

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

TESORERIA

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	458,755	438,473	20,282	4.42	1,486,684	1,447,656.65	39,027	2.63
1101	Sueldos	201,780	202,585	805	0.40	807,120	824,465	17,345	2.15
1201	Honorarios y Comisiones	30	-	30	100.00	120	120	120	100.00
1202	Remuneraciones Diversas	30	-	30	100.00	120	120	120	100.00
1205	Salarios al personal eventual	30	-	30	100.00	120	120	120	100.00
1301	Prima quinquenal al personal burocratico	873	815	58	6.61	3,492	3,261	231	6.61
1305	Estimulo al Personal	30	27,859	27,829	92,761.67	120	168,729	168,609	140,507.30
1306	Prima vacacional y dominical	10,008	9,812	196	1.96	20,016	18,362	1,654	8.26
1307	Gratificacion de fin de año	109,440	100,546	8,894	8.13	109,440	100,546	8,894	8.13
1310	Estímulo al Personal de Confianza	38,343	63,187	24,844	64.79	153,372	196,051	42,679	27.83
1311	Indemnización al Personal	30	-	30	100.00	120	120	120	100.00
1313	Remuneracion por hrs extras	10,000	-	10,000	100.00	40,000	40,000	40,000	100.00
1327	Bono de despensa	750	900	150	20.00	3,000	3,150	150	5.00
1333	Bono por puntualidad	30	-	30	100.00	120	120	120	100.00
1342	pensiones y jubilaciones	30	-	30	100.00	120	120	120	100.00
1401	Coutas por servicios medicos ISSSTESON	30,267	27,225	3,042	10.05	121,068	110,657	10,411	8.60
1403	Cuotas por seguro de Vida al ISSSTESON	9	-	9	100.00	36	36	36	100.00
1404	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	121	-	121	100.00	484	484	484	100.00
1405	pago de defun pensiones y jubilaciones	30	-	30	100.00	120	120	120	100.00
1408	Otras prestaciones de seguridad social	8,071	-	8,071	100.00	32,285	32,285	32,285	100.00
1410	Cuotas por el fondo de pensiones y jub del	28,249	-	28,249	100.00	112,997	112,997	112,997	100.00
1411	Cuotas IMSS	30	2,967	2,937	9,791.27	120	10,270	10,150	8,458.52
1412	Cuotas INFONAVIT	30	2,383	2,353	7,843.50	120	11,312	11,192	9,326.82
1501	Indemnización por accidentes de Trabajo	30	-	30	100.00	120	120	120	100.00
1503	Otros Seguros de carácter laboral o economicos	117	194	77	65.81	466	854	388	83.18
1801	Previsión para incremento de sueldos	20,397	-	20,397	100.00	81,588	81,588	81,588	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,258	12,989	14,269	52.35	109,032	61,558.41	47,474	43.54
2101	Materiales de Oficina	4,514	2,935	1,579	34.98	18,056	19,267	1,211	6.71
2102	Materiales de limpieza	444	-	444	100.00	1,776	741	1,035	58.29
2104	Materiales y utiles de impresión	4,108	2,065	2,043	49.74	16,432	4,756	11,676	71.05
2105	Material por equipo de computo	300	-	300	100.00	1,200	1,200	1,200	100.00
2106	Material de Información	300	-	300	100.00	1,200	1,200	1,200	100.00
2201	Productos Alimenticios personal en Instalaciones	1,923	2,216	293	15.25	7,692	6,352	1,340	17.41
2206	Utensilios para el servicio de alimentación	300	-	300	100.00	1,200	1,200	1,200	100.00
2302	Rfacciones y accs y herramientas menores	300	-	300	100.00	1,200	1,200	1,200	100.00
2304	Refacc. Accesorios para el eq. De computo	300	-	300	100.00	1,200	1,200	1,200	100.00
2402	Estructuras y Manufacturas	300	-	300	100.00	1,200	1,200	1,200	100.00
2403	Materiales complementarios	300	-	300	100.00	1,200	1,200	1,200	100.00

