



**SISTEMA DEL AGUA DE SAN JUAN DEL RIO  
ESTADO DE DURANGO**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

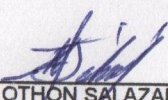
| Del 01/abr/2020 Al 30/jun/2020

Fecha y 10/ago/2020

hora de Impresión 02:48 p.m.

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$880,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$880,800.00</b>	<b>\$185,068.02</b>	<b>\$156,750.89</b>	<b>\$695,731.98</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$755,260.00	\$0.00	\$755,260.00	\$169,903.43	\$141,586.30	\$585,356.57
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$45,240.00	\$0.00	\$45,240.00	\$11,071.89	\$11,071.89	\$34,168.11
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$60,300.00	\$0.00	\$60,300.00	\$4,092.70	\$4,092.70	\$56,207.30
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$38,700.00</b>	<b>-\$10,000.00</b>	<b>\$28,700.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$28,300.00</b>
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de	\$20,500.00	-\$6,000.00	\$14,500.00	\$400.00	\$400.00	\$14,100.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,000.00	-\$4,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$94,500.00</b>	<b>\$35,804.00</b>	<b>\$130,304.00</b>	<b>\$24,089.34</b>	<b>\$24,089.34</b>	<b>\$106,214.66</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$3,097.17	\$3,097.17	\$10,402.83
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,214.00	\$1,214.00	\$4,786.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$43,000.00	\$15,804.00	\$58,804.00	\$7,290.49	\$7,290.49	\$51,513.51
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
Servicios de traslados y viáticos	\$15,000.00	\$20,000.00	\$35,000.00	\$12,487.68	\$12,487.68	\$22,512.32
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$1,014,000.00</b>	<b>\$25,804.00</b>	<b>\$1,039,804.00</b>	<b>\$209,557.36</b>	<b>\$181,240.23</b>	<b>\$830,246.64</b>

  
C. OTHON SALAZAR QUINONES  
DIRECTOR GENERAL