

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

PRESIDENCIA

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	757,310	755,237	2,073	0.27	2,421,158	2,404,962.79	16,195	0.67
1101	Sueldos	155,520	165,262	- 9,742	- 6.26	622,080	683,014	- 60,934	- 9.80
1201	Honorarios y Comisiones	30	48,029	- 47,999	- 159,998.27	120	101,904	- 101,784	- 84,820.40
1202	Remuneraciones Diversas	30	-	30	100.00	120		120	100.00
1205	Salarios al personal eventual	30	-	30	100.00	120		120	100.00
1301	Prima quinquenal al personal burocratico	30	-	30	100.00	120		120	100.00
1305	Estimulo al Personal	30	2,000	- 1,970	- 6,566.67	120	22,162	- 22,042	- 18,368.04
1306	Prima vacacional y dominical	9,382	10,263	- 881	- 9.39	18,763	19,750	- 987	- 5.26
1307	Gratificacion de fin de año	196,440	187,419	9,021	-	196,440	221,956	- 25,516	-
1310	Estimulo al Personal de Confianza	69,636	84,636	- 15,001	- 21.54	278,544	345,531	- 66,987	- 24.05
1311	Indemnización al Personal	30	-	30	100.00	120		120	100.00
1313	Remuneracion por hrs extras	30	-	30	100.00	120	1,738	- 1,618	- 1,348.07
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	220,776	249,754	- 28,979	- 13.13	883,104	976,911	- 93,807	- 10.62
1401	Coutas por servicios medicos ISSSTESON	39,156	7,872	31,283	79.89	156,623	31,997	124,626	79.57
1403	Cuotas por seguro de Vida al ISSSTESON	6	-	6	100.00	24		24	100.00
1404	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	54	-	54	100.00	216		216	100.00
1405	pago de defun pensiones y jubilaciones	30	-	30	100.00	120		120	100.00
1408	Otras prestaciones de seguridad social	9,914	-	9,914	100.00	39,655		39,655	100.00
1410	Cuotas por el fondo de pensiones y jub del ISSSTE	21,773	-	21,773	100.00	87,091		87,091	100.00
1411	Cuotas IMSS	30	-	30	100.00	120		120	100.00
1412	Cuotas INFONAVIT	30	-	30	100.00	120		120	100.00
1501	Indemnizacion por accidentes personales	30	-	30	100.00	120		120	100.00
1503	Otros Seguros de carácter laboral o econom.	30	-	30	100.00	120		120	100.00
1801	Previsión para incremento de sueldos	34,235	-	34,235	100.00	136,938		136,938	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	63,105	211,452	- 148,347	- 235.08	252,420	688,998.62	- 436,579	- 172.96
2101	Materiales de Oficina	2,391	4,630	- 2,239	- 93.62	9,564	19,030	- 9,466	- 98.98
2102	Materiales de limpieza	1,715	523	1,192	69.51	6,860	2,491	4,369	63.69
2103	Material Educativo	30	-	30	100.00	120	1,770	- 1,650	- 1,375.00
2104	Materiales y utiles de impresión	2,128	-	2,128	100.00	8,512	4,489	4,023	47.26
2105	Material por equipo de computo	30	-	30	100.00	120		120	100.00
2106	Material para información	21,554	168,988	- 147,434	- 684.02	86,216	472,638	- 386,422	- 448.20
2201	Productos Alimenticios personal en instalaciones	4,500	3,458	1,042	23.15	18,000	16,356	1,644	9.13
2206	Utensilios para el servicio de alimentación	500	75	425	84.98	2,000	172	1,829	91.43
2302	Rfacciones y accs y herramientas menores	1,813	-	1,813	100.00	7,252		7,252	100.00
2304	Refacc. Accesorios para el eq. De computo	287	-	287	100.00	1,148		1,148	100.00
2402	Estructuras y Manufacturas	539	-	539	100.00	2,156	12,953	- 10,797	- 500.79

