



PRESUPUESTO MENSUAL POR PARTIDA 2017

CONCEPTOS		POA 2017	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
SUELDOS Y SALARIOS	Sueldo normal	\$ 33,842,566.40	\$ 2,625,235.70	\$ 2,479,561.33	\$ 2,613,357.11	\$ 2,972,504.62	\$ 3,007,547.57	\$ 2,917,675.62	\$ 2,989,638.14	\$ 3,261,178.61	\$ 2,575,664.74	\$ 2,786,394.33	\$ 2,536,362.63	\$ 3,077,445.99	
	Compensaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Tiempo extra	\$ 1,388,829.60	\$ 107,351.90	\$ 101,861.48	\$ 105,216.35	\$ 118,181.16	\$ 109,443.22	\$ 117,142.93	\$ 131,644.02	\$ 132,496.30	\$ 100,965.89	\$ 118,511.03	\$ 127,347.26	\$ 118,768.00	
	SUMAS	\$ 35,231,396.00	\$ 2,732,587.60	\$ 2,581,422.81	\$ 2,718,573.46	\$ 3,090,685.78	\$ 3,116,990.79	\$ 3,034,818.55	\$ 3,121,282.16	\$ 3,393,674.92	\$ 2,676,530.63	\$ 2,904,905.36	\$ 2,663,709.89	\$ 3,196,214.04	
PREVISION SOCIAL	Aguinaldo	\$ 4,933,915.07	\$ 394,721.28	\$ 359,516.32	\$ 378,751.67	\$ 431,042.42	\$ 435,438.75	\$ 422,968.60	\$ 433,308.90	\$ 472,303.51	\$ 373,294.79	\$ 404,065.14	\$ 368,311.78	\$ 460,191.91	
	Vacaciones	\$ 92,912.11	\$ 6,885.16	\$ 6,516.71	\$ 6,781.33	\$ 7,906.27	\$ 7,757.63	\$ 7,763.20	\$ 8,916.92	\$ 9,523.07	\$ 6,664.29	\$ 7,478.78	\$ 7,870.46	\$ 8,848.28	
	Prima vacacional	\$ 1,483,705.52	\$ 111,484.12	\$ 104,962.61	\$ 110,711.28	\$ 126,945.02	\$ 128,894.85	\$ 129,589.63	\$ 139,894.40	\$ 143,508.14	\$ 109,497.01	\$ 118,300.16	\$ 110,430.31	\$ 149,497.79	
	Apoyos al SUTCAP	\$ 140,497.70	\$ 10,875.05	\$ 10,184.07	\$ 10,716.20	\$ 12,310.00	\$ 12,417.26	\$ 12,105.30	\$ 12,551.33	\$ 13,666.63	\$ 10,613.43	\$ 11,559.33	\$ 10,672.00	\$ 12,827.10	
	Uniformes	\$ 584,633.84	\$ 43,957.44	\$ 41,186.20	\$ 43,455.68	\$ 54,634.34	\$ 55,485.42	\$ 49,216.02	\$ 50,304.32	\$ 55,548.59	\$ 43,182.48	\$ 46,512.85	\$ 41,688.10	\$ 59,462.41	
	Indemnizaciones	\$ 267,430.76	\$ 20,078.18	\$ 20,606.67	\$ 23,815.97	\$ 21,434.62	\$ 22,861.16	\$ 24,572.37	\$ 24,826.40	\$ 24,826.40	\$ 19,275.31	\$ 23,437.06	\$ 23,581.77	\$ 23,290.72	
	Festejos y eventos internos	\$ 180,569.02	\$ 12,643.49	\$ 11,879.55	\$ 18,746.53	\$ 16,013.94	\$ 15,510.88	\$ 14,210.33	\$ 14,587.98	\$ 15,984.05	\$ 12,447.58	\$ 13,433.26	\$ 11,900.21	\$ 23,211.24	
	Prima de antigüedad	\$ 1,725,225.92	\$ 130,633.09	\$ 126,902.28	\$ 128,265.88	\$ 147,782.04	\$ 131,284.39	\$ 145,883.68	\$ 166,974.03	\$ 165,825.32	\$ 121,910.37	\$ 148,652.25	\$ 165,210.37	\$ 145,902.22	
