



**EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCÁN**  
**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**  
**DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

PARTIDA	DENOMINACION	INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
<b>11</b>	<b>ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	<b>1,032,611.92</b>	<b>35,122.02</b>	<b>1,067,733.94</b>	<b>927,191.97</b>	<b>923,571.92</b>	<b>909,141.05</b>	<b>140,541.97</b>	<b>144,162.02</b>	<b>158,592.89</b>
<b>11.5</b>	<b>EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>893,951.14</b>	<b>24,622.02</b>	<b>918,573.16</b>	<b>812,991.97</b>	<b>809,371.92</b>	<b>794,955.58</b>	<b>105,581.19</b>	<b>109,201.24</b>	<b>123,617.58</b>
<b>11.51</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>649,402.23</b>	<b>64,481.00</b>	<b>713,883.23</b>	<b>665,094.87</b>	<b>665,094.87</b>	<b>651,056.49</b>	<b>48,788.36</b>	<b>48,788.36</b>	<b>62,826.74</b>
11.51.01	Remuneraciones Básicas	452,308.00	13.00	452,321.00	452,024.80	452,024.80	445,503.19	296.20	296.20	6,817.81
11.51.01.05	Remuneraciones Unificadas	426,436.00	-1,500.00	424,936.00	424,700.80	424,700.80	418,416.34	235.20	235.20	6,519.66
11.51.01.05.001.	Remuneraciones Unificadas	426,436.00	-1,500.00	424,936.00	424,700.80	424,700.80	418,416.34	235.20	235.20	6,519.66
11.51.01.06	Salarios Unificados	25,872.00	1,513.00	27,385.00	27,324.00	27,324.00	27,086.85	61.00	61.00	298.15
11.51.01.06.001.	Salarios Unificados	25,872.00	1,513.00	27,385.00	27,324.00	27,324.00	27,086.85	61.00	61.00	298.15
11.51.02	Remuneraciones Complementarias	52,604.00	12,002.00	64,606.00	53,802.43	53,802.43	53,802.43	10,803.57	10,803.57	10,803.57
11.51.02.03	Decimo Tercer Sueldo	36,879.00	9,797.00	46,676.00	38,202.51	38,202.51	38,202.51	8,473.49	8,473.49	8,473.49
11.51.02.03.001.	Décimo Tercer Sueldo	36,879.00	9,797.00	46,676.00	38,202.51	38,202.51	38,202.51	8,473.49	8,473.49	8,473.49
11.51.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	15,725.00	2,205.00	17,930.00	15,599.92	15,599.92	15,599.92	2,330.08	2,330.08	2,330.08
11.51.02.04.001.	Décimocuarto Sueldo	15,725.00	2,205.00	17,930.00	15,599.92	15,599.92	15,599.92	2,330.08	2,330.08	2,330.08
11.51.03	Remuneraciones Compensatorias	4,100.00	-1,450.00	2,650.00	1,881.00	1,881.00	1,881.00	769.00	769.00	769.00
11.51.03.04	Compensación por Transporte	500.00	-450.00	50.00	-	-	-	50.00	50.00	50.00
11.51.03.04.001.	Compensación por Transporte	500.00	-450.00	50.00	-	-	-	50.00	50.00	50.00
11.51.03.06	Alimentación	3,600.00	-1,000.00	2,600.00	1,881.00	1,881.00	1,881.00	719.00	719.00	719.00
11.51.03.06.001.	Alimentación	3,600.00	-1,000.00	2,600.00	1,881.00	1,881.00	1,881.00	719.00	719.00	719.00
11.51.04	Subsidios	1,180.00	700.00	1,880.00	1,758.35	1,758.35	1,758.35	121.65	121.65	121.65
11.51.04.01	Por Cargas Familiares	300.00	90.00	390.00	307.81	307.81	307.81	82.19	82.19	82.19
11.51.04.01.001.	Subsidio Familiar	300.00	90.00	390.00	307.81	307.81	307.81	82.19	82.19	82.19
11.51.04.08	Subsidio de Antigüedad	880.00	610.00	1,490.00	1,450.54	1,450.54	1,450.54	39.46	39.46	39.46
11.51.04.08.001.	Subsidio Antigüedad	880.00	610.00	1,490.00	1,450.54	1,450.54	1,450.54	39.46	39.46	39.46
11.51.05	Remuneraciones Temporales	44,300.00	25,246.00	69,546.00	61,918.51	61,918.51	61,630.91	7,627.49	7,627.49	7,915.09
11.51.05.07	Honorarios	30,100.00	29,300.00	59,400.00	55,633.93	55,633.93	55,346.33	3,766.07	3,766.07	4,053.67
11.51.05.07.001.	Honorarios	30,100.00	29,300.00	59,400.00	55,633.93	55,633.93	55,346.33	3,766.07	3,766.07	4,053.67
11.51.05.09	Horas Extraordinarias y Suplemer	1,000.00	-170.00	830.00	544.53	544.53	544.53	285.47	285.47	285.47
11.51.05.09.001.	Horas Extraordinarias y Suplemer	1,000.00	-170.00	830.00	544.53	544.53	544.53	285.47	285.47	285.47

11.51.05.12	Subrogación	7,500.00	-3,484.00	4,016.00	2,466.60	2,466.60	2,466.60	1,549.40	1,549.40	1,549.40
11.51.05.12.001.	Subrogaciones	7,500.00	-3,484.00	4,016.00	2,466.60	2,466.60	2,466.60	1,549.40	1,549.40	1,549.40
11.51.05.13	Encargos	5,700.00	-400.00	5,300.00	3,273.45	3,273.45	3,273.45	2,026.55	2,026.55	2,026.55
11.51.05.13.001.	Encargos	5,700.00	-400.00	5,300.00	3,273.45	3,273.45	3,273.45	2,026.55	2,026.55	2,026.55
11.51.06	Aportes Patronales a la Seguridad	89,010.23	-6,930.00	82,080.23	81,893.32	81,893.32	74,664.15	186.91	186.91	7,416.08
11.51.06.01	Aporte Patronal	52,131.23	1,400.00	53,531.23	53,522.94	53,522.94	48,612.62	8.29	8.29	4,918.61
11.51.06.01.001.	Aporte Patronal	52,131.23	1,400.00	53,531.23	53,522.94	53,522.94	48,612.62	8.29	8.29	4,918.61
11.51.06.02	Fondo de Reserva	36,879.00	-8,330.00	28,549.00	28,370.38	28,370.38	26,051.53	178.62	178.62	2,497.47
11.51.06.02.001.	Fondo de Reserva	36,879.00	-8,330.00	28,549.00	28,370.38	28,370.38	26,051.53	178.62	178.62	2,497.47
11.51.07	Indemnizaciones	5,900.00	34,900.00	40,800.00	11,816.46	11,816.46	11,816.46	28,983.54	28,983.54	28,983.54
11.51.07.02	Supresión de Puesto	-	24,000.00	24,000.00	-	-	-	24,000.00	24,000.00	24,000.00
11.51.07.02.001.	Supresión del Puesto	-	24,000.00	24,000.00	-	-	-	24,000.00	24,000.00	24,000.00
11.51.07.03	Despido Intempestivo	100.00	-	100.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00
11.51.07.03.001.	Despido Intempestivo	100.00	-	100.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00
11.51.07.04	Compensación por Desahucio	100.00	-	100.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00
11.51.07.04.001.	Compensación por desahucio	100.00	-	100.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00
11.51.07.07	Compensación por Vacaciones no	5,500.00	10,900.00	16,400.00	11,816.46	11,816.46	11,816.46	4,583.54	4,583.54	4,583.54
11.51.07.07.001.	Compensación por Vacaciones no	5,500.00	10,900.00	16,400.00	11,816.46	11,816.46	11,816.46	4,583.54	4,583.54	4,583.54
11.51.07.08	Por Accidente de Trabajo o Enfer	200.00	-	200.00	-	-	-	200.00	200.00	200.00
11.51.07.08.001.	Por accidente de trabajo o enferm	200.00	-	200.00	-	-	-	200.00	200.00	200.00
11.53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	215,518.20	-42,858.98	172,659.22	122,519.23	122,519.23	122,141.27	50,139.99	50,139.99	50,517.95
11.53.01	Servicios Básicos	10,350.00	1,519.88	11,869.88	8,588.82	8,588.82	8,579.63	3,281.06	3,281.06	3,290.25
11.53.01.01	Agua Potable	100.00	-	100.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00
11.53.01.01.001.	Agua Potable	100.00	-	100.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00
11.53.01.04	Energía Eléctrica	4,200.00	-	4,200.00	2,719.60	2,719.60	2,719.60	1,480.40	1,480.40	1,480.40
11.53.01.04.001.	Energía Eléctrica	4,200.00	-	4,200.00	2,719.60	2,719.60	2,719.60	1,480.40	1,480.40	1,480.40
11.53.01.05	Telecomunicaciones	5,950.00	1,519.88	7,469.88	5,861.61	5,861.61	5,852.42	1,608.27	1,608.27	1,617.46
11.53.01.05.001.	Telecomunicaciones	5,950.00	1,519.88	7,469.88	5,861.61	5,861.61	5,852.42	1,608.27	1,608.27	1,617.46
11.53.01.06	Servicio de Correo	100.00	-	100.00	7.61	7.61	7.61	92.39	92.39	92.39
11.53.01.06.001.	Servicio de Correo	100.00	-	100.00	7.61	7.61	7.61	92.39	92.39	92.39
11.53.02	Servicios Generales	108,028.89	-17,996.66	90,032.23	67,028.89	67,028.89	67,024.08	23,003.34	23,003.34	23,008.15
11.53.02.03	Almacenamiento, Embalaje, Dese	300.00	-100.00	200.00	-	-	-	200.00	200.00	200.00
11.53.02.03.001.	Almacenamiento, embalaje, dese	300.00	-100.00	200.00	-	-	-	200.00	200.00	200.00

