

COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO 2010

ANEXO 9

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA

PERIODO: 1 TRIMESTRE COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2010

CLAVE	DESCRIPCION	TRIMESTRAL				ACUMULADO			
		PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	DIFERENCIA		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	DIFERENCIA	
				CANTIDAD	%			CANTIDAD	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,993,318	8,734,570	258,748	2.88	8,993,318	8,734,570	258,748	2.88
1101	Sueldos	4,921,566	5,281,370	- 359,804	-7.31	4,921,566	5,281,370	- 359,804	-7.31
1102	Dietas	198,000	198,000	-	0.00	198,000	198,000	-	0.00
1201	Honorarios y Comisiones	3,450	109,724	- 106,274	-3080.41	3,450	109,724	- 106,274	-3080.41
1202	Remuneraciones Diversas	315,420	364,752	- 49,332	-15.64	315,420	364,752	- 49,332	-15.64
1205	Salarios al Personal Eventual	321,570	303,354	18,216	5.66	321,570	303,354	18,216	5.66
1301	Prima Quinquenal al Personal Burocratico	117,858	129,145	- 11,287	-9.58	117,858	129,145	- 11,287	-9.58
1305	Estimulo al Personal	50,970	261,362	- 210,392	-412.78	50,970	261,362	- 210,392	-412.78
1306	Prima Vacacional	64,239	60,504	3,735	5.81	64,239	60,504	3,735	5.81
1307	Gratificacion de Fin de Año	-	2,563	- 2,563	0.00	-	2,563	- 2,563	0.00
1310	Estimulo al Personal de Confianza	317,010	328,335	- 11,325	-3.57	317,010	328,335	- 11,325	-3.57
1311	Indemnizacion al Personal	420	-	420	100.00	420	-	420	100.00
1313	Remuneracion por Horas Extraordinarias	450	62,531	- 62,081	-13795.84	450	62,531	- 62,081	-13795.84
1327	Bono por Despensa	97,920	54,225	43,695	44.62	97,920	54,225	43,695	44.62
1333	Bono de Puntualidad	450	-	450	100.00	450	-	450	100.00
1342	Pensiones y Jubilaciones	265,161	280,902	- 15,741	-5.94	265,161	280,902	- 15,741	-5.94
1401	Cuotas por Servicios Medicos ISSSTESON	562,421	298,700	263,721	46.89	562,421	298,700	263,721	12,084.75
1403	Cuotas por Seguro de Vida al ISSSTESON	2,666	-	2,666	100.00	2,666	-	2,666	100.00
1404	Cuotas por Seguro de Retiro del ISSSTESON	639	-	639	100.00	639	-	639	100.00
1405	Pago de Defun Pensiones y Jubilaciones	28,920	-	28,920	100.00	28,920	-	28,920	100.00
1408	Otras Prestaciones de Seguridad Social	145,545	-	145,545	100.00	145,545	-	145,545	100.00
1410	Cuotas por el Fondo de Pensiones y Jub del ISSSTESON	638,019	753,905	- 115,886	-18.16	638,019	753,905	- 115,886	-18.16
1411	Cuotas IMSS	156,636	104,028	52,608	33.59	156,636	104,028	52,608	33.59
1412	Cuotas INFONAVIT	157,080	122,603	34,477	21.95	157,080	122,603	34,477	21.95
1501	Indemnizacion por Accidentes Personales	450	-	450	100.00	450	-	450	100.00
1503	Otros Seguros de Carácter Laboral o Economicos	44,976	18,567	26,409	58.72	44,976	18,567	26,409	58.72
1801	Previsión para Incremento de Sueldos	581,482	-	581,482	100.00	581,482	-	581,482	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,160,472	829,246	331,226	28.54	1,160,472	829,246	331,226	28.54
2101	Materiales de Oficina	54,840	46,035	8,805	16.06	54,840	46,035	8,805	16.06
2102	Materiales de Limpieza	34,040	8,960	25,080	73.68	34,040	8,960	25,080	73.68

COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO 2010

ANEXO 9

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA

PERIODO: 1 TRIMESTRE COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2010

CLAVE	DESCRIPCION	TRIMESTRAL				ACUMULADO					
		PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	DIFERENCIA		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	DIFERENCIA			
				CANTIDAD	%			CANTIDAD	%		
2103	Materiales Educativos	1,200	8,285	-	7,085	-590.42	1,200	8,285	-	7,085	-590.42
2104	Materiales y Utiles de Impresión	19,815	21,652	-	1,837	-9.27	19,815	21,652	-	1,837	-9.27
2105	Mat. y Ut. para el procesamiento de Eq. Y Bienes Inf.	5,200	3,000		2,200	42.31	5,200	3,000		2,200	42.31
2106	Materiales para Informacion	128,706	147,017	-	18,311	-14.23	128,706	147,017	-	18,311	-14.23
2201	Productos Alimenticios para Personal en las Instal.	34,412	40,674	-	6,262	-18.20	34,412	40,674	-	6,262	-18.20
2202	Alimentacion de Personal en Proceso de Readaptacion	750	-		750	100.00	750	-		750	100.00
2204	Alimentación de Animales	300	-		300	100.00	300	-		300	100.00
2205	Utensilios para el Servicio de Alimentacion	1,500	791		709	47.26	1,500	791		709	34.50
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	12,012	585		11,427	95.13	12,012	585		11,427	95.13
2304	Reffacciones, Accesorios para el Equipo de Computo	5,400	-		5,400	100.00	5,400	-		5,400	100.00
2401	Materiales de Construccion	8,855	34,589	-	25,734	-290.62	8,855	34,589	-	25,734	-290.62
2402	Estructuras y Manufacturas	7,520	-		7,520	100.00	7,520	-		7,520	100.00
2403	Materiales Complementarios	22,925	17,148		5,777	25.20	22,925	17,148		5,777	25.20
2404	Material Eléctrico y electrónico	13,941	14,985	-	1,044	-7.49	13,941	14,985	-	1,044	-7.49
2502	Plagicidas Abonos y Fertilizantes	2,607	524		2,083	79.89	2,607	524		2,083	79.89
2503	Medicinas y Productos Farmaceuticos	1,800	683		1,117	62.07	1,800	683		1,117	62.07
2504	Materiales y Suministros Medicos	1,200	-		1,200	100.00	1,200	-		1,200	100.00
2601	Combustibles	709,383	263,600		445,783	62.84	709,383	263,600		445,783	62.84
2602	Lubricantes y Aditivos	50,341	19,403		30,938	61.46	50,341	19,403		30,938	61.46
2701	Vestuario Uniformes y Blancos	37,925	191,844	-	153,919	-405.85	37,925	191,844	-	153,919	-405.85
2702	Prendas de Proteccción	4,600	4,727	-	127	-2.76	4,600	4,727	-	127	-2.76
2703	Articulos Deportivos	600	4,744	-	4,144	-690.67	600	4,744	-	4,144	-690.67
2802	Materiales de Seguridad Publica	300	-		300	100.00	300	-		300	100.00
2803	Prendas de Proteccion para Seguridad Publica	300	-		300	100.00	300	-		300	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,775,705	2,462,234	-	686,529	-38.66	1,775,705	2,462,234	-	686,529	-38.66
3101	Servicio Postal	3,070	21,874	-	18,804	-612.49	3,070	21,874	-	18,804	-612.49
3102	Servicio Telegrafico	4,800	-		4,800	100.00	4,800	-		4,800	100.00
3103	Servicio Telefonico	96,000	98,543	-	2,543	-2.65	96,000	98,543	-	2,543	-2.65
3104	Servicio de Energia Electrica	99,964	64,714		35,250	35.26	99,964	64,714		35,250	35.26
3105	Servicio de Alumbrado Público	700,000	1,126,953	-	426,953	-60.99	700,000	1,126,953	-	426,953	-60.99

COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO 2010

ANEXO 9

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA

PERIODO: 1 TRIMESTRE COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2010

CLAVE	DESCRIPCION	TRIMESTRAL				ACUMULADO			
		PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	DIFERENCIA		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	DIFERENCIA	
				CANTIDAD	%			CANTIDAD	%
3111	Servicio de Gas	6,600	-	6,600	100.00	6,600	-	6,600	100.00
3201	Arrendamiento de Inmuebles	300	-	300	100.00	300	-	300	100.00
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
3204	Arrendamiento de Equipo de Bienes Informaticos	900	-	900	100.00	900	-	900	100.00
3205	Arrendamiento Especiales	600	-	600	100.00	600	-	600	100.00
3301	Asesoría y Capacitación	5,115	14,989	9,874	-193.03	5,115	14,989	9,874	-193.03
3302	Estudios e Investigacion	1,200	-	1,200	100.00	1,200	-	1,200	100.00
3303	Servicios de Informatica	20,759	5,800	14,959	72.06	20,759	5,800	14,959	72.06
3304	Consultorías	300	-	300	100.00	300	-	300	100.00
3401	Almacenaje, Fletes y Maniobras	9,858	20,186	10,328	-104.76	9,858	20,186	10,328	-104.76
3402	Gastos Financieros	11,488	19,998	8,510	-74.07	11,488	19,998	8,510	-74.07
3403	Seguros y Fianzas	29,340	24,609	4,731	16.12	29,340	24,609	4,731	16.12
3404	Impuestos de Importación	2,850	-	2,850	100.00	2,850	-	2,850	100.00
3406	Otros Impuestos y Derechos	22,725	178,284	155,559	-684.53	22,725	178,284	155,559	-684.53
3409	Gastos Inherentes a la Recaudación	300	-	300	100.00	300	-	300	100.00
3501	Mant y Conserv de Mobiliario y Equipo	16,688	29,230	12,542	-75.15	16,688	29,230	12,542	-75.15
3502	Mant y Conserv de Maquinaria y Equipo	60,277	30,256	30,021	49.81	60,277	30,256	30,021	49.81
3503	Mant y Conservación de Inmueble	40,948	15,258	25,690	62.74	40,948	15,258	25,690	62.74
3504	Servicio de Lavandería, Higiene y Fumigacion	3,597	1,500	2,097	58.30	3,597	1,500	2,097	58.30
3505	Mant y Conserv de Equipo de Transporte	126,595	163,686	37,091	-29.30	126,595	163,686	37,091	-29.30
3506	Mant y Conserv de Bienes Artísticos y Culturales	2,500	-	2,500	100.00	2,500	-	2,500	100.00
3509	Mant y conserv de Parques y Jardines	11,550	10,498	1,052	9.11	11,550	10,498	1,052	9.11
3510	Mant y Conserv de Panteones	2,910	-	2,910	100.00	2,910	-	2,910	100.00
3511	Conservación de Alumbrado Público	900	-	900	100.00	900	-	900	100.00
3512	Conservacion de Tomas de Agua	600	-	600	100.00	600	-	600	100.00
3513	Conservación de Señales de Transito	6,250	5,482	768	12.29	6,250	5,482	768	12.29
3515	Mant. Y Cons. de Bienes Informaticos	3,000	32,132	29,132	-971.07	3,000	32,132	29,132	-971.07
3516	Mant y Conserv de Relleno Sanitario	2,850	-	2,850	100.00	2,850	-	2,850	100.00
3601	Impresión de Documentos Oficiales	10,250	9,469	781	7.62	10,250	9,469	781	7.62
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	2,000	6,148	4,148	-207.40	2,000	6,148	4,148	-207.40
3605	Gastos de Teletransmision y Radiotransmision	19,579	15,312	4,267	21.79	19,579	15,312	4,267	21.79

COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO 2010

ANEXO 9

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA

PERIODO: 1 TRIMESTRE COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2010

CLAVE	DESCRIPCION	TRIMESTRAL				ACUMULADO			
		PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	DIFERENCIA		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	DIFERENCIA	
				CANTIDAD	%			CANTIDAD	%
3701	Pasajes	10,100	6,421	3,679	36.43	10,100	6,421	3,679	36.43
3702	Viaticos	91,347	64,620	26,727	29.26	91,347	64,620	26,727	29.26
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	97,246	126,205	- 28,959	-29.78	97,246	126,205	- 28,959	-29.78
3802	Congresos Convenciones y Exposiciones	6,600	-	6,600	100.00	6,600	-	6,600	100.00
3903	Suscripciones y Cuotas	2,400	-	2,400	100.00	2,400	-	2,400	100.00
3906	Fomento Deportivo	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
3907	Ayudas Diversas	138,920	291,766	- 152,846	-110.02	138,920	291,766	- 152,846	-110.02
3908	Becas Educativas Otorgadas por el Gobierno Mun	10,800	-	10,800	100.00	10,800	-	10,800	100.00
3909	Servicios Admon Imp Predial	90,729	78,304	12,425	13.69	90,729	78,304	12,425	13.69
3910	Gatos por daños a terceros	900	-	900	100.00	900	-	900	100.00
4000	TRANSFERENCIAS DE REC.FISCALES	222,760	289,647	- 66,887	-30.03	222,760	289,647	- 66,887	-30.03
4101	Apoyo Presupuestario a Organismos e Instituciones	197,760	160,906	36,854	18.64	197,760	160,906	36,854	18.64
4103	Acciones Sociales Basicas	25,000	128,741	- 103,741	-414.96	25,000	128,741	- 103,741	-414.96
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	86,152	82,331	3,821	4.43	86,152	82,331	3,821	4.43
5101	Mobliario de Administración	26,400	22,968	3,432	13.00	26,400	22,968	3,432	13.00
5102	Equipo de Administración	10,600	-	10,600	100.00	10,600	-	10,600	100.00
5103	Equipo Educacional y Recreativo	300	-	300	100.00	300	-	300	100.00
5204	Equipo y aparatos de comunicación y telecomunicaciones	300	-	300	100.00	300	-	300	100.00
5206	Equipo de Computación Electronica	8,952	59,364	- 50,412	-563.13	8,952	59,364	- 50,412	-563.13
5007	Adquisición de Señales de Tránsito	3,775	-	3,775	100.00	3,775	-	3,775	100.00
5208	Equipo de Limpieza y Recoleccion de Basura	4,500	-	4,500	100.00	4,500	-	4,500	100.00
5301	Vehiculos y eq Terrestre	30,425	-	30,425	100.00	30,425	-	30,425	100.00
5501	Herramientas	600	-	600	100.00	600	-	600	100.00
5801	Equipo de seguridad	300	-	300	100.00	300	-	300	100.00
6000	INV EN INFRAEST PARA EL DESARROLLO	902,866	1,045,246	- 142,380	-15.77	902,866	1,045,246	- 142,380	-15.77
6101	Municipal Directo	200,300	37,146	163,154	81.46	200,300	37,146	163,154	81.46
6102	Normal Convenido	300	-	300	100.00	300	-	300	100.00
6105	Credito Banobras	300	-	300	100.00	300	-	300	100.00

COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO 2010

ANEXO 9

MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA

PERIODO: 1 TRIMESTRE COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2010

CLAVE	DESCRIPCION	TRIMESTRAL				ACUMULADO			
		PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	DIFERENCIA		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	DIFERENCIA	
				CANTIDAD	%			CANTIDAD	%
6106	Credito con Otras Instituciones	300	-	300	100.00	300	-	300	100.00
6107	Fondo Aportac para la Infraestructura Social Mpal	701,666	1,008,100	- 306,434	-43.67	701,666	1,008,100	- 306,434	-43.67
6209	Convenio Municipio Estado	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
6210	Estudios de Preinversion	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	900	-	900	100	900	-	900	100.00
7301	Inversion en Promocion del Desarrollo Turistico	900	-	900	100.00	900	-	900	100.00
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	3,735	-	3,735	200	3,735.00	-	3,735	100.00
8101	Prevision para Programas Adicionales	1,200	-	1,200	100.00	1,200	-	1,200	100.00
8102	Erogaciones Imprevistas	2,535	-	2,535	100.00	2,535	-	2,535	100.00
9000	DEUDA PUBLICA	811,380	1,417,399	- 606,019	-74.69	811,380	1,417,399	- 606,019	-74.69
9101	Amortización del Pasivo	700,000	560,000	140,000	20.00	700,000	560,000	140,000	20.00
9102	Pago de Intereses	24,996	-	24,996	100.00	24,996	-	24,996	100.00
9103	Amortización de Crédito Banobras	3,900	-	3,900	100.00	3,900	-	3,900	100.00
9107	Amortización en Línea de Crédito	3,900	-	3,900	100.00	3,900	-	3,900	100.00
9201	Adefas por servicios personales	25,478	275,295	- 249,817	-980.52	25,478	275,295	- 249,817	-980.52
9202	Adefas por contratacion dist.servicios personales	53,106	582,104	- 528,998	-996.12	53,106	582,104	- 528,998	-996.12
							-		
	T O T A L	13,957,288.00	14,860,673.86	- 903,385.86	-6.47	13,957,288.00	14,860,673.86	- 903,385.86	- 6.47