

COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL POR DEPENDENCIA 2008

ANEXO 11

AYUNTAMIENTO DE : MAGDALENA, SONORA

PERIODO: 4TO TRIMESTRE COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

DESARROLLO SOCIAL

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	244,206	204,447	39,759	16.28	789,012	689,125	99,887	48.86
1101	Sueldos	107,550	82,366	25,184	23.42	430,200	415,548	14,652	17.79
1201	Honorarios y Comisiones	30	-	30	100.00	120		120	-
1202	Remuneraciones Diversas	30	-	30	100.00	120		120	-
1205	Salarios al personal eventual	30	15,996	15,966	53,220.13	120	25,907	25,787	161.21
1301	Prima quinquenal al personal burocratico	30	-	30	100.00	120		120	-
1305	Estimulo al Personal	30	-	30	100.00	120	2,000	1,880	-
1306	Prima vacacional y dominical	5,526	5,588	62	1.12	11,052	11,456	404	7.23
1307	Gratificacion de fin de año	58,920	58,056	864	-	58,920	63,330	4,410	7.60
1310	Estimulo al Personal de Confianza	25,056	25,056	-	-	100,224	100,224	-	-
1311	Indemnización al Personal	30	-	30	100.00	120		120	-
1313	Remuneracion por hrs extras	30	-	30	100.00	120		120	-
1327	Bono de despensa	30	-	30	100.00	120		120	-
1333	Bono por puntualidad	30	-	30	100.00	120		120	-
1342	pensiones y jubilaciones	30	-	30	100.00	120		120	-
1401	Coutas por servicios medicos ISSSTESON	16,137	17,385	1,248	7.73	64,548	70,660	6,112	35.16
1403	Cuotas por seguro de Vida al ISSSTESON	6	-	6	100.00	24		24	-
1404	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	66	-	66	100.00	264		264	-
1405	pago de defun pensiones y jubilaciones	30	-	30	100.00	120		120	-
1408	Otras prestaciones de seguridad social	4,302	-	4,302	100.00	17,208		17,208	-
1410	Cuotas por el fondo de pensiones y jub del	15,057	-	15,057	100.00	60,228		60,228	-
1411	Cuotas IMSS	30	-	30	100.00	120		120	-
1412	Cuotas INFONAVIT	30	-	30	100.00	120		120	-
1501	Indemnizacion por accidentes personales	30	-	30	100.00	120		120	-
1503	Otros Seguros de carácter laboral o economicos	30	-	30	100.00	120		120	-
1801	Previsión para incremento de sueldos	11,136	-	11,136	100.00	44,544		44,544	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,913	8,181	16,732	67.16	99,652	47,799	51,853	633.83
2101	Materiales de Oficina	2,660	2,119	541	20.35	10,640	8,833	1,807	85.31
2102	Materiales de limpieza	3,187	1,081	2,106	66.08	12,748	4,932	7,816	722.92
2104	Materiales y utiles de impresión	1,747	460	1,287	73.67	6,988	2,970	4,018	873.48
2105	Material por equipo de computo	30	-	30	100.00	120		120	-
2106	Material para Información	6,000	-	6,000	100.00	24,000		24,000	-
2201	Alimentación de Personas	1,972	189	1,783	90.42	7,888	4,180	3,708	1,962.82
2304	Refacc. Accesorios para el eq. De computo	30	-	30	100.00	120		120	-
2404	Material electrico	30	-	30	100.00	120	102	18	-
2601	Combustibles	8,920	4,332	4,588	51.43	35,680	26,782	8,898	205.39
2602	Lubricantes y aditivos	30	-	30	100.00	120		120	-
2701	Vestuario y Uniformes Blancos	307	-	307	100.00	1,228		1,228	-

3000	SERVICIOS GENERALES	34,052	31,268	2,784	8.17	136,208	97,326	38,882	124.35
3102	Servicio Telegrafico	30	-	30	100.00	120		120	-
3103	Servicio Telefonico	2,410	7,795	5,385	223.44	9,640	27,042	17,402	223.25
3104	Servicio de Energía Eléctrica	8,232	5,707	2,525	30.67	32,928	24,452	8,476	148.50
3301	Asesoría y Capacitación	30	-	30	100.00	120	1,750	1,630	-
3401	Almacenaje Fletes y Maniobras	138	-	138	100.00	552	555	3	-
3402	Gastos Financieros	943	1,285	342	36.25	3,772	5,038	1,266	98.51
3403	Seguros y fianzas	30	-	30	100.00	120		120	-
3501	Mant y conserv de mobiliario y equipo	1,019	-	1,019	100.00	4,076	2,110	1,966	-
3502	mant y conserv de maq y equipo	30	-	30	100.00	120		120	-
3505	Mant y conserv de eq de transporte	2,858	2,789	69	2.42	11,432	8,937	2,495	89.47
3601	Impresión de Documentos Oficiales	30	-	30	100.00	120		120	-
3605	Gastos de Teletransmisión y radiotransmisión	4,895	10,868	5,973	122.01	19,580	18,368	1,212	11.15
3701	Pasajes	30	-	30	100.00	120		120	-
3702	Viaticos	2,200	400	1,800	81.82	8,800	1,800	7,000	1,750.00
3801	gastos ceremoniales y de orden social	1,648	285	1,363	82.70	6,592	3,019	3,573	-
3907	Ayudas diversas	934	2,140	1,206	129.12	3,736	4,255	519	24.25
3908	Becas Educativas	8,595	-	8,595	100.00	34,380		34,380	-
4000	TRANSFERENCIAS DE REC.FISCALES	36,521	68,550	32,029	87.70	146,084	161,950	15,866	23.15
4101	Apoyo presuario y organismos e inst	36,521	68,550	32,029	87.70	146,084	161,950	15,866	23.15
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	897	-	897	100.00	3,588	7,566	3,978	-
5101	Mobiliario de Administración	897	-	897	100.00	3,588	7,566	3,978	-
9000	DEUDA PUBLICA	22,175	16,942	5,233	23.60	88,700	183,090	94,390	
9101	Amortización del Pasivo	14,730	16,942	2,212	15.02	58,920	106,604	47,684	281.45
9102	Intereses	2,005	-	2,005	100.00	8,020	8,641	621	-
9103	Amortización de Créditos Banobras	30	-	30	100.00	120		120	-
9107	Amortización de Línea de Crédito	30	-	30	100.00	120		120	-
9201	Adefas por Servicios Personales	30	-	30	100.00	120	6,002	5,882	-
9202	Adefas por servicios distintos a servicios personales	5,350	-	5,350	100.00	21,400	61,843	40,443	-
	TOTAL	362,764	329,388.19	33,376	9.20	1,263,244	1,186,856.12	76,388	23.19