11.53.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización	10,000.00	5,441.00	15,441.00	11,005.25	11,005.25	11,005.25	4,435.75	4,435.75	4,435.75
11.53.02.04.001.	Edición, Impres. Reprod. Public. S	10,000.00	5,441.00	15,441.00	11,005.25	11,005.25	11,005.25	4,435.75	4,435.75	4,435.75
11.53.02.05	Espectáculos Culturales y Sociales	14,000.00	-	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	-	-	-
11.53.02.05.001.	Espectaculos culturales y sociales	14,000.00	-	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	-	-	-
11.53.02.07	Difusión, Información y Publicida	48,733.26	-20,900.00	27,833.26	15,050.00	15,050.00	15,045.19	12,783.26	12,783.26	12,788.07
11.53.02.07.001.	Difusión, Información y Publicida	48,733.26	-20,900.00	27,833.26	15,050.00	15,050.00	15,045.19	12,783.26	12,783.26	12,788.07
11.53.02.08	Servicio de Seguridad y Vigilancia	14,841.00	1,106.00	15,947.00	12,367.70	12,367.70	12,367.70	3,579.30	3,579.30	3,579.30
11.53.02.08.001.	Servicio de Seguridad y Vigilancia	14,841.00	1,106.00	15,947.00	12,367.70	12,367.70	12,367.70	3,579.30	3,579.30	3,579.30
11.53.02.26	Servicios Médicos Hospitalarios y	18,154.63	-4,037.66	14,116.97	13,283.64	13,283.64	13,283.64	833.33	833.33	833.33
11.53.02.26.001.	Servicios Médicos hospitalarios y	18,154.63	-4,037.66	14,116.97	13,283.64	13,283.64	13,283.64	833.33	833.33	833.33
11.53.02.28	Servicios de Provisión de Disposit	-	100.00	100.00	99.68	99.68	99.68	0.32	0.32	0.32
11.53.02.28.001.	Dispositivos electrónicos ( Firma	-	100.00	100.00	99.68	99.68	99.68	0.32	0.32	0.32
11.53.02.46	Servicios de Identificación, Marca	2,000.00	394.00	2,394.00	1,222.62	1,222.62	1,222.62	1,171.38	1,171.38	1,171.38
11.53.02.46.001.	Servicios de Identificación, Marca	2,000.00	394.00	2,394.00	1,222.62	1,222.62	1,222.62	1,171.38	1,171.38	1,171.38
11.53.03	Traslados, Instalaciones, Viáticos	1,160.00	4,000.00	5,160.00	3,187.32	3,187.32	3,187.32	1,972.68	1,972.68	1,972.68
11.53.03.01	Pasajes al Interior	500.00	-	500.00	420.72	420.72	420.72	79.28	79.28	79.28
11.53.03.01.001.	Pasajes al Interior	500.00	-	500.00	420.72	420.72	420.72	79.28	79.28	79.28
11.53.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Inte	660.00	4,000.00	4,660.00	2,766.60	2,766.60	2,766.60	1,893.40	1,893.40	1,893.40
11.53.03.03.001.	Viáticos y Subsistencias en el Inte	660.00	4,000.00	4,660.00	2,766.60	2,766.60	2,766.60	1,893.40	1,893.40	1,893.40
11.53.04	Instalación, Mantenimiento, Repa	13,454.00	2,300.00	15,754.00	13,871.06	13,871.06	13,870.41	1,882.94	1,882.94	1,883.59
11.53.04.02	Edificios, Locales, Residencias y C	8,000.00	4,500.00	12,500.00	12,490.01	12,490.01	12,489.36	9.99	9.99	10.64
11.53.04.02.001.	Edificios, Locales, Resid y Cablead	8,000.00	4,500.00	12,500.00	12,490.01	12,490.01	12,489.36	9.99	9.99	10.64
11.53.04.03	Mobiliarios (Instalación, Manteni	1,500.00	-1,200.00	300.00	-	-	-	300.00	300.00	300.00
11.53.04.03.001.	Mobiliarios (Instalación, Manteni	1,500.00	-1,200.00	300.00	-	-	-	300.00	300.00	300.00
11.53.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalació	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	813.99	813.99	813.99	686.01	686.01	686.01
11.53.04.04.001.	Maquinaria y Equipos ( Instalació	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	813.99	813.99	813.99	686.01	686.01	686.01
11.53.04.05	Vehículos (Servicio para Manteni	1,454.00	-	1,454.00	567.06	567.06	567.06	886.94	886.94	886.94
11.53.04.05.001.	Vehículos (Mantenimiento y Repa	1,454.00	-	1,454.00	567.06	567.06	567.06	886.94	886.94	886.94
11.53.05	Arrendamiento de Bienes	2,200.00	-400.00	1,800.00	1,588.35	1,588.35	1,588.35	211.65	211.65	211.65
11.53.05.02	Edificios, Locales y Residencias, P	2,200.00	-400.00	1,800.00	1,588.35	1,588.35	1,588.35	211.65	211.65	211.65
11.53.05.02.001.	Edificios, Locales y Residencias, P	2,200.00	-400.00	1,800.00	1,588.35	1,588.35	1,588.35	211.65	211.65	211.65

11.53.06	Contratación de Estudios, Investi	38,775.00	-27,922.34	10,852.66	8,863.89	8,863.89	8,501.29	1,988.77	1,988.77	2,351.37
11.53.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigad	30,000.00	-30,000.00	-	-	-	-	-	-	-
11.53.06.01.001.	Consultoria, Asesoría e Investigad	30,000.00	-30,000.00	-	-	-	-	-	-	-
11.53.06.05	Estudio y Diseño de Proyectos	-	4,000.00	4,000.00	3,626.00	3,626.00	3,263.40	374.00	374.00	736.60
11.53.06.05.001.	Servicios estudios técnicos espec	-	4,000.00	4,000.00	3,626.00	3,626.00	3,263.40	374.00	374.00	736.60
11.53.06.12	Capacitación a Servidores Público	8,775.00	-1,922.34	6,852.66	5,237.89	5,237.89	5,237.89	1,614.77	1,614.77	1,614.77
11.53.06.12.001.	Servicios de Capacitación	8,775.00	-1,922.34	6,852.66	5,237.89	5,237.89	5,237.89	1,614.77	1,614.77	1,614.77
11.53.07	Egresos en Informática	4,999.91	1,000.00	5,999.91	2,043.99	2,043.99	2,043.99	3,955.92	3,955.92	3,955.92
11.53.07.01	Desarrollo, Actualización, Asisten	2,999.91	2,000.00	4,999.91	1,703.99	1,703.99	1,703.99	3,295.92	3,295.92	3,295.92
11.53.07.01.001.	Desarrollo, actualización asistenc	2,999.91	2,000.00	4,999.91	1,703.99	1,703.99	1,703.99	3,295.92	3,295.92	3,295.92
11.53.07.04	Mantenimiento y Reparación de	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	340.00	340.00	340.00	660.00	660.00	660.00
11.53.07.04.001.	Mantenimiento y Reparación de	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	340.00	340.00	340.00	660.00	660.00	660.00
11.53.08	Bienes de Uso y Consumo Corrier	31,550.40	-4,659.86	26,890.54	17,346.91	17,346.91	17,346.20	9,543.63	9,543.63	9,544.34
11.53.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	10,719.40	-4,368.86	6,350.54	2,977.92	2,977.92	2,977.92	3,372.62	3,372.62	3,372.62
11.53.08.02.001.	Vestuario, Lencería y Prendas de	6,177.88	-1,868.86	4,309.02	1,383.38	1,383.38	1,383.38	2,925.64	2,925.64	2,925.64
11.53.08.02.002.	Seguridad Industrial	4,541.52	-2,500.00	2,041.52	1,594.54	1,594.54	1,594.54	446.98	446.98	446.98
11.53.08.03	Lubricantes	2,971.00	-	2,971.00	2,484.68	2,484.68	2,484.68	486.32	486.32	486.32
11.53.08.03.001.	Combustibles ,Lubricantes y aditi	2,971.00	-	2,971.00	2,484.68	2,484.68	2,484.68	486.32	486.32	486.32
11.53.08.04	Materiales de Oficina	7,416.00	1,000.00	8,416.00	7,311.76	7,311.76	7,311.76	1,104.24	1,104.24	1,104.24
11.53.08.04.001.	Materiales de Oficina	7,416.00	1,000.00	8,416.00	7,311.76	7,311.76	7,311.76	1,104.24	1,104.24	1,104.24
11.53.08.05	Materiales de Aseo	500.00	100.00	600.00	275.21	275.21	275.21	324.79	324.79	324.79
11.53.08.05.001.	Materiales de Aseo	500.00	100.00	600.00	275.21	275.21	275.21	324.79	324.79	324.79
11.53.08.07	Materiales de Impresión, Fotogra	1,000.00	-841.00	159.00	-	-	-	159.00	159.00	159.00
11.53.08.07.001.	Materiales de Impresión, fotogra	1,000.00	-841.00	159.00	-	-	-	159.00	159.00	159.00
11.53.08.09	Medicamentos	150.00	-50.00	100.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00
11.53.08.09.001.	Medicinas y Productos Farmacéu	150.00	-50.00	100.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00
11.53.08.11	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra In	4,500.00	-4,500.00	-	-	-	-	-	-	-
11.53.08.11.001.	Insumos, bienes y materiales	4,500.00	-4,500.00	-	-	-	-	-	-	-
11.53.08.13	Repuestos y Accesorios	4,294.00	4,000.00	8,294.00	4,297.34	4,297.34	4,296.63	3,996.66	3,996.66	3,997.37

