

MUNICIPIO DE GUASAVE

TESORERIA MUNICIPAL

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS A DICIEMBRE DE 2014.

C.O.G.	CONCEPTOS	Presupuesto Autorizado	Devengado	Por Devengar
10000	SERVICIOS PERSONALES	372,681,513.32	372,118,239.77	563,273.55
11101	Dietas	3,308,679.36	3,308,679.36	0.00
11301	Sueldos Ordinarios	72,594,937.63	72,488,840.12	106,097.51
12101	Honorarios Asimilables a Salarios	1,983,956.72	1,983,956.72	0.00
12201	Personal Extraordinario	36,528,977.42	36,528,977.42	0.00
12202	Iguales Diversas	3,284,033.10	3,284,033.10	0.00
13201	Aguinaldo	43,575,652.17	43,505,791.76	69,860.41
13202	Prima vacacional	4,260,227.87	4,255,150.25	5,077.62
13203	Incentivos	3,518,749.61	3,514,872.94	3,876.67
13301	Horas extras	1,938,642.96	1,938,642.96	0.00
13401	Compensaciones	9,465,171.81	9,441,498.42	23,673.39
14101	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	21,695,920.75	21,695,920.75	0.00
14201	Aportaciones para vivienda	1,105,414.61	1,105,414.61	0.00
14401	Seguros y Fianzas	2,379,128.36	2,379,128.36	0.00
15101	Fondo de ahorro	200,000.00	200,000.00	0.00
15201	Indemnizaciones	6,182,524.52	6,136,672.97	45,851.55
15301	Pensiones vitalicias	46,787,385.64	46,783,664.59	3,721.05
15401	Canasta básica	17,359,152.32	17,328,198.32	30,954.00
15402	Uniformes	1,288,336.38	1,288,336.38	0.00
15404	Prevencion Social	93,676,615.85	93,402,674.50	273,941.35
15501	Capacitación y adiestramiento *	550,888.80	550,668.80	220.00
15902	Utiles Escolares	997,117.44	997,117.44	0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	40,195,431.73	39,634,203.33	561,228.40
21101	Papelera y Artículos de Oficina	921,107.62	883,449.05	37,658.57
21201	Material Fotográfico	2,705.24	2,705.24	0.00
21401	Consumibles del Equipo de Computo	796,509.00	750,058.56	46,450.44
21501	Suscripciones y Libros	4,736.00	4,736.00	0.00
21502	Impresiones y Formas	861,414.06	860,428.06	986.00
21601	Material de limpieza	175,510.60	163,557.81	11,952.79
22103	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	828,920.17	824,914.23	4,005.94
22104	Alimentacion, Programas de Seguridad	1,655.47	1,655.47	0.00
22201	Productos alimenticios para animales	8,416.00	8,416.00	0.00
23801	Blokera Municipal	111,215.25	109,120.65	2,094.60
25301	Medicinas y Servicios medicos	263,839.35	222,072.17	41,767.18
25402	Gastos Medicos	242,504.65	229,073.15	13,431.50
26101	Combustibles y Lubricantes	26,186,198.51	26,179,996.51	6,202.00
26102	Aceites Almacen	289,517.14	0.00	289,517.14
26103	Filtros Almacen	6,453.56	0.00	6,453.56
27101	Uniforme al personal	2,598,513.54	2,598,513.54	0.00
27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Seguridad Publica)	99,336.12	99,094.12	242.00
27301	Artículos Deportivos	79,000.00	79,000.00	0.00
28301	Prendas de protección para seguridad pública	968,840.37	968,840.37	0.00

MUNICIPIO DE GUASAVE

TESORERIA MUNICIPAL

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS A DICIEMBRE DE 2014.

