

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
DIF MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 05" CONSOLIDADO DE EGRESOS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	EJERCIDO	VARIACION	
				IMPORTE	%
	T O T A L E S	32.142.297,47	3.673.486,46	28.468.811,01	88,57%
1000	SERVICIOS PERSONALES	22.495.239,40	3.040.047,38	19.455.192,02	86,49%
11301	Sueldos	5.770.443,00	1.082.239,53	4.688.203,47	81,25%
11303	Remuneraciones diversas	5.344.008,00	748.270,16	4.595.737,84	86,00%
11304	Remuneracion por sustitucion de personal	-	-	0,00	
11305	Compensaciones por riesgos profesionales	-	-	0,00	
11306	Riesgo laboral	-	-	0,00	
11308	Ayuda para despensa	-	-	0,00	
11309	Prima por riesgo laboral	-	-	0,00	
12101	Honorarios	-	4.147,69	-4.147,69	
12201	Sueldo base personal eventual	309.334,08	222.754,54	86.579,54	27,99%
12301	Retribuciones por servicio de carácter social	-	-	0,00	
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio prestados al per	551.278,08	85.230,37	466.047,71	84,54%
13201	Prima vacacional	924.800,00	83.132,33	841.667,67	91,01%
13202	Gratificaciones por fin de año	6.834.464,00	876.916,52	5.957.547,48	87,17%
13301	Remuneraciones x hora extra	60.804,00	8.342,34	52.461,66	86,28%
13403	Estimulos al personal de confianza	218.064,00	-	218.064,00	100,00%
13404	Bono de productividad	-	-	0,00	
13701	Honorarios especiales	-	-	0,00	
14101	Cuotas por servicio medico ISSSTESON	903.118,08	-	903.118,08	100,00%
14106	Otras prestaciones seguridad social	1.149.422,16	-	1.149.422,16	100,00%
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	-	-	0,00	
15201	Indemnizaciones al personal	-	97.017,60	-97.017,60	-100,00%
15406	Apoyo para útiles escolares	-	-	0,00	
15901	Otras prestaciones	429.504,00	168.003,70	597.507,70	139,12%
17102	Estimulos al Personal	-	-	0,00	
18101	Impuestos sobre Nominas	-	-	0,00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.076.581,23	246.895,74	1.829.685,49	88,11%
21101	Materiales, Útiles y Eq. Menorede Oficina	81.600,00	20.983,93	60.616,07	74,28%
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	44.676,00	3.288,00	41.388,00	92,64%
21501	Material para Información	12.000,00	-	12.000,00	100,00%
21601	Material de Limpieza	97.280,00	17.664,32	79.615,68	81,84%
21701	Materiales Educativos	-	-	0,00	
21702	Materiales y Suministros para Planteles Educativos	-	-	0,00	
21801	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	-	-	0,00	
22100	Mat. de Admon. Emisión de Documentos y Art. oficiales	-	72,10	-72,10	-100,00%
22101	Productos Alimenticios para el personal en las Instalaciones	267.200,00	37.364,54	229.835,46	86,02%
22106	Adquisición de Agua Potable	7.776,00	-	7.776,00	100,00%
22301	Utensilios para el Serv. de Alimentación	1.120,20	-	1.120,20	100,00%
24201	Cemento y Productos de Concreto	324.000,00	55.540,20	268.459,80	82,86%
24301	Cal, Yeso y Prod. de Yeso	-	-	0,00	
24601	Material Eléctrico y Electrónico	49.952,00	275,00	49.677,00	99,45%
24801	Materiales Complementarios	362.400,00	52.001,18	310.398,82	85,65%
24901	Otros Mat. y Art. de Construcción y Reparación	301.505,03	14.954,41	286.550,62	95,04%
25101	Productos Químicos Básicos	57.680,00	12.423,60	45.256,40	78,46%
25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	113.184,00	9.456,54	103.727,46	91,64%
25401	Materiales, Accs. y Suministros Médicos	-	40,00	-40,00	-100,00%
26101	Combustibles	292.472,00	19.984,77	272.487,23	93,17%
26102	Lubricantes y Aditivos	1.440,00	-	1.440,00	100,00%
27101	Vestuario y Uniformes	28.800,00	-	28.800,00	100,00%

