



PRESUPUESTO AUTORIZADO

PARTIDA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO
31000	SERVICIOS PERSONALES	5,440,000.00
32000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,067,089.56
33000	SERVICIOS GENERALES	5,107,560.44
34000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y ORAS AYUDAS	3,902,000.00
35000	BIENES MUEBLES Y MUEB.E INTANGIBLES	2,940,000.00
36000	INVERSION PUBLICA.	7,871,000.00
37900	INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	500,000.00
39000	DEUDA PUBLICA	50,000.00
	TOTAL	29,877,650.00

R. AYUNTAMIENTO VILLAGRÁN, TAM.

El 30 de Noviembre del 2013 y según consta en el Acta No. 6/2013 de la Sesión Ordinaria celebrada en la Sala de este Cabildo, se aprobó el PRESUPUESTO DE EGRESOS para el Ejercicio Fiscal 2014, del municipio de Villagrán, Tamaulipas.

VILLAGRÁN, TAMAULIPAS.		
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014		
CUENTA	Clasificador por Objeto del Gasto	IMPORTE
	Total	29,796,500.00
1000	Servicios Personales	5,350,000.00
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,920,000.00
	1110 --> Dietas	420,000.00
	1130 --> Sueldo base al personal permanente	4,500,000.00
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	10,000.00
	1220 --> Sueldos base al personal eventual	10,000.00
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	420,000.00
	1320 --> Primas de vac. dom y gratificación de fin de año	410,000.00
	1340 --> Compensaciones	10,000.00
1400	Seguridad Social	0.00
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00
1521	Indemnización a funcionarios y empleados	0.00
1600	Previsiones	0.00
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00
	1710-->Estímulos al personal	0.00
2000	Materiales y Suministros	3,587,500.00
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	560,000.00
	2110 --> Materiales, útiles y equipos menores de oficina	170,000.00
	2120 --> Materiales y útiles de impresión y reproducción	120,000.00
	2140 --> Mat, út y eq menores de tecnologías de la inf y com	20,000.00
	2150 --> Material impreso e información digital	20,000.00
	2160 --> Material de limpieza	230,000.00
2200	Alimentos y Utensilios	300,000.00
	2210 --> Productos alimenticios para personas	300,000.00
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	600,000.00
	2460 --> Material eléctrico y electrónico	200,000.00
	2490 --> Otros mat y artículos de construcción y reparación	400,000.00
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	77,500.00
	2510 --> Desinfectante	20,000.00
	2530--> Medicinas y Productos Farmacéuticos	37,500.00
	2520 --> Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	20,000.00
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	900,000.00
	2610 --> Combustibles, lubricantes y aditivos	900,000.00
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	210,000.00
	2710 --> Vestuario y uniformes	110,000.00
	2730 --> Artículos deportivos	100,000.00
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	940,000.00
	2910 --> Herramientas menores	300,000.00
	2960 --> Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	640,000.00
3000	Servicios Generales	4,557,000.00
3100	Servicios Básicos	2,200,000.00
	3110 --> Energía eléctrica	1,470,000.00
	3120 --> Gas Lp.	500,000.00
	3130 --> Agua	20,000.00
	3140 --> Telefonía tradicional	100,000.00
	3150 --> Telefonía celular	100,000.00
	3180 --> Servicios postales y telegráficos	10,000.00
3200	Servicios de Arrendamiento	185,000.00
	3220 --> Arrendamiento de edificios	50,000.00
	3230 --> Arrend mob y eq de admon, educacional y recreativo	90,000.00
	3260 --> Arrend de maquinaria, otros equipos y herramientas	45,000.00
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	20,000.00
	3360 --> Serv de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	20,000.00

