

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALIMENTACION Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD
ESTADO DEL MÉJICO DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO DE DIPENDENCIA NACIONAL RESPONSABLE DEL CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO
TODAS LAS LÍNEAS DE INFORMACIÓN
AL PÁRÉ DEL DICIEMBRE DEL 2012

2100 - Materiales de oficina	21500	0	21500		14050.54	14050.54	0	14050.54	14050.54	0	14050.54	0	0
2200 - Alimentos y bebidas	4155	0	4155		8780.4	8780.4	0	8780.4	8780.4	0	8780.4	0	0
2300 - Vestuario, blancos, prens	8400	0	8400		8171.82	8171.82	0	8171.82	8171.82	0	8171.82	0	0
2500 - Herramientas, refacciones	2125	0	2125		150	150	0	150	150	0	150	0	0
2600 - Servicios profesionales, c	130000	-18400	111600		105640	105640	0	105640	105640	0	105640	0	0
2600 - Servicios de instalación, r	4600	1000	5600		9619.44	9619.44	-1219.44	9619.44	9619.44	0	9619.44	0	0
2600 - Servicios de comunicación	6000	0	6000		15418.72	15418.72	0	15418.72	15418.72	0	15418.72	0	0
2600 - Servicios de traslado y v	2000	3000	5000		4011.81	4011.81	200.89	4011.81	4011.81	0	4011.81	0	0
2600 - Servicios oficiales	3000	-6000	5000		0	0	3100	0	3100	0	0	0	0
2600 - Otros servicios generales	10000	0	10000		9000	9000	1000	9000	9000	-400.76	8715.4	3955.96	6815.4
2600 - Pensiones y jubilaciones	10000	700	100700		300700	300700	0	300700	300700	-26073.74	30073.74	0	137533.74
2100 - Mobiliario y equipo de of	0	800	800		780.99	780.99	10.01	780.99	780.99	0	780.99	0	0
2600 - Activos intangibles	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	1640368	0	1640368		1948194.74	1948194.74	1095.26	995481.88	44713.85	66798.34	847880.6	46403.85	947880.6

COMPRA

1100 - Remuneraciones al perso	88000	0	88000		88000	88000	0	88000.00	1481.83	1481.83	88000.00	0	88000.00
1200 - Remuneraciones adicion	31150	6500	38650		106203	106203	-1270.3	106181.76	-1571.45	-450.75	27783.99	2082.77	27783.99
1300 - Seguridad Social	11200	0	11200		11200	11200	0	11200	11200	-1803.45	11200.4	168.21	11200.4
1300 - Otras prestaciones social	27200	0	27200		17200	17200	0	17200	17200	-3435	17200	0	2835
1700 - Pago de estímulos a serv	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100 - Materiales de oficina	16800	-2000	15800		14048.7	14048.7	-1040.1	14048.7	0	2040.2	14048.7	0	14048.7
2400 - Combustibles, lubricantes	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700 - Vestuario, blancos, prens	3000	-3000	0		1007.78	1007.78	102.24	1007.78	0	102.24	1007.78	0	1007.78
3000 - Herramientas, refacciones	5000	-10000	2000		1500	1500	-100	1500	1500	137	1500	0	2000
3200 - Servicios de缠endentes	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200 - Servicios financieros, ban	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600 - Servicios de instalación, r	1200	-500	7000		0	0	1080	0	0	3000	0	0	0
3000 - Servicios de comunicación	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3500 - Otros servicios generales	2000	0	2000		2000	2000	0	2000	2000	20.24	1481.48	500.18	1481.48
5100 - Mobiliario y equipo de of	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5200 - Maquinaria, etc en equipo	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	1795892	0	1795892		138851.26	138851.26	-10912.88	121812.88	-2681.62	-4681.62	371275.3	8465.98	173175.9

ALMACEN

1200 - Remuneraciones al perso	129000	0	129000		129000	129000	0	129007	7188	7188	129007	0	129007
1200 - Remuneraciones al perso	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Remuneraciones adicion	35000	0	35000		30180.76	30180.76	2900.24	12621.09	-300.27	25780.97	21129.98	11460.95	21129.98
1400 - Impuesto Social	30000	0	30000		20800	20800	0	20800	20800	-1020.8	18797.93	468.01	18797.93
1500 - Otras prestaciones social	51000	0	51000		51000	51000	0	51000	51000	-1826.1	51000.1	0	51000.1
1700 - Pago de estímulos a servi	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100 - Materiales de administrati	3000	2000	1000		2000	2000	1080	1240	180	1250	1740	0	1740
2200 - Alimentos y bebidas	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2400 - Materiales y artículos de	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2500 - Productos químicos, farm	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600 - Combustibles, lubricante	13150	14500	17650		28521.5	28521.5	501.5	18521.5	0	-2603.5	28521.5	0	18521.5
2700 - Vestuario, blancos, prens	2100	300	2400		2300	2300	32	2300	0	32	1378	0	2300
3000 - Herramientas, refacciones	1795892	4200	21898.25		61991.11	61991.11	15087.14	61991.11	0	15087.14	61991.11	0	61991.11
3100 - Servicios básicos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200 - Servicios profesionales, c	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3400 - Servicios Financieros, ban	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3600 - Servicios de instalación, r	1377812	-21000	286700		1167.3	1167.3	20881.5	1167.3	0	84882.9	1167.7	0	1167.7
3600 - Servicios de consultació	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3700 - Servicios de traslado y v	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3800 - Servicios oficiales	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3900 - Otros servicios generales	7000	800	8400		8400	8400	32	8780.55	4087.42	-4029.42	1801.17	340.45	8400.55
4100 - Prestaciones y publicacio	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5100 - Mobiliario y equipo de of	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5200 - Vehículos y equipo de tra	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5400 - Maquinaria, etc en equipo	95747.35	0	95747.35		95747.35	95747.35	0	95747.35	0	0	95747.35	0	0
Subtotal	408344.1	0	408344.1		208947.69	208947.69	199217.01	387993.5	308793.17	218258.82	250004.08	1167.83	250004.08

