

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

SEGURIDAD PUBLICA

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	2,026,419	1,921,818.58	104,599.92	5.16	6,914,146	6,226,274	687,872	9.95
1101	Sueldos	872,820	963,179	- 90,359	- 10.35	3,491,280	3,757,667	- 266,387	- 7.63
1201	Honorarios y Comisiones	30	-	30	100.00	120	15,300	- 15,180	- 12,650.02
1202	Remuneraciones Diversas	283,500	284,000	- 500	- 0.18	1,134,000	991,567	142,433	12.56
1205	Salarios al personal eventual	75,000	129,190	- 54,190	- 72.25	300,000	396,617	- 96,617	- 32.21
1301	Prima quinquenal al personal burocratico	30	-	30	100.00	120	120	0	100.00
1305	Estimulo al Personal	30	26,728	- 26,698	- 88,992.00	120	100,644	- 100,524	- 83,769.67
1306	Prima vacacional y dominical	18,682	18,578	104	0.55	74,728	63,575	11,153	14.92
1307	Gratificacion de fin de año	397,176	382,572	14,604	-	397,176	419,335	- 22,159	-
1310	Estimulo al Personal de Confianza	23,919	15,946	7,973	33.33	95,676	87,703	7,973	8.33
1311	Indemnización al Personal	30	-	30	100.00	120	120	0	100.00
1313	Remuneracion por hrs extras	30	-	30	100.00	120	282	- 162	- 134.87
1327	Bono de despensa	30	-	30	100.00	120	120	0	100.00
1333	Bono por puntualidad	30	-	30	100.00	120	120	0	100.00
1342	pensiones y jubilaciones	30	-	30	100.00	120	120	0	100.00
1401	Coutas por servicios medicos ISSSTESON	106,650	60,026	46,624	106,650	426,602	243,978	182,624	42.81
1403	Cuotas por seguro de Vida al ISSSTESON	60	-	60	100.00	240	240	0	100.00
1404	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	711	-	711	100.00	2,844	2,844	0	100.00
1405	pago de defun pensiones y jubilaciones	30	-	30	100.00	120	120	0	100.00
1408	Otras prestaciones de seguridad social	28,440	-	28,440	100.00	113,760	113,760	0	100.00
1410	Cuotas por el fondo de pensiones y jub del ISSSTE	99,541	-	99,541	100.00	398,162	398,162	0	100.00
1411	Cuotas IMSS	14,619	9,665	4,954	33.89	58,476	30,637	27,839	47.61
1412	Cuotas INFONAVIT	13,576	6,573	7,003	51.59	54,303	20,773	33,530	61.75
1501	Indemnizacion por accidentes de trabajo	30	-	30	100.00	120	120	0	100.00
1503	Otros Seguros de carácter laboral o economicos	10,374	25,362	- 14,988	- 144.48	41,497	98,196	- 56,699	- 136.63
1801	Previsión para incremento de sueldos	81,051	-	81,051	100.00	324,202	324,202	0	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	381,107	523,848	- 142,741	- 37.45	1,524,428	1,827,272	- 302,844	- 19.87
2101	Materiales de Oficina	9,499	14,767	- 5,268	- 55.46	37,996	42,346	- 4,350	- 11.45
2102	Materiales de limpieza	1,463	1,439	24	1.62	5,852	8,035	- 2,183	- 37.31
2104	Material y útiles de impresión	1,424	997	428	30.02	5,696	6,439	- 743	- 13.04
2105	Material para el equipo de computo	600	-	600	100.00	2,400	2,400	0	100.00
2201	Productos Alimenticios personal en Instalaciones	9,806	76,799	- 66,993	- 683.18	39,224	149,955	- 110,731	- 282.30
2202	Alimentación de Reclusos	1,012	1,125	- 113	- 11.19	4,048	3,737	311	7.68
2204	Alimentación de Animales	300	-	300	100.00	1,200	1,200	0	100.00
2206	Utensilios y Servicios de Alimentación	300	-	300	100.00	1,200	1,200	0	100.00
2401	Materiales de Construcción	315	-	315	100.00	1,260	743	517	41.06
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos	300	55	245	81.68	1,200	55	1,145	95.42
2601	Combustibles	340,355	404,905	- 64,550	- 18.97	1,361,420	1,566,886	- 205,466	- 15.09

