

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 3**

MUNICIPIO DE ATIL, SONORA. DEPENDENCIA 01 AYUNTAMIENTO		PROGRAMA: AR ACCION REGLAMENTARIA SUBPROGRAMA: 01 ADMINISTRACION		
CLAVE	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL		PRESUPUESTO ANUAL
11101	DIETAS 5 Regidores de \$1,800.00 c/u	9,000	108,000	108,000
11301	SUELDOS 1 Sindico Municipal	6,000	72,000	72,000
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL 1 Sindico Municipal	1,200	14,400	14,400
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 1 Sindico Municipal (1 mes de percepciones) 5 Regidores (1 mes de percepciones)		7,200 11,000	18,200
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL 5 Regidores de \$400.00 c/u	2,000	24,000	24,000
37501	VIATICOS Gastos de alimentación y hospedaje del Sindico Municipal en los traslados fuera de su residencia	500		6,000
TOTAL DEL PRESUPUESTO				242,600

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 3**

MUNICIPIO DE ATIL, SONORA.		PROGRAMA: CA ACCION PRESIDENCIAL		PRESUPUESTO ANUAL
DEPENDENCIA 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL		SUBPROGRAMA: 02 GESTION MUNICIPAL		
CLAVE	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL		
11101	SUELDOS 1 Presidente Municipal 1 Secretaria	18,000 5,500	216,000 66,000	282,000
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL 1 Presidente Municipal 1 Secretaria	7,000 1,000	84,000 12,000	96,000
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 1 Presidente Municipal (1 mes de percepciones) 1 Secretaria (1 mes de percepciones)		25,000 6,500	31,500
26101	COMBUSTIBLES Considerando el promedio de 2010 mas necesidades futuras	16,000		192,000
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE Requerimiento anual considerando el promedio ejercido del 2010	4,500		54,000
37501	VIATICOS Gastos de alimentación y hospedaje del Presidente Municipal en los traslados fuera de su residencia	5,500		66,000
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 1 Escritorio completo	5,000		5,000

P.E.M. 3 A

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 3**

HOJA 1 DE 2

MUNICIPIO DE ATIL, SONORA.		PROGRAMA: DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL		
DEPENDENCIA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		SUBPROGRAMA: 01 CONDUCCION DEL GOBIERNO		
CLAVE	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL		PRESUPUESTO ANUAL
11301	SUELDOS 1 Secretario del Ayuntamiento 1 Encargada de limpieza 1 Encargado de mensajería 1 Encargada de eventos culturales	10,200 3,500 4,000 4,000	122,400 42,000 48,000 48,000	260,400
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL 1 Secretario del Ayuntamiento	2,000		24,000
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 1 Secretario del Ayuntamiento (1 mes de percepciones) 1 Encargada de limpieza (1 mes de percepciones) 1 Encargado de mensajería (1 mes de percepciones) 1 Encargada de eventos culturales (1 mes de percepciones)		12,200 3,500 4,000 4,000	23,700
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON Cuota para cubrir el serv. medico de los servidores publicos	28,000		336,000
14301	PAGAS DE DEFUNCIONES, PENSIONES Y JUBILADOS Para cubrir gastos a familiares de funcionarios y empleados civiles al servicio del Ayuntamiento.	25,000		300,000
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES Requerimiento anual de prod. Alimenticios para las oficinas	3,500		42,000
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS Requerimiento anual considerando el promedio ejercido del 2010	1,500		18,000
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES Requerimiento anual considerando el promedio de 2010	1,500		18,000
35201	MANTENIM. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO Requerimiento anual considerando el promedio ejercido del 2010	800		9,600
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACT. GUBERNAMENTALES Requerimiento anual considerando el promedio ejercido del 2010	3,500		42,000
37501	VIATICOS Gastos de alimentación y hospedaje del Secretario Municipal en los traslados fuera de su residencia	2,250		27,000
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL Por los desembolsos erogados en atenciones a funcionarios, visitantes distinguidos y actos conmemorativos.	12,000		144,000
37901	CUOTAS	100		1,200

