

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

ANEXO 11
TRIMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA

PRESIDENCIA 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	468,483.67		2,273.90	466,209.77	555,625.95	-89,416.18	-19.17
1101	SUELDOS	195,045.99		0.01	195,045.98	258,101.87	-63,055.89	-32.32
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
1205	PAGO A PERSONAL EVENTUAL	118.32			118.32	0.00	118.32	100.00
1301	PRIMA QUINQ. AL PERSONAL	12,766.21			12,766.21	14,237.03	-1,470.82	-11.52
1306	PRIMA VACACIONAL	5,626.96		1,359.31	4,267.65	1,716.41	2,551.24	59.78
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,812.89			2,812.89	0.00	2,812.89	100.00
1308	COMPENS. ADI. X SERV. ESP. PERS.	202,954.55			202,954.55	241,812.93	-38,858.38	-19.14
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
1313	REMUNERACIONES X HORAS	5,754.05		1,715.84	4,038.21	3,771.12	267.09	6.61
1342	PENSIONES Y JUBILACIONES	11,036.03	18.96		11,054.99	11,286.26	-231.27	-2.09
1401	CUOTAS POR SERVICIOS MEDICO	28,966.97		3,327.83	25,639.14	24,125.33	1,513.81	5.90
1405	PAGA DE DEFUNCION, PENSIONES Y	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	3,401.70	4,110.13		7,511.83	575.00	6,936.83	92.34
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	76,412.67	2,436.07		78,848.74	135,231.69	-56,382.95	-71.50
2101	MATERIAL DE OFICINA	9,235.36	7,117.25		16,352.61	11,382.64	4,969.97	30.39
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,436.11	239.51		1,675.62	2,612.02	-936.40	-55.88
2104	MATERIALES Y UTILES IMPRESIÓN	147.84			147.84	0.00	147.84	100.00
2105	MATERIALES Y UTILES	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	20,734.97		2,562.00	18,172.97	27,824.76	-9,651.79	-53.11
2302	REFAC. ACCS. Y HERRAM. MENORES	2,317.07		288.63	2,028.44	1,357.06	671.38	33.09
2304	MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	871.66		402.44	469.22	0.00	469.22	100.00
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,769.03		64.40	1,704.63	0.00	1,704.63	100.00
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS	2,697.71		1,550.22	1,147.49	1,495.70	-348.21	-30.34
2601	COMBUSTIBLES	37,014.86			37,014.86	90,559.51	-53,544.65	-144.65
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	99.62	20.61		120.23	0.00	120.23	100.00
2701	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	88.44		73.61	14.83	0.00	14.83	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	782,528.85		155,049.47	627,479.38	676,376.23	-48,896.85	-7.79
3101	SERVICIO POSTAL	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
3103	SERVICIO TELEFONICO	36,135.18	389.42		36,524.60	36,755.29	-230.69	-0.63
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	28,817.48		1.66	28,815.82	16,964.40	11,851.42	41.12
3106	AGUA POTABLE	518.75	4,812.10		5,330.85	0.00	5,330.85	100.00
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	545.38	0.32		545.70	643.86	-98.16	-17.98
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	35,212.36	11,374.63		46,586.99	32,309.50	14,277.49	30.64
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	13,266.63		8,059.20	5,207.43	0.00	5,207.43	100.00
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	302.91		57.34	245.57	78.00	167.57	68.23
3403	SEGUROS Y FIANZAS	2,010.36		1,673.42	336.94	0.00	336.94	100.00
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,834.06	701.08		3,535.14	9,112.17	-5,577.03	-157.75
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ.	4,404.71		2,816.05	1,588.66	0.00	1,588.66	100.00

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME
AEM-530801-NQ2

ANEXO 11
TRIMESTRAL

		COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR DEPENDENCIA							
3502	MANTTO. Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO	1,609.01		1,339.34	269.67	0.00	269.67	100.00	
3503	MATTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	13,354.93	3,984.13		17,339.06	29,967.85	-12,628.79	-72.83	
3504	SERV. DE LAVANDERIA, HIG. Y	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
3505	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO	8,465.81	13,716.37		22,182.18	15,297.63	6,884.55	31.03	
3514	INSTALACIONES	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	625.92	1,746.78		2,372.70	0.00	2,372.70	100.00	
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	45,626.71		24,117.75	21,508.96	48,300.00	-26,791.04	-124.55	
3603	DIFUSION DE SERVICIOS PUBLICOS Y	241,986.78		76,644.22	165,342.56	202,220.00	-36,877.44	-22.30	
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	9,477.13		7,888.76	1,588.37	0.00	1,588.37	100.00	
3605	GASTOS DE TELETRASMISION Y	196,269.63		33,217.95	163,051.68	214,144.75	-51,093.07	-31.33	
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.96			2.96	0.00	2.96	100.00	
3701	PASAJES	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
3702	VIATICOS	3,752.81	6,621.33		10,374.14	5,730.50	4,643.64	44.76	
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	82,140.83		24,774.44	57,366.39	34,310.00	23,056.39	40.19	
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
3901	SERVICIOS DIVERSOS	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	2,555.71		1,631.90	923.81	0.00	923.81	100.00	
3907	AYUDAS DIVERSAS	52,612.80		16,173.60	36,439.20	30,542.28	5,896.92	16.18	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	493.24		410.55	82.69	0.00	82.69	100.00	
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	493.24		410.55	82.69	0.00	82.69	100.00	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
5203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
5204	EQ. Y APARATOS DE COM. Y TELECOM.	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	
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
8102	EFOGACIONES IMPREVISTAS	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	
TOTALES		1,327,918.43	57,288.69	367,884.39	1,172,620.58	1,367,233.87	-194,613.29	-16.59	