

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación por Objeto del Gasto
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
 (Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	231,963,667.00	4,728,502.00	236,692,169.00	207,281,784.24	206,823,145.30	29,410,384.76
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	89,094,396.00	-726,581.88	88,367,814.12	85,847,988.45	85,846,000.43	2,519,825.67
Suelos Base al Personal Permanente	89,094,396.00	(726,581.88)	88,367,814.12	85,847,988.45	85,846,000.43	2,519,825.67
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	301,429.00	301,429.00	297,000.00	297,000.00	4,429.00
Suelos Base al Personal Eventual	0.00	301,429.00	301,429.00	297,000.00	297,000.00	4,429.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	50,241,204.00	7,698,988.26	57,940,192.26	47,419,116.31	47,291,190.14	10,521,075.95
Primas por Años de Servicio Efectivos Prestados	21,161,439.00	-1,375,259.00	19,786,180.00	13,930,256.91	13,864,672.33	5,855,923.09
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de	5,988,438.00	1,579,234.14	7,567,672.14	6,747,152.40	6,685,413.48	820,519.74
Horas Extraordinarias	3,436,992.00	3,536,717.02	6,973,709.02	6,828,140.88	6,828,140.88	145,568.14
Compensaciones	19,654,335.00	3,958,296.10	23,612,631.10	19,913,566.12	19,912,963.45	3,699,064.98
Seguridad Social	30,869,956.00	1,676,243.12	32,546,199.12	28,173,005.27	28,173,005.27	4,373,193.85
Aportaciones de Seguridad Social	13,653,336.00	190,245.55	13,843,581.55	12,850,509.69	12,850,509.69	993,071.86
Aportaciones a Fondos de Vivienda	7,725,288.00	904,243.82	8,629,531.82	6,953,912.81	6,953,912.81	1,675,619.01
Aportaciones al Sistema para el Retiro	8,390,582.00	581,753.75	8,972,335.75	7,463,559.14	7,463,559.14	1,508,776.61
Aportaciones para Seguros	1,100,750.00	0.00	1,100,750.00	905,023.63	905,023.63	195,726.37
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	40,261,913.00	-2,570,613.50	37,691,299.50	29,367,504.27	29,038,779.52	8,323,795.23
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	5,735,241.00	-905,147.70	4,830,093.30	4,134,845.20	4,134,845.20	695,248.10
Prestaciones y Haberes de Retiro	6,521,720.00	-2,902,559.80	3,619,160.20	313,558.66	313,558.66	3,305,601.54
Prestaciones Contractuales	24,042,088.00	1,193,106.00	25,235,194.00	22,387,609.29	22,085,884.54	2,847,584.71
Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	1,181,600.00	-306,990.00	874,610.00	0.00	0.00	874,610.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,781,264.00	350,978.00	3,132,242.00	2,531,491.12	2,504,491.12	600,750.88
Previsiones	8,458,480.00	-5,767,423.00	2,691,057.00	0.00	0.00	2,691,057.00
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad	8,458,480.00	-5,767,423.00	2,691,057.00	0.00	0.00	2,691,057.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	13,037,718.00	4,116,460.00	17,154,178.00	16,177,169.94	16,177,169.94	977,008.06
Estímulos	13,037,718.00	4,116,460.00	17,154,178.00	16,177,169.94	16,177,169.94	977,008.06
Materiales y Suministros	41,742,671.00	13,936,515.05	55,679,186.05	40,566,425.77	37,951,027.75	15,112,760.28
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Ar	5,275,200.00	1,916,514.43	7,191,714.43	4,697,185.83	4,680,133.90	2,494,528.60
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	1,875,450.00	732,808.63	2,608,258.63	1,336,772.25	1,329,434.32	1,271,486.38
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0.00	7,194.50	7,194.50	5,133.19	5,133.19	2,061.31
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de I	1,881,750.00	1,367,372.00	3,249,122.00	2,227,096.12	2,218,547.12	1,022,025.88
Material Impreso e Información Digital	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
Material de Limpieza	1,500,000.00	-190,860.70	1,309,139.30	1,128,184.27	1,127,019.27	180,955.03