C.O.G.	CONCEPTOS	Presupuesto Autotorizado	Devengado	Por Devengar
29101	Herramientas y Utensilios menores	146,586.42	146,586.42	0.00
29102	Mantenimiento de Herramienta y Equipo	18,267.38	18,267.38	0.00
29201	Mantenimiento de Edificios	811,926.53	797,032.93	14,893.60
29202	Mantenimiento de Oficinas	5,138.80	5,138.80	0.00
29301	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	45,247.89	45,247.89	0.00
29402	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	73,743.18	66,316.98	7,426.20
29601	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	4,604,135.88	4,525,989.00	78,146.88
29701	Reparación y Mantenimientos de Equipo de Seguridad	43,993.00	43,993.00	0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	186,089,632.42	185,155,978.83	933,653.59
31101	Consumo de Energía Eléctrica	40,214,194.00	40,214,194.00	0.00
31103	Mantenimiento de Alumbrado Público	10,038,868.15	10,035,886.12	2,982.03
31105	Mtto. Alum. Pub. Sind. La Brecha	140,315.91	140,315.91	0.00
31106	Mtto. Alum. Pub. Sind. Juan Jose Rios	197,749.25	197,749.25	0.00
31107	Mtto. Alum. Pub. Sind. Est. Bamoa	115,752.91	115,752.91	0.00
31108	Mtto. Alum. Pub. Sind. Tamazula	370,104.14	370,104.14	0.00
31110	Mtto. Alum. Pub. Sind. San Rafael	114,749.51	114,749.51	0.00
31111	Mtto. Alum. Pub. Sind. Leon Fonseca	114,230.41	114,230.41	0.00
31112	Mtto. Alum. Pub. Sind. Bamoa	113,052.43	113,052.43	0.00
31113	Mtto. Alum. Pub. Sind. Burrión	139,819.66	139,819.66	0.00
31114	Mtto. Alum. Pub. Sind. La Trinidad	113,687.53	113,687.53	0.00
31115	Mtto. Alum. Pub. Sind. Benito Juarez	149,993.79	149,993.79	0.00
31117	Mtto. Alum. Pub. Sind. Adolfo Ruiz Cortines	149,368.08	149,368.08	0.00
31118	Mtto. Alum. Pub. Sind. Nio	122,399.71	122,399.71	0.00
31202	Gas Domestico	1,210.28	1,210.28	0.00
31301	Consumo de Agua (Potable)	12,035,059.62	12,034,589.62	470.00
31401	Telefonía tradicional	1,270,780.35	1,270,780.35	0.00
31501	Servicio de Teléfono Celular y Radios	811,668.84	811,668.84	0.00
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satelites	53,263.61	40,038.96	13,224.65
31701	Servicio de Internet	144,527.95	144,527.95	0.00
31801	Servicio de Correo y Telégrafos	73,508.50	73,508.50	0.00
32201	Arrendamiento de edificios	1,774,089.65	1,774,089.65	0.00
32301	Arrendamiento de Copiadoras	60,841.39	59,834.39	1,007.00
32801	Arrendamiento Financiero	1,315,531.38	1,315,531.38	0.00
33101	Honorarios Profesionales	11,053,713.40	11,050,157.30	3,556.10
33201	Proyecto Ejecutivo	198,999.15	198,999.15	0.00
33301	Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	432,930.48	432,930.48	0.00
33401	Capacitación y Adiestramiento	1,108,590.00	1,108,590.00	0.00
33601	Servicio de Fotocopiado	15,018.76	14,519.62	499.14
33702	Servicio de Proteccion y Seguridad	430,879.17	419,843.37	11,035.80
34301	Comisiones Telecom	6,034.66	6,034.66	0.00
34501	Seguros y Fianzas de Bienes	486,146.32	461,165.71	24,980.61
34701	Fletes y Acarreos	326,174.37	319,794.37	6,380.00

MUNICIPIO DE GUASAVE

TESORERIA MUNICIPAL

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS A DICIEMBRE DE 2014.