Requerimiento anual considerando el promedio de 2010

P.E.M. 3 A

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 3**

HOJA 2 DE 2

MUNICIPIO DE ATIL, SONORA. DEPENDENCIA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		PROGRAMA: DA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL SUBPROGRAMA: 01 CONDUCCION DEL GOBIERNO		
CLAVE	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL		PRESUPUESTO ANUAL
41501	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES Apoyo al Dr. del Centro de Salud Apoyo a la Enfermera del Centro de Salud Apoyo a la Bibliotecaria Apoyo al Juzgado local	1,380 2,400 2,500 1,000	16,560 28,800 30,000 12,000	87,360
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN Apoyo económico al Centro de Salud Apoyo para pago de DIF Sonora (Despensas) Apoyo al OOISAPASDA	1,000 1,250 3,000	12,000 15,000 36,000	63,000
44204	FOMENTO DEPORTIVO Requerimiento anual considerando el promedio de 2010	4,500		54,000
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA Apoyo a las Escuelas Jardin de Niños, Primaria y Telesecundaria Apoyo al Jardin de Niños y Primaria por pago del Conserje	1,500 3,500	18,000 42,000	60,000

P.E.M. 3 A

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 3

HOJA 1 DE 2

MUNICIPIO DE ATIL, SONORA. DEPENDENCIA 05 TESORERIA MUNICIPAL		PROGRAMA:	EY ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS	
		SUBPROGRAMA:	02 CONTROL DE OP.DE LA POLITICA ING.	
CLAVE	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL		PRESUPUESTO ANUAL
11301	SUELDOS 1 Tesorero Municipal 1 Encargado de Desarrollo Social 1 Contador	9,000 8,500 7,500	108,000 102,000 90,000	300,000
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL 1 Tesorero Municipal 1 Encargado de Desarrollo Social 1 Contador	2,000 1,500 1,500	24,000 18,000 18,000	60,000
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 1 Tesorero Municipal (1 mes de percepciones) 1 Encargado de Desarrollo Social (1 mes de percepciones) 1 Contador (1 mes de percepciones)		11,000 10,000 9,000	30,000
18101	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Retencion del ISR sobre nomina	250	3,000	3,000
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Requerimiento anual de materiales de oficina considerando el promedio de 2010	5,250		63,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA Requerimiento anual de materiales de limpieza considerando el promedio de 2010	3,500		42,000
26101	COMBUSTIBLES Considerando el promedio de 2010 mas necesidades futuras	15,000		180,000
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS Requerimiento anual de lubricantes y aditivos para el 2009	500		6,000
31101	ENERGIA ELECTRICA Considerando el promedio de 2010	9,000		108,000
31104	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Considerando el promedio de 2010	15,000		180,000
31401	TELEFONIA TRADICIONAL Considerando el promedio de 2010	7,500		90,000
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Comisiones bancarias y diversos pagos a proveedores	1,500		18,000
37501	VIATICOS Gastos de alimentación y hospedaje del Tesorero Municipal en los traslados fuera de su residencia.	3,000		36,000

39201	IMPUESTOS Y DERECHOS Pago de impuestos	250	3,000
-------	---	-----	-------

P.E.M. 3 A

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 3**

HOJA 2 DE 2

MUNICIPIO DE ATIL, SONORA. DEPENDENCIA 05 TESORERIA MUNICIPAL		PROGRAMA:	EY ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS	
		SUBPROGRAMA:	02 CONTROL DE OP.DE LA POLITICA ING.	
CLAVE	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL		PRESUPUESTO ANUAL
39902	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL Cobro de administración y actualización del impuesto predial	850		10,200
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 1 Escritorio completo	5,000		5,000
51501	EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 1 Impresora	3,500		3,500
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES Gastos no previstos por la tesoreria			26,687
91102	AMORTIZACION DE CAPITAL A CORTO PLAZO Amortización de capital (Anticipo de participaciones para el pago de gratificaciones de fin de año del 2010)	250,000		250,000
TOTAL DEL PRESUPUESTO				1,414,387

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 3**

MUNICIPIO DE ATIL, SONORA.		PROGRAMA:	HN	POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URB. VIV. Y ASENT. HUM.	
DEPENDENCIA 06 DIR. DE OBRAS PUBLICAS		SUBPROGRAMA:	02	PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION	
CLAVE	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL			PRESUPUESTO ANUAL
11301	SUELDOS 1 Director de Obras	6,000	72,000		72,000
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 1 Director de Obras (1 mes de percepciones)		6,500		6,500
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL 1 Director de Obras	500	6,000		6,000
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST.Y REPARACION Requerimiento anual de materiales de construcción	1,000			12,000
37501	VIATICOS Gastos de alimentación y hospedaje del Director de Obras Publicas en los traslados fuera de su residencia.	500			6,000
62416	CECOP Aportación para varias obras concertadas con el CMCOP				60,000
83202	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Aportación para varias obras concertadas con el CMCOP	10,609			127,307

