

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

AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

31/03/2012

| 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 | 5,682,182.97 | 6,840,718.19 | -1,158,535.22 | -20.38 | 5,682,182.97 | 6,840,718.19 | -1,158,535.22 | -20.38 |
| 11301 | Sueldos | 3,194,036.30 | 3,396,637.00 | -202,600.70 | -6.34 | 3,194,036.30 | 3,396,637.00 | -202,600.70 | -6.34 |
| 11303 | REMUNERACIONES DIVERSAS | 131,697.49 | 0.00 | 131,697.49 | 100.00 | 131,697.49 | 0.00 | 131,697.49 | 100.00 |
| 12201 | PAGO A PERSONAL EVENTUAL | 78,857.47 | 668,523.64 | -589,666.17 | -747.76 | 78,857.47 | 668,523.64 | -589,666.17 | -747.76 |
| 13101 | Primas y acreditaciones por años | 199,367.37 | 208,580.71 | -9,213.34 | -4.62 | 199,367.37 | 208,580.71 | -9,213.34 | -4.62 |
| 13201 | Prima vacacional | 49,823.28 | 147,189.88 | -97,366.60 | -195.42 | 49,823.28 | 147,189.88 | -97,366.60 | -195.42 |
| 13202 | Gratificación fin de año | 28,337.49 | 1,889.83 | 26,447.66 | 93.33 | 28,337.49 | 1,889.83 | 26,447.66 | 93.33 |
| 13301 | Remuneraciones por horas | 173,043.00 | 219,509.86 | -46,466.86 | -26.85 | 173,043.00 | 219,509.86 | -46,466.86 | -26.85 |
| 13403 | Estímulos al personal de confianza | 254,516.01 | 232,120.73 | 22,395.28 | 8.79 | 254,516.01 | 232,120.73 | 22,395.28 | 8.79 |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del | 934,743.42 | 1,135,313.78 | -200,570.36 | -21.45 | 934,743.42 | 1,135,313.78 | -200,570.36 | -21.45 |
| 14106 | Otras prestaciones de seguridad | 29,154.36 | 218,519.72 | -189,365.36 | -649.52 | 29,154.36 | 218,519.72 | -189,365.36 | -649.52 |
| 14301 | Pagas de defunción, pensiones y | 601,406.78 | 612,433.04 | -11,026.26 | -1.83 | 601,406.78 | 612,433.04 | -11,026.26 | -1.83 |
| 15201 | Indemnizaciones al personal | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 100.00 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 100.00 |
| 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 | 782,086.15 | 1,151,460.30 | -369,374.15 | -47.22 | 782,086.15 | 1,151,460.30 | -369,374.15 | -47.22 |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos | 36,398.98 | 50,686.79 | -14,287.81 | -39.25 | 36,398.98 | 50,686.79 | -14,287.81 | -39.25 |
| 21601 | Material de limpieza | 2,378.79 | 3,974.92 | -1,596.13 | -67.09 | 2,378.79 | 3,974.92 | -1,596.13 | -67.09 |
| 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA | 8,684.03 | 16,006.01 | -7,321.98 | -84.31 | 8,684.03 | 16,006.01 | -7,321.98 | -84.31 |
| 22102 | ALIMENTACION DE PERSONAS EN | 12,631.63 | 8,781.22 | 3,850.41 | 30.48 | 12,631.63 | 8,781.22 | 3,850.41 | 30.48 |
| 22201 | Alimentación de animales | 29.58 | 0.00 | 29.58 | 100.00 | 29.58 | 0.00 | 29.58 | 100.00 |
| 24201 | Cemento y productos de concreto | 480.69 | 0.00 | 480.69 | 100.00 | 480.69 | 0.00 | 480.69 | 100.00 |
| 24601 | Material eléctrico y electrónico | 100.34 | 0.00 | 100.34 | 100.00 | 100.34 | 0.00 | 100.34 | 100.00 |
| 26101 | Combustibles | 705,703.08 | 1,033,008.70 | -327,305.62 | -46.38 | 705,703.08 | 1,033,008.70 | -327,305.62 | -46.38 |
| 26102 | Lubricantes y Aditivos | 1,676.69 | 0.00 | 1,676.69 | 100.00 | 1,676.69 | 0.00 | 1,676.69 | 100.00 |
| 27101 | Vestuario y uniformes | 10,867.30 | 4,187.60 | 6,679.70 | 61.46 | 10,867.30 | 4,187.60 | 6,679.70 | 61.46 |
| 29101 | Herramientas menores | 2,821.50 | 34,815.06 | -31,993.56 | -1,133.92 | 2,821.50 | 34,815.06 | -31,993.56 | -1,133.92 |
| 29401 | Refacciones y accesorios menores | 313.54 | 0.00 | 313.54 | 100.00 | 313.54 | 0.00 | 313.54 | 100.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 378,540.30 | 304,794.88 | 73,745.42 | 19.48 | 378,540.30 | 304,794.88 | 73,745.42 | 19.48 |
| 31101 | Energía eléctrica | 49,292.43 | 11,117.00 | 38,175.43 | 77.44 | 49,292.43 | 11,117.00 | 38,175.43 | 77.44 |
| 31301 | Agua | 1,340.89 | 0.00 | 1,340.89 | 100.00 | 1,340.89 | 0.00 | 1,340.89 | 100.00 |
| 31401 | Telefonía tradicional | 10,927.61 | 5,553.73 | 5,373.88 | 49.17 | 10,927.61 | 5,553.73 | 5,373.88 | 49.17 |
| 33101 | SERVICIOS LEGALES, DE | 862.75 | 0.00 | 862.75 | 100.00 | 862.75 | 0.00 | 862.75 | 100.00 |
| 33401 | Servicios de Capacitación | 6,902.00 | 0.00 | 6,902.00 | 100.00 | 6,902.00 | 0.00 | 6,902.00 | 100.00 |
| 33603 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES | 10,080.44 | 7,841.60 | 2,238.84 | 22.20 | 10,080.44 | 7,841.60 | 2,238.84 | 22.20 |
| 34701 | Fletes y maniobras | 1,243.59 | 0.00 | 1,243.59 | 100.00 | 1,243.59 | 0.00 | 1,243.59 | 100.00 |
| 35101 | Mantenimiento y conservación de | 5,643.98 | 3,430.96 | 2,213.02 | 39.21 | 5,643.98 | 3,430.96 | 2,213.02 | 39.21 |
| 35201 | Mantenimiento y conservación de | 148.98 | 0.00 | 148.98 | 100.00 | 148.98 | 0.00 | 148.98 | 100.00 |
| 35501 | Mantenimiento y conservación de | 112,770.45 | 185,005.06 | -72,234.61 | -64.05 | 112,770.45 | 185,005.06 | -72,234.61 | -64.05 |
| 35701 | Mantenimiento y conservación de | 5,141.60 | 0.00 | 5,141.60 | 100.00 | 5,141.60 | 0.00 | 5,141.60 | 100.00 |
| 35702 | Mantenimiento y conservación de | 2,570.83 | 0.00 | 2,570.83 | 100.00 | 2,570.83 | 0.00 | 2,570.83 | 100.00 |