11.53.08.13.001.	Repuestos y Accesorios de vehícu	2,454.00	400.00	2,854.00	1,361.34	1,361.34	1,360.63	1,492.66	1,492.66	1,493.37
11.53.08.13.002.	Repuestos y accesorios informati	1,840.00	3,600.00	5,440.00	2,936.00	2,936.00	2,936.00	2,504.00	2,504.00	2,504.00
11.53.14	Bienes Muebles no Depreciables	1,000.00	-700.00	300.00	-	-	-	300.00	300.00	300.00
11.53.14.06	Herramientas y Equipos menores	1,000.00	-700.00	300.00	-	-	-	300.00	300.00	300.00
11.53.14.06.001.	Herramientas y Equipos Menores	1,000.00	-700.00	300.00	-	-	-	300.00	300.00	300.00
11.53.16	Fondos de Reposición	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00
11.53.16.01	Fondos de Reposición Cajas Chica	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00
11.53.16.01.001.	Caja chica	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00
11.57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	12,050.71	3,000.00	15,050.71	8,397.87	8,268.52	8,268.52	6,652.84	6,782.19	6,782.19
11.57.01	Impuestos, Tasas y Contribucione	2,060.00	-1,000.00	1,060.00	835.78	835.78	835.78	224.22	224.22	224.22
11.57.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Cont	2,060.00	-1,000.00	1,060.00	835.78	835.78	835.78	224.22	224.22	224.22
11.57.01.02.001.	Tasas generales, impuestos, Cont	2,060.00	-1,000.00	1,060.00	835.78	835.78	835.78	224.22	224.22	224.22
11.57.02	Seguros, Costos Financieros y Otr	9,751.35	3,000.00	12,751.35	7,447.89	7,318.54	7,318.54	5,303.46	5,432.81	5,432.81
11.57.02.01	Seguros	4,951.35	3,000.00	7,951.35	2,936.11	2,936.11	2,936.11	5,015.24	5,015.24	5,015.24
11.57.02.01.001.	Seguros	4,951.35	3,000.00	7,951.35	2,936.11	2,936.11	2,936.11	5,015.24	5,015.24	5,015.24
11.57.02.03	Comisiones Bancarias	300.00	-	300.00	300.00	170.65	170.65	-	129.35	129.35
11.57.02.03.001.	Comisiones Bancarias	300.00	-	300.00	300.00	170.65	170.65	-	129.35	129.35
11.57.02.06	Costas Judiciales, Trámites Notari	4,500.00	-	4,500.00	4,211.78	4,211.78	4,211.78	288.22	288.22	288.22
11.57.02.06.001.	Costas Jud. Trámites Notariales, L	4,500.00	-	4,500.00	4,211.78	4,211.78	4,211.78	288.22	288.22	288.22
11.57.03	Dietas	239.36	1,000.00	1,239.36	114.20	114.20	114.20	1,125.16	1,125.16	1,125.16
11.57.03.01	Dietas	239.36	1,000.00	1,239.36	114.20	114.20	114.20	1,125.16	1,125.16	1,125.16
11.57.03.01.001.	Dietas	239.36	1,000.00	1,239.36	114.20	114.20	114.20	1,125.16	1,125.16	1,125.16
11.58	TRANSFERENCIAS O DONACIONE	16,980.00	-	16,980.00	16,980.00	13,489.30	13,489.30	-	3,490.70	3,490.70
11.58.01	Transferencias o Donaciones Corri	16,980.00	-	16,980.00	16,980.00	13,489.30	13,489.30	-	3,490.70	3,490.70
11.58.01.01	A Entidades del Presupuesto Gen	16,980.00	-	16,980.00	16,980.00	13,489.30	13,489.30	-	3,490.70	3,490.70
11.58.01.01.001.	A la Contraloría General del Estad	16,980.00	-	16,980.00	16,980.00	13,489.30	13,489.30	-	3,490.70	3,490.70
<b>11.8</b>	<b>EGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>138,660.78</b>	<b>-19,500.00</b>	<b>119,160.78</b>	<b>114,200.00</b>	<b>114,200.00</b>	<b>114,185.47</b>	<b>4,960.78</b>	<b>4,960.78</b>	<b>4,975.31</b>
<b>11.84</b>	<b>BIENES DE LARGA DURACIÓN (PI</b>	<b>138,660.78</b>	<b>-19,500.00</b>	<b>119,160.78</b>	<b>114,200.00</b>	<b>114,200.00</b>	<b>114,185.47</b>	<b>4,960.78</b>	<b>4,960.78</b>	<b>4,975.31</b>
11.84.01	Bienes Muebles	67,660.78	1,500.00	69,160.78	64,200.00	64,200.00	64,185.47	4,960.78	4,960.78	4,975.31
11.84.01.03	Mobiliarios	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00
11.84.01.03.001.	Mobiliario	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00
11.84.01.04	Maquinarias y Equipos	5,717.00	-4,000.00	1,717.00	-	-	-	1,717.00	1,717.00	1,717.00
11.84.01.04.001.	Maquinaria y Equipos (de larga d	5,717.00	-4,000.00	1,717.00	-	-	-	1,717.00	1,717.00	1,717.00
11.84.01.05	Vehículos	32,936.40	3,300.00	36,236.40	35,710.00	35,710.00	35,710.00	526.40	526.40	526.40
11.84.01.05.001.	Vehiculos	32,936.40	3,300.00	36,236.40	35,710.00	35,710.00	35,710.00	526.40	526.40	526.40
11.84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Inf	24,007.38	6,200.00	30,207.38	28,490.00	28,490.00	28,475.47	1,717.38	1,717.38	1,731.91
11.84.01.07.001.	Equipos, Sistema y Paquetes Info	24,007.38	6,200.00	30,207.38	28,490.00	28,490.00	28,475.47	1,717.38	1,717.38	1,731.91

11.84.03	Expropiaciones de Bienes	71,000.00	-21,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-
11.84.03.01	Terrenos (Expropiación)	71,000.00	-21,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-
11.84.03.01.001.	Terrenos Expropiación	71,000.00	-21,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-
<b>11.9</b>	<b>APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO</b>	<b>-</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
	Obligaciones por ventas									
	Anticipadas de Petróleo,									
	Derivados y por Convenios con									
	Entidades del Sector Público									
	No									
<b>11.98</b>	<b>Financiero</b>	<b>-</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
11.98.02	Convenios con Entidades del Sector	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11.98.02.01	Obligaciones por Convenios de Crédito	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11.98.02.01.001.	Convenio Connor	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00
<b>12</b>	<b>AGUA POTABLE COMERCIALIZADA</b>	<b>1,532,125.43</b>	<b>-95,409.55</b>	<b>1,436,715.88</b>	<b>1,251,191.44</b>	<b>#####</b>	<b>1,230,848.82</b>	<b>185,524.44</b>	<b>189,497.10</b>	<b>205,867.06</b>
<b>12.5</b>	<b>EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-</b>	<b>107,305.00</b>	<b>107,305.00</b>	<b>102,496.33</b>	<b>102,496.33</b>	<b>97,244.59</b>	<b>4,808.67</b>	<b>4,808.67</b>	<b>10,060.41</b>
<b>12.51</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>-</b>	<b>107,305.00</b>	<b>107,305.00</b>	<b>102,496.33</b>	<b>102,496.33</b>	<b>97,244.59</b>	<b>4,808.67</b>	<b>4,808.67</b>	<b>10,060.41</b>
12.51.01	Remuneraciones Básicas	-	72,790.00	72,790.00	72,668.60	72,668.60	70,288.50	121.40	121.40	2,501.50
12.51.01.05	Remuneraciones Unificadas	-	72,790.00	72,790.00	72,668.60	72,668.60	70,288.50	121.40	121.40	2,501.50
12.51.01.05.001.	Remuneraciones Unificadas	-	72,790.00	72,790.00	72,668.60	72,668.60	70,288.50	121.40	121.40	2,501.50
12.51.02	Remuneraciones Complementarias	-	18,615.00	18,615.00	15,425.90	15,425.90	15,425.90	3,189.10	3,189.10	3,189.10
12.51.02.03	Decimo Tercer Sueldo	-	14,215.00	14,215.00	11,262.60	11,262.60	11,262.60	2,952.40	2,952.40	2,952.40
12.51.02.03.001.	Décimo Tercer Sueldo	-	14,215.00	14,215.00	11,262.60	11,262.60	11,262.60	2,952.40	2,952.40	2,952.40
12.51.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	-	4,400.00	4,400.00	4,163.30	4,163.30	4,163.30	236.70	236.70	236.70
12.51.02.04.001.	Décimo cuarto Sueldo	-	4,400.00	4,400.00	4,163.30	4,163.30	4,163.30	236.70	236.70	236.70
12.51.05	Remuneraciones Temporales	-	1,000.00	1,000.00	170.37	170.37	170.37	829.63	829.63	829.63
12.51.05.12	Subrogación	-	500.00	500.00	-	-	-	500.00	500.00	500.00
12.51.05.12.001.	Subrogaciones	-	500.00	500.00	-	-	-	500.00	500.00	500.00
12.51.05.13	Encargos	-	500.00	500.00	170.37	170.37	170.37	329.63	329.63	329.63
12.51.05.13.001.	Encargos	-	500.00	500.00	170.37	170.37	170.37	329.63	329.63	329.63
12.51.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	-	14,400.00	14,400.00	14,011.24	14,011.24	11,139.60	388.76	388.76	3,260.40
12.51.06.01	Aporte Patronal	-	8,600.00	8,600.00	8,485.79	8,485.79	6,758.90	114.21	114.21	1,841.10
12.51.06.01.001.	Aporte Patronal	-	8,600.00	8,600.00	8,485.79	8,485.79	6,758.90	114.21	114.21	1,841.10
12.51.06.02	Fondo de Reserva	-	5,800.00	5,800.00	5,525.45	5,525.45	4,380.70	274.55	274.55	1,419.30
12.51.06.02.001.	Fondos de Reserva	-	5,800.00	5,800.00	5,525.45	5,525.45	4,380.70	274.55	274.55	1,419.30
12.51.07	Indemnizaciones	-	500.00	500.00	220.22	220.22	220.22	279.78	279.78	279.78
12.51.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas	-	500.00	500.00	220.22	220.22	220.22	279.78	279.78	279.78
12.51.07.07.001.	Compensación Vacaciones no Gozadas	-	500.00	500.00	220.22	220.22	220.22	279.78	279.78	279.78
<b>12.6</b>	<b>EGRESOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>1,361,061.83</b>	<b>-42,714.55</b>	<b>1,318,347.28</b>	<b>1,148,295.11</b>	<b>#####</b>	<b>1,133,204.23</b>	<b>170,052.17</b>	<b>174,024.83</b>	<b>185,143.05</b>

