



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

No. DE CU	NOMBRE DE LA CUENTA:	IMPORTE:
5140-001-01	SUELDOS	4,134,822.20
	1 DIRECTOR GENERAL	436,576.50
	1 SECRETARIA	124,559.90
	1 AUXILIAR CONTABLE	175,656.25
	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	125,541.75
	1 CAPTURISTA	142,842.75
	1 CAJERA	107,018.00
	1 ENCUESTADOR	51,315.35
	1 AYTE. DE ENCUESTAS	45,552.00
	1 SUBDIRECTOR OPERATIVO	196,486.80
	1 ALMACENISTA	98,181.35
	1 CORTADOR	107,018.00
	1 ATENCION AL PUBLICO	124,559.90
	1 COMISARIO PUBLICO	284,798.55
	2 LECTURISTAS	88,154.80
	20 BOMBEROS	881,548.00
	8 FONTANEROS	352,619.20
	9 AYUDANTE DE FONTANEROS	334,347.30
	2 CHOFER	98,988.00
	2 SUPERVISOR	158,417.30
	2 PIPEROS	133,757.90
	1 ELECTRICISTA	66,882.60
5120-001-04	COMPENSACIONES	70,600.30
5140-001-04	VACACIONES	314,032.23
	1 DIRECTOR GENERAL	38,275.20
	1 SECRETARIA	10,920.32
	1 AUXILIAR CONTABLE	15,399.99
	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	11,006.36
	1 CAPTURISTA	12,523.26
	1 CAJERA	9,382.30
	1 ENCUESTADOR	3,374.16
	1 AYTE. DE ENCUESTAS	2,995.20
	1 SUBDIRECTOR OPERATIVO	17,226.39
	1 ALMACENISTA	8,607.54
	1 CORTADOR	9,382.30
	1 ATENCION AL PUBLICO	10,920.32
	1 COMISARIO PUBLICO	24,968.65
	2 LECTURISTAS	5,796.48
	20 BOMBEROS	57,964.80
	8 FONTANEROS	23,185.92
	9 AYUDANTE DE FONTANEROS	21,984.48
	2 CHOFER	6,508.80
	2 SUPERVISOR	10,416.48
	2 PIPEROS	8,795.52
	1 ELECTRICISTA	4,397.76
5120-001-14	BONO DE DESPENSA OPERATIVA	274,208.00



**ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA****PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**

5140-001-07	PRIMA VACACIONAL		78,508.06
	1 DIRECTOR GENERAL	\$	9,568.80
	1 SECRETARIA	\$	2,730.08
	1 AUXILIAR CONTABLE	\$	3,850.00
	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$	2,751.59
	1 CAPTURISTA	\$	3,130.82
	1 CAJERA	\$	2,345.58
	1 ENCUESTADOR	\$	843.54
	1 AYTE. DE ENCUESTAS	\$	748.80
	1 SUBDIRECTOR OPERATIVO	\$	4,306.60
	1 ALMACENISTA	\$	2,151.89
	1 CORTADOR	\$	2,345.58
	1 ATENCION AL PUBLICO	\$	2,730.08
	1 COMISARIO PUBLICO	\$	6,242.16
	2 LECTURISTAS	\$	1,449.12
	18 BOMBEROS	\$	14,491.20
	8 FONTANEROS	\$	5,796.48
	8 AYUDANTE DE FONTANEROS	\$	5,496.12
	2 CHOFER	\$	1,627.20
	2 SUPERVISOR	\$	2,604.12
	2 PIPEROS	\$	2,198.88
	1 ELECTRICISTA	\$	1,099.44

