

# 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
2019	DEL 01 AL MES 03	1000	SERVICIOS PERSONALES	13,323,334.01	13,323,334.01	2,194,277.59								
							1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,501,237.58	2,501,237.58	581,539.50			
							11301	Sueldos base				2,501,237.58	2,501,237.58	581,539.50
							1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	586,278.88	586,278.88	70,133.10			
							12201	Sueldos base al personal eventual				550,928.88	550,928.88	66,833.10
							12203	Suplencia de empleos				35,350.00	35,350.00	3,300.00
							1300	Remuneraciones adicionales y especiales	5,230,071.91	5,230,071.91	672,684.00			
							13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados				201,248.74	201,248.74	48,399.74
							13201	Primas de vacaciones y dominical				282,782.16	282,782.16	0.00
							13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año				1,855,213.57	1,855,213.57	0.00
							13203	Otras gratificación de fin de año				151,200.00	151,200.00	0.00
							13301	Remuneraciones por horas extraordinarias				651,074.88	651,074.88	159,187.08
							13415	Compensaciones				2,088,552.56	2,088,552.56	465,097.18
							1400	Seguridad social	753,014.77	753,014.77	125,999.35			
							14106	Aportaciones al ISSET				678,014.77	678,014.77	125,999.35
							14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil				75,000.00	75,000.00	0.00
							1500	Otras prestaciones sociales y económicas	3,686,164.36	3,686,164.36	703,902.48			
							15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo				2,465,445.49	2,465,445.49	411,905.16
							15901	Otras prestaciones				904,867.75	904,867.75	216,568.39
							15902	Pago extraordinario por riesgo				296,893.80	296,893.80	72,592.68
							15903	Prestaciones Adicionales				18,957.32	18,957.32	2,836.25
							1600	Previsiones	96,599.77	96,599.77	0.00			
							16101	Incrementos a las percepciones				96,599.77	96,599.77	0.00
							1700	Pago de estímulos a servidores públicos	469,966.74	469,966.74	40,019.16			
							17102	Estímulos al personal operativo				469,966.74	469,966.74	40,019.16
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,478,374.13	2,485,874.13	500,803.95								

# 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
2019	DEL 01 AL MES 03													
							2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	52,792.22	54,292.22	11,782.67			
							21101	Materiales y útiles de oficina				25,147.76	25,147.76	6,084.20
							21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				13,746.00	13,746.00	3,016.00
							21503	Material Impreso				2,300.00	3,800.00	910.97
							21601	Material de limpieza				11,598.46	11,598.46	1,771.50
							2200	Alimentos y Utensilios	2,000.00	2,000.00	658.50			
							22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias				2,000.00	2,000.00	658.50
							2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	168.00	168.00	0.00			
							23401	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima				168.00	168.00	0.00
							2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	169,568.91	175,568.91	12,596.30			
							24101	Productos minerales no metálicos				4,600.05	4,600.05	0.00
							24201	Cemento y productos de concreto				7,400.00	7,400.00	1,964.01
							24601	Material eléctrico y electrónico				43,834.00	43,834.00	1,151.79
							24701	Artículos metálicos para la construcción				113,734.86	113,734.86	5,800.00
							24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación				0.00	6,000.00	3,680.50
							2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,923,307.14	1,923,307.14	438,730.56			
							25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes				573.32	573.32	0.00
							25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados				135,886.24	135,886.24	0.00
							25902	Productos químicos y reactivos para potabilización y tratamiento de agua				1,786,847.58	1,786,847.58	438,730.56
							2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	243,276.86	243,276.86	30,826.08			
							26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos				195,276.86	195,276.86	26,268.03
							26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos				48,000.00	48,000.00	4,558.05
							2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	4,020.00	4,020.00	390.00			
							27201	Prendas de protección personal				4,020.00	4,020.00	390.00

# 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
2019	DEL 01 AL MES 03						2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	83,241.00	83,241.00	5,819.84			
							29101	Herramientas menores				24,146.62	24,146.62	712.50
							29201	Refacciones y accesorios menores de edificios				1,800.00	1,800.00	102.60
							29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones				5,950.00	5,950.00	0.00
							29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				38,929.38	38,929.38	4,577.74
							29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				12,415.00	12,415.00	427.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	4,778,232.00	4,803,232.00	287,413.32								
							3100	Servicios Básicos	3,606,226.00	3,606,226.00	7,917.00			
							31101	Energía eléctrica				3,591,126.00	3,591,126.00	4,830.00
							31201	Servicios de Gas				2,500.00	2,500.00	0.00
							31401	Servicio Telefónico Convencional				12,600.00	12,600.00	3,087.00
							3200	Servicios de Arrendamiento	258,000.00	271,500.00	75,946.01			
							32201	Alquiler de edificios y locales				102,000.00	102,000.00	25,500.00
							32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros				156,000.00	158,500.00	40,750.01
							32903	Otros arrendamientos				0.00	11,000.00	9,696.00
							3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	92,420.00	99,920.00	37,179.49			
							33104	Otras asesoría para la operación de programas				13,920.00	13,920.00	0.00
							33401	Servicios para capacitación a servidores públicos				0.00	7,500.00	6,960.00
							33602	Otros Servicios Comerciales				4,100.00	4,100.00	0.00
							33901	Subcontratación de servicios con terceros				74,400.00	74,400.00	30,219.49
							3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	29,800.00	29,800.00	21,961.99			
							34102	Otros servicios bancarios y financieros				4,800.00	4,800.00	0.00
							34501	Seguro de bienes patrimoniales				25,000.00	25,000.00	21,961.99
							3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	19,800.00	19,800.00	4,030.88			
							35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos				4,800.00	4,800.00	4,030.88
							35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo				15,000.00	15,000.00	0.00
							3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	11,832.00	15,832.00	5,800.15			

# 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
2019	DEL 01 AL MES 03													
							36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				0.00	4,000.00	3,480.00
							36201	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios				11,832.00	11,832.00	2,320.15
							3700	Servicio de Traslado y Viáticos	90,736.00	90,736.00	3,031.80			
							37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión				26,800.00	26,800.00	2,586.80
							37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales				57,600.00	57,600.00	445.00
							37902	Peajes y estacionamientos de vehículos				6,336.00	6,336.00	0.00
							3800	Servicios Oficiales	20,000.00	20,000.00	0.00			
							38201	Gastos de orden social				20,000.00	20,000.00	0.00
							3900	Otros Servicios Generales	649,418.00	649,418.00	131,546.00			
							39202	Otros impuestos y derechos				649,418.00	649,418.00	131,546.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	32,500.00	53,880.00	28,768.00								
							5100	Mobiliario y Equipo de Administración	15,000.00	38,880.00	28,768.00			
							51101	Mobiliario				10,000.00	13,880.00	11,368.00
							51501	Bienes informáticos				5,000.00	5,000.00	0.00
							51901	Equipo de Administración				0.00	20,000.00	17,400.00
							5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,000.00	15,000.00	0.00			
							56701	Herramientas y máquinas - herramienta				15,000.00	15,000.00	0.00
							5900	Activos Intangibles	2,500.00	0.00	0.00			
							59701	Licencias de uso de software				2,500.00	0.00	0.00