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

PRESIDENCIA

CLAVE	DESCRIPCION	TRIMESTRE				ACUMULADO			
		PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	DIFERENCIA		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	DIFERENCIA	
				CANTIDAD	%			CANTIDAD	%
2403	Materiales complementarios	282	-	282	100.00	1,128	12,815	- 11,687	- 1,036.08
2404	Material electrico	104	486	- 382	- 367.12	416	486	- 70	- 16.78
2503	Medicinas y productos farmaceuticos	292	-	292	100.00	1,168	34	1,134	97.07
2504	Materiales y suministros medicos	290	-	290	100.00	1,160	1,160		100.00
2601	Combustibles	25,750	30,417	- 4,667	- 18.12	103,000	142,335	- 39,335	- 38.19
2602	Lubricantes y aditivos	300	-	300	100.00	1,200	555	645	53.72
2701	Vestuario Uniformes y blancos	300	2,876	- 2,576	- 858.50	1,200	2,876	- 1,676	- 139.63
2703	Articulos Deportivos	300	-	300	100.00	1,200	1,200		100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	298,563	443,233	- 144,670	- 48.46	1,194,252	1,549,371.80	- 355,120	- 29.74
3101	Servicio postal	126	37	89	70.63	504	392	113	22.32
3102	Servicio Telegrafico	300	-	300	100.00	1,200	1,200		100.00
3103	Servicio Telefonico	18,914	28,111	- 9,197	- 48.62	75,656	107,211	- 31,555	- 41.71
3104	Servicio de Energia Electrica	8,233	5,707	2,526	30.68	32,932	24,452	8,480	25.75
3301	Asesoría y Capacitación	5,827	-	5,827	100.00	23,308	3,220	20,088	86.19
3302	Estudios e Investigacion	30	-	30	100.00	120	120		100.00
3303	Servicios de Informatica	30	-	30	100.00	120	11,500	- 11,380	- 9,483.33
3402	Gastos Financieros	2,730	1,259	1,471	53.89	10,920	5,011	5,909	54.11
3403	Seguros y fianzas	10,108	10,371	- 263	- 2.60	40,432	36,015	4,417	10.92
3404	Impuestos de importación	30	-	30	100.00	120	120		100.00
3406	Otros Impuestos y Derechos	4,500	-	4,500	100.00	18,000	12,816	5,184	28.80
3501	Mant y conserv de mobiliario y equipo	2,250	636	1,614	71.71	9,000	6,784	2,216	24.63
3502	mant y conserv de maq y equipo	300	-	300	100.00	1,200	1,200		100.00
3503	Mant y conservación de inmueble	74	3,931	- 3,857	- 5,211.62	296	15,984	- 15,688	- 5,300.05
3504	Servicio de lavadería e higiene	928	3,814	- 2,886	- 310.99	3,712	9,941	- 6,229	- 167.81
3505	Mant y conserv de eq de transporte	7,500	8,434	- 934	- 12.45	30,000	42,952	- 12,952	- 43.17
3515	Mantenimiento y conserv. De bienes informaticos	518	-	518	100.00	2,072	2,072		100.00
3601	Impresión de documentos oficiales	300	-	300	100.00	1,200	10,235	- 9,035	- 752.93
3604	Impresiones y publicaciones oficiales	28,679	6,900	21,779	75.94	114,716	14,282	100,434	87.55
3605	Gastos de teletransmisión y radiotransmisión	1,085	6,510	- 5,425	- 499.98	4,340	8,773	- 4,433	- 102.14
3701	Pasajes	1,833	2,972	- 1,139	- 62.11	7,332	7,339	- 7	- 0.09
3702	Viaticos	22,299	24,877	- 2,578	- 11.56	89,196	149,897	- 60,701	- 68.05
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	48,600	44,943	3,657	7.53	194,400	308,824	- 114,424	- 58.86
3903	Suscripciones y cuotas	8,765	-	8,765	100.00	35,060	9,162	25,899	73.87
3907	Ayudas diversas	124,604	294,732	- 170,128	- 136.53	498,416	764,584	- 266,168	- 53.40
4000	TRANSFERENCIAS DE REC.FISCALES	160,413	236,669	- 76,256	- 47.54	641,652	1,134,214.29	- 492,562	- 76.76
4101	Apoyo presuario y organismos e inst	160,413	236,669	- 76,256	- 160.413	641,652	1,134,214	- 492,562	- 76.76
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	72,345	-	72,345	100.00	289,380	248,607.01	90,773	31.37
5101	Mobiliario de Administración	9,330	-	9,330	100.00	37,320	92,018	- 54,698	- 146.56
5102	Equipo de Administración	2,593	-	2,593	100.00	10,372	106,589	- 96,217	- 927.67

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

**PRESIDENCIA**

CLAVE	DESCRIPCION	TRIMESTRE				ACUMULADO			
		PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	DIFERENCIA		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	DIFERENCIA	
				CANTIDAD	%			CANTIDAD	%
5206	Equipo de Computación Electronica	7,463	-	7,463	100.00	29,852		29,852	100.00
5301	Equipo de Transporte	52,959	-	52,959	100.00	211,836		211,836	100.00
5702	Terrenos		50,000				50,000		
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	600	-	600	100.00	2,400	4,900.91	- 2,501	- 104.20
8101	Prevision para programa adicionales	300	-	300	100.00	1,200		1,200	100.00
8102	Erogaciones imprevistas	300	-	300	100.00	1,200	4,901	- 3,701	- 308.41
9000	DEUDA PUBLICA	63,014	50,242	12,772	20.27	252,056	487,000	- 234,944	- 93.21
9101	Amortización del Pasivo	49,110	49,942	- 832	- 1.69	196,440	271,604	- 75,164	- 38.26
9102	Intereses	2,005	-	2,005	100.00	8,020	8,640	- 620	- 7.73
9103	Amortización de Crédito 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	35,098	- 34,978	- 29,148.28
9202	Adefas por Servicios Dist. A Servicios Personales	11,809	300	11,509	97.46	47,236	171,658	- 124,422	- 263.41
	<b>T O T A L</b>	<b>1,415,350</b>	<b>1,746,832</b>	<b>- 281,482</b>	<b>- 19.89</b>	<b>5,053,318</b>	<b>6,518,055.01</b>	<b>- 1,414,737</b>	<b>- 28.00</b>