

Anexo al Periódico Oficial

*Gobierno del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua*



Registrado como
Artículo
de segunda Clase de
fecha 2 de Noviembre
de 1927

Todas las leyes y demás disposiciones supremas son obligatorias por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

Responsable: La Secretaría General de Gobierno. Se publica los Miércoles y Sábados.

Chihuahua, Chih., sábado 04 de enero del 2014.

No. 2

Folleto Anexo

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL
MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2014**

**Presidencia Municipal
Santa Bárbara, Chih.**

EL QUE SUSCRIBE ING. ABRAHAM CANO LEOS, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA BÁRBARA, DISTRITO HIDALGO, ESTADO CHIHUAHUA, HACE CONSTAR Y CERTIFICA Y

CERTIFICA:

QUE EN EL LIBRO N° DE ASENTAMIENTOS DE ACTAS DE CABILDO, APARECE ASENTADA EL ACTA N° 8 DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO EN LA QUE A LA LETRA DICE:

EN SANTA BÁRBARA, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, DISTRITO HIDALGO, ESTADO DE CHIHUAHUA, SIENDO LAS 17:00 HRS. DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013, REUNIDOS EN EL LOCAL QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, CHIHUAHUA, LOS C.C. ING. JESÚS ENRIQUE NÚÑEZ OROPEZA, PRESIDENTE MUNICIPAL; C. OSCAR MOLINA BARRÓN, SÍNDICO MUNICIPAL; LIC. MARGARITA RENTERÍA RODRÍGUEZ, REGIDORA DE GOBERNACIÓN; C. PERLA TERESA HERRERA CAMPOS, REGIDORA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS; C. JULIA ROSA CORRAL CHÁVEZ, REGIDORA DE HACIENDA; C. SANDRA AGÜERO ZATARAÍN, REGIDORA DE ACCIÓN MEDICO SOCIAL; C. NORMA PATRICIA GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, REGIDORA DE DEPORTE Y RECREACIÓN; PROFR. ÁLVARO VELO SOTELO, REGIDOR DE TURISMO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS, PROFR. ARMANDO CAMPOS BARRÓN, REGIDOR DE AGRICULTURA Y GANADERÍA; C. BARTOLO FAVELA CHACÓN, REGIDOR DE SEGURIDAD PÚBLICA; PROFR. JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ NÁJERA, REGIDOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y EL C. ROBERTO GALLARDO GALLARDO, REGIDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO, REGIDORES PARA EL TRIENIO 2013-2016; EL ING. ABRAHAM CANO LEOS, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO; CON LA FINALIDAD DE DAR INICIO A LA OCTAVA SESIÓN DE CABILDO DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
2. ANUENCIA AL H. CABILDO PARA QUE LA C. DIANA ELIZABETH DELGADO MARTÍNEZ TOME NOTA DE LOS TRABAJOS DEL DÍA.
3. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
4. POSIBLE APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.

PUNTO NO. 1.- LISTA DE ASISTENCIA: CONTANDO CON LA PRESENCIA DEL PTE. MUNICIPAL, C. ING. JESÚS ENRIQUE NÚÑEZ OROPEZA; C. OSCAR MOLINA BARRÓN, SÍNDICO MUNICIPAL; ING. ABRAHAM CANO LEOS, SECRETARIO H. AYUNTAMIENTO Y TODO EL H. CUERPO DE REGIDORES, SE DECLARA QUORUM REGLAMENTARIO. **PUNTO No 2.-** SE SOLICITA AL HONORABLE CUERPO DE REGIDORES LA ANUENCIA PARA QUE LA C. DIANA ELIZABETH DELGADO MARTÍNEZ, ESTE PRESENTE EN LA REUNIÓN SOLEMNE DE CABILDO PARA TOMAR NOTA DE LOS ASUNTOS DEL DÍA; SIENDO LA VOTACIÓN **UNÁNIME**. **PUNTO No 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.,** TOMA LA PALABRA EL ING. ABRAHAM CANO LEOS Y DA LECTURA A EL

