

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de San Salvador, Hgo. ACTA DE APROBACIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 141 FRACCIÓN X DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO; 56 FRACCIÓN I INCISOS D) Y S), 60 FRACCIÓN I INCISO R) Y 95 BIS Y QUINQUIES DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SIENDO LAS 10 HORAS DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2022, REUNIDOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL ORGANISMO DENOMINADO COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HGO., LOS CC. MAESTRO. ARMANDO AZPEITIA DIAZ PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DRA. AILED CABRERA ALDANA, SINDICO PROCURADOR, C. HILARIO JIMENEZ MARTINEZ, REGIDOR MUNICIPAL, C.P. JOSE ERNESTO MERA AZPEITIA, TESORERO MUNICIPAL, ARQ. MARTHA GUERRERO CERVANTES, DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, ING. JUAN CARLOS DESIDERIO HERNANDEZ, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HGO., ING. MARIO JUACHE OLIVAREZ, REPRESENTANTE DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO, L.C. EDUARDO RUIZ PEREZ, COMISARIO DEL ORGANISMO OPERADOR, LIC. YESENIA GUADALUPE AZPEITIA LARIOS, SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR Y APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2021.

ACTO SEGUIDO, SE DESCRIBEN LOS MONTOS PRESUPUESTADOS EN CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, QUEDANDO COMO SIGUE:

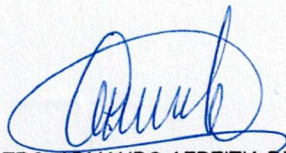
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
2021	RECURSOS PROPIOS	SERVICIOS PERSONALES	\$2,586,327.07
2021	RECURSOS PROPIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$595,337.66
2021	RECURSOS PROPIOS	SERVICIOS GENERALES	\$348,875.87
2021	RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$20,612.94
2021	RECURSOS PROPIOS	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$221,114.19
2021	RECURSOS PROPIOS	INVERSIÓN PÚBLICA	\$138,697.19
2021	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$54,600.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO 2021 :			\$3,965,564.92

POR LO TANTO, EN TÉRMINOS DE LO QUE SE ESTABLECE EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA, SE APRUEBA EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, POR UN MONTO TOTAL DE \$3,965,564.92 (TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N.), DE ACUERDO CON EL MONTO QUE SE PRETENDE PERCIBIR EN FUNCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA DE APROBACIÓN, SE INTEGRAN LOS ANEXOS QUE CONTIENEN EL MONTO DESAGREGADO EN LOS RESPECTIVOS: CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO, CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PROGRAMÁTICA, EL RESUMEN POR CAPITULO DEL GASTO, EL CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO, EL CLASIFICADOR FUNCIONAL, LOS ANALÍTICOS DE PLAZAS, DIETAS Y SERVICIOS PERSONALES, EL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS; Y EL CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO BASE MENSUAL, MISMO QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 12 HORAS DEL DÍA 17 DEL MISMO MES Y AÑO.

FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON AL MARGEN Y AL CALCE EN TODAS LAS FOJAS DE LA PRESENTE ACTA, ASÍ COMO EN TODOS LOS ANEXOS QUE LA INTEGRAN.



MAESTRO. ARMANDO AZPEITIA DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



C. HILARIO JIMENEZ MARTINEZ

REGIDOR

ARQ. MARTHA GUERRERO CERVANTES

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ING. MARIO JUACHE OLIVAREZ

REPRESENTANTE DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA
Y ALCANTARILLADO

LIC. YESENIA GUADALUPE AZPEITIA LARIOS

SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DRA. AILED CABRERA ALDANA

SÍNDICO PROCURADOR

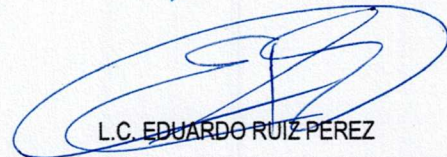


C.P. JOSE ERNESTO MERA AZPEITIA

TESORERO MUNICIPAL

ING. JUAN CARLOS DESIDERIO HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL DE CAAMSSH



L.C. EDUARDO RUIZ PEREZ

COMISARIO

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021.
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2021	RECURSOS PROPIOS	1000	SERVICIOS PERSONALES	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$2,101,474.00		
TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE									\$2,101,474.00	
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2021	RECURSOS PROPIOS	1000	SERVICIOS PERSONALES	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$369,664.25		
2021	RECURSOS PROPIOS	1000	SERVICIOS PERSONALES	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	134	COMPENSACIONES	\$52,000.00		
TOTAL DE REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES									\$421,664.25	
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2021	RECURSOS PROPIOS	1000	SERVICIOS PERSONALES	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	152	INDEMNIZACIONES	\$63,188.82		
TOTAL DE OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS									\$63,188.82	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS PERSONALES										\$2,586,327.07
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES										\$2,586,327.07
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2021	RECURSOS PROPIOS	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$17,070.62		
2021	RECURSOS PROPIOS	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$12,393.96		
2021	RECURSOS PROPIOS	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$3,120.95		
2021	RECURSOS PROPIOS	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$2,689.00		
2021	RECURSOS PROPIOS	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	216	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$5,954.69		
2021	RECURSOS PROPIOS	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$1,676.00		
TOTAL DE MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES									\$42,905.22	

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2021	RECURSOS PROPIOS	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$9,067.00		
TOTAL DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS									\$9,067.00	
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2021	RECURSOS PROPIOS	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00		
2021	RECURSOS PROPIOS	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00		
2021	RECURSOS PROPIOS	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$5,456.02		
2021	RECURSOS PROPIOS	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$288,529.73		
TOTAL DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION									\$293,985.75	
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2021	RECURSOS PROPIOS	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$111,739.30		
2021	RECURSOS PROPIOS	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$405.00		
2021	RECURSOS PROPIOS	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00		
TOTAL DE PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO									\$112,144.30	
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2021	RECURSOS PROPIOS	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$103,289.91		
TOTAL DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS									\$103,289.91	
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2021	RECURSOS PROPIOS	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	271	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$5,930.00		
2021	RECURSOS PROPIOS	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$2,102.12		
TOTAL DE VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS									\$8,032.12	
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL

2021	RECURSOS PROPIOS	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	291	HERRAMIENTAS MENORES	\$5,172.07		
2021	RECURSOS PROPIOS	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$426.73		
2021	RECURSOS PROPIOS	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$3,604.82		
2021	RECURSOS PROPIOS	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,709.74		
2021	RECURSOS PROPIOS	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00		

TOTAL DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES \$25,913.36

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS \$595,337.66

TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS \$595,337.66

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2021	RECURSOS PROPIOS	3000	SERVICIOS GENERALES	3100	SERVICIOS BASICOS	311	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$108,000.00		
2021	RECURSOS PROPIOS	3000	SERVICIOS GENERALES	3100	SERVICIOS BASICOS	314	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$8,244.57		
2021	RECURSOS PROPIOS	3000	SERVICIOS GENERALES	3100	SERVICIOS BASICOS	317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00		