2404	Material electrico	300	-	300	100.00	1,200		1,200	100.00
2503	Medicinas y productos farmaceuticos	300	-	300	100.00	1,200		1,200	100.00
2504	materiales y suministros medicos	300	-	300	100.00	1,200		1,200	100.00
2601	Combustibles	12,669	5,773	6,896	54.43	50,676	30,442	20,234	39.93
2602	Lubricantes y aditivos	300	-	300	100.00	1,200		1,200	100.00
2701	Vestuario Uniformes y blancos	300	-	300	100.00	1,200		1,200	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	121,774	87,460	34,314	28.18	487,096	461,783.49	25,313	5.20
3101	Servicio postal	300	-	300	100.00	1,200	25	1,176	97.96
3102	Servicio Telegrafico	300	-	300	100.00	1,200		1,200	100.00
3103	Servicio Telefonico	6,480	6,996	516	7.96	25,920	28,830	2,910	11.23
3104	Servicio de Energia Electrica	8,232	-	8,232	100.00	32,928		32,928	100.00
3204	Arrendamiento de Equipo de computo	300	-	300	100.00	1,200		1,200	100.00
3301	Asesoría y Capacitación	300	-	300	100.00	1,200		1,200	100.00
3302	Estudios e Investigacion	300	-	300	100.00	1,200		1,200	100.00
3303	Servicios de Informatica	2,034	-	2,034	100.00	8,136		8,136	100.00
3402	Gastos Financieros	16,300	1,154	15,146	92.92	65,200	4,499	60,701	93.10
3403	Seguros y fianzas	81	-	81	100.00	324		324	100.00
3404	Impuestos de importación	300	-	300	100.00	1,200		1,200	100.00
3406	Otros Impuestos y Derechos	300	-	300	100.00	1,200		1,200	100.00
3501	Mant y conserv de mobiliario y equipo	384	-	384	100.00	1,536	2,668	1,132	73.70
3502	mant y conserv de maq y equipo	300	-	300	100.00	1,200		1,200	100.00
3504	Servicio de lavaderia e higiene	300	-	300	100.00	1,200		1,200	100.00
3505	Mant y conserv de eq de transporte	257	-	257	100.00	1,028	1,596	568	55.27
3515	Mantenimiento y conserv. De bienes informaticos	594	-	594	100.00	2,376		2,376	100.00
3601	Impresión de Documentos oficiales	2,649	673	1,976	74.60	10,596	19,032	8,436	79.62
3604	Impresiones y publicaciones oficiales	997	-	997	100.00	3,988		3,988	100.00
3605	Gastos de teletransmision y radiotransmisión	9,656	4,991	4,665	48.31	38,624	18,964	19,661	50.90
3701	Pasajes	300	-	300	100.00	1,200		1,200	100.00
3702	Viaticos	23,710	5,600	18,110	76.38	94,840	45,079	49,761	52.47
3801	gastos ceremoniales y de orden social	300	-	300	100.00	1,200		1,200	100.00
3903	Suscripciones y cuotas	300	-	300	100.00	1,200		1,200	100.00
3907	Ayudas diversas	6,500	-	6,500	100.00	26,000	859	25,141	96.70
3909	Servicio de Administración de Impuesto Predial	40,000	68,046	28,046	70.12	160,000	340,232	180,232	112.65
3910	Gastos por daños a terceros	300	-	300	100.00	1,200		1,200	100.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,235	6,647	3,588	35.06	40,940	15,500	25,440	62.14
5101	Mobiliario de Administración	1,150	-	1,150	100.00	4,600		4,600	100.00
5102	Equipo de Administración	300	6,647	6,347	2,115.67	1,200	6,647	5,447	453.92
5206	Equipo de Computación Electronica	8,785	-	8,785	100.00	35,140	8,853	26,287	74.81
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	120	-	120	100.00	480	-	480	100.00
6101	Municipal Directo	30	-	30	100.00	120		120	100.00
6102	Normal Convenio	30	-	30	100.00	120		120	100.00
6105	Financiamiento atraves de Credito Banobras	30	-	30	100.00	120		120	100.00
6106	Financiamiento atraves de creditos c/otras Inst	30	-	30	100.00	120		120	100.00
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	60	-	60	100.00	240	-	240	100.00
8101	Prevision para programa adicionales	30	-	30	100.00	120		120	100.00
8102	Erogaciones imprevistas	30	-	30	100.00	120		120	100.00
9000	DEUDA PUBLICA	36,542	19,636	16,906	46.26	146,168	165,145	18,977	12.98
9101	Amortización del Pasivo	25,929	19,636	6,293	24.27	103,716	120,074	16,358	15.77
9102	Intereses	1,932	-	1,932	100.00	7,728		7,728	100.00
9103	Amortización de crédito banobras	30	-	30	100.00	120		120	100.00
9107	Amortización en linea de credito	30	-	30	100.00	120		120	100.00
9201	Adefas por Servicios Personales	6,587	-	6,587	100.00	26,348	18,333	8,015	30.42

9202	Adefas por servicios distintos a servicios personale	2,034	-	2,034	100.00	8,136	26,739	-	18,603	-	228.65
	TOTAL	654,744	565,205.21	89,539	13.68	2,270,640	2,151,643.48		118,997		5.24