PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO

PRESUPUESTO AÑO 2013

JAPAN

INGRESOS

CONCEPTO		TOTAL
A. SERVICIO		
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	$	30,753,886.90
POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	$	2,885,083.42
POR SERVICIO DE SANEAMIENTO	$	2,250,470.50
ESTIMADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	$	87,356.16
ESTIMADO POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	$	9,972.76
B. OTROS INGRESOS		
REGARGOS	$	306,300.45
MULTAS Y SANCIONES	$	341,296.00
OTROS INGRESOS DIVERSOS	$	40,704.69
RECONEXIONES DE AGUA	$	127,465.61
SERVICIOS DE PIPA	$	39,871.89
PAGOS ANTICIPADOS DE AGUA	$	278,915.14
MATERIALES E INSTALACIÓN DE TOMAS	$	498,411.01
MATERIALES E INSTALACIÓN DE DESCARGAS	$	168,271.70
CAMBIO DE NOMBRE	$	53,631.16
SUMA DE INGRESOS POR RECAUDACIÓN	$	37,841,637.39
C. EXTRAORDINARIO		
RECUPERACIÓN DE IVA	$	1,612,969.00
CNA (FONDO PRODDER)	$	835,000.00
D. APORTACIÓN MUNICIPAL PARA OBRAS		
PROGRAMA PROSSAPYS	$	918,750.00
PROGRAMA APAZU	$	967,500.00
PROGRAMA PROTAR	$	3,450,000.00
PROGRAMA RAMO 33	$	1,070,000.00
PROGRAMA FISE	$	350,000.00
SUMA DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES MUNICIPALES	$	9,204,219.00
SUMA TOTAL DE INGRESOS	$	47,045,856.39

EGRESOS

A. POR OPERACIÓN		
SUELDOS	$	11,637,901.00
PRESTACIONES AL PERSONAL	$	5,092,089.00
INDEMNIZACIONES Y RETIRO DE PERSONAL	$	105,428.00
CAPACITACIÓN	$	70,100.00
ENERGÍA ELECTRICA	$	7,674,995.00
MATERIALES Y MANTENIMIENTO	$	2,010,246.00
COMBUSTIBLE	$	1,865,126.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$	679,999.00
PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	$	495,775.00
PRODUCTOS QUÍMICOS	$	1,939,984.00
OTROS COSTOS	$	1,025,147.00
HONORARIOS Y GASTOS PROFESIONALES	$	69,439.00
TELEFONOS, CORREOS E INTERNET	$	195,789.00
SEGUROS Y FIANZAS	$	95,125.00
PROVEEDORES	$	2,547,276.19
ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS	$	17,375.00
COMISIONES POR COBRANZA	$	1,624,594.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	$	300,427.00
GASTO SOCIAL (PENSIONES Y OTROS)	$	452,148.00
DERECHOS	$	806,854.80
ESTUDIOS Y PROYECTOS	$	85,238.00
GASTOS EXTRAORDINARIOS POR TRÁMITES DE IVA	$	165,950.40
FONDO PARA ROBOS Y ASALTOS	$	20,000.00
AMORTIZACIÓN DE CREDITOS	$	477,600.00
SUMA EGRESOS OPERACIÓN	$	39,454,605.39
B. POR INVERSIÓN MUNICIPAL EN OBRAS CON MEZCLA DE RECURSOS		
PROGRAMA PROSSAPYS	$	918,750.00
PROGRAMA APAZU	$	967,500.00
PROGRAMA PROTAR	$	3,450,000.00
PROGRAMA RAMO 33	$	1,070,000.00
PROGRAMA FISE	$	350,000.00
PRODDER	$	835,000.00
SUMA DE EGRESOS POR INVERSIÓN	$	7,591,250.00
EGRESOS TOTALES	$	47,045,856.39

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA JAPAN

ING. EVELIO PLATA INZUNZA

GERENTE GENERAL Y SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA JAPAN

LIC. SERGIO JACOBO GUTIÉRREZ