<b>12.61</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL PARA LA</b>	<b>853,524.54</b>	<b>13,444.00</b>	<b>866,968.54</b>	<b>858,874.88</b>	<b>858,874.88</b>	<b>847,955.95</b>	<b>8,093.66</b>	<b>8,093.66</b>	<b>19,012.59</b>
12.61.01	Remuneraciones Básicas	479,647.00	-36,940.00	442,707.00	442,640.70	442,640.70	437,810.15	66.30	66.30	4,896.85
12.61.01.05	Remuneraciones Unificadas	479,647.00	-36,940.00	442,707.00	442,640.70	442,640.70	437,810.15	66.30	66.30	4,896.85
12.61.01.05.001.	Remuneraciones Unificadas	479,647.00	-36,940.00	442,707.00	442,640.70	442,640.70	437,810.15	66.30	66.30	4,896.85
12.61.02	Remuneraciones Complementari	67,006.00	-10,300.00	56,706.00	55,528.10	55,528.10	55,528.10	1,177.90	1,177.90	1,177.90
12.61.02.03	Decimo Tercer Sueldo	41,721.00	-8,050.00	33,671.00	32,572.33	32,572.33	32,572.33	1,098.67	1,098.67	1,098.67
12.61.02.03.001.	Décimo Tercer Sueldo	41,721.00	-8,050.00	33,671.00	32,572.33	32,572.33	32,572.33	1,098.67	1,098.67	1,098.67
12.61.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	25,285.00	-2,250.00	23,035.00	22,955.77	22,955.77	22,955.77	79.23	79.23	79.23
12.61.02.04.001.	Décimocuarto Sueldo	25,285.00	-2,250.00	23,035.00	22,955.77	22,955.77	22,955.77	79.23	79.23	79.23
12.61.03	Remuneraciones Compensatorias	58,300.00	15,550.00	73,850.00	73,626.00	73,626.00	73,626.00	224.00	224.00	224.00
12.61.03.04	Compensación por Transporte	7,800.00	-7,800.00	-	-	-	-	-	-	-
12.61.03.04.001.	Compensación por Transporte	7,800.00	-7,800.00	-	-	-	-	-	-	-
12.61.03.06	Alimentación	50,500.00	23,350.00	73,850.00	73,626.00	73,626.00	73,626.00	224.00	224.00	224.00
12.61.03.06.001.	Alimentación	50,500.00	23,350.00	73,850.00	73,626.00	73,626.00	73,626.00	224.00	224.00	224.00
12.61.04	Subsidios	16,250.00	6,750.00	23,000.00	22,843.48	22,843.48	22,843.48	156.52	156.52	156.52
12.61.04.01	Por Cargas Familiares	2,250.00	750.00	3,000.00	2,986.17	2,986.17	2,986.17	13.83	13.83	13.83
12.61.04.01.001.	Subsidio Familiar	2,250.00	750.00	3,000.00	2,986.17	2,986.17	2,986.17	13.83	13.83	13.83
12.61.04.08	Subsidio de Antigüedad	14,000.00	6,000.00	20,000.00	19,857.31	19,857.31	19,857.31	142.69	142.69	142.69
12.61.04.08.001.	Subsidio Antigüedad	14,000.00	6,000.00	20,000.00	19,857.31	19,857.31	19,857.31	142.69	142.69	142.69
12.61.05	Remuneraciones Temporales	15,700.00	-1,521.00	14,179.00	13,754.98	13,754.98	13,754.98	424.02	424.02	424.02
12.61.05.07	Honorarios	500.00	-500.00	-	-	-	-	-	-	-
12.61.05.07.001.	Honorarios	500.00	-500.00	-	-	-	-	-	-	-
12.61.05.09	Horas Extraordinarias y Suplemen	12,000.00	300.00	12,300.00	12,230.87	12,230.87	12,230.87	69.13	69.13	69.13
12.61.05.09.001.	Horas Extraordinarias y Suplemen	12,000.00	300.00	12,300.00	12,230.87	12,230.87	12,230.87	69.13	69.13	69.13
12.61.05.12	Subrogación	1,000.00	-1,000.00	-	-	-	-	-	-	-
12.61.05.12.001.	Subrogación	1,000.00	-1,000.00	-	-	-	-	-	-	-
12.61.05.13	Encargos	2,200.00	-321.00	1,879.00	1,524.11	1,524.11	1,524.11	354.89	354.89	354.89
12.61.05.13.001.	Encargos	2,200.00	-321.00	1,879.00	1,524.11	1,524.11	1,524.11	354.89	354.89	354.89
12.61.06	Aportes Patronales a la Seguridad	100,771.54	-13,200.00	87,571.54	87,357.13	87,357.13	81,268.75	214.41	214.41	6,302.79
12.61.06.01	Aporte Patronal	59,284.29	-4,200.00	55,084.29	55,012.44	55,012.44	51,225.12	71.85	71.85	3,859.17
12.61.06.01.001.	Aporte Patronal	59,284.29	-4,200.00	55,084.29	55,012.44	55,012.44	51,225.12	71.85	71.85	3,859.17
12.61.06.02	Fondo de Reserva	41,487.25	-9,000.00	32,487.25	32,344.69	32,344.69	30,043.63	142.56	142.56	2,443.62
12.61.06.02.001.	Fondo de Reserva	41,487.25	-9,000.00	32,487.25	32,344.69	32,344.69	30,043.63	142.56	142.56	2,443.62
12.61.07	Indemnizaciones	115,850.00	53,105.00	168,955.00	163,124.49	163,124.49	163,124.49	5,830.51	5,830.51	5,830.51
12.61.07.03	Despido Intempestivo	100.00	-	100.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00
12.61.07.03.001.	Despido Intempestivo	100.00	-	100.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00
12.61.07.04	Compensación por Desahucio	13,700.00	6,691.00	20,391.00	20,270.25	20,270.25	20,270.25	120.75	120.75	120.75

12.61.07.04.001.	Compensación por Desahucio	13,700.00	6,691.00	20,391.00	20,270.25	20,270.25	20,270.25	120.75	120.75	120.75
12.61.07.06	Beneficio por Jubilación	95,950.00	50,064.00	146,014.00	140,795.95	140,795.95	140,795.95	5,218.05	5,218.05	5,218.05
12.61.07.06.001.	Beneficio por pensión Jubilar	29,224.00	4,560.00	33,784.00	33,769.95	33,769.95	33,769.95	14.05	14.05	14.05
12.61.07.06.002.	Beneficios por jubilación	66,726.00	45,504.00	112,230.00	107,026.00	107,026.00	107,026.00	5,204.00	5,204.00	5,204.00
12.61.07.07	Compensación por Vacaciones no	5,900.00	-3,650.00	2,250.00	2,058.29	2,058.29	2,058.29	191.71	191.71	191.71
12.61.07.07.001.	Compensación por Vacaciones no	5,900.00	-3,650.00	2,250.00	2,058.29	2,058.29	2,058.29	191.71	191.71	191.71
12.61.07.08	Por Accidente de Trabajo o Enfer	200.00	-	200.00	-	-	-	200.00	200.00	200.00
12.61.07.08.001.	Por Accidente de Trabajo o Enfer	200.00	-	200.00	-	-	-	200.00	200.00	200.00
12.63	BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRO	489,464.99	-56,158.55	433,306.44	276,378.97	272,406.31	272,207.02	156,927.47	160,900.13	161,099.42
12.63.01	Servicios Básicos	9,300.00	2,000.00	11,300.00	9,545.26	9,545.26	9,545.26	1,754.74	1,754.74	1,754.74
12.63.01.04	Energía Eléctrica	9,000.00	2,000.00	11,000.00	9,378.70	9,378.70	9,378.70	1,621.30	1,621.30	1,621.30
12.63.01.04.001.	Energía Eléctrica	9,000.00	2,000.00	11,000.00	9,378.70	9,378.70	9,378.70	1,621.30	1,621.30	1,621.30
12.63.01.05	Telecomunicaciones	300.00	-	300.00	166.56	166.56	166.56	133.44	133.44	133.44
12.63.01.05.001.	Telecomunicaciones	300.00	-	300.00	166.56	166.56	166.56	133.44	133.44	133.44
12.63.02	Servicios Generales	2,660.00	-1,260.00	1,400.00	750.00	750.00	750.00	650.00	650.00	650.00
12.63.02.02	Fletes y Maniobras	-	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	-	-	-
12.63.02.02.001.	Fletes y maniobras (Traslado retr	-	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	-	-	-
12.63.02.03	Almacenamiento, Embalaje, Dese	650.00	-	650.00	-	-	-	650.00	650.00	650.00
12.63.02.03.001.	Almacenamiento, embalaje, dese	650.00	-	650.00	-	-	-	650.00	650.00	650.00
12.63.02.10	Servicio de Guardería	2,010.00	-2,010.00	-	-	-	-	-	-	-
12.63.02.10.001.	Servicio de Guarderia	2,010.00	-2,010.00	-	-	-	-	-	-	-
12.63.03	Traslados, Instalaciones, Viáticos	2,500.00	-1,900.00	600.00	-	-	-	600.00	600.00	600.00
12.63.03.01	Pasajes al Interior	2,000.00	-1,900.00	100.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00
12.63.03.01.001.	Pasajes al Interior	2,000.00	-1,900.00	100.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00
12.63.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Inte	500.00	-	500.00	-	-	-	500.00	500.00	500.00
12.63.03.03.001.	Viáticos y Subsistencias en el Inte	500.00	-	500.00	-	-	-	500.00	500.00	500.00
12.63.04	Instalación, Mantenimiento y Rep	44,496.65	-7,048.65	37,448.00	17,415.98	17,415.98	17,415.75	20,032.02	20,032.02	20,032.25
12.63.04.02	Edificios, Locales, Residencias y C	2,800.00	9,045.00	11,845.00	6,322.24	6,322.24	6,322.01	5,522.76	5,522.76	5,522.99
12.63.04.02.001.	Edificios, Locales, Resid y Cablead	2,800.00	9,045.00	11,845.00	6,322.24	6,322.24	6,322.01	5,522.76	5,522.76	5,522.99
12.63.04.03	Mobiliario (Instalación, Manteni	1,500.00	-1,000.00	500.00	-	-	-	500.00	500.00	500.00
12.63.04.03.001.	Mobiliarios (Instalación Manteni	1,500.00	-1,000.00	500.00	-	-	-	500.00	500.00	500.00
12.63.04.04	Maquinarias y Equipos (Mantenir	18,120.00	-5,750.00	12,370.00	7,110.43	7,110.43	7,110.43	5,259.57	5,259.57	5,259.57
12.63.04.04.001.	Maquinarias y Equipos ( Manteni	10,120.00	750.00	10,870.00	5,805.43	5,805.43	5,805.43	5,064.57	5,064.57	5,064.57
12.63.04.04.002.	Maquinarias y Equipos (Mantenir	8,000.00	-6,500.00	1,500.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	195.00	195.00	195.00
12.63.04.05	Vehículos (Servicio de Mantenim	4,233.00	4,500.00	8,733.00	3,983.31	3,983.31	3,983.31	4,749.69	4,749.69	4,749.69
12.63.04.05.001.	Vehículos (Mantenimiento y Repa	4,233.00	4,500.00	8,733.00	3,983.31	3,983.31	3,983.31	4,749.69	4,749.69	4,749.69
12.63.04.17	Infraestructura	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00

12.63.04.17.001.	Infraestructura (Revestimiento T	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00
12.63.04.18	Mantenimiento de Áreas Verdes	7,843.65	-4,843.65	3,000.00	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00
12.63.04.18.001.	Mantenimiento de vías Internas S	7,843.65	-4,843.65	3,000.00	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00
12.63.05	Arrendamiento de Bienes	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00
12.63.05.04	Maquinaria y Equipo (Arrendamie	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00
12.63.05.04.001.	Maquinarias y Equipos ( Arrendar	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00
12.63.06	Contratación de Estudios, Investi	21,376.06	-8,400.00	12,976.06	4,736.30	4,736.30	4,736.30	8,239.76	8,239.76	8,239.76
12.63.06.02	Servicios de Auditoría	12,000.00	-12,000.00	-	-	-	-	-	-	-
12.63.06.02.001.	Servicio de Auditoria Ambiental	12,000.00	-12,000.00	-	-	-	-	-	-	-
12.63.06.03	Servicios de Capacitación	3,225.00	5,000.00	8,225.00	3,200.55	3,200.55	3,200.55	5,024.45	5,024.45	5,024.45
12.63.06.03.001.	Servicio de capacitación	3,225.00	5,000.00	8,225.00	3,200.55	3,200.55	3,200.55	5,024.45	5,024.45	5,024.45
12.63.06.07	Servicios Técnicos Especializados	4,151.06	-1,400.00	2,751.06	1,535.75	1,535.75	1,535.75	1,215.31	1,215.31	1,215.31
12.63.06.07.001.	Servicios Técnicos Especializados	2,651.06	-1,400.00	1,251.06	395.75	395.75	395.75	855.31	855.31	855.31
12.63.06.07.002.	Servicio de Capacitación ( Compe	1,500.00	-	1,500.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	360.00	360.00	360.00
12.63.06.09	Investigaciones Profesionales y A	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00
12.63.06.09.001.	Investigaciones Profesionales y A	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00
12.63.08	Bienes de Uso y Consumo de Pro	280,987.36	-64,524.90	216,462.46	160,632.09	160,632.09	160,632.09	55,830.37	55,830.37	55,830.37
12.63.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	20,728.55	9,750.00	30,478.55	23,835.97	23,835.97	23,835.97	6,642.58	6,642.58	6,642.58
12.63.08.02.001.	Vestuario, Lencería y Prendas de	8,075.72	3,576.22	11,651.94	7,996.68	7,996.68	7,996.68	3,655.26	3,655.26	3,655.26
12.63.08.02.002.	Seguridad Industrial	12,652.83	6,173.78	18,826.61	15,839.29	15,839.29	15,839.29	2,987.32	2,987.32	2,987.32
12.63.08.03	Lubricantes	13,325.50	1,000.00	14,325.50	11,106.98	11,106.98	11,106.98	3,218.52	3,218.52	3,218.52
12.63.08.03.001.	Combustibles, Lubricantes y Aditi	13,325.50	1,000.00	14,325.50	11,106.98	11,106.98	11,106.98	3,218.52	3,218.52	3,218.52
12.63.08.04	Materiales de Oficina	2,500.00	-2,000.00	500.00	101.89	101.89	101.89	398.11	398.11	398.11
12.63.08.04.001.	Materiales de Oficina	2,500.00	-2,000.00	500.00	101.89	101.89	101.89	398.11	398.11	398.11
12.63.08.05	Materiales de Aseo	500.00	350.00	850.00	355.61	355.61	355.61	494.39	494.39	494.39
12.63.08.05.001.	Materiales de Aseo	500.00	350.00	850.00	355.61	355.61	355.61	494.39	494.39	494.39
12.63.08.11	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra	222,992.56	-79,614.94	143,377.62	107,233.02	107,233.02	107,233.02	36,144.60	36,144.60	36,144.60
12.63.08.11.001.	Materiales de Plomeria, Construc	36,184.96	13,000.00	49,184.96	25,628.56	25,628.56	25,628.56	23,556.40	23,556.40	23,556.40
12.63.08.11.002.	Materiales para la Construcción	20,233.24	-4,000.00	16,233.24	6,069.77	6,069.77	6,069.77	10,163.47	10,163.47	10,163.47

