

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

ANEXO 9  
TRIMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA  
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014

30/06/2014

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	6,990,592.14	8,287,001.47	-1,296,409.33	-18.54	13,908,567.29	16,460,895.10	-2,552,327.81	-18.35
11301	Sueldos	3,803,133.60	3,730,223.39	72,910.21	1.91	7,566,571.71	7,356,701.06	209,870.65	2.77
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	26.43	0.00	26.43	100.00	52.59	0.00	52.59	100.00
12201	PAGO A PERSONAL EVENTUAL	322,442.11	1,319,962.31	-997,520.20	-309.36	641,518.70	2,749,501.72	-2,107,983.02	-328.59
13101	Primas y acreditaciones por años	274,327.43	323,522.04	-49,194.61	-17.93	545,791.55	603,546.88	-57,755.33	-10.58
13201	Prima vacacional	59,313.62	140,271.44	-80,957.82	-136.49	118,008.13	295,313.47	-177,305.34	-150.24
13202	Gratificación fin de año	33,328.32	23,600.69	9,727.63	29.18	66,656.64	24,909.69	41,746.95	62.62
13301	Remuneraciones por horas	259,722.68	336,592.45	-76,869.77	-29.59	516,734.49	628,340.03	-111,605.54	-21.59
13403	Estímulos al personal de confianza	258,641.67	179,139.87	79,501.80	30.73	514,583.73	378,968.31	135,615.42	26.35
14101	Cuotas por servicio médico del	1,111,055.80	1,253,468.87	-142,413.07	-12.81	2,210,514.86	2,449,236.18	-238,721.32	-10.79
14106	Otras prestaciones de seguridad	154,264.80	151,885.02	2,379.78	1.54	306,919.44	409,260.13	-102,340.69	-33.34
14301	Pagas de defunción, pensiones y	714,335.68	778,922.69	-64,587.01	-9.04	1,421,215.45	1,515,704.93	-94,489.48	-6.64
15201	Indemnizaciones al personal	0.00	49,412.70	-49,412.70	0.00	0.00	49,412.70	-49,412.70	0.00
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	782,218.18	1,246,283.66	-464,065.48	-59.32	1,556,271.89	2,329,852.99	-773,581.10	-49.70
21101	Materiales, útiles y equipos	35,949.59	23,664.83	12,284.76	34.17	71,523.95	54,129.64	17,394.31	24.31
21601	Material de limpieza	5,398.49	7,222.02	-1,823.53	-33.77	10,740.64	15,582.88	-4,842.24	-45.08
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	3,542.89	2,105.28	1,437.61	40.57	7,048.78	2,105.28	4,943.50	70.13
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN	12,441.44	9,831.77	2,609.67	20.97	24,753.02	29,226.00	-4,472.98	-18.07
22201	Alimentación de animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24201	Cemento y productos de concreto	1,931.93	0.00	1,931.93	100.00	3,843.69	0.00	3,843.69	100.00
24601	Material eléctrico y electrónico	3,401.11	2,531.97	869.14	25.55	6,766.72	4,864.67	1,902.05	28.10
25301	Medicinas y Productos	50.40	0.00	50.40	100.00	100.28	0.00	100.28	100.00
26101	Combustibles	702,121.13	1,149,048.02	-446,926.89	-63.65	1,396,913.83	2,151,442.85	-754,529.02	-54.01
26102	Lubricantes y Aditivos	58.70	0.00	58.70	100.00	116.77	0.00	116.77	100.00
27101	Vestuario y uniformes	1,083.60	0.00	1,083.60	100.00	2,155.89	2,268.45	-112.56	-5.22
29101	Herramientas menores	16,238.90	51,879.77	-35,640.87	-219.47	32,308.32	70,233.22	-37,924.90	-117.38
29401	Refacciones y accesorios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	308,001.81	328,104.76	-20,102.95	-6.52	592,778.75	670,219.54	-77,440.79	-13.06
31101	Energía eléctrica	38,201.45	31,556.00	6,645.45	17.39	61,122.32	45,091.00	16,031.32	26.22
31201	GAS	2,597.07	0.00	2,597.07	100.00	5,167.03	0.00	5,167.03	100.00
31301	Agua	17,251.90	3,424.00	13,827.90	80.15	29,195.50	10,166.00	19,029.50	65.17
31401	Telefonía tradicional	3,709.49	5,456.57	-1,747.08	-47.09	7,380.25	12,086.77	-4,706.52	-63.77
33101	SERVICIOS LEGALES, DE	5,733.28	0.00	5,733.28	100.00	11,406.73	15,400.00	-3,993.27	-35.00
33401	Servicios de Capacitación	25,506.57	30,000.00	-4,493.43	-17.61	50,746.92	30,000.00	20,746.92	40.88
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	-14,500.00	0.00
34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35101	Mantenimiento y conservación de	19,279.82	34,311.34	-15,031.52	-77.96	38,358.41	49,212.49	-10,854.08	-28.29
35201	Mantenimiento y conservación de	0.00	126.00	-126.00	0.00	0.00	126.00	-126.00	0.00
35501	Mantenimiento y conservación de	174,164.43	128,764.99	45,399.44	26.06	346,510.99	391,927.32	-45,416.33	-13.10

## COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

ANEXO 9  
TRIMESTRAL

35701	Mantenimiento y conservación de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35702	Mantenimiento y conservación de	346.74	0.00	346.74	100.00	689.87	0.00	689.87	100.00
36101	Difusión por radio, televisión y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	Pasajes terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37501	Viáticos	973.40	1,598.00	-624.60	-64.16	1,936.64	6,049.00	-4,112.36	-212.34
38201	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	20,237.66	92,867.86	-72,630.20	-358.88	40,264.09	95,660.96	-55,396.87	-137.58
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	7,222.99	5,000.00	2,222.99	30.77	14,370.59	6,624.00	7,746.59	53.90
51101	Muebles de oficina y estantería	2,445.70	0.00	2,445.70	100.00	4,865.87	0.00	4,865.87	100.00
51201	Muebles, excepto de Oficina y	1,356.01	0.00	1,356.01	100.00	2,697.88	0.00	2,697.88	100.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	3,421.28	0.00	3,421.28	100.00	6,806.84	1,624.00	5,182.84	76.14
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
56501	Equipo de comunicación y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		8,088,035.12	9,866,389.89	-1,778,354.77	-21.98	16,071,988.52	19,467,591.63	-3,395,603.11	-21.12