

MUNICIPIO DE EMPALME
MEM-530801-8W7
COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2011

30/06/2011

CUENTA	CONCEPTO	T R I M E S T R E				A C U M U L A D O			
		PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%	PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,217,659.32	8,366,750.44	-2,149,091.12	-34.56	12,370,784.47	15,345,312.70	-2,974,528.23	-24.04
11301	Sueldos	3,215,877.16	3,146,946.72	68,930.44	2.14	6,398,188.26	6,344,376.15	53,812.11	0.84
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	747,300.00	2,314,674.77	-1,567,374.77	-209.73	1,486,800.00	2,873,652.01	-1,386,852.01	-93.27
12201	PAGO A PERSONAL EVENTUAL	70,273.26	428,489.89	-358,216.63	-509.74	139,813.03	910,998.46	-771,185.43	-551.58
13101	Primas y acreditaciones por años	181,019.26	185,335.09	-4,315.83	-2.38	360,149.12	369,619.59	-9,470.47	-2.62
13201	Prima vacacional	49,213.91	125,891.84	-76,677.93	-155.80	97,914.14	262,565.25	-164,651.11	-168.15
13202	Gratificación fin de año	27,602.94	3,448.00	24,154.94	87.50	55,205.88	7,103.86	48,102.02	87.13
13301	Remuneraciones por horas	139,994.20	193,997.85	-54,003.65	-38.57	278,527.20	347,562.22	-69,035.02	-24.78
13403	Estímulos al personal de confianza	206,231.80	200,358.73	5,873.07	2.84	410,311.03	439,753.80	-29,442.77	-7.17
14101	Cuotas por servicio médico del	983,170.68	1,131,414.45	-148,243.77	-15.07	1,956,079.42	2,252,967.65	-296,888.23	-15.17
14106	Otras prestaciones de seguridad	10,074.28	52,575.89	-42,501.61	-421.88	20,043.39	310,609.80	-290,566.41	-1,449.68
14301	Pagas de defunción, pensiones y	579,701.83	583,617.21	-3,915.38	-0.67	1,153,353.00	1,170,195.41	-16,842.41	-1.46
15201	Indemnizaciones al personal	7,200.00	0.00	7,200.00	100.00	14,400.00	55,908.50	-41,508.50	-288.25
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	485,565.86	647,655.76	-162,089.90	-33.38	966,063.59	1,202,496.36	-236,432.77	-24.47
21101	Materiales, útiles y equipos	22,481.21	21,158.28	1,322.93	5.88	44,727.78	54,923.57	-10,195.79	-22.79
21601	Material de limpieza	1,006.12	12,468.85	-11,462.73	-1,139.30	2,001.75	15,220.30	-13,218.55	-660.34
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	86.57	8,527.72	-8,441.15	-9,750.66	172.25	14,155.18	-13,982.93	-8,117.81
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN	0.00	-4,539.50	4,539.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	Alimentación de animales	544.29	0.00	544.29	100.00	1,082.90	0.00	1,082.90	100.00
24201	Cemento y productos de concreto	485.76	0.00	485.76	100.00	966.45	0.00	966.45	100.00
24601	Material eléctrico y electrónico	101.40	0.00	101.40	100.00	201.74	209.86	-8.12	-4.02
26101	Combustibles	449,998.08	600,352.25	-150,354.17	-33.41	895,299.26	1,099,185.53	-203,886.27	-22.77
26102	Lubricantes y Aditivos	1,694.37	0.00	1,694.37	100.00	3,371.06	0.00	3,371.06	100.00
27101	Vestuario y uniformes	8,490.94	5,162.00	3,328.94	39.20	16,893.24	7,151.40	9,741.84	57.66
29101	Herramientas menores	360.27	4,526.16	-4,165.89	-1,156.32	716.77	11,359.23	-10,642.46	-1,484.78
29401	Refacciones y accesorios menores	316.85	0.00	316.85	100.00	630.39	291.29	339.10	53.79
3000	SERVICIOS GENERALES	425,783.18	440,162.75	-14,379.57	-3.37	890,408.16	782,455.14	107,953.02	12.12
31101	Energía eléctrica	9,398.71	28,698.00	-19,299.29	-205.33	19,091.14	62,877.00	-43,785.86	-229.35
31301	Agua	1,355.03	898.83	456.20	33.66	2,695.92	1,797.66	898.26	33.31
31401	Telefonía tradicional	8,925.40	7,124.32	1,801.08	20.17	17,757.64	15,068.13	2,689.51	15.14
33101	SERVICIOS LEGALES, DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33401	Servicios de Capacitación	82,986.03	208,000.00	-125,013.97	-150.64	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00
33603	Impresiones y publicaciones	8,799.78	0.00	8,799.78	100.00	17,507.71	14,500.00	3,007.71	17.17
34701	Fletes y maniobras	1,256.70	350.00	906.70	72.14	2,500.29	350.00	2,150.29	86.00
35101	Mantenimiento y conservación de	579.27	570.97	8.30	1.43	1,152.50	7,515.39	-6,362.89	-552.09
35201	Mantenimiento y conservación de	150.53	770.77	-620.24	-412.03	299.51	770.77	-471.26	-157.34
35501	Mantenimiento y conservación de	142,261.25	173,568.93	-31,307.68	-22.00	283,037.64	358,545.49	-75,507.85	-26.67
35701	Mantenimiento y conservación de	5,195.84	0.00	5,195.84	100.00	10,337.44	0.00	10,337.44	100.00
35702	Mantenimiento y conservación de	2,597.95	1,536.93	1,061.02	40.84	5,168.78	7,363.88	-2,195.10	-42.46

COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

ANEXO 11
TRIMESTRAL

36101	Difusión por radio, televisión y	142,261.25	299.00	141,962.25	99.78	283,037.64	2,280.00	280,757.64	99.19
37201	Pasajes terrestres	1,245.50	10,976.00	-9,730.50	-781.25	2,478.00	10,976.00	-8,498.00	-342.93
37501	Viáticos	3,651.05	7,369.00	-3,717.95	-101.83	7,263.97	11,184.00	-3,920.03	-53.96
38201	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	15,118.89	0.00	15,118.89	100.00	30,079.98	81,226.82	-51,146.84	-170.03
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	10,341,669.22	9,801,600.85	540,068.37	5.22	10,355,948.89	9,802,731.85	553,217.04	5.34
51101	Muebles de oficina y estantería	561.46	5,780.01	-5,218.55	-929.46	1,117.06	5,780.01	-4,662.95	-417.43
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	85,675.93	100,531.00	-14,855.07	-17.33	99,400.00	101,662.00	-2,262.00	-2.27
54101	Automóviles y camiones	6,039,956.09	5,523,786.00	516,170.09	8.54	6,039,956.09	5,523,786.00	516,170.09	8.54
55101	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,839,800.00	2,841,031.40	-1,231.40	-0.04	2,839,800.00	2,841,031.40	-1,231.40	-0.04
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56501	Equipo de comunicación y	1,375,675.74	1,330,472.44	45,203.30	3.28	1,375,675.74	1,330,472.44	45,203.30	3.28
TOTALES		17,470,677.58	19,256,169.80	-1,785,492.22	-10.21	24,583,205.11	27,132,996.05	-2,549,790.94	-10.37