SERVICIOS GENERALES

1100 - Remuneraciones al perso	215007.5	0	215007.5		215007.5	215007.5	0	215007.57	263386.93	161386.93	215007.57	0	215007.57
1200 - Remuneraciones al perso	190000	-20000	160000		160000	160000	0	160004.87	-48324.07	-48324.07	12024.03	0	21824.03
1300 - Remuneraciones adicion	130000	0	130000		130000.93	130000.93	14197.07	130000.93	-293.95	130001.92	84966.45	20830.43	84966.45
1400 - Seguridad Social	447892.5	0	447892.5		30540	30540	149912.5	13980.43	-45710.57	415571.07	13980.93	547.54	13980.93
1500 - Otras prestaciones social	1721473	-4000	1731473		161295.98	161295.98	72651.42	89107.2	34307.88	89304.83	89107.1	0	89107.1
1700 - Pago de estímulos a servi	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2300 - Materiales de administrati	24210	16000	50050		160204.55	160204.55	-2054.55	160204.55	0	-1054.55	160204.55	0	160204.55
2300 - Alimentos y bebidas	12000	12000	16000		15238.55	15238.55	314.45	15238.55	0	304.45	15238.55	0	15238.55
2500 - Productos químicos, farm	22955	0	22955		11338.43	11338.43	10846.57	11338.43	0	11346.57	11338.43	0	11338.43
2600 - Combustibles, lubricante	22900	0	22900		0	0	32990	0	0	32990	0	0	0

2700 - Ventilador, blancaza, presu	8400	90300	18900		28768.88	138.44	18053.56	0	138.44	18763.56	0	18263.56	0	0
2800 - Herramientas, refacciones	810978.75	-61800	289978.75		24215.26	245711.49	24285.26	0	245711.49	24285.26	0	24285.26	0	0
3100 - Servicios hoteles	155450.35	0	155450.35		123634	31626.25	31711.26	31071.24	123626.26	31701.25	0	12761.26	0	0
3200 - Servicios profesionales, c	180000	120500	252500		290570.37	-135070.37	290570.37	0	-135070.37	290570.37	0	280570.37	0	0
3400 - Servicios financieros, ban	117253	15000	118751		124791132	-5000.32	124791.32	0	-5000.32	124791.32	0	124791.32	0	0
3500 - Servicios de instalación, i	732284.25	121500	911594.25		5773088.10	136485.89	5773088.37	0	136485.89	5773088.37	0	577188.37	0	0
3600 - Servicios de conserjería	6500	0	6500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3700 - Servicios de tratado y vi	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3800 - Servicios oficiales	372355.75	0	172355.75		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3900 - Otras servicios generales	348801.25	-180000	49821.25		113795.38	60360.37	111295.38	0	60360.37	111295.38	0	111295.38	0	0
4500 - Pensiones y jubilaciones	123262	180000	218262		10861.88	37159.39	13886.82	-824.76	16014.83	37112.85	16744.86	37112.85	0	0
5100 - Mobiliario e equipo de of	65819.25	32000	97819.25		290958.73	79956.79	290958.73	0	79956.79	290958.73	0	290958.73	0	0
5200 - Mobiliario e equipo educ	17555	0	17555		40000	48119.25	40000	0	48119.25	40000	0	40000	0	0
5400 - Vehículos e equipo de tra	334870	750000	1074870		622550	14188.4	3388.8	0	14188.4	3388.8	0	3388.8	0	0
5600 - Maquinaria, otro equipo	34873.75	0	34873.75		12663	16211.71	13882	0	16211.71	13882	0	13882	0	0
5800 - Bienes inmuebles	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5900 - Activos intangibles	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SubTotal	3641388.25	1039000	4717388.25		3163168.88	1452325.3	3803347.23	162938.34	1735138.84	2963294.88	18852.53	2963294.88		

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

1100 - Remuneraciones al personal	325000	0	225000		394000	0	238218.62	-3218.62	-3218.62	238218.62	0	398218.62	0	0
1200 - Remuneraciones al personal	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1300 - Remuneraciones adicionales	52700	0	52300		52354	346	62065.67	-13011.62	-30865.62	30029.31	24135.71	18223.31	0	0
1400 - Seguridad Social	83000	0	31000		81000	0	31834.23	31833.77	31835.77	13184.23	0	13234.23	0	0
1500 - Otras prestaciones sociale	77200	5000	82200		82100	0	313412	-31312	-31312	113412	0	313412	0	0
1700 - Pago de estímulos a serv.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1800 - Materiales de administración	54008.75	0	140118.35		45000.98	95211.37	45000.98	0	95211.37	45000.98	0	45000.98	0	0
1900 - Combustibles, lubricantes	80000	0	80000		68968.09	11621.91	68968.09	0	11621.91	68968.09	0	68968.09	0	0
2700 - Vehículos, blancos, piezas	1200	500	2400		2378	22	2378	0	2378	2378	0	1378	0	0
2900 - Herramientas, refacciones	1500	1200	2700		1124.93	2300.81	1124.93	0	1124.93	1124.93	0	1124.93	0	0
3100 - Servicios básicos	2100	0	2100		2684	584	2684	0	584	2684	0	2684	0	0
3800 - Servicios profesionales, c	15000	0	15000		0	25000	0	0	25000	0	0	0	0	0
3400 - Servicios financieros, ban	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3500 - Servicios de instalación, t	4000	21000	38000		38821.82	21238.28	21231.61	0	12781.28	12821.61	0	12821.61	0	0
3600 - Servicios de telecomunicació	120000	-99620	88500		82732	47188	82712	0	47188	82712	0	32712	0	0
3700 - Servicios de transporte y vía	5000	10500	15500		11279.82	-6719.82	21279.82	0	-6718.82	21279.82	0	21279.82	0	0
3800 - Servicios oficiales	15000	0	15000		0	18200	0	0	18200	0	0	0	0	0
3900 - Otros servicios generales	9000	0	9000		7362.18	1637.93	7353.18	0	1637.93	7318.89	0	1231.29	5802.89	0
5100 - Mobiliario y equipo de of	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5900 - Activos intangibles	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub/total	683428.75	-380	683128.75		564897.89	592811.07	591323.53	-36255.87	72308.2	565482.53	25671	166482.53	0	0

ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА

1100 - Remuneraciones al personal	125000	0	125000		125000	0	313461.12	125000.00	125000.00	312460.12	0	0	
1200 - Remuneraciones adicionales	60000	0	60000		60000	0	76500.20	16666.67	16666.67	76500.20	0	0	
1300 - Seguridad Social	61000	0	61000		61000	0	6214.89	55253.03	55253.03	50200.80	0	0	
1400 - Otras prestaciones sociales	125000	500	116000		116000	0	14888.87	14888.87	60000.15	13825.62	40900.25	0	
1500 - Pago de estímulos a serv.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
1600 - Materiales de administración	8157.5	0	8157.5		8157.5	0	8157.5	0	8157.5	0	0	0	
1700 - Alimentos y utensilios	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
1800 - Combustibles, lubricantes	40000	0	40000		21000.50	18000.44	21000.50	0	18000.44	21000.50	0	0	
1900 - Vestuario, blancos, prendas	12500	0	12500		10170.00	12000.00	10170.00	0	3302.12	10170.00	0	0	
2000 - Herramientas, refacciones	1500	-700	800		0	800	0	0	800	0	0	0	
2100 - Servicios básicos	15000	0	15000		15000	0	7500.01	2000.00	2000.00	7500.01	0	0	
2200 - Servicios de instalación, etc.	30000	0	30000		0	30000	0	0	30000	0	0	0	
2300 - Servicios de traslado y viajes	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
2400 - Otros servicios generales	8000	200	8200		11478.00	-3228.00	11478.00	0	-3228.00	8181.75	2778.27	5181.75	
2500 - Maquinaria y equipo de oficina	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
SubTotal	833757.5	0	813757.5		246244.58	68612.00	775858.92	-23454.34	18058.58	101284.00	68514.59	231284.33	0