	Despensas navideñas	\$ 2,334.12	\$ 177.48	\$ 162.74	\$ 214.19	\$ 235.43	\$ 207.95	\$ 195.83	\$ 238.98	\$ 180.74	\$ 182.64	\$ 129.51	\$ 233.09	\$ -	
	Fondo de ahorro	\$ 193,167.79	\$ 14,905.96	\$ 13,919.50	\$ 14,691.19	\$ 17,026.84	\$ 17,355.64	\$ 16,715.20	\$ 17,152.07	\$ 18,935.28	\$ 14,614.70	\$ 15,801.13	\$ 14,209.13	\$ 17,841.13	
	Gastos funerarios	\$ 121,978.91	\$ 9,607.44	\$ 9,215.57	\$ 9,476.40	\$ 10,416.95	\$ 10,082.16	\$ 10,324.40	\$ 11,034.54	\$ 11,352.37	\$ 9,276.28	\$ 10,237.52	\$ 10,384.96	\$ 10,570.32	
	Beca escolar	\$ 665,134.42	\$ 51,736.91	\$ 48,224.25	\$ 51,104.76	\$ 60,416.12	\$ 57,517.20	\$ 58,266.42	\$ 64,624.30	\$ 50,998.36	\$ 54,250.86	\$ 47,851.54	\$ 61,568.67	\$ -	
	Premio de Puntualidad	\$ 3,740,308.98	\$ 295,575.68	\$ 274,184.79	\$ 288,060.49	\$ 326,505.47	\$ 329,344.50	\$ 320,026.33	\$ 330,676.22	\$ 358,977.14	\$ 283,002.57	\$ 307,649.52	\$ 283,813.42	\$ 342,492.86	
	Premio de Asistencia	\$ 3,740,309.88	\$ 295,575.76	\$ 274,184.86	\$ 288,060.57	\$ 326,505.54	\$ 329,344.58	\$ 320,026.41	\$ 330,676.30	\$ 358,977.22	\$ 283,002.65	\$ 307,649.59	\$ 283,813.49	\$ 342,492.93	
	Despensa	\$ 5,881,675.86	\$ 455,994.68	\$ 429,914.01	\$ 451,200.00	\$ 518,805.80	\$ 521,954.66	\$ 507,386.34	\$ 520,976.78	\$ 567,886.11	\$ 445,143.47	\$ 484,473.24	\$ 442,730.96	\$ 535,209.80	
	SUMAS	\$ 23,753,799.88	\$ 1,854,851.71	\$ 1,730,603.96	\$ 1,820,804.19	\$ 2,078,499.84	\$ 2,076,956.87	\$ 2,036,801.95	\$ 2,120,078.40	\$ 2,282,177.11	\$ 1,783,104.03	\$ 1,953,683.33	\$ 1,822,598.02	\$ 2,193,640.48	
	SEGURIDAD SOCIAL	Aportaciones al Infonavit	\$ 1,895,391.64	\$ 143,959.61	\$ 142,454.00	\$ 143,248.81	\$ 169,002.61	\$ 164,064.62	\$ 166,056.43	\$ 164,774.12	\$ 185,117.44	\$ 140,967.77	\$ 159,862.11	\$ 140,893.03	\$ 174,991.08
		Aportaciones RCV	\$ 2,605,273.50	\$ 198,012.36	\$ 195,244.95	\$ 197,066.08	\$ 231,553.54	\$ 225,217.76	\$ 230,892.98	\$ 226,743.89	\$ 253,642.25	\$ 193,801.15	\$ 219,172.68	\$ 194,394.04	\$ 239,511.82
		Cuotas obrero patronales IMS	\$ 3,557,308.87	\$ 276,024.83	\$ 260,973.02	\$ 274,383.13	\$ 311,582.29	\$ 313,830.53	\$ 305,789.51	\$ 315,110.26	\$ 342,019.71	\$ 270,039.10	\$ 293,867.78	\$ 270,045.79	\$ 322,622.93
