

SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO

25 INFORMES PROGRAMÁTIVOS PRESUPUESTALES, BALANCES GENERALES Y ESTADOS FINANCIEROS DE "SUJETO OBLIGADO"

EJERCICIO	PERIODO	CLAVE DEL CAPITULO	DENOMINACION DEL CAPITULO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO	PRESUPUESTO MODIFICADO POR CAPITULO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPITULO	CLAVE DEL CONCEPTO	DENOMINACION DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR CONCEPTO	PRESUPUESTO MODIFICADO POR CONCEPTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR PARTIDA	PRESUPUESTO MODIFICADO POR PARTIDA	PRESUPUESTO EJERCIDO POR PARTIDA
2018	DEL 01 AL MES 03													
		1000	SERVICIOS PERSONALES	12,112,764.21	12,411,664.21	2,242,780.82								
							1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,442,388.38	2,442,388.38	597,447.00			
							11301	Sueldos base				2,442,388.38	2,442,388.38	597,447.00
							1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	208,919.76	208,919.76	51,180.00			
							12201	Sueldos base al personal eventual				202,319.76	202,319.76	50,580.00
							12203	Suplencia de empleos				6,600.00	6,600.00	600.00
							1300	Remuneraciones adicionales y especiales	4,954,738.07	4,954,738.07	724,946.31			
							13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados				183,555.87	183,555.87	43,506.93
							13201	Primas de vacaciones y dominical				105,925.84	105,925.84	0.00
							13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año				1,765,730.08	1,765,730.08	0.00
							13203	Otras gratificación de fin de año				154,350.00	154,350.00	0.00
							13301	Remuneraciones por horas extraordinarias				623,329.80	623,329.80	152,477.76
							13415	Compensaciones				2,121,846.48	2,121,846.48	528,961.62
							1400	Seguridad social	745,719.45	745,719.45	129,446.85			
							14106	Aportaciones al ISSET				675,719.45	675,719.45	129,446.85
							14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil				70,000.00	70,000.00	0.00
							1500	Otras prestaciones sociales y económicas	3,224,268.06	3,523,168.06	698,636.18			
							15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo				2,329,756.64	2,329,756.64	393,369.26
							15901	Otras prestaciones				570,993.72	869,893.72	232,438.74
							15902	Pago extraordinario por riesgo				275,387.10	275,387.10	67,632.30
							15903	Prestaciones Adicionales				48,130.60	48,130.60	5,195.88
							1600	Previsiones	80,511.34	80,511.34	0.00			
							16101	Incrementos a las percepciones				80,511.34	80,511.34	0.00
							1700	Pago de estímulos a servidores públicos	456,219.15	456,219.15	41,124.48			
							17102	Estímulos al personal operativo				456,219.15	456,219.15	41,124.48
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,971,277.72	1,682,558.09	394,454.50								

SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO

25 INFORMES PROGRAMÁTIVOS PRESUPUESTALES, BALANCES GENERALES Y ESTADOS FINANCIEROS DE "SUJETO OBLIGADO"

EJERCICIO	PERIODO	CLAVE DEL CAPITULO	DENOMINACION DEL CAPITULO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO	PRESUPUESTO MODIFICADO POR CAPITULO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPITULO	CLAVE DEL CONCEPTO	DENOMINACION DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR CONCEPTO	PRESUPUESTO MODIFICADO POR CONCEPTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR PARTIDA	PRESUPUESTO MODIFICADO POR PARTIDA	PRESUPUESTO EJERCIDO POR PARTIDA
2018	DEL 01 AL MES 03													
							2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	75,398.00	75,398.00	19,192.64			
							21101	Materiales y útiles de oficina				30,800.00	30,800.00	10,785.65
							21102	Equipos menores de oficina				11,000.00	11,000.00	0.00
							21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción				750.00	750.00	0.00
							21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				31,048.00	31,048.00	7,629.99
							21601	Material de limpieza				1,800.00	1,800.00	777.00
							2200	Alimentos y Utensilios	13,939.00	13,939.00	0.00			
							22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias				13,939.00	13,939.00	0.00
							2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	76,448.00	85,099.63	18,556.16			
							24201	Cemento y productos de concreto				8,652.00	16,991.63	8,555.63
							24401	Madera y productos de madera				0.00	312.00	312.00
							24601	Material eléctrico y electrónico				17,840.00	17,840.00	9,688.53
							24701	Artículos metálicos para la construcción				49,956.00	49,956.00	0.00
							2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,346,386.72	1,346,386.72	338,383.42			
							25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes				1,200.00	1,200.00	0.00
							25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados				5,512.00	5,512.00	1,171.42
							25902	Productos químicos y reactivos para potabilización y tratamiento de agua				1,339,674.72	1,339,674.72	337,212.00
							2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	91,200.00	91,200.00	16,500.00			
							26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos				91,200.00	91,200.00	16,500.00
							2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	300,432.00	2,072.00	826.75			
							27101	Vestuario y uniformes				298,900.00	0.00	0.00
							27201	Prendas de protección personal				864.00	1,404.00	826.75
							27301	Artículos deportivos				668.00	668.00	0.00
							2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	67,474.00	68,462.74	995.53			
							29101	Herramientas menores				520.00	1,508.74	995.53
							29201	Refacciones y accesorios menores de edificios				1,200.00	1,200.00	0.00

SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO

25 INFORMES PROGRAMÁTIVOS PRESUPUESTALES, BALANCES GENERALES Y ESTADOS FINANCIEROS DE "SUJETO OBLIGADO"

EJERCICIO	PERIODO	CLAVE DEL CAPITULO	DENOMINACION DEL CAPITULO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO	PRESUPUESTO MODIFICADO POR CAPITULO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPITULO	CLAVE DEL CONCEPTO	DENOMINACION DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR CONCEPTO	PRESUPUESTO MODIFICADO POR CONCEPTO	PRESUPUESTO EJERCIDO POR CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO POR PARTIDA	PRESUPUESTO MODIFICADO POR PARTIDA	PRESUPUESTO EJERCIDO POR PARTIDA
2018	DEL 01 AL MES 03													
							37902	Peajes y estacionamientos de vehículos				2,112.00	2,112.00	0.00
							3900	Otros Servicios Generales	87,315.00	192,379.00	120,951.00			
							39202	Otros impuestos y derechos				82,435.00	187,499.00	120,951.00
							39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones				4,880.00	4,880.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	41,950.00	41,950.00									
							4400	Ayudas Sociales	41,950.00	41,950.00	0.00			
							44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas				19,000.00	19,000.00	0.00
							44201	Becas				22,950.00	22,950.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,720.00	10,720.00									
							5100	Mobiliario y Equipo de Administración	10,720.00	10,720.00	0.00			
							51501	Bienes informáticos				10,720.00	10,720.00	0.00
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	39,260.00	39,260.00									
							6200	Obra Pública en Bienes Propios	39,260.00	39,260.00	0.00			
							62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones				39,260.00	39,260.00	0.00