

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo de los Bravo.



b) Las modificaciones presupuestales realizadas durante el ejercicio fiscal que se informa (para ampliaciones líquidas y para modificaciones compensadas), deberá mostrar el detalle a nivel de partida específica del gasto y el total general. Se podrá incluir un anexo, debidamente autorizado en todas sus fojas, relacionando el importe total con el acta.



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

Cédula de Modificación Presupuestales de Egresos del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Fecha: 31 de Diciembre de 2019

Ejercicio Fiscal: 2019
Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Fondo: Ingresos Propios (OPD)
Programa: Ingresos Propios

Formato IP-10

Partida Específica del Gasto	Concepto	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias		Presupuesto Modificado	Variación Porcentual	Justificación de los Adicionales o Ampliaciones Mayores del 10%
				(+)	(-)			
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	\$47,839,484.18	\$2,496,336.37	\$38,990,862.87	\$43,931,487.85	\$45,395,195.57	-5.11%	No Aplica
1-2-2-	Sueldos Base al Personal Eventual	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	-100.00%	Ajuste Presupuestal
1-3-1-	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados (Prima por Antigüedad)	\$317,593.00	\$1,856.00	\$287,591.00	\$298,603.00	\$308,437.00	-2.88%	No Aplica
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	\$8,370,293.52	\$932,701.86	\$13,847,925.17	\$7,120,360.13	\$16,030,560.42	91.52%	Insuficiencia Presupuestal
1-3-2-2-	Prima Vacacional	\$2,316,445.99	\$599,800.14	\$2,421,548.82	\$2,141,063.39	\$3,196,731.56	38.00%	Insuficiencia Presupuestal
1-3-3-	Horas Extraordinarias	\$778,290.46	\$208.47	\$751,978.63	\$715,944.21	\$814,533.35	4.66%	No Aplica
1-3-4-1-	Compensación Ordinaria	\$194,010.76	\$0.00	\$0.00	\$194,010.76	\$0.00	-100.00%	Ajuste Presupuestal
1-3-4-2-	Compensación Extraordinaria	\$148,813.00	\$0.00	\$140,406.00	\$132,159.00	\$157,060.00	5.54%	No Aplica
1-4-1-3-1-2-	Cuota Adicional (3 SMG)	\$0.00	\$2,135,191.66	\$0.00	\$0.00	\$2,135,191.66	100.00%	Insuficiencia Presupuestal
1-4-1-3-1-3-	Cuota Fija	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$737,571.03	\$1,262,428.97	-36.88%	Ajuste Presupuestal
1-4-2-1-	INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$280,542.86	\$0.00	\$280,542.86	100.00%	Insuficiencia Presupuestal
1-4-3-	Aportaciones al Sistema para el Retiro	\$0.00	\$0.00	\$373,013.84	\$0.00	\$373,013.84	100.00%	Insuficiencia Presupuestal
1-4-4-1-	Seguro de Vida	\$0.00	\$0.00	\$402,459.53	\$0.00	\$402,459.53	100.00%	Insuficiencia Presupuestal
1-5-3-	Prestaciones y Haberes de Retiro	\$0.00	\$0.00	\$75,948.00	\$0.00	\$75,948.00	100.00%	Insuficiencia Presupuestal
1-5-4-1-	Despensas	\$1,000,000.00	\$1,335.00	\$268,715.00	\$786,119.00	\$483,931.00	-51.61%	Ajuste Presupuestal
1-5-4-4-1-	Ayuda Transporte	\$1,476,107.34	\$5,740.00	\$193,460.00	\$1,465,342.34	\$209,965.00	-85.78%	Ajuste Presupuestal
1-5-4-5-2-	Bonos	\$2,846,382.33	\$177,182.90	\$1,399,182.65	\$2,791,624.33	\$1,681,063.55	-40.94%	Ajuste Presupuestal
1-5-4-6-1-	Cuotas Sindicales SUSPEG	\$850,602.42	\$0.00	\$0.00	\$850,602.42	\$0.00	-100.00%	Ajuste Presupuestal

