

**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TARANDACUAO, GTO.  
COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
PRESUPUESTO PROGRAMATICO DE EGRESOS 2018**

UNIDAD RESPONSABLE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	META	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA ESPECIFICA	PARTIDA DE GASTO	PRESUPUESTO
Comité Municipal de Agua Potable de Tarandacua (CMAPT)	Gasto Corriente	Suministro, Instalacion de tomas y Reparacion de Fugas	950,000 M3 , 50 tomas y/o fugas	<b>2000</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
				2000	2400	2410	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	8,000.04
				2000	2400	2420	2421	Materiales de construcción de concreto	9,000.00
				2000	2400	2460	2461	Material eléctrico y electrónico	1,599.96
				2000	2400	2470	2471	Estructuras y manufacturas	3,999.96
				2000	2400	2490	2491	Materiales diversos	3,000.00
				2000	2500	2510	2511	Sustancias químicas	108,000.00
				2000	2600	2610	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	35,000.04
				2000	2700	2720	2722	Prendas de protección personal	5,599.44
				2000	2900	2910	2911	Herramientas menores	5,599.44
				2000	2900	2920	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,119.96
				2000	2900	2930	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	64,953.36
				2000	2900	2980	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	5,599.44
				2000	2900	2990	2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	63,193.22
				<b>2000</b>				<b>Total materiales y suministros</b>	<b>314,664.86</b>
				<b>3000</b>				<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
				3000	3100	3110	3111	Servicio de energía eléctrica	1,250,000.04
				3000	3100	3140	3141	Servicio telefonía tradicional	559.92
				3000	3300	3320	3321	Servicio de diseño,arquitectura,ingenieria y actividades relacionadas	120,000.00
				3000	3300	3330	3331	Servicios de investigación científica	9,519.03
				3000	3400	3450	3451	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	8,959.08
				3000	3500	3520	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	6,719.28
				3000	3500	3570	3571	instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	64,889.64
				3000	3900	3920	3921	Otros impuestos y derechos	460,000.00
				3000	3900	3960	3961	Otros gastos por responsabilidades	559.96
				3000	3500	3590	3591	Servicios de jardinería y fumigación	559.96
				<b>3000</b>				<b>Total servicios generales</b>	<b>1,921,766.91</b>
				<b>4000</b>				<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	
				4000	4400	4450	4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	21,536.28
				<b>4000</b>				<b>Total Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>21,536.28</b>
								<b>Total Suministro, Instalacion de tomas y Reparacion de Fugas</b>	<b>2,257,968.05</b>

Gasto Corriente	Cultura para el uso eficiente del agua	Lograr 10 pláticas al año	<b>2000</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
			2000	2100	2110	2111	Materiales y útiles de oficina	1,119.84
			2000	2100	2120	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,119.84
			2000	2100	2170	2171	Materiales y útiles de enseñanza	1,119.84
			2000	2200	2210	2212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	7,279.32
			2000	2200	2230	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	447.96
			2000	2600	2610	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	5,099.40
			<b>2000</b>				<b>Total materiales y suministros</b>	<b>16,186.20</b>
			<b>3000</b>				<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
			3000	3700	3720	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	1,175.88
			3000	3700	3750	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	4,702.44
			3000	3800	3820	3821	Gastos de orden social y cultural	3,593.68
			3000	3700	3770	3771	Otros servicios de traslado y hospedaje	15,042.72
			<b>3000</b>				<b>Total servicios generales</b>	<b>24,514.72</b>
				<b>Total Cultura para el uso eficiente del Agua</b>	<b>40,700.92</b>			
Gasto Corriente	Atención a usuarios y recaudación de servicio	Atención a 1700 usuarios	<b>2000</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
			2000	2100	2110	2111	Material y útiles de oficina	4,799.76
			2000	2100	2120	2121	Material y útiles de impresión y reproducción	3,739.80
			2000	2100	2150	2151	Material impreso e información digital	13,438.64
			2000	2100	2160	2161	Material de limpieza	1,119.96
			2000	2200	2210	2212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	1,059.96
			2000	2600	2610	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	6,003.12
			2000	2700	2710	2711	Vestuario y uniformes	2,153.63
			<b>2000</b>				<b>Total materiales y suministros</b>	<b>32,314.87</b>
			<b>3000</b>				<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
			3000	3100	3110	3111	Servicio de energía eléctrica	8,719.32
			3000	3100	3140	3141	Servicio telefonía tradicional	10,574.16
			3000	3300	3330	3331	Servicios de consultoría administrativa	77,000.00
			3000	3300	3340	3341	Servicios de capacitación	8,719.27
			3000	3400	3410	3411	Servicios financieros y bancarios	6,659.04
			3000	3500	3510	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	5,599.44
			3000	3500	3520	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	1,119.90
			3000	3500	3530	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	6,719.28
			3000	3700	3720	3722	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	1,620.00
			3000	3700	3750	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	3,679.80
			3000	3700	3960	3961	Otros gastos por responsabilidades	7,078.92