TOTAL DE SERVICIOS BASICOS \$116,244.57

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2021	RECURSOS PROPIOS	3000	SERVICIOS GENERALES	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$15,000.00		
2021	RECURSOS PROPIOS	3000	SERVICIOS GENERALES	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,600.00		

TOTAL DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO \$20,600.00

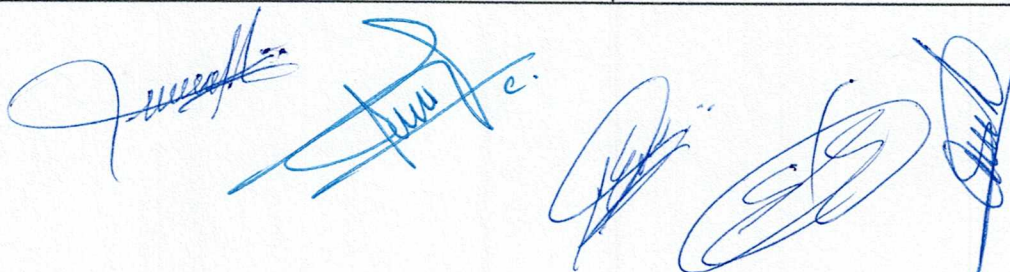
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2021	RECURSOS PROPIOS	3000	SERVICIOS GENERALES	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$23,300.00		
2021	RECURSOS PROPIOS	3000	SERVICIOS GENERALES	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00		
2021	RECURSOS PROPIOS	3000	SERVICIOS GENERALES	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$8,659.45		

TOTAL DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS \$31,959.45

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2021	RECURSOS PROPIOS	3000	SERVICIOS GENERALES	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00		
TOTAL DE SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES									\$0.00	
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2021	RECURSOS PROPIOS	3000	SERVICIOS GENERALES	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00		
2021	RECURSOS PROPIOS	3000	SERVICIOS GENERALES	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00		
2021	RECURSOS PROPIOS	3000	SERVICIOS GENERALES	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$8,410.52		
2021	RECURSOS PROPIOS	3000	SERVICIOS GENERALES	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$45,000.00		
2021	RECURSOS PROPIOS	3000	SERVICIOS GENERALES	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$109,671.92		
TOTAL DE SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION									\$163,082.44	
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2021	RECURSOS PROPIOS	3000	SERVICIOS GENERALES	3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	362	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$15,937.67		
TOTAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD									\$15,937.67	
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2021	RECURSOS PROPIOS	3000	SERVICIOS GENERALES	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	372	PASAJES TERRESTRES	\$0.00		
2021	RECURSOS PROPIOS	3000	SERVICIOS GENERALES	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,051.74		
TOTAL DE SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS									\$1,051.74	
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2021	RECURSOS PROPIOS	3000	SERVICIOS GENERALES	3800	SERVICIOS OFICIALES	381	GASTOS DE CEREMONIAL	\$0.00		
2021	RECURSOS PROPIOS	3000	SERVICIOS GENERALES	3800	SERVICIOS OFICIALES	382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00		
TOTAL DE SERVICIOS OFICIALES									\$0.00	

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2021	RECURSOS PROPIOS	3000	SERVICIOS GENERALES	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	398	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00		
TOTAL DE OTROS SERVICIOS GENERALES									\$0.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES										\$348,875.87
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES										\$348,875.87
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2021	RECURSOS PROPIOS	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4400	AYUDAS SOCIALES	441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$20,612.94		
TOTAL DE AYUDAS SOCIALES									\$20,612.94	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										\$20,612.94
TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										\$20,612.94
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2021	RECURSOS PROPIOS	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$18,000.00		
2021	RECURSOS PROPIOS	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$53,647.90		
2021	RECURSOS PROPIOS	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00		
TOTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION									\$71,647.90	
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2021	RECURSOS PROPIOS	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$9,050.00		
TOTAL DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE									\$9,050.00	
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2021	RECURSOS PROPIOS	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$99,490.23		
2021	RECURSOS PROPIOS	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$15,842.06		
2021	RECURSOS PROPIOS	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$7,084.00		
TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS									\$122,416.29	
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL

2021	RECURSOS PROPIOS	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5900	ACTIVOS INTANGIBLES	591	SOFTWARE	\$18,000.00		
TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES									\$18,000.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES										\$221,114.19
TOTAL DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES										\$221,114.19
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2021	RECURSOS PROPIOS	6000	INVERSION PÚBLICA	6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$138,697.19		
TOTAL DE OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS									\$138,697.19	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS INVERSION PÚBLICA										\$138,697.19
TOTAL DE INVERSION PÚBLICA										\$138,697.19
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2021	RECURSOS PROPIOS	8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8100	PARTICIPACIONES	816	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	\$54,600.00		
TOTAL DE PARTICIPACIONES									\$54,600.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES										\$54,600.00
TOTAL DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES										\$54,600.00
TOTAL								\$3,965,564.92		



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.
RESUMEN POR CAPÍTULO DEL GASTO

NOMBRE CAPITULO	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE TOTAL POR FONDO	IMPORTE POR CAPITULO	% DEL FONDO	% DEL CAPITULO
SERVICIOS PERSONALES	2021	Recursos Propios	\$2,586,327.07		100.00%	
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES				\$2,586,327.07		65.21%
NOMBRE CAPITULO	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE TOTAL POR FONDO	IMPORTE POR CAPITULO	% DEL FONDO	% DEL CAPITULO
MATERIALES Y SUMINISTROS	2021	Recursos Propios	\$595,337.66		100.00%	
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS				\$595,337.66		15.01%
NOMBRE CAPITULO	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE TOTAL POR FONDO	IMPORTE POR CAPITULO	% DEL FONDO	% DEL CAPITULO
SERVICIOS GENERALES	2021	Recursos Propios	\$348,875.87		100.00%	
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES				\$348,875.87		8.79%
NOMBRE CAPITULO	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE TOTAL POR FONDO	IMPORTE POR CAPITULO	% DEL FONDO	% DEL CAPITULO
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2021	Recursos Propios	\$20,612.94		100.00%	
TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				\$20,612.94		0.51%
NOMBRE CAPITULO	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE TOTAL POR FONDO	IMPORTE POR CAPITULO	% DEL FONDO	% DEL CAPITULO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2021	Recursos Propios	\$221,114.19		100.00%	
TOTAL DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				\$221,114.19		5.57%
NOMBRE CAPITULO	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE TOTAL POR FONDO	IMPORTE POR CAPITULO	% DEL FONDO	% DEL CAPITULO
INVERSION PÚBLICA	2021	Recursos Propios	\$138,697.19		100.00%	
TOTAL DE INVERSION PÚBLICA				\$138,697.19		3.49%
NOMBRE CAPITULO	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE TOTAL POR FONDO	IMPORTE POR CAPITULO	% DEL FONDO	% DEL CAPITULO
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2021	Recursos Propios	\$54,600.00		100.00%	
TOTAL DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				\$54,600.00		1.37%
TOTAL						\$3,965,564.92

