

0322\_EAPE.1804\_MVST\_AWA - Excel

Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista ¿Qué desea hacer? Iniciar sesión Compartir

Arial 8 A A Ajustar texto Número \$ % 000 00 000

Formato Dar formato Estilos de Insertar Eliminar Formato Ordenar y Buscar y filtrar

Portape... Fuente Alineación Número Estilos Celdas Modificar

F3

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTAGO						
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018						
Concepto	Egresos		Devengado	Pagado	Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)				
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
5 Servicios Personales	21,465,324.29	825,484.20	22,290,788.49	21,678,950.03	21,678,950.03	611,838.46
6 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,663,734.23	-947,617.14	12,716,117.09	12,846,897.19	12,846,897.19	-130,780.10
7 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,520,522.05	362,482.03	3,883,004.08	3,624,495.19	3,624,495.19	258,508.89
9 Seguridad Social	2,478,287.56	1,756,445.25	4,234,732.81	3,604,583.80	3,604,583.80	630,149.01
10 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,685,147.96	-342,435.52	1,342,712.44	1,487,525.07	1,487,525.07	-144,812.63
11 Previsiones	900.00	-800.00	100.00	0.00	0.00	100.00
12 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	116,752.49	-2,607.42	114,145.07	115,448.78	115,448.78	-1,303.71
13 Materiales Y Suministros	3,534,745.42	-827,695.06	2,707,050.36	4,301,063.19	4,287,608.27	-1,594,012.83
14 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	204,150.00	-171,631.05	32,518.95	204,013.67	202,456.35	-171,494.72
15 Alimentos y Utensilios	45,445.92	-35,000.00	10,445.92	21,647.01	20,668.17	-11,201.09
16 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	550,000.00	-24,027.61	525,972.39	742,600.00	729,800.00	-216,827.61
17 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,159,000.00	69,514.14	1,228,514.14	1,761,170.91	1,760,993.34	-532,656.77
18 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	245,000.00	-165,979.29	79,020.71	205,544.20	200,652.18	-126,123.49
19 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	962,049.50	-390,344.25	571,705.25	1,075,254.66	1,074,305.45	-503,549.41
20 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	284,000.00	-108,854.90	175,145.10	218,745.10	218,745.10	-43,600.00
21 Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	84,600.00	-1,372.10	83,227.90	71,987.64	71,987.64	11,240.26
23 Servicios Generales	12,784,834.17	6,510,614.49	19,295,448.66	16,645,006.18	15,061,267.04	2,650,442.48
24 Servicios Básicos	7,593,300.00	2,749,315.95	10,342,615.95	9,039,747.73	8,106,535.86	1,302,868.22
25 Servicios de Arrendamiento	70,300.00	592,523.54	662,823.54	726,590.46	726,590.46	-63,766.92
26 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	554,812.00	16,160.52	570,972.52	558,729.76	537,409.76	12,242.76
27 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	16,500.00	41,460.82	57,960.82	43,612.14	43,612.14	14,348.68
28 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,559,600.00	1,201,557.05	3,761,157.05	3,466,629.26	3,462,721.30	294,527.79
29 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	96,000.00	-43,000.00	53,000.00	52,482.99	52,482.99	517.01
30 Servicios de Traslado y Viáticos	23,600.00	-10,100.00	13,500.00	12,559.02	12,559.02	940.98
31 Servicios Oficiales	151,100.00	-61,372.59	89,727.41	80,831.14	77,951.74	8,885.67
32 Otros Servicios Generales	1,719,622.17	2,024,069.20	3,743,691.37	2,663,623.66	2,041,403.77	1,079,667.69
33 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	175,100.00	90,700.00	265,800.00	273,200.00	272,200.00	-9,400.00
34 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,500.00	6,500.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
35 Transferencias al Resto 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	155,600.00	84,200.00	239,800.00	249,200.00	248,200.00	-9,400.00
38 Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos 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 Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43 Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	585,000.00	1,077,899.99	1,662,899.99	1,884,835.07	1,884,835.07	-221,935.08
44 Mobiliario y Equipo de Administración	205,000.00	-193,900.01	11,099.99	288,124.13	288,124.13	-278,024.14

