

# MUNICIPIO DE GUASAVE

## TESORERIA MUNICIPAL

### COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2014.

C.O.G.	CONCEPTOS	Presupuesto Autorizado	Devengado	Por Devengar
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>320,716,124.14</b>	<b>252,259,932.91</b>	<b>68,456,191.23</b>
11101	Dietas	3,908,679.40	2,481,509.52	1,427,169.88
11301	Sueldos Ordinarios	66,313,663.68	54,577,458.69	11,736,204.99
12101	Honorarios Asimilables a Salarios	6,155,409.42	1,065,036.92	5,090,372.50
12201	Personal Extraordinario	26,569,022.24	25,393,522.88	1,175,499.36
12202	Iguales Diversas	3,310,000.00	2,438,423.10	871,576.90
13201	Aguinaldo	28,336,973.34	15,089,949.10	13,247,024.24
13202	Prima vacacional	7,674,961.58	4,240,014.22	3,434,947.36
13203	Incentivos	3,020,372.88	2,294,300.29	726,072.59
13301	Horas extras	1,841,803.52	1,658,383.25	183,420.27
13401	Compensaciones	16,891,391.69	6,881,588.47	10,009,803.22
14101	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	23,162,221.97	14,702,802.58	8,459,419.39
14201	Aportaciones para vivienda	762,514.99	472,799.36	289,715.63
14401	Seguros y Fianzas	2,007,506.26	1,749,082.16	258,424.10
15101	Fondo de ahorro	193,191.00	0.00	193,191.00
15201	Indemnizaciones	5,667,379.56	4,816,554.46	850,825.10
15301	Pensiones vitalicias	33,576,972.92	33,421,852.25	155,120.67
15401	Canasta básica	13,845,283.98	12,703,597.91	1,141,686.07
15402	Uniformes	2,247,544.53	782,341.80	1,465,202.73
15404	Prevision Social	74,571,591.11	67,175,288.74	7,396,302.37
15501	Capacitación y adiestramiento	659,640.07	315,427.21	344,212.86
<b>20000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>34,412,923.05</b>	<b>24,747,248.21</b>	<b>9,665,674.84</b>
21101	Papelería y Artículos de Oficina	874,539.83	610,282.66	264,257.17
21201	Material Fotográfico	4,977.82	1,834.85	3,142.97
21401	Consumibles del Equipo de Computo	742,295.18	456,335.27	285,959.91
21501	Suscripciones y Libros	17,319.00	256.00	17,063.00
21502	Impresiones y Formas	816,894.51	633,975.32	182,919.19
21601	Material de limpieza	316,220.42	135,884.61	180,335.81
22102	Alimentación a Reos	0.73	0.00	0.73
22103	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	774,069.87	579,070.13	194,999.74
22104	Alimentacion Programas de Seguridad	20,599.50	1,655.47	18,944.03
22201	Productos alimenticios para animales	42,850.00	6,415.67	36,434.33
22302	Utencilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	0.00
23801	Blokera Municipal	84,667.50	75,699.60	8,967.90
25301	Medicinas y Servicios medicos	358,930.49	159,795.47	199,135.02
25402	Gastos Medicos	141,997.29	77,609.36	64,387.93
26101	Combustibles y Lubricantes	19,694,317.57	17,413,975.84	2,280,341.73
26102	Aceites Almacen	389,428.03	246,096.02	143,332.01
26103	Filtros Almacen	145,430.00	99,105.53	46,324.47
27101	Uniforme al personal	2,833,954.00	0.00	2,833,954.00
27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Seguridad Publica)	89,018.00	50,172.00	38,846.00
27301	Artículos Deportivos	13,219.89	0.00	13,219.89