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.
CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE GASTO	IMPORTE	PORCENTAJE
Recursos Propios	Gasto Corriente	\$3,551,153.54	
Gasto Corriente		\$3,551,153.54	89.54%
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE GASTO	IMPORTE	PORCENTAJE
Recursos Propios	Gasto de Capital	\$359,811.38	
Gasto de Capital		\$359,811.38	9.07%
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE GASTO	IMPORTE	PORCENTAJE
Recursos Propios	Participaciones	\$54,600.00	
Participaciones		\$54,600.00	1.37%
TOTAL			\$3,965,564.92

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.
CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2021	RECURSOS PROPIOS	GASTO CORRIENTE	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$175,122.83	\$175,122.83	\$175,122.83	\$175,122.83	\$175,122.83	\$175,122.83	\$175,122.83	\$175,122.83	\$175,122.83	\$175,122.83	\$175,122.83	\$175,122.85	\$2,101,474.00	
TOTAL REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE																			
						\$2,101,474.00													\$2,101,474.00
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2021	RECURSOS PROPIOS	GASTO CORRIENTE	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,684.25	\$369,684.25	
2021	RECURSOS PROPIOS	GASTO CORRIENTE	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	COMPENSACIONES	\$4,333.33	\$4,333.33	\$4,333.33	\$4,333.33	\$4,333.33	\$4,333.33	\$4,333.33	\$4,333.33	\$4,333.33	\$4,333.33	\$4,333.33	\$4,333.37	\$52,000.00	
						\$421,684.25													\$421,684.25
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2021	RECURSOS PROPIOS	GASTO CORRIENTE	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,289.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,919.47	\$0.00	\$63,188.82	
						\$63,188.82													\$63,188.82
TOTAL OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS																			
						\$63,188.82													\$63,188.82
TOTAL SERVICIOS PERSONALES																			
						\$2,586,327.87													\$2,586,327.87
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2021	RECURSOS PROPIOS	GASTO CORRIENTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$1,422.55	\$1,422.55	\$1,422.55	\$1,422.55	\$1,422.55	\$1,422.55	\$1,422.55	\$1,422.55	\$1,422.55	\$1,422.55	\$1,422.55	\$1,422.57	\$17,070.62	
2021	RECURSOS PROPIOS	GASTO CORRIENTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$1,032.83	\$1,032.83	\$1,032.83	\$1,032.83	\$1,032.83	\$1,032.83	\$1,032.83	\$1,032.83	\$1,032.83	\$1,032.83	\$1,032.83	\$1,032.83	\$12,363.96	
2021	RECURSOS PROPIOS	GASTO CORRIENTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$260.08	\$260.08	\$260.08	\$260.08	\$260.08	\$260.08	\$260.08	\$260.08	\$260.08	\$260.08	\$260.08	\$260.07	\$3,120.95	
2021	RECURSOS PROPIOS	GASTO CORRIENTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$224.08	\$224.08	\$224.08	\$224.08	\$224.08	\$224.08	\$224.08	\$224.08	\$224.08	\$224.08	\$224.08	\$224.12	\$2,989.00	
2021	RECURSOS PROPIOS	GASTO CORRIENTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$466.22	\$466.22	\$466.22	\$466.22	\$466.22	\$466.22	\$466.22	\$466.22	\$466.22	\$466.22	\$466.22	\$466.27	\$5,964.69	
2021	RECURSOS PROPIOS	GASTO CORRIENTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	\$139.67	\$139.67	\$139.67	\$139.67	\$139.67	\$139.67	\$139.67	\$139.67	\$139.67	\$139.67	\$139.67	\$139.63	\$1,676.00	
						\$17,070.62													\$17,070.62
TOTAL MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES																			
						\$42,905.22													\$42,905.22
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2021	RECURSOS PROPIOS	GASTO CORRIENTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$755.58	\$755.58	\$755.58	\$755.58	\$755.58	\$755.58	\$755.58	\$755.58	\$755.58	\$755.58	\$755.58	\$755.62	\$9,067.00	
						\$9,067.00													\$9,067.00
TOTAL ALIMENTOS Y UTENSILIOS																			
						\$9,067.00													\$9,067.00
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2021	RECURSOS PROPIOS	GASTO CORRIENTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2021	RECURSOS PROPIOS	GASTO CORRIENTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	MATERIAL ELECTROICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2021	RECURSOS PROPIOS	GASTO CORRIENTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$454.67	\$454.67	\$454.67	\$454.67	\$454.67	\$454.67	\$454.67	\$454.67	\$454.67	\$454.67	\$454.67	\$454.65	\$5,456.02	
2021	RECURSOS PROPIOS	GASTO CORRIENTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$24,044.14	\$24,044.14	\$24,044.14	\$24,044.14	\$24,044.14	\$24,044.14	\$24,044.14	\$24,044.14	\$24,044.14	\$24,044.14	\$24,044.14	\$24,044.19	\$288,329.73	
						\$293,965.75													\$293,965.75
TOTAL MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION																			

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2021	RECURSOS PROPIOS	GASTO CORRIENTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$0,311.61	\$0,311.61	\$0,311.61	\$0,311.61	\$0,311.61	\$0,311.61	\$0,311.61	\$0,311.61	\$0,311.61	\$0,311.61	\$0,311.61	\$0,311.59	\$111,799.30
2021	RECURSOS PROPIOS	GASTO CORRIENTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00
2021	RECURSOS PROPIOS	GASTO CORRIENTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO																		\$112,144.30
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2021	RECURSOS PROPIOS	GASTO CORRIENTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0,607.49	\$0,607.49	\$0,607.49	\$0,607.49	\$0,607.49	\$0,607.49	\$0,607.49	\$0,607.49	\$0,607.49	\$0,607.49	\$0,607.49	\$0,607.52	\$103,269.91
TOTAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS																		\$103,269.91
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2021	RECURSOS PROPIOS	GASTO CORRIENTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,930.00
2021	RECURSOS PROPIOS	GASTO CORRIENTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102.12	\$0.00	\$0.00	\$2,102.12
TOTAL VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS																		\$8,032.12
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2021	RECURSOS PROPIOS	GASTO CORRIENTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$431.01	\$431.01	\$431.01	\$431.01	\$431.01	\$431.01	\$431.01	\$431.01	\$431.01	\$431.01	\$431.01	\$430.96	\$5,172.07
2021	RECURSOS PROPIOS	GASTO CORRIENTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426.73
2021	RECURSOS PROPIOS	GASTO CORRIENTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPU Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,604.82	\$0.00	\$3,604.82
2021	RECURSOS PROPIOS	GASTO CORRIENTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,392.46	\$1,392.46	\$1,392.46	\$1,392.46	\$1,392.46	\$1,392.46	\$1,392.46	\$1,392.46	\$1,392.46	\$1,392.46	\$1,392.46	\$1,392.46	\$16,709.74
2021	RECURSOS PROPIOS	GASTO CORRIENTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES																		\$25,913.38
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS																		\$594,337.66
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2021	RECURSOS PROPIOS	GASTO CORRIENTE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$108,000.00
2021	RECURSOS PROPIOS	GASTO CORRIENTE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	TELEFONIA TRADICIONAL	\$687.05	\$687.05	\$687.05	\$687.05	\$687.05	\$687.05	\$687.05	\$687.05	\$687.05	\$687.05	\$687.05	\$687.02	\$8,244.57
2021	RECURSOS PROPIOS	GASTO CORRIENTE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL SERVICIOS BASICOS																		\$116,244.57
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2021	RECURSOS PROPIOS	GASTO CORRIENTE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$15,000.00
2021	RECURSOS PROPIOS	GASTO CORRIENTE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
TOTAL SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO																		\$20,600.00






[illegible]

Handwritten signatures and marks, including a large '3' and various scribbles.