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 3**

MUNICIPIO DE ATIL, SONORA. DEPENDENCIA 07 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS		PROGRAMA:	IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	
		SUBPROGRAMA:	01 ADMINISTRACION	
CLAVE	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL		PRESUPUESTO ANUAL
11301	SUELDOS 1 Director de Servicios Publicos 7 Empleados de servicios publicos (\$ 3,500.00 c/u) 1 Empleados de servicios publicos 1 Chofer del camión escolar 1 Dir. de eventos deportivos 1 Encargado del Almacen	5,000 24,500 3,200 3,500 4,500 3,500	60,000 294,000 38,400 42,000 54,000 42,000	530,400
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL 1 Director de Servicios Publicos 8 Empleados de servicios publicos (\$ 500.00 c/u) 1 Chofer del camión escolar 1 Dir. de eventos deportivos 1 Encargado del Almacen	1,250 4,000 500 700 500	15,000 48,000 6,000 8,400 6,000	83,400
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL Para cubrir sueldos al personal eventual	4,000		48,000
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 1 Director de Servicios Publicos (1 mes de percepciones) 7 Empleados de servicios publicos (1 mes de percepciones) 1 Empleados de servicios publicos (1 mes de percepciones) 1 Chofer del camión (1 mes de percepciones) 1 Dir. de eventos deportivos (1 mes de percepciones) 1 Encargado del Almacen (1 mes de percepciones)		6,250 28,000 3,700 4,000 5,200 4,000	51,150
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES Requerimiento anual considerando el promedio de 2010	2,500		30,000
26101	COMBUSTIBLES Requerimiento anual considerando el promedio de 2009	18,000		216,000
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS Requerimiento anual considerando el promedio de 2009	1,500		18,000
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS Requerimiento anual considerando el promedio de 2010	2,500		30,000
35101	MANTENIM. Y CONSERV. DE INMUEBLES Requerimiento anual considerando el promedio de 2010	10,000		120,000
35102	MANTENIM. Y CONSERV. DE AREAS DEPORTIVAS Requerimiento anual para el 2011	1,000		12,000
35201	MANTENIM. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO Requerimiento anual considerando el promedio de 2010	500		6,000
35501	MANTENIM. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE Requerimiento anual considerando reparaciones necesarias para vehiculos de serv. publicos	10,000		120,000
35701	MANTENIM. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO Requerimiento anual considerando el promedio de 2010	6,000		72,000

1,336,950

P.E.M. 3 A

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 3**

MUNICIPIO DE ATIL, SONORA.		PROGRAMA:	J8 ADMON. DE LA SEGURIDAD PUBLICA	
DEPENDENCIA 08 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		SUBPROGRAMA:	01 CONDUCCION Y COORDINACION	
CLAVE	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL		PRESUPUESTO ANUAL
11301	SUELDOS 1 Dir. de Seguridad Publica 2 Agentes de transito municipal (\$4,000.00 c/u) 1 Secretaria de Seguridad Publica	8,000 8,000 3,000	96,000 96,000 36,000	228,000
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL 1 Dir. de Seguridad Publica 2 Agentes de transito municipal (\$2,000.00 c/u) 1 Secretaria de Seguridad Publica	2,000 4,000 1,000	24,000 48,000 12,000	84,000
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL Para cubrir sueldos al personal eventual de Seguridad Pública	2,500		30,000
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 1 Dir. de Seguridad Publica (1 mes de percepciones) 2 Agentes de transito municipal (1 mes de percepciones a c/u) 1 Secretaria de Seguridad Publica (1 mes de percepciones)		10,000 12,000 4,000	26,000
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES Requerimiento anual de alimentación del personal de Seguridad Pública	2,000		24,000
26101	COMBUSTIBLES Requerimiento anual considerando el promedio de 2009	22,000		264,000
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS Requerimiento anual considerando el promedio de 2009	750		9,000
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES Uniformes y utilería diversa al personal de Seguridad Publica	500		6,000
35501	MANTENIM. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE Requerimiento anual considerando el promedio del 2010	7,500		90,000
37501	VIATICOS Gastos de alimentación y hospedaje del Personal de Seguridad Pública en los traslados fuera de su residencia.	800		9,600

	770,600
--	---------

P.E.M. 3 A

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 3**

MUNICIPIO DE ATIL, SONORA.		PROGRAMA:	GU CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL	
DEPENDENCIA 10 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL		SUBPROGRAMA:	01 DIRECCION Y COORDINACION	
CLAVE	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL		PRESUPUESTO ANUAL
11301	SUELDOS 1 Contralor Municipal	6,500	78,000	78,000
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL 1 Contralor Municipal	1,500	18,000	18,000
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 1 Contralor Municipal (1 mes de percepciones)		8,000	8,000
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS DE OFICINA Requerimiento anual de materiales de oficina considerando el promedio ejercido en el 2010	750		9,000
37501	VIATICOS Gastos de alimentación y hospedaje del Contralor Municipal en los traslados fuera de su residencia.	500		6,000

