

CONCEPCION

CALENDARIZACION MENSUAL DEL GASTO POR CAPITULO Y PARTIDA PRESUPUESTAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PEM-6

Clave		Descripción	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1000		SERVICIOS PERSONALES	65,600,962.70	5,237,506.20	5,678,014.43	5,179,897.78	4,918,083.47	4,726,807.81	5,040,858.89	5,202,120.36	4,906,920.13	4,811,895.43	4,839,062.70	4,805,939.45	10,253,856.07
1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	33,521,611.07												
	113	Sueldo Base al Personal Permanente	33,521,611.07												
	11301	Sueldos	28,899,673.56	2,403,269.54	2,447,508.63	2,403,269.54	2,403,269.54	2,403,269.54	2,419,469.54	2,403,269.54	2,403,269.54	2,403,269.54	2,403,269.54	2,403,269.54	2,403,269.54
	11302	Sueldo Diferencial por Zona	4,331,729.27	360,977.44	360,977.44	360,977.44	360,977.44	360,977.44	360,977.44	360,977.44	360,977.44	360,977.44	360,977.44	360,977.44	360,977.44
	11305	Compensaciones por riesgos profesionales	290,208.24	24,184.02	24,184.02	24,184.02	24,184.02	24,184.02	24,184.02	24,184.02	24,184.02	24,184.02	24,184.02	24,184.02	24,184.02
1200		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	103,500.00												
	121	Honorarios Asimilables a salarios	103,500.00												
	12102	Honorarios Asimilables a sueldos	103,500.00	8,000.00	11,750.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	11,750.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13,353,124.92												
	131	Primas por años de servicios efectivos prestados	4,082,331.01												
	13101	Primas quinquenal por años de servicios efectivos prestados	4,082,331.01	356,272.33	392,851.95	276,379.26	318,922.37	285,046.72	376,877.79	547,734.27	343,089.04	330,134.33	270,901.61	300,053.35	284,068.00
	132	Prima Vacacional, Dominical y Gratificacion de fin de año	7,743,315.59												
	13201	Prima Vacacional	1,960,747.75	163,395.65	163,395.65	163,395.65	163,395.65	163,395.65	163,395.65	163,395.65	163,395.65	163,395.65	163,395.65	163,395.65	163,395.65
	13202	Aguinaldo o Gratificacion de fin de año	5,588,026.98	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	5,528,026.98
	13203	Prima Dominical	194,540.87	16,211.74	16,211.74	16,211.74	16,211.74	16,211.74	16,211.74	16,211.74	16,211.74	16,211.74	16,211.74	16,211.74	16,211.74
	133	Horas Extraordinarias	600,000.00												
	13301	Horas Extraordinarias	600,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	134	Compensaciones	927,478.32												
	13403	Estimulos al personal de confianza	927,478.32	77,289.86	77,289.86	77,289.86	77,289.86	77,289.86	77,289.86	77,289.86	77,289.86	77,289.86	77,289.86	77,289.86	77,289.86
1400		SEGURIDAD SOCIAL	9,471,467.85												
	141	Aportaciones de Seguridad Social	5,243,964.45												
	14101	Cuotas por Servicio Medico del Issteson	4,554,277.12	379,523.09	379,523.09	379,523.09	379,523.09	379,523.09	379,523.09	379,523.09	379,523.09	379,523.09	379,523.09	379,523.09	379,523.09
	14102	Cuotas por Seguro de vida al Issteson	496.80	41.40	41.40	41.40	41.40	41.40	41.40	41.40	41.40	41.40	41.40	41.40	41.40
	14103	Cuotas por Seguro de retiro al Issteson	8,043.81	670.32	670.32	670.32	670.32	670.32	670.32	670.32	670.32	670.32	670.32	670.32	670.32
