

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
2021	DEL 01 AL MES 03	1000	SERVICIOS PERSONALES	13,650,548.69	13,650,548.69	2,171,786.85								
							1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,741,198.64	2,741,198.64	603,067.80			
							11301	Sueldos base				2,741,198.64	2,741,198.64	603,067.80
							1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	270,240.48	270,240.48	87,462.00			
							12201	Sueldos base al personal eventual				126,540.48	126,540.48	34,662.00
							12203	Suplencia de empleos				143,700.00	143,700.00	52,800.00
							1300	Remuneraciones adicionales y especiales	5,043,661.20	5,043,661.20	516,796.09			
							13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados				224,863.30	224,863.30	54,161.58
							13201	Primas de vacaciones y dominical				302,704.28	302,704.28	0.00
							13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año				1,502,509.78	1,502,509.78	0.00
							13203	Otras gratificación de fin de año				160,800.00	160,800.00	0.00
							13301	Remuneraciones por horas extraordinarias				708,320.48	708,320.48	171,851.83
							13415	Compensaciones				2,144,463.36	2,144,463.36	290,782.68
							1400	Seguridad social	844,078.17	844,078.17	130,386.50			
							14106	Aportaciones al ISSET				755,627.94	755,627.94	130,386.50
							14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil				88,450.23	88,450.23	0.00
							1500	Otras prestaciones sociales y económicas	4,162,122.63	4,162,122.63	792,997.09			
							15202	Pago de Liquidaciones				442,042.89	442,042.89	0.00
							15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo				2,511,971.96	2,511,971.96	507,224.34
							15901	Otras prestaciones				837,249.15	817,868.04	201,872.53
							15902	Pago extraordinario por riesgo				337,858.63	337,858.63	79,186.74
							15903	Prestaciones Adicionales				33,000.00	52,381.11	4,713.48
							1600	Previsiones	135,934.24	135,934.24	0.00			
							16101	Incrementos a las percepciones				135,934.24	135,934.24	0.00
							1700	Pago de estímulos a servidores públicos	453,313.33	453,313.33	41,077.37			
							17102	Estímulos al personal operativo				453,313.33	453,313.33	41,077.37
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,766,481.75	3,985,393.99	503,278.99								