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2021	RECURSOS PROPIOS	GASTO CORRIENTE	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTAL OTROS SERVICIOS GENERALES																		\$0.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS																			\$348,873.67
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2021	RECURSOS PROPIOS	GASTO CORRIENTE	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	AYUDAS SOCIALES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,717.75	\$1,717.75	\$1,717.75	\$1,717.75	\$1,717.75	\$1,717.75	\$1,717.75	\$1,717.75	\$1,717.75	\$1,717.75	\$1,717.75	\$1,717.69	\$20,612.94	
TOTAL AYUDAS SOCIALES																		\$20,612.94	
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS																			\$20,612.94
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2021	RECURSOS PROPIOS	GASTO DE CAPITAL	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	
2021	RECURSOS PROPIOS	GASTO DE CAPITAL	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$8,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,647.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,647.90	
2021	RECURSOS PROPIOS	GASTO DE CAPITAL	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION																		\$71,647.90	
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2021	RECURSOS PROPIOS	GASTO DE CAPITAL	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,050.00	
TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE																		\$9,050.00	
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2021	RECURSOS PROPIOS	GASTO DE CAPITAL	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$8,000.00	\$5,000.00	\$12,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$4,460.23	\$69,460.23	
2021	RECURSOS PROPIOS	GASTO DE CAPITAL	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,842.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,842.06	
2021	RECURSOS PROPIOS	GASTO DE CAPITAL	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRONICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,084.00	
TOTAL MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS																		\$122,416.29	
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2021	RECURSOS PROPIOS	GASTO DE CAPITAL	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	SOFTWARE	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES																		\$18,000.00	
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																			\$221,114.19
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2021	RECURSOS PROPIOS	GASTO DE CAPITAL	INVERSION PUBLICA	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$11,558.10	\$11,558.09	\$11,558.10	\$11,558.10	\$11,558.10	\$11,558.10	\$11,558.10	\$11,558.10	\$11,558.10	\$11,558.10	\$11,558.10	\$11,558.10	\$138,697.19	
TOTAL OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS																		\$138,697.19	
TOTAL INVERSION PUBLICA																		\$138,697.19	

[illegible]

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2021	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	PARTICIPACIONES	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	\$4,550.00	\$4,550.00	\$4,550.00	\$4,550.00	\$4,550.00	\$4,550.00	\$4,550.00	\$4,550.00	\$4,550.00	\$4,550.00	\$4,550.00	\$4,550.00	\$54,800.00
TOTAL PARTICIPACIONES																		\$54,800.00
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES																		\$54,800.00
TOTAL RECURSOS PROPIOS																		\$3,985,584.92
TOTAL																		\$3,985,584.92

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR

EJERCICIO FISCAL: 2021.

ANALÍTICO DE PLAZAS, DIETAS Y DE SERVICIOS PERSONALES

ANALÍTICO DE PLAZAS

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CARGO/ PUESTO / PLAZA	NÚMERO DE PLAZAS	NÚMERO DE DÍAS DE AGUINALDO	REMUNERACIÓN TOTAL MENSUAL DE LA PLAZA	IMPORTE TOTAL DEL AGUINALDO DE LA PLAZA
DIRECCIÓN GENERAL	DIRECTOR GENERAL	1	60	\$16,512.00	\$34,617.00
DIRECCIÓN GENERAL	SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL	1	60	\$6,570.00	\$12,967.00
ÁREA ADMINISTRATIVA	SUB ADMON FINANZAS	1	60	\$14,466.00	\$38,522.00
ÁREA ADMINISTRATIVA	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO Y ARCHIVO	1	60	\$6,570.00	\$11,333.00
ÁREA TECNICA	SUBDIRECTOR TECNICO	1	60	\$8,694.00	\$17,159.00
ÁREA TECNICA	AUXILIAR TECNICO	1	60	\$6,900.00	\$13,618.00
ÁREA TECNICA	OPERADORES DE BOMBEO	9	60	\$5,940.00	\$86,327.00
ÁREA TECNICA	FONTANERO	2	60	\$6,400.00	\$25,264.00
ÁREA COMERCIAL	SUBDIRECTORA COMERCIAL	1	60	\$8,694.00	\$7,804.00
ÁREA COMERCIAL	COORDINADORA DE CULTUR DEL AGUA	1	60	\$7,410.00	\$14,625.00
ÁREA COMERCIAL	CAJERA	2	60	\$5,940.00	\$23,447.00
ÁREA COMERCIAL	COBRADOR EN CAMPO	5	60	\$5,940.00	\$58,619.00
TOTAL		26		\$100,036.00	\$344,302.00

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR

EJERCICIO FISCAL: 2021.