	14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	454,097.81	37,841.48	37,841.48	37,841.48	37,841.48	37,841.48	37,841.48	37,841.48	37,841.48	37,841.48	37,841.48	37,841.48	37,841.48
	14107	Cuotas por Infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	227,048.91	18,920.74	18,920.74	18,920.74	18,920.74	18,920.74	18,920.74	18,920.74	18,920.74	18,920.74	18,920.74	18,920.74	18,920.74
	143	Aportaciones al sistema para el Retiro	4,055,053.40												
	14301	Pagas de defuncion, pensiones y jubilaciones	195,222.00	16,268.50	16,268.50	16,268.50	16,268.50	16,268.50	16,268.50	16,268.50	16,268.50	16,268.50	16,268.50	16,268.50	16,268.50
	14302	Fondo de pension Issteson	3,859,831.40	321,652.62	321,652.62	321,652.62	321,652.62	321,652.62	321,652.62	321,652.62	321,652.62	321,652.62	321,652.62	321,652.62	321,652.62
	144	Aportaciones para seguros	172,450.00												
	14404	Otros seguros de carácter laboral o economicos	172,450.00	86,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	8,645,658.86												
	152	Indemnizaciones	601,194.96												
	15202	Pago de Liquidaciones	601,194.96	0.00	493,194.96	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	154	Prestaciones Contractuales	5,904,681.00												
	15409	Bonos para Despensa	3,878,160.00	323,180.00	323,180.00	323,180.00	323,180.00	323,180.00	323,180.00	323,180.00	323,180.00	323,180.00	323,180.00	323,180.00	323,180.00
	15416	Apoyo para Utiles Escolares	118,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15419	Ayuda para servicios de transporte	1,268,136.00	105,678.00	105,678.00	105,678.00	105,678.00	105,678.00	105,678.00	105,678.00	105,678.00	105,678.00	105,678.00	105,678.00	105,678.00
	15420	Compensacion en apoyo a la discapacidad	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	15421	Bono día de la Madres	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15423	Bono por aniversario sindical	64,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,125.00	0.00
	15424	Bono día del Padre	78,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15425	Apoyo para compra de material de construccion	430,920.00	35,910.00	35,910.00	35,910.00	35,910.00	35,910.00	35,910.00	35,910.00	35,910.00	35,910.00	35,910.00	35,910.00	35,910.00
	155	Apoyos a la capacitacion de los Servidores Publicos	1,046,520.00												
	15501	Apoyo a la Capacitacion	1,046,520.00	87,210.00	87,210.00	87,210.00	87,210.00	87,210.00	87,210.00	87,210.00	87,210.00	87,210.00	87,210.00	87,210.00	87,210.00
	159	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	1,093,262.90												
	15901	Otras Prestaciones	1,093,262.90	235,384.48	280,754.03	470,294.12	8,536.70	8,536.70	8,536.70	8,536.70	8,536.70	38,536.70	8,536.70	8,536.70	8,536.70
1700		PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	505,600.00												
	171	Estimulos	505,600.00												
	17104	Bono por Puntualidad	505,600.00	126,400.00	0.00	0.00	126,400.00	0.00	0.00	126,400.00	0.00	0.00	126,400.00	0.00	0.00
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	16,734,742.30	1,565,285.00	1,470,440.00	1,966,319.15	1,771,429.15	1,239,445.00	1,265,330.00	1,476,595.00	1,561,598.00	1,154,915.00	1,179,322.00	1,225,785.00	858,279.00
2100		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	944,900.00												
	211	Materiales, Utiles y equipos menores de oficina	540,000.00												

