

Programa Inicio Ejecutar Sistema Ayuda

Reportes ASEG 18/19

Generar XLS

Tipo de Reporte

- 0311. Situación Financiera
- 0312. Estado de Actividades
- 0313. Variación de la Hacienda Pública
- 0314. Cambios en la Situación Financiera
- 0315. Estado de Flujo de Efectivo
- 0316. Análisis del Activo
- 0317. Análisis de la Deuda y otros
- 0318. Pasivos Contingentes
- 0319. Notas a los Estados Financieros
- 0321. Estado Análisis de Ingresos
- 0322. Estado Análisis del Ejercicio
- 0323. Endeudamiento Neto
- 0324. Intereses de la Deuda
- 0325. Flujo de Fondos
- 0331. Gasto por Categoría Programática
- 0351. Balanza de Comprobación
- 0352. Ingresos
- 0353. Egresos

Parámetros del Reporte

Sociedad: 16123

Ejercicio: 2019

Periodo: 1

Número de dígitos en cuentas contables

10 Dígitos 9 Dígitos

Windows Taskbar: Escribe aquí para buscar, SAP, GRP (2) 400 - | odgmsxv02 | 25 | 03:13 p.m. 05/06/2019

0322_EAL_MYST_AWA_1902 - Excel

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al Al. 30 de JUNIO del 2019

Concepto	Egresos		Devenido	Pagado	Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones				
	1	2	3	4	5	6
5 Servicios Personales	25,183,884.13	-257,822.72	24,926,061.41	9,833,759.91	9,804,759.91	15,072,231.50
6 Remuneraciones al Personal de Cálculo Permanente	15,692,248.23	-328,350.25	15,363,897.98	6,794,171.99	6,794,171.99	8,572,123.99
7 Remuneraciones al Personal de Cálculo Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,931,882.09	63,818.48	3,995,699.57	1,108,837.15	1,108,837.15	2,886,862.42
9 Seguridad Social	4,360,278.61	-471,866.57	3,888,412.04	1,183,252.22	1,183,252.22	2,705,160.82
10 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,170,980.00	476,877.60	1,647,857.60	730,348.55	521,348.55	897,289.05
11 Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 Materiales y Suministros	4,075,200.00	409,289.87	4,484,489.87	1,876,266.83	1,839,810.00	2,647,662.74
14 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	211,800.00	211,503.61	423,303.61	126,766.58	82,813.60	296,517.22
15 Alimentos y Utensilios	20,000.00	6,131.87	26,131.87	14,856.99	14,769.99	11,274.88
16 Materiales Diversos y Materiales de Producción y Comercialización	1,077,000.00	-97,000.00	980,000.00	206,000.00	214,800.00	695,400.00
17 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	877,400.00	38,388.30	915,788.30	614,211.88	388,894.74	302,578.42
18 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	200,000.00	-10,000.00	190,000.00	114,875.52	82,800.00	75,024.48
19 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,024,500.00	-15,000.00	1,009,500.00	495,459.91	211,176.31	514,040.99
20 Vestuario, Blancos, Prestas de Protección y Artículos Deportivos	170,000.00	88,600.00	258,600.00	148,860.55	7,504.00	115,709.46
21 Materiales y Suministros Para Seguridad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
22 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	469,500.00	193,875.60	663,375.60	66,878.39	27,814.74	396,499.30
23 Servicios Generales	17,689,913.34	994,573.07	18,684,486.41	6,885,451.21	3,589,843.10	11,696,163.84
24 Servicios Básicos	9,338,680.00	907,151.84	10,245,831.84	4,457,826.62	2,412,884.51	5,789,725.32
25 Servicios de Arrendamiento	380,000.00	-143,368.00	236,632.00	21,160.00	0.00	193,800.00
26 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,479,560.00	45,684.00	1,525,244.00	231,686.43	135,768.43	1,293,475.57
27 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	57,000.00	27,000.00	84,000.00	18,877.26	11,803.26	67,128.74
28 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,456,000.00	143,390.10	3,599,390.10	1,321,048.66	816,564.21	2,233,344.13
29 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	35,000.00	0.00	35,000.00	6,379.31	6,379.31	28,620.69
30 Servicios de Transportación y Viajes	11,000.00	20,000.00	31,000.00	3,788.74	3,788.74	3,291.26
31 Servicios Oficiales	60,000.00	-10,213.80	49,786.20	17,170.31	10,881.41	32,615.89
32 Otros Servicios Generales	2,196,313.34	0.00	2,196,313.34	810,377.88	84,483.00	986,153.48
33 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	275,500.00	25,837.10	301,337.10	148,200.00	77,600.00	153,137.10
34 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,000.00	0.00	24,000.00	12,000.00	8,000.00	12,000.00
35 Transferencias al Externo del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37 Ayudas Sociales	251,500.00	25,837.10	277,337.10	136,200.00	69,600.00	141,137.10
38 Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 Transferencias a Filiales, Matrices y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40 Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41 Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Transferencias al Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,457,800.00	-128,836.12	1,328,963.88	651,350.15	409,854.47	676,913.73
44 Instalación y Equipos de Administración	314,000.00	-80,394.28	233,605.72	181,804.71	179,354.71	33,811.00



