

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

ANEXO 11  
TRIMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA

DIRECCION DE DESARRO'LLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

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	4,969,684.02		100,692.36	4,868,991.66	4,944,534.15	-75,542.49	-1.55
1101	SUELDOS	1,676,611.56		31,459.17	1,645,152.39	1,733,772.06	-88,619.67	-5.38
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
1205	PAGO A PERSONAL EVENTUAL	277,778.38		1,295.92	276,482.46	75,535.09	200,947.37	72.68
1301	PRIMA QUINQ. AL PERSONAL	98,795.48		41.04	98,754.44	122,897.44	-24,143.00	-24.44
1306	PRIMA VACACIONAL	28,707.42		3,349.88	25,357.54	31,005.76	-5,648.22	-22.27
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,143,237.65		22,966.15	1,120,271.50	1,164,543.53	-44,272.03	-3.95
1308	COMPENS. ADI. X SERV. ESP. PERS.	320,236.07		1,013.15	319,222.92	390,547.51	-71,324.59	-22.34
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	13,345.52	27,300.00		40,645.52	63,449.60	-22,804.08	-56.10
1313	REMUNERACIONES X HORAS	102,498.84		30,001.09	72,497.75	117,962.20	-45,464.45	-62.71
1336	PRIMA DOMINICAL	4,592.86		3,823.12	769.74	0.00	769.74	100.00
1342	PENSIONES Y JUBILACIONES	662,568.16		18,889.26	643,678.90	622,791.02	20,887.88	3.24
1401	CUOTAS POR SERVICIOS MEDICO	632,103.54		22,024.07	610,079.47	627,231.96	-17,152.49	-2.81
1405	PAGO DE DEFUNSION, PENSIONES Y	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	9,208.54	6,870.49		16,079.03	11,451.95	4,627.08	28.77
1502	OTRAS PRESTACIONES	0.00			0.00	-16,653.97	16,653.97	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	324,768.22		8,029.26	316,738.96	622,955.82	-306,216.86	-96.67
2101	MATERIAL DE OFICINA	11,320.51	4,888.31		16,208.82	17,773.80	-1,564.98	-9.65
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.47	293.25		1,293.72	2,816.18	-1,522.46	-117.68
2104	MATERIALES Y UTILES IMPRESIÓN	0.00	88.34		88.34	0.00	88.34	100.00
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	6,397.36		1,144.43	5,252.93	4,871.60	381.33	7.25
2205	ALIMENTACION DE ANIMALES	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2206	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	3.01		2.50	0.51	0.00	0.51	100.00
2302	REFAC. ACCS. Y HERRAM. MENORES	17,512.38		5,372.64	12,139.74	35,757.80	-23,618.06	-194.55
2304	REFACCIONES Y ACCESORIOS P/EQUIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	48,308.23		6,984.31	41,323.92	45,106.98	-3,783.06	-9.15
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,925.34	57.10		1,982.44	13,086.96	-11,104.52	-560.14
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS	29.83		24.82	5.01	1,109.58	-1,104.57	-22,047.30
2601	COMBUSTIBLES	216,343.57		675.24	215,668.33	477,020.77	-261,352.44	-121.18
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,559.18	534.83		21,094.01	25,412.15	-4,318.14	-20.47
2603	GAS	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2701	VESTUARIOS,UNIFORMES Y BLANCOS	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2702	PRENDAS DE PROTECCION	1,368.34	312.85		1,681.19	0.00	1,681.19	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,965,149.11	57,379.26		2,022,528.37	1,416,287.96	606,240.41	29.97
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	10,239.22	1,177.71		11,416.93	246.47	11,170.46	97.84
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	77,657.67		0.99	77,656.68	4,622.48	73,034.20	94.04
3105	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	614,271.65			614,271.65	83,093.00	531,178.65	86.47

