



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
 Gerencia Comercial/ **Coordinación Comercial Operativa**
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS/ PROGRAMA 2022

Responsable: **Ing. Jorge Luis Coronado Garza.**

No	ACTIVIDAD	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	MEDIOS	PRESUPUESTO ASIGNADO	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEPT		OCT		NOV		DIC		TOTAL	% AVANCE				
	Renta de generador																															\$ 1,650.00	\$ 1,650.00					
	Renta de compresor													\$ 2,000.00				\$ 1,200.00							\$ 1,200.00				\$ 2,400.00			\$ 6,800.00	\$ 6,800.00					
OTROS																																						
	Instalación de medidor									1								1										1					\$ 720.84	\$ 917.98	\$ 600.00	\$ 663.79	\$ 2,238.82	
	Compras no programadas																																			\$ 663.79	\$ 663.79	
RESUMEN DE GASTOS																																						
	Total salidas de almacen									\$ 44,301.58	\$ 71,203.36	\$ 59,018.60	\$ 81,234.68	\$ 91,307.58	\$ 115,559.03	\$ 104,837.39	\$ 66,250.98	\$ 75,282.56	\$ 54,808.53	\$ 43,574.71	\$ 46,828.01	\$ 854,207.01																
	Total ordenes de compra SICAP (sin salida de almacen)									\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 664.79	\$ 664.79		\$ 664.79		
	Servicio de arrendamiento									\$ 23,250.00	\$ 19,250.00	\$ 30,150.00	\$ 40,000.00	\$ 57,950.00	\$ 49,750.00	\$ 44,000.00	\$ 28,750.00	\$ 32,600.00	\$ 31,000.00	\$ 44,300.00	\$ 23,450.00	\$ 424,450.00																
	Combustible									\$ 8,420.00	\$ 8,209.00	\$ 7,606.00	\$ 5,133.00	\$ 6,029.00	\$ 6,712.00	\$ 7,995.00	\$ 8,656.00	\$ 5,706.24	\$ 7,910.00	\$ 6,142.00	\$ 4,259.00	\$ 82,777.24																
	Recurso Humano (sueldo y horas extras)									\$ 57,247.52	\$ 54,185.41	\$ 54,464.96	\$ 109,313.91	\$ 45,645.11	\$ 46,408.55	\$ 62,979.29	\$ 48,228.38	\$ 61,951.43	\$ 44,395.54	\$ 49,932.40	\$ 80,331.57	\$ 715,084.07																