ATENCIÓN A USUARIOS

3500 - Servicios de instalación, r	6875	0	6875	0	6875	0	0	0	0	0	0	0
3600 - Servicios de comunicación	6000	0	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
3700 - Servicios de traslado y vi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3800 - Servicios oficiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3900 - Otros servicios generales	6000	0	6000	6170.13	-170.13	6170.13	0	-170.13	6794.77	1375.36	4794.77	0
4500 - Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5100 - Mobiliario y equipo de of	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5200 - Mobiliario y equipo educ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SubTotal	481475	34500	525375	501389.67	24585.38	540899.32	-39599.65	-14924.82	518090.52	22808.8	518090.52	0

PADRON, NOTIFICACION Y MEDICION

1300 - Remuneraciones al persc	420000	-100000	320000	320000	0	321608.89	-1608.89	-1608.89	321608.89	0	321608.89	0
1200 - Remuneraciones al perinc	215000	90000	305000	411202.43	-106202.43	411202.43	0	-106202.43	411202.43	0	411202.43	0
1300 - Remuneraciones adiciona	175500	4200	180700	217187.24	-36487.24	219753.72	-2566.48	-35053.72	143304.45	76445.27	143304.45	0
1400 - Seguridad Social	123000	600	123600	108566.89	13033.11	116628.91	-8062.02	4971.09	112445.05	4183.25	112445.05	0
1500 - Otras prestaciones social	126207.5	3600	125807.5	139307	-6559.5	117495.09	1871.91	-7687.59	137495.09	0	137495.09	0
1700 - Pago de estímulos a serv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100 - Materiales de administr	7775	0	7775	3605.82	4169.38	3605.82	0	4169.38	3605.82	0	3605.82	0
2600 - Combustibles, lubricante	21540	5800	27740	36921.55	-9181.55	36921.55	0	-9181.55	36921.55	0	36921.55	0
2700 - Vestuario, blancos, prenc	20000	10000	30000	29939.6	60.4	29939.6	0	60.4	29939.6	0	29939.6	0
2900 - Herramientas, relaciones	4000	0	4000	0	4000	0	0	4000	0	0	0	0
3400 - Servicios financieros, ban	30000	26200	56200	56172.8	27.2	56172.8	0	27.2	56172.8	0	56172.8	0
3500 - Servicios de instalación, r	40000	0	40000	37653.43	2346.57	37653.43	0	2346.57	37653.43	0	37653.43	0
3600 - Servicios de comunicació	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3800 - Otros servicios generales	14849	6000	20849	29085.96	-8236.96	29085.96	0	-8236.96	24238.47	4847.49	24238.47	0
4500 - Pensiones y jubilaciones	200000	40000	240000	327281	-87281	327281	0	-87281	327281	0	327281	0
5100 - Mobiliario y equipo educ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5400 - Vehículos y equipo de tra	0	0	0	153300.07	-153300.07	153300.07	0	-153300.07	153300.07	0	153300.07	0
SubTotal	1397271.5	86400	1483671.5	1870283.59	-366612.09	1880649.07	-10365.48	-396977.57	1795169.05	35480.02	1795169.05	0

JURIDICO

1100 - Remuneraciones al persc	64000	0	64000	64000	0	61029.91	22970.09	22970.09	61029.91	0	61029.91	0
1300 - Remuneraciones adiciona	22700	0	22700	20389.06	2000.31	20225.59	473.5	2474.41	11580.54	6645.05	11580.54	0
1400 - Seguridad Social	13500	0	13500	13500	0	1029.57	3270.43	3270.43	3887.02	342.55	3887.02	0
1500 - Otras prestaciones social	19500	9000	28500	28792	-292	38007	-9215	-9507	38207	0	38207	0
1700 - Pago de estímulos a serv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100 - Materiales de administr	1000	0	1000	0	1000	0	0	1000	0	0	0	0
2200 - Alimentos y utensilios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700 - Vestuario, blancos, prenc	2100	300	2400	2378	22	2378	0	22	2378	0	2378	0
2900 - Herramientas, refaccion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3500 - Servicios de instalación, r	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3600 - Servicios de comunicació	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3700 - Servicios de traslado y vi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3800 - Servicios oficiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3900 - Otros servicios generales	2500	0	2500	2119.34	380.66	2119.34	0	380.66	1760.29	359.05	1760.29	0
5100 - Mobiliario y equipo de of	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5200 - Mobiliario y equipo educ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SubTotal	145300	9300	154600	151488.43	3111.57	133089.41	17489.02	20810.59	126642.76	7346.65	126642.76	0