COG CTG CA CFG

Lista Promedio: 2,245,025.42 Recuento: 75 Suma: 166,131,880.87

03:45 p. m. 01/02/2019

Lista selección p. documentos entrada

Entidad CP M42A  
Moneda MXP  
Cat.presupuesto Pago

Ejerc.doc.	Case doc.	Doc.entrada	Posición	Cl.	Operación	Fecha doc.	↑TpPos	Txt.cabecera doc.	↓	Importe ML	Fondo	ÁFun	ProgrFinan	Ce.gestor	PosPre	Usuario	Nº anulac.
2018	420A	100000090	000030	TRA3	Recbir	06.08.2018	3	E18_M42_3MOD		19,656.95	1400318	2.1.3	B0001	31120-8106	3981	JLEON	
2018	420A	100000090	000031	TRA3	Recbir	06.08.2018				4,700.00	1400318	2.1.3	B0001	31120-8106	4421	JLEON	
2018	420A	100000090	000032	TRA3	Recbir	06.08.2018				793,898.89	1400318	2.1.3	B0001	31120-8106	6131	JLEON	
2018	420A	100000090	000033	TRA3	Recbir	06.08.2018				33,536.24	1400318	2.2.3	P0002	31120-8107	1331	JLEON	
2018	420A	100000090	000034	TRA3	Recbir	06.08.2018				42,234.22	1400318	2.2.3	P0002	31120-8107	2612	JLEON	
2018	420A	100000090	000035	TRA3	Recbir	06.08.2018				95,000.00	1400318	2.2.3	P0002	31120-8107	3551	JLEON	
2018	420A	100000090	000036	TRA3	Recbir	06.08.2018				4,200.00	1400318	2.2.3	P0002	31120-8107	4421	JLEON	
2018	420A	100000090	000037	TRA3	Recbir	06.08.2018				250,000.00	1400318	2.2.3	P0002	31120-8107	6131	JLEON	
2018	420A	100000090	000038	TRA3	Recbir	06.08.2018				20,000.00	1400318	2.2.3	B0002	31120-8108	2612	JLEON	
2018	420A	100000090	000039	TRA3	Recbir	06.08.2018				1,000,000.00	1400318	2.2.3	B0002	31120-8108	3511	JLEON	
2018	420A	100000090	000040	TRA3	Recbir	06.08.2018				4,900.00	1400318	2.2.3	B0002	31120-8108	4421	JLEON	
2018	420A	100000090	000041	TRA3	Recbir	06.08.2018				21,173.52	1400318	2.1.3	P0003	31120-8109	1331	JLEON	
2018	420A	100000090	000042	TRA3	Recbir	06.08.2018				302,970.56	1400318	2.1.3	P0003	31120-8109	3111	JLEON	
2018	420A	100000090	000043	TRA3	Recbir	06.08.2018				13,588.00	1400318	2.1.3	P0003	31120-8109	3351	JLEON	
2018	420A	100000090	000044	TRA3	Enviar	06.08.2018				100.00	1400318	2.1.2	E0001	31120-8101	1611	JLEON	
2018	420A	100000090	000045	TRA3	Enviar	06.08.2018				1,965.86	1400318	2.1.2	E0001	31120-8101	2711	JLEON	
2018	420A	100000090	000046	TRA3	Enviar	06.08.2018				1,000.00	1400318	2.1.2	E0001	31120-8101	2911	JLEON	
2018	420A	100000090	000047	TRA3	Enviar	06.08.2018				100.00	1400318	2.1.2	E0001	31120-8101	3161	JLEON	
2018	420A	100000090	000048	TRA3	Enviar	06.08.2018				120,000.00	1400318	2.1.2	E0001	31120-8101	3311	JLEON	
2018	420A	100000090	000049	TRA3	Enviar	06.08.2018				100.00	1400318	2.1.2	E0001	31120-8101	3451	JLEON	
2018	420A	100000090	000050	TRA3	Enviar	06.08.2018				20,000.00	1400318	2.1.2	E0001	31120-8101	3531	JLEON	
2018	420A	100000090	000051	TRA3	Enviar	06.08.2018				3,000.00	1400318	2.1.2	E0001	31120-8101	3611	JLEON	
2018	420A	100000090	000052	TRA3	Enviar	06.08.2018				2,500.00	1400318	2.1.2	E0001	31120-8101	3921	JLEON	
2018	420A	100000090	000053	TRA3	Enviar	06.08.2018				100.00	1400318	2.1.2	E0001	31120-8101	4421	JLEON	
2018	420A	100000090	000054	TRA3	Enviar	06.08.2018				100.00	1400318	1.8.3	F0001	31120-8102	1611	JLEON	
2018	420A	100000090	000055	TRA3	Enviar	06.08.2018				25,000.00	1400318	1.8.3	F0001	31120-8102	2491	JLEON	
2018	420A	100000090	000056	TRA3	Enviar	06.08.2018				5,000.00	1400318	1.8.3	F0001	31120-8102	2612	JLEON	
2018	420A	100000090	000057	TRA3	Enviar	06.08.2018				1,500.00	1400318	1.8.3	F0001	31120-8102	2911	JLEON	
2018	420A	100000090	000058	TRA3	Enviar	06.08.2018				100.00	1400318	1.8.3	F0001	31120-8102	3261	JLEON	
2018	420A	100000090	000059	TRA3	Enviar	06.08.2018				10,000.00	1400318	1.8.3	F0001	31120-8102	3341	JLEON	
2018	420A	100000090	000060	TRA3	Enviar	06.08.2018				30,000.00	1400318	1.8.3	F0001	31120-8102	3611	JLEON	
2018	420A	100000090	000061	TRA3	Enviar	06.08.2018				20,000.00	1400318	1.8.3	F0001	31120-8102	3821	JLEON	
2018	420A	100000090	000062	TRA3	Enviar	06.08.2018				500.00	1400318	1.8.3	F0001	31120-8102	4421	JLEON	
2018	420A	100000090	000063	TRA3	Enviar	06.08.2018				3,178.04	1400318	1.8.3	F0001	31120-8102	2711	JLEON	
2018	420A	100000090	000064	TRA3	Enviar	06.08.2018				10,393.05	1400318	2.1.2	E0002	31120-8103	1321	JLEON	

