

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

ANEXO 11
TRIMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA

TESORERIA 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	1,023,510.28		89,266.72	934,243.56	1,029,776.67	-95,533.11	-10.22
1101	SUELDOS	331,257.18		17,731.51	313,525.67	330,628.24	-17,102.57	-5.45
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
1205	OTRAS PRESTACIONES	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
1301	PRIMA QUINQ. AL PERSONAL	40,966.25		73.89	40,892.36	50,171.86	-9,279.50	-22.69
1306	PRIMA VACACIONAL	9,105.05		165.90	8,939.15	4,551.98	4,387.17	49.07
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,245.41		9.21	5,236.20	0.00	5,236.20	100.00
1308	COMPENS. ADI. X SERV. ESP. PERS.	292,445.71		17,695.83	274,749.88	326,646.39	-51,896.51	-18.88
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	0.00	8,400.00		8,400.00	0.00	8,400.00	100.00
1313	REMUNERACIONES X HORAS	96,066.69		38,497.61	57,569.08	94,864.13	-37,295.05	-64.78
1336	PRIMA DOMINICAL	20.24		16.84	3.40	0.00	3.40	100.00
1342	PENSIONES Y JUBILACIONES	121,902.83			121,902.83	124,657.32	-2,754.49	-2.25
1401	CUOTAS POR SERVICIOS MEDICO	122,807.05		24,640.46	98,166.59	90,055.60	8,110.99	8.26
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	3,693.87	1,164.53		4,858.40	8,201.15	-3,342.75	-68.80
1502	OTRAS PRESTACIONES	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	78,555.74	3,331.13		81,886.87	121,222.27	-39,335.40	-48.03
2101	MATERIAL DE OFICINA	16,746.39	11,672.41		28,418.80	14,755.87	13,662.93	48.07
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,047.49		622.75	424.74	371.23	53.51	12.59
2104	MATERIALES Y UTILES IMPRESIÓN	1,852.52		1,542.03	310.49	0.00	310.49	100.00
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	13,988.11		4,290.49	9,697.62	6,316.09	3,381.53	34.86
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y	1,368.96		148.71	1,220.25	3,629.03	-2,408.78	-197.40
2304	MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,668.01		1,131.28	536.73	1,771.00	-1,234.27	-229.96
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	98.08		98.08	274.58	-176.50	-179.95
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS	582.83		53.25	529.58	0.00	529.58	100.00
2601	COMBUSTIBLES	40,402.01			40,402.01	94,104.47	-53,702.46	-132.92
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	572.85		379.01	193.84	0.00	193.84	100.00
2701	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	326.57		271.84	54.73	0.00	54.73	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	370,559.27	13,779.26		384,338.53	341,507.59	42,830.94	11.14
3101	SERVICIO POSTAL	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
3103	SERVICIO TELEFONICO	16,343.00	1,669.22		18,012.22	14,488.21	3,524.01	19.56
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	12,624.68		0.75	12,623.93	7,431.94	5,191.99	41.12
3106	AGUA POTABLE	9.84	67.61		77.45	0.00	77.45	100.00
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	3,437.89		914.71	2,523.18	2,759.64	-236.46	-9.37
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	96,833.28		5,381.89	91,451.39	83,785.71	7,665.68	8.38
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	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

3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	21.31	115.79	137.10	0.00	137.10	100.00	
3402	GASTOS FINANCIEROS	11,605.07	11,539.07	23,144.14	27,998.10	-4,853.96	-20.97	
3403	SEGUROS Y FIANZAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,854.83	21,313.77	4,541.06	0.00	4,541.06	100.00	
3409	GASTOS INHERENTES RECAUDACION	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ.	763.16	635.26	127.90	0.00	127.90	100.00	
3502	MANTTO. Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO	1,165.44	560.67	1,726.11	1,380.00	346.11	20.05	
3503	MATTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	1,385.89	1,103.12	282.77	204.80	77.97	27.57	
3504	SERV. DE LAVANDERIA, HIG. Y	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
3505	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO	32,677.25	8,503.67	24,173.58	27,696.37	-3,522.79	-14.57	
3514	INSTALACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	6,340.77	388.10	5,952.67	12,190.00	-6,237.33	-104.78	
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	1,360.68	1,132.62	228.06	0.00	228.06	100.00	
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	
3605	GASTOS DE TELETRASMISION Y	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
3701	PASAJES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
3702	VIATICOS	5,540.03	228.50	5,768.53	6,146.50	-377.97	-6.55	
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	972.44	1,654.92	2,627.36	8,502.50	-5,875.14	-223.61	
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
3909	SERV. DE ADMON. DEL IMPUESTO	153,623.71	37,317.37	190,941.08	148,923.82	42,017.26	22.00	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	53,497.09	24,085.25	29,411.84	6,325.00	23,086.84	78.49	
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	1,855.86	4,162.43	6,018.29	6,325.00	-306.71	-5.09	
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	2,341.23	1,332.32	3,673.55	0.00	3,673.55	100.00	
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	49,300.00	29,580.00	19,720.00	0.00	19,720.00	100.00	
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
8102	EROGACIONES IMPREVISTAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
9000	DEUDA PUBLICA	1,011,586.98	1,467,030.60	2,478,617.58	2,831,387.26	-352,769.68	-14.23	
9101	AMORTIZACION DEL PASIVO	248,720.91	1,799,567.82	2,048,288.73	2,102,931.63	-54,642.90	-2.66	
9102	PAGO DE INTERES	496,712.43	201,383.58	295,328.85	533,455.63	-238,126.78	-80.63	
9103	AMORTIZACION AL PASIVO BANOBRAS	266,153.64	131,153.64	135,000.00	195,000.00	-60,000.00	-44.44	
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		2,537,709.36	3,363,691.73	622,113.69	3,908,498.38	4,330,218.79	-421,720.41	-10.78