

MUNICIPIO DE CABORCA
COMPARATIVO DE EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

CLAVE	DESCRIPCION	TRIMESTRE				ACUMULADO			
		PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA		PRESUPUESTO	EJERCIDO	DIFERENCIA	
				CANTIDAD	%			CANTIDAD	%
	T O T A L E S	27.096.994,00	31.631.909,38	- 4.534.915,38	-16,74%	92.295.505,00	97.983.230,02	- 5.687.725,02	-6,16%
1000	SERVICIOS PERSONALES	14.573.184,00	14.836.323,33	- 263.139,33	-1,81%	43.798.998,00	43.553.022,11	245.975,89	0,56%
1101	Sueldos	4.644.094,00	5.299.096,82	- 655.002,82	-14,10%	13.881.805,00	15.043.919,78	- 1.162.114,78	-8,37%
1102	Dietas	494.423,00	557.261,98	- 62.838,98	-12,71%	1.477.895,00	1.519.327,48	- 41.432,48	-2,80%
1103	Sueldo diferencial por zona	-	-	-		-	-	-	
1104	Plan de previsión social	-	-	-		-	-	-	
1201	Honorarios y comisiones	210.162,00	98.900,00	111.262,00	52,94%	630.486,00	367.741,00	262.745,00	41,67%
1202	Remuneraciones diversas	47.076,00	25.721,08	21.354,92	45,36%	141.228,00	134.265,98	6.962,02	4,93%
1203	Compensaciones por servicio de carácter social	-	-	-		-	-	-	
1204	Remuneraciones por sustitución de personal	-	-	-		-	-	-	
1205	Salarios al personal eventual	520.799,00	552.578,61	- 31.779,61	-6,10%	1.556.738,00	2.573.301,28	- 1.016.563,28	-65,30%
1301	Prima quinquenal al personal burocrático (prima antigüedad)	580.954,00	549.609,67	31.344,33	5,40%	1.736.548,00	1.754.203,72	- 17.655,72	-1,02%
1305	Estímulos al personal	56.535,00	81.461,91	- 24.926,91	-44,09%	168.990,00	247.943,15	- 78.953,15	-46,72%
1306	Prima vacacional	326.880,00	73.580,00	253.300,00	77,49%	532.318,00	526.344,24	5.973,76	1,12%
1307	Gratificación de fin de año	-	35.534,54	- 35.534,54	-100,00%	-	70.952,70	- 70.952,70	-100,00%
1308	Compensaciones adic. x servi. esp. al personal permanente	3.779.500,00	3.612.487,30	167.012,70	4,42%	11.297.419,00	10.234.247,23	1.063.171,77	9,41%
1309	Compensaciones adic. x serv. esp. personal eventual	-	-	-		-	-	-	
1310	Estímulos al personal de confianza	688.614,00	553.272,25	135.341,75	19,65%	2.058.357,00	1.651.586,47	406.770,53	19,76%
1311	Indemnizaciones al personal	6,00	97.345,49	- 97.339,49	#####	679.280,00	279.369,09	399.910,91	58,87%
1313	Remuneraciones por horas extraordinarias	334.013,00	244.881,45	89.131,55	26,69%	998.411,00	593.140,19	405.270,81	40,59%
1321	Compensaciones por riesgos profesionales	-	-	-		-	-	-	
1327	Bono para despensa	-	-	-		-	-	-	
1333	Bono por puntualidad	-	-	-		-	-	-	
1336	Prima dominical	7.141,00	7.550,93	- 409,93	-5,74%	21.346,00	24.488,69	- 3.142,69	-14,72%
1342	Pensiones y jubilaciones	50.775,00	47.255,22	3.519,78	6,93%	152.325,00	141.765,66	10.559,34	6,93%
1401	Cuotas por servicios médicos del ISSSTESON	1.611.319,00	1.528.776,01	82.542,99	5,12%	4.816.444,00	4.506.545,85	309.898,15	6,43%
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	-	-	-		-	-	-	
1403	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	-	-	-		-	-	-	
1404	Cuotas por seguro de retiro al isssteson	-	-	-		-	-	-	
1405	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	-	-	-		-	-	-	
1406	Asignacion para prestamos a corto plazo	-	-	-		-	-	-	
