

**ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

CONCEPTO	Aprobado	Ejercido
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>		
SUELDOS BASE AL PERSONAL DE BASE	28,000,000.00	32,078,875.09
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	10,000.00	0
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	300,000.00	0
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>		
PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	230,000.00	336,624.30
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,250,000.00	1,310,308.84
HORAS EXTRAORDINARIAS	0	13,145.01
COMPENSACIONES	1,650,000.00	963,089.21
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>		
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,000,000.00	6,348,965.62
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,900,000.00	2,246,062.24
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0	377,814.13
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0	1,822,210.41
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>		
INDEMNIZACIONES	650,000.00	984,030.07
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	836,000.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>	550,000.00	448,996.61
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	155,000.00	23,380.16
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	73,000.00	19,632.93
MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	205,111.21
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	450,000.00	216,175.50
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	192.6
<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>		
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	65,000.00	31,005.41
<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>		
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0	122,701.81
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	-2,657.53
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0	136
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,450,000.00	3,300,290.54
<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>		
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,000.00	2,654.77
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0	19,736.24
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	630,000.00	759,740.24
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		
COMBUSTIBLES	1,200,000.00	1,424,985.57
LUBRICANTES Y ADITIVOS	75,000.00	132,124.79
<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>		
VESTUARIO Y UNIFORMES	200,000.00	146,056.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	2,540.84
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	25,000.00	0
<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>		
HERRAMIENTAS MENORES	0	633.61
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0	32.3
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	3,239.13
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	2,543.96
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	49,649.66
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0	20,293.23
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>		
ENERGÍA ELÉCTRICA	14,100,000.00	14,244,813.77
TELEFONÍA TRADICIONAL	280,000.00	448,503.29
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,000.00	168.62
<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>		
ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0	15,349.69
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5,000.00	0
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	7,724.14
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	231,152.75
OTROS ARRENDAMIENTOS	80,000.00	174,279.39
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>		
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,100,000.00	1,227,843.75
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	0	10,923.55
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0	106,083.50
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0	35,280.00
<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS</b>		
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	110,000.00	117,798.23
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	300,000.00	258,626.19
FLETES Y MANIOBRAS	30,000.00	2,547.14
<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>		
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	120,000.00	49,434.72
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECR	25,000.00	19,678.26
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	130,000.00	19,758.39
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E	0	450
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	750,000.00	818,614.03
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	190,000.00	305,297.49
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	40,000.00	3,745.17
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0	4,155.17
<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>		
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAM. Y ACTIVID. GUBERNAMENTALES	0	419,658.00
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV	2,200,000.00	3,044,117.54
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, REPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0	6,500.00
OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	30,000.00	0
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>		
PASAJES TERRESTRES NACIONALES	35,000.00	50,990.93
VIÁTICOS EN EL PAÍS	140,000.00	102,636.57
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0	182.7
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>		
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	605,150.00	409,215.38
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>		
IMPUESTOS Y DERECHOS	5,800,000.00	5,870,561.59
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0	93,430.81
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	3,400,000.00	1,228,518.12
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	12,286,601.00	12,621,606.50
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>		
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	155,000.00	64,217.71
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	180,000.00	192,496.76
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0	21,308.47
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0	4,429.33
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,000,000.00	0
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	40,000.00	75,062.04
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	50,000.00	0
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	15,000.00	1,019,051.47
OTROS EQUIPOS	170,000.00	0
SOFTWARE	0	50,000.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		
<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>		
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	44,430,690.67	13,890,634.85
	<b>133,840,441.67</b>	<b>111,513,166.51</b>