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
DIF MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 05" CONSOLIDADO DE EGRESOS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	EJERCIDO	VARIACION	
				IMPORTE	%
27201	Prendas de Seguridad y Prote- ccion personal	-	2.847,15	-2.847,15	-100,00%
27301	Articulos Deportivos	-	-	0,00	
27501	Blancos y Otros prod. Textiles	-	-	0,00	
29201	Refacc.Acacs.menores de Edifici	12.296,00	-	12.296,00	100,00%
29301	Refacc.Acacs.Menores de Mobiliario y Eq.de Admon.educ.y recre	-	-	0,00	
29401	Refacc.Acacs.Menores de Eq.de Computo y Tec.de la Informacio	4.160,00	-	4.160,00	100,00%
29601	Refacc.Acacs.menores de Eq. de Transporte	17.040,00	-	17.040,00	100,00%
3000	SERVICIOS GENERALES	1.524.244,76	259.641,34	1.264.603,42	82,97%
31101	Energia Electrica	-	-	0,00	
31201	GAS	52.495,00	2.536,28	49.958,72	95,17%
31301	Agua	-	-	0,00	
31401	Telefonia Tradicional	304.288,00	20.249,00	284.039,00	93,35%
31501	Telefonia Celular	48.672,00	3.963,00	44.709,00	91,86%
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satelites	-	-	0,00	
31801	Servicio Postal	3.592,00	222,40	3.369,60	93,81%
32201	Arrendamiento de Edificio	-	-	0,00	
33101	Serv.Legales de Contabilidad Auditorias y Relacionados	22.800,00	-	22.800,00	100,00%
33401	Servicios de Capacitacion	8.000,00	-	8.000,00	100,00%
33801	Servicio de Vigilancia	38.672,00	-	38.672,00	100,00%
34101	Serv. Financieros y Bancarios	64.577,90	7.717,49	56.860,41	88,05%
34401	Seguros y Fianzas	-	-	0,00	
34701	Fletes y Maniobras	23.379,96	2.473,96	20.906,00	89,42%
35101	Mant. y Conserv.de Inmuebles	133.640,00	42.894,08	90.745,92	67,90%
35104	Mantenimiento y Conservacion de Panteones	9.960,00	-	9.960,00	100,00%
35201	Mant.y Cons.de Mobiliario y Eq	45.191,90	-	45.191,90	100,00%
35302	Mant.y Conserv.de Bienes Informaticos	-	-	0,00	
35501	Mant.y Conserv.de Eq. de Tpte.	147.608,00	25.286,41	122.321,59	82,87%
35901	Servicio Jardineria y Fumigaci	-	-	0,00	
36101	Difusion por Radio,Tv y Otros Medios de Mensajes	-	-	0,00	
37201	Pasajes Terrestres	-	-	0,00	
37501	Viaticos	272.000,00	20.014,86	251.985,14	92,64%
37901	Cuotas	54.968,00	-	54.968,00	100,00%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	294.400,00	128.608,58	165.791,42	56,32%
39301	Impuestos yDerechos de Importacion	-	-	0,00	
39501	Penas,Multas Acacs.y Actualizaciones	-	1.109,00	-1.109,00	-100,00%
39901	Servicios Asistenciales	-	4.566,28	-4.566,28	-100,00%
4000	TRASF.ASIGNACIONES,SUBSIDIOS YOTRAS AYUDAS	6.046.232,08	16.902,00	6.029.330,08	99,72%
44101	Ayudas Sociales a Personas	305.072,08	16.902,00	288.170,08	94,46%
44201	Becas Educativas	-	-	0,00	
44402	Acciones Sociales Basicos	5.741.160,00	-	5.741.160,00	100,00%
44801	Ayuda x Desastre y Otros Siniestros	-	-	0,00	
45201	Jubilaciones	-	-	0,00	
5000	BIENES MUEBLES,INMUEBLES E IN TANGIBLES	-	110.000,00	-110.000,00	-100,00%
51101	Muebles de Ofna y Estanteria	-	10.000,00	-10.000,00	-100,00%
51201	Muebles Excepto de Ofna y Estanteria	-	-	0,00	
51501	Eq. de Computo y de tecnologiad de la Informacion	-	-	0,00	
51901	Otros Mobiliarios y Eq.de Admo	-	-	0,00	
52101	Eq.Y Aparatos Audiovisuales	-	-	0,00	
52301	Camaras Fotograficas yde Video	-	-	0,00	
54101	Automoviles y Camiones	-	100.000,00	-100.000,00	-100,00%

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
DIF MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 05" CONSOLIDADO DE EGRESOS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	EJERCIDO	VARIACION	
				IMPORTE	%
54201	Carrocerias y Remolques	-	-	0,00	
56401	Sist.de Aire Acond.Calefacciony de Ref. Indust. y Comercial	-	-	0,00	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	0,00	
83301	Aportaciones de las entidades Federativas a los Municipios	-	-	0,00	