OFICINA ELECTROMECANICA

1100 - Remuneraciones al persc	210000	0	210000	210000	0	231833.1	-31833.1	-31833.1	231833.1	0	231833.1	0
1300 - Remuneraciones adiciona	55800	0	55800	46300	9500	52926.79	-6626.79	-2873.21	29567.22	23869.57	23869.57	0
1400 - Seguridad Social	27500	0	27500	27500	0	37029.84	-9529.84	-9529.84	35728.41	1301.43	35728.41	0
1500 - Otras prestaciones social	77500	8000	85500	85672	172	116682	-31010	-31182	116682	0	116682	0
1700 - Pago de estímulos a serv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100 - Materiales de administr	5000	0	5000	1585.31	3414.67	1585.33	0	3414.67	1585.33	0	1585.33	0
2200 - Alimentos y utensilios	7924.25	0	7924.25	1227	6697.25	1227	0	6697.25	1227	0	1227	0
2500 - Productos químicos, farm	110250	-110000	250	0	250	0	0	250	0	0	0	0
2600 - Combustibles, lubricante	134500	3200	137700	177598.6	-39886.6	177598.6	0	-39886.6	177598.6	0	177598.6	0
2700 - Vestuario, blancos, prenc	2100	300	2400	2378	22	2378	0	22	2378	0	2378	0
2900 - Herramientas, refaccion	3000	4000	7000	5485	1315	5485	0	1315	5485	0	5485	0
3100 - Servicios básicos	2000	3000	5000	6295	-1295	6295	0	-1295	6295	0	6295	0
3300 - Servicios profesionales, c	5000	0	5000	0	5000	0	0	5000	0	0	0	0
3400 - Servicios financieros, ban	18000	0	18000	0	18000	0	0	18000	0	0	0	0
3500 - Servicios de instalación, r	20034.5	500	20534.5	1021.99	19512.51	1021.99	0	19512.51	1021.99	0	1021.99	0
3700 - Servicios de traslado y vi	6000	0	6000	2959.04	3040.96	2959.04	0	3040.96	2959.04	0	2959.04	0
3800 - Servicios oficiales	10000	0	10000	20735.01	-10735.01	20735.01	0	-10735.01	20735.01	0	20735.01	0
3900 - Otros servicios generales	16500	3000	19500	22051.17	-2551.17	22051.17	0	-2551.17	20539.66	1511.51	20539.66	0
5100 - Mobiliario y equipo de of	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5600 - Maquinaria, otros equip	229761	0	229761	0	229761	0	0	229761	0	0	0	0
subTotal	940669.75	-81000	852869.75	610603.14	242061.61	679807.87	-63399.73	173061.88	653125.36	26682.51	653125.36	0

1100 - Remuneraciones al perso:	Indicador	0	365000		365000	0	300313.33	646784.67	646784.67	1020121.11	0	300313.33	0	0
1200 - Remuneraciones adicionales:	0	4000	4000		35900	-34900	18200	0	-34900	18200	0	18200	0	0
1300 - Remuneraciones adicionales:	0	164000	164000		162609.52	1800.48	159662.95	32181.57	41181.55	1120311.16	1120311.16	0	0	0
1400 - Seguridad Social:	57000	0	57000		57000	0	53125.15	3644.72	3644.72	51665.5	5685.55	51665.5	0	0
1500 - Otras prestaciones social:	130000	0	130000		128860	-1060	122003.83	318818.18	199018.18	102070.81	0	120870.81	0	0
1700 - Pago de estímulos a serv:	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100 - Materiales de administración	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200 - Alimento y utensilios	0	1800	1800		1796	764	796	0	764	796	0	796	0	0
2500 - Productos químicos, farm:	0	110000	110000		108820.8	-1800.8	158000.8	0	-3800.8	158000.8	0	122011.8	0	0
2600 - Combustibles, lubricante	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700 - Vestuario, blancos, prens	13500	1300	13500		11597.1	81.8	12007.2	0	40.8	11597.2	0	31797.1	0	0
2900 - Herramientas, refacciones	12000	13000	13000		93433.14	-4673.14	93410.14	0	-4673.14	93410.14	0	68112.14	0	0
3100 - Servicios básicos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3300 - Servicios profesionales, e	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3400 - Servicios financieros, ban	6300	6000	13000		70011.61	5165.39	70046.62	0	5165.39	70046.62	0	7034.62	0	0
3500 - Servicios de instalación, i	76000	813000	847000		692000.54	-247000.54	682000.54	0	-247000.54	682000.54	0	655001.54	0	0
3600 - Servicio de comunicación	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3700 - Servicios de tránsito y vía	0	0	0		647.42	-647.42	647.42	0	-647.42	647.42	0	647.42	0	0
3900 - Otros servicios generales	3000	0	3000		6215.82	-1215.82	6123.91	0	-1215.82	6123.91	7273.17	1260.75	7179.17	0
5100 - Mobiliario y equipo de of	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5200 - Mobiliario y equipo ofic	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5300 - Maquinaria, otros equip	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SubTotal	815400	818100	1340000		1546314.35	-306309.35	1531005.01	56248.35	-311860.01	1530756.43	15308.35	1530756.43	0	0

OPCIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS

1100 - Remuneraciones al perso:	232000	0	210000		200000	0	131833.1	-10833.1	-11833.1	231833.1	0	131833.1	0	0
1200 - Remuneraciones al perso:	42667.5	0	42667.5		42667.5	0	35534.55	3112.75	3112.75	35534.55	0	35534.55	0	0
1300 - Remuneraciones adicionales:	54500	0	54500		47771.45	6727.54	62006.26	-14533.8	-7826.76	60079.36	20266.8	15203.36	0	0
1400 - Seguridad Social:	5000	0	5000		5000	0	18095.55	16004.83	16004.83	18095.55	0	16495.55	0	0
1500 - Otras prestaciones social:	77000	13000	89000		89672	-372	123971.29	-94299.99	-10671.09	123971.29	0	123971.29	0	0
2100 - Materiales de administración	50331.75	-12000	58691.75		15455.35	1575.35	15455.35	0	1575.35	15455.35	0	15455.35	0	0
2600 - Combustibles, lubricante	65000	0	63000		36574.85	26425.15	36574.85	0	36425.15	36574.85	0	36574.85	0	0
2700 - Vestuario, blancos, prens	9100	0	11000		4758	344	4758	0	344	4758	0	4758	0	0
2900 - Herramientas, refacciones	2500	0	2500		2085	435	2085	0	435	2085	0	2085	0	0
3200 - Servicios básicos	1500	750	2500		3200	373	3200	0	373	3200	0	3200	0	0
3300 - Servicios profesionales, e	8000	0	8000		0	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0
3400 - Servicios financieros, ban	14493.5	0	14492.5		16344.37	-2074.37	16444.37	0	-2074.37	16444.37	0	16444.37	0	0
3500 - Servicios de instalación, i	81500	900	82000		80000	71000.4	10001.6	0	10001.6	10001.6	0	10001.6	0	0
3600 - Servicios de comunicación	36075	0	36075		35732	-1657	35732	0	-1657	35732	0	35732	0	0
3700 - Servicios de tránsito y vía	41088.5	-1200	43788.5		4401.43	34014.09	6411.41	0	34048.09	6411.41	0	6441.43	0	0
3800 - Servicios oficiales:	10000	0	10000		4237.43	5762.55	4177.45	0	5762.55	4237.43	0	4337.43	0	0
3900 - Otros servicios generales	8300	0	8300		7321.14	916.86	7321.14	0	916.86	5321.21	0	5321.21	0	0
5100 - Mobiliario y equipo de of	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6100 - Otra pública en bienes d	6600000	-2348571.35	4151128.85		7625887.75	3314759.1	2630827.75	0	-3314759.1	2630827.75	3738598.85	3887239.06	0	0
6200 - Otra pública en bienes p	0	2559638.15	1539639.15		12108446.53	12148697	12708446.53	0	-12148697	7188284.53	5413758	7188284.53	0	0
6300 - Proyectos productivos y r	0	2068212.17	1089332.17		1329454.11	280024.08	1299944.11	0	-180024.08	1132602.21	136851	1132602.21	0	0
SubTotal	7370696.25	360000	7370696.25		8117024.31	-1460173	8114759.43	-41088.2	-14641026	12388978.81	1324255.52	12328878.81	0	0

