

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME  
AEM-530801-NQ2  
COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

ANEXO 11  
TRIMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION MUNICIPAL  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009

31/03/2009

CUENTA	CONCEPTO	M O D I F I C A C I O N			PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
		PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACION	REDUCCION				
1000	SERVICIOS PERSONALES	143,325.85		15,192.54	128,133.31	141,305.62	-13,172.31	-10.28
1101	SUELDOS	49,869.97		2,854.32	47,015.65	52,470.60	-5,454.95	-11.60
1301	PRIMA QUINC.A PERS.BUOCRATICO	6,088.44			6,088.44	6,709.24	-620.80	-10.19
1306	PRIMA VACACIONAL	1,630.81	364.13		1,994.94	1,911.46	83.48	4.18
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	793.89		11.55	782.34	0.00	782.34	100.00
1308	COMPENS. ADI. X SERV. ESP. PERS.	63,090.51		4,037.55	59,052.96	67,717.04	-8,664.08	-14.67
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
1313	REMUNERACIONES X HORAS	2,652.29		1,714.78	937.51	2,000.00	-1,062.49	-113.33
1401	CUOTAS POR SERVICIOS MEDICO	19,199.94		6,938.47	12,261.47	10,497.28	1,764.19	14.38
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,448.13		1,334.56	10,113.57	20,669.39	-10,555.82	-104.37
2101	MATERIAL DE OFICINA	1,885.85	1,737.47		3,623.32	1,879.13	1,744.19	48.13
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	813.01		676.75	136.26	0.00	136.26	100.00
2104	MATERIALES Y UTILES IMPRESIÓN	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	1,621.88		1,138.40	483.48	0.00	483.48	100.00
2302	REFAC. ACCS. Y HERRAM. MENORES	465.13		209.07	256.06	90.00	166.06	64.85
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2601	COMBUSTIBLES	6,662.26		1,047.81	5,614.45	18,700.26	-13,085.81	-233.07
2701	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	12,332.48		512.09	11,820.39	7,550.31	4,270.08	36.12
3103	SERVICIO TELEFONICO	1,357.66	1,398.25		2,755.91	2,159.83	596.08	21.62
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,755.12		109.16	3,645.96	2,210.58	1,435.38	39.36
3106	AGUA POTABLE	4.85	33.44		38.29	0.00	38.29	100.00
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	335.35	0.20		335.55	395.90	-60.35	-17.98
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBRAS	16.95		14.11	2.84	0.00	2.84	100.00
3403	SEGUROS Y FIANZAS	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ.	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
3502	MANTTO. Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
3505	MANTTO.CONSERV.EQUIPO TRANSPORTES	2,425.84		1,441.23	984.61	0.00	984.61	100.00
3601	IMPRESIONES Y DOCUMENTOS OFICIALES	850.44	720.80		1,571.24	0.00	1,571.24	100.00
3701	PASAJES	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
3702	VIATICOS	3,586.27		1,470.03	2,116.24	1,284.00	832.24	39.32
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	0.00	369.75		369.75	1,500.00	-1,130.25	-305.67
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
5204	EQ.Y APARATOS DE COMUNICACION	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME  
AEM-530801-NQ2

ANEXO 11  
TRIMESTRAL

		COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR DEPENDENCIA						
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
5301	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTES	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
9201	ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
9202	ADEFAS X CONC. DIST. DE SERV. PER.	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>		167,106.46	4,624.04	38,702.42	150,067.27	169,525.32	-19,458.05	-12.96