ANALÍTICO DE SERVICIOS PERSONALES

ENTIDAD	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE TRABAJADOR	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	FECHA DE NACIMIENTO	CURP	RFC	AREA	CARGO	FECHA DE INGRESO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTROS	REMUNERACIÓN MENSUAL	IMPORTE AGUINALDO	TOTAL
SAN SALVADOR	Recursos Propios	CONFANZA	PEREZ	CEVANTES	ANSELMO JOSE LUIS	06/09/1970	PECAJ030606HQRN017	PECAJ030606J28	DIRECCION GENERAL	DIRECTOR GENERAL	19/12/2020	\$16,512.00	\$0.00	\$507.20	\$17,019.00	\$22,266.00	\$126,518.00
MOQUILPAN	Recursos Propios	CONFANZA	DESIGUERO	HERNANDEZ	JUAN CARLOS	22/05/1977	DEHU770522HQRN02	DEHU770522J16	DIRECCION GENERAL	DIRECTOR GENERAL	16/03/2021	\$16,512.00	\$2,000.00	\$0.00	\$18,512.00	\$12,222.00	\$74,334.00
SAN SALVADOR	Recursos Propios	CONFANZA	VILLODA	VARGAS	MARIA GUADALUPE	31/01/1965	VVG651031HQLR007	VVG651031088	DIRECCION GENERAL	SECRETARIA GENERAL	01/01/2021	\$6,570.00	\$2,000.00	\$1,062.00	\$9,632.00	\$12,287.00	\$78,840.00
SAN SALVADOR	Recursos Propios	CONFANZA	MORALES	MENDOZA	LETICIA	19/01/1965	MOML650119HQRN017	MOML650119B64	DIRECCION GENERAL	SECRETARIA GENERAL	10/07/2021	\$6,570.00	\$0.00	\$0.00	\$6,570.00	\$0.00	\$2,032.00
SAN SALVADOR	Recursos Propios	CONFANZA	GARCIA	PEREZ	YEENNA	05/21/1969	GAPY191225HQRN028	GAPY191225A93	AREA ADMINISTRATIVA	SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19/12/2020	\$14,496.00	\$0.00	\$0.00	\$14,496.00	\$9,871.00	\$62,172.00
SAN SALVADOR	Recursos Propios	CONFANZA	MENDOZA	HUALDO	ALFONSO	18/09/1963	MEHA630918HQRN008	MEHA630918M42	AREA ADMINISTRATIVA	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	01/01/2021	\$14,496.00	\$2,000.00	\$2,411.00	\$18,907.00	\$28,452.00	\$162,098.00
SAN SALVADOR	Recursos Propios	CONFANZA	JUAREZ	BENITES	EMANUEL OLIVER	21/04/1966	JUB660421HQRN009	JUB660421S48	AREA ADMINISTRATIVA	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO Y ARCHIVO	01/01/2021	\$8,670.00	\$2,000.00	\$0.00	\$10,670.00	\$11,333.00	\$68,865.00
SAN SALVADOR	Recursos Propios	CONFANZA	ESTEBAN	GOMEZ	EDEN LAR	06/09/1969	EEG690906HQRN000	EEG690906B99	AREA TECNICA	SUBDIRECTOR TECNICO	01/01/2021	\$8,670.00	\$2,000.00	\$1,446.00	\$12,116.00	\$17,159.00	\$115,920.00
SAN SALVADOR	Recursos Propios	CONFANZA	LOPEZ	CARDON	MARTINIANO	02/07/1974	LOCA740702HQRN003	LOCA740702B9	AREA TECNICA	AUXILIAR TECNICO	19/12/2020	\$8,600.00	\$2,000.00	\$1,150.00	\$11,750.00	\$13,618.00	\$82,800.00
SAN SALVADOR	Recursos Propios	CONFANZA	BARRERA	HERNANDEZ	ERNESTO	07/11/1966	BAHE661107HQRN008	BAHE661107Q68	AREA TECNICA	FONTERO	01/01/2021	\$6,400.00	\$2,000.00	\$1,067.00	\$9,467.00	\$12,682.00	\$73,447.00
SAN SALVADOR	Recursos Propios	CONFANZA	CORTES	CORTES	MARCELINO	17/07/1962	COCA620717HQRN000	COCA620717A28	AREA TECNICA	FONTERO	01/01/2021	\$6,400.00	\$2,000.00	\$1,067.00	\$9,467.00	\$12,682.00	\$73,447.00
SAN SALVADOR	Recursos Propios	CONFANZA	ZAMBRANO	LOPEZ	MARTIN	01/09/1963	ZALM630901HQRN009	ZALM630901D20	AREA TECNICA	OPERADORES DE BOMBEO	19/12/2020	\$5,870.00	\$0.00	\$175.00	\$6,045.00	\$4,104.00	\$20,790.00
SAN SALVADOR	Recursos Propios	CONFANZA	AL TAMERANO	MARTINEZ	JOSE	12/07/1961	AMAL610712HQLR008	AMAL610712B55	AREA TECNICA	OPERADORES DE BOMBEO	19/12/2020	\$5,840.00	\$2,000.00	\$960.00	\$8,800.00	\$11,720.00	\$71,280.00
SAN SALVADOR	Recursos Propios	CONFANZA	GARCIA	CHAVARRA	J. JES	21/01/1949	GACJ490121HQRN009	GACJ490121E33	AREA TECNICA	OPERADORES DE BOMBEO	19/12/2020	\$5,840.00	\$2,000.00	\$960.00	\$8,800.00	\$11,720.00	\$71,280.00
SAN SALVADOR	Recursos Propios	CONFANZA	ANGELLES	ANGELLES	LEONARDO	08/11/1962	ASAL621108HQRN003	ASAL621108C78	AREA TECNICA	OPERADORES DE BOMBEO	19/12/2020	\$5,840.00	\$2,000.00	\$960.00	\$8,800.00	\$11,720.00	\$71,280.00
SAN SALVADOR	Recursos Propios	CONFANZA	ALAMEIDA	VACQUEZ	SEVERO	19/04/1968	ANVS680419HQLR009	ANVS680419E5	AREA TECNICA	OPERADORES DE BOMBEO	19/12/2020	\$5,840.00	\$2,000.00	\$960.00	\$8,800.00	\$11,720.00	\$71,280.00
SAN SALVADOR	Recursos Propios	CONFANZA	PONCE	CRUZ	HECTOR	25/09/1961	POCH610925HQRN007	POCH610925A24	AREA TECNICA	OPERADORES DE BOMBEO	19/12/2020	\$5,840.00	\$2,000.00	\$960.00	\$8,800.00	\$11,720.00	\$71,280.00
SAN SALVADOR	Recursos Propios	CONFANZA	HERNANDEZ	ACOSTA	ADRIAN	05/03/1961	HEAM610305HQRN005	HEAM610305P2	AREA TECNICA	OPERADORES DE BOMBEO	01/01/2021	\$5,840.00	\$2,000.00	\$960.00	\$8,800.00	\$11,720.00	\$71,280.00
SAN SALVADOR	Recursos Propios	CONFANZA	VACQUEZ	GUZMAN	JAVIER	04/01/2000	VALU000104HQRN005	VALU000104P1	AREA TECNICA	OPERADORES DE BOMBEO	01/01/2021	\$5,840.00	\$2,000.00	\$0.00	\$7,840.00	\$7,860.00	\$47,020.00
SAN SALVADOR	Recursos Propios	CONFANZA	GACHUZ	ALDANA	FORTINO	12/08/1975	GAFF750812HQRN017	GAFF750812D9	AREA TECNICA	OPERADORES DE BOMBEO	01/01/2021	\$5,840.00	\$2,000.00	\$0.00	\$7,840.00	\$7,860.00	\$47,020.00
SAN SALVADOR	Recursos Propios	CONFANZA	LOPEZ	BERNAL	MICHELLE	06/03/1969	LOMB690306HQRN001	LOMB690306P4	AREA COMERCIAL	SUBDIRECTORA AREA COMERCIAL	01/01/2021	\$8,694.00	\$2,000.00	\$0.00	\$10,694.00	\$7,860.00	\$62,164.00

[Handwritten signatures and initials]