1408	Otras prestaciones de seguridad social	-	-	-		-	-	-	

1410	Cuotas p/el fondo de pensiones y jubilaciones lsssteso	723.769,00	686.841,39	36.927,61	5,10%	2.163.442,00	1.994.863,33	168.578,67	7,79%
1501	Indemnizaciones por accidentes de trabajo	-	-	-		-	-	-	
1502	Otras prestaciones	497.124,00	784.168,68	- 287.044,68	-57,74%	1.485.966,00	1.889.016,27	- 403.050,27	-27,12%
1503	Otros seguros de caracter laboral o economicos	-	-	-		-	-	-	
1601	Impuestos sobre nominas	-	-	-		-	-	-	
1801	Prevision para incremento de sueldos	-	-	-		-	-	-	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.169.375,00	2.506.679,98	- 337.304,98	-15,55%	6.706.941,00	8.068.377,68	- 1.361.436,68	-20,30%
2101	Material de oficina	133.149,00	102.077,93	31.071,07	23,34%	399.447,00	356.654,85	42.792,15	10,71%
2102	Material de limpieza	39.750,00	43.269,54	- 3.519,54	-8,85%	119.250,00	116.067,85	3.182,15	2,67%
2103	Materiales educativos	-	-	-		-	-	-	
2104	Materiales y útiles de impresión	54.705,00	54.116,39	588,61	1,08%	164.115,00	178.672,49	- 14.557,49	-8,87%
2105	Materiales y ut. p/procesam.de eq. y bienes informaticos	18,00	-	18,00	100,00%	54,00	-	54,00	100,00%
2106	Material para informacion	-	-	-		-	-	-	
2201	Productos alimenticios para el personal en las instalac	72.285,00	121.615,94	- 49.330,94	-68,25%	216.855,00	387.720,11	- 170.865,11	-78,79%
2202	Alimentación de personas en proceso de readaptacion	18.333,00	28.007,82	- 9.674,82	-52,77%	54.999,00	58.474,74	- 3.475,74	-6,32%
2203	Alimentacion de personas hospitalizadas	-	-	-		-	-	-	
2204	Productos alimenticios para poblacion en desastre	-	-	-		-	-	-	
2205	Alimentacion de animales	-	-	-		-	-	-	
2206	Utensilios para el servicio de alimentacion	-	-	-		-	-	-	
2207	Adquisicion de agua potable	-	-	-		-	-	-	
2301	Materias primas	-	-	-		-	-	-	
2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	159.669,00	64.884,67	94.784,33	59,36%	479.007,00	227.153,06	251.853,94	52,58%
2304	Refacciones y acc. para el eq.computo	-	-	-		-	-	-	
2401	Materiales de construcción	-	-	-		-	-	-	
2402	Estructuras y manufacturas	-	-	-		-	-	-	
2403	Materiales complementarios	-	-	-		-	-	-	
2404	Material electrico y electronico	-	-	-		-	-	-	
2501	Substancias químicas	-	-	-		-	-	-	
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-	-	-		-	-	-	
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	60.903,00	186.141,39	- 125.238,39	-205,64%	182.709,00	333.920,91	- 151.211,91	-82,76%
2504	Materiales y suministros médicos	-	-	-		-	-	-	
2505	Materiales y suministros de laboratorio	-	-	-		-	-	-	
2601	Combustibles	1.393.494,00	1.646.148,57	- 252.654,57	-18,13%	4.180.482,00	5.449.145,26	- 1.268.663,26	-30,35%
2602	Lubricantes y aditivos	112.218,00	185.695,42	- 73.477,42	-65,48%	336.654,00	447.055,45	- 110.401,45	-32,79%
2701	Vestuario, uniformes y blancos	49.851,00	74.722,31	- 24.871,31	-49,89%	348.369,00	370.350,98	- 21.981,98	-6,31%
2702	Prendas de proteccion	-	-	-		-	2.580,00	- 2.580,00	-100,00%
2703	Artículos deportivos	-	-	-		-	-	-	
2801	Substancias y materiales explosivos	-	-	-		-	-	-	