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
2021	DEL 01 AL MES 03													
							2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	82,207.24	84,751.85	7,431.78			
							21101	Materiales y útiles de oficina				45,155.72	46,934.73	4,617.48
							21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				18,872.25	19,637.85	1,697.20
							21503	Material Impreso				3,300.00	3,300.00	0.00
							21601	Material de limpieza				14,879.27	14,879.27	1,117.10
							2200	Alimentos y Utensilios	19,706.00	19,706.00	111.00			
							22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias				18,506.00	18,506.00	111.00
							22301	Utensilios para el servicio de alimentación				1,200.00	1,200.00	0.00
							2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	260.08	260.08	0.00			
							23401	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima				260.08	260.08	0.00
							2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	550,716.80	767,084.43	220,265.63			
							24101	Productos minerales no metálicos				5,843.81	5,843.81	0.00
							24201	Cemento y productos de concreto				10,295.50	10,480.50	545.00
							24601	Material eléctrico y electrónico				33,818.26	33,954.93	3,674.67
							24701	Artículos metálicos para la construcción				140,759.23	356,805.19	216,045.96
							24801	Materiales complementarios				360,000.00	360,000.00	0.00
							2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,507,062.35	2,507,062.35	213,631.94			
							25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes				638.12	638.12	0.00
							25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados				197,295.08	197,295.08	262.00
							25901	Otros productos químicos				5,281.44	5,281.44	0.00
							25902	Productos químicos y reactivos para potabilización y tratamiento de agua				2,303,847.71	2,303,847.71	213,369.94
							2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	486,283.91	486,283.91	55,712.98			
							26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos				432,883.91	432,883.91	44,712.60
							26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos				48,000.00	48,000.00	11,000.38
							26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos				1,800.00	1,800.00	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
2021	DEL 01 AL MES 03													
							26106	PIDIREGAS cargos variables				3,600.00	3,600.00	0.00
							2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	19,195.08	19,195.08	416.00			
							27102	Uniformes para el deporte				7,500.00	7,500.00	0.00
							27201	Prendas de protección personal				11,495.08	11,495.08	416.00
							27301	Artículos deportivos				200.00	200.00	0.00
							2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	101,050.29	101,050.29	5,709.66			
							29101	Herramientas menores				44,312.06	44,312.06	0.00
							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				8,273.75	8,273.75	0.00
							29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				44,276.58	44,276.58	5,709.66
							29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				2,687.90	2,687.90	0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	9,717,593.88	10,766,008.05	737,961.38							
							3100	Servicios Básicos	7,763,980.50	7,763,980.50	20,167.00			
							31101	Energía eléctrica				7,744,598.00	7,744,598.00	17,770.00
							31201	Servicios de Gas				2,782.50	2,782.50	0.00
							31401	Servicio Telefónico Convencional				9,600.00	9,600.00	2,397.00
							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	340,120.92	711,320.92	270,630.23			
							32201	Alquiler de edificios y locales				131,320.92	131,320.92	32,830.23
							32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo				0.00	371,200.00	185,600.00
							32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros				208,800.00	208,800.00	52,200.00
							3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	287,880.00	755,919.34	212,001.93			
							33104	Otras asesoría para la operación de programas				27,840.00	27,840.00	3,480.00
							33301	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas.				27,840.00	30,044.00	9,164.00
							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				227,400.00	693,235.34	199,357.93
							3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	45,325.00	45,325.00	398.25			

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
2021	DEL 01 AL MES 03													
							34102	Otros servicios bancarios y financieros				17,500.00	17,500.00	398.25
							34501	Seguro de bienes patrimoniales				27,825.00	27,825.00	0.00
							3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	23,280.00	54,364.83	50,784.83			
							35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos				3,280.00	3,720.80	440.80
							35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales				20,000.00	50,644.03	50,344.03
							3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	39,200.00	39,200.00	4,790.80			
							36201	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios				39,200.00	39,200.00	4,790.80
							3700	Servicio de Traslado y Viáticos	141,212.00	141,212.00	1,098.34			
							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				114,500.00	114,500.00	0.00
							37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales				16,800.00	16,800.00	1,098.34
							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	1,061,595.46	1,239,685.46	178,090.00			
							39202	Otros impuestos y derechos				1,024,595.46	1,202,685.46	178,090.00
							39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones				37,000.00	37,000.00	0.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	107,340.70	398,198.67	227,544.77								
							5100	Mobiliario y Equipo de Administración	75,133.90	86,385.90	12,922.40			
							51101	Mobiliario				8,355.90	8,355.90	0.00
							51202	Aparatos Eléctricos				1,400.00	1,400.00	0.00
							51501	Bienes informáticos				50,599.00	61,851.00	12,922.40
							51901	Equipo de Administración				14,779.00	14,779.00	0.00
							5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	3,691.58	3,691.58			



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
2021	DEL 01 AL MES 03													
							53101	Equipo médico y de laboratorio				0.00	3,691.58	3,691.58
							5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	29,206.80	302,569.19	208,078.79			
							56201	Maquinaria y equipo industrial				0.00	208,078.79	208,078.79
							56701	Herramientas y máquinas - herramienta				29,206.80	94,490.40	0.00
							5900	Activos Intangibles	3,000.00	5,552.00	2,852.00			
							59701	Licencias de uso de software				3,000.00	5,552.00	2,852.00
		8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,059.15	2,059.15									
							8500	Convenios	2,059.15	2,059.15	0.00			
							85301	Otros convenios				2,059.15	2,059.15	0.00