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
2020	DEL 07 AL MES 09													
		1000	SERVICIOS PERSONALES	13,017,161.88	13,168,772.16	6,968,503.12								
							1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,536,302.02	2,536,302.02	1,820,609.70			
							11301	Sueldos base				2,536,302.02	2,536,302.02	1,820,609.70
							1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	348,067.88	449,317.88	357,344.70			
							12201	Sueldos base al personal eventual				320,267.88	320,267.88	231,944.70
							12203	Suplencia de empleos				27,800.00	129,050.00	125,400.00
							1300	Remuneraciones adicionales y especiales	5,102,858.08	5,102,858.08	1,740,303.90			
							13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados				222,372.00	222,372.00	155,686.10
							13201	Primas de vacaciones y dominical				317,738.25	317,738.25	93,247.27
							13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año				1,802,116.10	1,802,116.10	0.00
							13203	Otras gratificación de fin de año				154,100.00	154,100.00	0.00
							13301	Remuneraciones por horas extraordinarias				694,259.01	694,259.01	486,345.25
							13415	Compensaciones				1,912,272.72	1,912,272.72	1,005,025.28
							1400	Seguridad social	811,745.68	811,745.68	487,815.29			
							14106	Aportaciones al ISSET				723,295.45	723,295.45	416,911.82
							14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil				88,450.23	88,450.23	70,903.47
							1500	Otras prestaciones sociales y económicas	3,593,824.35	3,644,184.63	2,388,574.36			
							15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo				2,527,539.47	2,527,539.47	1,594,061.65
							15404	Post Mortem				0.00	30,385.46	0.00
							15901	Otras prestaciones				749,978.27	752,978.27	552,482.22
							15902	Pago extraordinario por riesgo				316,306.61	316,306.61	229,189.54
							15903	Prestaciones Adicionales				0.00	16,974.82	12,840.95
							1600	Previsiones	183,660.15	183,660.15	0.00			
							16101	Incrementos a las percepciones				183,660.15	183,660.15	0.00
							1700	Pago de estímulos a servidores públicos	440,703.72	440,703.72	173,855.17			
							17102	Estímulos al personal operativo				440,703.72	440,703.72	173,855.17
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,885,488.76	3,885,943.76	779,310.03								

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
2020	DEL 07 AL MES 09													
							2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	81,066.76	81,066.76	9,858.54			
							21101	Materiales y útiles de oficina				44,511.25	44,511.25	2,627.94
							21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				19,009.00	19,009.00	4,627.60
							21503	Material Impreso				3,300.00	3,300.00	0.00
							21601	Material de limpieza				14,246.51	14,246.51	2,603.00
							2200	Alimentos y Utensilios	19,706.00	19,706.00	1,263.57			
							22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias				18,506.00	18,506.00	1,263.57
							22301	Utensilios para el servicio de alimentación				1,200.00	1,200.00	0.00
							2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	247.69	247.69	0.00			
							23401	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima				247.69	247.69	0.00
							2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	297,181.14	297,636.14	52,760.78			
							24101	Productos minerales no metálicos				4,756.01	4,756.01	0.00
							24201	Cemento y productos de concreto				9,805.00	9,805.00	3,731.43
							24601	Material eléctrico y electrónico				48,582.91	49,037.91	8,165.01
							24701	Artículos metálicos para la construcción				161,073.22	161,073.22	40,864.34
							24801	Materiales complementarios				72,964.00	72,964.00	0.00
							2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,640,158.09	2,640,158.09	559,560.40			
							25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes				607.72	607.72	0.00
							25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados				183,118.15	183,118.15	41,197.00
							25902	Productos químicos y reactivos para potabilización y tratamiento de agua				2,456,432.22	2,456,432.22	518,363.40
							2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	404,913.26	404,913.26	94,811.10			
							26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos				351,513.26	351,513.26	70,000.71
							26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos				48,000.00	48,000.00	24,810.39
							26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos				1,800.00	1,800.00	0.00
							26106	PIDIREGAS cargos variables				3,600.00	3,600.00	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
2020	DEL 07 AL MES 09													
							2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	13,589.20	13,589.20	639.00			
							27102	Uniformes para el deporte				7,500.00	7,500.00	0.00
							27201	Prendas de protección personal				5,889.20	5,889.20	639.00