ENTIDAD	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE TRABAJADOR	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	FECHA DE NACIMIENTO	CURP	RFC	AREA	CARGO	FECHA DE INGRESO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTROS	REMUNERACIÓN MENSUAL	IMPORTE AGUINALDO	TOTAL
SAN SALVADOR	Recursos Propios	CONFianza	PEREZ	MEIA	LEIDY YANELLY	22/01/1987	PAUL871224H4GSL027	PAUL871225XA	AREA COMERCIAL	COORDINADORA CULTURA DEL AGUA	01/01/2021	\$7,410.00	\$2,000.00	\$0.00	\$9,410.00	\$9,450.00	\$97,067.00
SAN SALVADOR	Recursos Propios	CONFianza	ESCAMILLA	JIMENEZ	DANIEL ISAAC	16/08/1984	EAJ040318H4GSMK02	EAJ040318Z5	AREA COMERCIAL	COORDINADOR CULTURA DEL AGUA	01/01/2021	\$7,410.00	\$2,000.00	\$0.00	\$9,410.00	\$9,450.00	\$97,063.00
SAN SALVADOR	Recursos Propios	CONFianza	AVILES	ISIDRO	OLIMAR VIANNA	02/10/1995	AVI051026H4GKSL00	AVI051028MG	AREA COMERCIAL	CAJERA	01/01/2021	\$5,940.00	\$2,000.00	\$960.00	\$8,900.00	\$11,720.00	\$71,280.00
SAN SALVADOR	Recursos Propios	CONFianza	PEREZ	AVILES	JESUS	02/09/1988	PSA090209GFRN0208	PSA090202T9	AREA COMERCIAL	CAJERO	01/01/2021	\$5,940.00	\$2,000.00	\$960.00	\$8,900.00	\$11,720.00	\$71,280.00
SAN SALVADOR	Recursos Propios	CONFianza	RUBIO	GUZMAN	MIGUEL ANGEL	13/04/1998	GRM040413H4G3C024	RUM040413Z6	AREA COMERCIAL	COBRADOR EN CAMPO	01/01/2021	\$5,940.00	\$2,000.00	\$960.00	\$8,900.00	\$11,720.00	\$71,280.00
SAN SALVADOR	Recursos Propios	CONFianza	ANGELES	LUCO	CRISTIAN	29/11/1995	AEI091129H4GKGR01	AEI091129P01	AREA COMERCIAL	COBRADOR EN CAMPO	01/01/2021	\$5,940.00	\$0.00	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	\$17,820.00
SAN SALVADOR	Recursos Propios	CONFianza	REYES	CRUZ	ROBERTO	17/03/1988	REC030317H4GFR001	REC030317M4	AREA COMERCIAL	COBRADOR EN CAMPO	01/01/2021	\$5,940.00	\$2,000.00	\$960.00	\$8,900.00	\$11,720.00	\$71,280.00
SAN SALVADOR	Recursos Propios	CONFianza	HERNANDEZ	ALDANA	ANDRES	30/11/1980	HEA091130H4GSL005	HEA091130C03	AREA COMERCIAL	COBRADOR EN CAMPO	01/01/2021	\$5,940.00	\$2,000.00	\$960.00	\$8,900.00	\$11,720.00	\$71,280.00
SAN SALVADOR	Recursos Propios	CONFianza	HERNANDEZ	GUTIERREZ	JUAN	24/05/1976	HEU050524H4GRTM08	HEU050524T1	AREA COMERCIAL	COBRADOR EN CAMPO	19/12/2020	\$5,940.00	\$2,000.00	\$960.00	\$8,900.00	\$11,720.00	\$71,280.00
SAN SALVADOR	Recursos Propios	CONFianza	HERNANDEZ	GUTIERREZ	ALBINO	01/03/1999	JGA030301H4GKMTL03	JGA030301TU4	AREA COMERCIAL	COBRADOR EN CAMPO	19/12/2020	\$5,940.00	\$2,000.00	\$960.00	\$8,900.00	\$11,720.00	\$71,280.00
TOTAL												\$234,584.00	\$52,000.00	\$20,801.00	\$307,385.00	\$344,302.00	\$2,101,474.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR

EJERCICIO FISCAL 2021.

PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA

PROGRAMA ADMINISTRATIVO

PERIODO DEL PROGRAMA Del 01/01/2021 12:00:00 a. m. al 31/12/2021 12:00:00 a. m.

OBJETIVO DEL PROGRAMA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN TIEMPO Y FORMA SEGÚN LO SOLICITE EL ORGANISMO Y LAS DEPENDENCIAS, ASEGURÁNDOSE QUE SEAN LAS ADECUADAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO DE PRESTAR, ADMINISTRAR, CONSERVAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, Y ALCANTARILLADO.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PERSONAL DE TRABAJO EFICIENTE, ORGANIZACIÓN Y CORRECTA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL ORGANISMO, ADEMÁS DE FORMULAR PLANES, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMISIÓN, QUE PERMITA ALCANZAR LOS OBJETIVOS QUE SE TIENEN Y QUE EL AGUA POTABLE LLEGUE A TODAS LAS PERSONAS EN TIEMPO, FORMA, CALIDAD Y CANTIDAD.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS IMPLEMENTANDO TRANSPARENCIA Y VERACIDAD, ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES EN TIEMPO Y FORMA A LAS DEPENDENCIAS QUE ASÍ LO SOLICITEN, VELAR Y VIGILAR LOS RECURSOS E INTERÉS DEL ORGANISMO.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA TRANSPARENTE, ESTRATÉGICO, VERAZ, EFICIENTE

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
ADMINISTRATIVO	ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES EN TIEMPO Y FORMA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	INFORMES TRIMESTRALES A LA ASEH	%	ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
ADMINISTRATIVO	SUMINISTRO DE RECURSO MATERIALES A LAS ÁREAS DE TRABAJO EN TIEMPO Y FORMA	NUM DE RECIBOS	RECIBOS DE MATERIAL	%	SUMINISTRAR EN TIEMPO Y FORMA LOS MATERIALES QUE REQUIERAN LAS DIFERENTES ÁREAS DE TRABAJO, PARA ASÍ PODER REALIZAR SUS ACTIVIDADES Y QUE ESTAS SEAN DE CALIDAD.
ADMINISTRATIVO	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE TRABAJO EFICACES Y EFICIENTES PARA LOS TRABAJADORES	NO APLICA	PROGRAMA DE TRABAJO	%	REALIZAR UN PROGRAMA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES DEL ÁREA, DE MANERA MENSUAL
ADMINISTRATIVO	CUMPLIR CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020, PROGRAMADO MENSUALMENTE	NO APLICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020	%	SUPERVISAR QUE SE CUMPLA CON LO QUE SE PRESUPUESTO MENSUALMENTE

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ADMINISTRATIVO	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$245,628.00	

ADMINISTRATIVO	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$39,470.25	
ADMINISTRATIVO	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	COMPENSACIONES	\$14,000.00	
ADMINISTRATIVO	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	INDEMNIZACIONES	\$63,168.82	
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES					\$362,267.07

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ADMINISTRATIVO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$7,500.00	
ADMINISTRATIVO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$5,000.00	
ADMINISTRATIVO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$1,000.00	
ADMINISTRATIVO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$2,689.00	
ADMINISTRATIVO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,954.69	
ADMINISTRATIVO	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,067.00	
ADMINISTRATIVO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	
ADMINISTRATIVO	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,000.00	
ADMINISTRATIVO	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$1,500.00	
ADMINISTRATIVO	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$426.73	