OPERACION EQUIPO DISADOLME

1100 - Remuneraciones al perso:	240000	0	240000		240000	0	132575.78	4424.72	4424.72	132575.78	0	215275.29	0	0
1200 - Remuneraciones adicionales:	87500	1200	89700		8705.01	-485.01	86562.06	2356.35	2356.35	67309.49	18618.17	67309.49	0	0
1400 - Seguridad Social:	41500	0	41500		41500	0	44692.35	-3358.26	-3358.18	43572.83	1316.43	43572.83	0	0
2100 - Otras prestaciones social:	240000	0	240000		26204.16	2935.84	60074.16	0	7925.84	60074.16	0	66014.56	0	0
2200 - Alimento y utensilios	5000	0	5000		5000	178	4622	878	0	4622	378	0	378	0
2600 - Combustibles, lubricante	150000	0	150000		165233.87	-15513.87	165573.87	0	-15513.87	165573.87	0	165573.87	0	0
2700 - Vestuario, blancos, prens	8400	13000	19400		24860.17	-5206.12	24600.17	0	-5206.12	14600.17	0	14600.17	0	0
2900 - Herramientas, refacciones	11000	0	11000		7349.56	4210.44	7349.56	0	4210.44	7349.56	0	7349.56	0	0
3200 - Servicios básicos	1500	500	1500		8195.01	1804.99	8195.01	0	1804.99	8195.01	0	8195.01	0	0
3300 - Servicios de instalación, i	201250	-12700	240250		177903.07	65829.91	177903.07	0	65829.91	177903.07	0	177918.07	0	0
3700 - Servicios de tránsito y vía	0	500	500		500	0	500	0	0	500	0	500	0	0
3900 - Otras prestaciones generales	40000	0	40000		12005.74	27800.26	12011.74	0	17389.26	10667.98	1161.34	10667.98	0	0
SubTotal	827650	0	827650		813145.54	164243.46	811952.33	12501.03	50897.27	807656.37	12296.38	807656.37	0	0

OPCIÓN AGUA POTABLE, ALC. Y SANEAMIENTO

1100 - Remuneraciones al perso:	210000	160000	50000		50000	0	46240.17	3756.83	3756.83	46240.17	0	46140.17	0	0	
1300 - Remuneraciones adicionales:	48000	-24100	34400		34400	0	6640.93	20812.04	15811.04	65821.91	0	65821.91	0	0	
1400 - Seguridad Social:	30000	0	30000		30000	0	17875.51	12104.49	12104.49	17875.51	0	17875.51	0	0	
1500 - Otras prestaciones social:	77100	144000	221400		221400	0	5982.49	180151.25	52200.96	61245.45	180151.25	0	180151.25	0	0
2100 - Pago de estímulos a serv:	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2100 - Materiales de administración	3000	0	3000		3000	0	2000	0	0	2000	0	2000	0	0	
2200 - Alimento y utensilios	6485	0	6485		6485	0	6485	0	0	6485	0	6485	0	0	
2300 - Combustibles, lubricante	38000	0	38000		38000	0	4509.56	31490.44	0	4509.56	31490.44	0	31490.44	0	
2700 - Vestuario, blancos, prens	2300	0	2300		2300	0	2300	0	0	2300	0	2300	0	0	

