

PERIODICO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

Registrado como Artículo de Segunda Clase el 1o. de Diciembre de 1921

Director: Lic. Francisco Javier Guerrero Cervantes
Sección Tercera

Tomo CLXXVII

Tepic, Nayarit; 28 de Diciembre de 2005

Número: 104

Tiraje: 100

SUMARIO

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD
DE COMPOSTELA, NAYARIT;
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2006**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA
LA MUNICIPALIDAD DE
COMPOSTELA, NAYARIT;
PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2006.**

ART. 1º. El Presupuesto de Egresos para el municipio libre de Compostela, en atención a los servicios que demanda la ciudadanía, para el año correspondiente al 2006, está estructurado de acuerdo a los capítulos, conceptos y partidas que a continuación se presentan:

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2006

RAMO	DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES	TOTAL
		SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	AYUDAS, SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS Y PROGRAMAS	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	OBRAS PUBLICAS	DEUDA PUBLICA		
I	GOBERNACION	5,651,972.64	270,000.00	434,000.00						\$6,355,972.64
II	PRESIDENCIA	2,314,259.51	209,000.00	264,500.00						\$2,787,759.51
III	SECRETARIA MUNICIPAL	2,572,370.15	203,000.00	233,500.00						\$3,008,870.15
IV	TESORERIA MUNICIPAL	4,137,198.81	213,000.00	302,500.00						\$4,652,698.81
V	DIRECCION DE CATASTRO Y PREDIAL	1,856,748.13	200,000.00	154,000.00						\$2,210,748.13
VI	DIREC. DE CONTRALORIA Y DES. ADMVO.	727,835.27	65,000.00	110,500.00						\$903,335.27
VII	DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	1,467,949.34	50,000.00	89,000.00						\$1,606,949.34
VIII	DIRECCION DE OBRAS y SERVICIOS PUBLICOS	11,389,167.08	656,500.00	443,500.00						\$12,489,167.08
IX	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	6,890,115.90	634,000.00	380,500.00						\$7,904,615.90
X	DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO	866,235.42	106,500.00	71,500.00						\$1,044,235.42
XI	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	1,949,663.51	138,000.00	105,500.00						\$2,193,163.51
XII	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,179,455.03	127,000.00	88,000.00						\$1,394,455.03
XIII	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA	744,935.94	83,000.00	85,500.00						\$913,435.94
XIV	DIRECCION DE ARTE Y CULTURA	458,652.00	78,000.00	85,500.00						\$622,152.00
XV	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	595,740.00	83,000.00	85,500.00						\$764,240.00
XVI	DIRECCION DE TURISMO	228,513.00	83,000.00	85,500.00						\$397,013.00
XVII	EROGACIONES GENERALES	4,318,393.94	250,000.00	3,640,000.00	11,225,000.00	525,000.00	550,000.00	8,779,560.32	27,445,427.60	\$56,733,381.86
SUMA TOTAL		\$47,349,205.67	\$3,449,000.00	\$6,659,000.00	\$11,225,000.00	\$525,000.00	\$550,000.00	\$8,779,560.32	\$27,445,427.60	\$105,982,193.59

COPIA DE INTERNET

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CUENTA	No.	NOMBRE	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
RAMO I		GOBERNACION			\$6,355,972.64
1000		SERVICIOS PERSONALES			5,651,972.64
1100		SUELDOS ORDINARIOS			1,232,732.40
5201-01-1102		SUELDO PERSONAL CONFIANZA			1,232,732.40
	1	Sindico		7,093.06	
	13	Regidores	6,587.28	85,634.64	
	1	Coordinador Administrativo		4,000.00	
	1	Asesor		6,000.00	
1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			4,419,240.24
5201-01-1301		Compensaciones y Gratificaciones			1,021,855.44
5201-01-1313		Aguiñaldos			375,764.64
5201-01-1322		Arcon Navideño			46,000.00
5201-01-1326		Prima Seguro de Vida			10,208.00
5201-01-1340		Gratificaciones Extraordinarias			1,493,331.84
5201-01-1341		Retrib. por Gtos. de Repres. a Funcion.			1,119,280.32
5201-01-1342		Bono de Despensa			352,800.00
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS			270,000.00
2100		MATERIALES DE ADMINISTRACION			25,000.00
5201-01-2101		Material de Oficina			25,000.00
2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS			90,000.00
5201-01-2201		Alimentación de Personas			85,000.00
5201-01-2203		Utensilios para Servicios de Alim.			5,000.00
2300		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION			35,000.00
5201-01-2302		Refacciones, Accesorios y Herramientas			35,000.00
2500		PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABOR			70,000.00
5201-01-2503		Medicinas y Prod. Farmaceuticos			50,000.00
5201-01-2504		Materiales y Suministros Medicos			5,000.00
5201-01-2505		Materiales y Suministros de Laboratorio			15,000.00
2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			50,000.00
5201-01-2602		Lubricantes y Aditivos			50,000.00
3000		SERVICIOS GENERALES			434,000.00
3100		SERVICIOS BASICOS			30,000.00
5201-01-3103		Servicio Telefónico			25,000.00
5201-01-3104		Servicio de Energía Eléctrica			5,000.00
3300		SERVS. DE ASESORIA, INFORMAT., E INVESTIGACION			175,000.00
5201-01-3301		Asesorías			50,000.00
5201-01-3302		Capacitación			50,000.00
5201-01-3303		Servicios de Informática			25,000.00
5201-01-3304		Servicios Estadísticos y Geograficos			25,000.00
5201-01-3305		Estudios e Investigaciones			25,000.00
3400		SERVICIOS BANCARIOS Y COMERCIALES			6,000.00
5201-01-3404		Seguros de vehiculos			6,000.00
3600		SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION			50,000.00
5201-01-3601		Gtos. de Promoción, Public. y Difus.			25,000.00
5201-01-3602		Impresiones y Publicaciones Oficiales			25,000.00
3700		SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACION			73,000.00
5201-01-3701		Pasajes			25,000.00
5201-01-3702		Viaticos			24,000.00
5201-01-3704		Traslado de Personas ajenas al Municipio			24,000.00

3800	SERVICIOS OFICIALES	<u>100,000.00</u>
5201-01-3801	Gtos. de Ceremonial y de Orden Social	50,000.00
5201-01-3802	Gastos Menores	25,000.00
5201-01-3803	Congreso, Convenciones y Exposiciones	25,000.00

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CUENTA	No.	NOMBRE	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
RAMO II		PRESIDENCIA			\$2,787,759.51
1000		SERVICIOS PERSONALES			2,314,259.51
1100		SUELDOS ORDINARIOS			1,038,468.00
5201-02-1101		SUELDO PERSONAL SINDICALIZADO			280,008.00
	1	Chofer B		4,778.00	
	1	Chofer		3,764.00	
	1	Taquimecanografa		3,764.00	
	1	Mecanografa		3,500.00	
	2	Trabajadora Social	3,764.00	7,528.00	
5201-02-1102		SUELDO PERSONAL CONFIANZA			758,460.00
	1	Presidente		22,680.00	
	1	Secretario Particular		6,000.00	
	1	Secretario Privado		5,000.00	
	1	Jefe Juridico		4,725.00	
	1	Jefe de Ayudantes		7,000.00	
	1	Jefe Depto. Eventos Especiales y Comunic. Social		5,000.00	
	2	Comunicación Social	4,000.00	8,000.00	
	1	Asistente de Comunicación Social		2,400.00	
	1	Asistente de Sonido		2,400.00	
1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,275,791.51
5201-02-1301		Compensaciones y Gratificaciones			355,230.00
5201-02-1302		Ayuda para Despensa			9,360.00
5201-02-1303		Ayuda Escolar			4,320.00
5201-02-1304		Ayuda para Renta			12,686.40
5201-02-1305		Prevision Social			22,210.08
5201-02-1306		Ayuda para Transporte			3,024.00
5201-02-1307		Productividad			5,569.20
5201-02-1308		Quinquenio			14,373.96
5201-02-1310		Nivelacion por Aumentos			36,355.16
5201-02-1311		Fondo de Ahorro			16,359.82
5201-02-1313		Aguinaldos			250,266.13
5201-02-1314		Vacaciones			33,325.57
5201-02-1315		Prima Vacacional			11,108.52
5201-02-1316		Ajuste de Calendario			6,665.11
5201-02-1318		Apoyo Material Deportivo			5,625.00
5201-02-1319		Apoyo para Guardería y Act. Culturales			1,800.00
5201-02-1320		Bonos de Previsión Social 1y 2			24,438.75
5201-02-1321		Apoyo Educativo			6,000.00
5201-02-1322		Arcon Navideño			9,767.00
5201-02-1323		Ayuda para Compra de Lentes			5,286.00
5201-02-1325		Uniformes e Imp. De seguridad e Higiene			6,000.00
5201-02-1326		Prima Seguro de Vida			9,380.00
5201-02-1338		Cuotas al IMSS			56,160.00
5201-02-1339		Cuotas al RCV			27,280.80
5201-02-1340		Gratificaciones Extraordinarias			180,000.00
5201-02-1341		Retrib. por Gtos. de Repres. a Funcion.			120,000.00
5201-02-1342		Bono de Despensa			28,800.00
5201-02-1344		Ayuda para Gastos Domesticos			14,400.00
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS			209,000.00
2100		MATERIALES DE ADMINISTRACION			57,000.00
5201-02-2101		Material de Oficina			50,000.00
5201-02-2102		Material de Limpieza			2,000.00
5201-02-2107		Material Fotográfico			5,000.00
2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS			55,000.00
5201-02-2201		Alimentación de Personas			50,000.00
5201-02-2203		Utensilios para Servicios de Alim.			5,000.00
2300		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION			40,000.00

5201-02-2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas	30,000.00
5201-02-2303	Refacciones, accesorios p/Eq. de Computo	10,000.00
2500	PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABOR	<u>22,000.00</u>
5201-02-2503	Medicinas y Prod. Farmaceuticos	15,000.00
5201-02-2504	Materiales y Suministros Medicos	2,000.00
5201-02-2505	Materiales y Suministros de Laboratorio	5,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	<u>35,000.00</u>
5201-02-2601	Combustibles	25,000.00
5201-02-2602	Lubricantes y Aditivos	10,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	264,500.00
3100	SERVICIOS BASICOS	<u>68,500.00</u>
5201-02-3101	Servio Postal	500.00
5201-02-3102	Servicio Telegrafico	500.00
5201-02-3103	Servicio Telefónico	60,000.00
5201-02-3104	Servicio de Energía Eléctrica	5,000.00
5201-02-3106	Servicio de mensajería	2,500.00
3300	SERVS. DE ASESORIA, INFORMAT., E INVESTIGACION	<u>57,000.00</u>
5201-02-3301	Asesorías	30,000.00
5201-02-3302	Capacitación	5,000.00
5201-02-3303	Servicios de Informática	5,000.00
5201-02-3304	Servicios Estadísticos y Geograficos	5,000.00
5201-02-3305	Estudios e Investigaciones	12,000.00
3400	SERVICIOS BANCARIOS Y COMERCIALES	<u>14,000.00</u>
5201-02-3404	Seguros de vehiculos	12,000.00
5201-02-3411	Servic. de Lavand., Limpza. y Fumigación	2,000.00
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	<u>27,000.00</u>
5201-02-3601	Gtos. de Promoción, Public. y Difus.	10,000.00
5201-02-3602	Impresiones y Publicaciones Oficiales	12,000.00
5201-02-3604	Servicios de Telecomunicaciones	5,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACION	<u>48,000.00</u>
5201-02-3701	Pasajes	12,000.00
5201-02-3702	Viaticos	24,000.00
5201-02-3704	Traslado de Personas ajenas al Municipio	12,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	<u>50,000.00</u>
5201-02-3801	Gtos. de Ceremonial y de Orden Social	20,000.00
5201-02-3802	Gastos Menores	15,000.00
5201-02-3803	Congreso, Convenciones y Exposiciones	15,000.00

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CUENTA	No.	NOMBRE	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
RAMO III		SECRETARIA MUNICIPAL			\$3,008,870.15
	1000	SERVICIOS PERSONALES			2,572,370.15
	1100	SUELDOS ORDINARIOS			1,153,932.00
5201-03-1101		SUELDO PERSONAL SINDICALIZADO			706,848.00
	4	Mecanógrafa	3,500.00	14,000.00	
	1	Taquimecanografa		3,764.00	
	10	Bibliotecaria	3,764.00	37,640.00	
	1	Secretaria		3,500.00	
5201-03-1102		SUELDO PERSONAL CONFIANZA			447,084.00
	1	Secretario del Ayuntamiento		13,965.00	
	1	Jefe de Derechos Humanos		4,725.00	
	1	Jefe de Asuntos Indigenas		4,725.00	
	1	Jefe de Proteccion Civil		4,725.00	
	2	Capturistas	3,039.00	6,078.00	
	1	Promotor Municipal de Bibliotecas		3,039.00	
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,418,438.15
5201-03-1301		Compensaciones y Gratificaciones			180,450.00
5201-03-1302		Ayuda para Despensa			24,960.00
5201-03-1303		Ayuda Escolar			11,520.00
5201-03-1304		Ayuda para Renta			33,830.40
5201-03-1305		Prevision Social			58,951.92
5201-03-1306		Ayuda para Transporte			8,064.00
5201-03-1307		Productividad			14,929.92
5201-03-1308		Quinquenio			16,753.20
5201-03-1310		Nivelacion por Aumentos			87,585.74
5201-03-1311		Fondo de Ahorro			39,413.58
5201-03-1313		Aguinaldos			265,162.86
5201-03-1314		Vacaciones			80,286.93
5201-03-1315		Prima Vacacional			26,762.31
5201-03-1316		Ajuste de Calendario			16,057.39
5201-03-1318		Apoyo Material Deportivo			15,000.00
5201-03-1319		Apoyo para Guardería y Act. Culturales			5,850.00
5201-03-1320		Bonos de Previsión Social 1y 2			58,877.08
5201-03-1321		Apoyo Educativo			16,000.00
5201-03-1322		Arcon Navideño			17,712.00
5201-03-1323		Ayuda para Compra de Lentes			14,096.00
5201-03-1325		Uniformes e Imp. De seguridad e Higiene			16,000.00
5201-03-1326		Prima Seguro de Vida			12,466.00
5201-03-1338		Cuotas al IMSS			149,760.00
5201-03-1339		Cuotas al RCV			72,748.80
5201-03-1340		Gratificaciones Extraordinarias			60,000.00
5201-03-1342		Bono de Despensa			76,800.00
5201-03-1344		Ayuda para Gastos Domesticos			38,400.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			203,000.00
	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION			27,000.00
5201-03-2101		Material de Oficina			15,000.00
5201-03-2102		Material de Limpieza			1,000.00
5201-03-2104		Material y Utiles de Impresión			5,000.00
5201-03-2105		Material Estadístico y Geográfico			2,500.00
5201-03-2106		Material y Utiles para Eq. Informático			2,500.00
5201-03-2107		Material Fotográfico			1,000.00
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			21,000.00
5201-03-2201		Alimentación de Personas			20,000.00
5201-03-2203		Utensilios para Servicios de Alim.			1,000.00
	2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION			15,000.00
5201-03-2302		Refacciones, Accesorios y Herramientas			10,000.00
5201-03-2303		Refacciones, accesorios p/Eq. de Comp.			5,000.00

