SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO

PROYECTOR DE PRESUPUESTO EGRESOS 2020

ANALISIS POR CAPITULO-PARTIDA

CLAVE	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	919,022	455,227	435,298	408,649	502,368	426,928	426,053	417,754	416,524	398,247	365,812	456,779	5,629,455
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	365,812	365,812	365,812	365,812	365,812	365,812	365,812	365,812	365,812	365,812	365,812	365,812	4,389,744
113	Sueldos base al personal permanente	365,812	365,812	365,812	365,812	365,812	365,812	365,812	365,812	365,812	365,812	365,812	365,812	4,389,744
1300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	476,095	567	924	-	-	-	-	-	969	-	-	48,503	527,058
131	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	476,095	567	924	-	-	-	-	-	969	-	-	48,503	527,058
1400	**SEGURIDAD SOCIAL**	55,115	76,848	21,162	23,012	44,414	25,116	41,041	23,780	-	22,615	-	22,450	355,781
141	Aportaciones de seguridad social	55,115	76,848	21,162	23,012	44,414	25,116	41,041	23,780	-	22,615	-	22,450	355,781
1500	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	22,500	12,500	47,000	13,825	51,142	46,000	20,000	28,142	49,743	-	-	20,000	268,872
152	Indemnizaciones				13,825	23,142			18,142	28,743				93,852
159	Otras prestaciones sociales y económicas	22,500	12,500	47,000	6,000	28,000	46,000	20,000	6,000	11,000			20,000	259,000
1600	**PREVISIONES**													-
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	495,555	119,011	69,273	135,913	240,228	273,654	75,850	270,536	189,608	188,608	64,052	52,536	2,175,303
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	11,763	21,588	4,441	3,860	-	14,071	-	2,345	12,086	1,438	5,469	1,217	80,014
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	5,896	6,839	4,441	3,860		2,071		2,345	1,096	1,438	1,407	1,217	29,810
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción		4,542											4,542
215	Material impreso e información digital	7,867	9,213				11,680			11,990		4,062		44,672
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,500	2,060	-	-	-	3,011	226		350	3,712			13,907
221	Productos alimenticios para personas	1,900	2,060				3,011	226		350	3,712			11,308
223	Utensilios para el servicio de alimentación	2,600												2,600
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	61,478	58,426	53,811	25,988	25,096	36,109	53,472	86,467	45,601	35,067	56,661	14,476	512,703
242	Cemento y productos de concreto	16,464	15,144	11,154			7,106	18,217	8,700	22,665				99,450
243	Madera y productos de madera		-		-	15,428							8,851	24,279
245	Vidrio y productos de vidrio	7,308		9,280						1,624				18,212
246	Material eléctrico y electrónico		23,307						1,600		21,367		5,625	52,099
247	Artículos metálicos para la construcción	14,723	19,975	25,985	24,022	9,668	28,062	35,181	66,138	16,479	10,321	13,447		263,322
248	Materiales complementarios	14,551												14,551
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,432		7,472	1,886		1,341	9,674	10,806	4,833	3,359	3,217		51,022
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	365,952	-	-	53,165	203,846	166,285	6,952	157,462	92,453	107,347	-	34,336	1,185,114
252	Productos químicos básicos													-
253	Fertilizantes, pertisidas y otros agroquímicos													-
254	Medicinas y productos farmacéuticos							6,952	6,040	15,733			34,336	59,060
256	Materiales, accesorios y suministros médicos													-
257	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio													-
258	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados													-
259	Otros productos químicos	365,952			53,165	203,846	166,285		151,422	76,721	107,347			1,112,254
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,183	36,941	11,021	12,654	11,286	13,978	17,204	23,762	36,966	32,115	41,779	2,505	360,334
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	40,183	36,941	11,021	12,654	11,286	13,978	17,204	23,762	36,966	32,115	41,779	2,505	360,334
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		-	-	-	-	-	-	-	-	9,010	-	-	9,010
2800	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	16,709	-	-	-	-	-	-	-	1,160	-	-	-	17,869
281	Herramientas menores	10,073												10,073
298	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información									1,160				1,160
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	6,636												6,636
297	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad													-
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos													-
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles													-
3000	**SERVICIOS GENERALES**	1,267,224	661,361	1,161,117	694,002	765,629	882,000	638,591	860,551	644,434	764,367	649,082	629,630	9,627,182
3100	SERVICIOS BÁSICOS	968,968	271,237	414,979	494,123	487,893	550,676	523,581	523,522	498,806	487,467	515,711	434,901	6,312,270
311	Energía eléctrica	967,491	269,760	412,025	494,123	487,893	550,676	519,550	520,568	498,806	485,990	514,238	434,902	6,296,023
314	Telefonía tradicional	1,477	1,477	2,954				4,031	2,954		1,477	1,473		16,247
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	41,221	32,195	58,611	28,213	34,688	32,195	32,195	32,195	32,195	39,659	47,561	24,780	403,722
322	Arrendamiento de edificios	15,253	15,253	15,253	15,253	15,253	15,253	15,253	15,253	15,253	15,253	15,253		167,783
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				7,658	2,588					7,864			18,985
327	Arrendamiento de activos intangibles	16,942	16,942	27,268	16,942	16,942	16,942	16,942	16,942	16,942	16,942	22,308	16,942	238,996
329	Otros arrendamientos	18,026		6,090									7,838	26,958
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	201,796	92,686	-	-	-	129,031			5,800	150,581		29,080	608,974
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	201,796	63,710				129,031			5,800	150,581		5,800	556,726
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas		28,968										23,280	52,248
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,356	8,514	1,501	1,327	783	1,249	1,456	1,008	1,127	9,720	17,982	10,981	61,404
346	Servicios financieros y bancarios	5,356	8,106	1,501	1,327	783	1,249	1,456	1,008	1,127	3,050	1,394	2,861	25,618