2900 - Herramientas, refacciones	2500	0	2500		0	2500	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
3100 - Servicios básicos	1700	0	1700		0	1700	0	0	1700	0	0	0	0	0	0	0
3400 - Servicios financieros, ban	6000	0	6000		0	6000	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
3500 - Servicios de instalación, r	25000	0	25000		1010	23990	1010	0	23990	1010	0	1010	0	0	0	0
3700 - Servicios de traslado y vía	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3800 - Servicios oficiales	10000	0	10000		0	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
3900 - Otros servicios generales	8000	30000	38000		32775.32	5224.68	32775.32	0	5224.68	32775.32	0	32775.32	0	0	0	0
5100 - Mobiliario y equipo de of	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5600 - Maquinaria, otros equip	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SubTotal	467585	0	467585		186068.27	71496.73	806128.91	25295.16	187456.09	800128.91	0	399128.91	0	0	0	0
CULTURA DEL AGUA																
1100 - Remuneraciones al persc	137000	0	137000		137000	0	137750.44	-759.44	-759.44	137750.44	0	137750.44	0	0	0	0
1300 - Remuneraciones adicio	30200	1300	31500		52687.09	-1187.09	34362.31	-1675.22	-2862.31	22390.26	11972.05	22290.25	0	0	0	0
1400 - Seguridad Social	22500	0	22500		22500	0	21159.6	1340.4	1340.4	20424.27	725.33	20424.27	0	0	0	0
1500 - Otras prestaciones social	25000	6300	31300		31300	-672	48857.17	-13885.17	-14557.17	48857.17	0	48857.17	0	0	0	0
1700 - Pago de estímulos a servi	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100 - Materiales de administra	14500	10000	24500		29304.86	-4804.86	29304.86	0	-4804.86	29304.86	0	29304.86	0	0	0	0
2200 - Alimentos y utensilios	2500	0	2500		1780.04	719.96	1780.04	0	719.96	1780.04	0	1780.04	0	0	0	0
2700 - Vestuario, blancos, prenc	3200	0	3200		1619.36	1580.64	1619.36	0	1580.64	1619.36	0	1619.36	0	0	0	0
2900 - Herramientas, refaccion	4000	0	4000		2695.5	1304.5	2695.5	0	1304.5	2695.5	0	2695.5	0	0	0	0
3300 - Servicios profesionales, c	30000	0	10000		0	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
3500 - Servicios de instalación, r	4350	0	4150		5568	-1418	5568	0	-1418	5568	0	5568	0	0	0	0
3600 - Servicios de comunicació	0	32000	32000		31698.05	301.25	31698.05	0	301.25	31698.05	0	31698.05	0	0	0	0
3700 - Servicios de traslado y vía	4000	3000	5000		7551.34	2951.34	7551.34	0	-2951.34	7551.34	0	7551.34	0	0	0	0
3800 - Servicios oficiales	305773.5	150000	455773.5		455773.5	-48520.8	455773.5	0	-48520.8	455773.5	0	455773.5	0	0	0	0
3900 - Otros servicios generales	4000	0	4000		3208.17	750.83	3208.17	0	750.83	3208.17	0	3208.17	0	0	0	0
5100 - Mobiliario y equipo de of	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5200 - Mobiliario y equipo educ	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SubTotal	566821.5	200600	767423.5		796279.75	-30856.21	813359.54	-14079.43	-45835.64	796078.32	13600.82	793758.32	0	0	0	0
COMUNICACION SOCIAL																
1100 - Remuneraciones al persc	215000	0	215000		215000	0	185890.51	29109.49	29109.49	185890.51	0	185890.51	0	0	0	0
1300 - Remuneraciones adicio	53700	0	53700		51126.53	2575.47	47055.49	-4059.04	6644.51	29949.88	17105.61	29949.88	0	0	0	0
1400 - Seguridad Social	30500	0	30500		30500	0	32848.04	-2348.04	-2348.04	31725.41	1112.63	31735.41	0	0	0	0
1500 - Otras prestaciones social	60000	0	66000		66000	-792	53069.5	12822.5	12809.5	53069.5	0	53069.5	0	0	0	0
1700 - Pago de estímulos a servi	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100 - Materiales de administra	5000	2500	7500		7028.27	471.73	7028.27	0	471.73	7028.27	0	7028.27	0	0	0	0
2200 - Alimentos y utensilios	1000	0	1000		0	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
2700 - Vestuario, blancos, prenc	5100	0	5100		3997.36	1102.64	3997.36	0	1102.64	3997.36	0	3997.36	0	0	0	0
2900 - Herramientas, refaccion	3000	0	3000		4738.44	-1738.44	4738.44	0	-1738.44	4738.44	0	4738.44	0	0	0	0
3500 - Servicios de instalación, r	0	10000	10000		5757.92	241.08	5757.92	0	241.08	5757.92	0	5757.92	0	0	0	0
3600 - Servicios de comunicació	515854.5	0	515854.5		559066.9	-30202.4	559066.9	0	-30202.4	559066.9	0	559066.9	0	0	0	0
3700 - Servicios de traslado y vía	0	400	400		744	-344	744	0	-344	744	0	744	0	0	0	0
3800 - Servicios oficiales	5000	0	5000		2568.4	2431.5	2568.4	0	2431.5	2568.4	0	2568.4	0	0	0	0
3900 - Otros servicios generales	4000	0	4000		4626.82	-626.82	4626.82	0	-626.82	4626.82	0	4626.82	0	0	0	0
5100 - Mobiliario y equipo de of	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SubTotal	508154.5	12800	921094.5		565574.64	-34891.14	913391.65	43652.99	8772.85	892943.23	10378.42	892943.23	0	0	0	0
INFORMATICA																
1100 - Remuneraciones al persc	220000	0	220000		220000	0	107237.04	102762.95	102762.95	107237.04	0	107237.04	0	0	0	0
1300 - Remuneraciones adicio	25700	0	25700		25991.1	-191.2	23186.82	2804.38	2513.18	14218.78	8068.04	14218.78	0	0	0	0
1400 - Seguridad Social	17300	0	17300		17300	0	18336.73	-1036.73	-1036.73	17734.39	602.34	17734.39	0	0	0	0
1500 - Otras prestaciones social	35300	0	35300		35300	-404	27656.62	8005.38	7601.38	27656.62	0	27656.62	0	0	0	0
1700 - Pago de estímulos a servi	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100 - Materiales de administra	1500	0	1500		1885	115	1885	0	115	1885	0	1885	0	0	0	0
2200 - Alimentos y utensilios	0	2000	2000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600 - Combustibles, lubricante	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700 - Vestuario, blancos, prenc	3000	0	3000		1819.36	1180.64	1819.36	0	1180.64	1819.36	0	1819.36	0	0	0	0
2900 - Herramientas, refaccion	25781.25	-2000	23781.25		450	23331.25	450	0	23331.25	450	0	450	0	0	0	0
3100 - Servicios básicos	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3400 - Servicios financieros, ban	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3500 - Servicios de instalación, r	29365	0	29365		250	29115	250	0	29115	250	0	250	0	0	0	0
3700 - Servicios de traslado y vía	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3800 - Servicios oficiales	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3900 - Otros servicios generales	2500	0	2500		2493.11	6.29	2493.11	0	6.29	1876.72	616.39	1876.72	0	0	0	0
5100 - Mobiliario y equipo de of	200000	0	200000		20407.75	179502.25	20407.75	0	179502.25	20407.75	0	20407.75	0	0	0	0
5400 - Vehículos y equipo de tra	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5500 - Maquinaria, otros equip	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5900 - Activos intangibles	150000	0	150000		0	150000	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0
SubTotal	700446.25	0	760446.25		318586.63	383459.62	204450.64	332535.93	435995.61	194263.87	10186.77	194263.87	0	0	0	0

1100 - Remuneraciones al persc	460000	0	460000	460000	0	496216.25	-36216.25	-36216.25	496216.25	0	496216.25	0	0
1200 - Remuneraciones al persc	0	36000	36000	35194.18	805.82	35194.18	0	805.82	35194.18	0	35194.18	0	0
1300 - Remuneraciones adiciona:	169700	30000	199700	214370.34	-14670.34	221157.4	-6787.06	-21457.4	168205.66	52951.74	168205.66	0	0
1400 - Seguridad Social	88000	0	88000	88000	0	78988.19	90118.1	90118.1	76994.05	1994.14	76994.05	0	0
1500 - Otras prestaciones social	166000	19000	185000	192392.7	-7392.7	159389.7	33003	25610.3	159389.7	0	159389.7	0	0
1700 - Pago de estímulos a servi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100 - Materiales de administra	3500	0	3500	1291.15	2208.85	1291.15	0	2208.85	1291.15	0	1291.15	0	0
2200 - Alimentos y utensilios	5000	0	5000	0	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0
2400 - Materiales y artículos de	1764000	0	1764000	900490.6	863509.4	900490.6	0	863509.4	900490.6	0	900490.6	0	0
2500 - Productos químicos, farr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600 - Combustibles, lubricante	69500	12000	81500	112836.63	-31336.63	112836.63	0	-31336.63	112836.63	0	112836.63	0	0
2700 - Vestuario, blancos, prenc	12000	7000	19000	18745.6	254.4	18745.6	0	254.4	18745.6	0	18745.6	0	0
2900 - Herramientas, refaccióne	3500	500	4000	1448.58	2551.42	1448.58	0	2551.42	1448.58	0	1448.58	0	0
3100 - Servicios básicos	12683220	1200	12684420	11549728.71	1134691.29	11549728.71	0	1134691.29	11549728.71	0	11549728.71	0	0
3300 - Servicios profesionales, c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3400 - Servicios financieros, ban	16000	0	16000	20571.82	-4571.82	20571.82	0	-4571.82	20571.82	0	20571.82	0	0
3500 - Servicios de instalación, r	414500	-340000	74500	46333.09	28166.91	46333.09	0	28166.91	46333.09	0	46333.09	0	0
3700 - Servicios de traslado y vii	11100	0	11100	0	11100	0	0	11100	0	0	0	0	0
3800 - Servicios oficiales	10000	0	10000	0	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0
3900 - Otros servicios generales	3322000	0	3322000	3486876.31	-164876.31	3486876.31	0	-164876.31	3483562.56	3313.75	3483562.56	0	0
4500 - Pensiones y jubilaciones	80000	37000	117000	159307.34	-42307.34	159307.34	0	-42307.34	159307.34	0	159307.34	0	0
5100 - Mobiliario y equipo de ar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5200 - Mobiliario y equipo educ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5600 - Maquinaria, otros equipc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SubTotal	19278020	-197300	19080720	17287587.05	1793132.95	17288575.55	-988.5	1792144.45	17230315.92	58259.63	17230315.92	0	0