	2500	PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	<u>20,000.00</u>
5201-03-2503		Medicinas y Prod. Farmaceuticos	10,000.00
5201-03-2504		Materiales y Suministros Medicos	5,000.00
5201-03-2505		Materiales y Suministros de Laboratorio	5,000.00
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	<u>110,000.00</u>
5201-03-2601		Combustibles	105,000.00
5201-03-2602		Lubricantes y Aditivos	5,000.00
	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	<u>10,000.00</u>
5201-03-2701		Vest., uniformes y Blancos	10,000.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	233,500.00
	3100	SERVICIOS BASICOS	<u>89,000.00</u>
5201-03-3101		Servio Postal	500.00
5201-03-3102		Servicio Telegrafico	500.00
5201-03-3103		Servicio Telefónico	85,000.00
5201-03-3104		Servicio de Energía Eléctrica	1,500.00
5201-03-3106		Servicio de mensajería	1,500.00
	3300	SERVS., DE ASESORIA, INFORM., EST. E INVEST.	<u>24,000.00</u>
5201-03-3301		Asesorías	12,000.00
5201-03-3302		Capacitación	12,000.00
	3400	SERVICIOS BANCARIOS Y COMERCIALES	<u>11,000.00</u>
5201-03-3404		Seguros de Vehiculos	10,000.00
5201-03-3411		Servic. de Lavand., Limpza. y Fumigación	1,000.00
	3500	MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACIONES	<u>29,500.00</u>
5201-03-3501		Mantto. y Conservación de Mob. y Eq.	1,000.00
5201-03-3502		Mantto. y Conservación de Maq. y Eq.	20,000.00
5201-03-3503		Mantto. y Conservación de inmueble	2,500.00
5201-03-3504		Mantto. y Conservación de Eq. de Computo	5,000.00
5201-03-3505		Instalaciones	1,000.00
	3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	<u>25,000.00</u>
5201-03-3601		Gtos. de Promoción, Public. y Difus.	10,000.00
5201-03-3602		Impresiones y Publicaciones Oficiales	10,000.00
5201-03-3603		Espectaculos Culturales	5,000.00
	3700	SERVICIOS DE TRASLADO	<u>20,000.00</u>
5201-03-3701		Pasajes	5,000.00
5201-03-3702		Viaticos	15,000.00
	3800	SERVICIOS OFICIALES	<u>35,000.00</u>
5201-03-3801		Gtos. de Ceremonial y de Orden Social	15,000.00
5201-03-3802		Gastos Menores	5,000.00
5201-03-3803		Congreso, Convenciones y Exposiciones	15,000.00

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CUENTA	No.	NOMBRE	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
RAMO IV		TESORERIA MUNICIPAL			\$4,652,698.81
	1000	SERVICIOS PERSONALES			4,137,198.81
	1100	SUELDOS ORDINARIOS			1,834,956.00
5201-04-1101		SUELDO PERSONAL SINDICALIZADO			626,076.00
	3	Taquimecanografa	3,764.00	11,292.00	
	3	Mecanografa	3,500.00	10,500.00	
	2	Auxiliar	3,039.00	6,078.00	
	2	Auxiliar de contador	5,250.00	10,500.00	
	1	Notificador		3,039.00	
	1	Agente Administrativo		3,500.00	
	1	Auxiliar de Almacen		3,500.00	
	1	Auxiliar de Cajero		3,764.00	
5201-04-1102		SUELDO PERSONAL CONFIANZA			1,208,880.00
	1	Tesorero Municipal		13,965.00	
	1	Director de Ingresos		7,875.00	
	1	Coord. De Ingresos Municipales y Federales		6,000.00	
	1	Jefe de Depto. De Impuesto Predial		4,725.00	
	1	Jefe de Seccion Fiscales		3,150.00	
	1	Recaudador Compostela A		3,150.00	
	1	Recaudador Compostela B		3,150.00	
	1	Recaudador las Varas		3,150.00	
	1	Recaudador la Peñita		3,150.00	
	6	Fiscal	3,150.00	18,900.00	
	1	Director de Egresos		7,875.00	
	1	Jefe de Control Presupuestal		4,725.00	
	1	Jefe de Recursos Humanos		4,725.00	
	1	Reclutamiento y Seleccion de Personal		3,675.00	
	1	Jefe de Seccion de Recursos Materiales		3,675.00	
	1	Jefe de Seccion de Sistemas Computacionales		3,600.00	
	2	Notificador	2,625.00	5,250.00	
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			2,302,242.81
5201-04-1301		Compensaciones y Gratificaciones			738,720.00
5201-04-1302		Ayuda para Despensa			21,840.00
5201-04-1303		Ayuda Escolar			10,080.00
5201-04-1304		Ayuda para Renta			29,601.60
5201-04-1305		Prevision Social			50,375.04
5201-04-1306		Ayuda para Transporte			7,056.00
5201-04-1307		Productividad			13,449.36
5201-04-1308		Quinquenio			17,889.24
5201-04-1309		Compensacion por antiguedad			3,600.00
5201-04-1310		Nivelacion por Aumentos			108,896.72
5201-04-1311		Fondo de Ahorro			40,979.13
5201-04-1312		Estimulo por años de Servicio			3,000.00
5201-04-1313		Aguinaldos			472,743.99
5201-04-1314		Vacaciones			85,262.00
5201-04-1315		Prima Vacacional			28,420.67
5201-04-1316		Ajuste de Calendario			17,052.40
5201-04-1318		Apoyo Material Deportivo			13,125.00
5201-04-1319		Apoyo para Guardería y Act. Culturales			4,500.00
5201-04-1320		Bonos de Previsión Social 1y 2			62,525.46
5201-04-1321		Apoyo Educativo			14,000.00
5201-04-1322		Arcon Navideño			35,623.00
5201-04-1323		Ayuda para Compra de Lentes			12,334.00
5201-04-1325		Uniformes e Imp. De seguridad e Higiene			14,000.00
5201-04-1326		Prima Seguro de Vida			21,674.00
5201-04-1338		Cuotas al IMSS			131,040.00
5201-04-1339		Cuotas al RCV			63,655.20
5201-04-1340		Gratificaciones Extraordinarias			180,000.00
5201-04-1342		Bono de Despensa			67,200.00
5201-04-1344		Ayuda para Gastos Domesticos			33,600.00

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	213,000.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	64,000.00
5201-04-2101	Material de Oficina	45,000.00
5201-04-2102	Material de Limpieza	1,000.00
5201-04-2105	Material Estadístico y Geográfico	1,500.00
5201-04-2106	Material y Utiles para Eq. Informático	15,000.00
5201-04-2107	Material Fotográfico	1,500.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22,000.00
5201-04-2201	Alimentación de Personas	20,000.00
5201-04-2203	Utensilios para Servicios de Alim.	2,000.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION	15,000.00
5201-04-2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas	10,000.00
5201-04-2303	Refacciones, accesorios p/Eq. de Comp.	5,000.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	5,000.00
5201-04-2404	Material Electrico	5,000.00
2500	PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIOS	15,000.00
5201-04-2503	Medicinas y Prod. Farmaceuticos	5,000.00
5201-04-2504	Materiales y Suministros Medicos	5,000.00
5201-04-2505	Materiales y Suministros de Laboratorio	5,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82,000.00
5201-04-2601	Combustibles	80,000.00
5201-04-2602	Lubricantes y Aditivos	2,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	10,000.00
5201-04-2701	Vest., uniformes y Blancos	10,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	302,500.00
3100	SERVICIOS BASICOS	30,000.00
5201-04-3101	Servio Postal	500.00
5201-04-3102	Servicio Telegrafico	500.00
5201-04-3103	Servicio Telefónico	25,000.00
5201-04-3104	Servicio de Energía Eléctrica	2,000.00
5201-04-3106	Servicio de mensajería	2,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	20,000.00
5201-04-3201	Arrendamiento de Edificios y Locales	20,000.00
3300	SERVS. DE ASESORIA INFOR., EST. E INVEST.	43,500.00
5201-04-3301	Asesorías	15,000.00
5201-04-3302	Capacitación	5,000.00
5201-04-3303	Servicios de Informática	20,000.00
5201-04-3304	Servicios Estadísticos y Geograficos	1,500.00
5201-04-3305	Estudios e Investigaciones	2,000.00
3400	SERVICIOS BANCARIOS Y COMERCIALES	133,000.00
5201-04-3402	Intereses Comis. y Serv. Bancarios	125,000.00
5201-04-3404	Seguros de Vehiculos	7,000.00
5201-04-3411	Servic. de Lavand., Limpza. y Fumigación	1,000.00
3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	46,000.00
5201-04-3501	Mantto. y Conservación de Mob. y Eq.	1,500.00
5201-04-3502	Mantto. y Conservación de Maq. y Eq.	15,000.00
5201-04-3503	Mantto. y Conservación de inmueble	7,000.00
5201-04-3504	Mantto. y Conservación de Eq. de Computo	20,000.00
5201-04-3505	Instalaciones	2,500.00
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	15,000.00
5201-04-3601	Gtos. de Promoción, Public. y Difus.	10,000.00
5201-04-3602	Impresiones y Publicaciones Oficiales	5,000.00
3700	SERVICIO DE TRASLADO	15,000.00
5201-04-3701	Pasajes	5,000.00
5201-04-3702	Viaticos	10,000.00

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CUENTA	No.	NOMBRE	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
RAMO V		DIRECCION DE CATASTRO Y PREDIAL			\$2,210,748.13
	1000	SERVICIOS PERSONALES			1,856,748.13
	1100	SUELDOS ORDINARIOS			850,548.00
5201-05-1101		SUELDO PERSONAL SINDICALIZADO			453,648.00
	5	Agentes Administrativos	3,500.00	17,500.00	
	2	Ayudantes de Topografo	3,764.00	7,528.00	
	2	Tecnico Topografo	6,388.00	12,776.00	
5201-05-1102		SUELDO PERSONAL CONFIANZA			396,900.00
	1	Director de Catastro y Predial		7,875.00	
	1	Jefe de Servicios y Registros Catastrales		4,725.00	
	1	Recepcion y Revision Documental		3,675.00	
	1	Control de Libros ISABI		3,675.00	
	1	Registro y Validacion		3,675.00	
	1	Jefe Departamento de Digitalizacion		4,725.00	
	1	Jefe de Cartografia y Validacion		4,725.00	
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,006,200.13
5201-05-1301		Compensaciones y Gratificaciones			198,450.00
5201-05-1302		Ayuda para Despensa			14,040.00
5201-05-1303		Ayuda Escolar			6,480.00
5201-05-1304		Ayuda para Renta			19,029.60
5201-05-1305		Prevision Social			38,970.24
5201-05-1306		Ayuda para Transporte			4,536.00
5201-05-1307		Productividad			9,603.60
5201-05-1310		Nivelacion por Aumentos			54,630.74
5201-05-1311		Fondo de Ahorro			24,583.83
5201-05-1313		Aguinaldos			199,381.36
5201-05-1314		Vacaciones			50,078.18
5201-05-1315		Prima Vacacional			16,692.73
5201-05-1316		Ajuste de Calendario			10,015.64
5201-05-1318		Apoyo Material Deportivo			8,437.50
5201-05-1319		Apoyo para Guardería y Act. Culturales			2,250.00
5201-05-1320		Bonos de Previsión Social 1y 2			36,724.00
5201-05-1321		Apoyo Educacional			9,000.00
5201-05-1322		Arcon Navide;o			13,400.50
5201-05-1323		Ayuda para Compra de Lentes			7,929.00
5201-05-1325		Uniformes e Imp. De seguridad e Higiene			9,000.00
5201-05-1326		Prima Seguro de Vida			8,966.00
5201-05-1338		Cuotas al IMSS			93,600.00
5201-05-1339		Cuotas al RCV			45,601.20
5201-05-1340		Gratificaciones Extraordinarias			60,000.00
5201-05-1342		Bono de Despensa			43,200.00
5201-05-1344		Ayuda para Gastos Domesticos			21,600.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			200,000.00
	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION			107,000.00
5201-05-2101		Material de Oficina			55,000.00
5201-05-2102		Material de Limpieza			2,000.00
5201-05-2104		Material y Utiles de Impresión			20,000.00
5201-05-2105		Material Estadístico y Geográfico			10,000.00
5201-05-2106		Material y Utiles para Eq. Informático			10,000.00
5201-05-2107		Material Fotográfico			10,000.00
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			7,500.00
5201-05-2201		Alimentación de Personas			5,000.00
5201-05-2203		Utensilios para Servicios de Alim.			2,500.00
	2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION			11,500.00
5201-05-2302		Refacciones, Accesorios y Herramientas			5,000.00
5201-05-2303		Refacciones, accesorios p/Eq. de Comp.			6,500.00

	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	5,000.00
5201-05-2404		Material Electrico	5,000.00
	2500	PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABOR.	15,000.00
5201-05-2503		Medicinas y Prod. Farmaceuticos	5,000.00
5201-05-2504		Materiales y Suministros Medicos	5,000.00
5201-05-2505		Materiales y Suministros de Laboratorio	5,000.00
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,500.00
5201-05-2601		Combustibles	40,000.00
5201-05-2602		Lubricantes y Aditivos	1,500.00
	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	12,500.00
5201-05-2701		Vest., uniformes y Blancos	10,000.00
5201-05-2702		Prendas de Protección	2,500.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	154,000.00
	3100	SERVICIOS BASICOS	30,000.00
5201-05-3101		Servio Postal	500.00
5201-05-3102		Servicio Telegrafico	500.00
5201-05-3103		Servicio Telefónico	25,000.00
5201-05-3104		Servicio de Energía Eléctrica	2,500.00
5201-05-3106		Servicio de mensajería	1,500.00
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	18,000.00
5201-05-3201		Arrendamiento de Edificios y Locales	18,000.00
	3300	SERVS., DE ASESORIA INFORM., EST. E INVEST.	45,000.00
5201-05-3301		Asesorías	15,000.00
5201-05-3302		Capacitación	15,000.00
5201-05-3303		Servicios de Informática	5,000.00
5201-05-3304		Servicios Estadísticos y Geograficos	5,000.00
5201-05-3305		Estudios e Investigaciones	5,000.00
	3400	SERVICIOS BANCARIOS Y COMERCIALES	6,000.00
5201-05-3404		Seguros de Vehiculos	5,000.00
5201-05-3411		Servic. de Lavand., Limpza. y Fumigación	1,000.00
	3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	25,000.00
5201-05-3502		Mantto. y Conservación de Maq. y Eq.	7,500.00
5201-05-3504		Mantto. y Conservación de Eq. de Computo	15,000.00
5201-05-3505		Instalaciones	2,500.00
	3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	12,500.00
5201-05-3601		Gtos. de Promoción, Public. y Difus.	5,000.00
5201-05-3602		Impresiones y Publicaciones Oficiales	5,000.00
5201-05-3603		Espectaculos Culturales	2,500.00
	3700	SERVICIO DE TRASLADO	17,500.00
5201-05-3701		Pasajes	2,500.00
5201-05-3702		Viaticos	15,000.00