2802	Materiales de seguridad pública	-	-	-		-	-	-	
2803	Prendas de proteccion para seguridad publica	75.000,00	-	75.000,00	100,00%	225.000,00	140.581,98	84.418,02	37,52%
2901	Mercancias p/distribucion en poblacion en casos de de	-	-	-		-	-	-	

3000	SERVICIOS GENERALES	4.598.472,00	6.530.209,79	-	1.931.737,79	-42,01%	14.632.416,00	20.202.907,13	-	5.570.491,13	-38,07%
3101	Servicio postal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3102	Servicio telegráfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3103	Servicio telefónico	184.773,00	143.893,60	40.879,40	22,12%	554.319,00	537.072,76	17.246,24	3,11%		
3104	Servicio de energía eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3105	Servicio de alumbrado público	1.548.288,00	2.361.654,52	-	813.366,52	-52,53%	4.644.864,00	6.539.036,72	-	1.894.172,72	-40,78%
3106	Agua potable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3107	Servicio de agua potable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3108	Servicio de energía eléctrica a escuelas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3109	Servicios e instalaciones para centros escolares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Serv. conducc. señales analógicas y digitales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3111	Servicio de gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3201	Arrendamiento de inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3202	Arrendamiento de muebles, maq. y equipo	16.237,00	13.255,00	2.982,00	18,37%	78.711,00	33.935,00	44.776,00	56,89%		
3203	Arrendamiento de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3204	Arrendamiento de eq. y bienes informaticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 ba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3301	Asesoría y capacitacion	39.087,00	178.445,00	-	139.358,00	-356,53%	117.261,00	281.413,72	-	164.152,72	-139,99%
3302	Estudios e investigaciones	-	-	-	-	-	-	17.250,00	-	17.250,00	-100,00%
3303	Servicio de informatica	3,00	-	3,00	100,00%	9,00	-	9,00	100,00%		
3304	Consultorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3305	Servicios estadísticos y geograficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3306	Apoyo a comisarios ciudadanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3401	Almacenaje, fletes y maniobras	53.844,00	26.286,74	27.557,26	51,18%	161.532,00	108.601,17	52.930,83	32,77%		
3402	Gastos financieros	99.660,00	58.443,76	41.216,24	41,36%	298.980,00	256.176,33	42.803,67	14,32%		
3403	Seguros y fianzas	17.310,00	24.458,00	-	7.148,00	-41,29%	141.930,00	156.512,03	-	14.582,03	-10,27%
3404	Impuestos de importacion	16.749,00	-	16.749,00	100,00%	50.247,00	7.301,00	42.946,00	85,47%		
3406	Otros impuestos y derechos	197.472,00	82.117,66	115.354,34	58,42%	592.416,00	314.684,94	277.731,06	46,88%		
3407	Servicios de vigilancia	840,00	900,00	-	60,00	-7,14%	2.520,00	2.700,00	-	180,00	-7,14%
3408	Patentes regalías y otros	-	224.203,64	-	224.203,64	-100,00%	-	224.203,64	-	224.203,64	-100,00%