MANTENIMIENTO

1100 - Remuneraciones al persc	1565000	0	1565000	1565000	0	1390884.54	174115.46	174115.46	1390884.54	0	1390884.54	0	0
1200 - Remuneraciones al persc	433000	0	433000	433000	0	281537.8	151462.2	151462.2	281537.8	0	283301.8	-1764	0
1300 - Remuneraciones adiciona:	609238.5	2700	611938.5	645988.47	-34049.97	600809.08	45179.39	11129.42	446124.14	154684.94	446124.14	0	0
1400 - Seguridad Social	409000	0	409000	409000	0	255723.17	153276.83	153276.83	246698.71	9024.46	246698.71	0	0
1500 - Otras prestaciones social	465475	0	465475	495442	-29967	347695.91	147746.09	117779.09	347695.91	0	347945.91	-250	0
1700 - Pago de estímulos a servi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100 - Materiales de administra	1000	0	1000	0	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0
2200 - Alimentos y utensilios	30000	0	30000	14006	15994	14006	0	15994	14006	0	14006	0	0
2400 - Materiales y artículos de	0	22000	22000	21344	656	21344	0	656	21344	0	21344	0	0
2500 - Productos químicos, farr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600 - Combustibles, lubricante	490500	0	490500	369276.46	121223.54	369276.46	0	121223.54	369276.46	0	369276.46	0	0
2700 - Vestuario, blancos, prenc	73000	9000	82000	81751	249	81751	0	249	81751	0	81751	0	0
2900 - Herramientas, refaccion	22500	0	22500	15332.08	7167.92	15332.08	0	7167.92	15332.08	0	15332.08	0	0
3100 - Servicios básicos	8100	0	8100	7327	773	7327	0	773	7327	0	7327	0	0
3200 - Servicios de arrendamier	60637.5	0	60637.5	0	60637.5	0	0	60637.5	0	0	0	0	0
3400 - Servicios financieros, ban	25000	0	25000	31539.74	-6539.74	31539.74	0	-6539.74	31539.74	0	31539.74	0	0
3500 - Servicios de instalación, r	1476550	316000	1792550	2201975.41	-409425.41	2201975.41	0	-409425.41	2201975.41	0	2201975.41	0	0
3700 - Servicios de traslado y vii	3500	0	3500	3590	-90	3590	0	-90	3590	0	3590	0	0
3800 - Servicios oficiales	10000	0	10000	0	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0
3900 - Otros servicios generales	51000	10500	61500	67291.29	-5791.29	67291.29	0	-5791.29	56596.81	10694.48	56596.81	0	0
4500 - Pensiones y jubilaciones	256170	49000	305170	452034.63	-146864.63	452034.63	0	-146864.63	452034.63	0	452034.63	0	0
5400 - Vehículos y equipo de tra	0	0	0	48944	-48944	48944	0	-48944	48944	0	48944	0	0
5600 - Maquinaria, otros equipc	15000	0	15000	0	15000	0	0	15000	0	0	0	0	0
SubTotal	6004671	409200	6413871	6062842.08	-448971.08	6191062.11	671779.97	222808.89	6016658.23	174403.88	6018672.23	-2014	0

MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

1100 - Remuneraciones al persc	417000	0	417000	417000	0	515529.19	-98529.19	-98529.19	515529.19	0	515529.19	0	0
1200 - Remuneraciones al persc	167000	0	167000	167000	0	127099.35	39900.65	39900.65	127099.35	0	127099.35	0	0
1300 - Remuneraciones adiciona:	119600	4200	123800	123159.15	640.85	167730.81	-44571.66	-43930.81	113669.51	54061.3	113669.51	0	0
1400 - Seguridad Social	91000	0	91000	91000	0	91514.45	-514.45	-514.45	88540.1	2974.35	88540.1	0	0
1500 - Otras prestaciones social	31000	62800	93800	97550	-3750	126015.9	-28465.9	-32215.9	126015.9	0	126015.9	0	0
1700 - Pago de estímulos a servi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100 - Materiales de administra	3000	0	3000	925.63	2074.37	925.63	0	2074.37	925.63	0	925.63	0	0
2200 - Alimentos y utensilios	5000	0	5000	4045.8	954.2	4045.8	0	954.2	4045.8	0	4045.8	0	0
2400 - Materiales y artículos de	110250	-100000	10250	0	10250	0	0	10250	0	0	0	0	0
2600 - Combustibles, lubricante	48000	0	48000	54338.24	-6338.24	54338.24	0	-6338.24	54338.24	0	54338.24	0	0
2700 - Vestuario, blancos, prenc	8500	7500	16000	15602	398	15602	0	398	15602	0	15602	0	0
2900 - Herramientas, refaccion	4500	1500	6000	5864.6	135.4	5864.6	0	135.4	5864.6	0	5864.6	0	0
3100 - Servicios básicos	1860	0	1860	1819	41	1819	0	41	1819	0	1819	0	0
3200 - Servicios de arrendamier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3300 - Servicios profesionales, c	5256.75	0	5256.75	0	5256.75	0	0	5256.75	0	0	0	0	0
3400 - Servicios financieros, ban	6000	0	6000	10197.09	-4197.09	10197.09	0	-4197.09	10197.09	0	10197.09	0	0
3500 - Servicios de instalación, r	141000	139000	280000	260110.21	19889.79	260110.21	0	19889.79	260110.21	0	260110.21	0	0
3700 - Servicios de traslado y vii	2000	0	2000	1277	723	1277	0	723	1277	0	1277	0	0
3800 - Servicios oficiales	10000	0	10000	0	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0
3900 - Otros servicios generales	13000	1500	14500	25608.03	-1108.03	25608.03	0	-1108.03	21969.71	3638.32	21969.71	0	0