Alimentos y Utensilios	640,500.00	38,731.42	679,231.42	253,808.93	244,288.93	425,422.49
Productos Alimenticios para Personas	638,500.00	35,109.42	673,609.42	251,749.98	242,229.98	421,859.44
Utensilios para el Servicio de Alimentación	2,000.00	3,622.00	5,622.00	2,058.95	2,058.95	3,563.05
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	9,605,750.00	6,828,313.76	16,434,063.76	12,948,990.96	12,935,597.96	3,485,072.80
Productos Minerales No Metálicos	112,500.00	484,661.00	597,161.00	424,838.54	424,838.54	172,322.46
Cemento y Productos de Concreto	112,500.00	20,946.00	133,446.00	47,822.40	47,822.40	85,623.60
Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.00	2,334.00	2,334.00	2,221.29	2,221.29	112.71
Madera y Productos de Madera	45,000.00	220.00	45,220.00	4,789.56	4,789.56	40,430.44
Material Eléctrico y Electrónico	3,000,750.00	1,424,972.62	4,425,722.62	2,536,002.66	2,535,232.66	1,889,719.96
Artículos Metálicos para la Construcción	2,250,000.00	1,065,246.54	3,315,246.54	3,165,631.01	3,165,543.01	149,615.53
Materiales Complementarios	200,000.00	950.00	200,950.00	6,693.60	6,693.60	194,256.40
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparació	3,885,000.00	3,828,983.60	7,713,983.60	6,760,991.90	6,748,456.90	952,991.70
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,900,367.00	-1,096,762.55	6,803,604.45	4,571,664.90	4,571,664.90	2,231,939.55
Productos Químicos Básicos	45,000.00	1,129.45	46,129.45	5,831.82	5,831.82	40,297.63
Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	0.00	52.00	52.00	43.97	43.97	8.03
Medicinas y Productos Farmacéuticos	380,367.00	-313.00	380,054.00	2,841.51	2,841.51	377,212.49
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	1,200,000.00	-1,155,816.00	44,184.00	6,825.00	6,825.00	37,359.00
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	0.00	1,969.00	1,969.00	1,697.34	1,697.34	271.66
Otros Productos Químicos	6,275,000.00	56,216.00	6,331,216.00	4,554,425.26	4,554,425.26	1,776,790.74
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,057,200.00	2,106,210.73	11,163,410.73	7,763,698.78	6,896,147.19	3,399,711.95
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,057,200.00	2,106,210.73	11,163,410.73	7,763,698.78	6,896,147.19	3,399,711.95
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artícu	4,009,454.00	3,430,086.50	7,439,540.50	6,787,243.11	5,082,446.11	652,297.39
Vestuario y Uniformes	2,052,500.00	1,432,929.50	3,485,429.50	3,409,594.00	1,704,797.00	75,835.50
Prendas de Seguridad y Protección Personal	1,956,954.00	1,997,157.00	3,954,111.00	3,377,649.11	3,377,649.11	576,461.89
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,254,200.00	713,420.76	5,967,620.76	3,543,833.26	3,540,748.76	2,423,787.50
Herramientas Menores	927,000.00	140,013.00	1,067,013.00	488,770.47	488,770.47	578,242.53
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	54,250.00	2,572.00	56,822.00	17,609.06	17,609.06	39,212.94
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipc	48,000.00	1,134.00	49,134.00	1,670.69	1,670.69	47,463.31
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cómpi	155,450.00	47,256.00	202,706.00	129,597.43	127,692.93	73,108.57
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transpo	2,719,500.00	516,515.80	3,236,015.80	2,714,462.42	2,713,282.42	521,553.38
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros	1,350,000.00	4,580.96	1,354,580.96	190,442.15	190,442.15	1,164,138.81
Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Mueb	0.00	1,349.00	1,349.00	1,281.04	1,281.04	67.96
Servicios Generales	190,332,672.00	-33,174,184.78	157,158,487.22	100,405,968.52	93,950,483.13	56,752,518.70
Servicios Básicos	74,349,150.00	11,897,294.52	86,246,444.52	57,982,856.98	57,911,277.32	28,263,587.54