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

CALENDARIZACION MENSUAL DEL GASTO POR CAPITULO Y PARTIDA PRESUPUESTAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PEM-6

Clave		Descripción	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	21101	Materiales, Utiles y equipos menores de oficina	540,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
	212	Materiales y Utiles de Impresión	332,900.00												
	21201	Materiales y Utiles de Impresión	332,900.00	37,800.00	37,950.00	19,000.00	40,300.00	19,000.00	23,800.00	35,950.00	22,000.00	24,200.00	30,100.00	23,800.00	19,000.00
	216	Material de Limpieza	72,000.00												
	21601	Material de Limpieza	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2200		ALIMENTOS Y UTENSILOS	166,500.00												
	221	Productos alimenticios para personas	166,500.00												
	22101	Productos alimenticios	166,500.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	17,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	17,000.00	17,000.00	7,000.00	7,000.00
2300		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIONN Y COMERCIALIZACION	1,072,425.00												
	238	Mercancias adquiridas para su comercializacion	1,072,425.00												
	23801	Mercancias adquiridas para su comercializacion	1,072,425.00	215,390.00	16,975.00	43,320.00	213,090.00	45,050.00	24,375.00	150,050.00	76,715.00	43,320.00	129,375.00	110,390.00	4,375.00
2400		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,070,657.30												
	241	Productos minerales no metalicos	404,309.00												
	24101	Productos minerales no metalicos	404,309.00	60,500.00	5,500.00	25,500.00	65,500.00	5,500.00	25,500.00	60,500.00	5,500.00	35,500.00	5,500.00	70,500.00	38,809.00
	242	Cemento y productos de concreto	194,740.00												
	24201	Cemento y productos de concreto	194,740.00	16,220.00	16,320.00	16,220.00	16,220.00	16,220.00	16,220.00	16,220.00	16,220.00	16,220.00	16,220.00	16,220.00	16,220.00
	246	Material electrico y electronico	165,000.00												
	24601	Material electrico y electronico	165,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	247	Articulos Metalicos para la Construccion	615,090.86												
	24701	Articulos Metalicos para la Construccion	615,090.86	60,000.00	41,057.00	97,416.93	65,416.93	60,000.00	28,000.00	60,000.00	28,000.00	60,000.00	28,000.00	59,200.00	28,000.00
	249	Otros Materiales y Articulos de Construccion y Reparacion	4,691,517.44												
	24901	Otros Materiales y Articulos de Construccion y Reparacion	2,721,517.44	163,875.00	284,638.00	492,502.22	487,502.22	163,875.00	160,875.00	163,875.00	158,875.00	163,875.00	158,875.00	163,875.00	158,875.00
	24902	Otros Materiales para abastecimiento de agua	1,970,000.00	200,000.00	450,000.00	400,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	120,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
2500		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,135,800.00												
	251	Productos quimicos basicos	1,770,800.00												
	25101	Productos quimicos de cloracion	1,770,800.00	167,800.00	55,000.00	181,800.00	110,000.00	196,800.00	74,000.00	201,800.00	380,000.00	181,800.00	60,000.00	161,800.00	0.00
	255	Materiales, Accesorios y suministros de laboratorio	365,000.00												
	25501	Materiales, Accesorios y suministros de laboratorio	365,000.00	18,000.00	25,000.00	93,000.00	63,000.00	68,000.00	48,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,780,000.00												
	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,780,000.00												
	26101	Combustibles	3,480,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00
	26102	Lubricantes y Aditivos	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	501,060.00												
	271	Vestuario y Uniformes	381,060.00												
	27101	Vestuario y Uniformes	381,060.00	0.00	0.00	47,560.00	17,400.00	0.00	4,060.00	0.00	213,788.00	0.00	98,252.00	0.00	0.00
	272	Prendas de Seguridad y Proteccion Personal	120,000.00												
	27201	Prendas de Seguridad y Proteccion Personal	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,063,400.00												
	291	Herramientas Menores	351,400.00												
	29101	Herramientas Menores	351,400.00	50,700.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	50,700.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
	292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificio	200,000.00												
	29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificio	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	293	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo	120,000.00												
	29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	294	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo	72,000.00												
	29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo	72,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
	296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transport	480,000.00												
	29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	480,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
	298	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros E	840,000.00												
	29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	840,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
3000		SERVICIOS GENERALES	40,515,949.70	2,021,780.00	2,105,643.00	4,292,041.00	2,300,005.00	2,767,903.00	5,400,693.00	3,278,245.00	3,048,223.00	5,064,969.00	3,063,997.00	2,284,591.00	4,887,859.70
3100		SERVICIOS BASICOS	22,607,940.00												