12.63.08.11.003.	Medidores y Válvulas	15,965.62	-7,965.00	8,000.62	6,438.12	6,438.12	6,438.12	1,562.50	1,562.50	1,562.50
12.63.08.11.004.	Materiales para instalación y acom	-	500.00	500.00	-	-	-	500.00	500.00	500.00
12.63.08.11.005.	Materiales de Construcción (Tub	50,000.00	-8,412.70	41,587.30	41,586.34	41,586.34	41,586.34	0.96	0.96	0.96
12.63.08.11.007.	Materiales de construcción Tub	12,700.42	-12,700.42	-	-	-	-	-	-	-
12.63.08.11.008.	Materiales de construcción Tub	12,570.00	-2,900.00	9,670.00	9,586.59	9,586.59	9,586.59	83.41	83.41	83.41
12.63.08.11.009.	Materiales de construcción Tub	9,611.56	-9,091.18	520.38	520.38	520.38	520.38	-	-	-
12.63.08.11.010.	Materiales de construcción Tub	10,726.76	-10,726.76	-	-	-	-	-	-	-
12.63.08.11.011.	Materiales de construcción Tub	10,000.00	-7,497.63	2,502.37	2,502.37	2,502.37	2,502.37	-	-	-
12.63.08.11.012.	Materiales de construcción Tub	28,000.00	-20,309.05	7,690.95	7,590.95	7,590.95	7,590.95	100.00	100.00	100.00
12.63.08.11.013.	Materiales de construcción Tub	13,000.00	-6,000.00	7,000.00	6,922.14	6,922.14	6,922.14	77.86	77.86	77.86
12.63.08.11.014.	Materiales de construcción Tub	4,000.00	-3,512.20	487.80	387.80	387.80	387.80	100.00	100.00	100.00
12.63.08.13	Repuestos y Accesorios	18,940.75	7,990.04	26,930.79	17,998.62	17,998.62	17,998.62	8,932.17	8,932.17	8,932.17
12.63.08.13.001.	Repuestos y Accesorios (Vehiculo	7,470.50	3,600.00	11,070.50	10,060.09	10,060.09	10,060.09	1,010.41	1,010.41	1,010.41
12.63.08.13.003.	Repuestos y accesorios sistema d	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00
12.63.08.13.004.	Repuestos y Accesorios Maquina	5,470.25	7,390.04	12,860.29	7,938.53	7,938.53	7,938.53	4,921.76	4,921.76	4,921.76
12.63.08.13.005.	Respuesto y accesorios Herramie	3,000.00	-3,000.00	-	-	-	-	-	-	-
12.63.08.29	Insumos, Bienes, Materiales y Sur	2,000.00	-2,000.00	-	-	-	-	-	-	-
12.63.08.29.001.	Insumos, bienes, suministros para	2,000.00	-2,000.00	-	-	-	-	-	-	-
12.63.10	Adquisiciones de Materias Primas	125,994.92	23,525.00	149,519.92	80,927.07	76,954.41	76,755.35	68,592.85	72,565.51	72,764.57
12.63.10.05	Químicos	125,994.92	23,525.00	149,519.92	80,927.07	76,954.41	76,755.35	68,592.85	72,565.51	72,764.57
12.63.10.05.001.	Químicos e industriales	112,994.92	29,375.00	142,369.92	74,777.29	70,804.63	70,605.57	67,592.63	71,565.29	71,764.35
12.63.10.05.002.	Reactivos Planta de Tratamiento	10,000.00	-3,850.00	6,150.00	6,149.78	6,149.78	6,149.78	0.22	0.22	0.22
12.63.10.05.003.	Reactivos Planta de tratamiento	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00
12.63.12	Adquisiciones de Productos Term	150.00	-50.00	100.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00
12.63.12.09	Medicinas y Productos Farmacéu	150.00	-50.00	100.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00
12.63.12.09.001.	Medicinas y Productos farmacéu	150.00	-50.00	100.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00
12.63.14	Bienes Muebles no Depreciables	1,000.00	1,500.00	2,500.00	2,372.27	2,372.27	2,372.27	127.73	127.73	127.73
12.63.14.06	Herramientas y equipos menores	1,000.00	1,500.00	2,500.00	2,372.27	2,372.27	2,372.27	127.73	127.73	127.73
12.63.14.06.001.	Herramientas y Equipos Menores	1,000.00	1,500.00	2,500.00	2,372.27	2,372.27	2,372.27	127.73	127.73	127.73
<b>12.67</b>	<b>OTROS EGRESOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>18,072.30</b>	<b>-</b>	<b>18,072.30</b>	<b>13,041.26</b>	<b>13,041.26</b>	<b>13,041.26</b>	<b>5,031.04</b>	<b>5,031.04</b>	<b>5,031.04</b>
<b>12.67.01</b>	<b>Impuestos, Tasas y Contribucion</b>	<b>2,620.00</b>	<b>-</b>	<b>2,620.00</b>	<b>1,244.66</b>	<b>1,244.66</b>	<b>1,244.66</b>	<b>1,375.34</b>	<b>1,375.34</b>	<b>1,375.34</b>
12.67.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Cont	2,620.00	-	2,620.00	1,244.66	1,244.66	1,244.66	1,375.34	1,375.34	1,375.34
12.67.01.02.001.	Tasas generales, impuestos, Cont	1,350.00	-	1,350.00	1,194.66	1,194.66	1,194.66	155.34	155.34	155.34
12.67.01.02.002.	Tasas generales, impuestos, cont	1,270.00	-	1,270.00	50.00	50.00	50.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00
12.67.02	Seguros, Costos Financieros y Otr	15,452.30	-	15,452.30	11,796.60	11,796.60	11,796.60	3,655.70	3,655.70	3,655.70
12.67.02.01	Seguros	15,452.30	-	15,452.30	11,796.60	11,796.60	11,796.60	3,655.70	3,655.70	3,655.70
12.67.02.01.001.	Seguros	15,452.30	-	15,452.30	11,796.60	11,796.60	11,796.60	3,655.70	3,655.70	3,655.70