TOTAL DEL PRESUPUESTO				119,000

P.E.M. 3 A

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
HOJA DE TRABAJO DEL P.E.M. 3**

MUNICIPIO DE ATIL, SONORA.		PROGRAMA: QN ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PREST. SOCIALES		
DEPENDENCIA 25 SISTEMA MUNICIPAL DEL DIF		SUBPROGRAMA: 07 ASESORIA Y ASISTENCIA JURIDICA		
CLAVE	DENOMINACION DE LA PARTIDA	MENSUAL		PRESUPUESTO ANUAL
11301	SUELDOS 1 Presidenta del DIF 1 Directora del DIF	6,000 6,000	72,000 72,000	144,000
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL 1 Presidenta del DIF 1 Directora del DIF	1,000 1,000	12,000 12,000	24,000
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 1 Presidenta del DIF (1 mes de percepciones) 1 Directora del DIF (1 mes de percepciones)		7,000 7,000	14,000
37501	VIATICOS Gastos de alimentación y hospedaje de la Directora del DIF Municipal en los traslados fuera de su residencia.	800		9,600
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES Pagos de despensas y ayuda a personas de escasos recursos	7,500		90,000
44201	BECAS EDUCATIVAS 2 Alumnos de \$ 1,000.00 mensuales 5 Alumnos de \$ 500.00 mensuales 1 Alumnos de \$ 300.00 mensuales	2,000 2,500 300	24,000 30,000 3,600	57,600
44302	ACCIONES SOCIALES BASICAS Cobro de desayunos escolares	4,000		48,000

TOTAL DEL PRESUPUESTO				387,200

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
ANALITICO DE PROYECTOS DE INVERSION**

MUNICIPIO DE ATIL, SON.
DEPENDENCIA : DIR. DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA:
SUBPROGRAMA:

PARTIDA	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	METAS				PRESUP. TOTAL	APORTACION MUNICIPAL
			FISICAS		BENEFICIARIOS			
			Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
6000	INVERSIONES PUBLICA	Atil					60,000	
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS INFRAESTRUCTURA							
62416	CECOP Aportación para varias obras con recursos propios del municipio.							

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
ANALITICO DE PROYECTOS DE INVERSION**

MUNICIPIO DE ATIL, SON.
DEPENDENCIA : DIR. DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA:
SUBPROGRAMA:

PARTIDA	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	METAS				PRESUP. TOTAL	APORTACION MUNICIPAL
			FISICAS		BENEFICIARIOS			
			Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							
8300	APORTACIONES							
83202	Fondo de aport. para la infraestructura social municipal							
	Aportación para varias obras	Atil				127,307	127,307	

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
CALENDARIZACION MENSUAL
POR CAPITULO Y PARTIDA PRESUPUESTAL**

MUNICIPIO DE ATIL, SONORA

HOJA 1 DE 4

CLAVE	CAPITULO / PARTIDA	ENE.	FEB.	MZO.	ABR.	MAYO	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	268,800	268,800	268,800	268,800	268,800	268,800	268,800	268,800	268,800	268,800	268,800	477,850	3,434,650
1100	REMUNERA. AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	207,050	207,050	207,050	207,050	207,050	207,050	207,050	207,050	207,050	207,050	207,050	207,050	2,484,600
111	DIETAS													
11101	Dietas	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	108,000
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE													
11301	Sueldos	163,900	163,900	163,900	163,900	163,900	163,900	163,900	163,900	163,900	163,900	163,900	163,900	1,966,800
11309	Prima por riesgo laboral	34,150	34,150	34,150	34,150	34,150	34,150	34,150	34,150	34,150	34,150	34,150	34,150	409,800
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANS.	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	78,000
122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL													
12201	Sueldo base al personal eventual	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	78,000
1300	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,050	209,050
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO													
13202	Gratificación de fin de año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,050	209,050
1400	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	636,000
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL													
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	336,000
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO													
14301	Pagas de defunciones, pensiones y jubilaciones	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
171	ESTIMULOS													
17102	Estimulos al personal	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
1800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000
181	IMPUESTO SOBRE NOMINAS													
18101	Impuestos sobre nomina	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	96,750	1,161,000
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUM.	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	114,000
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS DE OFICINA													
21101	Materiales, útiles y equipos de oficina	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000
216	MATERIAL DE LIMPIEZA													
21601	Material de limpieza	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS													
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST. Y REPARACION	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
249	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REPARACION													
24901	Otros materiales y art. de const. y reparación	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	73,750	73,750	73,750	73,750	73,750	73,750	73,750	73,750	73,750	73,750	73,750	73,750	885,000
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS													
26101	Combustibles	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	852,000
26102	Lubricantes y aditivos	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	33,000
2700	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
CALENDARIZACION MENSUAL
POR CAPITULO Y PARTIDA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO DE ATIL, SONORA

