

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE OCOSINGO
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2024 al 31/12/2024

EPE - BIS

25-feb.-25

Pág. 1 de 2

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		1,684,424.46	0.00	0.00	2,314,769.15	-1,674,715.22	0.00	0.00	2,103,770.90	9,709.24	0.00	0.00	4,418,540.05	4,904,095.08	4,428,249.29	475,845.79
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		1,684,424.46	0.00	0.00	2,314,769.15	-1,674,715.22	0.00	0.00	2,103,770.90	9,709.24	0.00	0.00	4,418,540.05	4,904,095.08	4,428,249.29	475,845.79
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,684,424.46	0.00	0.00	2,314,769.15	-1,674,715.22	0.00	0.00	2,103,770.90	9,709.24	0.00	0.00	4,418,540.05	4,904,095.08	4,428,249.29	475,845.79
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,684,424.46	0.00	0.00	2,314,769.15	-1,674,715.22	0.00	0.00	2,103,770.90	9,709.24	0.00	0.00	4,418,540.05	4,904,095.08	4,428,249.29	475,845.79
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		1,684,424.46	0.00	0.00	2,314,769.15	-1,674,715.22	0.00	0.00	2,103,770.90	9,709.24	0.00	0.00	4,418,540.05	4,904,095.08	4,428,249.29	475,845.79
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,684,424.46	0.00	0.00	2,314,769.15	-1,674,715.22	0.00	0.00	2,103,770.90	9,709.24	0.00	0.00	4,418,540.05	4,904,095.08	4,428,249.29	475,845.79
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	614,491.83	0.00	0.00	2,077,680.33	-614,470.59	0.00	0.00	868,095.72	21.24	0.00	0.00	2,945,776.05	2,945,797.29	2,945,797.29	0.00
06-00-00000-1221-020600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	461,578.08	0.00	0.00	81,158.40	-461,578.08	0.00	0.00	92,327.97	0.00	0.00	0.00	173,486.37	173,486.37	173,486.37	0.00
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	539,151.44	0.00	0.00	0.00	-539,151.44	0.00	0.00	447,526.31	0.00	0.00	0.00	447,526.31	447,526.31	447,526.31	0.00
06-00-00000-1331-020600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	59,716.80	0.00	0.00	0.00	59,716.80	59,716.80	59,716.80	0.00
06-00-00000-1546-020600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	1,220.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	5,000.00	5,000.00	0.00
06-00-00000-2111-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	5,446.32	0.00	0.00	0.00	26,453.39	0.00	0.00	0.00	31,899.71	41,996.42	31,899.71	10,096.71
06-00-00000-2121-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	35,763.52	0.00	0.00	0.00	26,372.43	0.00	0.00	0.00	62,135.95	75,000.00	62,135.95	12,864.05
06-00-00000-2161-020600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00	241.00	2,000.85	241.00	1,759.85
06-00-00000-2211-020600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,379.05	0.00	0.00	0.00	13,379.05	16,000.00	13,379.05	2,620.95
06-00-00000-2231-020600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	5,000.00	325.00	4,675.00
06-00-00000-2461-020600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00	2,000.00	820.00	1,180.00
06-00-00000-2481-020600	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.01	0.00	0.00	0.00	904.01	2,000.41	904.01	1,096.40
06-00-00000-2491-020600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	6,785.58	8,468.00	0.00	0.00	220,338.36	8,468.00	0.00	0.00	227,123.94	235,592.00	235,591.94	0.06
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.00	44,000.00	218.00	43,782.00
06-00-00000-2611-020600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00	62,675.46	0.00	0.00	0.00	79,325.46	82,000.00	79,325.46	2,674.54
06-00-00000-2612-020600	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	6,000.00	1,080.00	4,920.00
06-00-00000-2711-020600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961.80	0.00	0.00	0.00	961.80	5,000.00	961.80	4,038.20
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	31,253.59	0.00	0.00	0.00	106,550.47	0.00	0.00	0.00	137,804.06	439,396.56	137,804.06	301,592.50
06-00-00000-2941-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,789.00	0.00	0.00	0.00	22,789.00	30,000.00	22,789.00	7,211.00
06-00-00000-2961-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	31,732.31	0.00	0.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	32,839.31	50,000.00	32,839.31	17,160.69
06-00-00000-3111-020600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	65,983.11	0.00	0.00	14,016.89	-65,983.11	0.00	0.00	60,057.00	0.00	0.00	0.00	74,073.89	74,073.89	74,073.89	0.00
06-00-00000-3171-020600	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	3,200.00	1,300.00	1,900.00
06-00-00000-3261-020600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,371.00	0.00	0.00	0.00	68,371.00	68,371.00	68,371.00	0.00
06-00-00000-3311-020600	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	30,000.00	6,000.00	24,000.00
06-00-00000-3411-020600	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	371.20	0.00	0.00	0.00	2,486.90	0.00	0.00	0.00	2,858.10	3,437.52	2,858.10	579.42
06-00-00000-3551-020600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	9,213.01	0.00	0.00	0.00	10,448.23	0.00	0.00	0.00	19,661.24	20,500.00	19,661.24	838.76

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE OCOSINGO
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2024 al 31/12/2024

EPE - BIS

25-feb.-25

Pág. 2 de 2

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
06-00-00000-3571-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405.00	0.00	0.00	0.00	2,405.00	10,000.00	2,405.00	7,595.00
06-00-00000-3751-020600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739.00	0.00	0.00	0.00	1,739.00	5,000.00	1,739.00	3,261.00
06-00-00000-3922-020600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-3981-020600	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.66	0.00	9,999.66
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.35	0.00	232.35
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.35	0.00	232.35
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.35	0.00	232.35
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.35	0.00	232.35
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.35	0.00	232.35
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.35	0.00	232.35
06-00-00000-3922-020600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.35	0.00	232.35
T otal General		1,684,424.46	0.00	0.00	2,314,769.15	-1,674,715.22	0.00	0.00	2,103,770.90	9,709.24	0.00	0.00	4,418,540.05	4,904,327.43	4,428,249.29	476,078.14

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO

TESORERO DEL SAPAM

 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

 VICTOR RAFAEL VERDE FUENTES

DIRECTOR DEL SAPAM