ADMINISTRATIVO	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$3,604.82	
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS					\$36,742.24

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ADMINISTRATIVO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$8,244.57	
ADMINISTRATIVO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	
ADMINISTRATIVO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$15,000.00	
ADMINISTRATIVO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$23,300.00	
ADMINISTRATIVO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	
ADMINISTRATIVO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$8,659.45	
ADMINISTRATIVO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	
ADMINISTRATIVO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$2,000.00	
ADMINISTRATIVO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	
ADMINISTRATIVO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	
ADMINISTRATIVO	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES					\$57,204.02

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
----------	----------	----------	---------	----------	-------

ADMINISTRATIVO	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$5,500.00	
ADMINISTRATIVO	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$25,000.00	
ADMINISTRATIVO	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	
ADMINISTRATIVO	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	SOFTWARE	\$18,000.00	
TOTAL DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					\$48,500.00

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ADMINISTRATIVO	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	PARTICIPACIONES	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	\$54,600.00	
TOTAL DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					\$54,600.00

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ADMINISTRATIVO	DEUDA PÚBLICA	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	ADEFAS	\$0.00	
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA					\$0.00
TOTAL DE ADMINISTRATIVO					\$559,313.33

PROGRAMA COMERCIAL

PERIODO DEL PROGRAMA Del 01/01/2021 12:00:00 a. m. al 31/12/2021 12:00:00 a. m.

OBJETIVO DEL PROGRAMA COORDINAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR EL COBRO OPORTUNO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ASÍ COMO, LA GENERACIÓN DE FACTURAS DIARIAS Y LA CORRECTA GESTIÓN EN RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA, AGILIZANDO EL PROCESO EN TIEMPO Y FORMA, DISMINUYENDO ATRASOS EN LA RECUPERACIÓN, GENERANDO USUARIOS NO MOROSOS.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PROMUEVE EL PAGO PUNTUAL Y OPORTUNO IMPLEMENTANDO DIVERSAS ESTRATEGIAS DE COBRO, ADEMÁS DE DIFUNDIR EL CUIDADO Y EL BUEN USO DEL AGUA POTABLE MEDIANTE ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA. PARA LA OBTENCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS PARA QUE EL ORGANISMO SUBSISTA Y ASÍ PRESTAR UN SERVICIO DE CALIDAD.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA DICTAMINAR LAS REVISIONES INTERNAS REALIZADAS POR ATENCIÓN A USUARIOS PARA COBRO DE CONSUMOS. VIGILAR QUE LA DEPURACIÓN DE CARTERA VENCIDA SE REALICE. ATENCIÓN PERSONALIZADA A USUARIOS MOROSOS PARA CONVENIO DE FACTURACIÓN, REESTRUCTURACIÓN DE ADEUDOS.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA SE REALIZA CON LA VISITA A USUARIOS Y ESCUELAS, UTILIZAR MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE UNA MANERA ORGANIZADA, EFICIENTE Y ÉTICA.

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
COMERCIAL	PADRÓN DE USUARIOS ACTUALIZADO	NO. DE USUARIOS	BASE DE DATO DEL SISTEMA DE COBRO (AQUANETWIN)	%	UN PADRÓN ACTUALIZADO, INDISPENSABLE PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS DEL ORGANISMO

COMERCIAL	SELECCIÓN DE USUARIOS PARA REALIZAR UN COBRO PRODUCTIVO.	PESOS (M.N.)	PRESUPUESTO DE INGRESOS	%	EL PRESUPUESTO DE INGRESOS PERMITE OBSERVAR SI EL COBRO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE ES EFICAZ.
COMERCIAL	REALIZAR CONVENIOS CON DEUDORES MOROSOS	NUMERO DE CONVENIOS	PADRÓN DE USUARIOS	%	DENTRO DEL PADRÓN DE USUARIOS SE NOTARÁ LA DISMINUCIÓN DE CARTERA VENCIDA POR CADA COMUNIDAD.
COMERCIAL	INGRESOS SANOS	PESOS (M.N.)	FACTURA DIARIA DE INGRESOS AL ORGANISMO	%	EMISIÓN DE FACTURAS DÍA A DÍA ASÍ CON COMPROBANTES.
COMERCIAL	CAMPAÑAS DE DESCUENTO AL 70 % EN RECARGOS.	PESOS (M.N.)	PADRÓN DE USUARIOS	%	EN EL PADRÓN DE USUARIOS SE HACE VISIBLE LA DISMINUCIÓN DEL ADEUDO.
COMERCIAL	REALIZAR CARAVANAS POR EL AGUA	NO APLICA	REALIZACIÓN DE EVENTOS PARA EL CUIDADO DEL AGUA	%	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
COMERCIAL	IMPARTIR TALLERES EN CENTROS EDUCATIVOS	NO. DE TALLERES	REALIZACIÓN DE TALLERES	%	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y OFICIOS DE COMISIÓN
COMERCIAL	PARTICIPACIÓN EN EVENTOS CÍVICOS, CULTURALES Y SOCIALES DEL MUNICIPIO CON EL TEMA DEL CUIDADO DEL AGUA.	NO. DE EVENTOS	INVITACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO U OTRAS INSTITUCIONES	%	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
COMERCIAL	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$830,560.00	
COMERCIAL	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$132,986.00	
COMERCIAL	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	COMPENSACIONES	\$13,500.00	
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES					\$977,046.00

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
COMERCIAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$6,500.00	

COMERCIAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$4,000.00	
COMERCIAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$1,000.00	
COMERCIAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,000.00	
COMERCIAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$1,676.00	
COMERCIAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,000.00	
COMERCIAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$36,289.91	
COMERCIAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$1,000.00	
COMERCIAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$1,000.00	
COMERCIAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,709.74	
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS					\$61,175.65

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
COMERCIAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	
COMERCIAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$3,000.00	
COMERCIAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$22,500.00	

COMERCIAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$15,937.67	
COMERCIAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES					\$41,437.67

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
COMERCIAL	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$7,084.00	
COMERCIAL	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$5,000.00	
COMERCIAL	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$28,647.90	
COMERCIAL	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	
COMERCIAL	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$0.00	
COMERCIAL	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$5,000.00	
TOTAL DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					\$45,731.90
TOTAL DE COMERCIAL					\$1,125,391.22

PROGRAMA DIRECCIÓN GENERAL

PERIODO DEL PROGRAMA Del 01/01/2021 12:00:00 a. m. al 31/12/2021 12:00:00 a. m.

OBJETIVO DEL PROGRAMA COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DE LAS AREAS DE TRABAJO Y GESTION DE RECURSOS ANTE LAS DEPENDENCIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO DE PRESTAR, ADMINISTRAR, CONSERVAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, Y ALCANTARILLADO.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO, ADEMÁS DE FORMULAR PLANES, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMISIÓN QUE PERMITEN ALCANZAR LOS OBJETIVOS QUE SE TIENEN Y QUE EL SERVICIO QUE SE PRESTA LLEGUE A TODOS LOS USUARIOS EN TIEMPO, FORMA, CALIDAD Y CANTIDAD.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA DIRIGIR TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE AL ORGANISMO. ELABORAR Y PROPONER ACCIONES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DE LA COMISIÓN. ELABORACION DE ESTRATEGIAS PARA BRINDAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL TRABAJO DE CADA ÁREA.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ETÍCA, EFICIENTE Y ESTRATEGICO.

