

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

RECURSOS HUMANOS

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	336,687	1,029,421	- 692,734	- 205.75	1,087,224	3,727,443.43	- 2,640,219	- 242.84
1101	Sueldos	146,430	158,159	- 11,729	- 8.01	585,720	635,547	- 49,827	- 8.51
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	5,580	5,416	164	2.93	22,320	21,663	657	2.94
1301	Prima quinquenal al personal burocratico	1,638	2,012	- 374	- 22.86	6,552	7,613	- 1,061	- 16.20
1305	Estimulo al Personal	6,000	34,900	- 28,900	- 481.67	24,000	62,965	- 38,965	- 162.36
1306	Prima vacacional y dominical	7,380	7,417	- 37	- 0.50	14,760	14,319	441	-
1307	Gratificacion de fin de año	81,588	72,006	9,582	-	81,588	77,494	4,094	-
1310	Estimulo al Personal de Confianza	25,056	25,056	-	-	100,224	104,649	- 4,425	- 4.41
1311	Indemnización al Personal	30	-	30	100.00	120		120	100.00
1313	Remuneracion por hrs extras	30	-	30	100.00	120	5,050	- 4,930	- 4,108.13
1327	Bono de despensa	750	900	- 150	- 20.00	3,000	2,575	425	14.17
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	17,982	74,787	- 56,805	- 315.90	71,928	303,972	- 232,044	- 322.61
1403	Cuotas por seguro de Vida al ISSSTESON	9	-	9	100.00	36		36	100.00
1404	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	93	-	93	100.00	372		372	100.00
1405	pago de defun pensiones y jubilaciones	30	-	30	100.00	120		120	100.00
1408	Otras prestaciones de seguridad social	4,797	-	4,797	100.00	19,188		19,188	100.00
1410	Cuotas por el fondo de pensiones y jub del	16,785	641,231	- 624,446	- 3,720.26	67,140	2,463,312	- 2,396,172	- 3,568.92
1411	Cuotas IMSS	3,819	5,035	- 1,216	- 31.83	15,276	15,341	- 65	- 0.43
1412	Cuotas INFONAVIT	3,444	2,308	1,136	32.97	13,776	12,128	1,648	11.96
1501	Indemnizacion por accidentes personales	30	-	30	100.00	120		120	100.00
1503	Otros Seguros de carácter laboral o economicos	117	194	- 77	- 65.81	468	815	- 347	- 74.10
1801	Previsión para incremento de sueldos	14,979	-	14,979	100.00	59,916		59,916	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,323	8,539	10,784	55.81	77,292	45,412.70	31,879	41.25
2101	Materiales de Oficina	9,042	3,950	5,092	56.32	36,168	22,887	13,281	36.72
2102	Materiales de limpieza	674	-	674	100.00	2,696	1,500	1,196	44.37
2104	Materiales y utiles de impresión	1,131	-	1,131	100.00	4,524		4,524	100.00
2105	Material por equipo de computo	30	-	30	100.00	120		120	100.00
2106	Material para Información	300	-	300	100.00	1,200		1,200	100.00
2201	Productos Alimenticios personal de instalaciones	1,423	-	1,423	100.00	5,692	1,966	3,726	65.46
2206	Utensilios para el servicio de alimentación	30	-	30	100.00	120		120	100.00
2302	Rfacciones y accs y herramientas menores	30	-	30	100.00	120		120	100.00
2304	Refacc. Accesorios para el eq. De computo	696	-	696	100.00	2,784		2,784	100.00
2402	Estructuras y Manufacturas	231	-	231	100.00	924		924	100.00
2403	Materiales complementarios	30	-	30	100.00	120		120	100.00

