

MUNICIPIO DE GUASAVE

TESORERIA MUNICIPAL

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS A JUNIO DE 2015

C.O.G.	CONCEPTOS	Presupuesto Autotorizado	Devengado	Por Devengar
10000	SERVICIOS PERSONALES	342,657,338.00	190,531,544.97	152,125,793.03
111001	Dietas	4,347,667.36	1,516,699.13	2,830,968.23
113001	Sueldos Ordinarios	72,806,184.74	36,819,968.39	35,986,216.35
121001	Honorarios Asimilables a Salarios	2,468,337.56	0.00	2,468,337.56
122001	Personal Extraordinario	29,081,469.91	21,158,405.71	7,923,064.20
122002	Iguales Diversas	3,493,080.00	1,611,394.47	1,881,685.53
132001	Aguinaldo	32,789,746.28	16,603,715.16	16,186,031.12
132002	Prima Vacacional	5,733,670.08	2,711,148.58	3,022,521.50
132003	Incentivos	4,239,719.73	1,608,290.88	2,631,428.85
133001	Horas Extras	1,474,591.92	708,440.05	766,151.87
134001	Compensaciones	31,405,164.81	5,557,368.45	25,847,796.36
141001	Cuotas Imss, Issste, etc.	19,303,596.70	10,943,300.18	8,360,296.52
142001	Aportaciones para Vivienda	1,634,993.47	613,527.51	1,021,465.96
144001	Seguros y Fianzas	1,073,690.88	599,707.02	473,983.86
151001	Fondo de Ahorro	232,451.76	0.00	232,451.76
152001	Indemnizaciones	4,424,183.37	3,241,540.11	1,182,643.26
153001	Pensiones Vitalicias	50,824,867.25	27,092,759.85	23,732,107.40
154001	Canasta Básica	11,942,457.05	9,060,561.88	2,881,895.17
154002	Uniformes	2,166,320.30	992,096.88	1,174,223.42
154004	Prevision Social	61,922,864.02	49,683,733.31	12,239,130.71
155001	Capacitación y Adiestramiento	492,030.81	8,887.41	483,143.40
159002	Utiles Escolares	462,250.00	0.00	462,250.00
161001	Previsión Social	338,000.00	0.00	338,000.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	33,813,512.40	16,307,122.94	17,506,389.46
211001	Papelería y Artículos de Oficina	1,011,343.69	281,651.04	729,692.65
211004	Consumibles del Equipo de Computo	15,120.04	0.00	15,120.04
212001	Material Fotográfico	45,577.71	367.06	45,210.65
214001	Consumibles del Equipo de Computo	745,663.54	140,945.69	604,717.85
215001	Suscripciones y Libros	89,600.00	0.00	89,600.00
215002	Impresiones y Formas	525,351.76	77,423.27	447,928.49
216001	Material de Limpieza	362,500.37	59,864.20	302,636.17
221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	1,475,377.36	223,986.79	1,251,390.57
222001	Productos Alimenticios para Animales	42,850.00	0.00	42,850.00
238001	Blockera Municipal	169,120.88	68,456.00	100,664.88
243001	Cal Yeso y Productos de Yeso	1,500.00	0.00	1,500.00
252001	Fertilizantes Pesticidas y Otros Agroquimicos	6,000.00	0.00	6,000.00
253001	Medicinas y Servicios Medicos	1,295,786.12	983,052.98	312,733.14
254002	Gastos Medicos	208,000.00	100,197.14	107,802.86
261001	Combustibles y Lubricantes	20,415,818.25	12,474,671.27	7,941,146.98
271001	Uniforme al Personal	1,899,158.40	0.00	1,899,158.40
272001	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Seguridad Publica)	57,976.00	0.00	57,976.00
273001	Artículos Deportivos	300,200.00	5,568.00	294,632.00

