

MUNICIPIO DE GUASAVE

TESORERIA MUNICIPAL

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS A JUNIO DE 2014.

| C.O.G. | CONCEPTOS | Presupuesto Autotorizado | Devengado | Por Devengar |
|--------------|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | 313,846,717.45 | 161,783,860.38 | 152,062,857.07 |
| 11101 | Dietas | 3,908,679.40 | 1,654,339.68 | 2,254,339.72 |
| 11301 | Sueldos Ordinarios | 62,295,663.68 | 36,975,294.64 | 25,320,369.04 |
| 12101 | Honorarios Asimilables a Salarios | 10,136,017.78 | 768,336.92 | 9,367,680.86 |
| 12201 | Personal Extraordinario | 19,622,868.40 | 14,803,279.21 | 4,819,589.19 |
| 12202 | Iguales Diversas | 3,310,000.00 | 1,659,472.21 | 1,650,527.79 |
| 13201 | Aguinaldo | 35,373,553.30 | 9,995,168.75 | 25,378,384.55 |
| 13202 | Prima vacacional | 7,317,361.67 | 2,333,771.63 | 4,983,590.04 |
| 13203 | Incentivos | 2,777,044.88 | 1,407,201.73 | 1,369,843.15 |
| 13301 | Horas extras | 1,285,803.52 | 1,066,739.38 | 219,064.14 |
| 13401 | Compensaciones | 23,044,191.69 | 4,471,618.95 | 18,572,572.74 |
| 14101 | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc. | 23,162,221.97 | 9,695,723.65 | 13,466,498.32 |
| 14201 | Aportaciones para vivienda | 638,735.38 | 252,088.17 | 386,647.21 |
| 14401 | Seguras y Fianzas | 1,998,606.26 | 962,817.57 | 1,035,788.69 |
| 15101 | Fondo de ahorro | 193,191.00 | 0.00 | 193,191.00 |
| 15201 | Indemnizaciones | 4,737,591.85 | 3,723,668.58 | 1,013,923.27 |
| 15301 | Pensiones vitalicias | 33,576,972.92 | 20,118,506.10 | 13,458,466.82 |
| 15401 | Canasta básica | 10,970,083.98 | 8,013,414.98 | 2,956,669.00 |
| 15402 | Uniformes | 2,325,444.53 | 771,441.80 | 1,554,002.73 |
| 15404 | Previsión Social | 66,622,091.11 | 42,883,820.14 | 23,738,270.97 |
| 15501 | Capacitación y adiestramiento | 550,594.13 | 227,156.29 | 323,437.84 |
| | | | | |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 34,007,475.44 | 15,057,211.05 | 18,950,264.39 |
| 21101 | Papelería y Artículos de Oficina | 716,934.74 | 399,873.44 | 317,061.30 |
| 21201 | Material Fotográfico | 2,977.82 | 1,426.85 | 1,550.97 |
| 21401 | Consumibles del Equipo de Computo | 615,927.18 | 299,454.79 | 316,472.39 |
| 21501 | Suscripciones y Libros | 42,319.00 | 256.00 | 42,063.00 |
| 21502 | Impresiones y Formas | 727,342.51 | 468,740.92 | 258,601.59 |
| 21601 | Material de limpieza | 269,665.42 | 93,156.02 | 176,509.40 |
| 22102 | Alimentación a Reos | 48,511.73 | 0.00 | 48,511.73 |
| 22103 | Reuniones de Trabajo Personal Municipal | 741,959.87 | 369,401.26 | 372,558.61 |
| 22104 | Alimentación programas de seguridad | 825,399.50 | 0.00 | 825,399.50 |
| 22201 | Productos alimenticios para animales | 42,850.00 | 6,415.67 | 36,434.33 |
| 22302 | Utencilios para el servicio de alimentación | 9,209.00 | 0.00 | 9,209.00 |
| 23801 | Blokera Municipal | 63,067.50 | 14,920.00 | 48,147.50 |
| 25301 | Medicinas y Servicios medicos | 171,871.45 | 95,220.10 | 76,651.35 |
| 25402 | Gastos Medicos | 107,825.29 | 47,934.36 | 59,890.93 |
| 26101 | Combustibles y Lubricantes | 19,539,894.49 | 11,110,808.81 | 8,429,085.68 |
| 26102 | Aceites almacen | 189,428.03 | 103,996.02 | 85,432.01 |
| 26103 | Filtros almacen | 45,430.00 | 33,754.00 | 11,676.00 |
| 27101 | Uniformes al Personal | 2,833,954.00 | 0.00 | 2,833,954.00 |
| 27301 | Articulos deportivos | 13,219.89 | 0.00 | 13,219.89 |
| 28201 | Municiones y Bastimentos de Seguridad | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |

MUNICIPIO DE GUASAVE

TESORERIA MUNICIPAL

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS A JUNIO DE 2014.

| C.O.G. | CONCEPTOS | Presupuesto Autotorizado | Devengado | Por Devengar |
|--------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|
| 28301 | Prendas de Proteccion para Seguridad Publica | 873,400.00 | 0.00 | 873,400.00 |
| 29101 | Herramientas y Utensilios menores | 119,434.29 | 43,947.28 | 75,487.01 |
| 29102 | Mantenimiento de herramienta y equipo | 12,088.59 | 0.00 | 12,088.59 |
| 29201 | Mantenimiento de Edificios | 799,159.55 | 410,578.57 | 388,580.98 |
| 29202 | Mantenimiento de Oficinas | 6,200.40 | 5,138.80 | 1,061.60 |
| 29301 | Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo | 88,872.26 | 20,413.49 | 68,458.77 |
| 29401 | Mantenimiento de equipo de computo | 9,736.00 | 0.00 | 9,736.00 |
| 29402 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la información | 72,055.50 | 25,999.43 | 46,056.07 |
| 29601 | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | 4,988,741.43 | 1,505,775.24 | 3,482,966.19 |
| | | | | |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES | 151,231,759.50 | 80,752,598.52 | 70,479,160.98 |
| 31101 | Consumo de Energía Eléctrica | 37,418,726.00 | 19,002,246.00 | 18,416,480.00 |
| 31102 | Contratación e Instalación de Energia Electrica | 8,420.00 | 0.00 | 8,420.00 |
| 31103 | Mantenimiento de Alumbrado Público | 6,852,117.81 | 5,501,011.91 | 1,351,105.90 |
| 31202 | Gas Domestico | 5,894.21 | 0.00 | 5,894.21 |
| 31301 | Consumo de Agua (Potable) | 10,457,294.86 | 6,319,788.68 | 4,137,506.18 |
| 31401 | Telefonía tradicional | 1,112,788.74 | 631,299.55 | 481,489.19 |
| 31501 | Servicio de Teléfono Celular y Radios | 814,159.39 | 391,431.80 | 422,727.59 |
| 31601 | Servicios de Telecomunicaciones y Satelites | 209,499.75 | 365.00 | 209,134.75 |
| 31701 | Servicio de Internet | 53,574.00 | 4,665.00 | 48,909.00 |
| 31801 | Servicio de Correo y Telégrafos | 98,327.82 | 17,026.59 | 81,301.23 |
| 32201 | Arrendamiento de edificios | 1,085,545.55 | 731,302.68 | 354,242.87 |
| 32301 | Arrendamiento de Copiadoras | 42,181.91 | 31,709.18 | 10,472.73 |
| 33101 | Honorarios Profesionales | 6,512,908.10 | 2,775,444.59 | 3,737,463.51 |
| 33301 | Programas y Accesorios para el Equipo de Computo | 40,560.00 | 16,330.48 | 24,229.52 |
| 33401 | Capacitación y Adiestramiento | 1,097,740.00 | 7,340.00 | 1,090,400.00 |
| 33601 | Servicio de Fotocopiado | 45,576.73 | 7,068.66 | 38,508.07 |
| 33702 | Servicios de protección y seguridad | 266,627.74 | 122,533.99 | 144,093.75 |
| 34301 | Comisiones Telecom | 4,447.49 | 1,274.06 | 3,173.43 |
| 34501 | Seguros y Fianzas de Bienes | 370,849.72 | 276,977.69 | 93,872.03 |
| 34701 | Fletes y Acarreos | 308,298.19 | 265,106.91 | 43,191.28 |
| 35101 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 13,458.17 | 216.16 | 13,242.01 |
| 35102 | Mantenimiento de Calles y Caminos | 10,451,843.11 | 8,592,529.86 | 1,859,313.25 |
| 35103 | Conservación de Parques y Jardines | 2,404,280.21 | 1,912,326.86 | 491,953.35 |
| 35104 | Mantenimiento de Panteones | 421,138.77 | 92,092.99 | 329,045.78 |
| 35106 | Mantenimineto de Aseo y Limpia | 1,629,569.72 | 1,464,474.55 | 165,095.17 |
| 35107 | Mantenimiento y Mejoras de Oficina | 63,242.91 | 9,838.82 | 53,404.09 |
| 35201 | Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina | 142,766.39 | 78,038.77 | 64,727.62 |
| 35202 | Mantenimiento de Equipo de Comunicación | 51,088.51 | 3,336.81 | 47,751.70 |
| 35203 | Mantenimiento de Herramienta y Equipo | 5,104.00 | 5,104.00 | 0.00 |
| 35301 | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo | 112,869.05 | 600.00 | 112,269.05 |
| 35501 | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | 1,150,338.46 | 229,201.31 | 921,137.15 |
| 35802 | Servicio de Recolección y Disposición Final de Basura | 46,399,411.55 | 18,326,969.40 | 28,072,442.15 |

