

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

SERVICIOS PUBLICOS

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	3,111,465	3,018,190	93,275	3.00	10,001,748	9,813,385.42	188,363	1.88
1101	Sueldos	1,352,880	1,490,580	- 137,700	- 10.18	5,411,520	6,101,170	- 689,650	- 12.74
1201	Honorarios y Comisiones	30	-	30	100.00	120	120	-	100.00
1202	Remuneraciones Diversas	6,900	13,868	- 6,968	- 100.99	27,600	53,162	- 25,562	- 92.62
1205	Salarios al personal eventual	117,540	218,141	- 100,601	- 85.59	470,160	695,214	- 225,054	- 47.87
1301	Prima quinquenal al personal burocratico	77,820	86,245	- 8,425	- 10.83	311,280	340,091	- 28,811	- 9.26
1305	Estimulo al Personal	6,162	179,174	- 173,012	- 2,807.73	24,648	581,998	- 557,350	- 2,261.24
1306	Prima vacacional y dominical	31,026	25,101	5,925	19.10	124,104	125,006	- 902	- 0.73
1307	Gratificacion de fin de año	814,704	712,636	102,068	-	814,704	742,509	72,195	-
1310	Estimulo al Personal de Confianza	25,056	25,056	-	-	100,224	107,210	- 6,986	- 6.97
1311	Indemnización al Personal	30	-	30	100.00	120	120	-	100.00
1313	Remuneracion por hrs extras	27,000	12,806	14,194	52.57	108,000	111,149	- 3,149	- 2.92
1327	Bono de despensa	47,250	60,600	- 13,350	- 28.25	189,000	209,378	- 20,378	- 10.78
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	173,055	79,051	94,004	54.32	692,220	321,304	370,916	53.58
1403	Cuotas por seguro de Vida al ISSSTESON	66	-	66	100.00	264	264	-	100.00
1404	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	765	-	765	100.00	3,060	3,060	-	100.00
1405	pago de defun pensiones y jubilaciones	30	-	30	100.00	120	120	-	100.00
1408	Otras prestaciones de seguridad social	46,152	-	46,152	100.00	184,608	184,608	-	100.00
1410	Cuotas por el fondo de pensiones y jub del	161,526	-	161,526	100.00	646,104	646,104	-	100.00
1411	Cuotas IMSS	39,285	63,956	- 24,671	- 62.80	157,140	199,487	- 42,347	- 26.95
1412	Cuotas INFONAVIT	35,220	37,316	- 2,096	- 5.95	140,880	169,035	- 28,155	- 19.99
1501	Indemnizacion por accidentes personales	30	-	30	100.00	120	120	-	100.00
1503	Otros Seguros de carácter laboral o economicos	7,344	13,660	- 6,316	- 86.00	29,376	56,672	- 27,296	- 92.92
1801	Previsión para incremento de sueldos	141,534	-	141,534	100.00	566,136	566,136	-	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	225,254	299,165	- 73,911	- 32.81	901,016	1,076,200.52	- 175,185	- 19.44
2101	Materiales de Oficina	2,177	6,258	- 4,081	- 187.47	8,708	9,444	- 736	- 8.45
2102	Materiales de limpieza	7,398	10,638	- 3,240	- 43.79	29,592	29,289	303	1.02
2104	Material y útiles de impresión	313	1,250	- 937	- 299.36	1,252	1,710	- 458	- 36.58
2105	Material y útiles para el proce. De equi y bien inf.	30	-	30	100.00	120	120	-	100.00
2106	Material de Información	300	-	300	100.00	1,200	1,200	-	100.00
2201	Productos Alimenticios personal en instalaciones	90	1,102	- 1,012	- 1,124.93	360	11,126	- 10,766	- 2,990.46
2302	Refacciones y accs y herramientas menores	8,258	16,307	- 8,049	- 97.47	33,032	32,990	42	0.13
2304	Refacciones y accs para el equipo de cómputo	30	-	30	100.00	120	120	-	100.00
2401	Materiales de construccion	1,707	4,243	- 2,536	- 148.58	6,828	8,342	- 1,514	- 22.17
2404	Material electrico	6,626	78,526	- 71,900	- 1,085.11	26,504	88,234	- 61,730	- 232.91
2502	Plagicidas abonos y fertilizantes	1,165	4,552	- 3,387	- 290.73	4,660	7,228	- 2,568	- 55.10

