

COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL POR DEPENDENCIA 2008

ANEXO 11

AYUNTAMIENTO DE : MAGDALENA, SONORA

PERIODO: 3ER TRIMESTRE COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

INSTITUTO DEL DEPORTE

CLAVE	DESCRIPCION	TRIMESTRE				ACUMULADO			
		PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	DIFERENCIA		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	DIFERENCIA	
				CANTIDAD	%			CANTIDAD	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	242,604	232,207	10,397	4.29	785,413	693,590	91,823	11.69
1101	Sueldos	119,340	141,979	- 22,639	- 18.97	477,360	498,137	- 20,777	- 4.35
1201	Honorarios y Comisiones	30	-	30	100.00	120		120	100.00
1202	Remuneraciones Diversas	30	-	30	100.00	120		120	100.00
1205	Salarios al personal eventual	30	7,200	- 7,170	- 23,900.00	120	41,790	- 41,670	- 34,725.25
1301	Prima quinquenal al personal burocratico	30	-	30	100.00	120		120	100.00
1305	Estimulo al Personal	30	-	30	100.00	120	4,359	- 4,239	- 3,532.52
1306	Prima vacacional y dominical	5,442	2,157	3,285	-	10,884	6,821	4,063	-
1307	Gratificacion de fin de año	58,040	63,761	- 5,721	-	58,040	63,761	- 5,721	-
1310	Estimulo al Personal de Confianza	11,271	12,109	- 838	- 7.44	45,084	45,922	- 838	- 1.86
1313	Remuneracion por hrs extras	30	473	- 443	- 1,476.47	120	13,867	- 13,747	- 11,456.13
1327	Bono de despensa	30	-	30	100.00	120		120	100.00
1333	Bono por puntualidad	30	-	30	100.00	120		120	100.00
1342	pensiones y jubilaciones	30	-	30	100.00	120		120	100.00
1401	Coutas por servicios medicos ISSSTESON	12,231	-	12,231	100.00	48,924		48,924	100.00
1403	Cuotas por seguro de Vida al ISSSTESON	6	-	6	100.00	24		24	100.00
1404	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	67	-	67	100.00	269		269	100.00
1405	pago de defun pensiones y jubilaciones	30	-	30	100.00	120		120	100.00
1408	Otras prestaciones de seguridad social	3,264	-	3,264	100.00	13,056		13,056	100.00
1410	Cuotas por el fondo de pensiones y jub del ISSSTESON	11,418	-	11,418	100.00	45,672		45,672	100.00
1411	Cuotas IMSS	5,283	3,397	1,886	35.69	21,132	9,665	11,467	54.26
1412	Cuotas INFONAVIT	4,788	1,131	3,657	76.38	19,152	9,266	9,886	51.62
1501	Indemnizacion por accidentes personales	30	-	30	100.00	120		120	100.00
1503	Otros Seguros de carácter laboral o economicos	30	-	30	100.00	120		120	100.00
1801	Previsión para incremento de sueldos	11,094	-	11,094	100.00	44,376		44,376	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,041	43,865	- 21,824	- 99.02	88,164	120,461	- 32,297	- 36.63
2101	Materiales de Oficina	1,255	-	1,255	100.00	5,020	4,791	229	4.57
2102	Materiales de limpieza	815	100	715	87.73	3,260	4,963	- 1,703	- 52.25
2104	Materiales y utiles de impresión	802	495	307	38.28	3,208	3,112	96	2.98
2105	Mat. y útiles para el procesamiento de equipo y bie. Infor	30	-	30	100.00	120		120	100.00
2106	Material para Información	300	-	300	100.00	1,200	1,818	- 618	- 51.50
2201	Alimentación de Personas	67	-	67	100.00	268	2,021	- 1,753	- 653.96
2302	Rfacciones y accs y herramientas menores	649	-	649	100.00	2,596	1,745	852	32.80
2304	Refacc. Accesorios para el eq. De computo	30	-	30	100.00	120		120	100.00
2404	Material electrico	1,180	29,216	- 28,036	- 2,375.95	4,720	56,331	- 51,611	- 1,093.45
2502	Plagicidas, Abonos y Fertilizantes	300	-	300	100.00	1,200	1,560	- 360	- 30.00
2601	Combustibles	4,948	7,282	- 2,334	- 47.17	19,792	35,945	- 16,153	- 81.62
2701	Vestuario Uniformes y blancos	30	4,290	- 4,260	- 14,200.00	120	5,394	- 5,274	- 4,395.00

2703	Articulos Deportivos	11,635	2,482	9,153	78.67	46,540	2,781	43,759	94.02
3000	SERVICIOS GENERALES	15,462	23,592	8,130	52.58	61,848	107,469	45,621	73.76
3102	Servicio Telegrafico	30	-	30	100.00	120		120	100.00
3103	Servicio Telefonico	1,042	1,537	495	47.50	4,168	2,737	1,431	34.33
3104	Servicio de Energía Eléctrica	8,232	14,867	6,635	80.59	32,928	57,207	24,279	73.73
3402	Gastos Financieros	1,217	1,269	52	4.25	4,868	4,572	296	6.09
3501	Mant y conserv de mobiliario y equipo	2,291	733	1,558	67.99	9,164	16,280	7,116	77.65
3502	mant y conserv de maq y equipo	182	-	182	100.00	728		728	100.00
3503	Mant y conservación de inmueble	30	3,165	3,135	10,450.93	120	19,566	19,446	16,205.29
3505	Mant y conserv de eq de transporte	134	919	785	585.82	536	2,962	2,426	452.54
3601	Impresión de Documentos Oficiales	30	-	30	100.00	120		120	100.00
3701	Pasajes	30	-	30	100.00	120		120	100.00
3702	Viaticos	1,842	900	942	51.14	7,368	3,770	3,598	48.83
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	402	202	200	49.75	1,608	376	1,232	76.64
4000	TRANSFERENCIAS DE REC.FISCALES	37,093	16,500	20,593	55.52	148,372	282,978	134,606	90.72
4101	Apoyo presupario y organismos e inst	37,093	16,500	20,593	55.52	148,372	282,978	134,606	90.72
9000	DEUDA PUBLICA	20,150	10,742	9,408	46.69	80,600	109,508	28,908	35.87
9101	Amortización del Pasivo	14,510	10,742	3,768	25.97	58,040	75,704	17,664	30.43
9102	Intereses	1,933	-	1,933	100.00	7,732	8,642	910	11.76
9103	Amortización de Créditos Banobras	30	-	30	100.00	120		120	100.00
9107	Amortización de Línea de Crédito	30	-	30	100.00	120		120	100.00
9201	Adefas por Servicios Personales	30	-	30	100.00	120	3,491	3,371	2,809.33
9202	Adefas por servicios distintos a servicios personales	3,617	-	3,617	100.00	14,468	21,671	7,203	49.79
									-
									-
	TOTAL	337,350	326,906.49	10,444	3.10	1,164,397	1,314,005.26	149,608	12.85