HOJA 2 DE 4

CLAVE	CAPITULO / PARTIDA	ENE.	FEB.	MZO.	ABR.	MAYO	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
271	VESTUARIOS Y UNIFORMES													
27101	Vestuarios y uniformes	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
273	ARTICULOS DEPORTIVOS													
27301	Articulos deportivos	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
2900	HERRAMIENTAS MENORES	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS													
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
3000	SERVICIOS GENERALES	112,850	112,850	112,850	112,850	112,850	112,850	112,850	112,850	112,850	112,850	112,850	112,850	1,354,200
3100	SERVICIOS BASICOS	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	378,000
311	ENERGIA ELECTRICA													
31101	Energía eléctrica	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	108,000
31104	Servicio de alumbrado público	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
314	TELEFONIA TRADICIONAL													
31401	Telefonía tradicional	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	90,000
3300	SERV.PROF.CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SERV.	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
336	SERV. DE APOYO ADMON.TRAD.FOTOCOPIADO E IMP.													
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS													
34101	Servicios financieros y bancarios	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
3500	SERV. DE INST. REP. MANT. Y CONSERVACION	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	483,600
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES													
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
352	INST.REP. Y MANT. DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION													
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	15,600
355	REP. Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE													
35501	Mantenimiento y conserv. de equipo de transporte	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	264,000
357	INST.REP. Y MANT. DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAM.													
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000
361	DIFUS.POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS													
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	13,950	13,950	13,950	13,950	13,950	13,950	13,950	13,950	13,950	13,950	13,950	13,950	167,400
375	VIATICOS													
37501	Viáticos	13,850	13,850	13,850	13,850	13,850	13,850	13,850	13,850	13,850	13,850	13,850	13,850	166,200
379	OTROS SERV. DE TRASLADO Y HOSPEDAJE													
37901	Cuotas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
3800	SERVICIOS OFICIALES	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	144,000
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL													
38201	Gastos de orden social y cultural	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	144,000

P.E.M. 6

**CALENDARIZACION MENSUAL
POR CAPITULO Y PARTIDA PRESUPUESTAL**

MUNICIPIO DE ATIL, SONORA

HOJA 3 DE 4

CLAVE	CAPITULO / PARTIDA	ENE.	FEB.	MZO.	ABR.	MAYO	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	103,200
392	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS													
39201	Otros impuestos y derechos	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000
399	OTROS SERVICIOS GENERALES													
39901	Servicios asistenciales	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	90,000
39902	Servicio de administración del impuesto predial	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	10,200
4000	TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUB.Y OTRAS AYUDA	30,830	30,830	30,830	30,830	30,830	30,830	30,830	30,830	30,830	30,830	30,830	30,830	369,960
4100	TRANS. INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	12,530	12,530	12,530	12,530	12,530	12,530	12,530	12,530	12,530	12,530	12,530	12,530	150,360
415	TRANS. INTERNAS OTORGADAS A ENT.PARAESTATALES													
41501	Transferencias para servicios personales	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	87,360
41502	Transferencias para gastos de operación	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	63,000
4400	AYUDAS SOCIALES	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	219,600
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITA													
44201	Becas educativas	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	57,600
44204	Fomento deportivo	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	54,000
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA													
44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
44302	Acciones sociales básicas	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	8,500	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,500
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	0	8,500	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,500
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA													
51101	Muebles de oficina y estantería	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
515	EQ. DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION													
51501	Equipo de computo y de tecnologías de la informacion	0	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500
6000	INVERSION PUBLICA	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
624	DIVISION DE TERRENOS Y CONST. OBRAS URBANIZACION													
62416	Cecop	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	2,223	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	26,687
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROG.	2,223	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	26,687
799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES													
79901	Otras erogaciones especiales	2,223	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	26,687
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,608	10,609	10,609	10,609	10,609	10,609	10,609	10,609	10,609	10,609	10,609	10,609	127,307
8300	APORTACIONES	10,608	10,609	10,609	10,609	10,609	10,609	10,609	10,609	10,609	10,609	10,609	10,609	127,307
832	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS													
83202	Fondo de aportaciones para la infraestructura social mpal.	10,608	10,609	10,609	10,609	10,609	10,609	10,609	10,609	10,609	10,609	10,609	10,609	127,307