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME  
AEM-530801-NQ2

ANEXO 11  
TRIMESTRAL

## COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

3106	AGUA POTABLE	814.48	1,018.71	1,833.19	963.18	870.01	47.45
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,747.01	4,857.69	7,604.70	0.00	7,604.70	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
3111	GAS	19,553.49	3,430.98	16,122.51	21,726.02	-5,603.51	-34.75
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	1,472.56	40,004.73	41,477.29	61,206.37	-19,729.08	-47.56
3207	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3210	ARREND. DE EQ. DE LIMPIEZA Y	960,392.38	6,025.57	954,366.81	662,644.39	291,722.42	30.56
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	0.00		0.00	11,500.00	-11,500.00	0.00
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANOBRAS	1,650.78	1,202.41	448.37	119.00	329.37	73.45
3403	SEGUROS Y FIANZAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3406	OTROS IMPUESTO Y DERECHOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ.	1,112.01	925.61	186.40	0.00	186.40	100.00
3502	MANTTO.Y CONSEV. DE MAQ.Y EQUIPO	59,733.11	37,784.14	21,948.97	8,201.61	13,747.36	62.63
3503	MATTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	10,476.62	6,331.83	4,144.79	23,608.37	-19,463.58	-469.59
3504	SERV. DE LAVANDERIA, HIG. Y	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3505	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO	118,957.21	28,122.98	147,080.19	306,946.47	-159,866.28	-108.69
3508	MANT. Y CONS. HERRAM. INST. UTIL.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3509	MANTTO. Y CONS. DE PARQUES Y	14,653.38	5,917.25	8,736.13	4,804.83	3,931.30	45.00
3510	MANTTO. Y CONS. DE PANTEONES	0.00	1,286.57	1,286.57	5,095.29	-3,808.72	-296.03
3511	CONSERVACION DE ALUMBRDO PUBLICO	66,636.46	15,055.32	81,691.78	216,730.48	-135,038.70	-165.30
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	1,802.25	1,500.16	302.09	0.00	302.09	100.00
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
3605	GASTOS DE RADIO Y TELETRASMISION	1,442.91	699.14	743.77	1,922.00	-1,178.23	-158.41
3701	PASAJES	0.00	2,445.11	2,445.11	0.00	2,445.11	100.00
3702	VIATICOS	740.26	500.85	1,241.11	2,858.00	-1,616.89	-130.27
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	795.66	26,727.67	27,523.33	0.00	27,523.33	100.00
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3903	CUOTAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	2,987.69	2,987.69	32,509.40	-29,521.71	-988.11
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	0.00		0.00	7,969.43	-7,969.43	0.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,303.51	1,303.51	3,610.00	-2,306.49	-176.94
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	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 COMUNICACION	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	0.00	1,684.18	1,684.18	20,929.97	-19,245.79	-1,142.73
5208	EQUIPO DE LIMPIEZA Y RECOLECCION	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
5501	HERRAMIENTAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	580,947.31	516,427.87	1,097,375.18	1,329,173.55	-231,798.37	-21.12
6107	FISMUN	543,069.30	76.16	543,145.46	1,100,801.55	-557,656.09	-102.67
6203	APORTACION PROGRAMA SEDDESSON/PASO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
6206	OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	37,875.00	460,801.71	498,676.71	108,372.00	390,304.71	78.26
6209	CONVENIO MUNICIPIO ESTADO	0.00	55,550.00	55,550.00	120,000.00	-64,450.00	-116.02

H. AYUNTAMIENTO DE EMPALME  
AEM-530801-NQ2

ANEXO 11  
TRIMESTRAL

COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

6210	ESTUDIOS DE PREINVERSION	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
6302	APORTACIONES DE LA COMUNIDAD PARA	3.01			3.01	0.00	3.01	100.00
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
8102	EROGACION IMPREVISTAS	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
9102	PAGO DE INTERES	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>7,840,548.66</b>	<b>1,257,752.89</b>	<b>321,606.49</b>	<b>8,308,621.86</b>	<b>8,345,460.88</b>	<b>-36,839.02</b>	<b>-0.44</b>