SAP | GRP (2) 400 | gdgmexauv03 | OVR | 03:51 p. m. 01/02/2019

Documento de entrada

Cab. Dat.adicionales

Documento	100000060	Status	Contabilizado	Ejercicio doc.	2018	Entidad CP	M42A
Proceso	Traslado	Total emisor	1,499,343.82	MXP			
Tipo valor BCS	Presup.	Total destin.	1,499,343.82	MXP			
Cat.presupuesto	Pago	Versión	0	Ejercicio	2018		
Clase documento	420A	Fecha documento	28.06.2018				

Año Period.

Posi...	Cl.	+	-	Año	Fondo	Área func.	ProgrFl...	Ce.ge...	Pos...	Importe CD
000001	TR	+		2018	1400	2.1.2	E0001	31120	1421	75,931.88 0
000002	TR	+		2018	1400	2.1.2	E0001	31120	1431	29,915.60 0
000003	TR	+		2018	1400	2.1.2	E0001	31120	1522	69,547.80 0
000004	TR	+		2018	1400	2.1.2	E0001	31120	1541	32,000.00 0
000005	TR	+		2018	1400	1.8.3	F0001	31120	1413	385.00 0
000006	TR	+		2018	1400	2.1.2	E0002	31120	1331	12,080.00 0
000007	TR	+		2018	1400	2.1.2	E0002	31120	1413	2,484.71 0
000008	TR	+		2018	1400	2.1.2	E0002	31120	1421	15,076.12 0
000009	TR	+		2018	1400	2.1.2	E0002	31120	1431	17,202.84 0
000010	TR	+		2018	1400	2.1.2	E0002	31120	1522	4,505.00 0
000011	TR	+		2018	1400	2.1.2	E0002	31120	5151	240,000.00 0
000012	TR	+		2018	1400	2.1.2	E0003	31120	1413	193,505.38 0
000013	TR	+		2018	1400	2.1.2	E0003	31120	4421	12,600.00 0
000014	TR	+		2018	1400	2.1.2	E0003	31120	5111	1,600.00 0
000015	TR	+		2018	1400	2.1.2	E0003	31120	5151	248,499.99 0

SAP | GRP (2) 400 | gdmexauv03 | OVR | 03:55 p. m. 01/02/2019