P.E.M. 6

POR CAPITULO Y PARTIDA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO DE ATIL, SONORA

HOJA 4 DE 4

CLAVE	CAPITULO / PARTIDA	ENE.	FEB.	MZO.	ABR.	MAYO	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
9000	DEUDA PUBLICA	0	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	250,000
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	250,000
911	AMORTIZACION DE LA INTERNA													
91102	Amortización del capital a corto plazo	0	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	250,000
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2011		527,061	552,063	560,563	557,063	552,063	552,063	552,063	552,063	552,063	552,063	552,063	736,113	6,797,304

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
RESUMEN GLOBAL**

MUNICIPIO DE ATIL, SONORA.

CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE	PRESUPUESTO ANUAL
AY	AYUNTAMIENTO	242,600
PM	PRESIDENCIA MUNICIPAL	726,500
SA	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,510,260
TM	TESORERIA MUNICIPAL	1,414,387
DOP	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	289,807
DSP	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,336,950
DSPM	DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA	770,600
OCE	ORGANO DE CONTROL Y EVAL. GUBERNAMENTAL	119,000
OA	SISTEMA MUNICIPAL DEL DIF	387,200
	TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL 2011	6,797,304
CLAVE	PROGRAMA	PRESUPUESTO ANUAL
AR	ACCION REGLAMENTARIA	242,600
CA	ACCION PRESIDENCIAL	726,500
DA	POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL	1,510,260
EY	ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS	1,414,387
HN	POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS	289,807
IB	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	1,336,950
J8	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA	770,600
GU	CONTROL Y EVAL. DE LA GESTION GUBERNAM.	119,000
QN	ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	387,200
	TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL 2011	6,797,304
CLAVE	CAPITULO	PRESUPUESTO ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,434,650
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,161,000
3000	SERVICIOS GENERALES	1,354,200
4000	TRANSFERENCIAS ASIG.SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	369,960
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,500
6000	INVERSION PUBLICA	60,000
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	26,687
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	127,307
9000	DEUDA PUBLICA	250,000
	TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL 2011	6,797,304

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
RESUMEN GLOBAL**

MUNICIPIO DE ATIL, SONORA.

CLAVE	ENTIDADES PARAMUNICIPALES	PRESUPUESTO ANUAL
OB	ORGANISMO OPERADOR INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL DESIERTO DE ALTAR. (OOISAPASDA)	511,202
	TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL 2011	511,202
CLAVE	PROGRAMA	PRESUPUESTO ANUAL
AA	POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA	511,202
	TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL 2011	511,202
CLAVE	CAPITULO	PRESUPUESTO ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	200,000
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	61,202
3000	SERVICIOS GENERALES	250,000
	TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL 2011	511,202

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
ANALITICO DE SERVICIOS DE LA DEUDA**

MUNICIPIO, DE ATIL, SONORA

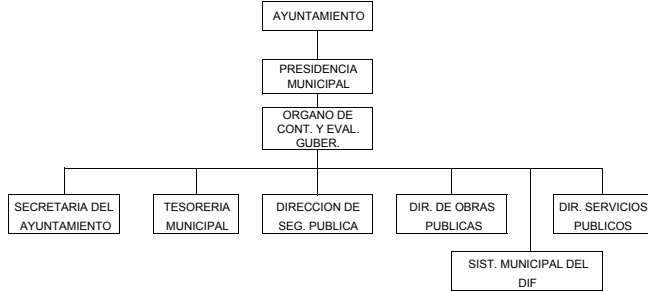
CONCEPTO	ENE.	FEB.	MZO.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
AMORTIZACIONES	0	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	250,000
SECRETARIA DE FINANZAS (Prestamo para pago de aguinaldos del 2010)	0	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	250,000
INTERESES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES :	0	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	250,000

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
INFORMACION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ATIL, SONORA.

