

MUNICIPIO DE CABORCA
"ANEXO 9" COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO
TRIMESTRE COMPRENDIDO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2008

CLAVE	DESCRIPCION	TRIMESTRE				ACUMULADO			
		PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	DIFERENCIA		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO A LA FECHA	DIFERENCIA	
				CANTIDAD	%			CANTIDAD	%
	TOTALES	29,092,080.00	40,849,040.68	(11,756,960.68)	-40.41%	83,814,541.00	73,546,101.01	10,268,439.99	12.25%
1000	SERVICIOS PERSONALES	15,746,498.00	15,115,382.22	631,115.78	4.01%	31,501,962.00	30,012,881.83	1,489,080.17	4.73%
1101	Sueldos	4,508,235.00	4,813,259.70	(305,024.70)	-6.77%	9,049,929.00	9,631,913.80	(581,984.80)	-6.43%
1102	Dietas	540,646.00	579,605.18	(38,959.18)	-7.21%	1,087,233.00	1,087,449.66	(216.66)	-0.02%
1103	Sueldo diferencial por zona	-	-	-	-	-	-	-	-
1104	Plan de previsión social	-	-	-	-	-	-	-	-
1201	Honorarios y comisiones	154,432.00	124,037.32	30,394.68	19.68%	309,006.00	226,037.64	82,968.36	26.85%
1202	Remuneraciones diversas	47,076.00	27,467.96	19,608.04	41.65%	94,152.00	57,285.74	36,866.26	39.16%
1203	Compensaciones por servicio de carácter social	-	-	-	-	-	-	-	-
1204	Remuneraciones por sustitución de personal	-	-	-	-	-	-	-	-
1205	Salarios al personal eventual	1,096,315.00	970,353.68	125,961.32	11.49%	2,204,676.00	1,818,491.59	386,184.41	17.52%
1301	Prima quinquenal al personal burocrático (prima antigüedad)	585,949.00	568,600.71	17,348.29	2.96%	1,178,337.00	1,130,600.05	47,736.95	4.05%
1305	Estímulos al personal	55,920.00	95,428.44	(39,508.44)	-70.65%	112,455.00	171,075.29	(58,620.29)	-52.13%
1306	Prima vacacional	335,161.00	321,702.56	13,458.44	4.02%	480,717.00	439,092.21	41,624.79	8.66%
1307	Gratificación de fin de año	-	38,070.54	(38,070.54)	-100.00%	-	62,125.81	(62,125.81)	-100.00%
1308	Compensaciones adic. x servi. esp. al personal permanente	3,683,442.00	3,246,607.89	436,834.11	11.86%	7,407,360.00	6,545,853.96	861,506.04	11.63%
1309	Compensaciones adic. x serv. esp. personal eventual	-	-	-	-	-	-	-	-
1310	Estímulos al personal de confianza	565,409.00	518,307.08	47,101.92	8.33%	1,137,027.00	1,052,167.56	84,859.44	7.46%
1311	Indemnizaciones al personal	529,025.00	360,287.00	168,738.00	31.90%	1,111,322.00	1,225,834.66	(114,512.66)	-10.30%
1313	Remuneraciones por horas extraordinarias	263,746.00	485,560.53	(221,814.53)	-84.10%	530,310.00	693,496.94	(163,186.94)	-30.77%
1321	Compensaciones por riesgos profesionales	-	-	-	-	-	-	-	-
1327	Bono para despensa	-	-	-	-	-	-	-	-
1333	Bono por puntualidad	-	-	-	-	-	-	-	-
1336	Prima dominical	7,984.00	9,891.18	(1,907.18)	-23.89%	16,056.00	17,452.64	(1,396.64)	-8.70%
1342	Pensiones y jubilaciones	74,130.00	23,450.97	50,679.03	68.37%	149,076.00	37,350.71	111,725.29	74.95%
1401	Cuotas por servicios médicos del ISSSTESON	2,024,714.00	1,022,948.45	1,001,765.55	49.48%	4,071,876.00	2,060,090.45	2,011,585.55	49.40%
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	-	-	-	-	-	-	-	-
1403	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	-	-	-	-	-	-	-	-
1404	Cuotas por seguro de retiro al Isssteson	-	-	-	-	-	-	-	-
1405	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
1406	Asignación para prestamos a corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-
1408	Otras prestaciones de seguridad social	96,697.00	96,277.84	419.16	0.43%	194,454.00	258,466.62	(64,012.62)	-32.92%
1410	Cuotas p/él fondo de pensiones y jubilaciones Isssteson	907,575.00	1,083,796.28	(176,221.28)	-19.42%	1,825,125.00	2,181,974.73	(356,849.73)	-19.55%
1501	Indemnizaciones por accidentes de trabajo	-	-	-	-	-	-	-	-
1502	Otras prestaciones	270,042.00	729,728.91	(459,686.91)	-170.23%	543,051.00	1,316,121.77	(773,070.77)	-142.36%
1503	Otros seguros de carácter laboral o económicos	-	-	-	-	-	-	-	-
1601	Impuestos sobre nominas	-	-	-	-	-	-	-	-
1801	Prevision para incremento de sueldos	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,905,313.00	2,974,760.32	(1,069,447.32)	-56.13%	3,734,627.00	4,827,882.69	(1,093,255.69)	-29.27%
2101	Material de oficina	118,848.00	109,563.98	9,284.02	7.81%	237,696.00	226,924.56	10,771.44	4.53%