# MUNICIPIO DE GUASAVE

## TESORERIA MUNICIPAL

### COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2014.

C.O.G.	CONCEPTOS	Presupuesto Autotorizado	Devengado	Por Devengar
28201	Municiones y Bastimentos de Seguridad	30,000.00	0.00	30,000.00
28301	Prendas de protección para seguridad pública	873,400.00	0.00	873,400.00
29101	Herramientas y Utensilios menores	141,478.29	53,859.11	87,619.18
29102	Mantenimiento de Herramienta y Equipo	26,088.59	16,942.38	9,146.21
29201	Mantenimiento de Edificios	847,614.55	674,232.38	173,382.17
29202	Mantenimiento de Oficinas	6,200.40	5,138.80	1,061.60
29301	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	75,840.18	43,061.89	32,778.29
29401	Mantenimiento del Equipo de Computo	9,736.00	0.00	9,736.00
29402	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	89,750.50	49,396.03	40,354.47
29601	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	4,842,084.91	3,356,453.82	1,485,631.09
29701	Reparación y Mantenimientos de Equipo de Seguridad	110,000.00	0.00	110,000.00
<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>167,348,318.75</b>	<b>126,962,869.37</b>	<b>40,385,449.38</b>
31101	Consumo de Energía Eléctrica	35,227,788.00	25,900,013.03	9,327,774.97
31102	Contratación e Instalación de Energía Eléctrica	8,420.00	0.00	8,420.00
31103	Mantenimiento de Alumbrado Público	8,914,317.81	8,907,507.58	6,810.23
31105	Matto. Alum. Pub. Sind. La Brecha	140,315.92	50,086.47	90,229.45
31106	Matto. alum. pub. sind. juan jose rios	77,650.40	77,650.39	0.01
31107	Matto. alum. pub. sind. est. bamoa	47,283.92	47,283.91	0.01
31108	Matto. alum. pub. sind. tamazula	322,432.79	322,432.78	0.01
31110	Matto. alum. pub. sind. san rafael	54,522.32	54,522.31	0.01
31111	Matto. alum. pub. sind. leon fonseca	47,216.64	47,216.63	0.01
31112	Matto. alum. pub. sind. bamoa	44,026.64	44,026.63	0.01
31113	Matto. alum. pub. sind. burrion	139,819.67	49,455.43	90,364.24
31114	Matto. alum. pub. sind. la trinidad	45,768.96	45,768.95	0.01
31115	Matto. alum. pub. sind. benito juarez	72,943.12	72,943.11	0.01
31117	Matto. alum. pub. ruiz cortinez	70,843.52	70,843.51	0.01
31118	Matt. de alum. publico sind. de nio	52,712.72	52,712.71	0.01
31202	Gas Domestico	5,894.21	297.57	5,596.64
31301	Consumo de Agua (Potable)	9,259,874.82	9,186,569.65	73,305.17
31401	Telefonía tradicional	1,136,288.74	952,288.08	184,000.66
31501	Servicio de Teléfono Celular y Radios	890,759.39	578,117.20	312,642.19
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satelite	76,192.83	365.00	75,827.83
31701	Servicio de Internet	55,174.00	8,298.00	46,876.00
31801	Servicio de Correo y Telégrafos	100,027.82	55,683.73	44,344.09
32201	Arrendamiento de edificios	1,478,105.55	1,191,051.51	287,054.04
32301	Arrendamiento de Copiadoras	78,683.47	40,935.53	37,747.94
32801	Arrendamiento Financiero	1,315,531.62	751,732.35	563,799.27
33101	Honorarios Profesionales	9,131,040.26	6,481,749.17	2,649,291.09
33301	Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	355,060.00	331,850.48	23,209.52
33401	Capacitación y Adiestramiento	1,108,990.00	1,108,590.00	400.00
33601	Servicio de Fotocopiado	41,976.73	8,822.70	33,154.03
33702	Servicio de Proteccion y Seguridad	313,627.74	228,093.07	85,534.67

