



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016

| COG | CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
|------|---|-----------------------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 383,665,459.00 | 0.00 | 383,665,459.00 | 2,675,434.37 | 78,543,206.94 | 380,990,024.63 |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 105,072,594.21 | - | 104,448,097.21 | - | 27,899,311.45 | 104,448,097.21 |
| 1100 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | 56,537,718.08 | - | 2,705,847.24 | - | 18,774,261.17 | 53,831,870.84 |
| 1200 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | - | - | - | - | - | - |
| 1300 | Remuneraciones adicionales y especiales | 13,454,257.55 | - | 165,473.62 | - | 1,434,497.21 | 13,619,731.17 |
| 1400 | Seguridad Social | 15,017,079.48 | - | 1,794,093.01 | - | 2,615,184.88 | 16,811,172.49 |
| 1500 | Otras prestaciones sociales y económicas | 17,797,738.24 | - | 144,725.54 | - | 4,753,329.81 | 17,653,012.70 |
| 1600 | Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| 1700 | Pago de estímulos a servidores públicos | 2,265,800.86 | - | 266,509.15 | - | 322,038.38 | 2,532,310.01 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 25,351,149.17 | - | 1,198,613.49 | - | 4,459,001.18 | 25,262,349.42 |
| 2100 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 1,690,858.90 | - | 247,281.65 | - | 78,903.96 | 1,859,236.59 |
| 2200 | Alimentos y utensilios | 105,324.37 | - | 212,031.00 | - | 45,907.60 | 317,355.37 |
| 2300 | Materias primas y materiales de producción y comercialización | 1,835.17 | - | 4,000.00 | - | 108.36 | 5,726.81 |
| 2400 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | 9,996,545.90 | - | 42,232.18 | - | 721,241.34 | 9,317,536.74 |
| 2500 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 2,614,892.22 | - | 571,977.90 | - | 31,031.86 | 3,155,838.26 |
| 2600 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,875,773.72 | - | 5,875,773.72 | - | 77,870.96 | 5,797,902.76 |
| 2700 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 1,956,624.06 | - | 1,700.00 | - | 235,092.13 | 1,719,831.93 |
| 2800 | Materiales y suministros para seguridad | - | - | - | - | - | - |
| 2900 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | 3,109,294.83 | - | 122,790.76 | - | 143,164.63 | 3,088,920.96 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 144,831,379.06 | - | 115,878.35 | - | 68,303.15 | 144,878,954.26 |
| 3100 | Servicios básicos | 92,645,478.84 | - | 95,909.00 | - | 22,375,297.71 | 92,741,387.84 |
| 3200 | Servicios de arrendamiento | 2,554,395.36 | - | 12,583.96 | - | 436,574.02 | 2,541,811.40 |
| 3300 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 6,417,072.37 | - | 80,900.00 | - | 1,127,882.56 | 6,497,972.37 |
| 3400 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | 1,484,052.09 | - | 633,490.32 | - | 720,334.01 | 2,117,542.41 |
| 3500 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 7,803,036.49 | - | 688,550.00 | - | 68,303.15 | 7,046,183.34 |
| 3600 | Servicios de comunicación social y publicidad | 1,882,519.56 | - | - | - | 1,345,672.17 | 1,882,519.56 |
| 3700 | Servicios de traslado y viáticos | 511,296.91 | - | 5,302.49 | - | 55,004.45 | 516,599.40 |
| 3800 | Servicios oficiales | 1,171,862.38 | - | 2,000.00 | - | 147,253.65 | 1,169,862.38 |
| 3900 | Otros servicios generales | 30,361,665.06 | - | 3,410.50 | - | 8,949,484.12 | 30,365,075.56 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | - | - | 214,937.00 | - | 214,937.00 | 214,937.00 |
| 4100 | Transferencias internas y asignaciones al sector público | - | - | - | - | - | - |
| 4200 | Transferencias al resto del sector público | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Subsidios y subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| 4400 | Ayudas sociales | - | - | 214,937.00 | - | 214,937.00 | 214,937.00 |
| 4500 | Pensiones y jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| 4600 | Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos | - | - | - | - | - | - |
| 4700 | Transferencias a la seguridad social | - | - | - | - | - | - |
| 4800 | Donativos | - | - | - | - | - | - |
| 4900 | Transferencias al exterior | - | - | - | - | - | - |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 22,024,333.57 | - | 367,621.42 | - | 706,149.03 | 21,072,237.01 |
| 5100 | Mobiliario y equipo de administración | 1,387,787.05 | - | 374,048.51 | - | 54,828.28 | 1,761,835.56 |
| 5200 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 60,762.02 | - | 3,078.32 | - | 7,775.00 | 63,840.34 |
| 5300 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 351,743.40 | - | - | - | 30,506.83 | 324,963.40 |
| 5400 | Vehículos y equipo de transporte | 2,950,760.25 | - | 43,865.09 | - | 108,879.31 | 2,885,746.03 |
| 5500 | Equipo de defensa y seguridad | - | - | - | - | - | - |
| 5600 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 16,648,280.85 | - | 53,370.50 | - | 504,504.44 | 15,410,851.68 |
| 5700 | Activos biológicos | - | - | - | - | - | - |
| 5800 | Bienes inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| 5900 | Activos intangibles | 625,000.00 | - | 625,000.00 | - | - | 625,000.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 85,246,037.00 | - | 1,272,553.26 | - | 6,721,695.64 | 83,973,483.74 |
| 6100 | Obra pública en bienes de dominio público | 85,246,037.00 | - | 1,272,553.26 | - | 6,721,695.64 | 83,973,483.74 |
| 6200 | Obra pública en bienes propios | - | - | - | - | - | - |
| 6300 | Proyectos productivos y acciones de fomento | - | - | - | - | - | - |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | - | - | - | - | - | - |
| 7100 | Inversiones para el fomento de actividades productivas | - | - | - | - | - | - |
| 7200 | Acciones y participaciones de capital | - | - | - | - | - | - |
| 7300 | Compra de títulos y valores | - | - | - | - | - | - |
| 7400 | Concesión de préstamos | - | - | - | - | - | - |
| 7500 | Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | - | - | - | - | - | - |
| 7600 | Otras inversiones financieras | - | - | - | - | - | - |
| 7900 | Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | - | - | - | - | - | - |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | - | - | - | - | - | - |
| 8100 | Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| 8300 | Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| 8500 | Convenios | - | - | - | - | - | - |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 1,139,965.99 | - | 1,139,965.99 | - | 1,138,777.71 | 1,139,965.99 |
| 9100 | Amortización de la deuda pública | 1,130,299.10 | - | 1,130,299.10 | - | 1,130,299.10 | 1,130,299.10 |
| 9200 | Intereses de la deuda pública | 9,666.89 | - | 9,666.89 | - | 8,478.61 | 9,666.89 |
| 9300 | Comisiones de la deuda pública | - | - | - | - | - | - |
| 9400 | Gastos de la deuda pública | - | - | - | - | - | - |
| 9500 | Costo por coberturas | - | - | - | - | - | - |
| 9600 | Apoyos financieros | - | - | - | - | - | - |
| 9900 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | - | - | - | - | - | - |