



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: Q00, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	15.496.595,00	3.249.039,00	3.610.891,50	15.496.595,00	17.656.693,77	-2.160.098,77	-13,94
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10.956.200,00	913.013,00	1.037.338,82	10.956.200,00	12.681.642,95	-1.725.442,95	-15,75
1130	Sueldos base al personal permanente	10.956.200,00	913.013,00	1.037.338,82	10.956.200,00	12.681.642,95	-1.725.442,95	-15,75
1131	Sueldo base	10.956.200,00	913.013,00	1.037.338,82	10.956.200,00	12.681.642,95	-1.725.442,95	-15,75
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4.533.412,00	2.335.489,00	2.531.240,56	4.533.412,00	4.865.030,38	-331.618,38	-7,31
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	4.365,00	361,00	346,44	4.365,00	4.157,28	207,72	4,76
1311	Prima por año de servicio	4.365,00	361,00	346,44	4.365,00	4.157,28	207,72	4,76
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2.474.296,00	2.163.896,00	2.370.264,44	2.474.296,00	2.605.693,92	-131.397,92	-5,31
1321	Prima vacacional	620.803,00	310.403,00	371.666,27	620.803,00	607.095,75	13.707,25	2,21
1322	Aguinaldo	1.853.493,00	1.853.493,00	1.998.598,17	1.853.493,00	1.998.598,17	-145.105,17	-7,83
1340	Compensaciones	2.054.751,00	171.232,00	160.629,68	2.054.751,00	2.255.179,18	-200.428,18	-9,75
1341	Compensacion	769.137,00	64.092,00	144.318,04	769.137,00	1.344.720,23	-575.583,23	-74,83
1345	Gratificación	1.285.614,00	107.140,00	16.311,64	1.285.614,00	910.458,95	375.155,05	29,18
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	6.983,00	537,00	42.312,12	6.983,00	110.020,44	-103.037,44	-14,75,55
1540	Prestaciones contractuales	3.050,00	212,00	0,00	3.050,00	1.275,00	1.775,00	58,20
1544	Día del maestro y del servidor público	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	100,00
1546	Otros gastos derivados de convenio	2.500,00	212,00	0,00	2.500,00	1.275,00	1.225,00	49,00
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0,00	0,00	42.000,00	0,00	105.000,00	-105.000,00	?
1551	Becas Institucionales	0,00	0,00	42.000,00	0,00	105.000,00	-105.000,00	?
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	3.933,00	325,00	312,12	3.933,00	3.745,44	187,56	4,77
1595	Despensa	3.933,00	325,00	312,12	3.933,00	3.745,44	187,56	4,77
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.725.336,00	239.600,00	1.549.465,67	7.725.336,00	9.202.010,31	-1.476.674,31	-19,11
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1.013.416,00	5.500,00	943.306,43	1.013.416,00	996.449,03	16.966,97	1,67
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	977.416,00	2.500,00	940.522,43	977.416,00	976.149,03	1.266,97	0,13
2111	Materiales y utiles de oficina	977.416,00	2.500,00	940.522,43	977.416,00	976.149,03	1.266,97	0,13
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	36.000,00	3.000,00	2.784,00	36.000,00	20.300,00	15.700,00	43,61
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	36.000,00	3.000,00	2.784,00	36.000,00	20.300,00	15.700,00	43,61
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	150.000,00	20.000,00	0,00	150.000,00	9.642,31	140.357,69	93,57
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	150.000,00	20.000,00	0,00	150.000,00	9.642,31	140.357,69	93,57
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	150.000,00	20.000,00	0,00	150.000,00	9.642,31	140.357,69	93,57
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2.508.000,00	212.000,00	606.083,84	2.508.000,00	3.808.276,97	-1.300.276,97	-51,85
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	2.508.000,00	212.000,00	606.083,84	2.508.000,00	3.808.276,97	-1.300.276,97	-51,85
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2.508.000,00	212.000,00	606.083,84	2.508.000,00	3.808.276,97	-1.300.276,97	-51,85
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1.748.720,00	0,00	0,00	1.748.720,00	1.631.751,60	116.968,40	6,69