	311	Energia Electrica	22,100,000.00												
	31101	Energia Electrica	22,100,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,800,000.00	2,200,000.00	2,300,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,400,000.00	1,500,000.00	1,400,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016															
CALENDARIZACION MENSUAL DEL GASTO POR CAPITULO Y PARTIDA PRESUPUESTAL															
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS															
PEM-6															
Clave		Descripción	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	314	Telefonia Tradicional	180,000.00												
	31401	Telefonia Tradicional	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	315	Telefonia Celular	97,440.00												
	31501	Telefonia Celular	97,440.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00
	317	Servicios de Acceso a Internet	189,600.00												
	31701	Servicios de Acceso a Internet	189,600.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00
	318	Servicios Postales y Telegraficos	40,900.00												
	31801	Servicios Postales	40,900.00	3,286.00	2,252.00	1,000.00	3,286.00	1,000.00	18,252.00	3,154.00	1,132.00	1,000.00	4,406.00	1,000.00	1,132.00
3200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	432,200.00												
	321	Arrendamiento de Terrenos	209,600.00												
	32101	Arrendamiento de Terrenos	209,600.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	19,300.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	20,300.00	16,800.00	16,800.00	18,800.00	16,800.00
	323	Arrendamiento de Mob. y Eq. De Admon., Educac. y Recreativo	116,200.00												
	32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y Equipo	116,200.00	9,000.00	9,000.00	13,400.00	9,000.00	9,000.00	13,400.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	13,400.00
	326	Arrendamiento de Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	106,400.00												
	32601	Arrendamiento de Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	106,400.00	21,600.00	5,000.00	5,000.00	11,600.00	5,000.00	10,000.00	11,600.00	5,000.00	10,000.00	11,600.00	5,000.00	5,000.00
3300		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,386,900.00												
	331	Servicios Legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	2,411,000.00												
	33101	Servicios Legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	2,411,000.00	138,300.00	218,300.00	363,300.00	353,500.00	158,500.00	403,500.00	253,500.00	53,500.00	123,500.00	53,500.00	233,300.00	58,300.00
	333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INVESTIGACION	331,200.00												
	33301	Servicios de informatica	331,200.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00
	334	SERVICIOS DE CAPACITACION	81,500.00												
	33401	Servicios de Capacitacion	81,500.00	9,000.00	9,000.00	4,000.00	4,000.00	9,500.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	13,000.00	14,000.00	3,000.00	3,000.00
	338	Servicios de Vigilancia	563,200.00												
	33801	Servicios de Vigilancia	563,200.00	47,400.00	46,700.00	46,700.00	47,400.00	46,700.00	46,700.00	47,400.00	46,700.00	46,700.00	47,400.00	46,700.00	46,700.00
3400		SERVICIOS COMERCIALES, BANCARIOS, FINANCIEROS Y GASTOS INHERENTES	1,251,832.00												
	341	Servicios Financieros y Bancarios	228,252.00												
	34101	Servicios Financieros y Bancarios	228,252.00	19,021.00	18,521.00	19,021.00	19,021.00	19,021.00	19,021.00	20,021.00	18,521.00	19,021.00	19,021.00	19,021.00	19,021.00
	343	Servicios de Recaudacion, Traslado y Custodia de Valores	720,000.00												
	34301	Servicios de Recaudacion, Traslado y Custodia de Valores	720,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
	345	Seguros de Bienes Patrimoniales	291,580.00												
	34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	291,580.00	25,200.00	0.00	2,000.00	16,000.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	22,880.00	145,000.00	0.00	37,000.00
	347	Fletes y Maniobras	12,000.00												
	34701	Fletes y Maniobras	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3500		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,972,000.00												
	351	Conservacion y Mant. Menor de inmuebles	2,252,000.00												
	35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	120,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
	35105	Mantenimiento de Equipo de Bombeo	1,400,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	35106	Mantenimiento de Planta de Tratamiento	732,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00
	352	Mantenimiento de Mobiliario y Eq. De Administracion	24,000.00												
	35201	Mantenimiento y Conservacion de Mobiliario y Equipo	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	353	Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnologia de la Informacion	105,000.00												
	35302	Mantenimiento y Conservacion de Bienes Informaticos	105,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	355	Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Transporte	180,000.00												
	35501	Mantenimiento y Conservacion de equipo de transporte	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	357	Mantenimiento de Maquinaria, Otros equipos y herramientas	360,000.00												
	35701	Mantenimiento y Conservacion de maquinaria y equipo	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	359	Servicios de Jardineria y Fumigacion	51,000.00												
	35901	Servicios de Jardineria y Fumigacion	51,000.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00