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CUENTA	No.	NOMBRE	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
RAMO VI		DIREC. DE CONTRALORIA Y DES. ADMVO.			\$903,335.27
	1000	SERVICIOS PERSONALES			727,835.27
	1100	SUELDOS ORDINARIOS			321,036.00
5201-06-1101		SUELDO PERSONAL SINIDCALIZADO			81,636.00
	1	Taquimecanografa		3,764.00	
	1	Auxiliar		3,039.00	
5201-06-1102		SUELDO PERSONAL CONFIANZA			239,400.00
	1	Contralor Municipal		7,875.00	
	1	Auditor Administrativo Contable		3,675.00	
	1	Auditor de Recursos Humanos		3,675.00	
	1	Jefe del Departamento de Transparencia y Acceso a la información		4,725.00	
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			406,799.27
5201-06-1301		Compensaciones y Gratificaciones			124,500.00
5201-06-1302		Ayuda para Despensa			3,120.00
5201-06-1303		Ayuda Escolar			1,440.00
5201-06-1304		Ayuda para Renta			4,228.80
5201-06-1305		Prevision Social			7,121.04
5201-06-1306		Ayuda para Transporte			1,008.00
5201-06-1307		Productividad			1,726.80
5201-06-1308		Quinquenio			5,584.32
5201-06-1310		Nivelación por Aumentos			11,066.50
5201-06-1311		Fondo de Ahorro			4,979.92
5201-06-1312		Estimulo por años de servicio			18,000.00
5201-06-1313		Aguinaldos			80,138.58
5201-06-1314		Vacaciones			10,144.29
5201-06-1315		Prima Vacacional			3,381.43
5201-06-1316		Ajuste de Calendario			2,028.86
5201-06-1318		Apoyo Material Deportivo			1,875.00
5201-06-1319		Apoyo para Guardería y Act. Culturales			900.00
5201-06-1320		Bonos de Previsión Social 1y 2			7,439.14
5201-06-1321		Apoyo Educacional			2,000.00
5201-06-1322		Arcon Navide;o			6,589.00
5201-06-1323		Ayuda para Compra de Lentes			1,762.00
5201-06-1325		Uniformes e Imp. De seguridad e Higiene			2,000.00
5201-06-1326		Prima Seguro de Vida			3,552.00
5201-06-1338		Cuotas al IMSS			18,720.00
5201-06-1339		Cuotas al RCV			9,093.60
5201-06-1340		Gratificaciones Extraordinarias			60,000.00
5201-06-1342		Bono de Despensa			9,600.00
5201-06-1344		Ayuda para Gastos Domesticos			4,800.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			65,000.00
	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION			11,000.00
5201-06-2101		Material de Oficina			5,000.00
5201-06-2102		Material de Limpieza			1,000.00
5201-06-2104		Material y Utiles de Impresión			1,000.00
5201-06-2105		Material Estadístico y Geográfico			1,500.00
5201-06-2106		Material y Utiles para Eq. Informático			1,500.00
5201-06-2107		Material Fotográfico			1,000.00
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			3,000.00
5201-06-2201		Alimentación de Personas			2,500.00
5201-06-2203		Utensilios para Servicios de Alim.			500.00
	2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION			8,500.00
5201-06-2302		Refacciones, Accesorios y Herramientas			5,000.00
5201-06-2303		Refacciones, accesorios p/Eq. de Comp.			3,500.00
	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION			1,000.00

5201-06-2404	Material Electrico	1,000.00
2500	PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5,500.00
5201-06-2503	Medicinas y Prod. Farmaceuticos	2,500.00
5201-06-2504	Materiales y Suministros Medicos	1,500.00
5201-06-2505	Materiales y Suministros de Laboratorio	1,500.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00
5201-06-2601	Combustibles	25,000.00
5201-06-2602	Lubricantes y Aditivos	5,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	6,000.00
5201-06-2701	Vest., uniformes y Blancos	5,000.00
5201-06-2703	Artículos Deportivos	1,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	110,500.00
3100	SERVICIOS BASICOS	39,500.00
5201-06-3101	Servio Postal	500.00
5201-06-3102	Servicio Telegrafico	500.00
5201-06-3103	Servicio Telefónico	35,000.00
5201-06-3104	Servicio de Energía Eléctrica	2,500.00
5201-06-3106	Servicio de mensajería	1,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,000.00
5201-06-3201	Arrendamiento de Edificios y Locales	10,000.00
3300	SERVS., DE ASESORIA, INFORM. EST. E INVEST.	30,000.00
5201-06-3301	Asesorías	10,000.00
5201-06-3302	Capacitación	10,000.00
5201-06-3303	Servicios de Informática	5,000.00
5201-06-3304	Servicios Estadísticos y Geograficos	2,500.00
5201-06-3305	Estudios e Investigaciones	2,500.00
3400	SERVICIOS BANCARIOS Y COMERCIALES	3,500.00
5201-06-3404	Seguros de Vehiculos	2,500.00
5201-06-3411	Servic. de Lavand., Limpza. y Fumigación	1,000.00
3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11,500.00
5201-06-3501	Mantto. y Conservación de Mob. y Eq.	1,000.00
5201-06-3502	Mantto. y Conservación de Maq. y Eq.	2,500.00
5201-06-3503	Mantto. y Conservación de inmueble	2,000.00
5201-06-3504	Mantto. y Conservación de Eq. de Computo	5,000.00
5201-06-3505	Instalaciones	1,000.00
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	10,000.00
5201-06-3601	Gtos. de Promoción, Public. y Difus.	5,000.00
5201-06-3602	Impresiones y Publicaciones Oficiales	2,500.00
5201-06-3604	Servicios de Telecomunicaciones	2,500.00
3700	SERVICIO DE TRASLADO E INSTALACION	6,000.00
5201-06-3701	Pasajes	2,500.00
5201-06-3702	Viaticos	2,500.00
5201-06-3704	Traslado de Personas ajenas al Municipio	1,000.00

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CUENTA	No.	NOMBRE	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
RAMO VII		DIRECCION DE REGISTRO CIVIL			\$1,606,949.34
	1000	SERVICIOS PERSONALES			1,467,949.34
	1100	SUELDOS ORDINARIOS			613,224.00
5201-07-1101		SUELDO PERSONAL SINDICALIZADO			474,624.00
	4	Oficial del Registro Civil	6,388.00	25,552.00	
	4	Mecanografa	3,500.00	14,000.00	
5201-07-1102		SUELDO PERSONAL CONFIANZA			138,600.00
	1	Director del Registro Civil		7,875.00	
	1	Jefe de Oficina		3,675.00	
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			854,725.34
5201-07-1301		Compensaciones y Gratificaciones			69,300.00
5201-07-1302		Ayuda para Despensa			12,480.00
5201-07-1303		Ayuda Escolar			5,760.00
5201-07-1304		Ayuda para Renta			16,915.20
5201-07-1305		Prevision Social			39,190.80
5201-07-1306		Ayuda para Transporte			4,032.00
5201-07-1307		Productividad			9,741.12
5201-07-1308		Quinquenio			36,089.52
5201-07-1309		Compensación por Antigüedad			3,600.00
5201-07-1310		Nivelación por Aumentos			73,539.26
5201-07-1311		Fondo de Ahorro			26,947.47
5201-07-1312		Estimulo por años de servicio			6,000.00
5201-07-1313		Aguinaldos			147,311.98
5201-07-1314		Vacaciones			56,330.99
5201-07-1315		Prima Vacacional			18,777.00
5201-07-1316		Ajuste de Calendario			11,266.20
5201-07-1318		Apoyo Material Deportivo			7,500.00
5201-07-1319		Apoyo para Guardería y Act. Culturales			3,600.00
5201-07-1320		Bonos de Previsión Social 1y 2			41,309.39
5201-07-1321		Apoyo Educacional			8,000.00
5201-07-1322		Arcon Navide;o			7,856.00
5201-07-1323		Ayuda para Compra de Lentes			7,048.00
5201-07-1325		Uniformes e Imp. De seguridad e Higiene			8,000.00
5201-07-1326		Prima Seguro de Vida			5,276.00
5201-07-1338		Cuotas al IMSS			74,880.00
5201-07-1339		Cuotas al RCV			36,374.40
5201-07-1340		Gratificaciones Extraordinarias			60,000.00
5201-07-1342		Bono de Despensa			38,400.00
5201-07-1344		Ayuda para Gastos Domesticos			19,200.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			50,000.00
	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION			28,500.00
5201-07-2101		Material de Oficina			20,000.00
5201-07-2102		Material de Limpieza			1,500.00
5201-07-2104		Material y Utiles de Impresión			2,000.00
5201-07-2105		Material Estadístico y Geográfico			2,000.00
5201-07-2106		Material y Utiles para Eq. Informático			2,000.00
5201-07-2107		Material Fotográfico			1,000.00
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			3,500.00
5201-07-2201		Alimentación de Personas			2,500.00
5201-07-2203		Utensilios para Servicios de Alim.			1,000.00
	2500	PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			6,000.00
5201-07-2503		Medicinas y Prod. Farmaceuticos			2,000.00
5201-07-2504		Materiales y Suministros Medicos			2,000.00
5201-07-2505		Materiales y Suministros de Laboratorio			2,000.00

	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	<u>7,000.00</u>
5201-07-2601		Combustibles	6,500.00
5201-07-2602		Lubricantes y Aditivos	500.00
	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	<u>5,000.00</u>
5201-07-2701		Vest., uniformes y Blancos	5,000.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	89,000.00
	3100	SERVICIOS BASICOS	<u>35,500.00</u>
5201-07-3101		Servio Postal	500.00
5201-07-3102		Servicio Telegrafico	1,000.00
5201-07-3103		Servicio Telefónico	30,000.00
5201-07-3104		Servicio de Energía Eléctrica	2,500.00
5201-07-3106		Servicio de mensajería	1,500.00
	3300	SERVS., DE ASESORIA, INFORM., EST. E INVEST.	<u>20,000.00</u>
5201-07-3301		Asesorías	5,000.00
5201-07-3302		Capacitación	5,000.00
5201-07-3303		Servicios de Informática	5,000.00
5201-07-3304		Servicios Estadísticos y Geograficos	2,500.00
5201-07-3305		Estudios e Investigaciones	2,500.00
	3400	SERVICIOS BANCARIOS Y COMERCIALES	<u>1,000.00</u>
5201-07-3411		Servic. de Lavand., Limpza. y Fumigación	1,000.00
	3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	<u>19,500.00</u>
5201-07-3501		Mantto. y Conservación de Mob. y Eq.	2,500.00
5201-07-3502		Mantto. y Conservación de Maq. y Eq.	2,500.00
5201-07-3503		Mantto. y Conservación de inmueble	1,500.00
5201-07-3504		Mantto. y Conservación de Eq. de Computo	12,000.00
5201-07-3505		Instalaciones	1,000.00
	3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	<u>5,500.00</u>
5201-07-3601		Gtos. de Promoción, Public. y Difus.	2,500.00
5201-07-3602		Impresiones y Publicaciones Oficiales	1,500.00
5201-07-3604		Servicios de Telecomunicaciones	1,500.00
	3700	SERVICIO DE TRASLADO	<u>7,500.00</u>
5201-07-3701		Pasajes	2,500.00
5201-07-3702		Viaticos	5,000.00

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CUENTA	No.	NOMBRE	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
RAMO VIII		DIRECCION DE OBRAS y SERVICIOS PUBLICOS			\$12,489,167.08
	1000	SERVICIOS PERSONALES			11,389,167.08
	1100	SUELDO ORDINARIOS			3,953,028.00
5201-08-1101		SUELDO PERSONAL SINDICALIZADO			3,278,328.00
	2	Mecánico	4,778.00	9,556.00	
	8	Operador de Camion	3,764.00	30,112.00	
	2	Mecanografa	3,500.00	7,000.00	
	23	Intendente	3,039.00	69,897.00	
	15	Ayudante de Aseo Publico	3,039.00	45,585.00	
	5	Guarda Rastro	3,500.00	17,500.00	
	2	Guarda Panteon	3,500.00	7,000.00	
	2	Chofer	3,764.00	7,528.00	
	8	Jardinero	3,039.00	24,312.00	
	3	Fontaneros	3,764.00	11,292.00	
	3	Drenajeros	3,500.00	10,500.00	
	1	Velador de Mercado		3,500.00	
	1	Jefe de Cuadrilla		4,778.00	
	1	Tecnico Electricista		3,764.00	
	1	Ayudante de Electricidad		3,500.00	
	1	Auxiliar de Mantenimiento		3,039.00	
	1	Tec.Mantto.Equipo de Computo.		3,764.00	
	1	Chofer Barredora		3,764.00	
	1	Barrendero		3,039.00	
	1	Notificador		3,764.00	
5201-08-1102		SUELDO PERSONAL CONFIANZA			674,700.00
	1	Director de Obras Publicas		7,875.00	
	1	Jefe de Operaciones		4,725.00	
	1	Operador de Maquinaria Pesada		4,150.00	
	1	Supervisor de Obras		3,150.00	
	1	Director de Servicios Públicos		7,875.00	
	1	Jefe de Mantenimiento Eléctrico		4,725.00	
	3	Supervisor de Mantenimiento	5,000.00	15,000.00	
	1	Supervisor Tecnico		4,000.00	
	1	Parques y Jardines		4,725.00	
5201-08-1200		SUELDO PERSONAL TRANSITORIO			899,880.00
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			6,536,259.08
5201-08-1301		Compensaciones y Gratificaciones			621,390.00
5201-08-1302		Ayuda para Despensa			127,920.00
5201-08-1303		Ayuda Escolar			59,040.00
5201-08-1304		Ayuda para Renta			173,380.80
5201-08-1305		Prevision Social			280,957.68
5201-08-1306		Ayuda para Transporte			41,328.00
5201-08-1307		Productividad			72,850.56
5201-08-1308		Quinquenio			195,240.96
5201-08-1309		Compensación por Antigüedad			21,600.00
5201-08-1310		Nivelación por Aumentos			456,840.60
5201-08-1311		Fondo de Ahorro			203,088.87
5201-08-1312		Estímulos por Años de Servicio			51,000.00
5201-08-1313		Aguinaldos			1,000,596.10
5201-08-1314		Vacaciones			415,960.55
5201-08-1315		Prima Vacacional			138,653.52
5201-08-1316		Ajuste de Calendario			83,192.11
5201-08-1318		Apoyo Material Deportivo			76,875.00
5201-08-1319		Apoyo para Guardería y Act. Culturales			3,600.00
5201-08-1320		Bonos de Previsión Social 1y 2			305,037.74
5201-08-1321		Apoyo Educativo			82,000.00
5201-08-1322		Arcon Navideño			58,649.00
5201-08-1323		Ayuda para Compra de Lentes			72,242.00
5201-08-1325		Uniformes e Imp. De seguridad e Higiene			82,000.00
5201-08-1326		Prima Seguro de Vida			48,018.00