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación por Objeto del Gasto
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
 (Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Energía Eléctrica	72,493,200.00	11,824,707.00	84,317,907.00	57,063,941.88	57,061,957.40	27,253,965.12
Gas	0.00	2,743.00	2,743.00	542.62	542.62	2,200.38
Agua	54,000.00	6,774.64	60,774.64	40,936.07	40,936.07	19,838.57
Telefonía Tradicional	831,600.00	-24,173.88	807,426.12	600,171.71	532,336.03	207,254.41
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento c	837,600.00	95,760.76	933,360.76	274,269.06	272,509.56	659,091.70
Servicios Postales y Telegráficos	132,750.00	-8,517.00	124,233.00	2,995.64	2,995.64	121,237.36
Servicios de Arrendamiento	8,110,800.00	2,129.14	8,112,929.14	5,139,263.96	4,962,938.67	2,973,665.18
Arrendamiento de Edificios	1,282,500.00	68,760.00	1,351,260.00	985,037.01	985,037.01	366,222.99
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración	753,300.00	96,342.91	849,642.91	538,792.22	417,426.93	310,850.69
Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	31,984.00	31,984.00	29,200.00	29,200.00	2,784.00
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramie	6,075,000.00	-230,457.77	5,844,542.23	3,566,524.19	3,511,564.19	2,278,018.04
Otros Arrendamientos	0.00	35,500.00	35,500.00	19,710.54	19,710.54	15,789.46
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servic	16,840,200.00	14,775,701.00	31,615,901.00	16,186,951.88	15,085,262.79	15,428,949.12
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionad	3,365,000.00	7,070,306.00	10,435,306.00	9,690,252.37	8,715,252.37	745,053.63
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividade	9,690,000.00	4,261,320.00	13,951,320.00	1,560,820.00	1,560,820.00	12,390,500.00
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnic	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	484,518.98	484,518.98	515,481.02
Servicios de Capacitación	300,000.00	1,019,343.00	1,319,343.00	442,412.97	441,720.56	876,930.03
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	0.00	356,000.00	356,000.00	356,000.00	356,000.00	0.00
Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopia	2,485,200.00	1,906,732.00	4,391,932.00	3,556,395.84	3,430,399.16	835,536.16
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	0.00	162,000.00	175,000.00	96,551.72	96,551.72	65,448.28
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,876,300.00	-406,758.34	4,469,541.66	3,476,571.97	3,476,571.97	992,969.69
Servicios Financieros y Bancarios	1,240,500.00	151,909.66	1,392,409.66	1,117,531.08	1,117,531.08	274,878.58
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	2,520,000.00	-425,000.00	2,095,000.00	1,513,493.73	1,513,493.73	581,506.27
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	225,000.00	-50,000.00	175,000.00	112,264.81	112,264.81	62,735.19
Seguro de Bienes Patrimoniales	765,800.00	12,861.00	778,661.00	715,380.51	715,380.51	63,280.49
Fletes y Maniobras	125,000.00	-97,289.00	27,711.00	17,141.84	17,141.84	10,569.16
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	0.00	760.00	760.00	760.00	760.00	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Cons	60,034,300.00	-52,533,617.05	7,500,682.95	5,395,984.82	5,347,863.22	2,104,698.13
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	53,256,000.00	-51,833,338.39	1,422,661.61	358,199.94	358,199.94	1,064,461.67
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y	417,800.00	-77,133.89	340,666.11	47,058.14	41,707.74	293,607.97
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de C	75,000.00	80,230.00	155,230.00	58,896.64	58,896.64	96,333.36
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,067,500.00	94,510.63	1,162,010.63	996,971.32	958,386.32	165,039.31
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria,	5,130,000.00	-714,941.40	4,415,058.60	3,934,858.78	3,930,672.58	480,199.82
Servicios de Jardinería y Fumigación	88,000.00	-82,944.00	5,056.00	0.00	0.00	5,056.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensaj	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	3,537,200.00	-1,630,611.84	1,906,588.16	951,151.25	892,039.50	955,436.91
Pasajes Aéreos	432,500.00	-183,438.97	249,061.03	233,642.83	175,963.84	15,418.20
Pasajes Terrestres	243,500.00	-28,376.78	215,123.22	41,764.72	41,764.72	173,358.50
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	132,000.00	9,737.21	141,737.21	25,405.72	25,405.72	116,331.49
Autotransporte	630,000.00	-630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viáticos en el País	2,099,200.00	-798,533.30	1,300,666.70	650,337.98	648,905.22	650,328.72
Servicios Oficiales	1,810,000.00	1,001,736.00	2,811,736.00	2,678,887.61	2,676,887.61	132,848.39
Gastos de Orden Social y Cultural	1,790,000.00	971,736.00	2,761,736.00	2,653,956.01	2,651,956.01	107,779.99
Congresos y Convenciones	20,000.00	30,000.00	50,000.00	24,931.60	24,931.60	25,068.40
Otros Servicios Generales	20,774,722.00	-6,281,258.21	14,493,463.79	8,593,100.05	3,596,442.05	5,900,363.74
Impuestos y Derechos	11,441,500.00	-4,650,145.21	6,791,354.79	3,161,780.18	3,161,780.18	3,629,574.61
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	3,500,000.00	-1,993,597.00	1,506,403.00	471,179.87	410,146.87	1,035,223.13
Otros Gastos por Responsabilidades	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00
Impuesto sobre Nóminas y Otros que se deriven de una f	5,833,222.00	358,359.00	6,191,581.00	4,956,015.00	20,390.00	1,235,566.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,580,000.00	12,271,158.66	14,851,158.66	8,490,608.95	8,477,958.95	6,360,549.71
Mobiliario y Equipo de Administración	810,000.00	1,942,369.81	2,752,369.81	2,286,215.40	2,286,215.40	466,154.41
Muebles de Oficina y Estantería	270,000.00	-248,244.96	21,755.04	19,803.31	19,803.31	1,951.73
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	540,000.00	2,185,634.77	2,725,634.77	2,264,047.09	2,264,047.09	461,587.68
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	4,980.00	4,980.00	2,365.00	2,365.00	2,615.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	66,024.00	66,024.00	53,085.60	40,435.60	12,938.40
Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	13,350.00	13,350.00	7,850.00	7,850.00	5,500.00
Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	38,000.00	38,000.00	32,585.60	32,585.60	5,414.40
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	14,674.00	14,674.00	12,650.00	0.00	2,024.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	376,246.00	376,246.00	193,100.00	193,100.00	183,146.00
Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	376,246.00	376,246.00	193,100.00	193,100.00	183,146.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
Otros Equipos de Transporte	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	770,000.00	8,784,518.85	9,554,518.85	5,574,358.90	5,574,358.90	3,980,159.95
Maquinaria y Equipo Industrial	500,000.00	7,523,311.25	8,023,311.25	5,329,705.31	5,329,705.31	2,693,605.94
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrige	270,000.00	896,294.81	1,166,294.81	0.00	0.00	1,166,294.81