		SUMAS	\$ 8,057,974.01	\$ 617,996.79	\$ 598,671.98	\$ 614,698.02	\$ 712,138.44	\$ 703,112.91	\$ 703,738.93	\$ 706,628.26	\$ 780,779.39	\$ 604,808.01	\$ 672,922.57	\$ 605,332.86	\$ 737,145.84
RECURSOS MATERIALES	Artículos de Limpieza	\$ 3,613.38	\$ 289.93	\$ 280.24	\$ 288.65	\$ 314.05	\$ 328.00	\$ 309.94	\$ 301.98	\$ 330.34	\$ 292.07	\$ 293.32	\$ 258.40	\$ 326.47	
	Formas Impresas	\$ 240,296.70	\$ 18,442.73	\$ 16,823.44	\$ 18,098.87	\$ 22,011.65	\$ 23,874.49	\$ 21,336.59	\$ 20,246.44	\$ 24,390.36	\$ 18,506.80	\$ 18,955.33	\$ 13,848.48	\$ 23,763.52	
	Insumos de Computo	\$ 174,869.47	\$ 11,488.79	\$ 13,847.20	\$ 21,849.06	\$ 16,393.32	\$ 16,008.11	\$ 13,106.26	\$ 7,655.82	\$ 13,725.68	\$ 22,431.70	\$ 15,218.91	\$ 14,122.75	\$ 9,021.86	
	Maderas y Derivados	\$ 15,804.39	\$ 1,290.10	\$ 1,274.86	\$ 1,285.43	\$ 1,337.81	\$ 1,342.49	\$ 1,331.12	\$ 1,338.99	\$ 1,377.10	\$ 1,285.65	\$ 1,309.64	\$ 1,277.99	\$ 1,353.21	
	Material de Albañileria	\$ 1,734,406.96	\$ 141,248.84	\$ 139,342.15	\$ 140,688.59	\$ 147,129.38	\$ 147,870.49	\$ 146,294.29	\$ 147,095.15	\$ 151,921.60	\$ 140,761.94	\$ 143,564.91	\$ 139,396.26	\$ 149,093.38	
	Material de Fontanería	\$ 5,370,585.75	\$ 406,273.18	\$ 383,962.38	\$ 398,909.08	\$ 478,052.12	\$ 481,476.30	\$ 468,207.74	\$ 483,776.72	\$ 538,280.95	\$ 398,197.74	\$ 437,690.00	\$ 395,981.89	\$ 499,777.64	
	Material Eléctrico	\$ 127,071.11	\$ 9,595.75	\$ 9,235.63	\$ 9,236.05	\$ 10,963.36	\$ 9,879.68	\$ 10,833.53	\$ 12,341.08	\$ 12,551.67	\$ 8,891.77	\$ 10,783.19	\$ 11,812.72	\$ 10,946.68	
	Otros Materiales	\$ 16,877.91	\$ 1,407.10	\$ 1,431.35	\$ 1,493.55	\$ 1,393.88	\$ 1,412.75	\$ 1,409.25	\$ 1,412.24	\$ 1,424.88	\$ 1,393.73	\$ 1,402.15	\$ 1,391.97	\$ 1,305.04	
	Papelaria	\$ 182,587.66	\$ 18,930.48	\$ 14,580.76	\$ 13,883.10	\$ 18,081.20	\$ 14,676.18	\$ 13,065.30	\$ 16,215.30	\$ 22,628.63	\$ 14,057.76	\$ 11,756.06	\$ 11,047.57	\$ 13,665.32	
	Reactivos para Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Refacciones en General	\$ 428,513.09	\$ 33,161.32	\$ 32,357.20	\$ 32,593.58	\$ 36,858.51	\$ 35,019.56	\$ 36,476.53	\$ 39,355.32	\$ 40,582.45	\$ 31,980.98	\$ 55,907.47	\$ 37,048.28	\$ 37,171.89	
	Suministro de Cloro	\$ 836,972.76	\$ 60,992.07	\$ 59,726.93	\$ 58,745.64	\$ 71,778.06	\$ 60,101.23	\$ 71,055.49	\$ 85,958.60	\$ 84,589.15	\$ 55,154.57	\$ 72,536.23	\$ 86,165.82	\$ 70,168.97	