MUNICIPIO DE GUASAVE

TESORERIA MUNICIPAL

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS A JUNIO DE 2015

C.O.G.	CONCEPTOS	Presupuesto Autotorizado	Devengado	Por Devengar
283001	Prendas de Protección Para Seguridad Pública	259,092.00	0.00	259,092.00
291001	Herramientas y Utensilios Menores	115,423.68	2,354.00	113,069.68
291002	Mantenimiento de Herramienta y Equipo	29,194.59	2,900.00	26,294.59
292001	Mantenimiento de Edificios	526,364.06	134,285.73	392,078.33
293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	77,223.86	7,916.32	69,307.54
294002	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	120,684.12	5,953.06	114,731.06
296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	3,968,385.97	1,687,371.99	2,281,013.98
297001	Reparación y Mantenimientos de Equipo de Seguridad	50,200.00	50,158.40	41.60
30000	SERVICIOS GENERALES	153,241,646.82	75,231,827.08	78,009,819.74
311001	Consumo de Energía Eléctrica	35,893,452.53	21,446,218.30	14,447,234.23
311002	Contratación e Instalación de Energía Eléctrica	9,500.00	0.00	9,500.00
311003	Mantenimiento de Alumbrado Público	2,803,652.71	2,532,006.16	271,646.55
311006	Matto. Alum. Pub. Sind. Juan Jose Rios	167,736.00	167,736.00	0.00
312002	Gas Domestico	5,894.21	0.00	5,894.21
313001	Consumo de Agua (Potable)	8,186,391.39	5,903,759.33	2,282,632.06
314001	Telefonía Tradicional	1,180,256.56	576,976.99	603,279.57
315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	906,018.99	254,128.14	651,890.85
316001	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	419,713.98	199,675.44	220,038.54
317001	Servicio de Internet	159,461.80	3,140.00	156,321.80
317002	Hospedaje y Diseño de Página Web	5,000.00	0.00	5,000.00
318001	Servicio de Correo y Telégrafos	53,997.74	30,568.31	23,429.43
322001	Arrendamiento de Edificios	1,922,254.24	842,289.86	1,079,964.38
323001	Arrendamiento de Copiadoras	80,224.36	15,800.36	64,424.00
325001	Arrendamiento de Equipo de Transporte	28,512.00	0.00	28,512.00
326001	Arrendamiento de Maquinaria Pesada	290,400.00	278,400.00	12,000.00
328001	Arrendamiento Financiero	2,385,300.45	563,799.27	1,821,501.18
331001	Honorarios Profesionales	9,953,350.62	1,559,649.99	8,393,700.63
333001	Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	296,195.00	127,563.69	168,631.31
334001	Capacitación y Adiestramiento	3,678,907.50	0.00	3,678,907.50
336001	Servicio de Fotocopiado	95,907.02	1,994.66	93,912.36
337002	Servicios de Protección y Seguridad	202,130.05	117,071.20	85,058.85
341001	Intereses por Financiamiento y Omisiones Bancarias	5,487.50	487.20	5,000.30
343001	Comisiones Telecom	12,608.68	5,029.59	7,579.09
345001	Seguros y Fianzas de Bienes	462,652.18	45,072.10	417,580.08
347001	Fletes y Acarreos	98,500.25	444.36	98,055.89
349001	Comisiones Bancarias	225,000.00	79,781.52	145,218.48
351001	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	25,000.00	0.00	25,000.00
351002	Mantenimiento de Calles y Caminos	8,774,971.63	5,533,474.91	3,241,496.72
351003	Conservación de Parques y Jardines	2,152,088.89	1,371,733.07	780,355.82
351004	Mantenimiento de Panteones	432,714.27	55,605.79	377,108.48
351006	Mantenimiento de Aseo y Limpia	2,142,700.00	1,130,457.93	1,012,242.07
351007	Mantenimiento y Mejoras de Oficina	125,704.18	17,583.28	108,120.90

