

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"



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

| 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 |