	Varios Artículos	\$ 402,131.24	\$ 31,492.98	\$ 31,965.60	\$ 38,046.24	\$ 32,529.91	\$ 33,098.82	\$ 32,792.62	\$ 44,022.82	\$ 34,518.42	\$ 30,902.37	\$ 32,075.71	\$ 30,888.15	\$ 29,797.59	
	Herramientas y Accesorios	\$ 171,900.89	\$ 15,070.40	\$ 14,724.44	\$ 14,062.50	\$ 14,201.61	\$ 13,706.73	\$ 14,097.94	\$ 14,875.86	\$ 15,213.13	\$ 12,877.71	\$ 13,940.91	\$ 14,243.51	\$ 14,296.15	
	Material y Eq. Laboratorio	\$ 2,411.94	\$ 201.00	\$ 201.00	\$ 201.00	\$ 201.00	\$ 201.00	\$ 201.00	\$ 201.00	\$ 201.00	\$ 201.00	\$ 201.00	\$ 201.00	\$ 201.00	
	Revistas, códigos y leyes	\$ 5,388.80	\$ 409.75	\$ 375.71	\$ 405.27	\$ 494.50	\$ 543.53	\$ 480.09	\$ 452.11	\$ 551.74	\$ 417.28	\$ 421.67	\$ 299.01	\$ 538.14	
	SUMAS	\$ 9,713,432.05	\$ 750,294.41	\$ 720,128.87	\$ 750,386.60	\$ 851,740.36	\$ 839,539.37	\$ 830,997.70	\$ 875,249.43	\$ 942,287.09	\$ 737,353.07	\$ 796,056.49	\$ 757,981.80	\$ 861,416.85	

PRESUPUESTO MENSUAL POR PARTIDA 2017

CONCEPTOS	POA 2017	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
Amortizaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Arrendamientos	\$ 145,297.23	\$ 11,314.34	\$ 10,871.57	\$ 11,351.90	\$ 12,824.30	\$ 13,157.22	\$ 12,579.75	\$ 12,537.34	\$ 13,860.41	\$ 11,288.74	\$ 11,852.31	\$ 10,444.91	\$ 13,234.43
Atención a Funcionarios	\$ 40,361.13	\$ 3,075.36	\$ 2,825.89	\$ 3,042.47	\$ 3,696.37	\$ 4,055.63	\$ 3,590.74	\$ 3,385.74	\$ 4,115.77	\$ 3,130.52	\$ 3,162.68	\$ 2,263.85	\$ 4,016.11
Capacitación y Desarrollo	\$ 72,413.58	\$ 5,053.87	\$ 5,026.47	\$ 5,813.28	\$ 7,133.66	\$ 6,546.02	\$ 6,470.52	\$ 6,180.99	\$ 6,817.24	\$ 5,118.07	\$ 6,459.73	\$ 6,037.49	\$ 6,956.23
Contratistas	\$ 19,200,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00
Depreciaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cuotas y Suscripciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fletes y Maniobras	\$ 201,104.00	\$ 15,096.97	\$ 14,849.76	\$ 14,680.47	\$ 17,163.40	\$ 14,984.15	\$ 17,017.12	\$ 19,798.04	\$ 19,576.94	\$ 14,006.20	\$ 17,277.40	\$ 19,780.69	\$ 16,872.86
Gratificaciones por Servicios	\$ 58,564.45	\$ 4,513.48	\$ 4,274.04	\$ 4,513.01	\$ 5,215.70	\$ 5,458.48	\$ 5,115.63	\$ 5,068.48	\$ 5,770.42	\$ 4,499.95	\$ 4,711.04	\$ 3,970.18	\$ 5,454.05
