

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

AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA  
 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA  
 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	5,601,807.59		223,155.15	5,378,652.44	5,637,830.62	-259,178.18	-4.81
1101	SUELDOS	2,298,810.04		26,915.35	2,271,894.69	2,458,816.25	-186,921.56	-8.22
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
1205	SALARIOS POR PERSONAL EVENTUAL	1,067,305.98		66,362.79	1,000,943.19	1,030,860.00	-29,916.81	-2.98
1301	PRIMA QUINQ. AL PERSONAL	104,750.48		282.53	104,467.95	121,548.47	-17,080.52	-16.35
1306	PRIMA VACACIONAL	34,476.80		1,954.08	32,522.72	41,629.33	-9,106.61	-28.00
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	19,951.56		46.08	19,905.48	895.94	19,009.54	95.49
1308	COMPENS. ADI. X SERV. ESP. PERS.	118,089.81		73.71	118,016.10	125,602.28	-7,586.18	-6.42
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	0.00	35,280.00		35,280.00	0.00	35,280.00	100.00
1313	REMUNERACIONES X HORAS	432,720.60		98,008.61	334,711.99	376,862.65	-42,150.66	-12.59
1336	PRIMA DOMINICAL	53,284.86		44,354.30	8,930.56	0.00	8,930.56	100.00
1342	PENSIONES Y JUBILACIONES	470,168.39	5,529.85		475,698.24	489,774.58	-14,076.34	-2.95
1401	CUOTAS POR SERVICIOS MEDICO	1,000,144.91		33,832.50	966,312.41	927,075.58	39,236.83	4.06
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	2,104.16	7,864.95		9,969.11	5,154.51	4,814.60	48.29
1502	OTRAS PRESTACIONES	0.00			0.00	59,611.03	-59,611.03	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	400,494.20		41,549.87	358,944.33	638,011.49	-279,067.16	-77.74
2101	MATERIAL DE OFICINA	4,602.20	7,799.68		12,401.88	6,209.42	6,192.46	49.93
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,819.74		824.11	995.63	0.00	995.63	100.00
2104	MATERIALES Y UTILES IMPRESIÓN	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	6,314.91	3,606.66		9,921.57	23,631.07	-13,709.50	-138.17
2202	ALIMENTACION DE PERSONAS EN	4,022.89		2,403.17	1,619.72	0.00	1,619.72	100.00
2204	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA	511.15		425.47	85.68	0.00	85.68	100.00
2205	ALIMENTACION DE ANIMALES	3,213.56		2,674.95	538.61	0.00	538.61	100.00
2302	REFAC. ACCS. Y HERRAM. MENORES	1,206.56		850.06	356.50	0.00	356.50	100.00
2304	REFACC.ACCES.PARA EQUIPO DE	313.54			313.54	3,285.71	-2,972.17	-947.93
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	480.69		480.69	0.00	480.69	100.00
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	307.10		206.76	100.34	0.00	100.34	100.00
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2601	COMBUSTIBLES	322,051.18			322,051.18	603,850.98	-281,799.80	-87.50
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,296.08		6,619.39	1,676.69	1,034.31	642.38	38.31
2603	GAS	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2701	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	47,835.29		39,432.99	8,402.30	0.00	8,402.30	100.00
2801	SUBSTANCIAS Y MATERIALES	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2802	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	204,896.68		29,216.05	175,680.63	222,785.24	-47,104.61	-26.81
3103	SERVICIO TELEFONICO	16,499.41		5,202.17	11,297.24	14,678.09	-3,380.85	-29.92
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8,678.32		1,438.38	7,239.94	7,969.00	-729.06	-10.07
3106	AGUA POTABLE	571.78	769.11		1,340.89	0.00	1,340.89	100.00
3108	SERVICIO DE GAS	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
3110	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEYALES	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

3111	GAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBRAS	0.00	11.09		11.09	0.00	11.09	100.00
3403	SEGUROS Y FIANZAS	4,586.15		637.65	3,948.50	12,900.00	-8,951.50	-226.70
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ.	888.88		739.90	148.98	0.00	148.98	100.00
3502	MANTTO. Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO	0.00	5,141.60		5,141.60	18,860.00	-13,718.40	-266.81
3503	MATTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	0.00	573.23		573.23	0.00	573.23	100.00
3505	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO	124,201.12		8,074.73	116,126.39	108,020.50	8,105.89	6.98
3513	CONSERVACION DE SEÑALES DE	11,879.64		9,308.81	2,570.83	0.00	2,570.83	100.00
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	15,338.26		6,630.33	8,707.93	5,290.00	3,417.93	39.25
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
3701	PASAJES	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
3702	VIATICOS	12,165.31		8,552.39	3,612.92	1,232.50	2,380.42	65.88
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	10,087.81	4,873.28		14,961.09	53,835.15	-38,874.06	-259.83
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	993.89	153.49		1,147.38	2,254.00	-1,106.62	-96.44
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	0.00	555.60		555.60	2,254.00	-1,698.40	-305.68
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
5204	EQ. Y APARATOS DE COM. Y TELECOM.	993.89		827.32	166.57	0.00	166.57	100.00
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	0.00	425.21		425.21	0.00	425.21	100.00
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
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>		<b>6,208,192.36</b>	<b>73,064.44</b>	<b>660,599.60</b>	<b>5,914,424.78</b>	<b>6,500,881.35</b>	<b>-586,456.57</b>	<b>-9.91</b>