

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

AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE

31/12/2012

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	7,596,043.55	8,749,997.99	-1,153,954.44	-15.19	24,938,716.69	28,861,365.17	-3,922,648.48	-15.72
11301	Sueldos	3,271,781.74	3,252,888.53	18,893.21	0.57	12,957,551.10	13,399,882.89	-442,331.79	-3.41
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	134,903.15	0.00	134,903.15	100.00	534,269.79	0.00	534,269.79	100.00
12201	PAGO A PERSONAL EVENTUAL	80,776.90	799,669.34	-718,892.44	-889.97	432,174.37	2,549,707.71	-2,117,533.34	-489.97
13101	Primas y acreditaciones por años	204,220.10	256,405.66	-52,185.56	-25.55	808,792.55	916,201.31	-107,408.76	-13.28
13201	Prima vacacional	51,036.01	143,982.19	-92,946.18	-182.11	202,122.85	588,727.51	-386,604.66	-191.27
13202	Gratificación fin de año	1,804,154.33	1,865,493.34	-61,339.01	-3.39	1,889,166.80	1,956,982.73	-67,815.93	-3.58
13301	Remuneraciones por horas	177,255.00	358,067.04	-180,812.04	-102.00	702,000.00	990,505.17	-288,505.17	-41.09
13403	Estímulos al personal de confianza	260,711.10	248,291.92	12,419.18	4.76	1,032,519.30	999,016.34	33,502.96	3.24
14101	Cuotas por servicio médico del	957,495.76	1,059,808.51	-102,312.75	-10.68	3,792,062.53	4,402,638.06	-610,575.53	-16.10
14106	Otras prestaciones de seguridad	29,863.99	95,563.38	-65,699.39	-219.99	118,273.30	487,514.90	-369,241.60	-312.19
14301	Pagas de defunción, pensiones y	616,045.47	669,828.08	-53,782.61	-8.73	2,439,784.10	2,491,000.25	-51,216.15	-2.09
15201	Indemnizaciones al personal	7,800.00	0.00	7,800.00	100.00	30,000.00	79,188.30	-49,188.30	-163.96
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	801,122.63	750,547.33	50,575.30	6.31	3,672,763.22	3,965,028.75	-292,265.53	-7.95
21101	Materiales, útiles y equipos	37,284.91	51,366.69	-14,081.78	-37.76	147,663.14	195,687.27	-48,024.13	-32.52
21601	Material de limpieza	2,436.67	8,253.63	-5,816.96	-238.72	9,650.23	19,599.57	-9,949.34	-103.09
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	8,895.39	2,786.94	6,108.45	68.66	35,229.29	42,402.86	-7,173.57	-20.36
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN	12,939.09	8,595.59	4,343.50	33.56	51,243.94	30,796.26	20,447.68	39.90
22201	Alimentación de animales	30.30	0.00	30.30	100.00	120.00	268.01	-148.01	-123.34
24201	Cemento y productos de concreto	492.40	0.00	492.40	100.00	1,950.07	0.00	1,950.07	100.00
24601	Material eléctrico y electrónico	102.76	280.16	-177.40	-172.63	407.04	422.16	-15.12	-3.71
26101	Combustibles	722,880.46	669,331.24	53,549.22	7.40	3,362,892.87	3,581,363.37	-218,470.50	-6.49
26102	Lubricantes y Aditivos	1,717.48	679.98	1,037.50	60.40	6,801.96	679.98	6,121.98	90.00
27101	Vestuario y uniformes	11,131.79	2,969.60	8,162.19	73.32	44,086.41	10,357.20	33,729.21	76.50
29101	Herramientas menores	2,890.18	5,935.50	-3,045.32	-105.36	11,446.27	81,248.07	-69,801.80	-609.82
29401	Refacciones y accesorios menores	321.20	348.00	-26.80	-8.34	1,272.00	2,204.00	-932.00	-73.27
3000	SERVICIOS GENERALES	362,655.34	358,816.83	3,838.51	1.05	1,485,062.33	1,513,646.42	-28,584.09	-1.92
31101	Energía eléctrica	25,393.03	64,197.00	-38,803.97	-152.81	149,370.92	147,130.00	2,240.92	1.50
31301	Agua	1,373.56	15,470.00	-14,096.44	-1,026.27	5,439.74	15,470.00	-10,030.26	-184.38
31401	Telefonía tradicional	11,193.61	4,463.35	6,730.26	60.12	44,331.09	25,759.83	18,571.26	41.89
33101	SERVICIOS LEGALES, DE	883.75	27,300.00	-26,416.25	-2,989.10	3,500.00	174,300.00	-170,800.00	-4,880.00
33401	Servicios de Capacitación	7,070.00	116,200.00	-109,130.00	-1,543.56	28,000.00	116,200.00	-88,200.00	-315.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	10,325.83	0.00	10,325.83	100.00	40,894.29	41,365.60	-471.31	-1.15
34701	Fletes y maniobras	1,273.88	0.00	1,273.88	100.00	5,045.00	0.00	5,045.00	100.00
35101	Mantenimiento y conservación de	5,781.36	11,504.20	-5,722.84	-98.98	22,896.47	53,114.55	-30,218.08	-131.97
35201	Mantenimiento y conservación de	152.60	0.00	152.60	100.00	604.34	17,412.00	-16,807.66	-2,781.15
35501	Mantenimiento y conservación de	115,515.42	107,460.52	8,054.90	6.97	457,486.65	773,651.24	-316,164.59	-69.10
35701	Mantenimiento y conservación de	5,266.81	0.00	5,266.81	100.00	20,858.49	0.00	20,858.49	100.00
35702	Mantenimiento y conservación de	2,633.40	1,864.96	768.44	29.18	10,429.33	1,864.96	8,564.37	82.11

MUNICIPIO DE EMPALME

MEM-530801-8W7

COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

ANEXO 9
TRIMESTRAL

36101	Difusión por radio, televisión y	144,203.04	0.00	144,203.04	100.00	571,101.01	0.00	571,101.01	100.00
37201	Pasajes terrestres	1,262.50	0.00	1,262.50	100.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
37501	Viáticos	6,225.89	1,308.80	4,917.09	78.97	24,656.94	69,091.71	-44,434.77	-180.21
38201	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	24,100.66	9,048.00	15,052.66	62.45	95,448.06	78,286.53	17,161.53	17.98
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	29,268.81	0.00	29,268.81	100.00	115,916.00	18,871.20	97,044.80	83.71
51101	Muebles de oficina y estantería	569.17	0.00	569.17	100.00	2,254.00	18,871.20	-16,617.20	-737.23
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	25,669.64	0.00	25,669.64	100.00	101,662.00	0.00	101,662.00	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	3,030.00	0.00	3,030.00	100.00	12,000.00	0.00	12,000.00	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		8,789,090.33	9,859,362.15	-1,070,271.82	-12.17	30,212,458.24	34,358,911.54	-4,146,453.30	-13.72