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
----------	------	------------------	-----------------------	----------------------------	---------------------------

DIRECCIÓN GENERAL	SUPERVISAR CADA ÁREA DE TRABAJO	ACTIVIDADES	INFORMES MENSUALES	%	INFORMES MENSUALES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN CADA UNA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO, ASÍ COMO, LOS RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL PERIODO A REPORTAR
DIRECCIÓN GENERAL	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE TRABAJO EFICACES Y EFICIENTES PARA LAS ÁREAS DEL ORGANISMO	NO APLICA	PROGRAMA DE TRABAJO	%	REALIZAR UN PROGRAMA DE TRABAJO PARA CADA UNA DE LAS ÁREAS DEL ORGANISMO DE MANERA TRIMESTRAL
DIRECCIÓN GENERAL	ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA PRESTAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS USUARIOS	NO APLICA	PLAN DE TRABAJO	%	IMPLEMENTACIÓN DE UN BUZÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS PARA OBTENCIÓN DEL RESULTADO DEL PLAN DE TRABAJO.

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
DIRECCIÓN GENERAL	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$253,480.00	
DIRECCIÓN GENERAL	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$55,638.00	
DIRECCIÓN GENERAL	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	COMPENSACIONES	\$11,000.00	
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES					\$320,118.00

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
DIRECCIÓN GENERAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$1,500.00	
DIRECCIÓN GENERAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$3,393.96	
DIRECCIÓN GENERAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$1,120.95	
DIRECCIÓN GENERAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,500.00	

DIRECCIÓN GENERAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,000.00	
DIRECCIÓN GENERAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,000.00	
DIRECCIÓN GENERAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$1,500.00	
DIRECCIÓN GENERAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,000.00	
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS					\$28,014.91

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
DIRECCIÓN GENERAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$1,000.00	
DIRECCIÓN GENERAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	
DIRECCIÓN GENERAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	
DIRECCIÓN GENERAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$3,410.52	
DIRECCIÓN GENERAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,520.00	
DIRECCIÓN GENERAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,051.74	
DIRECCIÓN GENERAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	GASTOS DE CEREMONIAL	\$0.00	
DIRECCIÓN GENERAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	
DIRECCIÓN GENERAL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$9,050.00	
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES					\$16,032.26

TOTAL DE SERVICIOS GENERALES

\$16,032.26

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
DIRECCIÓN GENERAL	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	AYUDAS SOCIALES	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$20,612.94	
TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					\$20,612.94

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
DIRECCIÓN GENERAL	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$2,500.00	
TOTAL DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					\$2,500.00
TOTAL DE DIRECCIÓN GENERAL					\$387,278.11

PROGRAMA TECNICO

PERIODO DEL PROGRAMA Del 01/01/2021 12:00:00 a. m. al 31/12/2021 12:00:00 a. m.

OBJETIVO DEL PROGRAMA DIRIGIR, COORDINAR, CONTROLAR Y EJECUTAR ACCIONES TÉCNICAS PARA QUE EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LLEGUE A LOS USUARIOS DE MANERA OPORTUNA CUMPLIENDO CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE SE REQUIEREN.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA LOS USUARIOS TENDRÁN LA SEGURIDAD DE CONTAR CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN TIEMPO Y FORMA CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE SANIDAD QUE MARCA LA SECRETARÍA DE SALUD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ASÍ COMO, LOS EQUIPOS DE BOMBEO. BRINDAR UN SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD A LOS USUARIOS. PRESTAR SERVICIO DE REPARACIONES DE FUGAS Y ALCANTARILLADO EN LAS COMUNIDADES QUE SE REQUIERAN DE MANERA OPORTUNA . CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES DE CLORACIÓN DEL AGUA.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA TÉCNICO, SUFICIENTE, OPORTUNO, EFICAZ Y ESTRATÉGICO

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
TECNICO	ABASTECIMIENTO DEL AGUA POTABLE EN TIEMPO	LITROS	USUARIOS	%	SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN TIEMPO
TECNICO	CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y EQUIPOS DE BOMBEO.	NÚMERO DE EVENTOS	REPORTE DE INCIDENCIA POR REPORTE	%	REPORTE ESTABLECIDO POR EL ORGANISMO BITÁCORA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
TECNICO	INCREMENTO DE CONEXIONES Y RECONEXIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS	NÚMERO DE CONEXIONES Y RECONEXIONES	PADRÓN DE USUARIOS	%	INCREMENTAR EL NÚMERO DE CONEXIONES EN EL PERIODO
TECNICO	CLORACIÓN DEL AGUA DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR LAS AUTORIDADES DE SALUD.	MUESTRAS DE CLORACION	LOS ESTÁNDARES SON ESTABLECIDOS POR LAS AUTORIDADES DE SALUD	%	BITÁCORA CON LAS MUESTRAS DEL SISTEMA DE CLORACIÓN

TECNICO	CONTROL DE MATERIALES E INSUMOS UTILIZADOS PARA LAS ACCIONES TÉCNICAS QUE SE REALIZAN	NUM. DE MATERIALES	REQUISICIÓN DE MATERIAL	%	CUIDAR QUE MATERIALES E INSUMOS SEAN SOLO LOS NECESARIOS EN LA ACCIÓN A REALIZAR
---------	---	--------------------	-------------------------	---	--

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
TECNICO	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$771,806.00	
TECNICO	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$141,570.00	
TECNICO	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	COMPENSACIONES	\$13,500.00	
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES					\$926,876.00

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
TECNICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$1,570.62	
TECNICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,500.00	
TECNICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$0.00	
TECNICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$3,000.00	
TECNICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	
TECNICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	
TECNICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$5,456.02	
TECNICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$288,529.73	

TECNICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$111,739.30	
TECNICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$405.00	
TECNICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$45,000.00	
TECNICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$1,930.00	
TECNICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$1,102.12	
TECNICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$5,172.07	
TECNICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,000.00	
TECNICO	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS				\$469,404.86	

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
TECNICO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$108,000.00	
TECNICO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,600.00	
TECNICO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	
TECNICO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$20,000.00	
TECNICO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$109,671.92	

TECNICO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	
TECNICO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES					\$243,271.92

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
TECNICO	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$5,000.00	
TECNICO	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	
TECNICO	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$0.00	
TECNICO	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$99,490.23	
TECNICO	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$10,842.06	
TOTAL DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					\$115,332.29

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
TECNICO	INVERSION PÚBLICA	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$138,697.19	
TOTAL DE INVERSION PÚBLICA					\$138,697.19
TOTAL DE TECNICO					\$1,893,582.26

