

H. CABORCA, SONORA
"ANEXO 07" COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO
DE ABRIL A JUNIO DEL 2014

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	VARIACION		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	VARIACION	
				IMPORTE	%			IMPORTE	%
	T O T A L E S	72,894,249.00	80,639,644.86	(7,745,395.86)	-10.63%	156,863,136.00	155,385,010.46	1,478,125.54	0.94%
1000	SERVICIOS PERSONALES	25,687,284.00	30,148,716.54	(4,461,432.54)	-17.37%	53,225,961.00	59,905,112.16	(6,579,151.16)	-12.36%
11101	Días	407,256.00	402,786.78	4,469.22	1.10%	818,988.00	805,573.56	13,414.44	1.64%
11301	Sueldos	9,165,650.00	10,694,688.05	(1,529,138.05)	-16.68%	18,431,814.00	21,244,673.54	(2,812,859.54)	-15.26%
11303	Remuneraciones diversas	-	-	-	-	-	-	-	-
11306	Riesgo laboral	836,761.00	893,727.19	(56,966.19)	-6.81%	1,682,715.00	1,790,357.45	(107,642.45)	-6.40%
11308	Ayuda para despidos	1,365,247.00	1,540,244.22	(174,997.22)	-12.82%	2,745,498.00	3,074,183.44	(328,685.44)	-11.97%
11309	Prima por riesgo laboral	-	-	-	-	-	-	-	-
12101	Honorarios	162,300.00	133,465.70	28,834.30	17.77%	320,300.00	199,093.25	121,206.75	37.84%
12201	Sueldo base al personal eventual	2,322,320.00	1,369,034.18	953,285.82	41.05%	4,670,160.00	2,507,839.81	2,162,320.19	46.30%
13101	Primas y acreditiones por años de servicios prest.	1,287,124.00	1,185,211.78	101,912.22	7.92%	2,588,388.00	2,405,219.96	183,168.04	7.08%
13201	Prima vacacional y dominical	699,485.00	711,684.17	(12,199.17)	-1.74%	916,501.00	989,661.55	(73,160.55)	-7.98%
13202	Gratificación fin de año	-	58,993.19	(58,993.19)	-100.00%	-	73,614.33	(73,614.33)	-100.00%
13203	Prima dominical	3,912.00	30.77	3,881.23	99.21%	7,824.00	30.77	7,793.23	99.61%
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	239,241.00	417,312.66	(178,071.66)	-74.43%	475,760.00	755,971.58	(280,211.58)	-58.90%
13403	Estímulos al personal de confianza	223,116.00	-	223,116.00	100.00%	446,232.00	-	446,232.00	100.00%
13701	Honorarios especiales	7,749.00	89,659.71	(81,910.71)	-1057.05%	15,498.00	134,850.61	(119,352.61)	-770.12%
14101	Cuotas por servicio medico del issieson	1,735,661.00	2,715,155.00	(979,494.00)	-56.43%	3,490,995.00	5,278,599.00	(1,788,204.00)	-51.23%
14102	Cuotas por seguro de vida al issieson	-	-	-	-	-	-	-	-
14103	Cuotas por seguro de retiro al issieson	-	-	-	-	-	-	-	-
14106	Otras prestaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-
14108	Cuotas por servicio medico del IMSS	393,569.00	358,361.78	35,207.22	8.95%	791,463.00	777,307.00	14,156.00	1.79%
14201	Cuotas al fovissieson	2,640.00	-	2,640.00	100.00%	5,310.00	-	5,310.00	100.00%
14202	Cuota al INFONAVIT	301,207.00	73,056.07	228,150.93	75.75%	605,721.00	227,403.70	378,317.30	62.46%
14301	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	2,239,562.00	3,521,107.48	(1,281,545.48)	-57.22%	4,503,732.00	6,850,802.90	(2,347,070.90)	-52.11%
14404	Otros seguros de carácter laboral o económico	-	-	-	-	-	-	-	-
15201	Indemnización al personal	-	(1,348,945.36)	1,348,945.36	-100.00%	-	-	-	-
15202	Pago de liquidaciones	594,449.00	2,801,027.13	(2,206,578.13)	-371.20%	3,270,586.00	3,564,603.58	(294,017.58)	-8.99%
15406	Bono para despensa	-	-	-	-	-	-	-	-
15409	Ayuda para útiles escolares	1,365,247.00	1,540,244.22	(174,997.22)	-12.82%	2,745,498.00	3,069,320.61	(323,822.61)	-11.79%
15501	Apoyo a la capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-
15901	Otras prestaciones	2,165,958.00	2,462,738.34	(296,780.34)	-13.70%	4,355,718.00	5,111,883.88	(756,165.88)	-17.36%
16101	Previsión para incremento de sueldos	-	-	-	-	-	-	-	-
17102	Estímulos al personal	168,930.00	529,133.48	(360,203.48)	-213.23%	337,860.00	944,121.64	(606,261.64)	-179.44%
17104	Bono por puntualidad	-	-	-	-	-	-	-	-
17201	Recompenas	-	-	-	-	-	-	-	-
18101	Impuesto sobre nomias	-	-	-	-	-	-	-	-
18201	Otros impuestos derivados de una relación laboral	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,883,496.00	4,195,890.76	(312,394.76)	-8.04%	7,205,404.00	8,964,794.92	(1,759,390.92)	-24.42%