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: Q00, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2710	Vestuario y uniformes	269.070,00	0,00	0,00	269.070,00	12.626,60	256.443,40	95,31
2711	Vestuario y uniformes	269.070,00	0,00	0,00	269.070,00	12.626,60	256.443,40	95,31
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	1.479.650,00	0,00	0,00	1.479.650,00	1.619.125,00	-139.475,00	-9,43
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	1.479.650,00	0,00	0,00	1.479.650,00	1.619.125,00	-139.475,00	-9,43
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	2.282.400,00	200,00	75,40	2.282.400,00	2.743.725,20	-461.325,20	-20,21
2820	Materiales de Seguridad Pública.	2.400,00	200,00	75,40	2.400,00	75,40	2.324,60	96,86
2821	Material de Seguridad Pública.	2.400,00	200,00	75,40	2.400,00	75,40	2.324,60	96,86
2830	Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	2.743.649,80	-463.649,80	-20,34
2831	Prendas de proteccion	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	2.743.649,80	-463.649,80	-20,34
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	22.800,00	1.900,00	0,00	22.800,00	12.165,20	10.634,80	46,64
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4.800,00	400,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4.800,00	400,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	18.000,00	1.500,00	0,00	18.000,00	12.165,20	5.834,80	32,42
2971	Articulos para la extincion de incendios	18.000,00	1.500,00	0,00	18.000,00	12.165,20	5.834,80	32,42
3000	SERVICIOS GENERALES	2.359.274,00	118.000,00	208.097,88	2.359.274,00	3.068.200,84	-708.926,84	-30,05
3100	SERVICIOS BASICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	-1.160,00	?
3140	Telefonia tradicional	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	-1.160,00	?
3141	Servicio de telefonia convencional	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	-1.160,00	?
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1.673.274,00	0,00	172.320,00	1.673.274,00	2.206.990,00	-533.716,00	-31,90
3340	Servicios de capacitacion	715.274,00	0,00	172.320,00	715.274,00	1.248.490,00	-533.216,00	-74,55
3341	Capacitacion	715.274,00	0,00	172.320,00	715.274,00	1.248.490,00	-533.216,00	-74,55
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
3370	Servicios de proteccion y seguridad	578.000,00	0,00	0,00	578.000,00	578.500,00	-500,00	-0,09
3371	Servicios de proteccion y seguridad	578.000,00	0,00	0,00	578.000,00	578.500,00	-500,00	-0,09
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	662.000,00	116.000,00	32.355,88	662.000,00	840.923,57	-178.923,57	-27,03
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	7.200,00	600,00	0,00	7.200,00	16.425,60	-9.225,60	-128,13
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	4.800,00	400,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	2.400,00	200,00	0,00	2.400,00	16.425,60	-14.025,60	-584,40
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	654.800,00	115.400,00	32.355,88	654.800,00	824.497,97	-169.697,97	-25,92
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	654.800,00	115.400,00	32.355,88	654.800,00	824.497,97	-169.697,97	-25,92
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	24.000,00	2.000,00	3.422,00	24.000,00	19.127,27	4.872,73	20,30
3990	Otros servicios generales	24.000,00	2.000,00	3.422,00	24.000,00	19.127,27	4.872,73	20,30
3992	Gastos de servicios menores	24.000,00	2.000,00	3.422,00	24.000,00	17.132,07	6.867,93	28,62
3993	Estudios y analisis clinicos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,20	-1.995,20	?



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEPENDENCIA: Q00, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	100,00
4400	AYUDAS SOCIALES	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	100,00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	100,00
4421	Becas	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	100,00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4.472.660,00	0,00	5.456.806,63	4.472.660,00	5.588.377,38	-1.115.717,38	-24,95
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	34.104,00	-34.104,00	?
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	0,00	0,00	0,00	0,00	34.104,00	-34.104,00	?
5151	Bienes informaticos	0,00	0,00	0,00	0,00	34.104,00	-34.104,00	?
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	3.748,75	421.251,25	99,12
5230	Camaras fotograficas y de video	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	3.748,75	421.251,25	99,12
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	3.748,75	421.251,25	99,12
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3.307.660,00	0,00	5.201.499,91	3.307.660,00	5.295.217,91	-1.987.557,91	-60,09
5410	Vehículos y equipo terrestre	2.400.000,00	0,00	5.201.499,91	2.400.000,00	5.221.219,91	-2.821.219,91	-117,55
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	2.400.000,00	0,00	5.201.499,91	2.400.000,00	5.221.219,91	-2.821.219,91	-117,55
5490	Otros equipos de transporte	907.660,00	0,00	0,00	907.660,00	73.998,00	833.662,00	91,85
5491	Otros equipos de transporte	907.660,00	0,00	0,00	907.660,00	73.998,00	833.662,00	91,85
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
5510	Equipo de defensa y seguridad	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
5511	Maquinaria y equipo de seguridad publica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	240.000,00	0,00	255.306,72	240.000,00	255.306,72	-15.306,72	-6,38
5650	Equipo de comunicación y telecomunicacion	240.000,00	0,00	255.306,72	240.000,00	255.306,72	-15.306,72	-6,38
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	240.000,00	0,00	255.306,72	240.000,00	255.306,72	-15.306,72	-6,38
TOTAL DEPENDENCIA		30.200.865,00	3.606.639,00	10.825.261,68	30.200.865,00	35.515.282,30	-5.314.417,30	-17,60