

MUNICIPIO DE EMPALME  
MEM-530801-8W7  
COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA

DIRECCION DE DESARRO'LLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2010

31/03/2010

CUENTA	CONCEPTO	T R I M E S T R E				A C U M U L A D O			
		PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%	PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,782,969.36	3,996,894.08	-213,924.72	-5.65	3,782,969.36	3,996,894.08	-213,924.72	-5.65
1101	SUELDOS	1,761,121.74	1,868,520.96	-107,399.22	-6.09	1,761,121.74	1,868,520.96	-107,399.22	-6.09
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205	PAGO A PERSONAL EVENTUAL	195,301.20	26,948.10	168,353.10	86.20	195,301.20	26,948.10	168,353.10	86.20
1301	PRIMA QUINQ. AL PERSONAL	115,035.26	160,667.96	-45,632.70	-39.66	115,035.26	160,667.96	-45,632.70	-39.66
1306	PRIMA VACACIONAL	31,576.43	37,718.38	-6,141.95	-19.45	31,576.43	37,718.38	-6,141.95	-19.45
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	19,676.97	5,782.93	13,894.04	70.61	19,676.97	5,782.93	13,894.04	70.61
1308	COMPENS. ADI. X SERV. ESP. PERS.	428,925.01	418,257.07	10,667.94	2.48	428,925.01	418,257.07	10,667.94	2.48
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	14,400.00	73,912.74	-59,512.74	-413.28	14,400.00	73,912.74	-59,512.74	-413.28
1313	REMUNERACIONES X HORAS	34,867.44	146,906.45	-112,039.01	-321.32	34,867.44	146,906.45	-112,039.01	-321.32
1336	PRIMA DOMINICAL	751.49	0.00	751.49	100.00	751.49	0.00	751.49	100.00
1342	PENSIONES Y JUBILACIONES	645,567.08	630,995.25	14,571.83	2.25	645,567.08	630,995.25	14,571.83	2.25
1401	CUOTAS POR SERVICIOS MEDICO	507,724.80	622,873.47	-115,148.67	-22.67	507,724.80	622,873.47	-115,148.67	-22.67
1405	PAGO DE DEFUNSION, PENSIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	28,021.94	4,310.77	23,711.17	84.61	28,021.94	4,310.77	23,711.17	84.61
1502	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	597,979.53	607,487.37	-9,507.84	-1.59	597,979.53	607,487.37	-9,507.84	-1.59
2101	MATERIAL DE OFICINA	14,266.40	23,358.93	-9,092.53	-63.73	14,266.40	23,358.93	-9,092.53	-63.73
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	619.52	697.84	-78.32	-12.64	619.52	697.84	-78.32	-12.64
2104	MATERIALES Y UTILES IMPRESIÓN	1,236.97	3,600.00	-2,363.03	-191.03	1,236.97	3,600.00	-2,363.03	-191.03
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	5,128.21	10,291.33	-5,163.12	-100.68	5,128.21	10,291.33	-5,163.12	-100.68
2205	ALIMENTACION DE ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2206	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2302	REFAC. ACCS. Y HERRAM. MENORES	43,886.69	39,005.15	4,881.54	11.12	43,886.69	39,005.15	4,881.54	11.12
2304	REFACCIONES Y ACCESORIOS P/EQUIPO	1,457.20	1,148.40	308.80	21.19	1,457.20	1,148.40	308.80	21.19
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	30,342.29	48,360.79	-18,018.50	-59.38	30,342.29	48,360.79	-18,018.50	-59.38
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	346.38	556.80	-210.42	-60.74	346.38	556.80	-210.42	-60.74
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2601	COMBUSTIBLES	481,477.98	433,426.59	48,051.39	9.98	481,477.98	433,426.59	48,051.39	9.98
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,827.98	33,873.16	-17,045.18	-101.29	16,827.98	33,873.16	-17,045.18	-101.29
2603	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2701	VESTUARIOS,UNIFORMES Y BLANCOS	748.64	0.00	748.64	100.00	748.64	0.00	748.64	100.00
2702	PRENDAS DE PROTECCION	1,641.27	13,168.38	-11,527.11	-702.32	1,641.27	13,168.38	-11,527.11	-702.32
3000	SERVICIOS GENERALES	3,553,915.39	3,076,520.19	477,395.20	13.43	3,553,915.39	3,076,520.19	477,395.20	13.43
3101	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103	SERVICIO TELEFONICO	3,392.35	0.00	3,392.35	100.00	3,392.35	0.00	3,392.35	100.00
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	91,660.53	12,782.79	78,877.74	86.05	91,660.53	12,782.79	78,877.74	86.05
3105	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,796,524.38	692,689.00	1,103,835.38	61.44	1,796,524.38	692,689.00	1,103,835.38	61.44

MUNICIPIO DE EMPALME  
MEM-530801-8W7  
COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