CG-AF-FDO-PROGP-PP

Gobierno del Estado de Guanajuato (6100)

Entidad CP: **M42A** Agua Valle de Santiago

Edo. Fin. Presupuestal Ejercicio: **2018**

Del Periodo: **1** Al Periodo: **4**

Manejador: **Proactiva** Numero: **800**

Centro Gestor: **X**

Fondo: **X**

PosPres: **X**

Prog. Financ: **X**

Declaro: **VIZCARRA**

SPROD

Nr. salida: **1810188**

Fecha salida: **31.08.2018**

CG-AF-FDO-PROGP-PP	Asignado	Suplemento	Devolucion	Modificado	Compromiso	Devengado	Pagado	Kj. Total	X Ejecuz
**** CG-AF-FDO-PROGP-PP	20,994,509.27		20,994,509.27		5,194,858.20	6,802,604.00	1,607,745.70	1,607,745.70	1,607,745.70
**** 3110-1101 DIRECCION GENERAL	1,796,978.16	79,849.00	116,691.41	1,758,236.75	38,475.13	769,481.30	804,156.43	804,156.43	804,156.43
**** 1400319 DIBUZO PROPD 2018	1,796,978.16	79,849.00	116,691.41	1,758,236.75	38,475.13	769,481.30	804,156.43	804,156.43	804,156.43
**** 80001 DIRECCION GENERAL	1,796,978.16	79,849.00	116,691.41	1,758,236.75	38,475.13	769,481.30	804,156.43	804,156.43	804,156.43
1101 Sueldos Base	949,795.15		949,795.15			449,962.64	449,962.64	399,832.51	399,832.51
1321 Prima Vacacional	93,871.35		93,871.35			52,514.00	52,514.00	31,257.27	31,257.27
1323 Gratif fin de año	116,397.54		116,397.54			3,524.77	3,524.77	112,872.77	112,872.77
1413 Aportaciones IMSS	110,922.61		10,382.32	92,540.29		67,794.15	67,794.15	24,746.14	24,746.14
1421 Aport. INFONAVIT	50,932.44		1,487.44	49,445.00		29,430.07	29,430.07	20,944.93	20,944.93
1431 Aborro p. velorio	61,405.59		4,146.67	60,258.92		36,594.71	36,594.71	23,527.21	23,527.21
1541 Prestaciones OOT	18,000.00		18,000.00			4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00
2111 Mac y utilies oficio	3,500.00		3,500.00			1,242.36	289.20	1,531.56	1,340.44
2141 Mac y utilies Tec	20,000.00		20,000.00			3,465.17	1,800.00	5,485.17	14,814.83
2491 Materiales suveros	20,000.00		20,000.00					20,000.00	20,000.00
2612 Compa y Serv pub	80,000.00		30,000.00	50,000.00		13,532.14	10,559.12	24,091.23	25,909.72
2921 Ref Edificio	4,379.69		4,379.69			2,443.80		4,439.69	4,439.69
2941 Ref Eq Computo	2,800.00	54,204.98		2,800.00			74,204.98	74,204.98	1,056.00
3311 Servicios legales	20,000.00		20,000.00					100,000.00	100,000.00
3331 Serv Consultoria	100,000.00		100,000.00			4,374.49	2,721.55	5,094.04	100,000.00
3511 Cose y maneo. Im	170,000.00		80,000.00	90,000.00				110,903.94	110,903.94
3531 Instal Hidromat	10,000.00	7,868.33		7,868.33				7,868.33	7,868.33
3551 Mantec. Muebl	10,000.00		10,000.00					5,588.40	5,588.40
3591 Serv Funeraria	3,000.00		3,000.00			3,200.00	5,141.40	4,941.40	3,500.00
3921 Otros Impost y de	2,500.00		2,500.00				405.19	2,094.82	2,094.82
3951 Impuesto s. consumi	24,151.48		24,151.48			5,491.97	4,302.63	9,794.60	14,356.85
4154 Transf. Asignacion	24,000.00		24,000.00			4,000.00	8,000.00	12,000.00	12,000.00
5111 Muebles de oficina	10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00
5151 Computadores	15,000.00		4,204.98	10,795.02			10,700.00	10,700.00	95.02
5641 Sist. AA calefacion	10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00
5648 Eq de generacion	3,500.00		3,500.00					10,000.00	10,000.00
**** 3110-4102 COMUNICACION SOCIAL	523,912.11	7,179.45	9,801.05	521,290.51	11,851.36	221,428.70	233,280.06	233,280.06	233,280.06
**** 1103 SERV. COMUNICACION Y MEDIO	523,912.11	7,179.45	9,801.05	521,290.51	11,851.36	221,428.70	233,280.06	233,280.06	233,280.06
**** 1400319 DIBUZO PROPD 2018	523,912.11	7,179.45	9,801.05	521,290.51	11,851.36	221,428.70	233,280.06	233,280.06	233,280.06
**** 80001 COMUNICACION SOCIAL	523,912.11	7,179.45	9,801.05	521,290.51	11,851.36	221,428.70	233,280.06	233,280.06	233,280.06
1103 Sueldos Base	253,937.27		253,937.27			115,357.44	115,357.44	115,357.44	115,357.44
1321 Prima Vacacional	23,339.74		23,339.74			17,657.94	17,657.94	5,681.82	5,681.82
1323 Gratif fin de año	34,782.12		34,782.12			3,706.66	3,706.66	31,075.46	31,075.46
1413 Aportaciones IMSS	10,264.93		33,443.19	10,264.93		17,564.59	17,564.59	16,076.60	16,076.60
1421 Aport. INFONAVIT	14,559.18	1,000.00	4,621.74	15,550.18		7,104.46	7,104.46	8,445.72	8,445.72
1431 Aborro p. velorio	18,240.49	1,000.14		19,240.63		8,916.08	8,916.08	10,344.55	10,344.55
1541 Prestaciones OOT	12,000.00		12,000.00			3,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2111 Mac y utilies oficio	3,500.00		3,500.00				864.40	864.40	2,435.40
2141 Mac y utilies Tec	3,500.00	1,379.31		4,879.31		1,402.59	900.00	2,502.59	2,374.12