PRELUESTO DE EGRESOS 2016

CALENDARIZACION MENSUAL DEL GASTO POR CAPITULO Y PARTIDA PRESUPUESTAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

PEM-6

Clave		Descripción	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
3600		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	414,050.00												
	361	Difusion por radio, TV y otros medios de mensajes	414,050.00												
	36101	Difusion por radio, TV y otros medios de mensajes	414,050.00	44,400.00	57,800.00	52,250.00	24,500.00	49,300.00	52,750.00	34,000.00	35,300.00	8,000.00	23,000.00	8,000.00	24,750.00
3700		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	276,000.00												
	371	Pasajes Aereos	120,000.00												
	37101	Pasajes Aereos	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	372	Pasajes Terrestres	54,000.00												
	37201	Pasajes Terrestres	54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
	375	Viaticos en el pais	102,000.00												
	37501	Viaticos en el pais	84,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
	37502	Gastos de Camino	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
3800		SERVICIOS OFICIALES	385,029.00												
	382	Gastos de Orden Social y Cultural	385,029.00												
	38201	Gastos de Orden Social y Cultural	385,029.00	14,003.00	19,500.00	39,800.00	24,128.00	18,500.00	85,000.00	8,500.00	2,000.00	12,298.00	2,000.00	87,000.00	72,300.00
3900		OTROS SERVICIOS GENERALES	8,789,998.70												
	392	Otros Impuestos y Derechos	7,772,000.00												
	39201	Impuestos y Derechos	7,772,000.00	4,000.00	4,000.00	1,980,000.00	4,000.00	4,000.00	1,920,000.00	4,000.00	4,000.00	1,920,000.00	4,000.00	4,000.00	1,920,000.00
		Impuesto sobre Nominas y otros que se deriven de una relacion laboral	950,000.00												
	398		950,000.00												
	39801	Impuesto sobre Nominas	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
	399	Otros Servicios Generales	67,998.70												
	39903	Otros	67,998.70	7,000.00	6,000.00	1,000.00	16,500.00	2,812.00	5,000.00	4,500.00	6,000.00	1,000.00	2,500.00	8,000.00	7,686.70
		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	751,000.00	64,000.00	61,000.00	61,000.00	66,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	69,000.00	64,000.00
4000		AYUDAS SOCIALES	25,000.00												
	441	Ayudas Sociales a Personas	25,000.00												
	44101	Ayudas Sociales a Personas	25,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00	1,000.00
4800		DONATIVOS	726,000.00												
	481	Donativos a Instituciones sin fines de lucro	726,000.00												
	48101	Donativos a Instituciones sin fines de lucro	726,000.00	63,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	63,000.00
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,107,550.00	92,000.00	77,000.00	30,000.00	196,000.00	51,400.00	211,500.00	38,000.00	219,750.00	25,000.00	98,500.00	38,400.00	30,000.00
5100		Mobiliario y Equipo de Administración	373,800.00												
	511	Muebles de Oficina	69,800.00												
	51101	Mobiliario	69,800.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	6,400.00	22,000.00	12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
	515	Equipo de Computo	304,000.00												
	51501	Bienes informaticos	304,000.00	22,000.00	18,000.00	0.00	31,000.00	45,000.00	25,000.00	26,000.00	25,000.00	25,000.00	22,000.00	35,000.00	30,000.00
5300		Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	219,000.00												
	531	Equipo de Laboratorio	219,000.00												
	53101	Equipo de Laboratorio	219,000.00	70,000.00	24,000.00	0.00	70,000.00	0.00	25,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400		Vehiculos y Equipo de Transporte	305,000.00												
	541	Automoviles y Equipo Terrestre	305,000.00												
	54101	Automoviles y Camiones	305,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	127,750.00												
	563	Maquinaria y Equipo de Construcccion	127,750.00												
	56301	Maquinaria y Equipo de Construcccion	127,750.00	0.00	3,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	29,500.00	0.00	48,750.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
5900		Activos Intangibles	82,000.00												
	591	Software	82,000.00												
	59101	Software	82,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
6000		INVERSION PUBLICA	10,845,367.00	3,351,525.00	3,164,030.00	2,601,543.00	1,728,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100		Obra publica en bienes de dominio publico	10,845,367.00												
		Construccion de Obras para el abastecimiento de Agua Potable	0.00												
	613		0.00												
	61303	Construccion de sistemas de abastecimiento de agua	0.00												
	614	Construccion de Obras de Urbanizacion	10,845,367.00												
	61408	Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable	0.00												
	61409	Infraestructura y equipamiento en materia de Alcantarillado	10,845,367.00	3,351,525.00	3,164,030.00	2,601,543.00	1,728,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000		DEUDA PUBLICA	11,409,625.30	958,055.77	940,927.56	956,565.91	949,307.14	955,023.50	947,974.18	954,248.39	953,018.29	946,284.43	952,160.48	945,637.06	950,422.60
9100		AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	8,882,569.98												



Clave		Descripción	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	911	Amortizacion de la Deuda Interna con Instituciones de Credito	8,882,569.98												
	91101	Amortizacion Capital Largo Plazo	8,882,569.98	722,327.86	725,904.20	728,663.78	732,246.54	735,012.66	738,601.96	742,194.62	744,970.64	748,569.84	751,367.14	754,964.84	757,745.90
	9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	2,527,055.32												
	921	Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Credito	2,527,055.32												
	92101	Pago de Intereses a Largo Plazo	2,527,055.32	235,727.91	215,023.36	227,902.13	217,060.60	220,010.84	209,372.22	212,053.77	208,047.65	197,714.59	200,793.34	190,672.22	192,676.70
Total de Egresos			146,965,197.00	13,290,151.98	13,497,054.99	15,087,366.83	11,929,093.75	9,801,579.31	12,927,356.06	11,010,208.75	10,750,509.43	12,064,063.85	10,194,042.18	9,369,352.51	17,044,417.37

C. Jesus Antonio Navarro Acosta
Director General