H. CABORCA, SONORA
"ANEXO 07" COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO
DE ABRIL A JUNIO DEL 2014

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	VARIACION		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	VARIACION	
				IMPORTE	%			IMPORTE	%
36301	Servicios de creatividad reproducción y producción pul	-	-	-	-	-	-	-	-
36401	Servicio revelado de fotografías	-	-	-	-	-	-	-	-
36601	Servicio de creación y difusión contenido excluí interno	-	-	-	-	-	-	-	-
36901	Otros servicios de información	-	-	-	-	-	-	-	-
37201	Pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-	-	-
37501	Máticos	388,253.00	304,967.81	83,285.19	21.45%	656,239.00	626,402.04	29,836.96	4.55%
37901	Cuotas	4,000.00	-	4,000.00	100.00%	4,000.00	4,497.00	(497.00)	-12.43%
38201	Gastos de orden social y cultural	1,440,008.00	4,074,043.66	(2,634,035.66)	-182.92%	2,068,697.00	6,395,214.66	(4,326,517.66)	-209.14%
38301	Congresos y convenciones	-	-	-	-	-	-	-	-
39101	Servicios funerarios y de cementerios	-	-	-	-	-	-	-	-
39201	Impuestos y derechos	85,174.00	20,134.02	65,039.98	76.36%	142,840.00	251,085.62	(108,245.62)	-75.79%
39301	Impuestos y derechos de importación	-	-	-	-	-	-	-	-
39501	Penas multas accesorios y actualizaciones	19,802.00	8,315.00	11,287.00	57.58%	33,313.00	12,549.69	20,763.31	62.33%
39901	Servicios asistenciales	-	-	-	-	-	-	-	-
39902	Servicio de administración del impuesto predial	48,000.00	186,900.00	(138,900.00)	-289.38%	295,000.00	246,899.00	48,101.00	16.31%
4000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS	21,800,470.00	18,979,686.67	* 2,820,773.33	12.94%	40,570,003.00	38,054,813.56	2,515,189.44	6.20%
41501	Transferencias para servicios personales	2,291,739.00	1,480,000.00	811,739.00	35.42%	4,583,478.00	3,345,000.00	1,238,478.00	27.02%
41502	Transferencias para gastos de operación	18,840,956.00	16,890,786.32	1,950,169.68	10.35%	34,939,818.00	33,744,852.26	1,194,965.74	3.42%
43301	Subsidios a la vivienda	-	-	-	-	-	-	-	-
44101	Ayudas sociales a personas	346,775.00	487,616.95	(140,841.95)	-40.61%	704,707.00	820,340.94	(115,633.94)	-16.41%
44102	Transferencias para apoyos en programas sociales	300,000.00	-	300,000.00	100.00%	300,000.00	-	300,000.00	100.00%
44201	Becas educativas	-	60,000.00	(60,000.00)	-100.00%	-	60,000.00	(60,000.00)	-100.00%
44203	Becas de educación media superior	-	-	-	-	-	-	-	-
44204	Fomento deportivo	21,000.00	61,293.40	(40,293.40)	-191.87%	42,000.00	84,620.36	(42,620.36)	-101.48%
44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	-	-	-	-	-	-	-	-
44302	Acciones sociales básicas desayunos escolares	-	-	-	-	-	-	-	-
44401	Ayudas culturales y sociales	-	-	-	-	-	-	-	-
44402	Acciones sociales básicas	-	-	-	-	-	-	-	-
44801	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	-	-	-	-	-	-	-	-
45101	Pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-
45201	Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	579,407.14	(579,407.14)	-100.00%	8,440,000.00	2,270,985.87	6,169,014.13	73.09%
51101	Muebles de oficina y estantería	-	30,576.00	(30,576.00)	-100.00%	-	53,762.00	(53,762.00)	-100.00%
51201	Muebles excepto de oficina y estantería	-	5,000.01	(5,000.01)	-100.00%	-	5,000.01	(5,000.01)	-100.00%
51301	Bienes artísticos culturales y científicos	-	-	-	-	-	-	-	-
51501	Equipo de computo y de tecnologías de la información	-	116,783.00	(116,783.00)	-100.00%	-	233,846.12	(233,846.12)	-100.00%
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	-	-	-	-	-	-	-	-
51902	Mobiliario y equipo para escuelas laboratorios y talleres	-	-	-	-	-	-	-	-
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	26,050.00	(26,050.00)	-100.00%
52201	Aparatos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-
52301	Cámaras fotográficas y video	-	5,875.00	(5,875.00)	-100.00%	-	13,465.00	(13,465.00)	-100.00%