5201-08-1338	Cuotas al IMSS	776,880.00
5201-08-1339	Cuotas al RCV	377,517.60
5201-08-1340	Gratificaciones Extraordinarias	120,000.00
5201-08-1342	Bono de Despensa	393,600.00
5201-08-1344	Ayuda para Gastos Domesticos	196,800.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	656,500.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	38,000.00
5201-08-2101	Material de Oficina	8,000.00
5201-08-2102	Material de Limpieza	10,000.00
5201-08-2104	Material y Utiles de Impresión	2,500.00
5201-08-2105	Material Estadístico y Geográfico	10,000.00
5201-08-2106	Material y Utiles para Eq. Informático	2,500.00
5201-08-2107	Material Fotográfico	5,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	13,500.00
5201-08-2201	Alimentación de Personas	12,500.00
5201-08-2203	Utensilios para Servicios de Alim.	1,000.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	26,500.00
5201-08-2401	Materiales de Construcción	20,000.00
5201-08-2402	Estructuras y Manufacturas	1,500.00
5201-08-2403	Materiales Complementarios	1,500.00
5201-08-2404	Material Eléctrico	3,500.00
2500	PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	10,500.00
5201-08-2503	Medicinas y Prod. Farmaceuticos	3,500.00
5201-08-2504	Materiales y Suministros Medicos	3,500.00
5201-08-2505	Materiales y Suministros de Laboratorio	3,500.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	550,000.00
5201-08-2601	Combustibles	450,000.00
5201-08-2602	Lubricantes y Aditivos	100,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	18,000.00
5201-08-2701	Vest., uniformes y Blancos	15,500.00
5201-08-2702	Prendas de Protección	2,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	443,500.00
3100	SERVICIOS BASICOS	9,000.00
5201-08-3101	Servio Postal	500.00
5201-08-3102	Servicio Telegráfico	500.00
5201-08-3103	Servicio Telefónico	5,000.00
5201-08-3104	Servicio de Energía Eléctrica	2,500.00
5201-08-3106	Servicio de mensajería	500.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	100,000.00
5201-08-3203	Arrendamiento de MAquinaria y Equipo	100,000.00
3300	SERVS., DE ASESORIA, INFORM., EST. E INVEST.	25,000.00
5201-08-3301	Asesorías	5,000.00
5201-08-3302	Capacitación	5,000.00
5201-08-3303	Servicios de Informática	5,000.00
5201-08-3304	Servicios Estadísticos y Geograficos	5,000.00
5201-08-3305	Estudios e Investigaciones	5,000.00
3400	SERVICIOS BANCARIOS Y COMERCIALES	30,000.00
5201-08-3404	Seguros de Vehiculos	27,500.00
5201-08-3411	Servic. de Lavand., Limpza. y Fumigación	2,500.00
3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	162,000.00
5201-08-3502	Mantto. y Conservación de Maq. y Eq.	130,000.00
5201-08-3503	Mantto. y Conservación de inmueble	15,000.00
5201-08-3504	Mantto. y Conservación de Eq. de Computo	12,000.00
5201-08-3505	Instalaciones	5,000.00
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	5,000.00
5201-08-3601	Gtos. de Promoción, Public. y Difus.	2,500.00

5201-08-3602	Impresiones y Publicaciones Oficiales	2,500.00
	3700	
	SERVICIO DE TRASLADO	<u>112,500.00</u>
5201-08-3701	Pasajes	2,500.00
5201-08-3702	Viaticos	110,000.00

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CUENTA	No.	NOMBRE	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
RAMO IX		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			\$7,904,615.90
	1000	SERVICIOS PERSONALES			6,890,115.90
	1100	SUELDOS ORDINARIOS			3,487,680.00
5201-09-1102		SUELDO PERSONAL CONFIANZA			3,487,680.00
	1	Director de Seguridad Publica y Transito		7,875.00	
	1	Subdirector de Policia Preventiva		6,300.00	
	1	Subdirector de Transito Municipal		6,300.00	
	10	Comandante	4,200.00	42,000.00	
	4	Alcaide	4,200.00	16,800.00	
	61	Agente de Seguridad Publica y Transito	3,465.00	211,365.00	
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			3,402,435.90
5201-09-1301		Compensaciones y Gratificaciones			1,207,650.00
5201-09-1310		Nivelación por Aumentos			27,236.50
5201-09-1312		Estímulos por Años de Servicio			61,000.00
5201-09-1313		Aguinaldos			782,555.00
5201-09-1322		Arcon Navide;o			79,500.00
5201-09-1324		Estimulo por Jubilacion			50,000.00
5201-09-1326		Prima Seguro de Vida			49,764.00
5201-09-1338		Cuotas al IMSS			730,080.00
5201-09-1339		Cuotas al RCV			354,650.40
5201-09-1340		Gratificaciones Extraordinarias			60,000.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			634,000.00
	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION			15,000.00
5201-09-2101		Material de Oficina			7,500.00
5201-09-2102		Material de Limpieza			1,500.00
5201-09-2104		Material y Utiles de Impresión			1,500.00
5201-09-2105		Material Estadístico y Geográfico			1,500.00
5201-09-2106		Material y Utiles para Eq. Informático			1,500.00
5201-09-2107		Material Fotográfico			1,500.00
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			165,000.00
5201-09-2201		Alimentación de Personas			160,000.00
5201-09-2203		Utensilios para Servicios de Alim.			5,000.00
	2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION			37,500.00
5201-09-2302		Refacciones, Accesorios y Herramientas			35,000.00
5201-09-2303		Refacciones, accesorios p/Eq. de Comp.			2,500.00
	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION			12,500.00
5201-09-2401		Materiales de Construcción			5,000.00
5201-09-2402		Estructuras y Manufacturas			2,500.00
5201-09-2403		Materiales Complementarios			2,500.00
5201-09-2404		Material Electrico			2,500.00
	2500	PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			30,000.00
5201-09-2503		Medicinas y Prod. Farmaceuticos			12,500.00
5201-09-2504		Materiales y Suministros Medicos			5,000.00
5201-09-2505		Materiales y Suministros de Laboratorio			12,500.00
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			362,500.00
5201-09-2601		Combustibles			350,000.00
5201-09-2602		Lubricantes y Aditivos			12,500.00
	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION			11,500.00
5201-09-2701		Vest., uniformes y Blancos			5,000.00
5201-09-2702		Prendas de Protección			5,000.00
5201-09-2703		Artículos Deportivos			1,500.00

3000	SERVICIOS GENERALES	380,500.00
3100	SERVICIOS BASICOS	25,000.00
5201-09-3101	Servio Postal	500.00
5201-09-3102	Servicio Telegráfico	500.00
5201-09-3103	Servicio Telefónico	15,000.00
5201-09-3104	Servicio de Energía Eléctrica	7,500.00
5201-09-3106	Servicio de mensajería	1,500.00
3300	SERVS., DE ASESORIA, INFORM., EST. E INVEST.	32,500.00
5201-09-3301	Asesorías	5,000.00
5201-09-3302	Capacitación	20,000.00
5201-09-3303	Servicios de Informática	2,500.00
5201-09-3304	Servicios Estadísticos y Geograficos	2,500.00
5201-09-3305	Estudios e Investigaciones	2,500.00
3400	SERVICIOS BANCARIOS Y COMERCIALES	97,500.00
5201-09-3404	Seguros de Vehiculos	95,000.00
5201-09-3411	Servic. de Lavand., Limpza. y Fumigación	2,500.00
3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	104,000.00
5201-09-3501	Mantto. y Conservación de Mob. y Eq.	1,500.00
5201-09-3502	Mantto. y Conservación de Maq. y Eq.	80,000.00
5201-09-3503	Mantto. y Conservación de inmueble	15,000.00
5201-09-3504	Mantto. y Conservación de Eq. de Computo	2,500.00
5201-09-3505	Instalaciones	5,000.00
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	14,000.00
5201-09-3601	Gtos. de Promoción, Public. y Difus.	2,500.00
5201-09-3602	Impresiones y Publicaciones Oficiales	1,500.00
5201-09-3604	Servicios de Telecomunicaciones	10,000.00
3700	SERVICIO DE TRASLADO	107,500.00
5201-09-3701	Pasajes	7,500.00
5201-09-3702	Viaticos	100,000.00

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CUENTA	No.	NOMBRE	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
RAMO X		DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO			\$1,044,235.42
	1000	SERVICIOS PERSONALES			866,235.42
	1100	SUELDOS ORDINARIOS			321,300.00
5201-10-1102		SUELDO PERSONAL CONFIANZA			321,300.00
	1	Director de Planeacion y Desarrollo		7,875.00	
	1	Jefe de Programas Ramo 33		4,725.00	
	1	Jefe de Planeacion		4,725.00	
	1	Jefe de Supervision		4,725.00	
	1	Coordinador Programa Habitat		4,725.00	
5201-10-1101		SUELDO PERSONAL SINDICALIZADO			90,336.00
	2	Taquimecanógrafa	3,764.00	7,528.00	
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			454,599.42
5201-10-1301		Compensaciones y Gratificaciones			166,650.00
5201-10-1302		Ayuda para Despensa			3,120.00
5201-10-1303		Ayuda Escolar			1,440.00
5201-10-1304		Ayuda para Renta			4,228.80
5201-10-1305		Prevision Social			7,734.24
5201-10-1306		Ayuda para Transporte			1,008.00
5201-10-1307		Productividad			3,001.92
5201-10-1308		Quinquenio			1,241.52
5201-10-1310		Nivelación por Aumentos			11,811.05
5201-10-1311		Fondo de Ahorro			5,314.97
5201-10-1313		Aguinaldos			101,978.59
5201-10-1314		Vacaciones			10,826.79
5201-10-1315		Prima Vacacional			3,608.93
5201-10-1316		Ajuste de Calendario			2,165.36
5201-10-1318		Apoyo Material Deportivo			1,875.00
5201-10-1319		Apoyo para Guardería y Act. Culturales			900.00
5201-10-1320		Bonos de Previsión Social 1y 2			7,939.65
5201-10-1321		Apoyo Educativo			2,000.00
5201-10-1322		Arcon Navideño			7,589.00
5201-10-1323		Ayuda para Compra de Lentes			1,762.00
5201-10-1325		Uniformes e Imp. De seguridad e Higiene			2,000.00
5201-10-1326		Prima Seguro de Vida			4,190.00
5201-10-1338		Cuotas al IMSS			18,720.00
5201-10-1339		Cuotas al RCV			9,093.60
5201-10-1340		Gratificaciones Extraordinarias			60,000.00
5201-10-1342		Bono de Despensa			9,600.00
5201-10-1344		Ayuda para Gastos Domesticos			4,800.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			106,500.00
	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION			40,000.00
5201-10-2101		Material de Oficina			25,000.00
5201-10-2102		Material de Limpieza			2,500.00
5201-10-2104		Material y Utiles de Impresión			2,500.00
5201-10-2105		Material Estadístico y Geográfico			2,500.00
5201-10-2106		Material y Utiles para Eq. Informático			5,000.00
5201-10-2107		Material Fotográfico			2,500.00
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			6,000.00
5201-10-2201		Alimentación de Personas			5,000.00
5201-10-2203		Utensilios para Servicios de Alim.			1,000.00
	2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION			18,000.00
5201-10-2302		Refacciones, Accesorios y Herramientas			7,500.00
5201-10-2303		Refacciones, accesorios p/Eq. de Comp.			10,500.00
	2500	PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			7,500.00
5201-10-2503		Medicinas y Prod. Farmaceuticos			2,500.00
5201-10-2504		Materiales y Suministros Medicos			2,500.00

5201-10-2505	Materiales y Suministros de Laboratorio	2,500.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,000.00
5201-10-2601	Combustibles	30,000.00
5201-10-2602	Lubricantes y Aditivos	5,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	71,500.00
3100	SERVICIOS BASICOS	7,500.00
5201-10-3101	Servio Postal	500.00
5201-10-3102	Servicio Telegráfico	500.00
5201-10-3103	Servicio Telefónico	2,500.00
5201-10-3104	Servicio de Energía Eléctrica	2,500.00
5201-10-3106	Servicio de mensajería	1,500.00
3300	SERVS., DE ASESORIA, INFORM., EST., E INVEST.	22,500.00
5201-10-3301	Asesorías	5,000.00
5201-10-3302	Capacitación	5,000.00
5201-10-3303	Servicios de Informática	5,000.00
5201-10-3304	Servicios Estadísticos y Geograficos	2,500.00
5201-10-3305	Estudios e Investigaciones	5,000.00
3400	SERVICIOS BANCARIOS Y COMERCIALES	8,500.00
5201-10-3404	Seguros de Vehiculos	7,500.00
5201-10-3411	Servic. de Lavand., Limpza. y Fumigación	1,000.00
3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	21,500.00
5201-10-3501	Mantto. y Conservación de Mob. y Eq.	2,500.00
5201-10-3502	Mantto. y Conservación de Maq. y Eq.	12,500.00
5201-10-3503	Mantto. y Conservación de inmueble	1,500.00
5201-10-3504	Mantto. y Conservación de Eq. de Computo	5,000.00
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	4,000.00
5201-10-3601	Gtos. de Promoción, Public. y Difus.	2,500.00
5201-10-3602	Impresiones y Publicaciones Oficiales	1,500.00
3700	SERVICIO DE TRASLADO	7,500.00
5201-10-3701	Pasajes	2,500.00
5201-10-3702	Viaticos	5,000.00