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, EN DONDE EL REGIDOR DE LA FRACCIÓN DEL PAN C. PROF. JOSÉ ANGEL RODRÍGUEZ NÁJERA, SEÑALA QUE SE ASIENTE EN LA SIGUIENTE ACTA DE SESIÓN DE CABILDO QUE LOS ÚNICOS DOCUMENTOS QUE SE PRESENTARON FUERON LOS TRES CONTRATOS A NOMBRE DE JOSÉ ANTONIO BILBAO MARTÍNEZ. LLEGANDO CON ESTO AL **ACUERDO No. 34**. DE FECHA **27/12/13**; EN EL QUE ES DE ACORDARSE Y SE ACUERDA POR **MAYORÍA** LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. **PUNTO No 4.-** CONTINÚA CON LA PALABRA EL ING. ABRAHAM CANO LEOS, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA SOLICITARLE AL H. CABILDO, LA COMPARECENCIA DEL DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPALES, ING. SERGIO RICO PÉREZ, PARA QUE EXPONGA EL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL AÑO FISCAL 2014; PONIÉNDOLO A CONSIDERACIÓN DEL H. CABILDO, LLEGANDO AL **ACUERDO No 35** DE FECHA **27/12/13** EN EL QUE ES DE ACORDARSE Y SE ACUERDA LA COMPARECENCIA DEL ING. SERGIO RICO PÉREZ DIRECTOR DE FINANZAS DEL MUNICIPIO. TOMA LA PALABRA EL ING. SERGIO RICO PÉREZ, PRESENTANDO EL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL AÑO FISCAL 2014, ENTREGANDO UN DOCUMENTO; PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS, AL H. CUERPO DE REGIDORES, SÍNDICO Y PRESIDENTE MUNICIPAL, REVISANDO CADA CONCEPTO, YENDO DE LA GENERAL A LO PARTICULAR, Y DESPUÉS DE ALGUNOS AJUSTES EN DETERMINADOS RUBROS COMO LOS SIGUIENTES: A) EL INCREMENTO A LOS SUELDOS DE LOS REGIDORES, EN DONDE EL C. ING. JESÚS ENRIQUE NÚÑEZ OROPEZA PRESIDENTE MUNICIPAL PROPONE LA CANTIDAD DE 450 PESOS DIARIOS, LIBRES DE IMPUESTOS. TOMA LA PALABRA EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PARA PONER A CONSIDERACIÓN LA PROPUESTA, LLEGANDO AL **ACUERDO No 36** DE FECHA **27/12/13**, EN EL QUE ES DE ACORDARSE Y SE ACUERDA POR **MAYORIA** CON 7 VOTOS A FAVOR, 0 EN CONTRA Y 4 ABSTENCIONES DE LAS FRACCIONES DEL PAN, PRD Y PT EL INCREMENTO A LOS SUELDOS DEL H. CUERPO DE REGIDORES. B) EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIAS EN LO PARTICULAR LA SUBCUENTA FOMENTO AL TURISMO; EL C. ING. JESÚS ENRIQUE NÚÑEZ OROPEZA PRESIDENTE MUNICIPAL PROPUSO, DE SER UNA SUBCUENTA SIN RECURSO, AUMENTARLA A \$100,000.00. CONTINUA CON LA PALABRA EL ING. ABRAHAM CANO LEOS PARA PONER A CONSIDERACIÓN DICHA PROPUESTA, Y SE LLEGA AL **ACUERDO No 37** DE FECHA **27/12/13**, EN EL QUE ES DE ACORDARSE Y SE ACUERDA POR **MAYORÍA**; CON 10 VOTOS A FAVOR, 0 EN CONTRA Y 1 ABSTENCIÓN DE LA FRACCIÓN DEL PT; EL INCREMENTO DE LA SUBCUENTA DE FOMENTO AL TURISMO A LA CANTIDAD DE \$100,000 PESOS. C) AHÍ MISMO EN TRANSFERENCIAS LAS SUBCUENTAS DE PROTECCIÓN A ANCIANOS DESVALIDOS Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL ING. JESÚS ENRIQUE NÚÑEZ OROPEZA PROPONE DISMINUIRLE \$80,000 PESOS A LA SUBCUENTA DE OTRAS PRESTACIONES SOCIALES E INCREMENTAR LA SUBCUENTA DE PROTECCIÓN A ANCIANOS DESVALIDOS; TOMA LA PALABRA EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO ING. ABRAHAM CANO LEOS PARA PONER A CONSIDERACIÓN LA PROPUESTA DEL SEÑOR PRESIDENTE, Y SE LLEGA AL **ACUERDO No 38** DE FECHA **27/12/13**, EN EL QUE ES DE ACORDARSE Y SE ACUERDA POR **MAYORIA**, 10 VOTOS A FAVOR, 0 EN CONTRA Y 1 ABSTENCIÓN, DE LA FRACCIÓN DEL PT; INCREMENTAR LA SUBCUENTA DE PROTECCIÓN A LOS ANCIANOS DESVALIDOS QUEDANDO EN TOTAL LA CANTIDAD DE \$200,000; DISMINUIR LA SUBCUENTA DE OTRAS PRESTACIONES SOCIALES QUEDANDO UN TOTAL DE \$504,451.00. RETOMANDO EL PUNTO MEDULAR DE ESTA SESIÓN, TOMA LA PALABRA EL ING. ABRAHAM CANO LEOS SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PARA PONER A CONSIDERACIÓN DEL H. CABILDO LA POSIBLE APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL AÑO FISCAL 2014, LLEGANDO AL **ACUERDO No 39** DE FECHA **27/12/13**, EN EL QUE ES DE ACORDARSE Y SE ACUERDA POR **MAYORÍA** CON 9 VOTOS A

