

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

ANEXO 11
TRIMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA

AYUNTAMIENTO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE

31/12/2009

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	595,754.96		12,141.28	583,613.68	462,478.59	121,135.09	20.75
1101	SUELDOS	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
1102	DIETAS	410,869.66			410,869.66	410,178.65	691.01	0.16
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	170,299.42			170,299.42	52,299.94	117,999.48	69.28
1311	INDEMNIZACION A PERSONAL	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
1401	CUOTAS POR SERVICIOS MEDICO	14,585.88		12,141.28	2,444.60	0.00	2,444.60	100.00
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	33,909.62		6,812.42	27,097.20	8,157.90	18,939.30	69.89
2101	MATERIAL DE OFICINA	1,217.05	757.93		1,974.98	2,857.48	-882.50	-44.68
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	5.65			5.65	53.82	-48.17	-852.56
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	4,445.29		1,268.10	3,177.19	1,746.60	1,430.59	45.02
2302	REFAC. ACCS. Y HERRAM. MENORES	109.06		47.21	61.85	0.00	61.85	100.00
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,391.07		1,157.94	233.13	0.00	233.13	100.00
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS	1,413.61		1,176.67	236.94	0.00	236.94	100.00
2601	COMBUSTIBLES	25,327.89		3,920.43	21,407.46	3,500.00	17,907.46	83.65
2701	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	18,006.77	4,650.40		22,657.17	3,621.62	19,035.55	84.01
3103	SERVICIO TELEFONICO	1,504.10	2,502.75		4,006.85	728.44	3,278.41	81.82
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,113.91		0.07	1,113.84	893.18	220.66	19.81
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
3403	SEGUROS Y FIANZAS	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
3503	MATTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
3504	SERV. DE LAVANDERIA, HIG. Y	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
3505	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO	1,148.70		956.16	192.54	0.00	192.54	100.00
3701	PASAJES	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
3702	VIATICOS	670.25		557.91	112.34	0.00	112.34	100.00
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	2,937.42	291.46		3,228.88	0.00	3,228.88	100.00
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
3907	AYUDAS DIVERSAS	10,632.39	3,370.33		14,002.72	2,000.00	12,002.72	85.71
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 Y	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
TOTALES		647,671.35	11,572.87	40,179.47	633,368.05	474,258.11	159,109.94	25.12