MUNICIPIO DE GUASAVE

TESORERIA MUNICIPAL

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS A JUNIO DE 2014.

| C.O.G. | CONCEPTOS | Presupuesto Autotorizado | Devengado | Por Devengar |
|--------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|
| 35803 | Recoleccion de Basura No Domestica | 228,000.00 | 226,195.32 | 1,804.68 |
| 35901 | Fumigaciones y Descacharrización | 376,557.73 | 119,537.91 | 257,019.82 |
| 36101 | Difusión Social | 2,994,404.96 | 1,063,264.33 | 1,931,140.63 |
| 36401 | Servicio de revelado de fotografías | 2,000.00 | 45.22 | 1,954.78 |
| 37501 | Gastos de viaje y giras de trabajo | 1,075,411.96 | 410,341.05 | 665,070.91 |
| 38201 | Actividades Cívicas y Culturales | 6,142,807.04 | 4,276,470.53 | 1,866,336.51 |
| 38202 | Arreglos Florales y Coronas | 84,990.00 | 22,764.00 | 62,226.00 |
| 38203 | Operativo Semana Santa | 4,894,449.53 | 4,390,896.66 | 503,552.87 |
| 38204 | SERVICIOS DE VIALIDAD | 2,211,196.17 | 1,466,444.61 | 744,751.56 |
| 38205 | PLEBISCITO PARA ELECCION DE SINDICOS | 890,000.00 | 378,822.76 | 511,177.24 |
| 38501 | Comisiones Conferidas (En base a tabulador) | 462,045.59 | 99,851.00 | 362,194.59 |
| 38502 | ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES | 894,398.27 | 707,073.33 | 187,324.94 |
| 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 | Tenecias y Placas | 242,713.25 | 162,774.85 | 79,938.40 |
| 39603 | Indemnizacion P/Afectaciones a Terceros | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 |
| 39801 | Impuesto sobre Nómina | 950,000.00 | 595,393.37 | 354,606.63 |
| | | | | |
| 40000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 38,561,521.04 | 22,240,966.28 | 16,320,554.76 |
| 41401 | DIF SISTEMA MUNICIPAL | 8,629,069.00 | 4,819,986.80 | 3,809,082.20 |
| 41402 | IMPLAN | 1,430,000.00 | 655,416.63 | 774,583.37 |
| 41403 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE | 7,661,352.00 | 6,707,679.77 | 953,672.23 |
| 41404 | IMMUJER | 2,449,447.00 | 1,122,663.19 | 1,326,783.81 |
| 41405 | DESARROLLO URBANO RIO SINALOA | 750,000.00 | 258,156.14 | 491,843.86 |
| 41406 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | 1,797,400.00 | 861,358.74 | 936,041.26 |
| 41408 | APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO | 464,520.71 | 259,317.68 | 205,203.03 |
| 41409 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | 459,144.00 | 229,572.00 | 229,572.00 |
| 41410 | PARTIDO ACCION NACIONAL | 535,668.00 | 223,195.00 | 312,473.00 |
| 41411 | PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA | 229,572.00 | 95,655.00 | 133,917.00 |
| 41415 | PARTIDO SINALOENSE | 76,524.00 | 31,885.00 | 44,639.00 |
| 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 | 272,986.10 | 163,791.66 | 109,194.44 |
| 42302 | COCCAF | 217,394.00 | 108,696.00 | 108,698.00 |
| 42303 | MANEJO DE CUENTA PREDIAL RÚSTICO | 2,940,319.00 | 772,525.86 | 2,167,793.14 |
| 42304 | SERVICIO TÉCNICO DE CATASTRO (ISAI, E IMPUESTO PREDIAL) | 4,155,000.00 | 1,144,470.00 | 3,010,530.00 |
| 42305 | Club frayles de Guasave | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 43301 | FOMENTO A LA INVERSIÓN (CEPROFIES) | 318,439.13 | 0.00 | 318,439.13 |
| 44101 | Apoyos Economicos | 2,193,970.08 | 2,130,030.20 | 63,939.88 |
| 44103 | Apoyo al deporte | 1,513,209.76 | 1,229,619.20 | 283,590.56 |
| 44201 | Becas | 428,652.90 | 179,800.00 | 248,852.90 |
| 44301 | Apoyos a la Educación | 798,157.61 | 706,247.41 | 91,910.20 |
| 44501 | PATRONATO DE BOMBEROS | 22,500.00 | 10,000.00 | 12,500.00 |

