

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

ANEXO 11
TRIMESTRAL

AYUNTAMIENTO DE EMPALME, SONORA

SINDICATURA

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	354,869.21		21,235.43	333,633.78	285,104.19	48,529.59	14.54
1101	SUELDOS	119,639.81		9,050.75	110,589.06	80,972.35	29,616.71	26.78
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
1301	PRIMA QUINQ. AL PERSONAL	3,978.65			3,978.65	5,932.96	-1,954.31	-49.11
1306	PRIMA VACACIONAL	2,265.92	322.91		2,588.83	0.00	2,588.83	100.00
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	89,755.52			89,755.52	61,142.00	28,613.52	31.87
1308	COMPENS. ADI. X SERV. ESP. PERS.	41,792.90		6,903.99	34,888.91	50,421.40	-15,532.49	-44.51
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	0.00	7,020.00		7,020.00	0.00	7,020.00	100.00
1313	REMUNERACIONES X HORAS	1,349.45		1,123.30	226.15	0.00	226.15	100.00
1342	PENSIONES Y JUBILACIONES	51,135.45		658.25	50,477.20	51,047.86	-570.66	-1.13
1401	CUOTAS POR SERVICIOS MEDICO	44,951.51		10,842.05	34,109.46	35,587.62	-1,478.16	-4.33
1405	PAGA DE DEFUNCION, PENSIONES Y	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
1502	OTRAS PRESTACIONES	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,290.44	979.91		19,270.35	13,806.48	5,463.87	28.35
2101	MATERIAL DE OFICINA	2,932.23	5,238.39		8,170.62	4,026.65	4,143.97	50.71
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	114.21		95.07	19.14	0.00	19.14	100.00
2104	MATERIALES Y UTILES IMPRESION	200.34		166.78	33.56	0.00	33.56	100.00
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	1,911.22		1,230.02	681.20	2,124.85	-1,443.65	-211.92
2302	REFAC. ACCS. Y HERRAM. MENORES	524.66		372.32	152.34	254.98	-102.64	-67.37
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,159.98		2,240.27	1,919.71	0.00	1,919.71	100.00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	63.21		52.60	10.61	0.00	10.61	100.00
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2601	COMBUSTIBLES	8,262.75			8,262.75	7,400.00	862.75	10.44
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	121.84		101.42	20.42	0.00	20.42	100.00
2701	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	16,317.75	273.66		16,591.41	14,208.31	2,383.10	14.36
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	4,129.22	1,466.92		5,596.14	1,477.12	4,119.02	73.60
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,210.44		128.52	2,081.92	1,772.38	309.54	14.86
3106	AGUA POTABLE	2.47	16.89		19.36	116.56	-97.20	-502.06
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES,	360.78		300.30	60.48	0.00	60.48	100.00
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBRAS	47.28		28.01	19.27	0.00	19.27	100.00
3403	SEGUROS Y FIANZAS	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	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

3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ.	727.20		605.32	121.88	0.00	121.88	100.00
3502	MANTTO. Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO	0.00	722.47		722.47	0.00	722.47	100.00
3503	MATTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	0.00			0.00	3,565.00	-3,565.00	0.00
3504	SERV. DE LAVANDERIA, HIG. Y	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
3505	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO	3,792.33		1,513.20	2,279.13	4,226.25	-1,947.12	-85.43
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	3,534.34	1,271.47		4,805.81	0.00	4,805.81	100.00
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	1,068.93		889.78	179.15	0.00	179.15	100.00
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	444.76	261.04		705.80	3,051.00	-2,345.20	-332.27
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
3907	AYUDAS DIVERSAS	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	350.13		291.45	58.68	0.00	58.68	100.00
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	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	350.13		291.45	58.68	0.00	58.68	100.00
5301	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	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		389,827.53	17,573.66	58,120.28	369,554.22	313,118.98	56,435.24	15.27