MUNICIPIO DE EMPALME

MEM-530801-8W7

COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

ANEXO 9
TRIMESTRAL

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 36101 | Difusión por radio, televisión y | 140,776.39 | 0.00 | 140,776.39 | 100.00 | 140,776.39 | 0.00 | 140,776.39 | 100.00 |
| 37201 | Pasajes terrestres | 1,232.50 | 0.00 | 1,232.50 | 100.00 | 1,232.50 | 0.00 | 1,232.50 | 100.00 |
| 37501 | Viáticos | 6,077.92 | 24,058.00 | -17,980.08 | -295.82 | 6,077.92 | 24,058.00 | -17,980.08 | -295.82 |
| 38201 | GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL | 23,527.94 | 67,788.53 | -44,260.59 | -188.11 | 23,527.94 | 67,788.53 | -44,260.59 | -188.11 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E | 28,573.28 | 0.00 | 28,573.28 | 100.00 | 28,573.28 | 0.00 | 28,573.28 | 100.00 |
| 51101 | Muebles de oficina y estantería | 555.60 | 0.00 | 555.60 | 100.00 | 555.60 | 0.00 | 555.60 | 100.00 |
| 51501 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA | 25,059.68 | 0.00 | 25,059.68 | 100.00 | 25,059.68 | 0.00 | 25,059.68 | 100.00 |
| 54101 | Automóviles y camiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55101 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 2,958.00 | 0.00 | 2,958.00 | 100.00 | 2,958.00 | 0.00 | 2,958.00 | 100.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES | | 6,871,382.70 | 8,296,973.37 | -1,425,590.67 | -20.74 | 6,871,382.70 | 8,296,973.37 | -1,425,590.67 | -20.74 |