<b>12.8</b>	<b>EGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>171,063.60</b>	<b>-160,000.00</b>	<b>11,063.60</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>10,663.60</b>	<b>10,663.60</b>	<b>10,663.60</b>
<b>12.84</b>	<b>BIENES DE LARGA DURACIÓN (P</b>	<b>171,063.60</b>	<b>-160,000.00</b>	<b>11,063.60</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>10,663.60</b>	<b>10,663.60</b>	<b>10,663.60</b>
12.84.01	Bienes Muebles	171,063.60	-160,000.00	11,063.60	400.00	400.00	400.00	10,663.60	10,663.60	10,663.60
12.84.01.03	Mobiliarios	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00
12.84.01.03.001.	Mobiliario	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00
12.84.01.04	Maquinarias y Equipos	168,063.60	-158,000.00	10,063.60	400.00	400.00	400.00	9,663.60	9,663.60	9,663.60
12.84.01.04.001.	Maquinarias y Equipos (De Larga	160,063.60	-150,000.00	10,063.60	400.00	400.00	400.00	9,663.60	9,663.60	9,663.60
12.84.01.04.003.	Maquinarias y Equipos ( Sala de d	8,000.00	-8,000.00	-	-	-	-	-	-	-
<b>13</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>758,051.34</b>	<b>132,728.06</b>	<b>890,779.40</b>	<b>260,849.91</b>	<b>260,849.91</b>	<b>260,849.91</b>	<b>629,929.49</b>	<b>629,929.49</b>	<b>629,929.49</b>
<b>13.7</b>	<b>EGRESOS DE INVERSIÓN</b>	<b>758,051.34</b>	<b>132,728.06</b>	<b>890,779.40</b>	<b>260,849.91</b>	<b>260,849.91</b>	<b>260,849.91</b>	<b>629,929.49</b>	<b>629,929.49</b>	<b>629,929.49</b>
<b>13.73</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVER</b>	<b>30,219.57</b>	<b>337,684.92</b>	<b>367,904.49</b>	<b>130,253.16</b>	<b>130,253.16</b>	<b>130,253.16</b>	<b>237,651.33</b>	<b>237,651.33</b>	<b>237,651.33</b>
13.73.06	Contratación de Estudios, Investi	28,300.00	210,807.03	239,107.03	6,609.51	6,609.51	6,609.51	232,497.52	232,497.52	232,497.52
13.73.06.05	Estudio y Diseño de Proyectos	21,000.00	211,497.03	232,497.03	-	-	-	232,497.03	232,497.03	232,497.03
13.73.06.05.002.	Estudios Polo de Desarrollo	21,000.00	-21,000.00	-	-	-	-	-	-	-
13.73.06.05.003.	Estudios Plan Maestro Agua y alc	-	232,497.03	232,497.03	-	-	-	232,497.03	232,497.03	232,497.03
13.73.06.06	Honorarios por Contratos Civiles	7,300.00	-690.00	6,610.00	6,609.51	6,609.51	6,609.51	0.49	0.49	0.49
13.73.06.06.001.	Honorarios x contratos civiles de	7,300.00	-690.00	6,610.00	6,609.51	6,609.51	6,609.51	0.49	0.49	0.49
13.73.08	Bienes de Uso y Consumo de Inve	1,919.57	126,877.89	128,797.46	123,643.65	123,643.65	123,643.65	5,153.81	5,153.81	5,153.81
13.73.08.21	Egresos para Situaciones de Emer	1,919.57	126,877.89	128,797.46	123,643.65	123,643.65	123,643.65	5,153.81	5,153.81	5,153.81
13.73.08.21.001.	Emergencia Alcantarillado Combi	-	128,797.46	128,797.46	123,643.65	123,643.65	123,643.65	5,153.81	5,153.81	5,153.81
13.73.08.21.002.	Construcción del Cole. Cal Ven y c	1,919.57	-1,919.57	-	-	-	-	-	-	-
<b>13.75</b>	<b>OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>727,831.77</b>	<b>-204,956.86</b>	<b>522,874.91</b>	<b>130,596.75</b>	<b>130,596.75</b>	<b>130,596.75</b>	<b>392,278.16</b>	<b>392,278.16</b>	<b>392,278.16</b>
<b>13.75.01</b>	<b>Obras de Infraestructura</b>	<b>722,831.77</b>	<b>-199,956.86</b>	<b>522,874.91</b>	<b>130,596.75</b>	<b>130,596.75</b>	<b>130,596.75</b>	<b>392,278.16</b>	<b>392,278.16</b>	<b>392,278.16</b>
13.75.01.01	Agua Potable	334,783.98	-28,311.26	306,472.72	33,651.02	33,651.02	33,651.02	272,821.70	272,821.70	272,821.70
13.75.01.01.001.	Conservación de Fuentes	121,692.72	-	121,692.72	22,139.88	22,139.88	22,139.88	99,552.84	99,552.84	99,552.84
13.75.01.01.002.	Ampliacion Sistema de Agua Pota	6,000.00	-6,000.00	-	-	-	-	-	-	-
13.75.01.01.003.	Mejoras y mantenimiento proyec	1,500.00	3,500.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00
13.75.01.01.004.	Construcción del Sistema de Agua	8,000.00	-8,000.00	-	-	-	-	-	-	-
13.75.01.01.005.	Construcción de mejoras sistema	17,530.00	-12,950.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	-	-	-
13.75.01.01.006.	Construcción de mejoras sist. de A	17,299.58	-17,299.58	-	-	-	-	-	-	-
13.75.01.01.007.	Construcción del Tanque de Rese	16,100.00	-6,900.00	9,200.00	6,931.14	6,931.14	6,931.14	2,268.86	2,268.86	2,268.86
13.75.01.01.008.	Construcción del sistema de Agua	10,000.00	-10,000.00	-	-	-	-	-	-	-
13.75.01.01.009.	Mejoramamiento Sist. Agua Potable	24,388.44	-24,388.44	-	-	-	-	-	-	-
13.75.01.01.011.	Sistema Agua P. Comunidad el Ca	20,273.24	-20,273.24	-	-	-	-	-	-	-
13.75.01.01.012.	MEJORAMIENTO DEL SIST. DE AG	7,500.00	-7,500.00	-	-	-	-	-	-	-
13.75.01.01.013.	Proyecto Semillas Carchenses	100.00	-100.00	-	-	-	-	-	-	-
13.75.01.01.014.	Perforación para explotación Pol	84,400.00	-72,400.00	12,000.00	-	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00

13.75.01.01.015.	Suministro e instalcaión de válvul	-	65,000.00	65,000.00	-	-	-	65,000.00	65,000.00	65,000.00
13.75.01.01.016.	Ampliación redes de Distribución	-	24,000.00	24,000.00	-	-	-	24,000.00	24,000.00	24,000.00
13.75.01.01.017.	Construcción Filtro y sedimentad	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00
13.75.01.01.018.	Convenios Parroquias ( Santa Ma	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00
13.75.01.01.019.	Cambio Tubería de Asbesto ceme	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00
13.75.01.03	Alcantarillado	334,007.79	-127,605.60	206,402.19	96,945.73	96,945.73	96,945.73	109,456.46	109,456.46	109,456.46
13.75.01.03.001.	Alcantarillado Barrio El Aeropuer	125,400.00	-125,400.00	-	-	-	-	-	-	-
13.75.01.03.002.	Cambio Alcantarillado Combinad	100.00	-100.00	-	-	-	-	-	-	-
13.75.01.03.004.	Ampliación de la red de Alcantari	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00
13.75.01.03.005.	Const. alcantarillado sanitario y p	87,585.77	11,386.02	98,971.79	91,945.73	91,945.73	91,945.73	7,026.06	7,026.06	7,026.06
13.75.01.03.006.	Adecuación y ampliación del siste	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00
13.75.01.03.008.	Rehabi. mejoramiento y ampliaci	6,221.46	-	6,221.46	-	-	-	6,221.46	6,221.46	6,221.46
13.75.01.03.009.	Construcción del Sistema de Alca	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-
13.75.01.03.010.	Cambio de la Red de Alcantarillad	6,929.66	-6,929.66	-	-	-	-	-	-	-
13.75.01.03.012.	Construcción descarga Barrio Taj	12,500.00	-12,500.00	-	-	-	-	-	-	-
13.75.01.03.013.	Reactivación PTARS tres Chorros	15,000.00	-15,000.00	-	-	-	-	-	-	-
13.75.01.03.014.	Tratamiento biológico de agua y l	16,000.00	-16,000.00	-	-	-	-	-	-	-
13.75.01.03.015.	Adecuación Planta Tratamiento A	100.00	-100.00	-	-	-	-	-	-	-
13.75.01.03.016.	Mejoramiento Planta Tratamient	100.00	-100.00	-	-	-	-	-	-	-
13.75.01.03.017.	Adquisición Tubería PVC (P36-DE	16,726.00	-16,726.00	-	-	-	-	-	-	-
13.75.01.03.018.	Construcción de empates de alca	10,000.00	-10,000.00	-	-	-	-	-	-	-
13.75.01.03.019.	Cambio de tubería de la red de al	10,000.00	-10,000.00	-	-	-	-	-	-	-
13.75.01.03.020.	Mantenimiento Alcantarillado en	8,000.00	-8,000.00	-	-	-	-	-	-	-
13.75.01.03.021.	Limpieza de sumideros a mano de	7,000.00	-7,000.00	-	-	-	-	-	-	-
13.75.01.03.022.	Construcción alcantarillado L=560	3,344.90	-3,344.90	-	-	-	-	-	-	-
13.75.01.03.023.	Ampliación redes de distribución	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00
13.75.01.03.024.	Construcción colector calle Feder	-	37,208.94	37,208.94	-	-	-	37,208.94	37,208.94	37,208.94
13.75.01.03.025.	Ampliación Redes de Alcantarilla	-	35,000.00	35,000.00	-	-	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00
13.75.01.03.026.	Muro de gaviones Planta de Agua	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00
13.75.01.07	Construcciones y Edificaciones	54,040.00	-44,040.00	10,000.00	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00
13.75.01.07.002.	Construcción del Proyecto adecua	51,440.00	-51,440.00	-	-	-	-	-	-	-
13.75.01.07.003.	Construcción de Mamparas para	1,000.00	-1,000.00	-	-	-	-	-	-	-
13.75.01.07.004.	Construcción de estructura meta	1,600.00	-1,600.00	-	-	-	-	-	-	-
13.75.01.07.005.	Construcción cubierta en bodega	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00
13.75.05	Mantenimiento y Reparaciones d	5,000.00	-5,000.00	-	-	-	-	-	-	-
13.75.05.01	Obras de Infraestructura	5,000.00	-5,000.00	-	-	-	-	-	-	-
13.75.05.01.002.	Reactivación Complejo Turístico T	5,000.00	-5,000.00	-	-	-	-	-	-	-

