

GASTO ACUMULADO POR CAPITULOS Y PARTIDAS DEL AYUNTAMIENTO DE SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE

Fecha Impresión:

29-oct-2019

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 09/30/2019

Pág. 1 de 3

(*) Presupuesto Antes de Aplicar el POA

PAR-TIDA	DESCRIPCION	GASTO (DEVENGADO + EJERCIDO + PAGADO)												PRESUPUESTO MODIFICADO	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		ACUMULADO
1221	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	15,000.00	9,000.00	0.00	4,400.00	0.00	1,600.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.00	518.00	1,213.00	0.00	0.00	0.00	2,819.00	3,000.00
1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	218,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,034.00	1,300,000.00
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	6,348.00	4,128.00	5,985.00	20,870.00	4,182.00	3,798.00	2,390.00	3,798.00	3,798.00	0.00	0.00	0.00	55,297.00	200,000.00
1592	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,249.89
1611	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
1134	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	716,444.52	471,511.06	818,712.40	901,019.82	707,605.92	690,943.62	813,346.18	949,578.73	820,437.79	0.00	0.00	0.00	6,889,600.04	7,800,000.00
1211	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1521	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1522	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	39,750.00	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,750.00	200,000.00
	Total por Capítulo	980,576.52	510,639.06	848,697.40	926,889.82	716,187.92	694,741.62	818,424.18	953,894.73	828,448.79	0.00	0.00	0.00	7,278,500.04	9,660,249.89
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,756.98	20,667.60	8,079.16	9,200.20	27,162.50	21,579.81	11,174.98	540.00	3,364.00	0.00	0.00	0.00	112,525.23	200,000.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	704.13	0.00	0.00	0.00	734.58	0.00	11,789.01	3,676.52	0.00	0.00	0.00	0.00	16,904.24	60,000.00
2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.00	5,000.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	102,818.83	13,920.00	0.00	86,355.71	49,880.00	106,011.43	0.00	68,891.43	0.00	0.00	0.00	0.00	427,877.40	582,694.31
2611	COMBUSTIBLES	37,367.20	39,713.10	54,460.90	69,873.50	59,945.20	48,710.40	52,096.60	46,565.00	34,129.75	0.00	0.00	0.00	442,861.65	470,000.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.00	0.00	0.00	0.00	613.00	12,000.00
2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	47,483.08	58,537.06	66,133.10	37,716.76	8,470.40	86,117.36	52,033.34	71,672.78	19,690.34	0.00	0.00	0.00	447,854.22	582,784.88
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	115.00	953.07	220.03	315.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603.20	12,000.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,950.96	3,121.00	17,764.42	3,341.02	8,997.96	4,665.00	8,861.78	4,158.18	13,583.43	0.00	0.00	0.00	80,443.75	120,000.00
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	420.00	400.00	594.98	570.00	0.00	0.00	0.00	1,735.04	110.01	0.00	0.00	0.00	3,830.03	7,000.00
2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	23,540.89	0.00	0.00	12,638.20	1,600.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,779.89	60,000.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,748.64	0.00	0.00	0.00	6,836.64	50,000.00
2111	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,313.63	11,169.24	1,126.00	11,659.01	9,691.80	1,535.20	5,505.44	14,413.91	0.00	0.00	0.00	0.00	64,414.23	70,000.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,824.00	16,780.27	2,268.86	12,962.00	31,606.40	17,222.77	28,261.26	5,836.92	33,967.61	0.00	0.00	0.00	165,730.09	180,000.00
2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,305.00	0.00	3,557.00	0.00	4,793.00	4,750.10	6,484.00	8,926.00	0.00	0.00	0.00	31,815.10	40,000.00
2211	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,365.00	3,770.00	1,708.00	2,212.00	2,128.00	1,316.00	1,848.00	2,072.00	1,764.00	0.00	0.00	0.00	18,183.00	24,500.00
2212	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	9,000.00	36,958.80	39,368.40	41,836.00	126,637.60	2,500.00	60,105.20	9,891.20	60,744.00	0.00	0.00	0.00	387,041.20	728,084.85

GASTO ACUMULADO POR CAPITULOS Y PARTIDAS DEL AYUNTAMIENTO DE SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE

Fecha Impresión:

29-oct-2019

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 09/30/2019

Pág. 2 de 3

(*) Presupuesto Antes de Aplicar el POA

PAR-TIDA	DESCRIPCION	GASTO (DEVENGADO + EJERCIDO + PAGADO)												ACUMULADO	PRESUPUESTO MODIFICADO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
	Total por Capitulo	275,659.70	209,733.14	191,723.85	294,324.50	326,855.24	294,450.97	236,425.71	235,936.98	181,640.78	0.00	0.00	0.00	2,246,750.87	3,257,064.04
3121	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,092.99	1,806.00	1,877.01	1,877.00	1,906.00	0.00	2,475.00	4,310.99	499.00	0.00	0.00	0.00	17,843.99	20,000.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	2,500.00	4,500.00	8,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	55,000.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	37,586.80	25,520.00	6,264.00	25,056.00	24,882.00	0.00	0.00	21,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,942.80	200,000.00
3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	33,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	11,000.28	2,000.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,600.35	100,000.00
3391	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3395	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	20,000.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	606.53	677.56	541.58	574.66	2,808.94	612.47	890.29	1,751.63	531.38	0.00	0.00	0.00	8,995.04	10,000.00
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,617.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	32,573.00	516,300.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,046.00	3,480.00	56,608.00	3,300.00	19,952.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,586.00	144,017.00
3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	7,000.00
3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	3,000.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,865.00	0.00	12,952.00	2,520.00	1,780.00	4,804.00	3,380.00	2,292.01	3,974.00	0.00	0.00	0.00	38,567.01	50,000.00
3311	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3321	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,926.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,926.66	21,926.66
3611	GASTOS DE PROPAGANDA	150.00	1,120.00	0.00	0.00	600.00	300.00	1,818.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,468.00	15,000.00
3721	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,640.00	1,624.00	1,800.00	1,030.00	1,640.00	1,760.00	1,634.00	2,338.00	2,368.00	0.00	0.00	0.00	15,834.00	30,000.00
3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,451.28	61,153.40	38,573.50	0.00	0.00	0.00	248,178.18	330,000.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	395.36	0.00	0.00	0.00	2,145.77	0.00	862.23	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	4,103.36	17,000.00
3982	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	3,480.00	23,153.60	1,426.00	22,712.80	2,856.04	5,568.00	19,406.80	5,637.20	0.00	0.00	0.00	84,240.44	600,000.00
3572	INSTALACIONES	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	10,000.00
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,939.00	50,000.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
	Total por Capitulo	59,882.68	87,974.56	127,946.19	63,383.66	98,987.51	46,629.45	178,717.87	122,866.83	61,679.08	0.00	0.00	0.00	848,067.83	2,442,743.66
4411	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	8,264.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	14,764.00	150,000.00
4413	AYUDAS PARA EXPROPIACIÓN DE PREDIOS	14,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	90,000.00
	Total por Capitulo	14,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	11,000.00	8,264.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	56,764.00	240,000.00
5111	MOBILIARIO	2,199.00	0.00	0.00	0.00	2,889.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,088.15	5,088.15

GASTO ACUMULADO POR CAPITULOS Y PARTIDAS DEL AYUNTAMIENTO DE SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. MPAL. DE

Fecha Impresión: 29-oct-2019

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 09/30/2019

Pág. 3 de 3

(*) Presupuesto Antes de Aplicar el POA

PAR-TIDA	DESCRIPCION	GASTO (DEVENGADO + EJERCIDO + PAGADO)												PRESUPUESTO MODIFICADO	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		ACUMULADO
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	5,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,308.00	5,308.00
5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	2,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	2,499.00
5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,325.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,325.69	22,325.69
5151	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	12,540.00	0.00	10,990.00	10,990.00	20,980.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	64,200.00
5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	55,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,983.00	55,983.00
	Total por Capitulo	2,199.00	63,790.00	12,540.00	0.00	13,879.15	10,990.00	75,305.69	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	187,403.84	187,403.84
	Total General	1,332,317.90	879,136.76	1,187,907.44	1,291,597.98	1,166,909.82	1,055,076.04	1,308,873.45	1,312,698.54	1,082,968.65	0.00	0.00	0.00	10,617,486.58	15,787,461.43