MUNICIPIO DE GUASAVE

TESORERIA MUNICIPAL

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS A JUNIO DE 2015

C.O.G.	CONCEPTOS	Presupuesto Autorizado	Devengado	Por Devengar
351008	Matto. de Calles y Caminos en J.J.Rios	111,192.79	23,361.64	87,831.15
351009	Matto. de Calles y Caminos en a. Ruiz Cortinez	111,192.79	23,361.64	87,831.15
351010	Matto. de Calles y Caminos en Benito Juarez	120,458.85	44,639.87	75,818.98
351011	Matto. de Calles y Caminos la Trinidad	46,330.33	9,733.98	36,596.35
351012	Matto. de Calles y Caminos en Tamazula	138,990.99	29,202.05	109,788.94
351013	Matto. de Calles y Caminos en Leon Fonseca	46,330.33	9,734.01	36,596.32
351014	Matto. de Calles y Caminos en Burrion	74,128.52	15,574.45	58,554.07
351015	Matto. de Calles y Caminos en Nio	37,064.26	7,787.23	29,277.03
351016	Matto. de Calles y Caminos en Bamoa	46,330.33	9,734.01	36,596.32
351017	Matto. de Calles y Caminos en San Rafael	46,330.33	9,734.01	36,596.32
351018	Matto. de Calles y Caminos en la Brecha	46,330.33	9,734.01	36,596.32
351019	Matto. de Calles y Caminos en Est. Bamoa	64,862.46	13,627.62	51,234.84
351020	Matto. de Calles y Caminos Alcaldia Central	370,642.59	77,872.28	292,770.31
352001	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	149,169.46	3,248.00	145,921.46
352002	Mantenimiento de Equipo de Comunicación	35,640.60	358.31	35,282.29
352003	Mantenimiento de Herramienta y Equipo	5,000.00	0.00	5,000.00
353001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	96,683.97	232.00	96,451.97
355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,636,410.80	379,426.39	1,256,984.41
357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	1,000.00	0.00	1,000.00
358002	Servicio de Recolección y Disposición Final de Basura	43,411,445.98	19,257,709.45	24,153,736.53
358003	Recoleccion de Basura No Domestica	65,300.00	30,225.56	35,074.44
359001	Fumigaciones y Descacharrización	696,705.07	375,496.28	321,208.79
361001	Difusión Social	3,194,293.80	597,123.51	2,597,170.29
362001	Difusion por Radio Television y Otros Medios	66,920.00	6,920.00	60,000.00
375001	Gastos de Viaje y Giras de Trabajo	1,802,596.23	130,371.92	1,672,224.31
382001	Actividades Cívicas y Culturales	8,844,535.55	6,147,253.01	2,697,282.54
382002	Arreglos Florales y Coronas	129,806.03	62,396.00	67,410.03
382003	Operativo Semana Santa	4,741,089.51	3,589,303.51	1,151,786.00
382004	Servicios de Vialidad	672,224.42	494,887.20	177,337.22
385001	Comisiones Conferidas (En Base a Tabulador)	363,362.81	2,158.99	361,203.82
385002	Atención a Invitados Especiales	1,270,266.49	255,882.66	1,014,383.83
392001	Impuestos y Derechos	90,659.50	0.00	90,659.50
392002	Tenecias y Placas	311,666.97	54,841.30	256,825.67
396003	Indemnizacion P/Afectacion a Terceros	15,000.00	2,088.00	12,912.00
398001	Impuesto Sobre Nómina	1,200,000.00	697,360.74	502,639.26
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	63,043,288.82	34,254,145.95	28,789,142.87
414001	Dif Sistema Municipal	10,121,210.08	5,569,958.32	4,551,251.76
414002	Implan	1,560,000.00	780,000.00	780,000.00
414003	Instituto Municipal del Deporte	16,000,000.00	8,058,000.04	7,941,999.96
414004	Immujer	2,547,424.88	1,273,712.40	1,273,712.48
414005	Desarrollo Urbano Rio Sinaloa	816,186.80	495,932.40	320,254.40
414006	Instituto Municipal de la Juventud	1,954,501.12	895,813.05	1,058,688.07