MUNICIPIO DE CABORCA
"ANEXO 9" COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO
TRIMESTRE COMPRENDIDO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2008

CLAVE	DESCRIPCION	TRIMESTRE				ACUMULADO			
		PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	DIFERENCIA		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO A LA FECHA	DIFERENCIA	
				CANTIDAD	%			CANTIDAD	%
3108	Servicio de energia electrica a escuelas	-	-	-	-	-	-	-	-
3109	Servicios e instalaciones para centros escolares	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Serv. conducc. señáles analogicas y digitales	-	-	-	-	-	-	-	-
3111	Servicio de gas	-	-	-	-	-	-	-	-
3201	Arrendamiento de inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-
3202	Arrendamiento de muebles, maq. y equipo	26,293.00	96,896.00	(70,603.00)	-268.52%	27,586.00	109,766.00	(82,180.00)	-297.90%
3203	Arrendamiento de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-
3204	Arrendamiento de eq. y bienes informaticos	1,023.00	-	1,023.00	100.00%	2,046.00	550.00	1,496.00	73.12%
3205	Arrendamientos especiales	-	-	-	-	-	-	-	-
3206	Arrendamiento financiero de inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-
3207	Arrendamiento financiero de muebles, maquinaria y eq	-	-	-	-	-	-	-	-
3208	Arrendamiento financiero de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-
3209	Arrendamiento financiero de eq. y bienes informaticos	-	-	-	-	-	-	-	-
3210	Arrendamiento de equipo de limpia y recolección de bas	-	-	-	-	-	-	-	-
3301	Asesoría y capacitacion	189,554.00	246,761.00	(77,207.00)	-45.54%	339,108.00	469,555.00	(130,447.00)	-38.47%
3302	Estudios e investigaciones	3,000.00	-	3,000.00	100.00%	6,000.00	-	6,000.00	100.00%
3303	Servicio de informatica	3.00	-	3.00	100.00%	6.00	27,500.00	(27,494.00)	#####
3304	Consultorias	-	-	-	-	-	-	-	-
3305	Servicios estadísticos y geograficos	-	-	-	-	-	-	-	-
3306	Apoyo a comisaríos ciudadanos	-	-	-	-	-	-	-	-
3401	Almacenaje, fletes y maniobras	36,504.00	66,873.97	(30,369.97)	-83.20%	69,008.00	96,563.73	(27,555.73)	-39.93%
3402	Gastos financieros	79,398.00	185,014.91	(105,616.91)	-133.02%	158,796.00	422,918.30	(264,122.30)	-166.33%
3403	Seguros y fianzas	116,793.00	120,701.54	(3,908.54)	-3.35%	128,586.00	132,105.04	(3,519.04)	-2.74%
3404	Impuestos de importacion	2,577.00	-	2,577.00	100.00%	5,154.00	-	5,154.00	100.00%
3406	Otros impuestos y derechos	73,131.00	59,329.02	13,801.98	18.87%	146,262.00	160,539.73	(14,277.73)	-9.76%
3407	Servicios de vigilancia	927.00	900.00	27.00	2.91%	1,854.00	1,800.00	54.00	2.91%
3408	Patentes regalías y otros	7,731.00	-	7,731.00	100.00%	15,462.00	-	15,462.00	100.00%
3409	Gastos inherentes a la recaudacion	-	-	-	-	-	-	-	-
3501	Mant. y conserv. de mobiliario y equipo	66,369.00	140,846.83	(74,477.83)	-112.22%	132,738.00	165,666.90	(32,928.90)	-24.81%
3502	Mant. y conserv. de maquinaria y equipo	395,949.00	773,807.28	(377,858.28)	-95.43%	1,020,785.00	1,447,418.69	(426,633.69)	-41.79%
3503	Mant. y conserv. de inmuebles	100,146.00	323,905.02	(223,759.02)	-223.43%	230,292.00	419,080.56	(188,788.56)	-81.98%
3504	Servicio de lavandería, higiene y fumigación	1,773.00	4,425.00	(2,652.00)	-149.58%	3,546.00	6,925.00	(3,379.00)	-95.29%
3505	Mant. y conserv. de equipo de transporte	283,926.00	858,976.16	(375,050.16)	-132.09%	567,852.00	1,180,788.41	(612,936.41)	-107.94%
3506	Mant. y conserv. de bienes artísticos y culturales	-	-	-	-	-	-	-	-
3507	Mant. y conserv. de mobiliario y eq. p/rescuelas, labora	-	-	-	-	-	-	-	-
3508	Mant. y conserv. herramientas instrumentos, útiles y eq	-	-	-	-	-	-	-	-
3509	Mant. y conserv. de parques y jardines	49,026.00	37,857.90	11,168.10	22.78%	98,052.00	115,821.55	(17,769.55)	-18.12%
3510	Mant. y conserv. de panteones	-	-	-	-	-	-	-	-
3511	Conservacion de alumbrado público	20,712.00	112,781.63	(92,069.63)	-444.52%	470,424.00	461,410.08	9,013.92	1.92%
3512	Conservacion de tomas de agua	-	-	-	-	-	-	-	-
3513	Conservación de señáles de tránsito	48,900.00	130,408.93	(81,508.93)	-166.68%	97,800.00	153,925.29	(56,125.29)	-57.39%