# MUNICIPIO DE GUASAVE

## TESORERIA MUNICIPAL

### COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2014.

C.O.G.	CONCEPTOS	Presupuesto AutORIZADO	Devengado	Por Devengar
34301	Comisiones Telecom	5,947.49	5,471.52	475.97
34501	Seguros y Fianzas de Bienes	380,349.72	288,956.23	91,393.49
34701	Fletes y Acarreos	322,898.19	272,807.60	50,090.59
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	13,458.17	216.16	13,242.01
35102	Mantenimiento de Calles y Caminos	14,591,843.39	13,553,286.68	1,038,556.71
35103	Conservación de Parques y Jardines	4,064,457.21	3,319,994.38	744,462.83
35104	Mantenimiento de Panteones	365,338.77	155,756.87	209,581.90
35106	Mantenimiento de Aseo y Limpia	2,535,371.72	2,282,837.26	252,534.46
35107	Mantenimiento y Mejoras de Oficina	70,069.30	10,908.12	59,161.18
35201	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	149,077.39	92,315.71	56,761.68
35202	Mantenimiento de Equipo de Comunicación	56,978.51	28,331.39	28,647.12
35203	Mantenimiento de Herramienta y Equipo	5,104.00	5,104.00	0.00
35301	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	66,269.05	990.00	65,279.05
35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,485,238.46	713,525.89	771,712.57
35702	Reparación y Mantenimiento de Comunicación	126,000.00	80,205.88	45,794.12
35802	Servicio de Recolección y Disposición Final de Basura	46,306,411.55	28,825,553.46	17,480,858.09
35803	Recolección de Basura Domestica	503,000.00	251,420.70	251,579.30
35901	Fumigaciones y Descacharrización	651,447.73	424,369.97	227,077.76
36101	Difusión Social	2,880,804.96	1,615,562.60	1,265,242.36
36401	Servicio de revelado de fotografías	2,000.00	176.22	1,823.78
37501	Gastos de viaje y giras de trabajo	839,726.96	649,870.67	189,856.29
38201	Actividades Cívicas y Culturales	10,007,004.42	8,641,220.63	1,365,783.79
38202	Arreglos Florales y Coronas	49,490.00	39,348.00	10,142.00
38203	Operativo Semana Santa	4,703,768.73	4,422,639.82	281,128.91
38204	Servicio de Vialidad	2,457,696.17	1,769,185.76	688,510.41
38205	Plebiscito para elección de Síndicos y Comisarios	800,000.00	378,822.76	421,177.24
38501	Comisiones Conferidas ( En base a tabulador)	390,045.59	106,305.51	283,740.08
38502	Atención de Invalídidos Espaciales	1,223,973.27	1,008,048.12	215,925.15
39101	Servicios Funerarios y de Cementerio	16,960.00	15,071.28	1,888.72
39201	Impuestos y Derechos	86,176.14	0.00	86,176.14
39202	Tenencias y Placas	242,122.25	184,941.00	57,181.25
39603	Indemnización P/Afectaciones a Terceros	27,000.00	16,298.00	10,702.00
39801	Impuesto sobre Nómina	1,309,000.00	1,136,419.70	172,580.30
<b>40000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>77,574,372.66</b>	<b>59,242,180.37</b>	<b>18,332,192.29</b>
41401	DIF Sistema Municipal	9,587,702.00	7,332,625.01	2,255,076.99
41402	Implan	1,500,000.00	1,012,916.61	487,083.39
41403	Instituto Municipal del Deporte	14,109,828.94	9,787,679.79	4,322,149.15
41404	Ismujer	2,449,447.00	1,735,024.93	714,422.07
41405	Desarrollo Urbano Rios Sinaloa	784,795.00	398,968.58	385,826.42
41406	Instituto Municipal de la Juventud	1,879,328.00	1,331,190.78	548,137.22
41408	Apoyo Sindicato de Trabajadores del Municipio	714,520.71	672,697.66	41,823.05
41409	Partido Revolucionario Institucional	459,144.00	306,096.00	153,048.00

