

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Presupuesto de Gastos a Diciembre del 2019

Impreso: 12-feb.-2020

Hoja N° 1

Partida	Cuenta	Presupuesto	Ejercido	Saldo
Fuente del Financiamiento -> 100				
1130-111	Sueldos base al personal permanente	2,924,280.00	2,726,523.50	197,756.50
1220-111	Sueldos base al personal eventual	65,000.00	22,771.62	42,228.38
1320-111	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	403,191.00	0.00	403,191.00
1330-111	Horas extraordinarias	45,000.00	102,600.00	-57,600.00
	Ramo 1	3,437,471.00	2,851,895.12	585,575.88
2110-111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	20,000.00	16,492.88	3,507.12
2140-111	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicac	20,000.00	0.00	20,000.00
2150-111	Material impreso e información digital	7,500.00	45,031.92	-37,531.92
2160-111	Material de limpieza	5,000.00	2,951.68	2,048.32
2180-111	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	6,000.00	0.00	6,000.00
2210-111	Productos alimenticios para personas	20,000.00	15,918.47	4,081.53
2410-111	Productos minerales no metálicos	35,000.00	9,524.96	25,475.04
2420-111	Cemento y productos de concreto	75,000.00	35,176.81	39,823.19
2430-111	Cal, yeso y productos de yeso	5,000.00	100.00	4,900.00
2440-111	Madera y productos de madera	8,000.00	0.00	8,000.00
2450-111	Vidrio y productos de vidrio	4,000.00	0.00	4,000.00
2460-111	Material eléctrico y electrónico	34,000.00	71,924.02	-37,924.02
2470-111	Artículos metálicos para la construcción	165,000.00	98,121.20	66,878.80
2490-111	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,000.00	9,500.55	499.45
2560-111	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	124,000.00	47,475.06	76,524.94
2590-111	Otros productos químicos	70,000.00	21,919.49	48,080.51
2610-111	Combustibles, lubricantes y aditivos	400,000.00	368,818.62	31,181.38
2710-111	Vestuario y uniformes	10,000.00	8,480.00	1,520.00
2720-111	Prendas de seguridad y protección personal	10,000.00	2,657.03	7,342.97
2910-111	Herramientas menores	22,000.00	0.00	22,000.00
2920-111	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,000.00	0.00	3,000.00
2940-111	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la info	7,000.00	2,807.32	4,192.68
2960-111	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	100,000.00	69,058.65	30,941.35
2980-111	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	150,000.00	91,837.60	58,162.40
	Ramo 2	1,310,500.00	917,796.26	392,703.74
3110-111	Energía eléctrica	12,500,000.00	8,175,621.64	4,324,378.36
3150-111	Telefonía celular	18,000.00	21,722.39	-3,722.39
3220-111	Arrendamiento de edificios	33,600.00	30,000.00	3,600.00
3310-111	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	150,000.00	131,155.62	18,844.38
3330-111	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la i	0.00	3,680.00	-3,680.00
3340-111	Servicios de capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00
3350-111	Servicios de investigación científica y desarrollo	40,000.00	105,568.00	-65,568.00
3360-111	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	10,000.00	0.00	10,000.00
3410-111	Servicios financieros y bancarios	8,000.00	7,238.76	761.24
3450-111	Seguro de bienes patrimoniales	14,000.00	27,236.44	-13,236.44
3470-111	Fletes y maniobras	58,000.00	41,972.42	16,027.58
3530-111	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la	10,000.00	0.00	10,000.00
3550-111	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	34,000.00	34,600.35	-600.35
3570-111	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramien	196,000.00	113,309.24	82,690.76
3610-111	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y act	0.00	18,340.00	-18,340.00
3720-111	Pasajes terrestres	9,000.00	0.00	9,000.00
3750-111	Viáticos en el país	15,000.00	6,814.51	8,185.49
3820-111	Gastos de orden social y cultural	12,000.00	1,913.80	10,086.20
3920-111	Impuestos y derechos	600,000.00	399,144.00	200,856.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Presupuesto de Gastos a Diciembre del 2019

Impreso: 12-feb.-2020

Hoja N° 2

Partida	Cuenta		Presupuesto	Ejercido	Saldo
		Ramo 3	13,722,600.00	9,118,317.17	4,604,282.83
5110-111	Muebles de oficina y estantería		7,000.00	0.00	7,000.00
5150-111	Equipo de cómputo de tecnologías de la información		12,000.00	60,436.20	-48,436.20
5690-111	Otros equipos		70,000.00	0.00	70,000.00
5910-111	Software		145,000.00	2,930.00	142,070.00
		Ramo 5	234,000.00	63,366.20	170,633.80
		111-Recaudación de Ingresos Propios	18,704,571.00	12,951,374.75	5,753,196.25
		Fuente del Financiamiento -> 100	18,704,571.00	12,951,374.75	5,753,196.25
		Fuente del Financiamiento -> 200			
2470-253	Artículos metálicos para la construcción		0.00	11,700.00	-11,700.00
		Ramo 2	0.00	11,700.00	-11,700.00
3570-253	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herrami		0.00	18,000.00	-18,000.00
		Ramo 3	0.00	18,000.00	-18,000.00
5690-253	Otros equipos		0.00	136,423.00	-136,423.00
		Ramo 5	0.00	136,423.00	-136,423.00
		253-Programas Federales (Fondos o Convenios)	0.00	166,123.00	-166,123.00
		Fuente del Financiamiento -> 200	0.00	166,123.00	-166,123.00
		Gran Total:	18,704,571.00	13,117,497.75	5,587,073.25