FAVOR, 0 EN CONTRA Y 2 ABSTENCIONES DE LAS FRACCIONES DEL PRD Y PT RESPECTIVAMENTE; APROBAR EL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL AÑO FISCAL 2014 DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, CHIHUAHUA, POR LA CANTIDAD DE \$63,593,394.77 (SESENTA Y TRES MILLONES, QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL, TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 77/100 M.N.)

DESGLOSÁNDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

I	SERVICIOS PERSONALES	31,015,584.52
II	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,049,970.00
III	SERVICIOS GENERALES	5,079,993.60
IV	SUBSIDIOS Y APOYOS	3,248,651.00
V	BIENES MUEBLES	163,050.00
VI	BIENES INMUEBLES	0.00
VII	OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES	13,202,950.18
VIII	DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA	83,000.00
	SUB-TOTAL	55,843,199.30
IX	RAMO 33	
	F.I.S.M.	2,271,104.98
	F.A.F.M.	5,479,090.49
		7,750,195.47
	GRAN TOTAL	63,593,394.77

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA, ES SACADA DE SU ORIGINAL, VA EN UNA FOJA ÚTIL DEBIDAMENTE COTEJADA; SE AUTORIZA Y FIRMA PARA FINES LEGALES, EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA CHIH., A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL AÑO DOS MIL TRECE

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO: NO REELECCION"
"TIEMPO DE CUMPLIR"


ING. ABRAHAM CANO LEOS
SECRETARIO MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