MUNICIPIO DE GUASAVE

TESORERIA MUNICIPAL

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS A JUNIO DE 2014.

| C.O.G. | CONCEPTOS | Presupuesto Autotorizado | Devengado | Por Devengar |
|--------------|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 44503 | CASA HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 18,500.00 | 7,000.00 | 11,500.00 |
| 44504 | CASA HOGAR CRREAD | 14,400.00 | 3,900.00 | 10,500.00 |
| 44505 | SEDENA | 108,000.00 | 20,000.00 | 88,000.00 |
| 44801 | Ayuda por desastres naturales | 300,771.75 | 0.00 | 300,771.75 |
| | | | | |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 12,718,420.00 | 1,993,848.44 | 10,724,571.56 |
| 51101 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2,445,415.88 | 34,110.00 | 2,411,305.88 |
| 51501 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 270,559.00 | 57,534.70 | 213,024.30 |
| 52301 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS | 25,000.00 | 22,176.80 | 2,823.20 |
| 54101 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 9,103,002.00 | 1,599,600.00 | 7,503,402.00 |
| 56501 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 578,421.51 | 74,733.00 | 503,688.51 |
| 56701 | HERRAMIENTA Y EQUIPO | 296,021.61 | 205,693.94 | 90,327.67 |
| | | | | |
| 60000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 141,402,853.70 | 12,256,081.29 | 129,146,772.41 |
| 61401 | APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO | 29,096,886.28 | 2,033,380.96 | 27,063,505.32 |
| 61402 | OBRA PÚBLICA DIRECTA | 11,112,281.07 | 3,800,482.82 | 7,311,798.25 |
| 61403 | APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 64,691,931.08 | 0.00 | 64,691,931.08 |
| 61404 | APLICACIONES ZOFEMAT | 227,491.00 | 0.00 | 227,491.00 |
| 61405 | APLICACIÓN PROGRAMA CAPUFE | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 |
| 61406 | FONDO PARA PAVIMENTOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS | 9,999,997.00 | 0.00 | 9,999,997.00 |
| 61412 | PDZP Programa para el Desarrollo en Zonas Prioritarias | 1,695,488.46 | 1,584,764.21 | 110,724.25 |
| 61413 | CONADE | 6,900,000.00 | 2,854,939.44 | 4,045,060.56 |
| 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 |
| | | | | |
| 90000 | DEUDA PÚBLICA | 25,736,856.71 | 4,998,013.56 | 20,738,843.15 |
| 91101 | DOCUMENTOS POR PAGAR | 1,740,801.62 | 0.00 | 1,740,801.62 |
| 92101 | Intereses Financieros | 20,044,693.94 | 4,998,013.56 | 15,046,680.38 |
| 99101 | ACREEDORES DIVERSOS | 202,061.15 | 0.00 | 202,061.15 |
| 99102 | PROVEEDORES | 3,749,300.00 | 0.00 | 3,749,300.00 |
| | T O T A L: | 717,505,603.84 | 299,082,579.52 | 418,423,024.32 |
| | | | | |
| | TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL: | | 284,832,649.79 | |

Cuentas presupuestales informativas de acuerdo con la norma de la CONAC