H. CABORCA, SONORA
"ANEXO 07" COMPARATIVO DE EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO
DE ABRIL A JUNIO DEL 2014

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	VARIACION		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	VARIACION	
				IMPORTE	%			IMPORTE	%
62204	Infraestr. Y Eq. Unidades Deportivas	-	-	-	-	-	3,050,560.12	(3,050,560.12)	-100.00%
62205	Equipamiento	-	-	-	-	-	190,720.42	(190,720.42)	-100.00%
62408	Infraestruc. y equipamiento en materia de agua potab	-	1,256,588.31	(1,256,588.31)	-100.00%	-	1,256,588.31	(1,256,588.31)	-100.00%
62409	Infraestructura sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-
62410	Electrificación urbana	-	389,849.60	(389,849.60)	-100.00%	-	1,182,678.57	(1,182,678.57)	-100.00%
62411	Electrificación rura	-	-	-	-	-	-	-	-
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVIS	-	-	-	-	-	-	-	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PUBLICA	5,995,964.00	1,783,134.43	4,212,829.57	70.26%	23,146,074.00	3,163,564.09	19,982,509.91	86.33%
91101	Amortización capital largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-
91102	Amortización de capital corto plazo	4,459,386.00	-	4,459,386.00	100.00%	20,078,330.00	20,078,330.00	-	100.00%
92101	Pago de intereses a largo plazo	-	389,297.71	(389,297.71)	-100.00%	-	772,194.66	(772,194.66)	-100.00%
92102	Pago de intereses de corto plazo	1,536,578.00	1,393,836.72	142,741.28	9.29%	3,067,744.00	2,391,389.43	676,374.57	22.05%