3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	200,000.00
	3410 --> Servicios financieros y bancarios	90,000.00
	3450 --> Seguro de bienes patrimoniales	70,000.00
	3470 --> Fletes y maniobras	40,000.00
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	910,000.00
	3510 --> Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	180,000.00
	3520 --> Inst,rep y mant de mobiliario y equipo de administración	60,000.00
	3530 --> Inst,rep y mant de eq de comp y de tecn de la inform	60,000.00
	3550 --> Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	600,000.00
	3570 --> Inst, rep y mant de maq, otros equipos y herramienta	70,000.00
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	132,000.00
	3610 --> Dif radio, tv y otro medio de msj s/prog y acts gubernam	132,000.00
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	155,000.00
	3720 --> Pasajes terrestres	5,000.00
	3750 --> Viáticos en el país	150,000.00
3800	Servicios Oficiales	500,000.00
	3820 --> Gastos de orden social y cultural	350,000.00
	3850 --> Gastos de representación	150,000.00
3900	Otros Servicios Generales	255,000.00
	3920 --> Impuestos y derechos	30,000.00
	3950 --> penas, multas, accesorios y actualizaciones	15,000.00
	3980 --> Imp s/ nóminas y otros que se deriven de la relación lab	210,000.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,112,000.00
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00
4300	Subsidios y Subvenciones	0.00
4400	Ayudas Sociales	5,100,000.00
	4410 --> Ayudas sociales a personas	3,150,000.00
	4420 --> Becas y otras ayudas para programas de capacitación	250,000.00
	4430 --> Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	600,000.00
	4450 --> Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	1,100,000.00
4500	Pensiones y Jubilaciones	12,000.00
	4520 --> Jubilaciones	12,000.00
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
4700	Transferencias a la Seguridad Social	0.00
4800	Donativos	0.00
4900	Transferencias al Exterior	0.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,140,000.00
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	1,600,000.00
	5110 --> Muebles de oficina y estantería	800,000.00
	5150 --> Equipo de cómputo y de tecnologías de la inf	400,000.00
	5190 --> Otros mobiliarios y equipos de administración	400,000.00
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	1,240,000.00
	5410 --> Automóviles y camiones	1,240,000.00
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	300,000.00
	5670 --> Herramientas y maquinas-herramientas	300,000.00
5700	Activos Biológicos	0.00
5800	Bienes Inmuebles	0.00
5900	Activos Intangibles	0.00
6000	Inversión Pública	7,500,000.00
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	7,500,000.00
	6110 --> Edificación habitacional	900,000.00
	6120 --> Edificación no habitacional	900,000.00
	6130 --> Const.obras.abast.agua, petroleo.gas,elect y telecom	1,900,000.00
	6140 --> Div de terrenos y constr de obras de urbanización	400,000.00
	6150 --> Construcción de vías de comunicación	400,000.00
	6160 --> Otras construcciones de ing civil. U obra pesada	1,000,000.00
	6170 --> Instalaciones y equipamiento en construcciones	1,000,000.00
	6190 --> Trab de acabados en edific y otros trab especial	1,000,000.00
6200	Obra Pública en Bienes Propios	0.00
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	500,000.00

7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00
7200	Acciones y Participaciones de Capital	0.00
7300	Compra de Títulos y Valores	0.00
7400	Concesión de Préstamos	0.00
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
7600	Otras Inversiones Financieras	0.00
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	500,000.00
	7910 --> Contingencia por fenómenos naturales	500,000.00
8000	Participaciones y Aportaciones	0.00
8100	Participaciones	0.00
8300	Aportaciones	0.00
8500	Convenios	0.00
9000	Deuda Pública	50,000.00
9100	Amortización de la Deuda Pública	0.00
9200	Intereses de la Deuda Pública	0.00
9300	Comisiones de la Deuda Pública	0.00
9400	Gastos de la Deuda Pública	0.00
9500	Costo por Coberturas	0.00
9600	Apoyos Financieros	0.00
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	50,000.00
	9910 --> ADEFAS Fortalecimiento	50,000.00

VILLAGRÁN, TAMAULIPAS	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014	
Clasificación Administrativa	Importe
TOTAL	29,796,500.00
Órgano Ejecutivo Municipal	29,796,500.00
Otras Entidades Paraestatales y Organismos	0.00

VILLAGRÁN, TAMAULIPAS	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014	
Clasificador Funcional del Gasto	Importe
Total	15,752,000.00
Gobierno	0.00
Desarrollo Social	5,112,000.00
Desarrollo Económico	10,640,000.00
Otras no clasificadas en funciones anteriores	0.00

VILLAGRÁN, TAMAULIPAS	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014	
Clasificación por Tipo de Gasto	Importe
Total	29,246,500.00
Gasto Corriente	18,606,500.00
Gasto de Capital	10,640,000.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	0.00

VILLAGRÁN, TAMAULIPAS	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014	
Prioridades de Gasto	
REZAGO SOCIAL	
ATENCIÓN CIUDADANA	
SALUD	
EDUCACIÓN	