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

RECURSOS HUMANOS

CLAVE	DESCRIPCION	TRIMESTRE				ACUMULADO			
		PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	DIFERENCIA		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	DIFERENCIA	
				CANTIDAD	%			CANTIDAD	%
2404	Material electrico	30	-	30	100.00	120		120	100.00
2502	Plagidas, abonos y fertilizantes	30	-	30	100.00	120		120	100.00
2503	Medicinas y productos farmaceuticos	30	523	493	- 1,644.33	120	523	403	- 336.08
2504	materiales y suministros medicos	30	-	30	100.00	120		120	100.00
2601	Combustibles	5,526	4,066	1,460	26.42	22,104	17,867	4,237	19.17
2602	Lubricantes y aditivos	30	-	30	100.00	120		120	100.00
2701	Vestuario Uniformes y blancos	30	-	30	100.00	120	670	550	- 458.33
3000	SERVICIOS GENERALES	29,187	18,927	10,260	35.15	116,748	100,186.81	16,561	14.19
3101	Servicio postal	30	74	44	- 146.67	120	74	46	38.33
3102	Servicio Telegrafico	30	-	30	100.00	120		120	100.00
3103	Servicio Telefonico	7,769	8,352	583	- 7.50	31,076	38,803	7,727	- 24.87
3104	Servicio de Energia Electrica	8,233	5,707	2,526	30.68	32,932	24,452	8,480	25.75
3201	Arrendamiento de Inmuebles	30	-	30	100.00	120		120	100.00
3204	Arrendamiento de Equipo de computo	30	-	30	100.00	120		120	100.00
3301	Asesoría y Capacitación	30	-	30	100.00	120	7,245	7,125	- 5,937.50
3302	Estudios e Investigacion	30	-	30	100.00	120		120	100.00
3303	Servicios de Informatica	230	-	230	100.00	920	10,758	9,838	- 1,069.38
3402	Gastos Financieros	1,948	1,269	679	34.87	7,792	5,111	2,681	34.41
3404	Impuestos de importación	30	-	30	100.00	120		120	100.00
3406	Otros Impuestos y Derechos	30	-	30	100.00	120	890	770	- 641.67
3501	Mant y conserv de mobiliario y equipo	1,430	-	1,430	100.00	5,720	1,241	4,479	78.31
3502	mant y conserv de maq y equipo	30	-	30	100.00	120		120	100.00
3504	Servicio de Lavandería, Higiene y Fumigación	30	-	30	100.00	120		120	100.00
3505	Mant y conserv de eq de transporte	3,333	-	3,333	100.00	13,332	5,181	8,151	61.14
3515	Mantenimiento y conserv. De bienes informaticos	173	1,725	1,552	- 897.11	692	1,725	1,033	- 149.28
3601	Impresión de Documentos Oficiales	30	-	30	100.00	120		120	100.00
3604	Impresiones y publicaciones oficiales	30	-	30	100.00	120	345	225	- 187.50
3605	Gastos de teletransmisión y radiotransmisión	30	-	30	100.00	120		120	100.00
3701	Pasajes	30	-	30	100.00	120		120	100.00
3702	Viaticos	2,386	1,100	1,286	53.90	9,544	2,500	7,044	73.81
3801	Gastos ceremoniales y de orden Social	387	-	387	100.00	1,548	661	887	57.28
3903	Suscripciones y cuotas	30	-	30	100.00	120		120	100.00
3907	Ayudas diversas	2,818	700	2,118	75.16	11,272	1,200	10,072	89.35
3910	Gastos por daños a terceros	30	-	30	100.00	120		120	100.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,029	-	10,029	100.00	40,116	10,785	29,331	73.12
5101	Mobiliario de Administración	5,393	-	5,393	100.00	21,572		21,572	100.00
5102	Equipo de Administración	3,740	-	3,740	100.00	14,960		14,960	100.00
5206	Equipo de Computación Electronica	896	-	896	100.00	3,584	10,785	7,201	- 200.91
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	60	-	60	100.00	240	-	240	100.00

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

RECURSOS HUMANOS

CLAVE	DESCRIPCION	TRIMESTRE				ACUMULADO			
		PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	DIFERENCIA		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	DIFERENCIA	
				CANTIDAD	%			CANTIDAD	%
8101	Previsión para programas adicionales	30	-	30	100.00	120		120	100.00
8102	Erogaciones imprevistas	30	-	30	100.00	120		120	100.00
9000	DEUDA PUBLICA	24,622	21,798	2,824	11.47	98,488	162,694	64,206	65.19
9101	Amortización del Pasivo	20,397	18,572	1,825	8.95	81,588	114,754	33,166	40.65
9102	Intereses	2,005	-	2,005	100.00	8,020	8,640	620	7.73
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	3,226	3,196	10,652.73	120	14,218	14,098	11,748.38
9202	Adefas por servicios distintos a servicios personales	2,130	-	2,130	100.00	8,520	25,083	16,563	194.40
									-
	TOTAL	419,908	1,078,684.79	658,777	156.89	1,420,108	4,046,522.11	2,626,414	184.94