Partida Especifica del Gasto	Concepto	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias		Presupuesto Modificado	Variación Porcentual	Justificación de los Adicionales o Ampliaciones Mayores del 10%
				(+)	(-)			
1-5-9-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$0.00	\$722,918.48	\$3,134,049.55	\$0.00	\$3,856,968.03	100.00%	Insuficiencia Presupuestal
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$1,152,530.39	\$0.00	\$498,523.25	\$1,155,833.77	\$495,219.87	-57.03%	Ajuste Presupuestal
2-1-2-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$1,175,649.00	\$0.00	\$457,865.45	\$1,175,306.55	\$458,207.90	-61.03%	Ajuste Presupuestal
2-1-4-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$29,819.19	\$0.00	\$45,880.41	\$25,740.33	\$49,959.27	67.54%	Insuficiencia Presupuestal
2-1-5-	Material Impreso e Información Digital	\$50,936.38	\$0.00	\$29,039.00	\$50,936.38	\$29,039.00	-42.99%	Ajuste Presupuestal
2-1-6-	Material de Limpieza	\$21,935.57	\$0.00	\$18,958.08	\$6,197.90	\$34,695.75	58.17%	Insuficiencia Presupuestal
2-1-8-1-	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	\$0.00	\$0.00	\$1,668.33	\$0.00	\$1,668.33	100.00%	Insuficiencia Presupuestal
2-1-8-2-	Otros Materiales y Artículos	\$89,347.47	\$0.00	\$125,930.04	\$86,591.00	\$128,686.51	44.03%	Insuficiencia Presupuestal
2-2-1-	Productos Alimenticios para Personas	\$1,323,067.15	\$0.00	\$128,801.60	\$1,241,572.97	\$210,295.78	-84.11%	Ajuste Presupuestal
2-2-3-	Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$4,355.30	\$0.00	\$4,732.95	\$2,753.38	\$6,334.87	45.45%	Insuficiencia Presupuestal
2-3-4-	Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima	\$4,130.00	\$0.00	\$0.00	\$4,130.00	\$0.00	-100.00%	Ajuste Presupuestal
2-3-5-	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima	\$82,057.00	\$0.00	\$262,745.96	\$9,816.96	\$334,986.00	308.24%	Insuficiencia Presupuestal
2-4-1-	Productos Minerales no Metálicos	\$0.00	\$0.00	\$1,281.41	\$1,281.41	\$0.00	100.00%	Insuficiencia Presupuestal
2-4-2-	Cemento y Productos de Concreto	\$209,289.00	\$0.00	\$0.00	\$209,030.38	\$258.62	-99.88%	Ajuste Presupuestal
2-4-4-	Madera y Productos de Madera	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00	100.00%	Insuficiencia Presupuestal
2-4-6-	Material Eléctrico y Electrónico	\$0.00	\$0.00	\$24,662.06	\$135.89	\$24,526.17	100.00%	Insuficiencia Presupuestal
2-4-7-	Artículos Metálicos para la Construcción	\$0.00	\$0.00	\$7,485.00	\$0.00	\$7,485.00	100.00%	Insuficiencia Presupuestal
2-4-9-	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$209,289.00	\$0.00	\$944,763.92	\$13,296.99	\$1,140,755.93	445.06%	Insuficiencia Presupuestal

Partida Específica del Gasto	Concepto	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias		Presupuesto Modificado	Variación Porcentual	Justificación de los Adicionales o Ampliaciones Mayores del 10%
				(+)	(-)			
2-5-2-	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	\$1,718.00	\$0.00	\$0.00	\$1,718.00	\$0.00	-100.00%	Ajuste Presupuestal
2-5-3-	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$9,785.00	\$0.00	\$50,000.00	\$9,785.00	\$50,000.00	410.99%	Insuficiencia Presupuestal
2-5-4-	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	\$0.00	\$0.00	\$171.55	\$0.00	\$171.55	100.00%	Insuficiencia Presupuestal
2-5-5-	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	\$25,185.00	\$0.00	\$0.00	\$25,185.00	\$0.00	-100.00%	Ajuste Presupuestal
2-5-6-	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	\$27,610.00	\$0.00	\$3,162.68	\$27,610.00	\$3,162.68	-88.55%	Ajuste Presupuestal
2-5-9-	Otros Productos Químicos	\$1,064,235.00	\$0.00	\$0.00	\$1,064,235.00	\$0.00	-100.00%	Ajuste Presupuestal
2-6-1-	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$1,957,736.00	\$0.00	\$749,693.74	\$629,378.75	\$2,078,050.99	6.15%	No Aplica
2-7-1-	Vestuario y Uniformes	\$140,309.45	\$0.00	\$43,804.97	\$99,268.48	\$84,845.94	-39.53%	Ajuste Presupuestal
2-7-2-	Prendas de Seguridad y Protección Personal	\$0.00	\$0.00	\$1,505.35	\$0.00	\$1,505.35	100.00%	Insuficiencia Presupuestal
2-7-4-	Productos Textiles	\$585.55	\$0.00	\$0.00	\$585.55	\$0.00	-100.00%	Ajuste Presupuestal
2-9-1-	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$41,374.31	\$0.00	\$41,374.31	100.00%	Insuficiencia Presupuestal
2-9-2-	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$9,449.55	\$0.00	\$707.73	\$4,084.87	\$6,072.41	-35.74%	Ajuste Presupuestal
2-9-4-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$10,457.91	\$0.00	\$43,885.04	\$0.00	\$54,342.95	419.63%	Insuficiencia Presupuestal
2-9-6-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$270,000.00	\$0.00	\$23,947.71	\$134,780.47	\$159,167.24	-41.05%	Ajuste Presupuestal
2-9-8-	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	\$361,558.00	\$0.00	\$909.22	\$360,523.52	\$1,943.70	-99.46%	Ajuste Presupuestal
2-9-9-	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	\$5,813.00	\$0.00	\$0.00	\$5,813.00	\$0.00	-100.00%	Ajuste Presupuestal
3-1-1-1-	Energía Eléctrica Edificios Públicos y DAP	\$25,903,216.00	\$124,652.93	\$22,080,555.36	\$10,221,970.81	\$37,886,453.48	46.26%	Insuficiencia Presupuestal
3-1-1-2-	Energía Eléctrica Recaudada por CFE (DAP)	\$13,584,240.00	\$58,000.00	\$3,806,418.49	\$10,128,481.00	\$7,325,177.49	-46.08%	Ajuste Presupuestal