			<b>3000</b>				<b>Total servicios generales</b>	<b>137,489.13</b>
			<b>5000</b>				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	
			5000	5100	5150	5151	Computadoras y equipo periférico	31,121.80
			5000	5100	5190	5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	5,474.48
			5000	5900	5910	5911	Software	996.83
			5000	5900	5970	5971	Licencias informáticas e intelectuales	7,000.00
			<b>5000</b>				<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>44,593.11</b>
							<b>Total Atención a usuarios y recaudación de servicio</b>	<b>214,397.11</b>
<b>Gasto Corriente</b>	<b>Tratamiento de Aguas Residuales</b>	<b>547,500 m3</b>	<b>2000</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
			2000	2100	2110	2111	Materiales y útiles de oficina	2,090.82
			2000	2100	2120	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,029.96
			2000	2100	2160	2161	Material de limpieza	13,121.88
			2000	2400	2470	2471	Estructuras y manufacturas	1,059.96
			2000	2200	2210	2212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	7,209.96
			2000	2400	2490	2491	Materiales diversos	7,590.00
			2000	2500	2510	2511	Sustancias químicas	120,000.00
			2000	2500	2530	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,029.96
			2000	2600	2610	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	10,179.96
			2000	2700	2720	2722	Prendas de protección personal	7,299.96
			2000	2900	2910	2911	Herramientas menores	7,150.08
			2000	2900	2921	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,090.04
			<b>2000</b>				<b>Total materiales y suministros</b>	<b>182,852.58</b>
			<b>3000</b>				<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
			3000	3100	3110	3111	Servicio de energía eléctrica	244,037.28
			3000	3100	3140	3141	Servicio telefonía tradicional	4,944.00
			3000	3300	3350	3351	Servicios de investigación científica	45,320.00
			3000	3500	3570	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	20,000.04
			3000	3700	3750	3751	Viaticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones	2,000.04
			3000	3700	3770	3771	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,000.04
			<b>3000</b>				<b>Total servicios generales</b>	<b>318,301.40</b>
							<b>Total tratamiento de aguas residuales</b>	<b>501,153.98</b>
<b>Gasto Corriente</b>	<b>Servicios personales</b>	<b>Pagar al personal puntualmente cada quincena</b>	<b>1000</b>				<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	
			1000	1100	1130	1131	Sueldos base	954,320.40
			1000	1200	1210	1212	Honorarios asimilados	25,461.60
			1000	1200	1220	1221	Remuneraciones para eventuales	15,450.00
			1000	1300	1310	1312	Prima de antigüedad	38,039.63
			1000	1300	1320	1321	Prima vacacional	15,905.34
			1000	1300	1320	1323	Gratificación anual	106,035.60
			1000	1400	1410	1413	Aportaciones IMSS	165,892.56
			1000	1400	1420	1421	Aportaciones INFONAVIT	45,000.00

			1000	1500	1520	1522	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	239,175.81
			1000	1500	1590	1592	Otras prestaciones	10,566.56
			<b>1000</b>				<b>Total servicios personales</b>	<b>1,615,847.50</b>
			<b>3000</b>				<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
			3000	3900	3980	3981	Impuesto del 2% sobre nomina	21,525.36
			<b>3000</b>				<b>Total servicios generales</b>	<b>21,525.36</b>
							<b>Total servicios personales</b>	<b>1,637,372.86</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMATICO DE EGRESOS</b>								<b>4,651,592.92</b>