

COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO 2009

ANEXO 9

AYUNTAMIENTO DE: MAGDALENA, SONORA

PERIODO: 4 TRIMESTRE COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

CLAVE	DESCRIPCION	TRIMESTRAL				ACUMULADO			
		PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	DIFERENCIA		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	DIFERENCIA	
				CANTIDAD	%			CANTIDAD	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,111,879	11,294,076	- 182,197.31	- 7,511.55	36,100,196.00	36,625,677	- 525,481	-1.46
1101	Sueldos	4,511,520	5,456,489	- 944,969	-20.95	18,046,080	20,172,269	- 2,126,189	-11.78
1102	Dietas	185,250	201,000	- 15,750	-8.50	741,000	741,000	-	0.00
1201	Honorarios y Comisiones	18,390	77,274	- 58,884	-320.19	73,560	145,619	- 72,059	-97.96
1202	Remuneraciones Diversas	337,980	374,755	- 36,775	-10.88	1,351,920	1,178,336	173,584	12.84
1205	Salarios al Personal Eventual	320,940	447,367	- 126,427	-39.39	1,283,760	1,419,622	- 135,862	-10.58
1301	Prima Quinquenal al Personal Burocratico	104,079	144,594	- 40,515	-38.93	416,316	541,619	- 125,303	-30.10
1305	Estimulo al Personal	26,694	202,238	- 175,544	-657.62	106,776	878,887	- 772,111	-723.11
1306	Prima Vacacional	178,713	127,984	50,729	28.39	462,912	413,927	48,985	10.58
1307	Gratificacion de Fin de Año	2,698,460	2,080,230	618,230	22.91	2,698,460	2,629,438	69,022	2.56
1308	Com. Adicional Por Serv. Esp. Al Pers. De Carac. Perm.	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
1310	Estimulo al Personal de Confianza	382,620	326,785	55,835	14.59	1,530,480	1,475,281	55,199	3.61
1311	Indemnización al Personal	360	25,872	- 25,512	-7086.75	1,440	195,980	- 194,540	-13509.75
1313	Remuneracion por Horas Extraordinarias	27,360	42,447	- 15,087	-55.14	109,440	119,289	- 9,849	-9.00
1327	Bono por Despensa	66,540	100,425	- 33,885	-50.92	266,160	302,800	- 36,640	-13.77
1333	Bono de Puntualidad	390	-	390	100.00	1,560	-	1,560	100.00
1342	Pensiones y Jubilaciones	233,061	275,288	- 42,227	-18.12	932,244	1,068,909	- 136,665	-14.66
1401	Cuotas por Servicios Medicos ISSSTESON	612,258	620,787	- 8,529	-1.39	2,449,032	1,598,519	850,513	34.73
1403	Cuotas por Seguro de Vida al ISSSTESON	4,257	-	4,257	100.00	17,028	-	17,028	100.00
1404	Cuotas por Seguro de Retiro del ISSSTESON	444	-	444	100.00	1,776	-	1,776	100.00
1405	Pago de Defun Pensiones y Jubilaciones	390	-	390	100.00	1,560	-	1,560	100.00
1408	Otras Prestaciones de Seguridad Social	160,716	-	160,716	100.00	642,864	-	642,864	100.00
1410	Cuotas por el Fondo de Pensiones y Jub del ISSSTESON	543,837	711,322	- 167,485	-30.80	2,175,348	2,826,450	- 651,102	-29.93
1411	Cuotas IMSS	111,891	40,532	71,359	63.78	447,564	400,034	47,530	10.62
1412	Cuotas INFONAVIT	94,707	-	94,707	100.00	378,828	354,488	24,340	6.43
1501	Indemnizacion por Accidentes Personales	390	-	390	100.00	1,560	-	1,560	100.00
1503	Otros Seguros de Carácter Laboral o Economicos	19,188	38,688	- 19,500	-101.62	76,752	163,210	- 86,458	-112.65
1801	Previsión para Incremento de Sueldos	471,444	-	471,444	100.00	1,885,776	-	1,885,776	100.00
				-		-	-		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,046,661	866,769	179,891.98	17.19	4,177,383.69	4,668,721	- 491,337	-11.76
2101	Materiales de Oficina	50,202	87,023	- 36,821	-73.35	200,808	275,063	- 74,255	-36.98
2102	Materiales de Limpieza	21,123	29,359	- 8,236	-38.99	84,492	85,335	- 843	-1.00

COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO 2009

ANEXO 9

AYUNTAMIENTO DE: MAGDALENA, SONORA

PERIODO: 4 TRIMESTRE COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

CLAVE	DESCRIPCION	TRIMESTRAL				ACUMULADO			
		PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	DIFERENCIA		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	DIFERENCIA	
				CANTIDAD	%			CANTIDAD	%
2103	Materiales Educativos	654	-	654	100.00	2,616	-	2,616	100.00
2104	Materiales y Utiles de Impresión	13,020	44,417	- 31,397	-241.15	52,080	96,800	- 44,720	-85.87
2105	Mat. y Ut. para el procesamiento de Eq. Y Bienes Inf.	2,571	4,190	- 1,619	-62.97	10,284	4,363	5,922	57.58
2106	Materiales para Informacion	72,843	187,637	- 114,794	-157.59	291,372	462,094	- 170,722	-58.59
2201	Productos Alimenticios para Personal en las Instal.	40,302	136,752	- 96,450	-239.32	161,208	230,059	- 68,851	-42.71
2202	Alimentación de Personal en Proceso de Readaptacion	750	889	- 139	-18.56	3,000	889	2,111	70.36
2204	Alimentación de Animales	60	-	60	100.00	240	-	240	100.00
2205	Utensilios para el Servicio de Alimentacion	123	189	- 66	-53.33	492	1,821	- 1,329	-270.04
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	7,746	13,658	- 5,912	-76.33	30,984	35,962	- 4,978	-16.07
2304	Reffacciones, Accesorios para el Equipo de Computo	2,880	-	2,880	100.00	11,520	-	11,520	100.00
2401	Materiales de Construccion	2,988	964	2,024	67.73	11,952	20,122	- 8,170	-68.36
2402	Estructuras y Manufacturas	6,873	-	6,873	100.00	27,492	7,039	20,453	74.40
2403	Materiales Complementarios	11,922	9,809	2,113	17.72	47,688	62,134	- 14,446	-30.29
2404	Material Eléctrico y electrónico	8,394	24,946	- 16,552	-197.19	33,576	70,351	- 36,775	-109.53
2502	Plagicidas Abonos y Fertilizantes	1,446	3,478	- 2,032	-140.53	5,784	5,487	297	5.13
2503	Medicinas y Productos Farmaceuticos	450	490	- 40	-8.89	1,800	1,049	751	41.72
2504	Materiales y Suministros Medicos	390	-	390	100.00	1,560	-	1,560	100.00
2601	Combustibles	737,730	212,117	525,613	71.25	2,950,920	2,982,136	- 31,216	-1.06
2602	Lubricantes y Aditivos	43,482	20,789	22,693	52.19	173,928	108,104	65,824	37.85
2701	Vestuario Uniformes y Blancos	19,767	88,271	- 68,504	-346.56	69,807.69	209,886	- 140,078	-200.66
2702	Prendas de Proteccción	750	1,789	- 1,039	-138.60	3,000	8,828	- 5,828	-194.27
2703	Articulos Deportivos	135	-	135	100.00	540	1,200	- 660	-122.22
2802	Materiales de Seguridad Publica	30	-	30	100.00	120	-	120	100.00
2803	Prendas de Proteccion para Seguridad Publica	30	-	30	100.00	120	-	120	100.00
				-			-	-	
3000	SERVICIOS GENERALES	1,858,500	3,107,135	- 1,248,634.96	- 67.19	7,434,000.00	10,067,266	- 2,633,266	-35.42
3101	Servicio Postal	1,155	2,248	- 1,093	-94.59	4,620	4,501	120	2.59
3102	Servicio Telegrafico	1,770	-	1,770	100.00	7,080	-	7,080	100.00
3103	Servicio Telefonico	122,871	124,208	- 1,337	-1.09	491,484	540,826	- 49,342	-10.04
3104	Servicio de Energia Electrica	86,277	200,486	- 114,209	-132.37	345,108	491,711	- 146,603	-42.48
3105	Servicio de Alumbrado Público	737,550	1,667,876	- 930,326	-126.14	2,950,200	5,002,808	- 2,052,608	-69.58
3111	Servicio de Gas	60	-	60	100.00	240	279	- 39	-16.16

COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO 2009

ANEXO 9

AYUNTAMIENTO DE: MAGDALENA, SONORA

PERIODO: 4 TRIMESTRE COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

CLAVE	DESCRIPCION	TRIMESTRAL				ACUMULADO					
		PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	DIFERENCIA		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	DIFERENCIA			
				CANTIDAD	%			CANTIDAD	%		
3201	Arrendamiento de Inmuebles	30	-	30	100.00	120	-	120	100.00		
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	-	-	-	#jDIV/0!	-	-	-	#jDIV/0!		
3204	Arrendamiento de Equipo de Bienes Informaticos	360	-	360	100.00	1,440	-	1,440	100.00		
3205	Arrendamiento Especiales	30	-	30	100.00	120	-	120	100.00		
3301	Asesoría y Capacitación	6,054	26,750	-	20,696	-341.86	24,216	26,750	-	2,534	-10.46
3302	Estudios e Investigacion	390	-	390	100.00	1,560	-	1,560	100.00		
3303	Servicios de Informatica	10,539	-	10,539	100.00	42,156	31,462	10,695	25.37		
3304	Consultorías	300	-	300	100.00	1,200	-	1,200	100.00		
3401	Almacenaje, Fletes y Maniobras	3,990	11,813	-	7,823	-196.07	15,960	59,374	-	43,414	-272.02
3402	Gastos Financieros	21,432	40,116	-	18,684	-87.18	85,728	154,658	-	68,930	-80.41
3403	Seguros y Fianzas	24,636	-	24,636	100.00	98,544	62,479	36,065	36.60		
3404	Impuestos de Importación	2,040	-	2,040	100.00	8,160	-	8,160	100.00		
3406	Otros Impuestos y Derechos	19,425	4,525	14,900	76.70	77,700	32,552	45,148	58.11		
3409	Gastos Inherentes a la Recaudación	300	-	300	100.00	1,200	-	1,200	100.00		
3501	Mant y Conserv de Mobiliario y Equipo	14,910	26,039	-	11,129	-74.64	59,640	72,328	-	12,688	-21.27
3502	Mant y Conserv de Maquinaria y Equipo	51,417	1,225	50,192	97.62	205,668	47,536	158,132	76.89		
3503	Mant y Conservación de Inmueble	29,967	13,122	16,845	56.21	119,868	102,779	17,089	14.26		
3504	Servicio de Lavandería, Higiene y Fumigacion	2,787	1,580	1,207	43.31	11,148	3,613	7,535	67.59		
3505	Mant y Conserv de Equipo de Transporte	131,733	150,777	-	19,044	-14.46	526,932	701,440	-	174,508	-33.12
3506	Mant y Conserv de Bienes Artísticos y Culturales	2,334	-	2,334	100.00	9,336	728	8,608	92.20		
3509	Mant y conserv de Parques y Jardines	9,045	56,097	-	47,052	-520.20	36,180	100,431	-	64,251	-177.59
3510	Mant y Conserv de Panteones	1,455	1,271	184	12.65	5,820	1,271	4,549	78.16		
3511	Conservación de Alumbrado Público	600	-	600	100.00	2,400	1,840	560	23.33		
3512	Conservacion de Tomas de Agua	30	-	30	100.00	120	-	120	100.00		
3513	Conservación de Señales de Transito	14,775	-	14,775	100.00	59,100	-	59,100	100.00		
3515	Mant. Y Cons. de Bienes Informaticos	420	33,875	-	33,455	-7965.48	1,680	41,235	-	39,555	-2354.46
3516	Mant y Conserv de Relleno Sanitario	1,425	-	1,425	100.00	5,700	-	5,700	100.00		
3601	Impresión de Documentos Oficiales	11,934	3,071	8,864	74.27	47,736	10,304	37,432	78.41		
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	3,597	6,900	-	3,303	-91.83	14,388	8,769	5,619	39.06	
3605	Gastos de Teletransmision y Radiotransmision	7,905	27,025	-	19,120	-241.87	31,620	74,858	-	43,238	-136.74
3701	Pasajes	4,254	40,700	-	36,446	-856.75	17,016	41,075	-	24,059	-141.39
3702	Viaticos	93,360	98,369	-	5,009	-5.37	373,440	206,819	166,621	44.62	
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	162,303	141,812	20,491	12.62	649,212	625,293	23,919	3.68		

COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO 2009

ANEXO 9

AYUNTAMIENTO DE: MAGDALENA, SONORA

PERIODO: 4 TRIMESTRE COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

CLAVE	DESCRIPCION	TRIMESTRAL				ACUMULADO					
		PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	DIFERENCIA		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	DIFERENCIA			
				CANTIDAD	%			CANTIDAD	%		
3802	Congresos Convenciones y Exposiciones	3,600	-	3,600	100.00	14,400	1,035	13,365	92.81		
3903	Suscripciones y Cuotas	5,760	7,180	-	1,420	-24.65	23,040	7,180	15,860	68.84	
3906	Fomento Deportivo	-	-	-	#¡DIV/0!	-	-	-	0.00		
3907	Ayudas Diversas	163,791	348,201	-	184,410	-112.59	655,164	1,251,991	-	596,827	-91.10
3908	Becas Educativas Otorgadas por el Gobierno Mun	10,800	-	10,800	100.00	43,200	-	43,200	100.00		
3909	Servicios Admon Imp Predial	90,729	71,869	18,860	20.79	362,916	359,343	3,573	0.98		
3910	Gatos por daños a terceros	360	-	360	100.00	1,440	-	1,440	100.00		
				-							
4000	TRANSFERENCIAS DE REC.FISCALES	381,210	341,339	39,871.28	10.46	1,524,840.00	1,150,820	374,020	24.53		
4101	Apoyo Presupuestario a Organismos e Instituciones	246,660	219,871	26,789	10.86	986,640	656,222	330,418	33.49		
4103	Acciones Sociales Basicas	134,550	121,467	13,083	9.72	538,200	494,598	43,602	8.10		
				-			-	-			
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	102,807	216,561	- 113,754	-110.65	411,228	232,603	178,625	43.44		
5101	Mobiliario de Administración	32,265	18,061	14,204	44.02	129,060	18,061	110,999	86.01		
5102	Equipo de Administración	8,460	-	8,460	100.00	33,840	6,598	27,243	80.50		
5103	Equipo Educacional y Recreativo	30	-	30	100.00	120	-	120	100.00		
5204	Equipo y aparatos de comunicación y telecomunicaciones	30	-	30	100.00	120	-	120	100.00		
5206	Equipo de Computación Electronica	8,682	-	8,682	100.00	34,728	-	34,728	100.00		
5007	Adquisición de Señales de Tránsito	9,525	-	9,525	100.00	38,100	-	38,100	100.00		
5208	Equipo de Limpieza y Recoleccion de Basura	750	3,500	-	2,750	-366.67	3,000	10,300	-	7,300	-243.33
5301	Vehiculos y eq Terrestre	43,005	195,000	-	151,995	-353.44	172,020	195,000	-	22,980	-13.36
5501	Herramientas	30	-	30	100.00	120	2,645	-	2,525	-2104.17	
5801	Equipo de seguridad	30	-	30	100.00	120	-	120	100.00		
6000	INV EN INFRAEST PARA EL DESARROLLO	842,659	1,255,334	- 412,675	-48.97	3,370,636	2,845,242	525,394	15.59		
6101	Municipal Directo	175,055	91,513	83,542	47.72	700,220	847,321	-	147,101	-21.01	
6102	Normal Convenido	30	-	30	100.00	120	-	120	100.00		
6105	Credito Banobras	30	-	30	100.00	120	-	120	100.00		
6106	Credito con Otras Instituciones	30	-	30	100.00	120	-	120	100.00		
6107	Fondo Aportac para la Infraestructura Social Mpal	667,514	1,163,822	-	496,308	-74.35	2,670,056	1,997,921	672,135	25.17	
6209	Convenio Municipio Estado	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00		
6210	Estudios de Preinversion	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00		

COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO 2009

ANEXO 9

AYUNTAMIENTO DE: MAGDALENA, SONORA

PERIODO: 4 TRIMESTRE COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

CLAVE	DESCRIPCION	TRIMESTRAL				ACUMULADO			
		PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	DIFERENCIA		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	DIFERENCIA	
				CANTIDAD	%			CANTIDAD	%
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	300	-	300	100.00	1,200	-	1,200	100.00
7301	Inversion en Promocion del Desarrollo Turistico	300	-	300	100.00	1,200	-	1,200	100.00
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	2,115.00	-	2,115	100.00	8,460	-	8,460	100.00
8101	Prevision para Programas Adicionales	390	-	390	100.00	1,560	-	1,560	100.00
8102	Erogaciones Imprevistas	1,725	-	1,725	100.00	6,900	-	6,900	100.00
9000	DEUDA PUBLICA	1,484,799	-	1,484,799.00	100.00	5,939,193.00	8,659,011	- 2,719,818	-45.79
9101	Amortización del Pasivo	569,394	-	569,394	100.00	2,277,573	4,074,841	- 1,797,268	-78.91
9102	Pago de Intereses	27,858	-	27,858	100.00	111,432	152,833	- 41,401	-37.15
9103	Amortización de Crédito Banobras	330	-	330	100.00	1,320	-	1,320	100.00
9107	Amortización en Línea de Crédito	360	-	360	100.00	1,440	-	1,440	100.00
9201	Adefas por servicios personales	139,233	-	139,233	100.00	556,932	498,682	58,250	10.46
9202	Adefas por contratacion dist.servicios personales	747,624	-	747,624	100.00	2,990,496	3,932,655	- 942,159	-31.51
	T O T A L	16,830,930.00	17,081,214.12	- 250,284.12	- 1.49	58,967,136.69	64,249,340.89	- 5,282,204.20	- 8.96