GRUPO I

500		SERVICIOS PERSONALES		31,015,584.52
501		Remun. Personal de Carácter Permanente		24,519,813.36
501	01	PRESIDENCIA		744,140.00
501	01	0001 Sueldo Base	500,250.00	
501	01	0003 Compensaciones fijas	171,700.00	
501	01	0005 Prima vacacional	13,020.00	
501	01	0007 Gratificación anual	59,170.00	
501	02	SECRETARIA		4,222,510.00
501	02	0001 Sueldo Base	3,719,580.00	
501	02	0003 Compensaciones fijas	63,770.00	
501	02	0004 Compensación por horas extras y suplencias	18,090.00	
501	02	0005 Prima vacacional	52,850.00	
501	02	0007 Gratificación anual	368,220.00	
501	03	TESORERIA		2,228,365.00
501	03	0001 Sueldo Base	1,738,850.00	
501	03	0003 Compensaciones fijas	128,590.00	
501	03	0004 Compensación por horas extras y suplencias	155,260.00	
501	03	0005 Prima vacacional	33,120.00	
501	03	0007 Gratificación anual	172,545.00	
501	04	SEGURIDAD PUBLICA		1,742,160.00
501	04	0001 Sueldo Base	1,354,120.00	
501	04	0002 Gratificación por Servicio Prestado		
501	04	0003 Compensaciones fijas	98,220.00	
501	04	0004 Compensación por horas extras y suplencias	207,990.00	
501	04	0005 Prima vacacional	38,350.00	
501	04	0006 Prima de antigüedad	14,880.00	
501	04	0007 Gratificación anual	28,600.00	
501	05	OBRAS PUBLICAS		4,502,220.29
501	05	0001 Sueldo Base	3,378,350.29	
501	05	0002 Gratificación por Servicio Prestado		
501	05	0003 Compensaciones fijas	133,420.00	
501	05	0004 Compensación por horas extras y suplencias	413,910.00	
501	05	0005 Prima vacacional		
501	05	0006 Prima de antigüedad	20,880.00	
501	05	0007 Gratificación anual	555,660.00	
501	06	SERVICIOS MUNICIPALES		6,644,088.07
501	06	0001 Sueldo Base	4,955,898.07	
501	06	0002 Gratificación por Servicio Prestado	41,240.00	
501	06	0003 Compensaciones fijas	22,110.00	
501	06	0004 Compensación por horas extras y suplencias	669,010.00	
501	06	0005 Prima vacacional	83,260.00	
501	06	0006 Prima de antigüedad	31,840.00	
501	06	0007 Gratificación anual	840,730.00	
501	07	ASILO MPAL.		891,230.00
501	07	0001 Sueldo Base	774,960.00	
501	07	0002 Gratificación por Servicio Prestado		
501	07	0004 Compensación por horas extras y suplencias	18,890.00	
501	07	0005 Prima vacacional	16,490.00	
501	07	0006 Prima de antigüedad		
501	07	0007 Gratificación anual	80,890.00	
501	08	OFICIALIA MAYOR		879,060.00
501	08	0001 Sueldo Base	707,580.00	
501	08	0003 Compensaciones fijas	83,990.00	
501	08	0004 Compensación por horas extras y suplencias	810.00	
501	08	0005 Prima vacacional	7,230.00	
501	08	0007 Gratificación anual	79,450.00	
501	09	REGIDORES		1,845,000.00
501	09	0001 Sueldo Base	1,642,500.00	
501	09	0007 Gratificación anual	202,500.00	
501	10	SINDICATURA		821,040.00

501	10	0001	Sueldo Base	649,310.00	
501	10	0002	Gratificación por Servicio Prestado		
501	10	0003	Compensaciones fijas	33,650.00	
501	10	0004	Compensación por horas extras y suplenci	39,730.00	
501	10	0005	Prima vacacional	15,180.00	
501	10	0006	Prima de antigüedad		
501	10	0007	Gratificación anual	83,170.00	
502			Remun. Personal de Carácter Transitorio		2,224,277.16
502	00		Remuneración de Personal de Carácter Transitorio	2,224,277.16	
502	00	0003	Gratificaciones	2,196,427.16	
502	00	0004	Gratificación anual	27,850.00	
503			Remun. Adicionales y Especiales		868,360.00
503	01		PRESIDENCIA	375,500.00	
503	01	0001	Viáticos y gastos de transporte	180,500.00	
503	01	0003	Gastos de Representacion	195,000.00	
503	02		SECRETARIA	27,880.00	
503	02	0001	Viáticos y Gastos de Transporte	21,500.00	
503	02	0002	Indemnizaciones	6,380.00	
503	03		TESORERIA	76,380.00	
503	03	0001	Viáticos y Gastos de Transporte	70,000.00	
503	03	0002	Indemnizaciones	6,380.00	
503	04		POLICIA	109,000.00	
503	04	0001	Viáticos y Gastos de Transporte	39,500.00	
503	04	0002	Indemnizaciones	69,500.00	
503	05		OBRAS PUBLICAS	106,000.00	
503	05	0001	Viáticos y Gastos de Transporte	31,500.00	
503	05	0002	Indemnizaciones	74,500.00	
503	06		SERVICIOS MUNICIPALES	76,250.00	
503	06	0001	Viáticos y Gastos de Transporte	23,750.00	
503	06	0002	Indemnizaciones	52,500.00	
503	07		ASILO MPAL.	21,500.00	
503	07	0001	Viáticos y Gastos de Transporte	3,650.00	
503	07	0002	Indemnizaciones	17,850.00	
503	08		OFICIALIA MAYOR	40,350.00	
503	08	0001	Viáticos y Gastos de Transporte	40,350.00	
503	10		SINDICATURA	35,500.00	
503	10	0001	Viáticos y Gastos de Transporte	35,500.00	
504			Pagos por Concepto de Seguridad Social		3,298,134.00
504	00		Pagos por Concepto de Seguridad Social	3,298,134.00	
504	00	0001	Cuotas para servicios médicos	431,000.00	
504	00	0002	Cuotas al imss	1,340,810.00	
504	00	0003	Cuotas para el fondo de retiro	572,600.00	
504	00	0004	Aportacion la INFONAVIT	464,850.00	
504	00	0005	Recargos y Actualizaciones	488,874.00	
504	00	0006	Multas		
505			Remun. Personal por Honorarios Profesion		105,000.00
505	00		Remuneración de Personal por Honorarios	105,000.00	
505	00	0001	Honorarios	105,000.00	
GRUPO II					
510			MATERIALES Y SUMINISTROS		3,049,970.00
511			Papelería y Artículos de Escritorio		285,250.00
511	00		Papelería y Artículos de Escritorio	285,250.00	
511	00	0001	Material de oficina	77,000.00	
511	00	0002	Material para computadora	168,000.00	
511	00	0003	Material de imprenta	29,500.00	
511	00	0004	Libros y revistas	5,000.00	
511	00	0005	Periódicos y suscripciones	2,000.00	
511	00	0006	Otros	3,750.00	
512			Elaboración e Impresión de Formas		41,550.00
512	00		Elaboración e Impresión de Valores	41,550.00	
512	00	0001	Certificado de ingresos, egresos y póliza	28,000.00	
512	00	0002	Actas y Formas Oficiales	13,550.00	
513			Materiales de Mantenimiento		2,382,750.00
513	00		Materiales de Mantenimiento	2,382,750.00	