C.O.G.	CONCEPTOS	Presupuesto Autorizado	Devengado	Por Devengar
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	216.16	216.16	0.00
35102	Mantenimiento de Calles y Caminos	18,590,246.86	18,229,053.00	361,193.86
35103	Conservación de Parques y Jardines	5,208,688.91	5,146,910.28	61,778.63
35104	Mantenimiento de Panteones	581,522.10	567,967.70	13,554.40
35106	Mantenimiento de Aseo y Limpia	3,193,053.10	3,130,178.96	62,874.14
35107	Mantenimiento y Mejoras de Oficina	25,591.14	18,051.14	7,540.00
35109	Matto. De calles y Caminos en A. Ruiz Cortines	40,900.01	40,900.01	0.00
35112	Matto. De calles y Caminos en Tamazula	40,900.01	40,900.01	0.00
35201	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	107,923.71	104,559.71	3,364.00
35202	Mantenimiento de Equipo de Comunicación	34,913.38	30,273.38	4,640.00
35203	Mantenimiento de Herramienta y Equipo	12,465.19	12,465.19	0.00
35301	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	22,580.00	22,580.00	0.00
35302	Instalacion de Equipo de Computo	633,183.68	633,183.68	0.00
35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	882,339.10	839,951.29	42,387.81
35702	Reparación y Mantenimiento de Comunicación	80,205.88	80,205.88	0.00
35802	Servicio de Recolección y Disposición Final de Basura	43,976,726.56	43,976,726.56	0.00
35803	Recoleccion de Basura No Domestica	265,125.66	265,125.66	0.00
35901	Fumigaciones y Descacharrización	705,817.68	698,336.16	7,481.52
36101	Difusión Social	3,120,230.06	3,088,346.96	31,883.10
36401	Servicio de revelado de fotografías	176.22	176.22	0.00
37501	Gastos de viaje y giras de trabajo	869,025.43	857,768.67	11,256.76
38201	Actividades Cívicas y Culturales	13,599,440.12	13,448,464.20	150,975.92
38202	Arreglos Florales y Coronas	51,588.00	50,588.00	1,000.00
38203	Operativo Semana Santa	4,530,552.90	4,422,639.82	107,913.08
38204	Servicios de Vialidad	2,646,815.02	2,646,815.02	0.00
38205	Plebiscito para Eleccion de Sindicos y Comisarios	423,512.28	423,512.28	0.00
38501	Comisiones Conferidas (En base a tabulador)	117,674.01	117,674.01	0.00
38502	Atencion a Invitados Especiales	1,223,579.10	1,221,904.06	1,675.04
39101	Servicios Funerarios y de Cementerio	15,071.28	15,071.28	0.00
39202	Tenecias y Placas	197,776.30	197,776.30	0.00
39603	Indemnizacion P/Afectacion a Terceros	24,766.00	24,766.00	0.00
39801	Impuesto sobre Nómina	1,173,773.21	1,173,773.21	0.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	97,715,488.80	97,367,552.98	347,935.82
41401	Dif Sistema Municipal	10,428,147.79	10,332,147.79	96,000.00
41402	Implan	1,429,999.92	1,429,999.92	0.00
41403	Instituto Municipal del Deporte	12,704,346.48	12,704,346.48	0.00
41404	Immujer	2,449,446.96	2,449,446.96	0.00
41405	Desarrollo Urbano Rio Sinaloa	563,249.76	563,249.76	0.00
41406	Instituto Municipal de la Juventud	1,879,328.00	1,879,328.00	0.00
41408	Apoyo Sindicato de Trabajadores del Municipio	806,636.27	805,864.27	772.00
41409	Partido Revolucionario Institucional	459,144.00	459,144.00	0.00
41410	Partido Accion Nacional	535,668.00	535,668.00	0.00

MUNICIPIO DE GUASAVE

TESORERIA MUNICIPAL

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS A DICIEMBRE DE 2014.