# MUNICIPIO DE GUASAVE

## TESORERIA MUNICIPAL

### COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2014.

C.O.G.	CONCEPTOS	Presupuesto Autotorizado	Devengado	Por Devengar
41410	Partido Accion Nacional	535,668.00	357,112.00	178,556.00
41411	Partido de la Revolucion Democratica	229,572.00	172,179.00	57,393.00
41415	Partido Sinaluense	76,524.00	44,639.00	31,885.00
41416	Partido del Trabajo	76,524.00	0.00	76,524.00
41417	Instituto Sinaluense de la Juventud	400,000.00	200,000.00	200,000.00
42301	Apoyo Comision Estatal de Gestion Empresarial	272,986.10	218,388.88	54,597.22
42302	Coccaf	217,394.00	108,696.00	108,698.00
42303	Manejo de Cuenta Predial Rustico	2,940,319.00	2,047,644.42	892,674.58
42304	Servicio técnico de catastro (isai, e impuesto predial)	3,796,000.00	1,562,193.00	2,233,807.00
42305	Club Frayles de Guasave	300,000.00	300,000.00	0.00
42308	Instiuto Tecnologico Habitat Mexico	307,694.26	307,694.26	0.00
42401	Transf. Fondos Federales P/Jumapag	21,457,073.60	17,165,658.88	4,291,414.72
42410	Transf. Obra Pub. P/Jumapag	1,712,571.82	1,712,571.82	0.00
43301	Fomento a la Inversión (Ceprofies)	318,439.13	0.00	318,439.13
44101	Apoyos Economicos	3,003,029.08	2,798,763.90	204,265.18
44103	Apoyo al Deporte	2,006,209.76	1,950,099.04	56,110.72
44108	Construccion de Vivienda	6,002,500.00	6,002,500.00	0.00
44201	Becas	430,152.90	284,600.00	145,552.90
44301	Apoyos a la Educación	1,367,277.61	1,262,388.81	104,888.80
44501	Patronato de Bomberos	22,500.00	16,500.00	6,000.00
44503	Casa Hogar Nuestra Señora del Rosario	18,500.00	14,700.00	3,800.00
44504	Casa Hogar Crread	14,400.00	8,100.00	6,300.00
44505	Sedena	110,000.00	28,000.00	82,000.00
44801	Ayuda por desastres naturales	474,271.75	102,552.00	371,719.75
<b>50000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>14,004,588.27</b>	<b>12,353,332.63</b>	<b>1,651,255.64</b>
51101	Mobiliario y Equipo de Oficina	437,911.88	133,451.01	304,460.87
51501	Equipo de Cómputo	452,919.00	232,072.70	220,846.30
52301	Camaras Fotograicas y de Video	20,000.00	18,876.80	1,123.20
54101	equipo de transporte	11,871,602.00	11,047,980.04	823,621.96
56501	equipo de comunicación	128,421.51	87,609.00	40,812.51
56701	herramienta y equipo	1,040,977.08	780,586.28	260,390.80
56901	alcoholimetro	52,756.80	52,756.80	0.00
<b>60000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>158,702,628.56</b>	<b>49,725,182.60</b>	<b>108,977,445.96</b>
61401	aplicación impuesto predial rústico	26,981,349.66	5,888,735.47	21,092,614.19
61402	obra pública directa	11,112,281.07	5,106,904.08	6,005,376.99
61403	aplicación fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	44,520,359.01	11,178,898.22	33,341,460.79
61404	aplicaciones zofemat	227,491.00	0.00	227,491.00
61405	aplicación programa capufe	30,000,000.00	8,577,612.10	21,422,387.90
61406	fondo para pavimentos y espacios deportivos	9,999,997.00	8,367,412.85	1,632,584.15
61412	pdzp prog. para desarrollo de zonas prioritarias	1,695,488.46	1,584,764.21	110,724.25
61413	conade (com. nac. de cul. fis. y deporte)	6,724,050.00	6,027,981.81	696,068.19

# MUNICIPIO DE GUASAVE

## TESORERIA MUNICIPAL

### COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2014.

C.O.G.	CONCEPTOS	Presupuesto Autotorizado	Devengado	Por Devengar
61414	programa capufe 2013	1,344,599.89	648,334.94	696,264.95
61415	pavimentacion de estacionamiento de seguridad publica	1,334,178.92	1,334,178.92	0.00
61416	fondo de cultura	5,379,999.66	0.00	5,379,999.66
61417	fondo de infraestructura deportiva 2014	14,099,833.89	0.00	14,099,833.89
61418	con. nac. p/la cul. y las artes(conaculta)	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
63101	elaboracion de proyectos	1,783,000.00	1,010,360.00	772,640.00
<b>90000</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>12,492,096.98</b>	<b>9,149,087.65</b>	<b>3,343,009.33</b>
91101	documentos por pagar	0.00	0.00	0.00
92101	Intereses Financieros	12,262,322.14	9,149,087.65	3,113,234.49
99101	acreedores diversos	229,774.84	0.00	229,774.84
99102	proveedores	0.00	0.00	0.00
	<b>T O T A L:</b>	<b>785,251,052.41</b>	<b>534,439,833.74</b>	<b>250,811,218.67</b>
	<b>TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL:</b>		<b>472,361,318.51</b>	

Cuentas presupuestales informativas de acuerdo con la norma de la CONAC