P.E.M. 9

ORGANIGRAMA DEL AYUNTAMIENTO



ANALITICO DE RECURSOS HUMANOS

CANTIDAD DE PLAZAS	DENOMINACION DE LOS PUESTOS	SUELDO POR PLAZA
1	SINDICO MUNICIPAL	7,200
5	REGIDORES	11,000
1	PRESIDENTE MUNICIPAL	25,000
1	SECRETARIA	6,500
1	SECRETARIO MUNICIPAL	12,200
1	ENCARGADA DE LIMPIEZA	3,500
1	ENCARGADO DE MENSAJERIA	4,000
1	ENCARGADA DE EVENTOS CULTURALES	4,000
1	TESORERO MUNICIPAL	11,000
1	ENCARGADO DE DESARROLLO SOCIAL	10,000
1	CONTADOR	9,000
1	DIRECTOR DE OBRAS	6,500
1	DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS	6,250
7	EMPLEADOS DE SERVICIOS PUBLICOS	28,000
1	EMPLEADO DE SERVICIOS PUBLICOS	3,700
1	CHOFER DEL CAMION	4,000
1	DIR. DE EVENTOS DEPORTIVOS	5,200
1	ENCARGADO DEL ALMACEN	4,000
1	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	10,000
2	AGENTES DE TRANSITO MUNICIPAL	12,000
1	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	4,000
1	CONTRALOR MUNICIPAL	8,000
1	PRESIDENTA DEL DIF	7,000
1	DIRECTORA DEL DIF	7,000
		<u>209,050</u>

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
INFORMACION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

RECURSOS MATERIALES			SERVICIOS INFORMATIVOS
Que cantidad y tipo de vehiculos tiene el Ayuntamiento ?			El Ayuntamiento cuenta con equipo de computo ? Si la respuesta es "SI" proporcione la siguiente información
Vehiculo	Cantidad	Condiciones de Uso	Equipo(s) : 7 Computadoras
Pick-Up	1	Buenas condiciones	Impresora(s) : 1 Impresora HP Laserjet GL
Pipa Ford Mod. 1978	1	Buenas condiciones	1 Impresora HP Deskjet GL 840 C
Pipa Dodge RAM 1996	1	Buenas condiciones	1 Impresora HP Deskjet
Dompe	1	Buenas condiciones	1 Copiadora Serie YHR692036
Patrulla 1999	1	Buenas condiciones	Programas(s) : Word, Excel, Windows 95
Patrulla 2005	1	Buenas condiciones	
Patrulla 2007	1	Buenas condiciones	
Patrulla 2002	1	Buenas condiciones	
Camión Escolar	1	Regular condiciones	
Nissan Tsuru 1999	1	Buenas condiciones	
Recolector de Basura	1	Buenas condiciones	
Retroexcavadora	1	Buenas condiciones	
Barredora	1	Buenas condiciones	
Vehiculo mant. Alumb.Pub.	1	Buenas condiciones	
	<u>14</u>		

ADMINISTRACION PARAMUNICIPAL

Cuales son los organismos descentralizados con los que cuenta el Ayuntamiento ?

Organismo Operador Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Desierto de Atil. (OOSAPASDA)

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
COMPARATIVO PRESUPUESTAL
2011 - 2010

MUNICIPIO DE ATIL, SON

(A)

(B)

(C)

CAPITULO	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2010	EJER. ESTIMADO A DIC. DE 2010	PRESUPUESTO 2011	VARIACION % (C-B) / B
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,380,950	3,305,900	3,434,650	3.89%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	954,000	1,130,000	1,161,000	2.74%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,190,400	1,620,000	1,354,200	-16.41%
4000	TRANSFER. ASIG.SUB.Y OTRAS AYUDA	252,360	248,000	369,960	49.18%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN	58,000	1,053,610	13,500	-98.72%
6000	INVERSION PUBLICA	24,000	1,334,630	60,000	-95.50%
7000	INV. FINANCIERAS Y OTRAS PROV.	14,825	0	26,687	100.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	114,141	120,690	127,307	5.48%
9000	DEUDA PUBLICA	200,000	200,000	250,000	25.00%
	TOTAL :	6,188,676	9,012,830	6,797,304	-24.58%

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
COMPARATIVO PRESUPUESTAL
2011 - 2010
EXPLICACION DE LAS VARIACIONES**