C.O.G.	CONCEPTOS	Presupuesto Autotorizado	Devengado	Por Devengar
41411	Partido de la Revolucion Democratica	229,572.00	229,572.00	0.00
41415	Partido Sinaluense	76,524.00	76,524.00	0.00
41416	Partido del Trabajo	76,524.00	76,524.00	0.00
41417	Instituto Sinaluense de la Juventud	320,000.00	320,000.00	0.00
42301	Apoyo Comision Estatal de Gestion Empresarial	327,583.32	327,583.32	0.00
42302	Coccaf	108,696.00	108,696.00	0.00
42303	Manejo Cuenta Predial Rustico	3,095,386.83	3,015,079.20	80,307.63
42304	Servicio Tecnico de Catastro(Isai e Impuesto Predial)	2,397,632.00	2,397,632.00	0.00
42305	Clñub Frayles de Guasave	300,000.00	300,000.00	0.00
42308	Instituto Tecnologico Habitat Mexico	923,083.26	923,083.26	0.00
42309	Transf. Fondos Federales P/Fise	181,904.00	181,904.00	0.00
42401	Transf.Fondos Federales P/Jumapag	21,457,073.60	21,457,073.60	0.00
42403	Transf. Predial Rustico P/Jumapag	3,890,028.00	3,890,028.00	0.00
42410	Transf. Obra Pub. P/Jumapag	1,712,571.82	1,712,571.82	0.00
42413	Transf. PDZP P/Jumapag	6,172,441.33	6,172,441.33	0.00
44101	Apoyos Economicos	3,191,579.28	3,091,657.29	99,921.99
44103	Apoyo al Deporte	2,218,052.72	2,159,227.52	58,825.20
44106	Apoyo al Empleo Temporal	7,150,910.47	7,150,910.47	0.00
44108	Construccion de Vivienda	9,635,400.00	9,635,400.00	0.00
44201	Becas	575,000.00	575,000.00	0.00
44301	Apoyos a la Educación	1,356,838.53	1,344,729.53	12,109.00
44303	Equipamiento de Comedores Escolares	476,750.00	476,750.00	0.00
44501	Patronato de Bomberos	19,300.00	19,300.00	0.00
44503	Casa Hogar Nuestra Señora del Rosario	16,800.00	16,800.00	0.00
44504	Casa Hogar Cread	9,900.00	9,900.00	0.00
44505	Sedena	44,000.00	44,000.00	0.00
44801	Ayuda por Desastres Naturales	495,970.46	495,970.46	0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	48,042,190.97	47,454,913.77	587,277.20
51101	Mobiliario y Equipo de Oficina	2,331,695.25	2,327,042.25	4,653.00
51501	Equipo de Cómputo	9,551,367.54	9,506,509.34	44,858.20
52101	Equipo de Audio y Sonido	24,824.00	24,824.00	0.00
52301	Camaras Fotograicas y de Video	18,876.80	18,876.80	0.00
53101	Equipamiento en Dispensarios Medicos	498,464.00	498,464.00	0.00
54101	Equipo de Transporte	12,027,980.04	11,707,980.04	320,000.00
56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	13,646,643.22	13,646,643.22	0.00
56501	Equipo de Comunicación	569,214.32	569,214.32	0.00
56701	Herramienta y Equipo	1,065,615.29	847,849.29	217,766.00
56901	Alcoholimetro	52,756.80	52,756.80	0.00
59101	Software	8,254,753.71	8,254,753.71	0.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	194,360,622.07	129,973,558.88	64,387,063.19
61401	Aplicación Impuesto Predial Rústico	12,990,743.95	12,799,271.31	191,472.64

MUNICIPIO DE GUASAVE

TESORERIA MUNICIPAL

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS A DICIEMBRE DE 2014.

C.O.G.	CONCEPTOS	Presupuesto Autotorizado	Devengado	Por Devengar
61402	Obra Pública Directa	10,033,832.49	5,129,700.08	4,904,132.41
61403	Aplicación Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	33,859,592.86	33,359,546.49	500,046.37
61405	Aplicación Programa Capufe	17,759,504.06	15,738,378.20	2,021,125.86
61406	Fondo para Pavimentos y Espacios Deportivos	9,832,315.44	9,830,831.00	1,484.44
61407	Rescate de Espacios Publicos	3,253,207.45	3,252,648.80	558.65
61410	Habitat	5,215,972.69	5,205,656.61	10,316.08
61411	3 x 1 para Migrantes	1,831,627.07	1,831,627.07	0.00
61412	Pdzp prog. para Desarrollo de Zonas Prioritarias	3,032,119.47	2,644,938.45	387,181.02
61413	Conade (com. nac. de cul. fis. y deporte)	6,680,331.42	6,680,116.24	215.18
61414	Programa Capufe 2013	648,334.94	648,334.94	0.00
61415	Pavimentacion de Estacionamiento de Seguridad Publica	1,334,178.92	1,334,178.92	0.00
61416	Fondo de Cultura	5,352,223.61	2,775,328.12	2,576,895.49
61417	Fondo de Infraestructura Deportiva 2014	13,810,867.83	13,710,544.61	100,323.22
61418	Con. Nac. p/la cul. y las Artes(Conaculta)	3,481,270.69	3,481,266.53	4.16
61420	Programa Contingencia Economica	14,588,630.62	7,733,793.78	6,854,836.84
61421	Desarrollo Regional 2014	48,660,748.56	2,403,357.73	46,257,390.83
63101	Elaboracion de Proyectos	1,995,120.00	1,414,040.00	581,080.00
90000	DEUDA PÚBLICA	11,904,790.07	11,355,969.38	548,820.69
92101	Intereses Financieros	11,904,790.07	11,355,969.38	548,820.69
	T O T A L:	950,989,669.38	883,060,416.94	67,929,252.44
	TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL:		705,631,944.29	

Cuentas presupuestales informativas de acuerdo con la norma de la CONAC