Honorarios	\$ 76,529.21	\$ 5,769.62	\$ 5,493.69	\$ 6,073.93	\$ 6,655.57	\$ 7,018.84	\$ 6,513.76	\$ 7,019.89	\$ 7,286.29	\$ 5,948.23	\$ 6,087.76	\$ 5,721.78	\$ 6,939.83
Impuestos del 2% s/ Sueldos	\$ 754,684.72	\$ 58,386.16	\$ 56,044.34	\$ 58,063.37	\$ 66,411.80	\$ 66,987.84	\$ 65,205.77	\$ 66,436.60	\$ 72,574.08	\$ 57,623.76	\$ 61,889.15	\$ 56,535.53	\$ 68,528.32
Impuestos y Derechos	\$ 1,947,912.24	\$ 149,665.23	\$ 147,272.79	\$ 148,761.01	\$ 170,427.35	\$ 172,268.69	\$ 171,827.23	\$ 170,778.17	\$ 186,958.02	\$ 147,678.25	\$ 159,606.24	\$ 145,594.24	\$ 177,075.03
Internet	\$ 137,186.35	\$ 11,432.20	\$ 11,432.20	\$ 11,432.20	\$ 11,432.20	\$ 11,432.20	\$ 11,432.20	\$ 11,432.20	\$ 14,432.20	\$ 11,432.20	\$ 11,432.20	\$ 11,432.20	\$ 11,432.20
ISCAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Manto. Eq. Radio Comunic.	\$ 3,814.63	\$ 309.51	\$ 302.26	\$ 308.55	\$ 327.56	\$ 338.01	\$ 324.40	\$ 318.53	\$ 339.76	\$ 311.11	\$ 312.05	\$ 285.92	\$ 336.86
Manto. Equipo de Bombeo	\$ 252,284.77	\$ 18,518.43	\$ 17,933.86	\$ 17,919.56	\$ 21,889.68	\$ 19,344.62	\$ 21,505.27	\$ 25,115.00	\$ 25,553.14	\$ 17,112.84	\$ 21,508.41	\$ 23,965.64	\$ 21,828.34
Manto. Equipo de Cómputo	\$ 21,819.30	\$ 1,529.30	\$ 1,405.15	\$ 1,865.32	\$ 2,117.80	\$ 1,941.71	\$ 1,820.20	\$ 2,038.91	\$ 1,771.12	\$ 1,553.43	\$ 2,001.09	\$ 1,888.72	\$ 1,888.56
Manto. Instal. Eléctricas	\$ 49,150.22	\$ 3,737.30	\$ 3,426.79	\$ 3,696.35	\$ 4,510.26	\$ 4,957.43	\$ 4,378.79	\$ 4,123.62	\$ 5,032.29	\$ 3,805.95	\$ 3,845.98	\$ 2,727.22	\$ 4,906.24
Manto. De Transporte	\$ 317,535.24	\$ 25,852.16	\$ 25,407.66	\$ 28,389.02	\$ 27,923.49	\$ 26,959.31	\$ 27,445.20	\$ 29,505.80	\$ 28,317.36	\$ 23,023.77	\$ 23,772.05	\$ 22,264.06	\$ 28,675.37
Manto. Electromecánico	\$ 512,300.22	\$ 42,337.51	\$ 42,030.79	\$ 42,297.06	\$ 43,101.04	\$ 43,542.75	\$ 42,971.16	\$ 42,719.12	\$ 43,616.69	\$ 42,405.32	\$ 42,444.87	\$ 41,339.76	\$ 43,494.16
Manto. Herramientas y Eq. Manuales	\$ 16,738.11	\$ 1,293.60	\$ 1,242.67	\$ 1,274.79	\$ 1,464.80	\$ 1,459.62	\$ 1,442.15	\$ 1,493.04	\$ 1,612.57	\$ 1,269.27	\$ 1,376.00	\$ 1,298.54	\$ 1,511.28
Manto. Instalaciones y Construcc.	\$ 18,760.91	\$ 1,426.55	\$ 1,308.02	\$ 1,410.92	\$ 1,721.59	\$ 1,882.28	\$ 1,671.41	\$ 1,574.01	\$ 1,920.85	\$ 1,452.75	\$ 1,468.03	\$ 1,040.99	\$ 1,873.50