5140-001-09	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		453,526.80
	1 DIRECTOR GENERAL		47,844.00
	1 SECRETARIA		13,650.40
	1 AUXILIAR CONTABLE		19,250.00
	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO		13,758.00
	1 CAPTURISTA		15,654.00
	1 CAJERA		11,728.00
	1 ENCUESTADOR		5,623.60
	1 AYTE. DE ENCUESTAS		4,992.00
	1 SUBDIRECTOR OPERATIVO		21,532.80
	1 ALMACENISTA		11,155.60
	1 CORTADOR		11,728.00
	1 ATENCION AL PUBLICO		13,650.40
	1 COMISARIO PUBLICO		31,210.80
	2 LECTURISTAS		9,660.80
	20 BOMBEROS		96,608.00
	8 FONTANEROS		38,643.20
	9 AYUDANTE DE FONTANEROS		36,640.80
	2 CHOFER		10,848.00
	2 SUPERVISOR		17,360.80
	2 PIPEROS		14,658.40
	1 ELECTRICISTA		7,329.20

5120-001-10	HORAS EXTRAS		124,250.00
--------------------	---------------------	--	-------------------

5140-001-10	BONO DE DESPENSA ADMVA		67,631.41
--------------------	-------------------------------	--	------------------

5140-001-08	INDEMNIZACIONES		15,600.00
--------------------	------------------------	--	------------------



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

5120-002-01	MAT. DE CONSTRUCC. Y BACHEO	75,780.00
5120-002-02	MATERIAL ELECTRICO	7,812.00
5120-002-03	ADQUISICION DE MEDIDORES	5,460.00
5120-002-04	MAT. Y SUM.SUBS. QUIMICAS DE LAB.	185,000.00
5120-002-06	ANALISIS MICROBIOLOGICOS	63,026.00
5120-003-01	MTTO. PPALES. LINEAS DE ALCANT.	123,800.00
5120-003-02	MTTO. PPALES. LINEAS AGUA POT.	185,900.00
5120-003-03	MTTO. TOMAS DOMICILIARIAS	54,778.00
5120-003-04	MTTO. DE MEDIDORES	4,240.00
5120-003-05	MTTO. CLORADORES	12,669.00
5120-003-06	MTTO. LINEAS DE OXIDACION	12,233.00
5120-004-01	GASOLINA,LUBRICANTES Y ADITIVOS	466,067.00
5120-004-02	LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,400.00
5120-004-03	REFACCIONES Y ACCESORIOS	39,150.00
5120-004-04	DIESEL	75,800.00
5120-003-04	MTTO.TANQUES ELEVADOS	12,180.00
5120-005-02	GASTOS DE RADIO-TRANS.Y PROPAG	17,575.00
5120-007-02	REFACCIONES Y HERRAM. MAYORES	50,875.00
5120-008-02	ESTUDIOS E INVESTIGACION	24,333.00
5120-009-01	MTTO. Y CONSER. MOB. Y EQ. BOMBEO	170,743.00
5120-009-02	MTTO.EQUIPO DE TRANSPORTE	68,915.00
5120-009-03	MTTO.HERRAMIENTA Y EQUIPO	141,242.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

5120-09-06	LAVADO Y ENGRASADO	25,950.00
5120-010-0	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	18,720.00
5120-12-00	EVENTOS ESPÈCIALES	8,728.00
5140-002-0	SEGURIDAD SOCIAL	709,650.00
5140-002-0	INFONAVIT	243,700.00
5140-003-0	PRENDAS DE PROTECCION	14,150.00
5140-003-0	UNIFORMES DE TRABAJO	64,700.00
5140-003-0	VARIOS GASTOS DE PERSONAL	19,237.00
5140-003-0	GASTOS IMPREVISTOS	9,414.00
5140-004-0	PAPELERIA IMPRESA Y ART.DE OFNA	29,941.00
5140-004-0	REPARACION EQUIPO DE OFICINA	11,668.00
5140-004-0	TELEFONOS	64,504.00
5140-004-0	SERVICIO DE MENSAJERIA	1,125.00
5140-004-0	MATERIAL DE IMPRESIONES	7,337.00
5140-004-1	MULTAS Y RECARGOS	7,545.00
5140-004-1	DONATIVOS Y APOYOS A ORG.E INST	15,475.00
5140-004-1	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES ASOCIAC	7,585.00
5140-005-0	FLETES Y ACARREOS	8,376.00
5140-005-0	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,924.00
5120-014-0	ENERGIA ELECTRICA	4,104,000.00
5140-004-0	HONORARIOS	104,497.00