ANEXO 11  
TRIMESTRAL

3106	AGUA POTABLE	2,855.62	4,718.95	-1,863.33	-65.25	2,855.62	4,718.95	-1,863.33	-65.25
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	7,424.00	12,142.53	-4,718.53	-63.55	7,424.00	12,142.53	-4,718.53	-63.55
3108	SERVICIO DE GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	GAS	15,307.10	24,244.43	-8,937.33	-58.38	15,307.10	24,244.43	-8,937.33	-58.38
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	1,517.27	2,314.40	-797.13	-52.53	1,517.27	2,314.40	-797.13	-52.53
3207	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210	ARREND. DE EQ. DE LIMPIEZA Y	1,113,704.85	1,615,808.71	-502,103.86	-45.08	1,113,704.85	1,615,808.71	-502,103.86	-45.08
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	9,358.03	0.00	9,358.03	100.00	9,358.03	0.00	9,358.03	100.00
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANOBRAS	422.81	61.00	361.81	85.57	422.81	61.00	361.81	85.57
3403	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3406	OTROS IMPUESTO Y DERECHOS	1,874.83	5,212.00	-3,337.17	-177.99	1,874.83	5,212.00	-3,337.17	-177.99
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ.	181.93	41,995.31	-41,813.38	-22,983.22	181.93	41,995.31	-41,813.38	-22,983.22
3502	MANTTO.Y CONSEV. DE MAQ.Y EQUIPO	11,303.70	1,438.27	9,865.43	87.27	11,303.70	1,438.27	9,865.43	87.27
3503	MATTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	17,686.85	11,226.15	6,460.70	36.52	17,686.85	11,226.15	6,460.70	36.52
3504	SERV. DE LAVANDERIA, HIG. Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3505	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO	225,077.96	240,701.00	-15,623.04	-6.94	225,077.96	240,701.00	-15,623.04	-6.94
3508	MANT. Y CONS. HERRAM. INST. UTIL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3509	MANTTO. Y CONS. DE PARQUES Y	8,528.58	22,791.94	-14,263.36	-167.24	8,528.58	22,791.94	-14,263.36	-167.24
3510	MANTTO. Y CONS. DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3511	CONSERVACION DE ALUMBRDO PUBLICO	241,449.54	379,725.91	-138,276.37	-57.26	241,449.54	379,725.91	-138,276.37	-57.26
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	294.87	0.00	294.87	100.00	294.87	0.00	294.87	100.00
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	184.51	0.00	184.51	100.00	184.51	0.00	184.51	100.00
3603	DIFUSION DE SERVICIOS PUBLICOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3605	GASTOS DE RADIO Y TELETRASMISION	726.14	798.00	-71.86	-9.89	726.14	798.00	-71.86	-9.89
3701	PASAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3702	VIATICOS	1,685.02	559.80	1,125.22	66.77	1,685.02	559.80	1,125.22	66.77
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	2,754.52	7,310.00	-4,555.48	-165.38	2,754.52	7,310.00	-4,555.48	-165.38
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3903	CUOTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	778,981.01	290,525.01	488,456.00	62.70	778,981.01	290,525.01	488,456.00	62.70
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	546.83	2,218.40	-1,671.57	-305.68	546.83	2,218.40	-1,671.57	-305.68
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,095.25	0.00	2,095.25	100.00	2,095.25	0.00	2,095.25	100.00
5203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE	533,682.37	0.00	533,682.37	100.00	533,682.37	0.00	533,682.37	100.00
5204	EQ.Y APARATOS DE COMUNICACION	1,840.42	6,844.00	-5,003.58	-271.87	1,840.42	6,844.00	-5,003.58	-271.87
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	2,233.72	1,462.61	771.11	34.52	2,233.72	1,462.61	771.11	34.52
5208	EQUIPO DE LIMPIEZA Y RECOLECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	238,582.42	280,000.00	-41,417.58	-17.35	238,582.42	280,000.00	-41,417.58	-17.35
5501	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	INVERSIONES E INFRAESTRUCTURA PARA	4,195,849.51	416,279.45	3,779,570.06	90.07	4,195,849.51	416,279.45	3,779,570.06	90.07
6107	FISMUN	3,590,541.21	317,362.21	3,273,179.00	91.16	3,590,541.21	317,362.21	3,273,179.00	91.16
6203	APORTACION PROGRAMA SEDESSON/PASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6205	SUMINISTROS Y COLOCACION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6206	OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	605,308.30	98,917.24	506,391.06	83.65	605,308.30	98,917.24	506,391.06	83.65

MUNICIPIO DE EMPALME

MEM-530801-8W7

ANEXO 11

COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

TRIMESTRAL

6209	CONVENIO MUNICIPIO-ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6210	ESTUDIOS DE PREINVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6302	APORTACIONES DE LA COMUNIDAD PARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8102	EROGACION IMPREVISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	305,607.69	0.00	305,607.69	100.00	305,607.69	0.00	305,607.69	100.00
9102	PAGO DE INTERES	305,607.69	0.00	305,607.69	100.00	305,607.69	0.00	305,607.69	100.00
9201	ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>13,215,302.49</b>	<b>8,387,706.10</b>	<b>4,827,596.39</b>	<b>36.53</b>	<b>13,215,302.49</b>	<b>8,387,706.10</b>	<b>4,827,596.39</b>	<b>36.53</b>