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CUENTA	No.	NOMBRE	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
RAMO XI		DIRECCION DE DESARROLLO RURAL			\$2,193,163.51
	1000	SERVICIOS PERSONALES			1,949,663.51
	1100	SUELDO ORDINARIOS			638,100.00
5201-11-1102		SUELDO PERSONAL CONFIANZA			512,100.00
	1	Director de Desarrollo Rural		7,875.00	
	1	Sub-Director		6,000.00	
	1	Coordinador General de Desarrollo Rural		6,000.00	
	1	Fomento Agropecuario		4,200.00	
	1	Tecnico Agropecuario		4,200.00	
	1	Administrador Rastro Compostela		4,200.00	
	1	Administrador Rastro Las Varas		4,200.00	
	1	Supervisor de Sanidad Animal		3,000.00	
	1	Supervisor de Campo		3,000.00	
5201-11-1101		SUELDO PERSONAL SINDICALIZADO			126,000.00
	3	Mecanógrafa	3,500.00	10,500.00	
5201-11-1200		SUELDO PERSONAL TRANSITORIO			650,400.00
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			661,163.51
5201-11-1301		Compensaciones y Gratificaciones			256,050.00
5201-11-1302		Ayuda para Despensa			4,680.00
5201-11-1303		Ayuda Escolar			2,160.00
5201-11-1304		Ayuda para Renta			6,343.20
5201-11-1305		Prevision Social			10,763.04
5201-11-1306		Ayuda para Transporte			1,512.00
5201-11-1307		Productividad			2,596.08
5201-11-1308		Quinquenio			5,170.56
5201-11-1310		Nivelación por Aumentos			15,922.49
5201-11-1311		Fondo de Ahorro			7,165.12
5201-11-1313		Aguinaldos			157,216.23
5201-11-1314		Vacaciones			14,595.61
5201-11-1315		Prima Vacacional			4,865.20
5201-11-1316		Ajuste de Calendario			2,919.12
5201-11-1318		Apoyo Material Deportivo			2,812.50
5201-11-1319		Apoyo para Guardería y Act. Culturales			1,350.00
5201-11-1320		Bonos de Previsión Social 1y 2			10,703.45
5201-11-1321		Apoyo Educativo			3,000.00
5201-11-1322		Arcon Navideno			15,133.50
5201-11-1323		Ayuda para Compra de Lentes			2,643.00
5201-11-1325		Uniformes e Imp. De seguridad e Higiene			3,000.00
5201-11-1326		Prima Seguro de Vida			7,242.00
5201-11-1338		Cuotas al IMSS			28,080.00
5201-11-1339		Cuotas al RCV			13,640.40
5201-11-1340		Gratificaciones Extraordinarias			60,000.00
5201-11-1342		Bono de Despensa			14,400.00
5201-11-1344		Ayuda para Gastos Domesticos			7,200.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			138,000.00
	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION			25,500.00
5201-11-2101		Material de Oficina			15,000.00
5201-11-2102		Material de Limpieza			1,500.00
5201-11-2104		Material y Utiles de Impresión			2,500.00
5201-11-2105		Material Estadístico y Geográfico			2,500.00
5201-11-2106		Material y Utiles para Eq. Informático			2,500.00
5201-11-2107		Material Fotográfico			1,500.00
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			13,000.00
5201-11-2201		Alimentación de Personas			11,500.00
5201-11-2203		Utensilios para Servicios de Alim.			1,500.00
	2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION			32,500.00

5201-11-2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas	25,000.00
5201-11-2303	Refacciones, accesorios p/Eq. de Comp.	7,500.00
2500	PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	<u>7,500.00</u>
5201-11-2503	Medicinas y Prod. Farmaceuticos	2,500.00
5201-11-2504	Materiales y Suministros Medicos	2,500.00
5201-11-2505	Materiales y Suministros de Laboratorio	2,500.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	<u>52,500.00</u>
5201-11-2601	Combustibles	50,000.00
5201-11-2602	Lubricantes y Aditivos	2,500.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	<u>7,000.00</u>
5201-11-2701	Vest., uniformes y Blancos	5,000.00
5201-11-2702	Prendas de Protección	1,500.00
5201-11-2703	Artículos Deportivos	500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	105,500.00
3100	SERVICIOS BASICOS	<u>12,000.00</u>
5201-11-3101	Servio Postal	500.00
5201-11-3102	Servicio Telegrafico	500.00
5201-11-3103	Servicio Telefónico	7,500.00
5201-11-3104	Servicio de Energía Eléctrica	2,500.00
5201-11-3106	Servicio de mensajería	1,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	<u>16,000.00</u>
5201-11-3201	Arrendamiento de Edificios y Locales	16,000.00
3300	SERVS., DE ASESORIA, INFORM., EST., E INVEST.	<u>17,500.00</u>
5201-11-3301	Asesorías	5,000.00
5201-11-3302	Capacitación	5,000.00
5201-11-3303	Servicios de Informática	2,500.00
5201-11-3304	Servicios Estadísticos y Geograficos	2,500.00
5201-11-3305	Estudios e Investigaciones	2,500.00
3400	SERVICIOS BANCARIOS Y COMERCIALES	<u>12,500.00</u>
5201-11-3404	Seguros de Vehiculos	7,500.00
5201-11-3411	Servic. de Lavand., Limpza. y Fumigación	5,000.00
3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	<u>28,500.00</u>
5201-11-3501	Mantto. y Conservación de Mob. y Eq.	2,500.00
5201-11-3502	Mantto. y Conservación de Maq. y Eq.	12,500.00
5201-11-3503	Mantto. y Conservación de inmueble	8,500.00
5201-11-3504	Mantto. y Conservación de Eq. de Computo	5,000.00
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	<u>5,000.00</u>
5201-11-3601	Gtos. de Promoción, Public. y Difus.	2,500.00
5201-11-3602	Impresiones y Publicaciones Oficiales	2,500.00
3700	SERVICIO DE TRASLADO	<u>14,000.00</u>
5201-11-3701	Pasajes	1,500.00
5201-11-3702	Viaticos	12,500.00

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CUENTA	No.	NOMBRE	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
RAMO XII		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			\$1,394,455.03
	1000	SERVICIOS PERSONALES			1,179,455.03
	1100	SUELDOS ORDINARIOS			608,100.00
5201-12-1101		SUELDO PERSONAL SINDICALIZADO			42,000.00
	1	Mecanografa		3,500.00	
5201-12-1102		SUELDO PERSONAL CONFIANZA			566,100.00
	1	Director de Desarrollo Social		7,875.00	
	1	Subdirector		6,000.00	
	1	Jefe de Programas Sociales		4,725.00	
	1	Jefe del Deporte y Recreacion		4,725.00	
	2	Coordinador Deportivo	3,000.00	6,000.00	
	1	Jefe de Salud Publica		4,725.00	
	1	Supervisor de Salud Pública		4,200.00	
	1	Jefe de Educacion		4,725.00	
	1	Coordinador de Programas		4,200.00	
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			571,355.03
5201-12-1301		Compensaciones y Gratificaciones			283,050.00
5201-12-1302		Ayuda para Despensa			1,560.00
5201-12-1303		Ayuda Escolar			720.00
5201-12-1304		Ayuda para Renta			2,114.40
5201-12-1305		Prevision Social			3,587.28
5201-12-1306		Ayuda para Transporte			504.00
5201-12-1307		Productividad			948.72
5201-12-1308		Quinquenio			2,585.28
5201-12-1310		Nivelación por Aumentos			5,401.97
5201-12-1311		Fondo de Ahorro			2,430.89
5201-12-1313		Aguinaldos			151,428.61
5201-12-1314		Vacaciones			4,951.80
5201-12-1315		Prima Vacacional			1,650.60
5201-12-1316		Ajuste de Calendario			990.36
5201-12-1318		Apoyo Material Deportivo			937.50
5201-12-1319		Apoyo para Guardería y Act. Culturales			450.00
5201-12-1320		Bonos de Previsión Social 1y 2			3,631.32
5201-12-1321		Apoyo Educativo			1,000.00
5201-12-1322		Arcon Navide;o			13,544.50
5201-12-1323		Ayuda para Compra de Lentes			881.00
5201-12-1325		Uniformes e Imp. De seguridad e Higiene			1,000.00
5201-12-1326		Prima Seguro de Vida			6,880.00
5201-12-1338		Cuotas al IMSS			9,360.00
5201-12-1339		Cuotas al RCV			4,546.80
5201-12-1340		Gratificaciones Extraordinarias			60,000.00
5201-12-1342		Bono de Despensa			4,800.00
5201-12-1344		Ayuda para Gastos Domesticos			2,400.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			127,000.00
	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION			22,500.00
5201-12-2101		Material de Oficina			15,000.00
5201-12-2102		Material de Limpieza			1,500.00
5201-12-2104		Material y Utiles de Impresión			1,500.00
5201-12-2105		Material Estadístico y Geográfico			1,500.00
5201-12-2106		Material y Utiles para Eq. Informático			1,500.00
5201-12-2107		Material Fotográfico			1,500.00
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			6,000.00
5201-12-2201		Alimentación de Personas			5,000.00
5201-12-2203		Utensilios para Servicios de Alim.			1,000.00
	2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION			22,500.00
5201-12-2302		Refacciones, Accesorios y Herramientas			15,000.00
5201-12-2303		Refacciones, accesorios p/Eq. de Comp.			7,500.00

2500	PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	<u>7,500.00</u>
5201-12-2503	Medicinas y Prod. Farmaceuticos	2,500.00
5201-12-2504	Materiales y Suministros Medicos	2,500.00
5201-12-2505	Materiales y Suministros de Laboratorio	2,500.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	<u>62,500.00</u>
5201-12-2601	Combustibles	60,000.00
5201-12-2602	Lubricantes y Aditivos	2,500.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	<u>6,000.00</u>
5201-12-2701	Vest., uniformes y Blancos	5,000.00
5201-12-2703	Articulos Deportivos	1,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	88,000.00
3100	SERVICIOS BASICOS	<u>6,500.00</u>
5201-12-3101	Servio Postal	500.00
5201-12-3102	Servicio Telegrafico	500.00
5201-12-3103	Servicio Telefónico	2,500.00
5201-12-3104	Servicio de Energía Eléctrica	2,500.00
5201-12-3106	Servicio de mensajería	500.00
3300	SERVS., DE ASESORIA, INFORM., EST., E INVEST.	<u>12,500.00</u>
5201-12-3301	Asesorías	2,500.00
5201-12-3302	Capacitación	2,500.00
5201-12-3303	Servicios de Informática	2,500.00
5201-12-3304	Servicios Estadísticos y Geograficos	2,500.00
5201-12-3305	Estudios e Investigaciones	2,500.00
3400	SERVICIOS BANCARIOS Y COMERCIALES	<u>6,500.00</u>
5201-12-3404	Seguros de Vehiculos	5,000.00
5201-12-3411	Servic. de Lavand., Limpza. y Fumigación	1,500.00
3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	<u>29,000.00</u>
5201-12-3501	Mantto. y Conservación de Mob. y Eq.	1,500.00
5201-12-3502	Mantto. y Conservación de Maq. y Eq.	15,000.00
5201-12-3503	Mantto. y Conservación de inmueble	5,000.00
5201-12-3504	Mantto. y Conservación de Eq. de Computo	7,500.00
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	<u>5,000.00</u>
5201-12-3601	Gtos. de Promoción, Public. y Difus.	2,500.00
5201-12-3602	Impresiones y Publicaciones Oficiales	2,500.00
3700	SERVICIO DE TRASLADO	<u>28,500.00</u>
5201-12-3701	Pasajes	3,500.00
5201-12-3702	Viaticos	25,000.00

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CUENTA	No.	NOMBRE	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
RAMO XIII		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA			\$913,435.94
	1000	SERVICIOS PERSONALES			744,935.94
	1100	SUELDOS ORDINARIOS			287,700.00
5201-13-1101		SUELDO PERSONAL SINDICALIZADO			42,000.00
	1	Mecanografa		3,500.00	
5201-13-1102		SUELDO PERSONAL CONFIANZA			245,700.00
	1	Director de Desarrollo Urbano y Ecologia		7,875.00	
	1	Jefe de Imagen Urbana		4,725.00	
	1	Jefe de Ecologia		4,725.00	
	1	Supervisor de Obras		3,150.00	
5201-13-1200		SUELDO PERSONAL TRANSITORIO			141,600.00
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			315,635.94
5201-13-1301		Compensaciones y Gratificaciones			122,850.00
5201-13-1302		Ayuda para Despensa			1,560.00
5201-13-1303		Ayuda Escolar			720.00
5201-13-1304		Ayuda para Renta			2,114.40
5201-13-1305		Prevision Social			3,568.80
5201-13-1306		Ayuda para Transporte			504.00
5201-13-1307		Productividad			889.20
5201-13-1310		Nivelación por Aumentos			5,135.64
5201-13-1311		Fondo de Ahorro			2,311.04
5201-13-1313		Aguinaldos			70,840.34
5201-13-1314		Vacaciones			4,707.67
5201-13-1315		Prima Vacacional			1,569.22
5201-13-1316		Ajuste de Calendario			941.53
5201-13-1318		Apoyo Material Deportivo			937.50
5201-13-1319		Apoyo para Guardería y Act. Culturales			450.00
5201-13-1320		Bonos de Previsión Social 1y 2			3,452.29
5201-13-1321		Apoyo Educativo			1,000.00
5201-13-1322		Arcon Navide;o			6,044.50
5201-13-1323		Ayuda para Compra de Lentes			881.00
5201-13-1325		Uniformes e Imp. De seguridad e Higiene			1,000.00
5201-13-1326		Prima Seguro de Vida			3,052.00
5201-13-1338		Cuotas al IMSS			9,360.00
5201-13-1339		Cuotas al RCV			4,546.80
5201-13-1340		Gratificaciones Extraordinarias			60,000.00
5201-13-1342		Bono de Despensa			4,800.00
5201-13-1344		Ayuda para Gastos Domesticos			2,400.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			83,000.00
	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION			18,500.00
5201-13-2101		Material de Oficina			10,000.00
5201-13-2102		Material de Limpieza			1,500.00
5201-13-2104		Material y Utiles de Impresión			1,500.00
5201-13-2105		Material Estadístico y Geográfico			1,500.00
5201-13-2106		Material y Utiles para Eq. Informático			1,500.00
5201-13-2107		Material Fotográfico			2,500.00
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			4,000.00
5201-13-2201		Alimentación de Personas			2,500.00
5201-13-2203		Utensilios para Servicios de Alim.			1,500.00
	2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION			10,500.00
5201-13-2302		Refacciones, Accesorios y Herramientas			5,000.00
5201-13-2303		Refacciones, accesorios p/Eq. de Comp.			5,500.00
	2500	PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			4,500.00
5201-13-2503		Medicinas y Prod. Farmaceuticos			1,500.00
5201-13-2504		Materiales y Suministros Medicos			1,500.00