513	00	0001	Neumáticos y cámaras	90,000.00	
513	00	0002	Combustibles	1,921,000.00	
513	00	0003	Lubricantes y aditivos	41,000.00	
513	00	0004	Material de limpieza	83,000.00	
513	00	0005	Material eléctrico	51,000.00	
513	00	0006	Refacciones, accesorios y herramientas m	16,550.00	
513	00	0007	Artículos para extinción de incendio	6,000.00	
513	00	0008	Pinturas	164,200.00	
513	00	0009	Materiales para instalaciones	10,000.00	
514			Otros Materiales y Suministros		340,420.00
514	00		Otros Materiales y Suministros	340,420.00	
514	00	0001	Vestuarios, uniformes y blancos	55,500.00	
514	00	0002	Prendas de protección	30,000.00	
514	00	0003	Material para deportes	50,000.00	
514	00	0004	Material de fotografía, cine y grabación	10,500.00	
514	00	0005	Material didáctico	5,500.00	
514	00	0006	Material de señalamiento	13,900.00	
514	00	0007	Municiones y repuestos para armas	2,000.00	
514	00	0008	Otros materiales de seguridad pública	3,500.00	
514	00	0009	Material de botiquín	4,500.00	
514	00	0010	Alimentación de personas	76,700.00	
514	00	0011	Utensilios para el servicio de alime	1,550.00	
514	00	0014	Artículos veterinarios	3,270.00	
514	00	0016	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	3,500.00	
514	00	0017	Artículos de biblioteca	1,500.00	
514	00	0019	Material para talleres	55,000.00	
514	00	0020	Material y suministros varios	0.00	
514	00	0021	Fierros y Señales Municipales	3,500.00	
514	00	0022	Otros	20,000.00	

