

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

JUAN RUIZ DE ALARCON No.8 INT. 121 AL 125 * TEL (762)622-13-13 Y 622-1314 * FAX 622-0236 * TAXCO, GRO.

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

Presupuesto Autorizado de Egresos a Nivel de Partida Especifica del gasto y Modificaciones Presupuetales Realizadas
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Partida especifica del gasto	Concepto	Presupuesto aprobado	Ampliaciones	Transferencias		Presupuesto modificado
				(+)	(-)	
	SERVICIOS PERSONALES					
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE					
12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	10,778,238.00		301,431.61		11,079,669.61
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	4,574,549.00		55,241.72		4,629,790.72
13201	PRIMAS DE VACACIONES	30,000.00				30,000.00
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	147,809.00		6,900.82		154,709.82
13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO	1,330,283.00		12,143.30		1,342,426.30
14102	APORTACIONES AL IMSS	1,330,283.00		12,143.30		1,342,426.30
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	1,200,000.00		153,584.15		1,353,584.15
15201	INDEMNIZACIONES	800,000.00				800,000.00
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	250,000.00			225,000.00	25,000.00
15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	250,000.00			100,579.37	149,420.63
17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	3,599,922.00			347,217.32	3,252,704.68
17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	134,000.00			6,640.00	127,360.00
17103	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	44,400.00			7,700.00	36,700.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS	565,000.00		145,691.79		710,691.79
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA					
21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	134,480.00			28,528.88	105,951.12
21106	PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO EN OFICINAS	8,200.00			3,508.11	4,691.89
21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,800.00			23,612.00	188.00
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	58,000.00			24,464.17	33,535.83
21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	36,600.00			36,600.00	0.00
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	170,900.00			36,564.81	134,335.19
22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	25,000.00			18,369.56	6,630.44
23804	MATERIAL DE MICROMEDICION	6,000.00			4,370.68	1,629.32
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,872,000.00			158,206.38	1,713,793.62
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	55,200.00			55,200.00	0.00
24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	194,000.00			184,907.86	9,092.14
25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	4,000.00			4,000.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,265,380.00			415,291.50	850,088.50
27101	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES COMO VESTUARIOS Y UNIFORMES	712,800.00			194,128.70	518,671.30
27201	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	252,400.00			164,538.62	87,861.38
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	14,700.00		14,470.38		29,170.38
29402	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO	82,336.00			50,955.53	31,380.47
29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	16,200.00			7,121.74	9,078.26
29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	10,000.00			7,956.04	2,043.96
29603	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE	102,260.00			89,965.09	12,294.91
29604	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	199,760.00			186,484.16	13,275.84
29801	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	30,000.00			30,000.00	0.00
	SERVICIOS GENERALES	85,500.00			85,500.00	0.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA					
31201	GAS	13,356,010.00			1,229,805.56	12,126,204.44
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	1,000.00			1,000.00	0.00
31501	TELEFONÍA CELULAR	85,000.00		237.87		85,237.87
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	85,000.00		3,395.50		88,395.50
31801	SERVICIO POSTAL	1,000.00		24,327.82		25,327.82
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,000.00			1,000.00	0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	300,000.00			15,535.32	284,464.68
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	700,000.00			51,800.00	648,200.00
33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	5,000.00			3,500.00	1,500.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	5,000.00			5,000.00	0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	305,500.00			68,039.65	237,460.35
34101	COMISIONES BANCARIAS	101,000.00			3,175.00	97,825.00
34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	45,000.00		31,428.25		76,428.25
34301	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN	15,000.00			4,170.39	10,829.61
34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	300,000.00		1,024,638.26		1,324,638.26
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA	20,800.00			20,800.00	0.00
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	92,000.00			37,322.40	54,677.60
35103	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION	65,000.00			64,450.67	549.33
35104	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION	580,000.00		1,296,695.18		1,876,695.18
35105	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	720,000.00			461,417.01	258,582.99
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONA	-	667,856.04	539,804.31		1,207,660.35
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓ	54,400.00			33,875.85	20,524.15
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,500.00			22,824.12	5,675.88
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	152,000.00			11,367.61	140,632.39
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GU	260,000.00		692,179.05		952,179.05
		62,000.00			10,130.00	51,870.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DE TAXCO

JUAN RUIZ DE ALARCON No.8 INT. 121 AL 125 * TEL (762)622-13-13 Y 622-1314 * FAX 622-0236 * TAXCO, GRO.

Partida específica del gasto	Concepto	Presupuesto aprobado	Ampliaciones	Transferencias		Presupuesto modificado
				(+)	(-)	
36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	25,000.00			25,000.00	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	14,400.00			9,768.00	4,632.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	130,000.00			33,824.48	96,175.52
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	116,000.00			71,048.13	44,951.87
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	120,000.00			85,187.81	34,812.19
39203	DERECHOS CNA EXTRACCIÓN DE AGUAS NACIONALES	2,250,000.00		793,476.00		3,043,476.00
39204	DERECHOS CNA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	-				0.00
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	420,000.00			42,072.00	377,928.00
39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	90,000.00			31,573.48	58,426.52
39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	780,000.00		456,922.27		1,236,922.27
39903	SERVICIO DE PIPAS	250,000.00			101,078.29	148,921.71
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	24,400.00			17,900.00	6,500.00
51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	128,000.00			86,635.29	41,364.71
54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	298,000.00			298,000.00	0.00
56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	60,000.00			60,000.00	0.00
59101	SOFTWARE	160,000.00			160,000.00	0.00
TOTALES		52,600,010.00	667,856.04	5,564,711.58	5,564,711.58	53,267,866.04

Elaboro Por

L.C. Eloy Aviles Bahena
Auxiliar Contable

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO
2018-2021

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE TAXCO (C.A.P.A.T.)

Revisado Por

Lic. Hector Gabriel Atreyo Ramirez
Director Administrativo y Financiero

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO
2018-2021

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE TAXCO (C.A.P.A.T.)

Aprobado Por

C.P. Carlos Balbuena Schiaffini
Director General

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO
2018-2021

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE TAXCO (C.A.P.A.T.)

Vo. Bo.

C.P. Jose Antonio Lagunas Ocampo
Organismo de Control Interno