

JUMAPAANG



JUMAPAANG
 Junta Municipal de Agua Potable, Presupuestación
 Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020
 Calendarización del Gasto (F.P.3)

DEPENDENCIA:	JUMAPAANG
UNIDAD RESPONSABLE:	JUMAPAANG
EJE ESTRATEGICO:	Eje 1.- Desarrollo económico estratégico Eje 2.- Desarrollo humano y capital social Eje 3.- Servicios públicos básicos con calidad Eje 6.- Gobierno estratégico, eficaz, transparente y cercano a la comunidad
FINALIDAD:	1. GOBIERNO
FUNCION:	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCION:	2.2.3 Abastecimiento de Agua
PROGRAMA:	Bindar un Servicio de Calidad y Abastecimiento de Agua en el menor tiempo de respuesta.
PROYECTO:	JUMAPAANG
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Recursos Propios y Apoyo del Ayuntamiento
FECHA:	16/12/2019

CLAVE	CONCEPTO DEL GASTO DESCRIPCION	ANUAL	ADMON	GERENTES	OPERACIÓN	COMERCIAL	AREA TECNICA	CULTURA DEL AGUA
100000	SERVICIOS PERSONALES	18,939,345.00	4,680,440.00	1,299,515.00	7,862,812.00	3,516,000.00	1,436,822.00	143,756.00
113001	Sueldos ordinarios	9,856,512.00	1,175,400.00	1,070,604.00	3,953,160.00	2,578,692.00	978,372.00	100,284.00
132001	Aguinaldo	1,602,951.00	206,924.00	190,759.00	761,080.00	252,000.00	174,318.00	17,870.00
132002	Prima dominical	38,880.00	0.00	0.00	38,880.00	0.00	0.00	0.00
132003	Prima vacacional	319,079.00	37,524.00	8,804.00	155,616.00	75,444.00	39,216.00	2,475.00
132005	Diferencia de aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
133001	Horas extras	936,980.00	36,000.00	0.00	840,960.00	12,000.00	48,000.00	0.00
134001	Despensa en dinero	1,160,928.00	118,272.00	0.00	616,776.00	348,000.00	63,000.00	14,880.00
134002	Bono de productividad	1,046,891.00	36,180.00	0.00	976,860.00	24,000.00	9,851.00	0.00
141001	Cuotas imss	1,008,000.00	1,008,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141002	RCV	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141003	Infonavit	816,000.00	816,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152001	Indemnizaciones	456,000.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	Prestaciones sindicales	197,577.00	30,000.00	0.00	102,000.00	36,000.00	29,577.00	0.00
154003	Vacaciones	827,567.00	100,140.00	29,348.00	405,480.00	189,864.00	94,488.00	8,247.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,610,000.00	154,000.00	157,400.00	916,000.00	587,000.00	3,781,000.00	14,600.00
211001	Papelaría y artículos de oficina	231,600.00	18,000.00	6,000.00	12,000.00	180,000.00	12,000.00	3,600.00
214002	Cuotas y suscripciones	14,400.00	0.00	2,400.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
221001	Alimentacion	183,000.00	24,000.00	60,000.00	36,000.00	24,000.00	36,000.00	3,000.00
253001	Medicinas y servicios médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259001	Productos quimicos	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00
261001	Combustibles y lubricantes	1,416,000.00	96,000.00	84,000.00	780,000.00	330,000.00	120,000.00	6,000.00
271001	Uniforme al personal	165,000.00	16,000.00	5,000.00	76,000.00	53,000.00	13,000.00	2,000.00
300000	SERVICIOS GENERALES	26,128,500.00	13,549,700.00	60,400.00	10,589,400.00	1,806,000.00	627,600.00	38,400.00
311001	Energía eléctrica	6,137,256.00	30,000.00	0.00	6,107,256.00	0.00	0.00	0.00
313002	Agua potable	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315002	Teléfonos celulares y oficina	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317002	Hospedaje y diseño de pagina web	43,000.00	12,000.00	10,000.00	0.00	12,000.00	6,000.00	3,000.00
326002	Maniobras en grua	33,600.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	21,600.00	0.00
331001	Servicios profesionales	167,000.00	120,000.00	0.00	18,000.00	0.00	24,000.00	5,000.00
335001	Análisis de muestra de agua potable	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
339001	Honorarios profesionales	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339003	Servicios personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341001	Comisiones bancarias	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341002	Gastos financieros	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
342001	Comisiones por cobranza	1,620,000.00	0.00	0.00	0.00	1,620,000.00	0.00	0.00
351001	Reparacion y mantenimiento de red de agua potable	657,096.00	0.00	0.00	657,096.00	0.00	0.00	0.00
351002	Reparacion y mantenimiento de red de alcantarillado	397,848.00	0.00	0.00	397,848.00	0.00	0.00	0.00
352001	Reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	55,200.00	30,000.00	0.00	3,600.00	12,000.00	3,600.00	6,000.00
353001	Reparación y mantenimiento de equipo de computo	92,400.00	60,000.00	0.00	2,400.00	18,000.00	6,000.00	6,000.00
354001	Reparacion y mantenimiento de equipo de bombeo	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00
355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	492,000.00	36,000.00	12,000.00	360,000.00	60,000.00	24,000.00	0.00
361003	Convocatorias	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00
361502	Dep. Acum. De Equipo de Computo	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
361022	Dep. Acum. De Mob. Y Equipo de Oficina	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
337202	Dep. Acum. De Equipo de Transporte	199,500.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
335402	Dep. Acum. De Equipo de Bombeo	141,750.00	141,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
337203	Dep. Acum. De Obra de Agua Potable	2,400,000.00	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
337204	Dep. Acum. De Obra de Agua Alcantarillado	3,780,000.00	3,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
337205	Dep. Acum. De Obra de Saneamiento	3,600,000.00	4,095,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
335403	Dep. Acum. De Equipo Electrico	44,100.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3356903	Adquisiciones de Equipos	504,000.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
372001	Transporte	20,800.00	2,400.00	0.00	3,600.00	6,000.00	3,600.00	5,200.00
379001	Estacionamientos y cassetas de peaje	55,200.00	12,000.00	24,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	1,200.00
392003	Derechos de agua a la conagua	3,002,400.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,400.00	0.00
392004	Derechos de descargas a la conagua	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
396001	Perdida por caso fortuito o robo	96,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	36,000.00	0.00
398001	Impuesto sobre nomina	1,308,000.00	1,308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399003	Diversos	66,000.00	18,000.00	14,400.00	9,600.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481001	Donativos	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	50,713,845.00	18,420,140.00	1,517,315.00	19,368,212.00	5,909,000.00	5,845,422.00	196,756.00

C. RICARDO ANGULO GARCIA
 GERENTE GENERAL

C.P. GUSTAVO GONZALEZ CASTRO
 CONTADOR GENERAL

C.P. CARLOS DAVID SANCHEZ LOPEZ
 CONTRALOR INTERNO