GRUPO III

520			SERVICIOS GENERALES		5,079,993.60
522			Servicios Básicos		2,204,850.00
522	00		Servicios Básicos	2,204,850.00	
522	00	0001	Servicio postal, telegrafico y mensajería	1,850.00	
522	00	0002	Servicio telefónico y telefax	280,000.00	
522	00	0003	Energía eléctrica	1,550,000.00	
522	00	0004	Servicio de agua potable	245,000.00	
522	00	0005	Fletes, maniobras y almacenajes	46,000.00	
522	00	0006	Servicio de lavandería, limpieza, higien	12,000.00	
522	00	0008	Placas y tenencias	50,000.00	
522	00	0009	Servicio SKY	20,000.00	
523			Difusión e Información		307,000.00
523	00		Difusión e Información	307,000.00	
523	00	0001	Impresiones	3,500.00	
523	00	0002	Avisos oficiales	0.00	
523	00	0003	Promoción social y cultural	303,500.00	
524			Servicios de Asesoría, Estudio e Investi		100,000.00
524	00		Servicios de Asesoría, Estudio e Investi	100,000.00	
524	00	0001	Estudio, investigaciones y proyectos	0.00	
524	00	0002	Avalúos técnicos de predios	0.00	
524	00	0003	Asesoramiento	100,000.00	
524	00	0004	MICROSIP	0.00	
525			Gastos Comerciales, Financieros y de Seg		293,000.00
525	00		Gastos Comerciales, Financieros y de Seg	293,000.00	
525	00	0001	Intereses, descuentos y otros servicios	55,000.00	
525	00	0002	Seguros y fianzas	160,000.00	
525	00	0003	Impuestos de importación	0.00	
525	00	0004	Gastos judiciales y notariales	72,500.00	
525	00	0005	Diferencias en cambios	0.00	
525	00	0006	Actualización y recargos	0.00	
525	00	0007	Daños a Terceros	5,500.00	
526			Mantenimiento y Reparación de Equipo y V		475,143.60
526	00		Mantenimiento y Reparación de Equipo y V	475,143.60	
526	00	0001	Mantenimiento y reparación de equipo de	359,143.60	

526	00	0002	Mant. y reparación de equipo y mobiliari	15,000.00	
526	00	0003	Mant. y reparación de maquinaria y equip	55,000.00	
526	00	0004	Mant. y reparación de equipo de computo	16,000.00	
526	00	0006	Mant. y rep. de equipo de comunicación	30,000.00	
527			Mantenimiento de Obras		494,000.00
527	00		Mantenimiento de Obras	494,000.00	
527	00	0001	Conservación y reparación de edificios p	45,000.00	
527	00	0002	Reparación y mantenimiento de vialidades	180,000.00	
527	00	0003	Rep. y mant. de alumbrado público	35,000.00	
527	00	0004	Rep. y mant. de parques, jardines, glori	61,500.00	
527	00	0005	Rep. y mant. de caminos vecinales	6,000.00	
527	00	0008	Locales de deporte y recreación	35,000.00	
527	00	0009	Drenaje y alcantarillado	0.00	
527	00	0010	Mantenimiento de escuelas	131,500.00	
528			Servicios Oficiales		1,206,000.00
528	00		Servicios Oficiales	1,206,000.00	
528	00	0001	Gastos de ceremonial y de orden social	106,000.00	
528	00	0002	Congresos, convenciones y exposiciones	0.00	
528	00	0003	Atencion a Visitantes	100,000.00	
528	00	0004	Actividades Cívicas y Festividades	1,000,000.00	

GRUPO IV

530			SUBSIDIOS Y APOYOS		3,248,651.00
531			Transferencias		3,248,651.00
531	00		Transferencias	3,248,651.00	
531	00	0001	Instituciones educativas	330,000.00	
531	00	0002	Instituciones de beneficencia	2,000.00	
531	00	0003	Instituciones sociales no lucrativas	5,600.00	
531	00	0004	Cooperaciones y ayudas	300,000.00	
531	00	0005	Becas	345,000.00	
531	00	0006	Fomento al turismo	100,000.00	
531	00	0007	Fomento al deporte	155,000.00	
531	00	0008	Dependencias oficiales	20,000.00	
531	00	0009	Subsidios culturales y científicos	5,600.00	
531	00	0010	Serv.de coord.de salubridad y asistencia	6,000.00	
531	00	0011	Subsidios al sistema DIF	1,275,000.00	
531	00	0012	Protección a ancianos desvalidos	200,000.00	
531	00	0014	Registro nacional de electores	0.00	
531	00	0015	Otras prestaciones sociales	504,451.00	

GRUPO V

540			BIENES MUEBLES		163,050.00
541			Mobiliario y Equipo de Oficina		149,500.00
541	00		Mobiliario y Equipo de Oficina	149,500.00	
541	00	0002	Equipo contra incendio	10,000.00	
541	00	0003	Equipo de computo y accesorios	45,000.00	
541	00	0004	Equipo de ingeniería y dibujo	19,500.00	
541	00	0005	Equipo de oficina	75,000.00	
542			Maquinaria y Equipo		13,550.00
542	00		Maquinaria y Equipo	13,550.00	
542	00	0003	Maquinaria pesada y equipo de construcci	8,500.00	
542	00	0004	Equipo de radio y comunicación	3,200.00	
542	00	0008	Maquinaria y Equipos Diversos	1,850.00	
543			Equipo de Transporte		0.00
543	00		Equipo de Transporte	0.00	
543	00	0002	Camiones de obra publica	0.00	
543	00	0003	Vehiculos de seguridad pública	0.00	