347	Fletes y maniobras		408								6,670	16,588	8,120	35,786
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales													-
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	81,693	156,729	350,042	127,136	226,783	76,264	39,257	117,786	69,503	30,118	28,842	2,541	1,260,704
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	4,000	15,816				1,102	1,008	2,250			21,866		47,042
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				2,146									2,146
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	7,591					2,320					3,850		13,761
354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio													-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,542	12,864	15,456	27,086	17,458	21,711	11,765	19,817	21,893	24,060	3,110	1,381	182,147
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad													-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	18,560	128,029	334,626	97,904	205,688	50,841	16,240	94,629	45,870	6,305		1,160	997,865
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos					3,637		9,744		1,740	1,760			16,881
359	Servicios de jardinería y fumigación													-
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	-	1,856	-	8,120				7,192			17,168
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				1,856		8,120				7,192			17,168
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	-	-	-	4,682				1,836	5,140	2,170	17,818
375	Viáticos en el país						4,682				1,538			6,220
376	Otros servicios de traslado y hospedaje										4,298	5,140	2,170	11,602
3800	SERVICIOS OFICIALES	10,200	-	31,143	28,347	-				2,911	-	-	109,036	181,637
381	Gastos de ceremonial													-
382	Gastos de orden social y cultural	10,200		26,518	28,347					2,911			109,036	176,012
385	Gastos de representación			4,625										4,625
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	264,041	-	35,472	79,792	41,702	186,040	34,252	33,704	33,842	16,200	725,135
391	Servicios funerarios y de cementerios						10,000	8,110						18,110
392	Impuestos y derechos			264,041		35,472	69,792	33,592	186,040	34,252	33,704	33,842	16,200	707,035
4000	**TRANSFERENCIAL, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	-	33,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,000
4400	**AYUDAS SOCIALES**	-	33,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,000
441	Ayudas sociales a personas	-	33,000											33,000
4600	DONATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4800	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	238,204	388,235	23,231	2,200	-	4,140	146,032	434,912	-	116,417	-	-	1,469,451
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	22,400	-	9,964	-	-	3,440	-	15,999		-	-	-	51,803
511	Muebles de oficina y estantería	10,010		1,999										12,009
515	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	12,390		7,965			3,440		15,999					39,794
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	38,220	-	-	-	-	-		202,504				-	240,724
541	Vehículos y equipo terrestre								180,000					180,000
542	Carrocerías y remolques								22,504					22,504
549	Otros equipos de transporte	38,220												38,220
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		-	-	-	-								-
551	Equipo de defensa y seguridad													-
5600	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	277,664	388,235	23,267	2,200	-	700	146,032	216,409	-	116,417	-	-	1,175,924
561	Maquinaria y equipo agropecuario			4,907										4,907
562	Maquinaria y equipo industrial	277,664	388,235	24,360				146,032	216,409		116,417			1,169,117
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial						700							700
567	Herramientas y máquinas-herramienta				2,200									2,200
5700	**ACTIVOS BIOLÓGICOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
5800	**BIENES INMUEBLES**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
5900	**ACTIVOS INTANGIBLES**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	-	799,222	181,185	81,766	131,137	221,469	58,137	100,291	193,050	18,155	332,862	635,360	2,752,616
6100	**OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	-	799,222	181,185	81,766	131,137	221,469	58,137	100,291	193,050	18,155	332,862	635,360	2,752,616
613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones		799,222	44,312	69,526	93,957	136,546			109,047		171,336	150,341	1,574,287
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización			136,873		37,180	84,923	58,137	100,291	84,003	18,155	161,526	150,676	791,732
616	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada													-
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones				16,240									16,240
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	-	-	-	-	-	-							-
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	-	-	-	-	-	-							-
7000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	-	-	-	-	-	-		5,000					5,000
7100	INVERSIONES PARA FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	-	-	-	-	-	-							-
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-							-
7300	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	-	-	-	-	-	-							-
7400	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	-	-	-	-	-	-							-
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	-	-	-	-	-	-							-
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-							-
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	-	-	-	-	-		5,000	-	-	-	-	5,000
8000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8100	PARTICIPACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8300	APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8500	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	**DEUDA PÚBLICA**	115,700	72,241	478,817	41,022	41,022	91,468	42,241	42,241	83,264	41,022	41,426		1,090,464
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	115,700	72,241	478,817	41,022	41,022	91,468	42,241	42,241	83,264	41,022	41,426		1,090,464
991	ADEFAS	115,700	72,241	478,817	41,022	41,022	91,468	42,241	42,241	83,264	41,022	41,426		1,090,464
	TOTAL DE EGRESOS	$ 3,135,832.00	$ 2,528,297.00	$ 2,364,921.00	$ 1,362,162.00	$ 1,700,184.00	$ 1,900,808.00	$ 1,387,704.00	$ 2,131,285.00	$ 1,527,180.00	$ 1,516,915.00	$ 1,450,234.00	$ 1,774,276.00	$ 22,792,301.00