

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

DIF

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	528,861	433,024	95,837	18.12	1,735,049	1,298,833	436,216	25.14
1101	Sueldos	260,280	256,167	4,113	1.58	1,041,120	973,328	67,792	6.51
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	14,760	14,755	5	0.04	59,040	67,386	- 8,346	- 14.14
1301	Prima quinquenal al personal burocratico	30	-	30	100.00	120		120	100.00
1305	Estimulo al Personal	30	3,000	- 2,970	- 9,900.00	120	9,100	- 8,980	- 7,483.33
1306	Prima vacacional y dominical	13,725	9,892	3,833	27.93	27,449	19,657	7,792	28.39
1307	Gratificacion de fin de año	117,648	117,043	605	0.51	117,648	117,043	605	0.51
1310	Estimulo al Personal de Confianza	8,421	8,421	-	-	33,684	33,684	-	-
1311	Indemnización al Personal	30	-	30	100.00	120		120	100.00
1313	Remuneracion por hrs extras	30	-	30	100.00	120	1,906	- 1,786	- 1,488.03
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	41,256	8,200	33,056	80.12	165,024	33,331	131,693	79.80
1403	Cuotas por seguro de Vida al ISSSTESON	12	-	12	100.00	48		48	100.00
1404	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	147	-	147	100.00	588		588	100.00
1405	pago de defun pensiones y jubilaciones	30	-	30	100.00	120		120	100.00
1408	Otras prestaciones de seguridad social	11,004	-	11,004	100.00	44,016		44,016	100.00
1410	Cuotas por el fondo de pensiones y jub del ISSSTESON	36,666	-	36,666	100.00	146,664		146,664	100.00
1411	Cuotas IMSS	30	8,232	- 8,202	- 27,338.80	120	22,979	- 22,859	- 19,049.43
1412	Cuotas INFONAVIT	30	7,314	- 7,284	- 24,280.53	120	20,419	- 20,299	- 16,915.84
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	24,522	-	24,522	100.00	98,088		98,088	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,015	22,245	770	3.35	92,060	99,396	- 7,336	- 7.97
2101	Materiales de Oficina	2,091	2,631	- 540	- 25.83	8,364	8,579	- 215	- 2.58
2102	Materiales de limpieza	643	179	464	72.10	2,572	3,461	- 889	- 34.57
2103	Material Educativo	30	-	30	100.00	120		120	100.00
2104	Materiales y utiles de impresión	1,870	460	1,410	75.40	7,480	955	6,525	87.23
2105	Material y útiles para el procesamiento de equipo bienes inf.	30	-	30	100.00	120		120	100.00
2106	Material para Información	300	-	300	100.00	1,200		1,200	100.00
2201	Alimentación de Personas	755	1,400	- 645	- 85.43	3,020	3,584	- 564	- 18.68
2304	Refacc. Accesorios para el eq. De computo	1,143	-	1,143	100.00	4,572		4,572	100.00
2403	Materiales complementarios	300	8,500	- 8,200	- 2,733.33	1,200	28,463	- 27,263	- 2,271.92
2404	Material eléctrico y electrónico	300	-	300	100.00	1,200	1,529	- 329	- 27.40
2503	Medicinas y productos farmaceuticos	30	-	30	100.00	120		120	100.00

2601	Combustibles	15,493	9,074	6,419	41.43	61,972	52,825	9,147	14.76
2701	Vestuario Uniformes y blancos	30	-	30	100.00	120		120	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	51,033	99,121	48,088	94.23	204,132	296,620	92,488	45.31
3102	Servicio Telegrafico	30	-	30	100.00	120		120	100.00
3103	Servicio Telefonico	7,448	8,287	839	11.26	29,792	41,040	11,248	37.76
3104	Servicio de Energía Eléctrica	8,232	8,600	368	4.47	32,928	30,686	2,242	6.81
3401	Almacenaje Fletes y Maniobras	30	-	30	100.00	120		120	100.00
3402	Gastos Financieros	1,060	1,269	209	19.69	4,240	5,111	871	20.55
3403	Seguros y fianzas	880	2,272	1,392	158.18	3,520	7,267	3,747	106.45
3406	Otros Impuestos y Derechos	267	-	267	100.00	1,068	5,917	4,849	454.03
3501	Mant y conserv de mobiliario y equipo	891	-	891	100.00	3,564	2,236	1,328	37.25
3502	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	30	-	30	100.00	120		120	100.00
3503	Mant y conservación de inmueble	249	1,414	1,165	467.87	996	3,137	2,141	214.96
3505	Mant y conserv de eq de transporte	3,232	1,767	1,465	45.33	12,928	5,870	7,058	54.59
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	5,730	3,000	2,730	47.64	22,920	10,750	12,170	53.10
3801	gastos ceremoniales y de orden social	11,056	-	11,056	100.00	44,224	1,052	43,172	97.62
3907	Ayudas diversas	11,838	72,513	60,675	512.54	47,352	183,553	136,201	287.64
4000	TRANSFERENCIAS DE REC.FISCALES	132,197	104,989	27,208	20.58	528,788	497,860	30,928	5.85
4103	Acciones Sociales Basicas	132,197	104,989	27,208	20.58	528,788	497,860	30,928	5.85
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,717	-	1,717	100.00	6,868	2,200	4,668	67.97
5101	Mobiliario de Administración	1,687	-	1,687	100.00	6,748	2,200	4,548	67.40
5301	Vehículos y Equipo Terrestre	30	-	30	100.00	120		120	100.00
9000	DEUDA PUBLICA	38,558	22,582	15,976	41.43	154,232	187,468	33,236	21.55
9101	Amortización del Pasivo	29,412	22,582	6,830	23.22	117,648	134,804	17,156	14.58
9102	Intereses	1,932	-	1,932	100.00	7,728	8,642	914	11.82
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	6,410	6,290	5,241.44
9202	Adefas por servicios distintos a servicios personales	7,124	-	7,124	100.00	28,496	37,613	9,117	31.99
	T O T A L	775,381	681,960.53	93,420	12.05	2,721,129	2,382,377.12	338,752	12.45