GRUPO VI

550			BIENES INMUEBLES		
551			Edificios		0.00
551	00		Edificios		0.00
551	00		Edificio "A"	0.00	

552		Terrenos		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
552	00	Terrenos			<u>0.00</u>
552	00	0001 Terreno "A"		<u>0.00</u>	

GRUPO VII

560		Obras Publicas y Construcciones			<u>13,202,950.18</u>
560		Obras Publicas y Construcciones			<u>7,299,088.15</u>
560	00	OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES		<u>7,299,088.15</u>	
560	00	0001 Pavimentacion Calle Maclovio Herrera Ia.Etapa		<u>78,527.44</u>	
560	00	0003 Construccion Puente a Cabras		<u>172,975.50</u>	
560	00	0004 Drenaje en la Comunidad de San Pedro		<u>59,371.50</u>	
560	00	0005 Regeneracion Centro Historico Ia Etapa		<u>947,382.66</u>	
560	00	0006 Pavimentacion de carretera de acceso a Poblacion		<u>3,913,358.51</u>	
560	00	0007 Pavimentacion C.Primer de Lerdo		<u>419,323.57</u>	
560	00	0008 Riego de Sello Secc.Casa Colorada - Emp.Aguilera		<u>1,610,987.86</u>	
560	00	0009 Vado l Casa Colorada		<u>97,161.11</u>	
561		Construcciones locales deport. y recreac			<u>1,080,703.40</u>
561	01	Construcciones Locales Deportivos y Recr		<u>1,080,703.40</u>	
561	01	0001 Remodelacion Estadio Infantil		<u>393,456.50</u>	
561	01	0002 Unidad Deportiva Zona Norte		<u>258,905.00</u>	
561	01	0003 Construccion de Baños, Vestidores y Gradas Gimnasio Punto Alegre		<u>181,492.88</u>	
561	01	0004 Plazuela Moctezuma		<u>246,849.02</u>	
565		Construcción de Vialidades(Imp.Estatales)			<u>3,957,335.43</u>
565	01	Urbanizacion		<u>3,957,335.43</u>	
565	01	0001 Pavimentacion Calle Emiliano Zapata		<u>260,236.24</u>	
565	01	0002 Calle Abraham Gonzalez II		<u>44,773.14</u>	
565	01	0003 Puente Emplame Aguilera		<u>69,190.00</u>	
565	01	0004 Vado 3 Casa Colorada		<u>77,076.13</u>	
565	01	0005 Colocacion de Paradas de Autobus en Carretera a Parral		<u>116,576.25</u>	
565	01	0006 Riego de Sello Secc.Emp.Aguilera-Corral de Piedra		<u>2,614,727.50</u>	
565	01	0007 Intervencion en Glorieta carretera Santa Barbara-Parral-SFO		<u>157,633.61</u>	
565	01	0008 Remodelacion Plaza Principal		<u>617,122.56</u>	
569		Otras Obras (IEPS Gasolina y Diesel)			<u>865,823.20</u>
569	00	Otras Obras de apoyo social		<u>865,823.20</u>	
569	00	0001 OBRAS DE APOYO SOCIAL		<u>865,823.20</u>	

