

ndetec
 Usr: supervisor
 Rep: rptPóliza

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ESTADO DE NAYARIT

Póliza: P00002 Del 01/01/2018

Fecha y hora de Impresión: 01/feb./2019 11:18 a. m.
 Página: 1

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1101-101-1-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$10,186,660.68		Monto Original Aprobado
0002	8220-1101-101-1-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE	\$2,613,626.40		Monto Original Aprobado
0003	8220-1101-101-1-11304-1	NIVELACIONES SALARIALES G.	\$445,206.12		Monto Original Aprobado
0004	8220-1101-101-1-11306-1	AJUSTE DE CALENDARIO G.	\$294,459.14		Monto Original Aprobado
0005	8220-1101-101-1-11202-1	SUELDOS AL PERSONAL	\$95,445.24		Monto Original Aprobado
0006	8220-1101-101-1-11205-1	NIVELACIONES SALARIALES G.	\$4,008.72		Monto Original Aprobado
0007	8220-1101-101-1-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	\$475,048.92		Monto Original Aprobado
0008	8220-1101-101-1-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G.	\$844,040.96		Monto Original Aprobado
0009	8220-1101-101-1-13201-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$3,884,822.38		Monto Original Aprobado
0010	8220-1101-101-1-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS	\$134,818.92		Monto Original Aprobado
0011	8220-1101-101-1-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$308,398.80		Monto Original Aprobado
0012	8220-1101-101-1-13402-1	COMPENSACIONES	\$1,889,446.80		Monto Original Aprobado
0013	8220-1401-102-1-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESION Y	\$6,000.00		Monto Original Aprobado
0014	8220-1101-101-1-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G.	\$999,774.72		Monto Original Aprobado
0015	8220-1101-101-1-14103-1	APORTACIONES DE SEGURIDAD	\$348,359.40		Monto Original Aprobado
0016	8220-1101-101-1-14104-1	APORTACIONES AL FONDO DE	\$2,569,866.48		Monto Original Aprobado
0017	8220-1401-102-1-21301-1	ARTICULOS PARA USO	\$1,800.00		Monto Original Aprobado
0018	8220-1401-102-1-21401-1	SUMINISTROS INFORMATICOS G.	\$18,000.00		Monto Original Aprobado
0019	8220-1401-102-1-21503-1	MATERIAL DE COMUNICACION G.	\$6,000.00		Monto Original Aprobado
0020	8220-1401-102-1-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA	\$10,400.00		Monto Original Aprobado
0021	8220-1101-101-1-14401-1	SEGURO DE VIDA G. Corriente	\$80,941.32		Monto Original Aprobado
0022	8220-1101-101-1-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE	\$1,050,542.97		Monto Original Aprobado
0023	8220-1101-101-1-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$6,280,276.02		Monto Original Aprobado
0024	8220-1101-101-1-15402-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE	\$17,320.40		Monto Original Aprobado
0025	8220-1101-101-1-17101-1	ESTIMULOS ORDINARIOS G.	\$148,699.44		Monto Original Aprobado
0026	8220-1101-101-1-17104-1	OTROS ESTIMULOS	\$31,147.20		Monto Original Aprobado
0027	8220-1401-102-1-24603-1	MATERIAL DE FERRETERIA	\$6,000.00		Monto Original Aprobado
0028	8220-1401-102-1-24701-1	ACCESORIOS Y MATERIA	\$3,600.00		Monto Original Aprobado
0029	8220-1401-102-1-24702-1	MATERIAL DE FERRETERIA PARA	\$3,600.00		Monto Original Aprobado
0030	8220-1401-102-1-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA	\$3,600.00		Monto Original Aprobado
0031	8220-1401-102-1-24704-1	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS	\$3,600.00		Monto Original Aprobado
0032	8220-1101-101-1-21102-1	ARTICULOS Y MATERIAL DE	\$8,000.00		Monto Original Aprobado
0033	8220-1401-102-1-24801-1	ARTICULOS COMPLEMENTARIOS	\$7,000.00		Monto Original Aprobado
0034	8220-1101-101-1-21204-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE	\$12,000.00		Monto Original Aprobado
0035	8220-1101-101-1-21401-1	SUMINISTROS INFORMATICOS G.	\$20,000.00		Monto Original Aprobado
0036	8220-1401-102-1-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$185,000.00		Monto Original Aprobado
0037	8220-1101-101-1-21601-1	MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$9,000.00		Monto Original Aprobado
0038	8220-1401-102-1-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS Y DE	\$6,000.00		Monto Original Aprobado