

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

30/09/2009

| 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 | 1,045,817.13 | | 90,706.07 | 955,111.06 | 1,202,458.60 | -247,347.54 | -25.89 |
| 1101 | SUELDOS | 338,513.94 | | 18,119.95 | 320,393.99 | 342,763.12 | -22,369.13 | -6.98 |
| 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 | 41,863.69 | | 75.50 | 41,788.19 | 58,780.85 | -16,992.66 | -40.66 |
| 1306 | PRIMA VACACIONAL | 9,304.51 | | 169.52 | 9,134.99 | 21,335.33 | -12,200.34 | -133.55 |
| 1307 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 5,245.41 | | 9.21 | 5,236.20 | 89,390.42 | -84,154.22 | -1,607.16 |
| 1308 | COMPENS. ADI. X SERV. ESP. PERS. | 298,852.24 | | 18,083.49 | 280,768.75 | 402,116.97 | -121,348.22 | -43.22 |
| 1310 | ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1311 | INDEMNIZACION AL PERSONAL | 0.00 | 9,100.00 | | 9,100.00 | 0.00 | 9,100.00 | 100.00 |
| 1313 | REMUNERACIONES X HORAS | 98,171.19 | | 39,340.96 | 58,830.23 | 54,805.58 | 4,024.65 | 6.84 |
| 1336 | PRIMA DOMINICAL | 20.68 | | 17.21 | 3.47 | 0.00 | 3.47 | 100.00 |
| 1342 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 124,573.32 | | | 124,573.32 | 131,162.32 | -6,589.00 | -5.28 |
| 1401 | CUOTAS POR SERVICIOS MEDICO | 125,497.36 | | 25,180.27 | 100,317.09 | 98,714.00 | 1,603.09 | 1.59 |
| 1408 | OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD | 3,774.79 | 1,190.04 | | 4,964.83 | 3,390.01 | 1,574.82 | 31.71 |
| 1502 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 80,276.62 | 3,404.12 | | 83,680.74 | 99,838.60 | -16,157.86 | -19.30 |
| 2101 | MATERIAL DE OFICINA | 17,113.24 | 11,928.12 | | 29,041.36 | 47,224.09 | -18,182.73 | -62.60 |
| 2102 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 1,070.43 | | 636.38 | 434.05 | 515.93 | -81.88 | -18.86 |
| 2104 | MATERIALES Y UTILES IMPRESIÓN | 1,893.11 | | 1,575.82 | 317.29 | 0.00 | 317.29 | 100.00 |
| 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA | 14,294.53 | | 4,384.47 | 9,910.06 | 5,316.03 | 4,594.03 | 46.35 |
| 2302 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y | 1,398.96 | | 151.97 | 1,246.99 | 1,207.57 | 39.42 | 3.16 |
| 2304 | MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO | 1,704.55 | | 1,156.07 | 548.48 | 596.85 | -48.37 | -8.81 |
| 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 | 100.23 | | 100.23 | 44.39 | 55.84 | 55.71 |
| 2503 | MEDICINAS Y PRODUCTOS | 595.59 | | 54.41 | 541.18 | 803.30 | -262.12 | -48.43 |
| 2601 | COMBUSTIBLES | 41,287.09 | | | 41,287.09 | 44,130.44 | -2,843.35 | -6.88 |
| 2602 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 585.39 | | 387.31 | 198.08 | 0.00 | 198.08 | 100.00 |
| 2701 | VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS | 333.73 | | 277.80 | 55.93 | 0.00 | 55.93 | 100.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 378,676.97 | 14,081.13 | | 392,758.10 | 470,759.52 | -78,001.42 | -19.85 |
| 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 | 16,701.02 | 1,705.78 | | 18,406.80 | 18,131.36 | 275.44 | 1.49 |
| 3104 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 12,901.24 | | 0.75 | 12,900.49 | 21,358.15 | -8,457.66 | -65.56 |
| 3106 | AGUA POTABLE | 10.06 | 69.10 | | 79.16 | 148.42 | -69.26 | -87.49 |
| 3107 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3202 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES | 3,513.20 | | 934.74 | 2,578.46 | 1,468.44 | 1,110.02 | 43.04 |
| 3301 | ASESORIA Y CAPACITACION | 98,954.57 | | 5,499.79 | 93,454.78 | 135,289.28 | -41,834.50 | -44.76 |
| 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 | 21.77 | 118.34 | 140.11 | 45.00 | 95.11 | 67.88 | |
| 3402 | GASTOS FINANCIEROS | 11,859.30 | 11,791.85 | 23,651.15 | 26,954.70 | -3,303.55 | -13.96 | |
| 3403 | SEGUROS Y FIANZAS | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3406 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 26,421.22 | 21,780.68 | 4,640.54 | 843.00 | 3,797.54 | 81.83 | |
| 3409 | GASTOS INHERENTES RECAUDACION | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3501 | MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. | 779.88 | 649.18 | 130.70 | 0.00 | 130.70 | 100.00 | |
| 3502 | MANTTO. Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO | 1,190.97 | 572.95 | 1,763.92 | 3,450.00 | -1,686.08 | -95.58 | |
| 3503 | MATTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES | 1,416.25 | 1,127.30 | 288.95 | 0.00 | 288.95 | 100.00 | |
| 3504 | SERV. DE LAVANDERIA, HIG. Y | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3505 | MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO | 33,393.10 | 8,689.96 | 24,703.14 | 34,002.44 | -9,299.30 | -37.64 | |
| 3514 | INSTALACIONES | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | 6,479.67 | 396.60 | 6,083.07 | 0.00 | 6,083.07 | 100.00 | |
| 3602 | GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN | 1,390.49 | 1,157.44 | 233.05 | 0.00 | 233.05 | 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 | 5,661.40 | 233.49 | 5,894.89 | 4,993.00 | 901.89 | 15.29 | |
| 3801 | GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL | 993.74 | 1,691.18 | 2,684.92 | 690.00 | 1,994.92 | 74.30 | |
| 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 | 156,989.09 | 38,134.88 | 195,123.97 | 223,385.73 | -28,261.76 | -14.48 | |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 54,669.03 | 24,612.88 | 30,056.15 | 12,715.14 | 17,341.01 | 57.69 | |
| 5101 | MOBILIARIO DE ADMINISTRACION | 1,896.52 | 4,253.61 | 6,150.13 | 12,715.14 | -6,565.01 | -106.74 | |
| 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 | 2,392.51 | 1,361.51 | 3,754.02 | 0.00 | 3,754.02 | 100.00 | |
| 5301 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 50,380.00 | 30,228.00 | 20,152.00 | 0.00 | 20,152.00 | 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 | 1,019,761.54 | 1,458,856.04 | 2,478,617.58 | 2,334,959.23 | 143,658.35 | 5.79 | |
| 9101 | AMORTIZACION DEL PASIVO | 323,582.52 | 1,724,706.21 | 2,048,288.73 | 1,816,474.68 | 231,814.05 | 11.31 | |
| 9102 | PAGO DE INTERES | 430,025.38 | 134,696.53 | 295,328.85 | 323,484.55 | -28,155.70 | -9.53 | |
| 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 | | 2,579,201.29 | 3,283,298.58 | 561,253.90 | 3,940,223.63 | 4,120,731.09 | -180,507.46 | -4.58 |