							27301	Artículos deportivos				200.00	200.00	0.00
							2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	428,626.62	428,626.62	60,416.64			
							29101	Herramientas menores				42,005.08	42,005.08	1,431.00
							29201	Refacciones y accesorios menores de edificios				1,500.00	1,500.00	0.00
							29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones				13,075.00	13,075.00	487.20
							29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				41,654.64	41,654.64	1,230.76
							29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				2,559.90	2,559.90	57,267.68
							29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles				327,832.00	327,832.00	0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	9,321,204.23	11,233,250.97	1,850,149.10								
							3100	Servicios Básicos	7,552,123.00	9,226,407.00	809,335.00			
							31101	Energía eléctrica				7,530,125.00	9,204,409.00	802,144.00
							31201	Servicios de Gas				2,650.00	2,650.00	0.00
							31401	Servicio Telefónico Convencional				12,348.00	12,348.00	7,191.00
							31704	Servicios Electrónicos, Hospedaje y Diseño de Pagina Web y Correo Electrónico				1,800.00	1,800.00	0.00
							31904	Servicios integrales de infraestructura de cómputo				5,200.00	5,200.00	0.00
							3200	Servicios de Arrendamiento	320,422.68	320,422.68	240,317.01			
							32201	Alquiler de edificios y locales				111,622.68	111,622.68	83,717.01
							32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros				208,800.00	208,800.00	156,600.00
							3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	124,560.00	195,612.74	154,252.18			
							33104	Otras asesoría para la operación de programas				13,920.00	13,920.00	0.00
							33301	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas.				27,840.00	27,840.00	22,602.37
							33602	Otros Servicios Comerciales				3,600.00	3,600.00	0.00
							33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades				1,200.00	1,200.00	0.00
							33901	Subcontratación de servicios con terceros				78,000.00	149,052.74	131,649.81
							3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	48,927.83	48,927.83	5,450.50			
							34102	Otros servicios bancarios y financieros				22,427.84	22,427.84	5,450.50

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
2020	DEL 07 AL MES 09													
							34501	Seguro de bienes patrimoniales				26,499.99	26,499.99	0.00
							3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	28,240.00	28,240.00	5,673.55			
							35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos				8,240.00	8,240.00	5,673.55
							35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales				20,000.00	20,000.00	0.00
							3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	35,350.00	35,350.00	0.00			
							36201	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios				35,350.00	35,350.00	0.00
							3700	Servicio de Traslado y Viáticos	115,752.00	115,752.00	11,880.86			
							37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales				3,000.00	3,000.00	0.00
							37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión				89,040.00	89,040.00	11,600.00
							37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales				16,800.00	16,800.00	280.86
							37902	Peajes y estacionamientos de vehículos				6,912.00	6,912.00	0.00
							3800	Servicios Oficiales	15,000.00	15,000.00	0.00			
							38201	Gastos de orden social				15,000.00	15,000.00	0.00
							3900	Otros Servicios Generales	1,080,828.72	1,247,538.72	623,240.00			
							39202	Otros impuestos y derechos				1,043,828.72	1,210,538.72	623,240.00
							39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones				37,000.00	37,000.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	676,773.48	676,773.48	7,052.80								
							5100	Mobiliario y Equipo de Administración	71,667.00	71,667.00	4,616.80			
							51101	Mobiliario				8,234.00	8,234.00	0.00
							51202	Aparatos Eléctricos				1,400.00	1,400.00	0.00
							51501	Bienes informáticos				47,254.00	47,254.00	4,616.80
							51901	Equipo de Administración				14,779.00	14,779.00	0.00
							5400	Vehículos y Equipo de Transporte	586,600.00	586,600.00	0.00			
							54103	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos				586,600.00	586,600.00	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
2020	DEL 07 AL MES 09													
							5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,006.48	15,006.48	0.00			
							56701	Herramientas y máquinas - herramienta				15,006.48	15,006.48	0.00
							5900	Activos Intangibles	3,500.00	3,500.00	2,436.00			
							59701	Licencias de uso de software				3,500.00	3,500.00	2,436.00
		8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	828.00	61,782.84	61,782.84								
							8500	Convenios	828.00	61,782.84	61,782.84			
							85301	Otros convenios				828.00	61,782.84	61,782.84