5201-13-2505	Materiales y Suministros de Laboratorio	1,500.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	<u>42,500.00</u>
5201-13-2601	Combustibles	40,000.00
5201-13-2602	Lubricantes y Aditivos	2,500.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	<u>3,000.00</u>
5201-13-2701	Vest., uniformes y Blancos	1,000.00
5201-13-2702	Prendas de Protección	1,000.00
5201-13-2703	Artículos Deportivos	1,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	85,500.00
3100	SERVICIOS BASICOS	<u>7,000.00</u>
5201-13-3101	Servio Postal	500.00
5201-13-3102	Servicio Telegrafico	500.00
5201-13-3103	Servicio Telefónico	2,500.00
5201-13-3104	Servicio de Energía Eléctrica	2,500.00
5201-13-3106	Servicio de mensajería	1,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	<u>12,000.00</u>
5201-13-3201	Arrendamiento de Edificios y Locales	12,000.00
3300	SERVS., DE ASESORIA, INFORM., EST. E INVEST.	<u>25,000.00</u>
5201-13-3301	Asesorías	5,000.00
5201-13-3302	Capacitación	5,000.00
5201-13-3303	Servicios de Informática	5,000.00
5201-13-3304	Servicios Estadísticos y Geograficos	5,000.00
5201-13-3305	Estudios e Investigaciones	5,000.00
3400	SERVICIOS BANCARIOS Y COMERCIALES	<u>7,000.00</u>
5201-13-3404	Seguros de Vehiculos	5,500.00
5201-13-3411	Servic. de Lavand., Limpza. y Fumigación	1,500.00
3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	<u>19,500.00</u>
5201-13-3501	Mantto. y Conservación de Mob. y Eq.	1,500.00
5201-13-3502	Mantto. y Conservación de Maq. y Eq.	10,000.00
5201-13-3503	Mantto. y Conservación de inmueble	3,000.00
5201-13-3504	Mantto. y Conservación de Eq. de Computo	5,000.00
3600	SERVICIOS DE DIFUSION	<u>10,000.00</u>
5201-13-3601	Gtos. de Promoción, Public. y Difus.	5,000.00
5201-13-3602	Impresiones y Publicaciones Oficiales	5,000.00
3700	SERVICIO DE TRASLADO	<u>5,000.00</u>
5201-13-3702	Viaticos	5,000.00

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CUENTA	No.	NOMBRE	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
RAMO XIV		DIRECCION DE ARTE Y CULTURA			\$622,152.00
	1000	SERVICIOS PERSONALES			458,652.00
	1100	SUELDOS ORDINARIOS			223,200.00
5201-14-1102		SUELDO PERSONAL CONFIANZA			223,200.00
	1	Director de Cultura y Arte		7,875.00	
	1	Jefe Departamento de Cultura		4,725.00	
	1	Coordinador Oficina de Arte		3,000.00	
	1	Coordinador de Oficina de Musica		3,000.00	
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			235,452.00
5201-14-1301		Compensaciones y Gratificaciones			111,600.00
5201-14-1302		Aguinaldos			55,800.00
5201-14-1303		Arcon Navideño			5,500.00
5201-14-1304		Prima Seguro de Vida			2,552.00
5201-14-1305		Gratificaciones Extraordinarias			60,000.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			78,000.00
	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION			18,500.00
5201-14-2101		Material de Oficina			10,000.00
5201-14-2102		Material de Limpieza			1,500.00
5201-14-2104		Material y Utiles de Impresión			1,500.00
5201-14-2105		Material Estadístico y Geográfico			1,500.00
5201-14-2106		Material y Utiles para Eq. Informático			1,500.00
5201-14-2107		Material Fotográfico			2,500.00
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			4,000.00
5201-14-2201		Alimentación de Personas			2,500.00
5201-14-2203		Utensilios para Servicios de Alim.			1,500.00
	2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION			10,500.00
5201-14-2302		Refacciones, Accesorios y Herramientas			5,000.00
5201-14-2303		Refacciones, accesorios p/Eq. de Comp.			5,500.00
	2500	PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			4,500.00
5201-14-2503		Medicinas y Prod. Farmaceuticos			1,500.00
5201-14-2504		Materiales y Suministros Medicos			1,500.00
5201-14-2505		Materiales y Suministros de Laboratorio			1,500.00
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			37,500.00
5201-14-2601		Combustibles			35,000.00
5201-14-2602		Lubricantes y Aditivos			2,500.00
	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION			3,000.00
5201-14-2701		Vest., uniformes y Blancos			1,000.00
5201-14-2702		Prendas de Protección			1,000.00
5201-14-2703		Artículos Deportivos			1,000.00
	3000	SERVICIOS GENERALES			85,500.00
	3100	SERVICIOS BASICOS			7,000.00
5201-14-3101		Servio Postal			500.00
5201-14-3102		Servicio Telegrafico			500.00
5201-14-3103		Servicio Telefónico			2,500.00
5201-14-3104		Servicio de Energía Eléctrica			2,500.00
5201-14-3106		Servicio de mensajería			1,000.00
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			12,000.00
5201-14-3201		Arrendamiento de Edificios y Locales			12,000.00
	3300	SERVS., DE ASESORIA, INFORM., EST. E INVEST.			25,000.00

5201-14-3301	Asesorías	5,000.00
5201-14-3302	Capacitación	5,000.00
5201-14-3303	Servicios de Informática	5,000.00
5201-14-3304	Servicios Estadísticos y Geográficos	5,000.00
5201-14-3305	Estudios e Investigaciones	5,000.00
3400	SERVICIOS BANCARIOS Y COMERCIALES	7,000.00
5201-14-3404	Seguros de Vehículos	5,500.00
5201-14-3411	Servic. de Lavand., Limpza. y Fumigación	1,500.00
3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	19,500.00
5201-14-3501	Mantto. y Conservación de Mob. y Eq.	1,500.00
5201-14-3502	Mantto. y Conservación de Maq. y Eq.	10,000.00
5201-14-3503	Mantto. y Conservación de inmueble	3,000.00
5201-14-3504	Mantto. y Conservación de Eq. de Computo	5,000.00
3600	SERVICIOS DE DIFUSION	10,000.00
5201-14-3601	Gtos. de Promoción, Public. y Difus.	5,000.00
5201-14-3602	Impresiones y Publicaciones Oficiales	5,000.00
3700	SERVICIO DE TRASLADO	5,000.00
5201-14-3702	Viaticos	5,000.00

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CUENTA	No.	NOMBRE	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
RAMO XV		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			\$764,240.00
	1000	SERVICIOS PERSONALES			595,740.00
	1100	SUELDOS ORDINARIOS			300,600.00
5201-15-1102		SUELDO PERSONAL CONFIANZA			300,600.00
	1	Director de Desarrollo Economico		7,875.00	
	1	Jefe Depto. Fortalec. Econom. Y Empleo		4,725.00	
	1	Jefe Depto. Proyecto, Financ. Capacitacion.		4,725.00	
	1	Jefe Depto Comercializacion		4,725.00	
	1	Coordinador de Sistemas		3,000.00	
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			295,140.00
5201-15-1301		Compensaciones y Gratificaciones			150,300.00
5201-15-1302		Aguinaldos			75,150.00
5201-15-1303		Arcon Navideño			6,500.00
5201-15-1304		Prima Seguro de Vida			3,190.00
5201-15-1305		Gratificaciones Extraordinarias			60,000.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			83,000.00
	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION			18,500.00
5201-15-2101		Material de Oficina			10,000.00
5201-15-2102		Material de Limpieza			1,500.00
5201-15-2104		Material y Utiles de Impresión			1,500.00
5201-15-2105		Material Estadístico y Geográfico			1,500.00
5201-15-2106		Material y Utiles para Eq. Informático			1,500.00
5201-15-2107		Material Fotográfico			2,500.00
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			4,000.00
5201-15-2201		Alimentación de Personas			2,500.00
5201-15-2203		Utensilios para Servicios de Alim.			1,500.00
	2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION			10,500.00
5201-15-2302		Refacciones, Accesorios y Herramientas			5,000.00
5201-15-2303		Refacciones, accesorios p/Eq. de Comp.			5,500.00
	2500	PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			4,500.00
5201-15-2503		Medicinas y Prod. Farmaceuticos			1,500.00
5201-15-2504		Materiales y Suministros Medicos			1,500.00
5201-15-2505		Materiales y Suministros de Laboratorio			1,500.00
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			42,500.00
5201-15-2601		Combustibles			40,000.00
5201-15-2602		Lubricantes y Aditivos			2,500.00
	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION			3,000.00
5201-15-2701		Vest., uniformes y Blancos			1,000.00
5201-15-2702		Prendas de Protección			1,000.00
5201-15-2703		Artículos Deportivos			1,000.00
	3000	SERVICIOS GENERALES			85,500.00
	3100	SERVICIOS BASICOS			7,000.00
5201-15-3101		Servio Postal			500.00
5201-15-3102		Servicio Telegrafico			500.00
5201-15-3103		Servicio Telefónico			2,500.00
5201-15-3104		Servicio de Energía Eléctrica			2,500.00
5201-15-3106		Servicio de mensajería			1,000.00
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			12,000.00
5201-15-3201		Arrendamiento de Edificios y Locales			12,000.00

3300	SERVS., DE ASESORIA, INFORM., EST. E INVEST.	<u>25,000.00</u>
5201-15-3301	Asesorías	5,000.00
5201-15-3302	Capacitación	5,000.00
5201-15-3303	Servicios de Informática	5,000.00
5201-15-3304	Servicios Estadísticos y Geograficos	5,000.00
5201-15-3305	Estudios e Investigaciones	5,000.00
3400	SERVICIOS BANCARIOS Y COMERCIALES	<u>7,000.00</u>
5201-15-3404	Seguros de Vehiculos	5,500.00
5201-15-3411	Servic. de Lavand., Limpza. y Fumigación	1,500.00
3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	<u>19,500.00</u>
5201-15-3501	Mantto. y Conservación de Mob. y Eq.	1,500.00
5201-15-3502	Mantto. y Conservación de Maq. y Eq.	10,000.00
5201-15-3503	Mantto. y Conservación de inmueble	3,000.00
5201-15-3504	Mantto. y Conservación de Eq. de Computo	5,000.00
3600	SERVICIOS DE DIFUSION	<u>10,000.00</u>
5201-15-3601	Gtos. de Promoción, Public. y Difus.	5,000.00
5201-15-3602	Impresiones y Publicaciones Oficiales	5,000.00
3700	SERVICIO DE TRASLADO	<u>5,000.00</u>
5201-15-3702	Viaticos	5,000.00

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CUENTA	No.	NOMBRE	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
RAMO XVI		DIRECCION DE TURISMO			\$397,013.00
	1000	SERVICIOS PERSONALES			228,513.00
	1100	SUELDOS ORDINARIOS			94,500.00
5201-16-1102		SUELDO PERSONAL CONFIANZA			94,500.00
	1	Director de Turismo		7,875.00	
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			134,013.00
5201-16-1301		Compensaciones y Gratificaciones			47,250.00
5201-16-1302		Aguinaldos			23,625.00
5201-16-1303		Arcon Navideño			2,500.00
5201-16-1304		Prima Seguro de Vida			638.00
5201-16-1305		Gratificaciones Extraordinarias			60,000.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			83,000.00
	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION			18,500.00
5201-16-2101		Material de Oficina			10,000.00
5201-16-2102		Material de Limpieza			1,500.00
5201-16-2104		Material y Utiles de Impresión			1,500.00
5201-16-2105		Material Estadístico y Geográfico			1,500.00
5201-16-2106		Material y Utiles para Eq. Informático			1,500.00
5201-16-2107		Material Fotográfico			2,500.00
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			4,000.00
5201-16-2201		Alimentación de Personas			2,500.00
5201-16-2203		Utensilios para Servicios de Alim.			1,500.00
	2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION			10,500.00
5201-16-2302		Refacciones, Accesorios y Herramientas			5,000.00
5201-16-2303		Refacciones, accesorios p/Eq. de Comp.			5,500.00
	2500	PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			4,500.00
5201-16-2503		Medicinas y Prod. Farmaceuticos			1,500.00
5201-16-2504		Materiales y Suministros Medicos			1,500.00
5201-16-2505		Materiales y Suministros de Laboratorio			1,500.00
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			42,500.00
5201-16-2601		Combustibles			40,000.00
5201-16-2602		Lubricantes y Aditivos			2,500.00
	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION			3,000.00
5201-16-2701		Vest., uniformes y Blancos			1,000.00
5201-16-2702		Prendas de Protección			1,000.00
5201-16-2703		Artículos Deportivos			1,000.00
	3000	SERVICIOS GENERALES			85,500.00
	3100	SERVICIOS BASICOS			7,000.00
5201-16-3101		Servio Postal			500.00
5201-16-3102		Servicio Telegráfico			500.00
5201-16-3103		Servicio Telefónico			2,500.00
5201-16-3104		Servicio de Energía Eléctrica			2,500.00
5201-16-3106		Servicio de mensajería			1,000.00
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			12,000.00
5201-16-3201		Arrendamiento de Edificios y Locales			12,000.00
	3300	SERVS., DE ASESORIA, INFORM., EST. E INVEST.			25,000.00
5201-16-3301		Asesorías			5,000.00
5201-16-3302		Capacitación			5,000.00
5201-16-3303		Servicios de Informática			5,000.00

5201-16-3304	Servicios Estadísticos y Geograficos	5,000.00
5201-16-3305	Estudios e Investigaciones	5,000.00
3400	SERVICIOS BANCARIOS Y COMERCIALES	<u>7,000.00</u>
5201-16-3404	Seguros de Vehiculos	5,500.00
5201-16-3411	Servic. de Lavand., Limpza. y Fumigación	1,500.00
3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	<u>19,500.00</u>
5201-16-3501	Mantto. y Conservación de Mob. y Eq.	1,500.00
5201-16-3502	Mantto. y Conservación de Maq. y Eq.	10,000.00
5201-16-3503	Mantto. y Conservación de inmueble	3,000.00
5201-16-3504	Mantto. y Conservación de Eq. de Computo	5,000.00
3600	SERVICIOS DE DIFUSION	<u>10,000.00</u>
5201-16-3601	Gtos. de Promoción, Public. y Difus.	5,000.00
5201-16-3602	Impresiones y Publicaciones Oficiales	5,000.00
3700	SERVICIO DE TRASLADO	<u>5,000.00</u>
5201-16-3702	Viaticos	5,000.00