4100 - Pensiones y jubilaciones	78450	0	TOTAL	78450	0	79512.71	-980.21	-300.21	79512.71	0	79512.71	0	0
5500 - Maquinaria, otros equipo	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	1266016.75	126600	1276816.75	1266016.75	24070	1267100.00	-125480.16	-120370.36	1266016.75	60071.37	1266016.75	0	0

PLANTAS DE TRATAMIENTO

1300 - Remuneraciones al personal	1200000	0	1200000	1200000	0	508214.67	10000.33	10000.33	508214.67	0	508214.67	0	0
1320 - Remuneraciones al personal	60000	62000	120000	120000	0	104259.21	-84239.21	-84239.21	104259.21	0	104259.21	0	0
1380 - Remuneraciones soldados	157800	144000	177400	120000	-110318.57	-110318.57	214809.29	-45685.23	160157.98	49737.91	160157.98	0	0
1400 - Seguridad Social	98000	0	98000	98000	0	126211.6	-246211.6	-246211.6	126211.6	0	126211.6	0	0
1500 - Otras prestaciones social	88000	1500	99500	129495	-8001	65549.1	23785.9	12850.9	65449.1	0	65449.1	0	0
1700 - Pago de estímulos a serv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100 - Materiales de administración	4600	0	4600	2077.9	1712.1	1277.3	0	1277.3	0	1277.3	0	0	0
2300 - Alimentos y bebidas	0	0	0	1260.7	-1260.7	1260.7	0	1260.7	0	1260.7	0	0	0
2600 - Productos químicos, farm	11500	0	12000	1495.5	10999.3	949.5	0	10999.3	549.5	10999.3	549.5	0	0
2600 - Combustibles, lubricante	12000	0	12000	2614.24	1985.28	9054.74	0	1985.28	9014.74	1985.28	9014.74	0	0
2700 - Vestuario, blancos, princ	16000	31000	15000	20745.1	1812.1	20884.8	0	1812.1	20940.8	1812.1	20940.8	0	0
2900 - Herramientas, refacciones	5000	14000	19000	24889.59	-6889.99	24889.59	0	-6889.99	24889.59	24889.59	24889.59	0	0
3000 - Servicios básicos	890000	2000000	620000	3175496.59	2126001.00	3175496.59	0	2126001.00	3175496.59	3175496.59	3175496.59	0	0
3300 - Servicios profesionales, c	950000	640000	406000	491000.64	-65600.64	481000.64	0	-65600.64	481000.64	481000.64	481000.64	0	0
3400 - Servicios financieros, ban	12810	0	12820	0	12820	0	0	0	0	0	0	0	0
3500 - Servicios de instalación, r	154848	93500	440040	184723.62	162610.13	184723.62	0	162610.13	184723.62	184723.62	184723.62	0	0
3700 - Servicios de trabajo y vi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3800 - Otras servicios generales	9012000	125700	1247300	516640.8	1812012.2	540706.07	-4048.17	3006983.93	516640.8	1260.51	516640.8	0	0
4200 - Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5100 - Mobiliario y equipo de of	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5300 - Equipo e instrumental m	130210	0	132150	0	215254	0	0	0	0	0	0	0	0
5400 - Maquinaria, otros equip	6000	0	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	9981250	2189000	6934600	5494394.4	1800076.6	5186658.80	-82524.40	3376151.13	5220483.38	51073.49	5123488.38	0	0

CARGAMOS

1300 - Remuneraciones al personal	118000	0	118000	118000	0	63413.2	47588.8	47588.8	63413.2	0	63413.2	0	0
1320 - Remuneraciones al personal	156000	8100	164100	140000	0	182712.5	-49418.8	-49418.8	182712.5	0	182712.5	0	0
1380 - Remuneraciones adicio	78210.5	0	78301.5	61240.23	11797.37	60311.93	998.83	12951.93	40810.39	10389.58	40501.33	0	0
1400 - Seguridad Social	10300	2500	30500	39900	0	214800.05	15937.95	15937.95	214800.05	100.58	214801.47	0	0
1500 - Otras prestaciones social	29000	8100	37100	78047	-1602	23428.5	162268.5	145715.3	12428.5	0	23418.5	0	0
1700 - Pago de estímulos a serv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100 - Materiales de administración	4200	0	4200	1718.85	1189.13	2730.85	0	1189.13	1718.85	1718.85	1718.85	0	0
2300 - Alimentos y bebidas	2000	500	1500	2377.8	332.2	2377.8	0	332.2	2377.8	2377.8	2377.8	0	0
2600 - Productos químicos, farm	4900.5	0	4002.5	1994	21508.5	1994	0	21508.5	2064	0	2064	0	0
2600 - Combustibles, fabricante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700 - Vestuario, blancos, princ	5417.5	2000	88117.8	78044.1	81.1	76344	0	81.1	7334.4	0	7334.4	0	0
2900 - Herramientas, refacciones	9200	0	18000	1211.94	2768.00	1211.94	0	2768.00	3211.94	0	3211.94	0	0
3100 - Servicios básicos	200000	0	280000	155103.07	28105.97	25105.97	0	25105.97	25105.97	0	25105.97	0	0
3300 - Servicios profesionales, c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3400 - Servicios financieros, ban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3500 - Servicios de instalación, r	120115	0	120125	21778.45	87346.89	21778.45	0	87346.89	21778.45	21778.45	21778.45	0	0
3700 - Servicios de trabajo y vi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3800 - Otras servicios generales	6200	0	5200	4890.40	125.58	4890.40	0	125.58	3581.32	3581.32	3581.32	3581.32	0
4200 - Pensiones y jubilaciones	0	40000	47000	65201.80	18331.80	65201.80	0	18331.80	65201.80	65201.80	65201.80	0	0
5100 - Mobiliario y equipo de of	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5300 - Equipo e instrumental m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5400 - Maquinaria, otros equip	500	0	500	0	600	0	0	0	600	0	0	0	0
Total	731382.5	68800	799981.5	799981.5	1800076.6	5186658.80	-82524.40	3376151.13	5220483.38	51073.49	5123488.38	0	0

PROFESOR
ING. ALBERTO AURELIO MEDINA
DIRECTOR CÁRDOZA
ING. JORGE RUBÉN GAVIROS

CONTADOR
CP. HABIB GUADALUPE RODRIGUEZ

TRÍLOGO

Revisor

Contralor

</