

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

ANEXO 11
TRIMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA

DIRECCION DE ORGANIZACION Y PARTICIPACION CIUDADANO
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	374,699.27	26,197.33		400,896.60	428,596.54	-27,699.94	-6.90
1101	SUELDOS	176,757.29		0.01	176,757.28	207,076.12	-30,318.84	-17.15
1205	PAGO A PERSONAL EVENTUAL	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
1301	PRIMA QUINC.A PERS.BURICRATICO	6,236.89			6,236.89	6,964.33	-727.44	-11.66
1306	PRIMA VACACIONAL	4,644.67		243.01	4,401.66	680.75	3,720.91	84.53
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,261.10			2,261.10	0.00	2,261.10	100.00
1308	COMPENS. ADI. X SERV. ESP. PERS.	156,066.31			156,066.31	180,400.43	-24,334.12	-15.59
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	0.00	21,360.00		21,360.00	0.00	21,360.00	100.00
1313	REMUNERACIONES X HORAS	736.19		15.01	721.18	509.77	211.41	29.31
1342	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
1401	CUOTAS POR SERVICIOS MEDICO	27,996.82	5,095.36		33,092.18	32,965.14	127.04	0.38
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	60,285.61		44.41	60,241.20	85,840.68	-25,599.48	-42.49
2101	MATERIAL DE OFICINA	4,257.10	4,465.72		8,722.82	4,476.47	4,246.35	48.68
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	821.06		658.61	162.45	0.00	162.45	100.00
2104	MATERIALES Y UTILES IMPRESIÓN	40.35		33.59	6.76	0.00	6.76	100.00
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	5,655.91		1,991.54	3,664.37	2,271.49	1,392.88	38.01
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	626.53		49.53	577.00	0.00	577.00	100.00
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS	4,222.06		1,566.19	2,655.87	5,385.52	-2,729.65	-102.77
2601	COMBUSTIBLES	44,532.47		102.37	44,430.10	73,707.20	-29,277.10	-65.89
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	130.13		108.30	21.83	0.00	21.83	100.00
2603	GAS	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2701	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	88,369.63		28,247.96	60,121.67	49,655.20	10,466.47	17.40
3103	SERVICIO TELEFONICO	3,786.55	1,856.18		5,642.73	9,870.70	-4,227.97	-74.92
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,070.46		0.06	1,070.40	630.17	440.23	41.12
3110	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEVALES	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
3111	SERVICIO DE GAS	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	313.37	0.32		313.69	369.93	-56.24	-17.92
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBRAS	123.65		66.20	57.45	0.00	57.45	100.00
3403	SEGUROS Y FIANZAS	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ.	831.19		691.88	139.31	0.00	139.31	100.00
3502	MANTTO. Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO	656.78	1,203.18		1,859.96	0.00	1,859.96	100.00
3505	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO	25,938.36		14,144.40	11,793.96	12,742.94	-948.98	-8.04
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
3603	DIFUSION DE SERVICIOS PUBLICOS Y	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	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

3701	PASAJES	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
3702	VIATICOS	2,247.56	167.09		2,080.47	2,115.00	-34.53	-1.65
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	45,521.84	11,111.48		34,410.36	21,114.47	13,295.89	38.63
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
3907	AYUDAS DIVERSAS	7,879.87	5,126.53		2,753.34	2,811.99	-58.65	-2.13
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
5102	EQUIPO 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
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	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
TOTALES		523,354.51	60,178.09	64,368.17	521,259.47	564,092.42	-42,832.95	-8.21