MUNICIPIO DE ATIL, SONORA

SERVICIOS PERSONALES :	Este capítulo aumentó debido a un incremento en el cobro de cuotas de issteson y pensiones y jubilados
MATERIALES Y SUMINISTROS :	Se dio un incremento en los Materiales y Suministros en combustibles, para poder cumplir con el gasto requerido, además del aumento mensual de los combustibles.
SERVICIOS GENERALES :	En esta partida se estima un aumento en los conceptos del servicio telefonico, servicio alumbrado público, reparaciones diversas al equipo de transporte y edificios.
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBIDIOS Y OTRAS AYUDAS	Se disminuyeron los apoyos presup.a organismos e inst. en relación al Ooisapasda, ya que durante el ejercicio del 2010 fue poco el apoyo que el ayuntamiento le otorgo. y se presupuestaron el pago del Fomento Deportivo
BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES	Se contemplo la adquisición de 1 Escritorio para el area de la Presidencia y otro para la Tesoreria, ademas de una impresora de punto para la Tesoreria.
INVERSION PUBLICA	Aportación para varias obras concertadas con el CMCOP
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	Se aumento el presupuesto en gastos no previstos por la tesoreria.
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	Este capitulo se aumento de acuerdo al ingreso presupuestado del capitulo de FISM.
DEUDA PUBLICA :	Deuda con la Secretaria de Finanza para el pago de aguinaldos del 2010.

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
CALENDARIZACION MENSUAL DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ATIL, SONORA

HOJA 1 DE 2

CLAVE	DEPENDENCIA / CAPITULO	ENE.	FEB.	MZO.	ABR.	MAYO	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
	AYUNTAMIENTO	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	36,900	242,600
1000	Servicios Personales	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	36,400	236,600
3000	Servicios Generales	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
	PRESIDENCIA	57,500	57,500	57,500	62,500	57,500	57,500	57,500	57,500	57,500	57,500	57,500	89,000	726,500
1000	Servicios Personales	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	63,000	409,500
2000	Materiales y Suministros	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	192,000
3000	Servicios Generales	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	123,880	123,880	123,880	123,880	123,880	123,880	123,880	123,880	123,880	123,880	123,880	147,580	1,510,260
1000	Servicios Personales	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	100,400	944,100
2000	Materiales y Suministros	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
3000	Servicios Generales	20,150	20,150	20,150	20,150	20,150	20,150	20,150	20,150	20,150	20,150	20,150	20,150	241,800
4000	Transferencias,Asigaciones,Subsidios y Otras	22,030	22,030	22,030	22,030	22,030	22,030	22,030	22,030	22,030	22,030	22,030	22,030	264,360
	TESORERIA MUNICIPAL	93,823	118,824	127,324	118,824	118,824	118,824	118,824	118,824	118,824	118,824	118,824	123,824	1,414,387
1000	Servicios Personales	30,250	30,250	30,250	30,250	30,250	30,250	30,250	30,250	30,250	30,250	30,250	60,250	393,000
2000	Materiales y Suministros	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	24,250	291,000
3000	Servicios Generales	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	445,200
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	2,223	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	26,687
9000	Deuda Publica	0	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	250,000
	DIR. DE OBRAS PUBLICAS	23,608	23,609	23,609	23,609	23,609	23,609	23,609	23,609	23,609	23,609	23,609	30,109	289,807
1000	Servicios Personales	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	13,000	84,500
2000	Materiales y Suministros	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
3000	Servicios Generales	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
6000	Inversion Publica	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
8000	Participaciones y Aportaciones	10,608	10,609	10,609	10,609	10,609	10,609	10,609	10,609	10,609	10,609	10,609	10,609	127,307
	DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS	107,150	107,150	107,150	107,150	107,150	107,150	107,150	107,150	107,150	107,150	107,150	158,300	1,336,950
1000	Servicios Personales	55,150	55,150	55,150	55,150	55,150	55,150	55,150	55,150	55,150	55,150	55,150	106,300	712,950
2000	Materiales y Suministros	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	294,000
3000	Servicios Generales	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	330,000

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2011
CALENDARIZACION MENSUAL DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE ATIL, SONORA

HOJA 2 DE 2

CLAVE	DEPENDENCIA / CAPITULO	ENE.	FEB.	MZO.	ABR.	MAYO	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
	DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA	62,050	62,050	62,050	62,050	62,050	62,050	62,050	62,050	62,050	62,050	62,050	88,050	770,600
1000	Servicios Personales	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	54,500	368,000
2000	Materiales y Suministros	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	303,000
3000	Servicios Generales	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	99,600
	ORGANO DE CONTROL Y EVAL GUBER.	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	17,250	119,000
1000	Servicios Personales	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	16,000	104,000
2000	Materiales y Suministros	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9,000
3000	Servicios Generales	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
	SISTEMA MUNICIPAL DEL DIF	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	45,100	387,200
1000	Servicios Personales	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	28,000	182,000
3000	Servicios Generales	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	99,600
4000	Transferencias,Asigaciones,Subsidios y Otras	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	105,600
	TOTALES :	527,061	552,063	560,563	557,063	552,063	552,063	552,063	552,063	552,063	552,063	552,063	736,113	6,797,304