MUNICIPIO DE GUASAVE

TESORERIA MUNICIPAL

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS A JUNIO DE 2015

C.O.G.	CONCEPTOS	Presupuesto Autotorizado	Devengado	Por Devengar
414008	Apoyo Sindicato de Trabajadores del Municipio	421,100.00	395,634.56	25,465.44
414009	Partido Revolucionaro Institucional	482,112.00	239,220.00	242,892.00
414010	Partido Accion Nacional	562,464.00	279,090.00	283,374.00
414011	Partido de la Revolucion Democratica	241,056.00	119,610.00	121,446.00
414015	Partido Sinaluense	80,352.00	40,419.00	39,933.00
414016	Partido del Trabajo	80,352.00	0.00	80,352.00
414017	Instituto Sinaloense de la Juventud	150,000.00	150,000.00	0.00
414018	Jumapag	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
423001	Apoyo Comision Estatal de Gestion Empresarial	231,000.00	81,895.83	149,104.17
423002	Coccaf	221,752.00	0.00	221,752.00
423003	Manejo de Cuenta Predial Rústico	3,077,923.10	876,298.05	2,201,625.05
423004	Servicio Técnico de Catastro (Isai, e Impuesto Predial)	2,800,000.00	1,375,217.10	1,424,782.90
423005	Club Frayles de Guasave	300,000.00	300,000.00	0.00
423007	Auditoria Superior del Estado (Ase)	94,328.58	94,328.58	0.00
424003	Transf. Predial Rustico P/ Jumapag	939,161.00	939,161.00	0.00
424010	Transf. Obra Pub. P/Jumapag	2,670,112.92	2,432,360.01	237,752.91
433001	Fomento a la Inversión (Ceprofies)	579,910.00	0.00	579,910.00
441001	Apoyos Economicos	3,794,141.00	2,210,346.84	1,583,794.16
441003	Apoyo al Deporte	2,500,000.00	1,793,321.20	706,678.80
441008	Construccion de Vivienda	2,446,646.78	434,600.00	2,012,046.78
442001	Becas	2,408,680.00	303,400.00	2,105,280.00
443001	Apoyos a la Educación	1,340,000.00	658,037.57	681,962.43
445001	Patronato de Bomberos	1,000.00	0.00	1,000.00
445003	Casa Hogar Nuestra Señora del Rosario	10,000.00	1,200.00	8,800.00
445005	Sedena	45,000.00	24,000.00	21,000.00
445006	Canaco	420,090.00	420,090.00	0.00
448001	Ayuda por Desastres Naturales	146,784.56	12,500.00	134,284.56
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,982,861.46	1,652,913.06	11,329,948.40
511001	Mobiliario y Equipo de Oficina	194,281.00	33,203.84	161,077.16
515001	Equipo de Cómputo	208,045.47	21,480.00	186,565.47
523001	Camaras Fotograicas y de Video	42,600.00	0.00	42,600.00
531001	Equipamiento en Dispensarios Medicos	68,816.00	68,815.84	0.16
541001	Equipo de Transporte	7,178,756.56	1,272,900.00	5,905,856.56
563001	Maquinaria y Equipo de Construccion	4,516,512.50	31,789.84	4,484,722.66
565001	Equipo de Comunicación	265,492.50	12,671.00	252,821.50
567001	Herramienta y Equipo	308,357.43	53,248.54	255,108.89
591001	Software	200,000.00	158,804.00	41,196.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	257,361,195.87	75,575,508.14	181,785,687.73
614001	Aplicación Impuesto Predial Rústico	12,269,296.09	8,923,319.88	3,345,976.21
614002	Obra Pública Directa	12,251,608.97	1,163,937.53	11,087,671.44
614003	Aplicación Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	69,761,109.91	1,538,569.28	68,222,540.63

MUNICIPIO DE GUASAVE

TESORERIA MUNICIPAL

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS A JUNIO DE 2015

C.O.G.	CONCEPTOS	Presupuesto Autorizado	Devengado	Por Devengar
614004	Aplicaciones Zofemat	320,000.00	0.00	320,000.00
614005	Aplicación Programa Capufe	15,046,944.00	0.00	15,046,944.00
614006	Fondo de Pavimentacion y Desarrollo Municipal	28,640,595.10	3,289,356.92	25,351,238.18
614012	PDZP Prog. para Desarrollo de Zonas Prioritarias	1,648,724.21	387,179.21	1,261,545.00
614016	Fondo de Cultura	10,123,721.77	2,567,064.20	7,556,657.57
614017	Fondo de Infraestructura Deportiva	22,591,541.46	100,246.48	22,491,294.98
614020	Programa Contingencia Economica	36,472,370.64	9,953,358.57	26,519,012.07
614021	Desarrollo Regional 2014	46,785,283.72	46,659,596.07	125,687.65
631001	Elaboracion de Proyectos	1,450,000.00	992,880.00	457,120.00
90000	DEUDA PÚBLICA	23,530,974.97	3,156,874.60	20,374,100.37
911001	Documentos por Pagar	20,302,103.31	0.00	20,302,103.31
921001	Intereses Financieros	3,228,871.66	3,156,874.60	71,997.06
	T O T A L:	886,630,818.34	396,709,936.74	489,920,881.60
	TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL:		319,481,515.54	

Cuentas presupuestales informativas de acuerdo con la norma de la CONAC