SAPASMA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
CALENDARIO DE EGRESOS

CONCEPTO	TOTAL ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
GRAN TOTAL	**123,098,142.00**	**13,561,861.93**	**13,271,319.37**	**9,222,017.47**	**13,012,642.06**	**9,870,553.84**	**9,128,871.62**	**9,512,965.87**	**8,647,948.52**	**7,985,396.96**	**11,224,705.00**	**7,415,151.87**	**10,244,707.49**
Servicios personales	**48,333,920.94**	**3,335,613.52**	**4,036,399.14**	**3,335,612.38**	**4,035,612.36**	**3,335,612.30**	**4,035,612.30**	**3,335,612.30**	**4,035,612.32**	**3,629,612.30**	**4,329,612.30**	**3,629,612.30**	**7,259,397.42**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	27,646,789.04	2,303,899.41	2,303,899.13	2,303,899.05	2,303,899.05	2,303,899.05	2,303,899.05	2,303,899.05	2,303,899.05	2,303,899.05	2,303,899.05	2,303,899.05	2,303,899.05
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,059,096.00	90,258.00	90,258.00	90,258.00	90,258.00	90,258.00	90,258.00	90,258.00	90,258.00	84,258.00	84,258.00	84,258.00	84,258.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,379,508.20	204,143.94	104,143.58	104,143.58	104,143.57	104,143.55	104,143.55	104,143.55	104,143.56	104,143.55	104,143.55	104,143.55	3,133,928.67
Seguridad Social	6,900,000.00	225,000.00	925,000.00	225,000.00	925,000.00	225,000.00	925,000.00	225,000.00	925,000.00	225,000.00	925,000.00	225,000.00	925,000.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,348,527.70	512,312.17	613,098.43	612,311.75	612,311.74	612,311.70	612,311.70	612,311.70	612,311.71	912,311.70	912,311.70	912,311.70	812,311.70
Materiales y suministros	**10,021,267.36**	**1,203,523.22**	**808,939.22**	**1,041,472.21**	**745,273.19**	**1,094,617.19**	**663,627.19**	**1,081,358.19**	**559,427.19**	**929,507.19**	**664,378.19**	**747,007.19**	**482,137.19**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	797,260.00	68,525.00	99,625.00	77,725.00	62,985.00	58,525.00	63,325.00	62,525.00	59,225.00	62,225.00	55,425.00	60,025.00	67,125.00
Alimentos y utensilios	121,000.00	15,250.00	2,125.00	12,125.00	15,250.00	14,125.00	2,125.00	12,250.00	13,125.00	7,125.00	12,250.00	8,125.00	7,125.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos Construcción y de Reparación	4,025,700.00	513,630.00	219,220.00	510,130.00	236,720.00	509,465.00	228,885.00	493,965.00	236,685.00	380,265.00	226,885.00	250,965.00	218,885.00
Productos químicos, farmacéuticos	723,790.00	69,590.00	64,290.00	64,290.00	64,290.00	64,290.00	64,290.00	65,590.00	64,290.00	69,290.00	64,290.00	64,290.00	5,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	1,787,320.36	160,354.72	151,428.72	143,928.71	147,854.69	157,400.69	149,428.69	150,354.69	141,428.69	143,928.69	155,854.69	143,928.69	141,428.69
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	496,767.00	122,182.50	97,759.50	13,182.50	69,182.50	38,182.50	16,182.50	69,182.50	13,182.50	13,182.50	18,182.50	13,182.50	13,182.50
Materiales y suministros de seguridad	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios	2,064,430.00	248,991.00	174,491.00	220,091.00	148,991.00	252,629.00	139,391.00	227,491.00	31,491.00	253,491.00	131,491.00	206,491.00	29,391.00
Servicios generales	**31,910,604.95**	**4,680,725.19**	**1,927,981.01**	**1,977,932.88**	**4,479,456.51**	**2,029,524.35**	**1,867,632.13**	**3,405,195.38**	**1,909,109.01**	**1,724,277.47**	**4,453,714.51**	**1,668,883.63**	**1,786,172.88**
Servicios básicos	17,775,625.20	2,249,112.30	1,223,972.00	1,250,972.00	2,225,612.30	1,230,972.00	1,224,472.00	1,227,612.30	1,238,972.00	1,225,972.00	2,230,012.30	1,223,972.00	1,223,972.00
Servicios de arrendamiento	325,800.00	41,900.00	34,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,012,548.00	89,641.00	146,641.00	243,641.00	227,141.00	274,489.00	192,921.00	79,141.00	134,641.00	160,641.00	227,489.00	121,641.00	114,521.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	779,872.00	190,000.00	89,872.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	140,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,321,959.75	273,121.89	283,596.01	244,919.88	133,103.21	252,413.35	139,589.13	221,842.08	288,596.01	140,264.47	119,613.21	124,620.63	100,279.88
Serv de comunicación social	919,000.00	87,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
Servicios de traslado y viáticos	164,300.00	23,950.00	10,750.00	12,500.00	16,700.00	13,750.00	15,750.00	13,700.00	13,750.00	9,500.00	13,700.00	10,750.00	9,500.00
Servicios oficiales	261,500.00	1,000.00	6,250.00	29,000.00	5,000.00	61,000.00	8,000.00	1,000.00	46,250.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	101,000.00
Otros servicios generales	7,350,000.00	1,725,000.00	50,000.00	50,000.00	1,725,000.00	50,000.00	50,000.00	1,725,000.00	50,000.00	50,000.00	1,725,000.00	50,000.00	100,000.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	**540,000.00**	**540,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Transferencias internas y asignaciones al sector publico	540,000.00	540,000.00											
Ayudas sociales													
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	**3,409,700.00**	**127,000.00**	**798,000.00**	**192,000.00**	**1,052,300.00**	**725,800.00**	**87,000.00**	**90,800.00**	**228,800.00**	**2,000.00**	**102,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**
Mobiliario y equipo de administración	299,500.00	30,000.00	36,000.00	40,000.00	73,500.00	30,000.00	25,000.00	15,000.00	50,000.00	-	-	-	-
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	16,000.00	10,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-
Equipo e instrumento medico y de laboratorio	70,000.00					70,000.00							
Vehículos y eq de transporte	800,000.00				800,000.00								
Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,100,200.00	85,000.00	660,000.00	150,000.00	173,800.00	623,800.00	60,000.00	73,800.00	173,800.00	-	100,000.00	-	-
Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos intangibles	124,000.00	2,000.00	102,000.00	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
Obras publica en bienes propios	**28,882,648.75**	**3,675,000.00**	**5,700,000.00**	**2,675,000.00**	**2,700,000.00**	**2,685,000.00**	**2,475,000.00**	**1,600,000.00**	**1,915,000.00**	**1,700,000.00**	**1,675,000.00**	**1,367,648.75**	**715,000.00**
Obra publica en bienes de dominio publico	26,882,648.75	3,475,000.00	5,500,000.00	2,475,000.00	2,500,000.00	2,485,000.00	2,475,000.00	1,400,000.00	1,715,000.00	1,500,000.00	1,475,000.00	1,167,648.75	715,000.00
Obra publica en bienes propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proyectos productivos y acciones de fomento	2,000,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
Participaciones y aportaciones	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Otros convenios													
Deuda publica	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortización de la deuda interna con instituciones													
Int de la deuda interna con inst. de credito													