GRUPO VIII

570		Deuda Pública Presupuestada			<u>83,000.00</u>
571		Deuda Pública Presupuestada		<u>0.00</u>	<u>83,000.00</u>
571	02	Proveedores			
571	02	0001 Proveedor A		<u>0.00</u>	
571	03	Acreedores Diversos			<u>83,000.00</u>
571	03	0001 Acreedor A		<u>83,000.00</u>	
571	04	Retenciones por Pagar		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
571	04	0001 Impuesto Sobre Sueldos y Salarios		<u>0.00</u>	
571	04	0003 Impuesto Sobre la Renta por Honorarios		<u>0.00</u>	
571	04	0005 CuotasSindicales		<u>0.00</u>	
571	04	0006 Pensiones Alimenticias		<u>0.00</u>	
571	04	0008 INFONAVIT Amortizaciones		<u>0.00</u>	
571	10	AHORRO DE EMPLEADOS			<u>0.00</u>
571	10	0001 Empleado "A"		<u>0.00</u>	
571	19	PROVEEDORES DE OBRA FORTTO.MPAL.			<u>0.00</u>
571	19	0068 Secretaria de Hacienda Gobierno del Estado		<u>0.00</u>	
571	19	0076 Proveedor "A"		<u>0.00</u>	
571	20	PROVEEDORES OBRA FAD			<u>0.00</u>
571	20	0001 Proveedor "A"		<u>0.00</u>	

GRUPO IX

590		APORTACIONES FEDERALES			
591		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.			<u>2,271,104.98</u>
591	00	Gastos del Fondo		<u>827,520.00</u>	
591	00	0001 Pago de Prestamo Banobras		<u>827,520.00</u>	

591	00	0050	Comisiones Bancarias	0.00	
591	03		Urbanización Municipal		1,443,584.98
591	03	0001	Pavimentacion Calle 3a.de Punto Alegre	592,322.04	
591	03	0002	Pavimentacion Calle Oro	269,307.20	
591	03	0003	Pavimentacion de Calle Jose Maria Mata	186,626.00	
591	03	0004	Puente Vehicular en Casa Colorada	395,329.74	
591	11		Desarrollo Institucional Municipal 2%		
591	11	0001	DIM	0.00	
591	12		Gastos indirectos		
591	12	0001	Gastos Indirectos	0.00	
592			FONDO DE APORTAC PARA EL FORT MPAL		5,479,090.49
592	00		Cumplimiento de Obligaciones		11,500.00
592	00	0001	Comisiones Bancarias	11,500.00	
592	00	0002	Intereses de Vehiculos Seguridad Publica	0.00	
592	01		Por concepto de Seguridad Pública		4,530,905.49
592	01	0001	Seguridad pública	4,350,905.49	
592	01	0002	Alumbrado Publico	90,000.00	
592	01	0003	Uniformes de Seguridad Publica	90,000.00	
592	02		Reparacion de maquinaria Pesada		350,000.00
592	02	0001	Reparacion de maquinaria pesada	350,000.00	
592	03		URBANIZACION MUNICIPAL		586,685.00
592	03	0001	Alumb. y Dren. Col.Fco.I.Madero y California parte Alta	586,685.00	

GRAN TOTAL

63,593,394.77

ESTADO DE CHIHUAHUA
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Cta	Descripción	PPTO. 2014
501	Remun. Personal de Carácter Permanente	24,519,813.36
502	Remun. Personal de Carácter Transitorio	2,224,277.16
503	Remun. Adicionales y Especiales	868,360.00
504	Pagos por Concepto de Seguridad Social	3,298,134.00
505	Remun. Personal por Honorarios Profesionales	105,000.00
511	Papelería y Artículos de Escritorio	285,250.00
512	Elaboración e Impresión de Formas	41,550.00
513	Materiales de Mantenimiento	2,382,750.00
514	Otros Materiales y Suministros	340,420.00
522	Servicios Básicos	2,204,850.00
523	Difusión e Información	307,000.00
524	Servicios de Asesoría, Estudio e Investigación	100,000.00
525	Gastos Comerciales, Financieros y de Seg	293,000.00
526	Mantenimiento y Reparación de Equipo y V	475,143.60
527	Mantenimiento de Obras	494,000.00
528	Servicios Oficiales	1,206,000.00
531	Transferencias	3,248,651.00
541	Mobiliario y Equipo de Oficina	149,500.00
542	Maquinaria y Equipo	13,550.00
543	Equipo de Transporte	0.00
560	Obras Publicas y Construcciones	7,299,088.15
561	Construcciones locales deport. y recreacion	1,080,703.40
565	Construcción de Vialidades	3,957,335.43
569	Otras Obras (IEPS Gasolina y Diesel)	865,823.20
571	Deuda Pública Presupuestada	83,000.00
591	Fondo de Infraestructura Social Mpal.	2,271,104.98
592	Fondo de Aportacion para el Fortalecimiento Mpal.	5,479,090.49
	Totales	63,593,394.77