<b>21</b>	<b>ALCANTARILLADO</b>	<b>875,358.69</b>	<b>73,141.36</b>	<b>948,500.05</b>	<b>781,889.24</b>	<b>781,889.24</b>	<b>768,032.54</b>	<b>166,610.81</b>	<b>166,610.81</b>	<b>180,467.51</b>
<b>21.5</b>	<b>EGRESOS CORRIENTES</b>	-	<b>72,725.00</b>	<b>72,725.00</b>	<b>66,545.50</b>	<b>66,545.50</b>	<b>63,221.48</b>	<b>6,179.50</b>	<b>6,179.50</b>	<b>9,503.52</b>
<b>21.51</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>	-	<b>72,725.00</b>	<b>72,725.00</b>	<b>66,545.50</b>	<b>66,545.50</b>	<b>63,221.48</b>	<b>6,179.50</b>	<b>6,179.50</b>	<b>9,503.52</b>
21.51.01	Remuneraciones Básicas	-	47,000.00	47,000.00	46,807.40	46,807.40	45,005.18	192.60	192.60	1,994.82
21.51.01.05	Remuneraciones Unificadas	-	47,000.00	47,000.00	46,807.40	46,807.40	45,005.18	192.60	192.60	1,994.82
21.51.01.05.001.	Remuneraciones Unificadas	-	47,000.00	47,000.00	46,807.40	46,807.40	45,005.18	192.60	192.60	1,994.82
21.51.02	Remuneraciones Complementari	-	12,400.00	12,400.00	9,485.68	9,485.68	9,485.68	2,914.32	2,914.32	2,914.32
21.51.02.03	Decimo Tercer Sueldo	-	8,900.00	8,900.00	7,053.63	7,053.63	7,053.63	1,846.37	1,846.37	1,846.37
21.51.02.03.001.	Décimo Tercer Sueldo	-	8,900.00	8,900.00	7,053.63	7,053.63	7,053.63	1,846.37	1,846.37	1,846.37
21.51.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	-	3,500.00	3,500.00	2,432.05	2,432.05	2,432.05	1,067.95	1,067.95	1,067.95
21.51.02.04.001.	Décimo cuarto Sueldo	-	3,500.00	3,500.00	2,432.05	2,432.05	2,432.05	1,067.95	1,067.95	1,067.95
21.51.05	Remuneraciones Temporales	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00
21.51.05.12	Subrogación	-	500.00	500.00	-	-	-	500.00	500.00	500.00
21.51.05.12.001.	Subrogaciones	-	500.00	500.00	-	-	-	500.00	500.00	500.00
21.51.05.13	Encargos	-	500.00	500.00	-	-	-	500.00	500.00	500.00
21.51.05.13.001.	Encargos	-	500.00	500.00	-	-	-	500.00	500.00	500.00
21.51.06	Aportes Patronales a la Seguridad	-	9,825.00	9,825.00	7,843.40	7,843.40	6,321.60	1,981.60	1,981.60	3,503.40
21.51.06.01	Aporte Patronal	-	5,710.00	5,710.00	5,450.29	5,450.29	4,372.07	259.71	259.71	1,337.93
21.51.06.01.001.	Aporte Patronal	-	5,710.00	5,710.00	5,450.29	5,450.29	4,372.07	259.71	259.71	1,337.93
21.51.06.02	Fondo de Reserva	-	4,115.00	4,115.00	2,393.11	2,393.11	1,949.53	1,721.89	1,721.89	2,165.47
21.51.06.02.001.	Fondos de Reserva	-	4,115.00	4,115.00	2,393.11	2,393.11	1,949.53	1,721.89	1,721.89	2,165.47
21.51.07	Indemnizaciones	-	2,500.00	2,500.00	2,409.02	2,409.02	2,409.02	90.98	90.98	90.98
21.51.07.07	Compensación por Vacaciones no	-	2,500.00	2,500.00	2,409.02	2,409.02	2,409.02	90.98	90.98	90.98
21.51.07.07.001.	Compensación vacaciones no goz	-	2,500.00	2,500.00	2,409.02	2,409.02	2,409.02	90.98	90.98	90.98
<b>21.6</b>	<b>EGRESOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>868,358.69</b>	<b>-99,583.64</b>	<b>768,775.05</b>	<b>636,543.74</b>	<b>636,543.74</b>	<b>627,390.06</b>	<b>132,231.31</b>	<b>132,231.31</b>	<b>141,384.99</b>
<b>21.61</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL PARA LA</b>	<b>507,207.71</b>	<b>-24,919.00</b>	<b>482,288.71</b>	<b>477,743.52</b>	<b>477,743.52</b>	<b>470,943.81</b>	<b>4,545.19</b>	<b>4,545.19</b>	<b>11,344.90</b>
<b>21.61.01</b>	<b>Remuneraciones Básicas</b>	<b>290,217.00</b>	<b>-35,400.00</b>	<b>254,817.00</b>	<b>254,362.38</b>	<b>254,362.38</b>	<b>251,054.33</b>	<b>454.62</b>	<b>454.62</b>	<b>3,762.67</b>
21.61.01.05	Remuneraciones Unificadas	290,217.00	-35,400.00	254,817.00	254,362.38	254,362.38	251,054.33	454.62	454.62	3,762.67
21.61.01.05.001.	Remuneraciones unificadas	290,217.00	-35,400.00	254,817.00	254,362.38	254,362.38	251,054.33	454.62	454.62	3,762.67
21.61.02	Remuneraciones Complementari	40,337.00	-6,915.00	33,422.00	31,853.77	31,853.77	31,853.77	1,568.23	1,568.23	1,568.23
21.61.02.03	Decimo Tercer Sueldo	25,247.00	-5,600.00	19,647.00	18,085.07	18,085.07	18,085.07	1,561.93	1,561.93	1,561.93
21.61.02.03.001.	Décimo Tercer Sueldo	25,247.00	-5,600.00	19,647.00	18,085.07	18,085.07	18,085.07	1,561.93	1,561.93	1,561.93
21.61.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	15,090.00	-1,315.00	13,775.00	13,768.70	13,768.70	13,768.70	6.30	6.30	6.30
21.61.02.04.001.	Décimocuarto Sueldo	15,090.00	-1,315.00	13,775.00	13,768.70	13,768.70	13,768.70	6.30	6.30	6.30
21.61.03	Remuneraciones Compensatorias	43,300.00	5,400.00	48,700.00	48,591.00	48,591.00	48,591.00	109.00	109.00	109.00
21.61.03.04	Compensación por Transporte	5,300.00	-5,300.00	-	-	-	-	-	-	-
21.61.03.04.001.	Compensación por Transporte	5,300.00	-5,300.00	-	-	-	-	-	-	-

21.61.03.06	Alimentación	38,000.00	10,700.00	48,700.00	48,591.00	48,591.00	48,591.00	109.00	109.00	109.00
21.61.03.06.001.	Alimentación	38,000.00	10,700.00	48,700.00	48,591.00	48,591.00	48,591.00	109.00	109.00	109.00
21.61.04	Subsidios	8,550.00	4,500.00	13,050.00	12,688.67	12,688.67	12,688.67	361.33	361.33	361.33
21.61.04.01	Por Cargas Familiares	1,250.00	400.00	1,650.00	1,408.72	1,408.72	1,408.72	241.28	241.28	241.28
21.61.04.01.001.	Subsidio Familiar	1,250.00	400.00	1,650.00	1,408.72	1,408.72	1,408.72	241.28	241.28	241.28
21.61.04.08	Subsidio de Antigüedad	7,300.00	4,100.00	11,400.00	11,279.95	11,279.95	11,279.95	120.05	120.05	120.05
21.61.04.08.001.	Subsidio Antigüedad	7,300.00	4,100.00	11,400.00	11,279.95	11,279.95	11,279.95	120.05	120.05	120.05
21.61.05	Remuneraciones Temporales	9,300.00	5,320.00	14,620.00	13,878.54	13,878.54	13,878.54	741.46	741.46	741.46
21.61.05.07	Honorarios	500.00	7,300.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	-	-	-
21.61.05.07.001.	Honorarios	500.00	7,300.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	-	-	-
21.61.05.09	Horas Extraordinarias y Suplemen	6,000.00	300.00	6,300.00	5,658.37	5,658.37	5,658.37	641.63	641.63	641.63
21.61.05.09.001.	Horas extraordinarias y suplemen	6,000.00	300.00	6,300.00	5,658.37	5,658.37	5,658.37	641.63	641.63	641.63
21.61.05.12	Subrogación	1,000.00	-800.00	200.00	106.17	106.17	106.17	93.83	93.83	93.83
21.61.05.12.001.	Subrogación	1,000.00	-800.00	200.00	106.17	106.17	106.17	93.83	93.83	93.83
21.61.05.13	Encargos	1,800.00	-1,480.00	320.00	314.00	314.00	314.00	6.00	6.00	6.00
21.61.05.13.001.	Encargo	1,800.00	-1,480.00	320.00	314.00	314.00	314.00	6.00	6.00	6.00
21.61.06	Aportes Patronales a la Seguridad	62,299.71	-11,400.00	50,899.71	50,824.19	50,824.19	47,332.53	75.52	75.52	3,567.18
21.61.06.01	Aporte Patronal	37,418.96	-6,000.00	31,418.96	31,356.22	31,356.22	29,225.49	62.74	62.74	2,193.47
21.61.06.01.001.	Aporte Patronal	37,418.96	-6,000.00	31,418.96	31,356.22	31,356.22	29,225.49	62.74	62.74	2,193.47
21.61.06.02	Fondo de Reserva	24,880.75	-5,400.00	19,480.75	19,467.97	19,467.97	18,107.04	12.78	12.78	1,373.71
21.61.06.02.001.	Fondo de Reserva	24,880.75	-5,400.00	19,480.75	19,467.97	19,467.97	18,107.04	12.78	12.78	1,373.71
21.61.07	Indemnizaciones	53,204.00	13,576.00	66,780.00	65,544.97	65,544.97	65,544.97	1,235.03	1,235.03	1,235.03
21.61.07.03	Despido Intempestivo	15,100.00	-15,000.00	100.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00
21.61.07.03.001.	Despido Intempestivo	15,100.00	-15,000.00	100.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00
21.61.07.04	Compensación por Desahucio	4,752.00	-824.00	3,928.00	3,927.00	3,927.00	3,927.00	1.00	1.00	1.00
21.61.07.04.001.	Compensación por Desahucio	4,752.00	-824.00	3,928.00	3,927.00	3,927.00	3,927.00	1.00	1.00	1.00
21.61.07.06	Beneficio por Jubilación	30,552.00	29,200.00	59,752.00	59,038.44	59,038.44	59,038.44	713.56	713.56	713.56
21.61.07.06.001.	Beneficios por Pensión Jubilación	6,552.00	6,000.00	12,552.00	12,310.44	12,310.44	12,310.44	241.56	241.56	241.56
21.61.07.06.002.	Beneficios por jubilacion	24,000.00	23,200.00	47,200.00	46,728.00	46,728.00	46,728.00	472.00	472.00	472.00
21.61.07.07	Compensación por Vacaciones no	2,600.00	300.00	2,900.00	2,579.53	2,579.53	2,579.53	320.47	320.47	320.47
21.61.07.07.001.	Compensación por Vacaciones no	2,600.00	300.00	2,900.00	2,579.53	2,579.53	2,579.53	320.47	320.47	320.47
21.61.07.08	Por Accidente de Trabajo o Enfer	200.00	-100.00	100.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00
21.61.07.08.001.	Por accidente de trabajo o Enfer	200.00	-100.00	100.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00
21.63	BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRO	351,904.63	-72,964.64	278,939.99	153,985.89	153,985.89	151,663.06	124,954.10	124,954.10	127,276.93
21.63.01	Servicios Básicos	3,800.00	-500.00	3,300.00	2,896.42	2,896.42	2,896.42	403.58	403.58	403.58
21.63.01.04	Energía Eléctrica	3,800.00	-500.00	3,300.00	2,896.42	2,896.42	2,896.42	403.58	403.58	403.58
21.63.01.04.001.	Energía Eléctrica	3,800.00	-500.00	3,300.00	2,896.42	2,896.42	2,896.42	403.58	403.58	403.58