2602	Lubricantes y Aditivos	1,500	-	1,500	100.00	6,000	25,316	-	19,316	-	321.93		
2701	Vestuario Uniformes y blancos	12,981	23,760	-	10,779	-	83.04	51,924	23,760	28,164	54.24		
2802	Materiales de Seguridad Pública	952	-	952	100.00	3,808			3,808		100.00		
2803	Prendas de Protección para Seguridad Pública	300	-	300	100.00	1,200			1,200		100.00		
3000	SERVICIOS GENERALES	220,831	254,980	-	34,149	-	15.46	883,322	868,229	15,093	1.71		
3101	Servicio postal	300	154	146	48.67	1,200		290	910		75.83		
3102	Servicio Telegrafico	300	-	300	100.00	1,200			1,200		100.00		
3103	Servicio Telefonico	11,650	13,170	-	1,520	-	13.05	46,600	47,153	-	553	-	1.19
3104	Servicio de Energía Eléctrica	8,232	-	8,232	100.00	32,928			32,928		100.00		
3111	Servicio de Gas	300	-	300	100.00	1,200			1,200		100.00		
3301	Asesoría y Capacitación	300	-	300	100.00	1,200			1,200		100.00		
3401	Almacenaje Fletes y Maniobras	321	168	153	47.66	1,284		590	694		54.05		
3402	Gastos Financieros	2,122	1,914	208	9.82	8,488		7,359	1,129		13.30		
3403	Seguros y fianzas	24,113	12,929	11,184	46.38	96,452		45,654	50,798		52.67		
3406	Otros Impuestos y Derechos	1,575	1,193	382	24.25	6,300		20,874	-	14,574	-	231.33	
3501	Mant y conserv de mobiliario y equipo	1,465	-	1,465	100.00	5,860		2,407	3,453		58.92		
3502	mant y conserv de maq y equipo	300	-	300	100.00	1,200			1,200		100.00		
3503	Mant y conservación de inmueble	3,000	6,588	-	3,588	-	119.60	12,000	17,937	-	5,937	-	49.48
3504	Servicio de lavadería e higiene	750	-	750	100.00	3,000			3,000		100.00		
3505	Mant y conserv de eq de transporte	137,770	136,521	1,248	0.91	551,078		566,304	-	15,226	-	2.76	
3513	Conservación de señales de tránsito	7,500	345	7,155	95.40	30,000		45,052	-	15,052	-	50.17	
3701	Pasajes	300	-	300	100.00	1,200			1,200		100.00		
3702	Viaticos	6,816	400	6,416	94.13	27,264		4,600	22,664		83.13		
3801	gastos ceremoniales y de orden social	6,250	1,598	4,652	74.43	25,000		2,098	22,902		91.61		
3903	Suscripciones y cuotas	300	-	300	100.00	1,200			1,200		100.00		
3907	Ayudas diversas	7,167	80,000	-	72,833	-	1,016.23	28,668	107,910	-	79,242	-	276.41
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	67,991	170,000	-	102,009	-	150.03	271,964	421,000	-	149,036	-	54.80
5101	Mobiliario de Administración	5,491	-	5,491	100.00	21,964			21,964		100.00		
5204	Equipo y aparatos de comunicación	7,500	-	7,500	100.00	30,000			30,000		100.00		
5301	Vehiculos y Eq. Terrestre	50,000	170,000	-	120,000	-	240.00	200,000	421,000	-	221,000	-	110.50
5801	Equipo de Seguridad	5,000	-	5,000	100.00	20,000			20,000		100.00		
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	32,040	8,625	32,040	100.00	128,160		89,071	39,089		30.50		
6101	Municipal Directo	32,040	8,625	32,040	32.040	128,160		89,071	39,089		30.50		
6102	Normal Convenio		-	-	#¡DIV/0!			#¡REF!	#¡REF!				
9000	DEUDA PUBLICA	91,068	35,369	55,699	61.16	364,272		428,909	-	64,637	-	17.74	
9101	Amortización del Pasivo	31,214	31,214	-	0	-	0.00	124,856	124,856	-	0	-	0.00
9102	Intereses	1,992	-	1,992	100.00	7,968			7,968		100.00		
9201	Adefas por Servicios Personales	13,700	4,154	9,546	69.68	54,800		93,894	-	39,094	-	71.34	
9202	Adefas por servicios distintos a servicios personales	44,162	-	44,162	100.00	176,648		210,158	-	33,510	-	18.97	
	T O T A L	2,819,455	2,914,639.36	-	86,559	-	3.07	10,086,292	9,860,753.80		225,538		2.24