Diario documento presupuestario

Datos cabecera doc.

Doc. presupuestario:

Tipo de documento:

Clase de documento:

Sociedad: M42A

Fecha de documento:

Fa. contabilización:

Autor:

Fecha vencimiento cuotas:

Datos posición doc.

Sociedad OO:

Cuenta de mayor:

Centro de coste:

Orden:

Elemento PEP:

Entidad CP: M42A

Pos. presupuestaria:

Centro gestor:

Fondo:

Acreditor:

Cliente:



Valle de
Santiago
H. Ayuntamiento 2018-2021



Tel. 64 3 00 21
Libertad No. 22
Zona Centro
C.P 38400
Valle de Santiago Gto.

Diario documento presupuestario

Fecha: 01.08.2019
Hora: 15:30:32

Res.recurso	Texto cab.documento	Referencia	Poi	Texto	Fondo	Prog/Finan	Ce.gestor	Importe total (TC)	Abre importe (TC)	Área func.	Cta.mayor	PosPre	Fe.contab.	Ce.coste	Autor	Elem.PEP	Modif	por
5200001120	reserva aguinaldo	AGUINALDO						497,253.74	0.00									
5200001050	RESERVA AGUINALDO	RESERVA						1,544,447.94	0.00									
5200001059	RESERVA IMPRESORA	RESERVA IMPRESOR						76,000.00	0.00									
5200001492	RESERVA OBRA BACHO	RESERVA						2,383,164.51	0.00									
5200001491	RESERVA OBRA PRODDER 2017 INFRAESTRUCTURA ALCANTAR	RESERVA						3,290,347.40	0.00									
5200001072	RESERVA PARA IMPRESORA	RESERVA PARA IMP						76,899.72	0.00									
								6,314,091.29	0.00									