21.63.02	Servicios Generales	820.00	80.00	900.00	750.00	750.00	750.00	150.00	150.00	150.00
21.63.02.02	Fletes y Maniobras	-	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	-	-	-
21.63.02.02.001.	Fletes y maniobras( traslado retr	-	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	-	-	-
21.63.02.03	Almacenamiento, Embalaje, Dese	150.00	-	150.00	-	-	-	150.00	150.00	150.00
21.63.02.03.001.	Almacenamiento, embalaje, dese	150.00	-	150.00	-	-	-	150.00	150.00	150.00
21.63.02.10	Servicio de Guardería	670.00	-670.00	-	-	-	-	-	-	-
21.63.02.10.001.	Servicio de Guardería	670.00	-670.00	-	-	-	-	-	-	-
21.63.03	Traslados, Instalaciones, Viáticos	2,340.00	-1,800.00	540.00	-	-	-	540.00	540.00	540.00
21.63.03.01	Pasajes al Interior	1,500.00	-1,300.00	200.00	-	-	-	200.00	200.00	200.00
21.63.03.01.001.	Pasajes al interior	1,500.00	-1,300.00	200.00	-	-	-	200.00	200.00	200.00
21.63.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Inte	840.00	-500.00	340.00	-	-	-	340.00	340.00	340.00
21.63.03.03.001.	Viaticos y subsistencias en el inte	840.00	-500.00	340.00	-	-	-	340.00	340.00	340.00
21.63.04	Instalación, Mantenimiento y Rep	20,777.00	-1,850.00	18,927.00	7,378.33	7,378.33	7,368.47	11,548.67	11,548.67	11,558.53
21.63.04.02	Edificios, Locales, Residencias y C	1,700.00	500.00	2,200.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	700.00	700.00	700.00
21.63.04.02.001.	Edificios, Locales, Resid y Cablead	1,700.00	500.00	2,200.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	700.00	700.00	700.00
21.63.04.04	Maquinarias y Equipos (Mantenir	13,721.00	-750.00	12,971.00	5,298.33	5,298.33	5,288.47	7,672.67	7,672.67	7,682.53
21.63.04.04.001.	Maquinarias y Equipos ( Manteni	10,221.00	750.00	10,971.00	4,448.33	4,448.33	4,438.47	6,522.67	6,522.67	6,532.53
21.63.04.04.002.	Maquinarias y Equipos (Mantenir	3,500.00	-2,500.00	1,000.00	850.00	850.00	850.00	150.00	150.00	150.00
21.63.04.04.003.	Maquinaria y Equipos ( Mantenin	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00
21.63.04.05	Vehículos (Servicio de Mantenimi	3,756.00	-	3,756.00	580.00	580.00	580.00	3,176.00	3,176.00	3,176.00
21.63.04.05.001.	Vehículos (Mantenimiento y Rep	3,756.00	-	3,756.00	580.00	580.00	580.00	3,176.00	3,176.00	3,176.00
21.63.04.18	Mantenimiento de Áreas Verdes	1,600.00	-1,600.00	-	-	-	-	-	-	-
21.63.04.18.001.	Mantenimiento de Vías Internas	1,600.00	-1,600.00	-	-	-	-	-	-	-
21.63.05	Arrendamiento de Bienes	1,000.00	12,500.00	13,500.00	6,000.00	6,000.00	5,880.00	7,500.00	7,500.00	7,620.00
21.63.05.04	Maquinaria y Equipo (Arrendamie	1,000.00	12,500.00	13,500.00	6,000.00	6,000.00	5,880.00	7,500.00	7,500.00	7,620.00
21.63.05.04.001.	Maquinarias y Equipo (Arrendam	1,000.00	12,500.00	13,500.00	6,000.00	6,000.00	5,880.00	7,500.00	7,500.00	7,620.00
21.63.06	Contratación de Estudios, Investi	14,560.00	6,340.00	20,900.00	2,214.56	2,214.56	1,735.66	18,685.44	18,685.44	19,164.34
21.63.06.02	Servicios de Auditoría	10,560.00	-10,560.00	-	-	-	-	-	-	-
21.63.06.02.001.	Contratación de Auditoria " Siste	10,560.00	-10,560.00	-	-	-	-	-	-	-
21.63.06.03	Servicios de Capacitación	4,000.00	-	4,000.00	2,214.56	2,214.56	1,735.66	1,785.44	1,785.44	2,264.34
21.63.06.03.001.	Servicio de capacitación	3,000.00	-	3,000.00	1,214.56	1,214.56	735.66	1,785.44	1,785.44	2,264.34
21.63.06.03.002.	Servicio de Capacitación ( Compe	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-
21.63.06.09	Investigaciones Profesionales y A	-	16,900.00	16,900.00	-	-	-	16,900.00	16,900.00	16,900.00
21.63.06.09.001.	Investigaciones profesionales y a	-	16,900.00	16,900.00	-	-	-	16,900.00	16,900.00	16,900.00
21.63.08	Bienes de Uso y Consumo de Pro	267,707.63	-104,294.52	163,413.11	123,254.42	123,254.42	121,540.35	40,158.69	40,158.69	41,872.76

21.63.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	17,522.42	-	17,522.42	15,013.25	15,013.25	14,958.48	2,509.17	2,509.17	2,563.94
21.63.08.02.001.	Vestuario, Lencería y Prendas de	6,024.28	-	6,024.28	5,050.68	5,050.68	4,995.91	973.60	973.60	1,028.37
21.63.08.02.002.	Seguridad Industrial	11,498.14	-	11,498.14	9,962.57	9,962.57	9,962.57	1,535.57	1,535.57	1,535.57
21.63.08.03	Lubricantes	8,517.50	6,000.00	14,517.50	10,125.64	10,125.64	10,125.64	4,391.86	4,391.86	4,391.86
21.63.08.03.001.	Combustibles, Lubricantes y Aditi	8,517.50	5,000.00	13,517.50	9,125.64	9,125.64	9,125.64	4,391.86	4,391.86	4,391.86
21.63.08.03.002.	Combustible y Lubricantes ( Hidro	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-
21.63.08.05	Materiales de Aseo	-	1,050.00	1,050.00	831.23	831.23	831.23	218.77	218.77	218.77
21.63.08.05.001.	Materiales de Aseo	-	1,050.00	1,050.00	831.23	831.23	831.23	218.77	218.77	218.77
21.63.08.11	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra	210,612.16	-109,904.52	100,707.64	78,702.18	78,702.18	77,482.43	22,005.46	22,005.46	23,225.21
21.63.08.11.001.	Materiales de plomería, construc	23,164.97	-5,223.00	17,941.97	5,116.75	5,116.75	5,116.75	12,825.22	12,825.22	12,825.22
21.63.08.11.002.	Materiales para la Construcción (	14,674.38	-5,000.00	9,674.38	4,698.95	4,698.95	4,698.95	4,975.43	4,975.43	4,975.43
21.63.08.11.004.	Materiales de plomería, construc	20,000.00	-20,000.00	-	-	-	-	-	-	-
21.63.08.11.005.	Materiales de Construcción ( Tub	119,117.81	-76,179.34	42,938.47	39,233.66	39,233.66	38,013.91	3,704.81	3,704.81	4,924.56
21.63.08.11.006.	Materiales de Construcción mant	4,000.00	-4,000.00	-	-	-	-	-	-	-
21.63.08.11.007.	Materiales de construcción alcan	29,655.00	-2.18	29,652.82	29,652.82	29,652.82	29,652.82	-	-	-
21.63.08.11.008.	Materiales Construcción Tuberías	-	500.00	500.00	-	-	-	500.00	500.00	500.00
21.63.08.13	Repuestos y Accesorios	31,055.55	-1,440.00	29,615.55	18,582.12	18,582.12	18,142.57	11,033.43	11,033.43	11,472.98
21.63.08.13.001.	Repuestos y Accesorios ( Vehicul	4,248.00	2,700.00	6,948.00	2,408.01	2,408.01	2,408.01	4,539.99	4,539.99	4,539.99
21.63.08.13.003.	Repuestos y Accesorios ( Tapas y	18,600.00	-11,140.00	7,460.00	7,358.20	7,358.20	7,358.20	101.80	101.80	101.80
21.63.08.13.004.	Repuestos y accesorios Maquinar	8,207.55	7,000.00	15,207.55	8,815.91	8,815.91	8,376.36	6,391.64	6,391.64	6,831.19
21.63.10	Adquisiciones de Materias Primas	40,700.00	14,259.88	54,959.88	9,119.88	9,119.88	9,119.88	45,840.00	45,840.00	45,840.00
21.63.10.05	Químicos	40,700.00	14,259.88	54,959.88	9,119.88	9,119.88	9,119.88	45,840.00	45,840.00	45,840.00
21.63.10.05.021.	Cambio Reposición de arenas en	30,700.00	5,140.00	35,840.00	-	-	-	35,840.00	35,840.00	35,840.00
21.63.10.05.022.	Bioremediación Plantas de Aguas	10,000.00	9,119.88	19,119.88	9,119.88	9,119.88	9,119.88	10,000.00	10,000.00	10,000.00
21.63.12	Adquisiciones de Productos Term	200.00	-200.00	-	-	-	-	-	-	-
21.63.12.09	Medicinas y Productos Farmacéu	200.00	-200.00	-	-	-	-	-	-	-
21.63.12.09.001.	Medicinas y productos farmacéut	200.00	-200.00	-	-	-	-	-	-	-
21.63.14	Bienes Muebles no Depreciables	-	2,500.00	2,500.00	2,372.28	2,372.28	2,372.28	127.72	127.72	127.72
21.63.14.06	Herramientas y equipos menores	-	2,500.00	2,500.00	2,372.28	2,372.28	2,372.28	127.72	127.72	127.72

21.63.14.06.001.	Herramientas y Equipos Menores	-	2,500.00	2,500.00	2,372.28	2,372.28	2,372.28	127.72	127.72	127.72
21.67	OTROS EGRESOS DE PRODUCCIÓN	9,246.35	-1,700.00	7,546.35	4,814.33	4,814.33	4,783.19	2,732.02	2,732.02	2,763.16
21.67.01	Impuestos, Tasas y Contribuciones	3,020.00	-1,700.00	1,320.00	549.42	549.42	549.42	770.58	770.58	770.58
21.67.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones	3,020.00	-1,700.00	1,320.00	549.42	549.42	549.42	770.58	770.58	770.58
21.67.01.02.001.	Tasas generales, Impuestos, contribuciones	1,120.00	-	1,120.00	549.42	549.42	549.42	570.58	570.58	570.58
21.67.01.02.002.	Tasas generales, impues.contribuciones	1,900.00	-1,900.00	-	-	-	-	-	-	-
21.67.01.02.003.	Declaratoria Anual de Desechos F	-	200.00	200.00	-	-	-	200.00	200.00	200.00
21.67.02	Seguros, Costos Financieros y Otros	6,226.35	-	6,226.35	4,264.91	4,264.91	4,233.77	1,961.44	1,961.44	1,992.58
21.67.02.01	Seguros	6,226.35	-	6,226.35	4,264.91	4,264.91	4,233.77	1,961.44	1,961.44	1,992.58
21.67.02.01.001.	Seguros	6,226.35	-	6,226.35	4,264.91	4,264.91	4,233.77	1,961.44	1,961.44	1,992.58
<b>21.8</b>	<b>EGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>7,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>107,000.00</b>	<b>78,800.00</b>	<b>78,800.00</b>	<b>77,421.00</b>	<b>28,200.00</b>	<b>28,200.00</b>	<b>29,579.00</b>
<b>21.84</b>	<b>BIENES DE LARGA DURACIÓN (P</b>	<b>7,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>107,000.00</b>	<b>78,800.00</b>	<b>78,800.00</b>	<b>77,421.00</b>	<b>28,200.00</b>	<b>28,200.00</b>	<b>29,579.00</b>
21.84.01	Bienes Muebles	7,000.00	100,000.00	107,000.00	78,800.00	78,800.00	77,421.00	28,200.00	28,200.00	29,579.00
21.84.01.03	Mobiliarios	500.00	-	500.00	-	-	-	500.00	500.00	500.00
21.84.01.03.001.	Mobiliario	500.00	-	500.00	-	-	-	500.00	500.00	500.00
21.84.01.04	Maquinarias y Equipos	6,500.00	100,000.00	106,500.00	78,800.00	78,800.00	77,421.00	27,700.00	27,700.00	29,079.00
21.84.01.04.001.	Maquinaria y Equipo ( De larga du	6,500.00	100,000.00	106,500.00	78,800.00	78,800.00	77,421.00	27,700.00	27,700.00	29,079.00
	<b>TOTAL : 560</b>	<b>4,198.147,38</b>	<b>145.581,89</b>	<b>4.343.719,27</b>	<b>3.221.122,56</b>	<b>3.213.529,85</b>	<b>3.168.872,32</b>	<b>1.122.606,71</b>	<b>1.130.199,42</b>	<b>1.174.856,95</b>