Manto. Mobiliario y Eq. Oficina	\$ 16,337.78	\$ 1,245.33	\$ 1,144.74	\$ 1,232.07	\$ 1,495.73	\$ 1,640.59	\$ 1,453.14	\$ 1,370.48	\$ 1,664.84	\$ 1,267.57	\$ 1,280.54	\$ 918.12	\$ 1,624.65
No Deducibles	\$ 84,668.32	\$ 5,802.41	\$ 4,740.09	\$ 5,275.13	\$ 5,609.95	\$ 5,992.94	\$ 5,483.99	\$ 5,421.67	\$ 6,014.60	\$ 4,882.50	\$ 5,177.76	\$ 4,478.93	\$ 5,888.36
Obras y Proyectos de Trabajo	\$ 2,669,269.08	\$ 206,008.72	\$ 197,272.56	\$ 203,167.27	\$ 234,419.78	\$ 235,400.29	\$ 230,565.74	\$ 237,148.22	\$ 258,437.41	\$ 202,641.21	\$ 218,669.00	\$ 202,790.30	\$ 242,748.58
Pérdidas por Casos Fortuitos	\$ 666.67	\$ 50.69	\$ 46.48	\$ 50.14	\$ 61.18	\$ 67.24	\$ 59.39	\$ 55.93	\$ 66.26	\$ 51.62	\$ 52.17	\$ 36.99	\$ 66.58
Primas de Seguro y Fianza	\$ 304,582.76	\$ 22,879.60	\$ 22,233.98	\$ 22,293.64	\$ 22,293.64	\$ 26,325.87	\$ 24,004.74	\$ 26,007.50	\$ 29,316.43	\$ 29,984.32	\$ 21,549.15	\$ 25,779.10	\$ 27,833.11
Publicidad y Promoción	\$ 893,781.47	\$ 75,971.43	\$ 80,440.33	\$ 89,378.15	\$ 71,502.52	\$ 74,183.86	\$ 74,183.86	\$ 74,183.86	\$ 74,183.86	\$ 74,183.86	\$ 74,183.86	\$ 74,183.86	\$ 75,202.01
Radio	\$ 485,470.28	\$ 39,564.97	\$ 41,892.33	\$ 46,547.03	\$ 37,237.62	\$ 38,634.03	\$ 38,634.03	\$ 38,634.03	\$ 38,634.03	\$ 38,634.03	\$ 38,634.03	\$ 38,634.03	\$ 29,790.10
Renta de Maquinaria	\$ 589,924.14	\$ 44,452.85	\$ 43,772.64	\$ 43,245.05	\$ 50,251.96	\$ 43,973.89	\$ 49,863.46	\$ 57,139.86	\$ 57,139.86	\$ 41,314.31	\$ 50,659.59	\$ 57,987.56	\$ 49,386.83
Servicio de Pipas	\$ 232,710.21	\$ 16,958.11	\$ 16,606.35	\$ 16,333.52	\$ 19,957.03	\$ 16,710.43	\$ 19,756.12	\$ 23,899.76	\$ 23,519.00	\$ 15,335.07	\$ 20,167.83	\$ 23,957.37	\$ 19,509.64
Servicios Profesionales de Auditoría	\$ 99,683.39	\$ 7,582.38	\$ 7,197.33	\$ 7,534.22	\$ 8,772.82	\$ 9,339.57	\$ 8,872.08	\$ 8,575.22	\$ 9,929.99	\$ 7,544.57	\$ 7,984.93	\$ 6,888.20	\$ 9,462.09
Servicios Varios	\$ 283,773.59	\$ 21,631.66	\$ 20,797.45	\$ 21,344.25	\$ 24,878.77	\$ 24,291.77	\$ 24,512.49	\$ 25,864.17	\$ 27,730.86	\$ 21,001.50	\$ 23,479.80	\$ 22,783.56	\$ 25,457.32
Teléfono	\$ 99,572.01	\$ 7,735.08	\$ 7,510.05	\$ 7,670.64	\$ 8,839.92	\$ 8,867.82	\$ 8,593.74	\$ 8,593.74	\$ 9,519.90	\$ 7,660.52	\$ 8,141.00	\$ 7,402.83	\$ 8,955.27
Viajes y Viáticos	\$ 50,440.95	\$ 4,987.17	\$ 3,968.12	\$ 4,965.96	\$ 4,160.78	\$ 5,866.82	\$ 4,068.84	\$ 3,894.72	\$ 4,567.11	\$ 3,627.98	\$ 3,675.26	\$ 2,859.48	\$ 4,420.74