3409	Gastos inherentes a la recaudacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3501	Mant. y conserv. de mobiliario y equipo	75.867,00	55.651,22	20.215,78	26,65%	227.601,00	225.461,05	2.139,95	0,94%		
3502	Mant. y conserv. de maquinaria y equipo	413.286,00	571.667,68	-	158.381,68	-38,32%	1.239.858,00	1.900.828,08	-	660.970,08	-53,31%
3503	Mant. y conserv. de inmuebles	141.903,00	106.954,07	34.948,93	24,63%	425.709,00	607.468,55	181.759,55	-42,70%		
3504	Servicio de lavandería, higiene y fumigación	1.257,00	4.000,00	-	2.743,00	-218,22%	3.771,00	7.160,00	-	3.389,00	-89,87%
3505	Mant. y conserv. de equipo de transporte	252.555,00	495.841,38	-	243.286,38	-96,33%	757.665,00	1.461.514,52	-	703.849,52	-92,90%

6109	Programa de ahorro y subsidios a la vivienda progresiv	-	-	-		-	-	-	
6206	Obras públicas municipales por administración	-	-	-		-	-	-	
6207	Obras públicas municipales por concertacion	455.595,00	299.522,71	156.072,29	34,26%	1.366.785,00	835.515,09	531.269,91	38,87%
6208	Obras públicas municipales por contrato	-	-	-		-	-	-	
6209	Convenio Estado-Municipio	-	174.851,00	- 174.851,00	-100,00%	-	174.851,00	- 174.851,00	-100,00%
6210	Estudios de pre-inversión	-	-	-		-	-	-	
6302	Aportacion de la comunidad para programas de invers	-	-	-		-	-	-	
6510	Equipo para el cuerpo de seguridad publica	-	-	-		-	-	-	
6601	Credito de otras instituciones	-	-	-		-	-	-	
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	-	-	-		-	-	-	
7101	Créditos directos para actividades productivas	-	-	-		-	-	-	
7102	Fideicomiso para financiamientos diversos	-	-	-		-	-	-	
7201	Asignaciones destinadas a la adquisición acciones em	-	-	-		-	-	-	
7202	Adquisicion de otros bienes y derechos financieros	-	-	-		-	-	-	
7203	Adquisición de derechos no titulados	-	-	-		-	-	-	
7301	Inversion en promocion del desarrollo turistico	-	-	-		-	-	-	
7302	Inversion en promocion del desarrollo ind. comercial y	-	-	-		-	-	-	
7304	Transferencia para inversiones productivas	-	-	-		-	-	-	
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	-	-	-		-	-	-	
8101	Previsión para programas adicionales	-	-	-		-	-	-	
8102	Erogaciones imprevistas	-	-	-		-	-	-	
8104	Previsión para situaciones de emergencia	-	-	-		-	-	-	
9000	DEUDA PUBLICA	1.943.962,00	2.149.616,72	- 205.654,72	-10,58%	14.887.139,00	6.041.062,53	8.846.076,47	59,42%
9101	Amortización del pasivo	1.457.124,00	1.659.853,80	- 202.729,80	-13,91%	12.078.824,00	4.545.558,79	7.533.265,21	62,37%
9102	Pago de intereses	486.838,00	489.762,92	- 2.924,92	-0,60%	2.808.315,00	1.495.503,74	1.312.811,26	46,75%
9103	Amortizacion de crédito banobras	-	-	-		-	-	-	
9104	Amortización de equipo	-	-	-		-	-	-	
9105	Amortizaciones a corto plazo	-	-	-		-	-	-	
9107	Amortizaciones de línea de crédito	-	-	-		-	-	-	
9201	ADEFAS por servicios personales	-	-	-		-	-	-	
9202	ADEFAS por conceptos distintos de servicios personal	-	-	-		-	-	-	
9204	Devoluciones x cobros indebido de multas y sanciones	-	-	-		-	-	-	
9205	Devoluciones x cobros indebido de impuestos y derech	-	-	-		-	-	-	
9206	Devoluciones por duplicidad de pago en convenios de	-	-	-		-	-	-	
9901	Ejercicio por regularizar	-	-	-		-	-	-	