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CUENTA	No.	NOMBRE	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
RAMO XVII		EROGACIONES GENERALES			\$28,737,954.26
	1000	SERVICIOS PERSONALES			4,318,393.94
	1600	JUBILADOS Y PENSIONADOS			3,040,643.94
5201-17-1601		JUBILADOS Y PENSIONADOS			3,040,643.94
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,277,750.00
5201-17-1326		Prima Seguro de Vida			25,000.00
5201-17-1327		Pago de Marcha			100,000.00
5201-17-1328		Prima de Antigüedad			80,000.00
5201-17-1329		Estimulo por Asistencia y Puntualidad			120,000.00
5201-17-1330		Estimulo por Titulacion			35,000.00
5201-17-1331		Ayuda para el Deporte			8,400.00
5201-17-1332		Ayuda para Juguete			10,000.00
5201-17-1333		Becas			10,000.00
5201-17-1334		Día del Burocrata			10,000.00
5201-17-1335		Día de las Madres			9,000.00
5201-17-1336		Subsidio Tramites Administrativos			50,000.00
5201-17-1337		Suplencias			220,000.00
5201-17-1338		Cuotas al IMSS			149,760.00
5201-17-1339		Cuotas al RCV			70,590.00
5201-17-1340		Gratificaciones Extraordinarias			25,000.00
5201-17-1343		Responsabilidad Patrimonial			100,000.00
5201-17-1345		Día del Padre			5,000.00
5201-17-1346		Crédito al Salario			250,000.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			250,000.00
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			250,000.00
5201-17-2601		Combustibles			200,000.00
5201-17-2602		Lubricantes y Aditivos			50,000.00
	3000	SERVICIOS GENERALES			3,640,000.00
	3100	SERVICIOS BASICOS			3,500,000.00
5201-17-3104		Alumbrado Publico			3,500,000.00
	3400	SERVICIOS BANCARIOS Y COMERCIALES			140,000.00
5201-17-3412		Placas y Tenencias			55,000.00
5201-17-3413		Multas, Recargos, Actualizaciones y Comisiones			85,000.00
	4000	AYUDAS, SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS Y PROGRAMAS			11,225,000.00
	4100	AYUDAS			2,125,000.00
5201-17-4101		Ayudas Culturales y Sociales			25,000.00
5201-17-4102		Ayudas a Instit. sin Fines de Lucro			25,000.00
5201-17-4103		Ayudas por Expropiación de Predios			25,000.00
5201-17-4104		Ayuda para Gastos Funerarios			25,000.00
5201-17-4105		Indemnizaciones por Defunción			25,000.00
5201-17-4110		Ayuda a comunidades del Municipio			2,000,000.00
	4200	SUBSIDIOS			6,200,000.00
5201-17-4201		Subsidios al DIF			3,500,000.00
5201-17-4202		Subsidios al Siapa			2,500,000.00
5201-17-4203		Becas			200,000.00
	4400	PROGRAMAS			2,900,000.00
5201-17-4401		Asistencial a la 3a. Edad.			150,000.00
5201-17-4402		Asistencial a Jubilados y Pensionados			150,000.00
5201-17-4403		Asistencial a Discapacitados			150,000.00
5201-17-4404		Micronegocios			100,000.00
5201-17-4405		Convenidos con la Federacion			100,000.00
5201-17-4406		Convenidos con el Estado			100,000.00
5201-17-4408		Compostela Limpio			100,000.00
5201-17-4409		Fomento al Deporte			100,000.00

5201-17-4410	Fomento al Arte y Cultura	300,000.00
5201-17-4411	Desastres Naturales	150,000.00
5201-17-4412	Fomento Rural	100,000.00
5201-17-4413	Fomento al Turismo	100,000.00
5201-17-4414	Zona Federal Marítimo Terrestre	1,000,000.00
5201-17-4415	Transparencia y Acceso a la Información	100,000.00
5201-17-4416	Proteccion Civil	100,000.00
5201-17-4417	Prevencion, Combate al Delito y las Adicciones	100,000.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	525,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO	50,000.00
5201-17-5101	De Oficina	50,000.00
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO	125,000.00
5201-17-5201	De Computación	100,000.00
5201-17-5211	Diversos	25,000.00
5300	EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00
5201-17-5301	Terrestre	200,000.00
5201-17-5401	Refacciones y Herramientas Mayores	150,000.00
7000	DEUDA PUBLICA	8,779,560.32
5201-17-7100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	5,035,714.32
5201-17-7200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	1,743,846.00
7400	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,000,000.00
5201-17-7401	Por Servicios Personales	2,000,000.00

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

CUENTA	No.	NOMBRE	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
RAMO XXII		RAMO 33			\$27,445,427.60
5201-22-8234-01		PRESUPUESTO POR ASIG. FAIS			10,432,383.85
5201-22-8334-01		PRESUPUESTO POR ASIG. FORTAMUN			17,013,043.75
RAMO XXIV		FONDO DE APOYO MUNICIPAL			\$550,000.00
5201-24-8434-01		PRESUP. POR ASIGNAR FAM			550,000.00

Art. 2º. Para el pago de las asignaciones contenidas en este presupuesto se hará con la referencia que establece el orden siguiente:

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales
4000 Ayudas, Subsidios, Transferencias y Programas
5000 Bienes Muebles e Inmuebles
6000 Obras Públicas
7000 Deuda Pública
8000 Fondo de Aportaciones Federales

Art. 3º. El pago de Servicios Personales se hará por quincenas vencidas y para el pago inicial se requerirá la presentación del nombramiento que acredite su función y lugar de adscripción del trabajador conforme a la partida presupuestal respectiva.

Art. 4º. El pago de gastos por Materiales, Suministros y Servicios Generales, se hará durante los primeros 15 días de cada mes, debiendo comprobarse con la factura correspondiente, y con la solicitud de pago expedida por el jefe de la Dependencia que comprometió la erogación.

Art. 5º. Para disfrutar de los sueldos que asigna este presupuesto es necesario prestar el servicio para el que se le expidió el nombramiento o se le contrato, cubriendo el tiempo de trabajo establecido por la Ley de la materia, quedando prohibido el desempeño simultaneo de dos o mas empleos por los que se disfruten sueldos de los poderes de la Entidad y del Municipio.

Art. 6º. El trabajador que cause baja por cualquier motivo, recibirá el pago de los días que haya laborado durante la quincena que se trate, siendo obligado y responsabilidad del jefe de la dependencia a que corresponda, el dar aviso de inmediato al Departamento de Recursos Humanos comunicando la baja.

Art. 7º. Solo se autoriza la contratación de trabajadores con carácter de eventual siempre y cuando se cumpla con lo siguiente:

A.- Que haya partida presupuestal suficiente para cubrir las erogaciones.

B.- Que exista autorización por escrito del C. Presidente Municipal.

C.- Que dichos contratos no rebasen el periodo de 90 días.

Art. 8º. La prima vacacional se cubrirá al personal de base conforme al acuerdo establecido entre el H. Ayuntamiento y el Sindicato y solo tendrán derecho a ella quienes tengan un mínimo de seis meses de antigüedad laborados ininterrumpidamente.

Art. 9º. El aguinaldo será igual a sesenta días de sueldo al personal de base, mismo que se cubrirá en dos periodos, haciéndose acreedor a esta prestación quien tenga como mínimo ciento ochenta días de servicio ininterrumpido, en su parte proporcional.

Art. 10º. El aguinaldo para el personal de confianza, será igual a sesenta días de sueldo, mismo que se cubrirá en dos periodos, haciéndose acreedor a esta prestación quien tenga como mínimo ciento ochenta días de servicio ininterrumpido, en su parte proporcional.

Art. 11º. Para cualquier otro pago por remuneraciones de servicios personales, se necesita acuerdo especial del C. Presidente Municipal y Sindico Municipal; y tener una antigüedad de seis meses como mínimo.

Art. 12º. Los trabajadores de base disfrutaran de dos periodos de vacaciones de diez días cada semestre, mismo que será programado por el Departamento de Recursos Humanos, el Sindicato y la Dependencia a que pertenece.

Art. 13º. Los sobresueldos, las compensaciones y gratificaciones se dividirán en dos apartados, el apartado primero consistirá en gratificaciones y/o compensaciones fijas quincenales mediando para ello, autorización escrita signada por el Presidente Municipal y el apartado segundo consistirá en gratificaciones y/o compensaciones extraordinarias asignadas por el Presidente a criterio expreso en función del desempeño, la productividad, la eficacia y la eficiencia de los servidores públicos; por lo que las fijas formaran parte del sueldo, como lo señala el Art. 84 de la Ley Federal del Trabajo.

Art. 14º. Los préstamos a trabajadores de base y demás servidores públicos se tomaran de acuerdo con el C. Presidente Municipal, cumpliendo los requisitos siguientes:

- a.- No tener préstamos vigentes.
- b.- Que se garantice el pago en quincenas como máximo, sin sobrepasar al 31 de diciembre del año en que fue otorgado el préstamo personal. Solo en el caso extremo y justificado, el C. Presidente Municipal podrá extender el periodo de pago, extendiendo escrito signado al Tesorero Municipal.
- c.- Que se firme un documento cobrable y en caso de incumplimiento se haga efectivo por los medios legales.

Art. 15º. La cantidad de préstamos, no debe afectar la liquidez del Ayuntamiento por lo que el Tesorero Municipal mantendrá informado al C. Presidente Municipal sobre la capacidad financiera que se tenga.

Art. 16º. La revisión del pliego petitorio y del convenio colectivo que presente el Sindicato Mayoritario; así como, los aumentos salariales serán autorizados conforme a las disposiciones legales contenidas para ello y se entregarán al personal mediante acuerdo que se de, entre el H. Ayuntamiento y el Sindicato.

Art. 17º. Todo pago que se haga deberá estar debidamente comprobado recabando para el efecto las facturas, notas simplificadas, recibos, etc., que reúnan los requisitos fiscales, contenidas en el código fiscal de la federación y las leyes que aplique al caso.

Todo reembolso de gastos menores deberá ser remitido a la Tesorería Municipal por conducto de cada Director de la Dependencia recabando nombre y firma de quien realizo el gasto, nombre y firma de quien autoriza, la justificación por la cual se realizo la erogación y el sello de control presupuestal asignando la partida afectable.

Los bienes considerados como Activos Fijos deberán ser entregados al funcionario o empleado municipal, mediante el resguardo correspondiente cuyo control estará a cargo del Contralor Municipal.

Toda realización de obra deberá constar en el presupuesto autorizado de actas de inicio, terminación y entrega de la obra pública, y los comprobantes de gastos por las adquisiciones de materiales, renta de maquinaria, pago de mano de obra, etc., deberán ser firmados por el responsable de la obra publica municipal.

En todos los pagos que realice la Tesorería Municipal, no necesariamente deberá contar con la firma de autorización del Presidente, basta con que la documentación reúna los requisitos de legalidad y justificación. Amparados con las firmas de los directores de las dependencias.

Art. 18º. Las asignaciones contenidas en este presupuesto, solo podrán aplicarse al objeto para el cual están destinadas; son que sea lícito cargar pago alguno a otra partida que no sea la correspondiente, en consecuencia queda estrictamente prohibido hacer transferencias de partidas, salvo la autorización del H. Ayuntamiento.

Art. 19º. Queda prohibido cargar a las partidas establecidas para materiales y suministros, el pago de empleados eventuales, gratificaciones, compensaciones, sobresueldos y servicios extraordinarios para cualquier trabajador y en cuanto al pago de viáticos por comisión siempre se comprobara haberla desempeñado.

Art. 20º. Por ninguna circunstancia el Tesorero Municipal pagara cualquier cantidad o cantidades de las partidas que se encuentren agotadas, salvo que se haya obtenido el acuerdo del H. Ayuntamiento quien es el único órgano autorizado para

crear o ampliar partidas y acordar los gastos que no se especifiquen en este presupuesto.

Art. 21º. Las adquisiciones de materiales, bienes, servicios y demás del H. Ayuntamiento, contenidas en este presupuesto, deberán apegarse a lo señalado en la Ley de Adquisiciones y el Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Bienes Muebles e Inmuebles del H. Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit. Y las demás leyes que apliquen al caso.

Art. 22º. Queda de la exclusiva y estricta responsabilidad del C. Tesorero Municipal disponer de los fondos que se recauden por cualquier concepto que corresponda a los ingresos propios del H. Ayuntamiento, aplicándose en función a la normativa Federal, Estatal o Municipal.

Los honorarios y gastos de ejecución a que se refiere en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2006, del municipio de Compostela; no son condonables ni objeto de convenio, se distribuirán íntegramente entre el personal que efectúe el procedimiento de notificación y ejecución por conducto de la Tesorería Municipal, en la proporción y términos que la misma dicte, atendiendo a las remuneraciones que para trabajos equivalentes se cubran al resto del personal y a la necesidad de otorgar incentivos al personal mas dedicado y eficiente.

Art. 23º. El subsidio autorizado al organismo descentralizado DIF Municipal, será destinado para el pago de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Ayudas, Subsidios y Programas.

Para dar cumplimiento a lo que señala el artículo 202 párrafo segundo de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, los beneficiarios de subsidios, aportaciones o transferencias, otorgados con cargo al Presupuesto de Egresos Municipal, deberán rendir cuenta detallada de la aplicación de los fondos relativos al Ayuntamiento, así como la información y justificación correspondientes en la forma y plazos de ley.

Art. 24º. Para la creación y ampliación de partidas, el C. Tesorero Municipal deberá presentar su solicitud ante el C. Presidente Municipal, acompañando un informe preciso de las necesidades que serán cubiertas por las cantidades solicitadas, para que el Secretario del Ayuntamiento lo haga llegar a la Comisión de Hacienda y se de ha conocer al H. Ayuntamiento y este lo someta a discusión y aprobación en su caso.

Art. 25. Las erogaciones que se realicen por concepto de Zona Federal Marítimo Terrestre, contenida en este presupuesto, deberán hacerse apegados a las disposiciones normativas emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señaladas en el convenio de colaboración administrativa. Así como, tener

previamente la autorización del Comité Técnico amparado en el convenio respectivo y bajo sus atribuciones.

TRANSITORIOS.

ARTICULO PRIMERO.- El presente presupuesto surtirá efectos legales a partir del primero de enero del año dos mil seis y se derogan los acuerdos anteriores al respecto y a las discusiones que se opongan a su cumplimiento.

ARTICULO SEGUNDO.- A mas tardar el 15 de febrero del 2006, los directores de las dependencias de la administración municipal, darán a conocer las líneas de acción y los criterios de aplicación de los programas contenidos en este presupuesto.

Para dar cumplimiento al artículo 33 y 34 de la Ley del Órgano de Fiscalización las Cuentas Públicas y los Informes de Avance de Gestión Financiera serán presentados por los sujetos de fiscalización al Congreso, en términos de la ley, a través del Órgano, el cual deberá remitir el Informe del Resultado por conducto de la Comisión.

Para los efectos de lo que señala el párrafo anterior, se incluyen el DIF y SIAPA municipal.

ARTICULO TERCERO.- Para la atención de los demás asuntos que correspondan al interés del Sindicato respectivo; el H. Ayuntamiento emitirá el reglamento que norma los asuntos de escalafón y derechos de los trabajadores.

El Presidente y Síndico Municipal serán los representantes del H. Ayuntamiento para integrar la Comisión de Escalafón, que resolverá junto con la representación del Sindicato los asuntos laborales de los trabajadores de Base Sindicalizados en apego a la Ley de la materia.