Análisis en aguas	\$ 204,714.87	\$ 16,649.13	\$ 16,589.83	\$ 16,543.83	\$ 17,154.75	\$ 16,607.37	\$ 17,120.88	\$ 17,819.49	\$ 17,755.30	\$ 16,375.49	\$ 17,190.29	\$ 17,229.20	\$ 17,075.32
Daños a Terceros	\$ 44,065.11	\$ 3,234.14	\$ 3,170.85	\$ 3,121.77	\$ 3,773.65	\$ 3,189.58	\$ 3,737.51	\$ 4,482.95	\$ 4,414.46	\$ 2,942.15	\$ 3,811.57	\$ 4,493.32	\$ 3,893.16
5% al millar	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Programa de Mejora Operacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donaciones	\$ 7,836.70	\$ 571.08	\$ 559.23	\$ 550.04	\$ 672.07	\$ 562.74	\$ 665.30	\$ 804.84	\$ 792.02	\$ 516.42	\$ 679.17	\$ 806.78	\$ 657.00
Programa de Empleo Temporal	\$ 3,854,885.12	\$ 299,683.59	\$ 280,978.01	\$ 297,199.89	\$ 346,178.48	\$ 373,087.67	\$ 338,266.53	\$ 322,911.60	\$ 377,592.33	\$ 303,795.14	\$ 306,204.02	\$ 238,880.24	\$ 370,127.62
SUMAS	\$ 33,708,738.75	\$ 2,734,279.89	\$ 2,699,466.32	\$ 2,747,145.81	\$ 2,865,309.44	\$ 2,884,766.13	\$ 2,853,245.98	\$ 2,870,460.25	\$ 2,978,503.28	\$ 2,714,963.45	\$ 2,784,976.89	\$ 2,688,355.36	\$ 2,887,265.95
ENERGIA ELÉCTRICA	\$ 12,888,416.99	\$ 965,829.69	\$ 943,477.56	\$ 939,404.65	\$ 1,106,981.25	\$ 985,345.67	\$ 1,095,533.28	\$ 1,259,514.34	\$ 1,265,415.09	\$ 901,122.10	\$ 1,099,519.29	\$ 1,228,098.90	\$ 1,098,175.28
GASOLINA Y LUBRICANTES	\$ 2,239,179.43	\$ 178,180.13	\$ 172,065.63	\$ 175,696.25	\$ 198,107.15	\$ 195,636.06	\$ 195,594.80	\$ 177,338.06	\$ 212,717.35	\$ 169,992.54	\$ 185,104.84	\$ 179,945.88	\$ 198,800.75
PAGO DERECHOS AGUA	\$ 11,542,872.00	\$ 2,885,718.00	\$ -	\$ -	\$ 2,885,718.00	\$ -	\$ -	\$ 2,885,718.00	\$ -	\$ 2,885,718.00	\$ -	\$ -	\$ -
PAGO DERECHOS DESCARGAS	\$ 6,862,528.00	\$ 1,715,632.00	\$ -	\$ -	\$ 1,715,632.00	\$ -	\$ -	\$ 1,715,632.00	\$ -	\$ -	\$ 1,715,632.00	\$ -	\$ -
SUMAS	\$ 33,632,996.41	\$ 5,745,359.82	\$ 1,115,543.19	\$ 1,115,100.80	\$ 5,906,438.40	\$ 1,180,981.73	\$ 1,291,128.08	\$ 6,038,202.40	\$ 1,478,132.43	\$ 1,071,114.64	\$ 5,885,974.12	\$ 1,408,044.77	\$ 1,296,976.03
TOTAL POR GASTO CORRIENTE	\$ 145,777,444.90	\$ 14,970,133.91	\$ 9,979,169.98	\$ 10,301,283.90	\$ 15,525,595.20	\$ 10,825,191.25	\$ 10,770,908.28	\$ 15,750,902.23	\$ 11,878,742.60	\$ 9,605,411.34	\$ 15,016,240.73	\$ 9,958,589.51	\$ 11,195,275.97