

**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TARANDACUAO, GTO.
COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
PRESUPUESTO PROGRAMATICO DE EGRESOS 2019**

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	2000				MATERIALES Y SUMINISTROS	
				2000	2400	2410	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	13,000.00
				2000	2400	2420	2421	Materiales de construcción de concreto	20,000.00
				2000	2400	2460	2461	Material eléctrico y electrónico	2,199.96
				2000	2400	2470	2471	Estructuras y manufacturas	3,999.96
				2000	2400	2490	2491	Materiales diversos	5,000.00
				2000	2500	2510	2511	Sustancias químicas (Hipoclorito de sodio)	123,000.00
				2000	2500	2560	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	34,953.36
				2000	2600	2610	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	40,000.00
				2000	2700	2720	2722	Prendas de protección personal	8,599.44
				2000	2900	2910	2911	Herramientas menores	7,599.44
				2000	2900	2920	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	23,119.96
				2000	2900	2930	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	10,000.00
				2000	2900	2960	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	20,000.00
				2000	2900	2980	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	20,599.44
				2000	2900	2990	2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	25,193.22
				2000				Total materiales y suministros	357,264.78
				3000				SERVICIOS GENERALES	
				3000	3100	3110	3111	Servicio de energía eléctrica	1,251,380.14
				3000	3100	3140	3141	Servicio telefonía tradicional	559.92
				3000	3300	3320	3321	Servicio de diseño,arquitectura,ingenieria y actividades relacionadas	140,000.00
				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	480,000.00
				3000	3900	3960	3961	Otros gastos por responsabilidades	759.96
				3000	3500	3590	3591	Servicios de jardinería y fumigación	759.96
				3000				Total servicios generales	1,963,547.01
				4000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	

			4000	4400	4450	4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (COTAS)	21,536.28
			4000				Total Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,536.28
			5000				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
			5000	5800	5810	5811	Terrenos	450,000.00
			5000				Total Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	450,000.00
			6000				OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	
			6000	6100	6130	6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	1,399,682.08
			6000				Total Inversion Publica	1,399,682.08
							Total Suministro, Instalacion de tomas y Reparacion de Fugas	4,192,030.15
Gasto Corriente	Cultura para el uso eficiente del agua	Lograr 10 pláticas al año	2000				MATERIALES Y SUMINISTROS	
			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	6,099.40
			2000				Total materiales y suministros	17,186.20
			3000				SERVICIOS GENERALES	
			3000	3600	3610	3611	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	10,000.00
			3000	3700	3720	3721	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	1,675.88
			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	15,042.72
			3000	3700	3770	3771	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,593.68
			3000				Total servicios generales	35,014.72
							Total Cultura para el uso eficiente del Agua	52,200.92
Gasto Corriente	Atención a usuarios y recaudación de servicio	Atención a 1700 usuarios	2000				MATERIALES Y SUMINISTROS	
			2000	2100	2110	2111	Material y útiles de oficina	8,799.76
			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	8,003.12			
2000	2700	2710	2711	Vestuario y uniformes	2,153.63			
2000				Total materiales y suministros	38,314.87			
3000				SERVICIOS GENERALES				
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, procesos, técnica y en tecnologías de la información	77,000.00			
3000	3300	3340	3341	Servicios de capacitación	16,000.00			
3000	3400	3410	3411	Servicios financieros y bancarios	8,719.27			
3000	3400	3490	3491	Comisiones bancarias	3,000.00			
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	5,179.80			
3000	3900	3950	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	470.61			
3000	3700	3960	3961	Otros gastos por responsabilidades	7,078.92			
3000				Total servicios generales	151,800.70			
5000				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
5000	5100	5150	5151	Computadoras y equipo periférico	24,321.80			
5000	5100	5190	5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	6,474.48			
5000	5600	5650	5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	4,000.00			
5000	5900	5910	5911	Software	2,996.83			
5000	5900	5970	5971	Licencias informáticas e intelectuales	9,000.00			
5000				Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	46,793.11			
				Total Atención a usuarios y recaudación de servicio	236,908.68			
Gasto Corriente	Tratamiento de Aguas Residuales	547,500 m3	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
			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	16,121.88
			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	13,590.00
			2000	2500	2510	2511	Sustancias químicas (Hipoclorito de sodio)	120,000.00

			2000	2500	2530	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,029.96
			2000	2500	2560	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	5,000.00
			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
			2000				Total materiales y suministros	196,852.58
			3000				SERVICIOS GENERALES	
			3000	3100	3110	3111	Servicio de energía eléctrica	251,337.28
			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 oficiales	2,000.04
			3000	3700	3770	3771	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,000.04
			3000				Total servicios generales	325,601.40
							Total tratamiento de aguas residuales	522,453.98
	Gasto Corriente	Servicios personales	1000				SERVICIOS PERSONALES	
		Pagar al personal puntualmente cada quincena	1000	1100	1130	1131	Sueldos base	1,144,950.01
			1000	1200	1220	1221	Remuneraciones para eventuales	13,544.50
			1000	1300	1310	1312	Prima de antigüedad	54,999.38
			1000	1300	1320	1321	Prima vacacional	19,082.50
			1000	1300	1320	1323	Gratificación anual	127,216.67
			1000	1400	1410	1413	Aportaciones IMSS	170,869.34
			1000	1400	1420	1421	Aportaciones INFONAVIT	46,350.00
			1000	1500	1520	1522	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	77,310.53
			1000	1500	1590	1592	Otras prestaciones	10,000.00
			1000				Total servicios personales	1,664,322.93
			3000				SERVICIOS GENERALES	
			3000	3900	3940	394	Sentencias y resoluciones judiciales	52,337.86
			3000	3900	3980	3981	Impuesto del 2% sobre nomina	27,371.19
			3000				Total servicios generales	79,709.05
							Total servicios personales	1,744,031.98
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMATICO DE EGRESOS								6,747,625.71