ARTICULO CUARTO.- En apego con el Art. 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley Federal del Trabajo demás ordenamientos legales aplicables; se anexa a este presupuesto, la relación de las Bases que reconoce este H. Ayuntamiento y del Personal que ocupa dichas bases;

PRESIDENCIA		
1	CHOFER B	CUEVAS POLANCO MANUEL
2	CHOFER	TORRES GUTIERREZ DOMINGO
3	TAQUIMECANOGRAFA	ARREOLA BATISTA ROCIO MARGARITA
4	MECANOGRAFA	DOMINGUEZ GONZALEZ ELVA ALICIA
5	TRABAJADORA SOCIAL	MEDINA CONTRERAS HILDA CECILIA
6	TRABAJADORA SOCIAL	SALDAÑA VALDEZ MARIA BETZABE
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		
7	MECANOGRAFA	PEÑA COBIAN GLORIA

8	MECANOGRAFA	MORENO PEÑA MA. DE LA LUZ
9	TAQUIMECANOGRAFA	REGLA CARRILLO MARINA
10	SECRETARIA	RAYGOZA RAMIREZ KATIA MELISA
11	BIBLIOTECARIO	CORONA LLAMAS ARMANDO
12	BIBLIOTECARIO	FREGOSO RODRIGUEZ LUIS EGMIDIO
13	BIBLIOTECARIA	MEZA RENTERIA MARIA TERESA
14	BIBLIOTECARIA	RENERIA RODRIGUEZ MA PETRA
15	BIBLIOTECARIO	MORALES MARTINEZ JUAN CARLOS
16	BIBLIOTECARIA	SANCHEZ VELAZQUEZ FATIMA VANESSA
17	BIBLIOTECARIA	RUIZ BATISTA LEONOR ILDA
18	BIBLIOTECARIO	MEZA RENTERIA JESUS
19	BIBLIOTECARIA	SUAREZ FRANCO LAURA
20	MECANOGRAFA	ALVAREZ GARCIA PERLA ESPERANZA
21	MECANOGRAFA	ESCOBEDO VILLASEÑOR MARIA VERONICA
22	BIBLIOTECARIA	CASTILLO MADRIGAL EVELIA
	TESORERIA	
23	TAQUIMECANOGRAFO	COVARRUBIAS RENTERIA OSCAR CECILIO
24	TAQUIMECANOGRAFA	GARCIA CARRILLO ROCIO
25	MECANOGRAFA	FLORES OROZCO MARIA ELENA
26	MECANOGRAFA	SANCHEZ GARCIA ROSA MARIA
27	AUXILIAR	CORONA SEPULVEDA MERCEDES GABRIELA
28	AUXILIAR DE CONTADOR	GUERRERO INDA ANGELICA ARACELI
29	AUXILIAR DE CONTADOR	ALDRETE VILLAR NORMA ARMIDA
30	NOTIFICADOR	PIÑA DUARTE SERGIO
31	AGENTE ADMINISTRATIVO	RODRIGUEZ FLORES ROSARIO GRISEL
32	AUXILIAR DE ALMACEN	MEDINA CONTRERAS AVELARDO
33	AUXILIAR DE CAJERO	LOPEZ ROSAS JOSE IGNACIO
34	TAQUIMECANOGRAFA	CARRILLO MICHEL MINERVA
35	MECANOGRAFA	BRISEÑO CHACON OLGA LIDIA
36	AUXILIAR DE COMPUTO	RODRIGUEZ MONTES NORMA ALICIA
	DIRECCION DE CATASTRO	
37	AGENTE ADMINISTRATIVO	DIAZ ROSALES CECILIA
38	AGENTE ADMINISTRATIVO	CUEVAS RIVERA LUZ ELENA
39	AGENTE ADMINISTRATIVO	RAMIREZ OLMEDO MA. DEL CARMEN
40	AGENTE ADMINISTRATIVO	ULLOA VELAZQUEZ MA. DOLORES
41	AGENTE ADMINISTRATIVO	ESCOBEDO GONZALEZ LUCIA
42	AYUDANTE DE TOPOGAFO	BERBEYER ARIAS ROBERTO
43	AYUDANTE DE TOPOGAFO	BENITES RODRIGUEZ CARLOS
44	TECNICO TOPOGRAFO	PUGA MARTINEZ SANTIAGO
45	TECNICO TOPOGRAFO	CAÑEDO ROMERO OMAR ENRIQUE
	CONTRALORIA Y DESARROLLO AMDVO.	
46	TAQUIMECANOGRAFA	JAIME VILLASEÑOR ESPERANZA
47	AUXILIAR	AVILA DELGADO ANA ROSA
	REGISTRO CIVIL	
48	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	FLORES AVILA PATRICIA GUADALUPE
49	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	BORRAYO GONZALEZ SUSANA
50	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	GUTIERREZ BORRAYO TERESA

51	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	MACEDO AGUIRRE NORMA LETICIA
52	MECANOGRAFA	ARREDONDO BANDA ELIDA
53	MECANOGRAFA	SANCHEZ GARCIA BLANCA SILVIA
54	MECANOGRAFA	CUETO CERVANTES MARIA ISABEL
55	MECANOGRAFA	DURAN COBIAN MA DE JESUS
	OBRAS PUBLICAS	
56	MECANICO	ROBLES MONTES CARLOS
57	OPERADOR DE CAMION	GUTIERREZ CONTRERAS BENJAMIN
58	OPERADOR DE CAMION	ALCANTAR RODRIGUEZ PEDRO
59	OPERADOR DE CAMION	RAYGOZA DIAZ ANTONIO
60	OPERADOR DE CAMION	MORENO SILVA FERNANDO
61	MECANOGRAFA	DUEÑAS ROMERO CLAUDIA YANETH
62	MECANICO	RUIZ SANCHEZ LUIS ALFONSO
63	NOTIFICADOR	FLORES PIÑA LUIS ENRIQUE
	SERVICIOS PUBLICOS	
64	MECANOGRAFA	PEÑA VIZCARRA GLORIA
65	INTENDENTE	HERRERA VILLA MARIA TERESA
66	INTENDENTE	SANTOS VALADEZ MIGUEL
67	INTENDENTE	RODRIGUEZ TRUJILLO JOSE JUAN
68	INTENDENTE	VELAZCO JIMENEZ CRISTOBAL
69	INTENDENTE	DUEÑAS ROMERO JORGE
70	INTENDENTE	RODRIGUEZ ROJAS LORENZO
71	INTENDENTE	ARIAS PEÑA MARIA EDUWIGES
72	INTENDENTE	MUÑOZ ROMERO JUAN ANTONIO
73	INTENDENTE	LERMA CEJA MACARIA
74	INTENDENTE	SANTILLAN HERNANDEZ LEONARDO
75	INTENDENTE	MORA GARCIA GERMAN
76	INTENDENTE	ARREOLA JAIME JOSE LUIS
77	INTENDENTE	FLORES SILLAS ROBERTO
78	INTENDENTE	AVENDAÑO BUSTAMANTE MIGUEL
79	INTENDENTE	ULLOA HERNANDEZ DARIO ALFONSO
80	INTENDENTE	FREGOSO RODRIGUEZ ADRIAN
81	INTENDENTE	INDA ULLOA INDALECIO
82	INTENDENTE	MELCHOR LOPEZ JOSE
83	INTENDENTE	GARRAFA JACOBO RODRIGO
84	INTENDENTE	JOYA CRUZ ISSAC
85	INTENDENTE	RUIZ ARCE RAMON
86	INTENDENTE	CORDERO FLORES EMMA ROXANA
87	INTENDENTE	ESCATELMORAN BENIGNO
88	AYUDANTE DE ASEO PUBLICO	PAEZ CASTAÑEDA MIGUEL
89	AYUDANTE DE ASEO PUBLICO	ESCATEL MORAN ALFREDO
90	AYUDANTE DE ASEO PUBLICO	GUTIERREZ SANTANA JOSE ALFREDO
91	AYUDANTE DE ASEO PUBLICO	ALVARADO GUTIERREZ MANUEL
92	AYUDANTE DE ASEO PUBLICO	RODRIGUEZ RAMIREZ LEOPOLDO
93	AYUDANTE DE ASEO PUBLICO	CASTAÑEDA ESTRADA EDILFONSO
94	AYUDANTE DE ASEO PUBLICO	NAJAR HERNANDEZ ENRIQUE
95	AYUDANTE DE ASEO PUBLICO	MENDOZA RIVERA JESUS A
96	AYUDANTE DE ASEO PUBLICO	MUÑOZ SAINZ WENSESLAO
97	AYUDANTE DE ASEO PUBLICO	RIVERA BAUTISTA JUAN
98	AYUDANTE DE ASEO PUBLICO	DE LA CRUZ LARA RAMON

99	AYUDANTE DE ASEO PUBLICO	VELAZCO RUIZ HECTOR
100	AYUDANTE DE ASEO PUBLICO	LAMABRENA PALACIOS CRISTOBAL
101	AYUDANTE DE ASEO PUBLICO	FRIAS HERNANDEZ JOSE GUADALUPE
102	AYUDANTE DE ASEO PUBLICO	SANTILLAN ROSALES VICENTE
103	OPERADOR DE CAMION	CONTRERAS ULLOA SILVESTRE
104	OPERADOR DE CAMION	GONZALEZ ENRIQUEZ JOSE ANGEL
105	OPERADOR DE CAMION	PEREZ LOPEZ JULIO
106	OPERADOR DE CAMION	DIAZ YERENA JAVIER
107	GUARDA RASTRO	CECEÑA CORONA IGNACIO
108	GUARDA RASTRO	DE LA CRUZ ALMARAZ JOSE
109	GUARDA RASTRO	SAMANIEGA SALAZAR HECTOR
110	GUARDA RASTRO	VALDEZ GALVAN RAMON
111	GUARDA RASTRO	GUZMAN ORTEGA JOSE MA NATIVIDAD
112	GUARDA PANTEON	ALCANTAR MENDEZ PEDRO
113	GUARDA PANTEON	SANDOVAL RUIZ J REFUGIO
114	CHOFER	CASTILLO NAVARRO MIGUEL
115	CHOFER	CURIEL SALAZAR ROBERTO
116	JARDINERO	RODRIGUEZ ROJAS GERMAN
117	JARDINERO	MEDINA ARCINIEGA RAUL
118	JARDINERO	ALCANTAR MENDEZ SANTOS
119	JARDINERO	CECEÑA CORONA JUAN
120	JARDINERO	GARCIA DIAZ RICARDO
121	JARDINERO	REYES BARBOSA GREGORIO
122	JARDINERO	GUTIERREZ SANTANA EFRAIN
123	JARDINERO	SANDOVAL RUIZ PEDRO
124	FONTANERO	CURIEL BRISEÑO ALFREDO
125	FONTANERO	GUTIERREZ SANTANA RAUL
126	FONTANERO	CURIEL BRISEÑO JOSE CRUZ
127	DRENAJERO	MARTINEZ QUEZADA LEONARDO
128	DRENAJERO	QUINTANA GUTIERREZ JUAN MANUEL
129	DRENAJERO	GALICIA GODOY MISAEL
130	VELADOR DEL MERCADO	RODRIGUEZ RAMIREZ JOSE JAVIER
131	JEFE DE CUADRILLA	SANDOVAL MARTINEZ VICTORIANO
132	TECNICO ELECTRICISTA	IBARRA PLASCENCIA VICTORIO
133	AYUDANTE DE ELECTRICIDAD	SUAREZ CAMARENA JOSE GILBERTO
134	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	ARREOLA LOPEZ JULIO CESAR
135	TEC. MANTTO. EQUIPO DE COMPUTO	GARCIA NUÑEZ ANTONIO DE JESUS
136	CHOFER BARREDORA	FLORES ESCOBEDO JUAN CARLOS
137	BARRENDERO	GARRAFA MONROY J CARMEN
	PLANEACION Y DESARROLLO	
138	TAQUIMECANOGRAFA	TORRES MORALES MIRIAM ROXANA
139	TAQUIMECANOGRAFA	AGUIRRE RAMIREZ XOCHILT
	DESARROLLO RURAL	
140	MECANOGRAFA	NUÑEZ ESCATEL AGUSTINA
141	MECANOGRAFA	CIBRIAN NAVARRETE MA. SARA
142	MECANOGRAFA	SALAZAR VELAZCO DELFINA

	DESARROLLO SOCIAL	
143	MECANOGRAFA	ORTIZ ARIAS ROSA MARIA
	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	
144	MECANOGRAFA	SUAREZ CAMARENA ESMERALDA

Dado en sesión ordinaria de cabildo, el día 10 de diciembre del año 2005, en la sala de reuniones del palacio municipal.

A t e n t a m e n t e Sufragio Efectivo. **No Reelección.-** **PROFR. MARCO A. MORENO VENEGAS**, PRESIDENTE MUNICIPAL.- *Rúbrica.*- **JUAN CARLOS MORALES MARTINEZ**, SINDICO MUNICIPAL.- *Rúbrica.*- **MARTIN TORRES PLASCENCIA**, REGIDOR.- *Rúbrica.*- **MARCO ANTONIO GUTIERREZ MALDONADO**, REGIDOR.- *Rúbrica.*- **DANIEL LOPEZ MEDINA**, REGIDOR.- *Rúbrica.*- **ELVA ALICIA DOMINGUEZ GONZALEZ**, REGIDOR.- *Rúbrica.*- **MARIA PETRA RENTERIA RODRIGUEZ**, REGIDOR.- *Rúbrica.*- **PATRICIA VEGA GARCIA**, REGIDOR.- **ARTURO MEZA GRADILLA**, REGIDOR.- *Rúbrica.*- **CUAUHTEMOC DAVALOS ARCADIA**, REGIDOR.- *Rúbrica.*- **LEON MADRIGAL DUEÑAS**, REGIDOR.- *Rúbrica.*- **JESUS JUAREZ CORTES**, REGIDOR.- **ERNESTO SALCEDO DELGADO**, REGIDOR.- *Rúbrica.*- **MARIA ALICIA HERRERA LOPEZ**, REGIDOR.- *Rúbrica.*- **BRAULIO ENRIQUE GOMEZ GARCIA**, REGIDOR.- H. XXXVI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA NAYARIT **PROFR. RAMIRO ESCOBEDO ASPE**, SECRETARIO.- *Rúbrica.*

MUNICIPIO DE COMPOSTELA
ESTADO DE NAYARIT
COMPARATIVO DE INGRESOS VS PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

INGRESOS REALES A OCT. 2005		\$72,119,256.50	100.00%
PARTICIPACIONES FEDERALES (N-D 04)(E-O 05)	\$40,438,326.62		56.07%
PARTICIPACIONES ESTATALES	\$2,064.76		0.00%
INGRESOS PROPIOS REAL (N-D 04)(E-O 05)	\$31,678,865.12		43.93%
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$69,207,205.67	100.00%
CAPITULO 1000	\$47,349,205.67		68.42%
CAPITULO 2000	\$3,449,000.00		4.98%
CAPITULO 3000	\$6,659,000.00		9.62%
CAPITULO 4000	\$11,225,000.00		16.22%
CAPITULO 5000	\$525,000.00		0.76%
DIFERENCIA FINANCIERA		\$2,912,050.83	4.04%
INGRESOS POR RAMO XXXIII		\$27,995,427.60	100.00%
FONDO III (FAIS)	10,432,384.28		37.26%
FONDO IV (FORTAMUN)	17,013,043.32		60.77%
FONDO FAM (ESTATAL)	550,000.00		1.96%
EGRESOS POR RAMO XXXIII		\$27,995,427.60	100.00%
CAPITULO 6000	550,000.00		1.96%
CAPITULO 7000	8,779,560.32		31.36%
INVERSION EN OBRAS PUBLICAS	18,665,867.28		66.67%
		\$0.00	