VILLAGRÁN, TAMAULIPAS	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014	
Programas y Proyectos	
(MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA,)	
SERVICIOS DE PRIMERA NECESIDAD (ELECTRIFICACIÓN, AGUA Y DRENAJE	
SALUD (CAMPAÑAS DE MEDICACIÓN Y ATENCIÓN MEDICA, DENTAL ETC.)	
BECAS Y ACERCANDO CAMINOS (BICICLETAS)	
ATENCIÓN CIUDADANA	

VILLAGRÁN, TAMAULIPAS			
Analítico de plazas			
Plaza/puesto	Número de plazas	Remuneraciones	
		De :	Hasta :
PRESIDENTE MUNICIPAL	1	18,000.00	18,000.00
SINDICO	1	9,000.00	9,000.00
REGIDOR (A)	6	8,000.00	8,000.00
SECRETARIO	1	9,000.00	9,000.00
DIRECTOR	15	6,000.00	9,000.00
ADMINISTRATIVO Y/O SERVICIOS	105	2,000.00	7,000.00

1. Liquidez.

La liquidez identifica la disponibilidad de activos líquidos (efectivo) y otros de fácil realización para cubrir los compromisos de un gobierno de manera expedita o en corto plazo. Es decir, es la disposición inmediata de fondos financieros y monetarios para hacer frente a todo tipo de compromisos. Este indicador se obtiene de la siguiente manera:

Fórmula:

$$\text{Liquidez} = \text{Activo Circulante} / \text{Pasivo Circulante.}$$

2. Solvencia.

En el sector público, la solvencia es la capacidad de un gobierno de cumplir con sus deudas en forma oportuna. Este indicador nos muestra la proporción que representan los adeudos adquiridos (Pasivo Total), en relación al conjunto de recursos y bienes (Activo Total) con que cuenta el gobierno municipal para responder a tales compromisos.

Fórmula:

$$\text{Solvencia} = (\text{Pasivo Total} / \text{Activo Total}) * 100.$$

3. Resultado del Ingreso Total y Egreso Total.

Este indicador muestra el resultado del ejercicio financiero, el cual puede ser un déficit/desahorro, un superávit/ahorro o un equilibrio financiero. Déficit/Desahorro es la situación en que los ingresos son inferiores a los egresos; cuando ocurre lo contrario hay superávit/ahorro; y si los ingresos y gastos son iguales, la balanza está en equilibrio. Este indicador nos ofrece información sobre el manejo del gasto en relación a los ingresos obtenidos.

Fórmula:

$$\text{Resultado del ingreso total y egreso total} = (\text{Ingreso Total} - \text{Egreso Total}) / \text{Ingreso Total} * 100.$$

4. Inversión en obras per cápita.

Este indicador muestra el promedio de inversión en obras en relación con el número de habitantes del municipio.

Fórmula:

$$\text{Inversión en obra pública per cápita} = \text{Inversión en obra pública} / \text{Habitantes del municipio.}$$

5. Retribución en obras en relación con la recaudación.

Este indicador relaciona las variables de inversión en obra pública con la variable de ingresos propios. Significa el reintegro en obras por parte del Municipio a los ciudadanos, en base a los recursos aportados o recaudados de estos últimos.

Fórmula:

$$\text{Retribución en obras en relación con la recaudación} = (\text{Ingresos propios} / \text{Inversión en obra pública}) * 100$$

6. Recursos ejercidos, en relación a los recibidos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM (Ramo 33)

Este indicador establece la proporción que se ejerció, de la asignación total de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal.

Fórmula:

$$\text{Recursos ejercidos del FISM} = (\text{Monto ejercido del FISM} / \text{Total de recursos recibidos del FISM}) * 100$$

7. Recursos ejercidos, en relación a los recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN-DF (Ramo 33)

Este indicador establece la proporción que se ejerció, de la asignación total de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF), de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal.

Fórmula:

*Recursos ejercidos del FORTAMUN-DF = (Monto ejercido del FORTAMUN-DF / Total de recursos recibidos del FORTAMUN-DF) * 100*

ATENTAMENTE.- "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".- SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- LIC. JESÚS PÉREZ ARGUELLES.- Rúbrica.

COPIA