

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
DIF MUNICIPIO DE CABORCA
"OP 05" INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013

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	2,371,614.82	3,718,639.47	-1,347,024.65	-56.80%	2,371,614.82	3,718,639.47	-1,347,024.65	-56.80%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,819,293.00	2,128,163.32	-308,870.32	-16.98%	1,819,293.00	2,128,163.32	-308,870.32	-16.98%
11301	Sueldos	1,563,555.00	992,040.26	571,514.74	36.55%	1,563,555.00	992,040.26	571,514.74	36.55%
11303	Remuneraciones diversas	-	633,123.46	-633,123.46	-100.00%	-	633,123.46	-633,123.46	-100.00%
11304	Remuneracion por sustitucion de personal	-	4,399.99	-4,399.99	-100.00%	-	4,399.99	-4,399.99	-100.00%
11305	Compensaciones por riesgos profesionales	-	-	-		-	-	-	
11306	Riesgo laboral	-	-	-		-	-	-	
11308	Ayuda para despensa	-	-	-		-	-	-	
11309	Prima por riesgo laboral	-	-	-		-	-	-	
12101	Honorarios	-	-	-		-	-	-	
12201	Sueldo base personal eventual	42,612.00	45,516.02	-2,904.02	-6.82%	42,612.00	45,516.02	-2,904.02	-6.82%
12301	Retribuciones por servicio de caracter social	-	-	-		-	-	-	
13101	Primas y acreditaciones por años servicio pres	77,574.00	89,299.24	-11,725.24	-15.11%	77,574.00	89,299.24	-11,725.24	-15.11%
13201	Prima vacacional	-	22,308.46	-22,308.46	-100.00%	-	22,308.46	-22,308.46	-100.00%
13202	Gratificaciones por fin de año	-	445.83	-445.83	-100.00%	-	445.83	-445.83	-100.00%
13301	Remuneraciones x hora extra	7,599.00	22,609.25	-15,010.25	-197.53%	7,599.00	22,609.25	-15,010.25	-197.53%
13403	Estimulos al personal de confianza	30,201.00	-	30,201.00	100.00%	30,201.00	-	30,201.00	100.00%
13404	Bono de productividad	-	-	-		-	-	-	
13701	Honorarios especiales	-	-	-		-	-	-	
14101	Cuotas por servicio medico ISSSTESON	75,390.00	97.68	75,292.32	99.87%	75,390.00	97.68	75,292.32	99.87%
14106	Otras prestaciones seguridad social	13,470.00	-	13,470.00	100.00%	13,470.00	-	13,470.00	100.00%
14301	Pagas de defuncion, pensiones y jubilaciones	-	-	-		-	-	-	
15201	Indemnizaciones al personal	-	-	-		-	-	-	
15406	Apoyo para utiles escolares	-	-	-		-	-	-	
15901	Otras prestaciones	8,892.00	318,323.13	-309,431.13	-3479.88%	8,892.00	318,323.13	-309,431.13	-3479.88%
17102	Estimulos al Personal	-	-	-		-	-	-	
18101	Impuestos sobre Nominas	-	-	-		-	-	-	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	312,960.08	357,592.05	-44,631.97	-14.26%	312,960.08	357,592.05	-44,631.97	-14.26%
21101	Materiales, Utiles y Eq. Menorede Oficina	44,299.26	13,441.73	30,857.53	69.66%	44,299.26	13,441.73	30,857.53	69.66%
21201	Materiales y Utiles de Impresiy Reproduccion	1,332.00	7,591.79	-6,259.79	-469.95%	1,332.00	7,591.79	-6,259.79	-469.95%

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
DIF MUNICIPIO DE CABORCA
 "OP 05" INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013

CLAVE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	VARIACION		PRESUPUESTO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	VARIACION	
				IMPORTE	%			IMPORTE	%
31401	Telefonia Tradicional	25,589.00	19,902.00	5,687.00	22.22%	25,589.00	19,902.00	5,687.00	22.22%
31501	Telefonia Celular	2,091.00	6,304.53	-4,213.53	-201.51%	2,091.00	6,304.53	-4,213.53	-201.51%
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satelites	-	-			-	-		
31801	Servicio Postal	224.00	-	224.00	100.00%	224.00	-	224.00	100.00%
32201	Arrendamiento de Edificio	-	-			-	-		
33101	Serv. Legales de Contabilidad Auditorias y Rela	-	-			-	-		
33401	Servicios de Capacitacion	-	5,200.00	-5,200.00	-100.00%	-	5,200.00	-5,200.00	-100.00%
33801	Servicio de Vigilancia	9,936.44	-	9,936.44	100.00%	9,936.44	-	9,936.44	100.00%
34101	Serv. Financieros y Bancarios	3,943.33	2,905.78	1,037.55	26.31%	3,943.33	2,905.78	1,037.55	26.31%
34401	Seguros y Fianzas	20,714.81	9,375.06	11,339.75	54.74%	20,714.81	9,375.06	11,339.75	54.74%
34701	Fletes y Maniobras	10,958.04	1,683.26	9,274.78	84.64%	10,958.04	1,683.26	9,274.78	84.64%
35101	Mant. y Conserv.de Inmuebles	468.50	32,602.35	-32,133.85	-6858.88%	468.50	32,602.35	-32,133.85	-6858.88%
35104	Mantenimiento y Conservacion de Panteones	-	-			-	-		
35201	Mant.y Cons.de Mobiliario y Eq	444.00	701.35	-257.35	-57.96%	444.00	701.35	-257.35	-57.96%
35302	Mant.y Conserv.de Bienes Informaticos	-	-			-	-		
35501	Mant.y Conserv.de Eq. de Tpte.	27,458.41	80,837.53	-53,379.12	-194.40%	27,458.41	80,837.53	-53,379.12	-194.40%
35901	Servicio Jardinera y Fumigaci	3,618.60	664.12	2,954.48	81.65%	3,618.60	664.12	2,954.48	81.65%
36101	Difusion por Radio, Tv y Otros Medios de Mensa	-	-			-	-		
37201	Pasajes Terrestres	-	-			-	-		
37501	Viaticos	13,744.01	43,270.59	-29,526.58	-214.83%	13,744.01	43,270.59	-29,526.58	-214.83%
37901	Cuotas	1,079.00	-	1,079.00	100.00%	1,079.00	-	1,079.00	100.00%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	20,978.69	30,718.64	-9,739.95	-46.43%	20,978.69	30,718.64	-9,739.95	-46.43%
39301	Impuestos y Derechos de Importacion	-	-			-	-		
39501	Penas, Multas Accs. y Actualizaciones	-	4,797.00	-4,797.00	-100.00%	-	4,797.00	-4,797.00	-100.00%
39901	Servicios Asistenciales	-	-			-	-		
4000	TRASF.ASIGNACIONES,SUBSIDIOS YOTRAS	86,992.11	787,580.60	-700,588.49	-805.35%	86,992.11	787,580.60	-700,588.49	-805.35%
44101	Ayudas Sociales a Personas	86,992.11	787,580.60	-700,588.49	-805.35%	86,992.11	787,580.60	-700,588.49	-805.35%
44201	Becas Educativas	-	-			-	-		
44402	Acciones Sociales Basicos	-	-			-	-		
44801	Ayuda x Desastre y Otros Siniestros	-	-			-	-		
45201	Jubilaciones	-	-			-	-		