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación por Objeto del Gasto
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
 (Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	8,029.00	8,029.00	6,814.61	6,814.61	1,214.39
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios E	0.00	356,883.79	356,883.79	237,838.98	237,838.98	119,044.81
Activos Intangibles	1,000,000.00	2,000.00	1,002,000.00	383,849.05	383,849.05	618,150.95
Software	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Licencias Informáticas e Intelectuales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	383,849.05	383,849.05	616,150.95
Inversión Pública	0.00	239,169,529.89	239,169,529.89	60,534,603.97	60,374,977.03	178,634,925.92
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	239,169,529.89	239,169,529.89	60,534,603.97	60,374,977.03	178,634,925.92
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, f	0.00	31,064,291.83	31,064,291.83	26,481,700.73	26,343,088.11	4,582,591.10
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbaniz	0.00	208,105,238.06	208,105,238.06	34,052,903.24	34,031,888.92	174,052,334.82
Participaciones y Aportaciones	0.00	95,111,592.90	95,111,592.90	100,000.00	100,000.00	95,011,592.90
Participaciones	0.00	95,111,592.90	95,111,592.90	100,000.00	100,000.00	95,011,592.90
Convenios de Colaboración Administrativa	0.00	95,111,592.90	95,111,592.90	100,000.00	100,000.00	95,011,592.90
Deuda Pública	80,550,000.00	241,480,282.91	322,030,282.91	164,510,554.67	164,510,554.67	157,519,728.24
Amortización de la Deuda Pública	19,350,000.00	20,207,216.00	39,557,216.00	16,332,004.54	16,332,004.54	23,225,211.46
Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Cr	19,350,000.00	20,207,216.00	39,557,216.00	16,332,004.54	16,332,004.54	23,225,211.46
Intereses de la Deuda Pública	46,800,000.00	44,518,207.01	91,318,207.01	35,295,348.49	35,295,348.49	56,022,858.52
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	46,800,000.00	44,518,207.01	91,318,207.01	35,295,348.49	35,295,348.49	56,022,858.52
Gastos de la Deuda Pública	0.00	141,363,928.30	141,363,928.30	70,254,381.95	70,254,381.95	71,109,546.35
Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	141,363,928.30	141,363,928.30	70,254,381.95	70,254,381.95	71,109,546.35
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	14,400,000.00	35,390,931.60	49,790,931.60	42,628,819.69	42,628,819.69	7,162,111.91
ADEFAS	14,400,000.00	35,390,931.60	49,790,931.60	42,628,819.69	42,628,819.69	7,162,111.91
TOTALES	547,169,010.00	573,523,396.63	1,120,692,406.63	581,889,946.12	572,188,146.83	538,802,460.51

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORO

C. NASLI SEGURA IBARRA
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PPTAL.

REVISO

JAI ME MOLLIN EDO GOMEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL DE LA CAPA