

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

AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA
 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009

30/06/2009

CUENTA	CONCEPTO	M O D I F I C A C I O N						
		PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,660,683.10		225,880.49	5,434,802.61	5,835,847.75	-401,045.14	-7.37
1101	SUELDOS	2,323,057.07		27,199.19	2,295,857.88	2,428,414.03	-132,556.15	-5.77
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
1205	SALARIOS POR PERSONAL EVENTUAL	1,078,563.58		67,062.78	1,011,500.80	1,175,484.00	-163,983.20	-16.21
1301	PRIMA QUINQ. AL PERSONAL	105,855.34		285.51	105,569.83	130,693.18	-25,123.35	-23.79
1306	PRIMA VACACIONAL	34,840.44		1,974.68	32,865.76	21,070.30	11,795.46	35.88
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	19,951.56		46.08	19,905.48	20,038.92	-133.44	-0.67
1308	COMPENS. ADI. X SERV. ESP. PERS.	119,335.40		74.49	119,260.91	124,567.10	-5,306.19	-4.44
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	0.00	35,280.00		35,280.00	72,178.20	-36,898.20	-104.58
1313	REMUNERACIONES X HORAS	437,284.77		99,042.33	338,242.44	349,496.36	-11,253.92	-3.32
1336	PRIMA DOMINICAL	53,846.89		44,822.13	9,024.76	0.00	9,024.76	100.00
1342	PENSIONES Y JUBILACIONES	475,127.57	5,588.16		480,715.73	489,732.83	-9,017.10	-1.87
1401	CUOTAS POR SERVICIOS MEDICO	1,010,694.12		34,189.38	976,504.74	958,067.97	18,436.77	1.88
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	2,126.36	7,947.92		10,074.28	14,758.66	-4,684.38	-46.49
1502	OTRAS PRESTACIONES	0.00			0.00	51,346.20	-51,346.20	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	404,718.51		41,988.12	362,730.39	367,976.37	-5,245.98	-1.44
2101	MATERIAL DE OFICINA	4,650.72	7,882.00		12,532.72	3,428.34	9,104.38	72.64
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,838.94		832.82	1,006.12	1,024.62	-18.50	-1.83
2104	MATERIALES Y UTILES IMPRESIÓN	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	6,381.53	3,644.68		10,026.21	6,596.47	3,429.74	34.20
2202	ALIMENTACION DE PERSONAS EN	4,065.33		2,428.52	1,636.81	3,515.59	-1,878.78	-114.78
2204	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA	516.53		429.96	86.57	0.00	86.57	100.00
2205	ALIMENTACION DE ANIMALES	3,247.46		2,703.17	544.29	0.00	544.29	100.00
2302	REFAC. ACCS. Y HERRAM. MENORES	1,219.29		859.02	360.27	616.99	-256.72	-71.25
2304	REFACC.ACCES.PARA EQUIPO DE	316.85			316.85	0.00	316.85	100.00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	485.76		485.76	1,950.07	-1,464.31	-301.44
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	310.35		208.95	101.40	198.23	-96.83	-95.49
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2601	COMBUSTIBLES	325,448.08			325,448.08	348,479.06	-23,030.98	-7.07
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,383.59		6,689.22	1,694.37	127.00	1,567.37	92.50
2603	GAS	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2701	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	48,339.84		39,848.90	8,490.94	2,040.00	6,450.94	75.97
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	207,057.93		29,524.29	177,533.64	180,524.81	-2,991.17	-1.68
3103	SERVICIO TELEFONICO	16,673.44		5,257.04	11,416.40	15,979.00	-4,562.60	-39.96
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8,769.87		1,453.57	7,316.30	7,958.00	-641.70	-8.77
3106	AGUA POTABLE	577.81	777.22		1,355.03	4,329.36	-2,974.33	-219.50
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	11.20		11.20	0.00	11.20	100.00
3403	SEGUROS Y FIANZAS	4,634.53		644.38	3,990.15	0.00	3,990.15	100.00
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ.	898.27		747.74	150.53	0.00	150.53	100.00
3502	MANTTO. Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO	0.00	5,195.84		5,195.84	0.00	5,195.84	100.00
3503	MATTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	0.00	579.27		579.27	2,325.50	-1,746.23	-301.45
3505	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO	125,511.15		8,159.90	117,351.25	127,057.45	-9,706.20	-8.27
3513	CONSERVACION DE SEÑALES DE	12,004.95		9,407.00	2,597.95	0.00	2,597.95	100.00
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	15,500.05		6,700.27	8,799.78	19,607.50	-10,807.72	-122.81
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	12,293.64		8,642.59	3,651.05	3,268.00	383.05	10.49
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	10,194.22	4,924.67		15,118.89	0.00	15,118.89	100.00
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,004.38	155.10		1,159.48	0.00	1,159.48	100.00
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	0.00	561.46		561.46	0.00	561.46	100.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
5204	EQ. Y APARATOS DE COM. Y TELECOM.	1,004.38		836.05	168.33	0.00	168.33	100.00
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	0.00	429.69		429.69	0.00	429.69	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
TOTALES		6,273,463.92	73,462.97	667,938.57	5,976,226.12	6,384,348.93	-408,122.81	-6.82