2601	Combustibles	146,541	153,535	-	6,994	-	4.77	586,164	740,782	-	154,618	-	26.38
2602	Lubricantes y aditivos	32,616	16,780		15,836		48.55	130,464	58,180		72,284		55.41
2701	Vestuario Uniformes y blancos	15,080	1,260		13,820		91.64	60,320	81,342	-	21,022	-	34.85
2702	Prendas de Proteccción	2,923	4,714	-	1,791	-	61.27	11,692	7,534		4,158		35.56
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>698,544</b>	<b>949,113</b>	-	<b>250,569</b>	-	<b>35.87</b>	<b>2,794,175</b>	<b>4,201,975.44</b>	-	<b>1,407,800</b>	-	<b>50.38</b>
3101	Servicio postal	30	-		30		100.00	120			120		100.00
3102	Servicio Telegrafico	30	-		30		100.00	120			120		100.00
3103	Servicio Telefonico	3,253	4,500	-	1,247	-	38.33	13,012	18,700	-	5,688	-	43.71
3104	Servicio de Energía Eléctrica	8,233	5,707		2,526		30.68	32,932	24,452		8,480		25.75
3105	Servicio de Alumbrado Publico	593,586	805,711	-	212,125	-	35.74	2,374,343	3,675,834	-	1,301,491	-	54.81
3111	Servicio de Gas	1,081	-		1,081		100.00	4,324			4,324		100.00
3205	Arrendamientos Especiales	30	-		30		100.00	120			120		100.00
3401	Almacenaje Fletes y Maniobras	428	53		375		87.55	1,712	917		795		46.44
3402	Gastos Financieros	4,800	1,269		3,531		73.57	19,200	5,111		14,089		73.38
3403	Seguros y fianzas	30	7,750	-	7,720	-	25,734.00	120	16,535	-	16,415	-	13,679.28
3406	Otros Impuestos y Derechos	30	-		30		100.00	120	9,102	-	8,982	-	7,485.00
3501	Mant y conserv de mobiliario y equipo	388	3,747	-	3,359	-	865.64	1,552	5,221	-	3,669	-	236.38
3502	Mant. y conserv de maq y equipo	5,853	6,826	-	973	-	16.62	23,412	67,030	-	43,618	-	186.30
3503	Mant y conservación de inmueble	300	7,488	-	7,188	-	2,396.03	1,200	31,092	-	29,892	-	2,491.04
3505	Mant y conserv de eq de transporte	66,153	83,434	-	17,281	-	26.12	264,612	278,617	-	14,005	-	5.29
3509	Mant. Y Conserv. De parques y Jardines	6,127	19,778	-	13,651	-	222.80	24,508	46,866	-	22,358	-	91.23
3510	Mant. Y Conserv. De Panteones	30	-		30		100.00	120	4,370	-	4,250	-	3,541.66
3512	Construcción de Tomas de Agua	30	-		30		100.00	120			120		100.00
3516	Mantenimiento y conserv. De Relleno Sanitario	3,550	-		3,550		100.00	14,200	4,272		9,928		69.92
3605	Gastos de teletransmisión y radiotransmisión	532	-		532		100.00	2,128	1,601		527		24.77
3701	Pasajes	30	-		30		100.00	120			120		100.00
3702	Viaticos	1,467	2,700	-	1,233	-	84.05	5,868	9,600	-	3,732	-	63.60
3907	Ayudas diversas	2,553	150		2,403		94.12	10,212	2,656		7,556		73.99
5000	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>14,462</b>	<b>75,232</b>	-	<b>60,770</b>	-	<b>420.20</b>	<b>57,848</b>	<b>147,532</b>	-	<b>89,684</b>	-	<b>155.03</b>
5208	Maq. Para mantenimiento de parques y jardines	5,095	36,632	-	31,537	-	618.98	20,380	38,932	-	18,552	-	91.03
5301	Vehiculos y Eq. Terrestre	7,680	-		7,680		100.00	30,720	70,000	-	39,280	-	127.86
5501	Herramientas	1,687	38,600	-	36,913	-	2,188.07	6,748	38,600	-	31,852	-	472.02
9000	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>301,591</b>	<b>205,805</b>		<b>95,786</b>		<b>31.76</b>	<b>1,206,364</b>	<b>1,678,203</b>	-	<b>471,839</b>	-	<b>39.11</b>
9101	Amortización del Pasivo	203,676	176,022		27,654		13.58	814,704	902,004	-	87,300	-	10.72
9102	Intereses	2,005	-		2,005		100.00	8,020	15,903	-	7,883	-	98.30
9103	Amortización de crédito banobras	30	-		30		100.00	120			120		100.00
9107	Amortización en línea de crédito	30	-		30		100.00	120			120		100.00
9201	Adefas por Servicios Personales	48,585	29,783		18,802		38.70	194,340	239,011	-	44,671	-	22.99
9202	Adefas por servicios distintos a servicios personales	47,265	-		47,265		100.00	189,060	521,285	-	332,225	-	175.72
													-
	<b>T O T A L</b>	<b>4,351,316</b>	<b>4,547,505</b>	-	<b>196,189</b>	-	<b>4.51</b>	<b>14,961,151</b>	<b>16,917,296</b>	-	<b>1,956,145</b>	-	<b>13.07</b>