

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENSENADA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2019

(En pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. GASTO NO ETIQUETADO	837,736,895	0	837,736,895	683,308,363	597,729,955	438,985,896
DIRECCIÓN GENERAL	26,044,215	0	26,044,215	308,118,032	306,040,484	47,627,975
DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA INTERNA	1,808,117	0	1,808,117	1,195,111	934,442	641,493
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y DES. INST.	1,664,679	0	1,664,679	1,298,974	980,780	1,433,687
DEPARTAMENTO JURÍDICO	2,703,310	0	2,703,310	1,571,729	1,282,519	1,150,826
DEPARTAMENTO DE ALMACEN	4,167,391	0	4,167,391	2,762,335	2,329,177	1,774,352
DEPARTAMENTO DE SERV GENERALES	17,907,631	0	17,907,631	6,323,044	4,899,505	11,979,333
DEPARTAMENTO DE TALLER MECANICO	12,332,939	0	12,332,939	8,038,216	6,362,101	4,657,544
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	48,068,999	0	48,068,999	25,757,940	20,605,227	19,972,554
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	7,577,364	0	7,577,364	4,785,016	3,636,595	4,716,709
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	6,515,726	0	6,515,726	6,521,299	6,073,784	3,521,668
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS	1,444,069	0	1,444,069	910,999	684,952	573,931
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,860,250	0	3,860,250	4,755,204	4,186,111	1,464,979
DEPARTAMENTO DE TESORERIA	2,101,600	0	2,101,600	1,402,189	1,042,267	754,182
DEPARTAMENTO DE COMPRAS	3,363,686	0	3,363,686	1,782,040	1,437,457	1,698,614
SUBDIRECCIÓN COMERCIAL	11,132,291	0	11,132,291	6,074,206	4,893,190	4,912,544
DEPARTAMENTO DE SUCURSAL MISION	4,882,480	0	4,882,480	2,910,251	2,312,970	1,872,785
GERENCIA COMERCIAL	3,682,868	0	3,682,868	1,993,352	1,595,230	1,730,501
DEPARTAMENTO DE INSPECCIONES	4,691,798	0	4,691,798	3,089,367	2,395,069	1,633,335
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MULTIPLES	5,441,508	0	5,441,508	3,822,807	2,966,480	1,824,331
DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN Y MEDICION	11,510,544	0	11,510,544	7,909,256	6,456,299	3,858,230
DEPARTAMENTO DE ATENCION TELEFONICA	5,469,320	0	5,469,320	3,499,732	2,806,106	2,124,644
DEPARTAMENTO DE COBRANZA	5,844,658	0	5,844,658	8,845,084	7,991,145	3,701,494
DEPTO DE SUBRECAUDACION DE RENTAS ADSCRITO	12,018,819	0	12,018,819	7,357,662	6,354,145	6,556,552
GERENCIA TECNICA COMERCIAL	207,792	0	207,792	619	619	208,248
DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA	570,754	0	570,754	253,956	224,202	329,645
DEPARTAMENTO DE GESTION GUBERNAMENTAL	1,386,761	0	1,386,761	955,919	817,656	480,998
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	4,516,353	0	4,516,353	2,235,966	1,979,869	2,341,245
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CLIENTES	4,159,468	0	4,159,468	2,709,512	2,059,794	1,503,998
DEPTO DE COMERCIALIZACIÓN Y RECUP. DE OBRA	2,153,956	0	2,153,956	1,449,662	1,066,156	754,521
DEPARTAMENTO DE CONEXIONES	314,831	0	314,831	0	0	310,826
DEPARTAMENTO DE MEDIDORES	9,091,425	0	9,091,425	4,282,649	3,334,954	4,963,400
DEPTO DE SUCURSAL CHAPULTEPEC Y MANEADERO	880,130	0	880,130	476,238	450,348	454,557
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	2,446,669	0	2,446,669	1,404,915	1,139,655	1,065,527
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Y LABORATOR	3,168,435	0	3,168,435	2,330,700	1,758,544	1,219,496
COORDINACION TECNICA OPERACIONAL	2,946,772	0	2,946,772	1,926,116	1,477,410	1,106,102
DEPARTAMENTO DE ACUEDUCTOS	40,021,801	0	40,021,801	919,807	751,553	39,294,406
DEPARTAMENTO DE REDES DE AGUA POTABLE	282,129,924	0	282,129,924	97,129,352	65,802,595	57,357,732
GERENCIA DE CONSTRUCCION	15,098,490	0	15,098,490	8,810	8,810	88,150
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS	19,431,860	0	19,431,860	9,052,625	6,465,102	95,462,094
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	24,617,863	0	24,617,863	10,550,588	7,295,033	9,185,932
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE OBRAS	19,217,044	0	19,217,044	2,778,861	2,198,063	1,487,766
GERENCIA DE SANEAMIENTO	1,034,526	0	1,034,526	635,097	488,199	391,411
DEPTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	46,554,215	0	46,554,215	32,410,944	26,673,405	17,432,141
DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN PTAR	63,782,675	0	63,782,675	39,429,641	33,469,862	29,644,580
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PTAR	9,787,568	0	9,787,568	5,400,406	4,574,006	4,384,931
DEPARTAMENTO ELECTROMECHANICO	10,505,374	0	10,505,374	6,399,658	4,901,448	4,354,378
DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONA	29,052,206	0	29,052,206	16,866,105	13,996,315	12,729,751
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FORANEOS	40,010,158	0	40,010,158	22,198,780	17,829,200	21,818,960
GERENCIA ZONA SUR	207,792	0	207,792	348,634	302,162	227,765
DEPARTAMENTO DE COMERC. OBRAS ZONA SUR	207,792	0	207,792	428,960	398,960	205,072
II. GASTO ETIQUETADO	0	0	0	0	0	0
III. TOTAL DE EGRESOS	837,736,895	0	837,736,895	683,308,363	597,729,955	438,985,896