



**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
ESTADO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO POR EL EJERCICIO 2015**



OOSAPAS

CONCEPTO	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL REAL	VARIACION IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	\$29,952,242.00	\$30,564,688.71	-\$612,446.71
SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA	\$6,957,823.00	\$6,681,802.42	\$276,020.58
COMPENSACION POR SERVICIOS	\$3,006,512.00	\$5,719,695.43	-\$2,713,183.43
REMUNERACIONES Y HRS. EXTRAS	\$129,713.00	\$72,349.42	\$57,363.58
SOBRESUELDOS	\$6,957,783.00	\$6,680,240.08	\$277,542.92
COMPENSACION ESP. SER. ESP.	\$832,882.00	\$471,996.78	\$360,885.22
PRIMA VACACIONAL	\$512,634.00	\$544,703.28	-\$32,069.28
PRIMA QUINQ. X AÑOS DE SERV.	\$381,240.00	\$373,954.92	\$7,285.08
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,587,769.00	\$1,606,429.50	-\$18,660.50
CUOTAS SEGURO DE VIDA PERSONAL	\$0.00	\$27,947.10	-\$27,947.10
DIFERENCIA POR NIVELACION DE SALARIO	\$29,570.00	\$0.00	\$29,570.00
OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$9,440,167.00	\$8,343,569.78	\$1,096,597.22
RETIROS Y DEFUNCIONES	\$116,149.00	\$42,000.00	\$74,149.00

CONCEPTO	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL REAL	VARIACION IMPORTE
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,243,251.00	\$6,069,614.30	-\$1,826,363.30
MATERIAL DE OFICINA	\$167,299.00	\$78,206.73	\$89,092.27
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$18,590.00	\$16,238.22	\$2,351.78
MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION	\$142,953.00	\$225,164.24	-\$82,211.24
ALIMENTACION DE PERSONAL	\$48,113.00	\$19,520.62	\$28,592.38
UTENSILIOS Y SERVICIOS	\$10,117.00	\$0.00	\$10,117.00
HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACC.	\$1,596,923.00	\$3,260,933.75	-\$1,664,010.75
MATERIAL ELECTRICO	\$40,985.00	\$50,616.13	-\$9,631.13
MAT. Y PROD. QUIM. FARM. Y LAB.	\$0.00	\$44,950.00	-\$44,950.00

MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$79,637.00	\$269,619.33	-\$189,982.33
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,088,194.00	\$2,104,365.28	-\$16,171.28
ROPA VESTUARIO Y EQUIPO	\$50,440.00	\$0.00	\$50,440.00

CONCEPTO	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL REAL	VARIACION IMPORTE
SERVICIOS GENERALES	\$12,432,568.00	\$11,172,182.61	\$1,260,385.39
SERVICIO TELEFONICO	\$72,153.00	\$75,415.21	-\$3,262.21
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	\$9,446,780.00	\$7,072,960.24	\$2,373,819.76
ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO	\$0.00	\$375,164.85	-\$375,164.85
ASESORIAS	\$239,996.00	\$221,737.02	\$18,258.98
CUOTAS DE INSPECCION	\$14,227.00	\$0.00	\$14,227.00
FLETES Y MANIOBRAS	\$33,446.00	\$83,647.67	-\$50,201.67
INTS. DOCTOS. Y SALDOS BANCARIOS	\$63,061.00	\$1,804.06	\$61,256.94
IMPUESTOS Y DERECHOS	\$89,562.00	\$176,716.00	-\$87,154.00
COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$66,564.90	-\$66,564.90
MAQUINARIA VEH. Y EQUIPO	\$1,102,637.00	\$1,108,084.90	-\$5,447.90
DE INMUEBLES	\$0.00	\$58,612.59	-\$58,612.59
EQUIPO Y MOBILIARIO	\$37,275.00	\$55,335.34	-\$18,060.34
GASTOS DE INSTALACION	\$6,011.00	\$0.00	\$6,011.00
GASTOS DE PROPAGANDA	\$64,698.00	\$44,572.00	\$20,126.00
VIATICOS	\$242,933.00	\$235,263.45	\$7,669.55
PASAJES	\$25,914.00	\$6,049.00	\$19,865.00
RECONEXION	\$89,668.00	\$0.00	\$89,668.00
SEGURO DE VIDA PERSONAL	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	\$32,520.00	\$0.00	\$32,520.00
IMPRESIONES OFICIALES	\$51,880.00	\$6,766.70	\$45,113.30
CONSERVACION Y MANT. RED DE AGUA	\$202,606.00	\$163,503.84	\$39,102.16
CONSERVACION Y MANT. RED DE DRENAJE	\$146,449.00	\$516,687.02	-\$370,238.02
CONSERVACION Y MANT. DE POZOS	\$123,203.00	\$790,585.41	-\$667,382.41
APOYO A SERV. ASISTENCIALES	\$249,318.00	\$112,712.41	\$136,605.59
GASTOS DE RECEPCION	\$93,131.00	\$0.00	\$93,131.00

CONCEPTO	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL REAL	VARIACION IMPORTE
<i>TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES Y OTROS SUBSIDIOS</i>	<i>\$313,076.00</i>	<i>\$534,783.50</i>	<i>-\$221,707.50</i>
PENSIONES	\$0.00	\$10,515.00	-\$10,515.00
JUBILACION	\$313,076.00	\$494,268.50	-\$181,192.50
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$30,000.00	-\$30,000.00



**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
ESTADO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO POR EL EJERCICIO 2016**



OOSAPAS

CONCEPTO	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL REAL	VARIACION IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	\$31,994,600.00	\$32,761,663.33	-\$767,063.33
SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA	\$7,063,200.00	\$7,082,960.02	-\$19,760.02
COMPENSACION POR SERVICIOS	\$4,000,000.00	\$4,122,733.13	-\$122,733.13
REMUNERACIONES Y HRS. EXTRAS	\$55,200.00	\$63,506.72	-\$8,306.72
SOBRESUELDOS	\$7,063,200.00	\$7,082,960.02	-\$19,760.02
COMPENSACION ESP. SER. ESP.	\$240,000.00	\$204,020.78	\$35,979.22
PRIMA VACACIONAL	\$1,140,000.00	\$1,136,320.12	\$3,679.88
PRIMA QUINQ. X AÑOS DE SERV.	\$378,000.00	\$393,483.78	-\$15,483.78
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,950,000.00	\$2,088,057.47	-\$138,057.47
INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$2,360.44	-\$2,360.44
DIFERENCIA POR NIVELACION DE SALARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$10,105,000.00	\$10,585,260.85	-\$480,260.85
RETIROS Y DEFUNCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CONCEPTO	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL REAL	VARIACION IMPORTE
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,002,500.00	\$7,045,651.74	-\$1,043,151.74
MATERIAL DE OFICINA	\$120,000.00	\$183,029.03	-\$63,029.03
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$30,000.00	\$42,840.17	-\$12,840.17
MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION	\$210,000.00	\$322,633.39	-\$112,633.39
ALIMENTACION DE PERSONAL	\$30,000.00	\$75,142.73	-\$45,142.73
HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACC.	\$2,750,000.00	\$3,021,380.05	-\$271,380.05
MATERIAL ELECTRICO	\$36,000.00	\$29,442.43	\$6,557.57
MATERIAL Y EQUIPOS MENORES DE COMPUTO	\$0.00	\$38,269.98	-\$38,269.98
MAT. Y PROD. QUIM. FARM. Y LAB.	\$48,000.00	\$118,160.97	-\$70,160.97

MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$312,500.00	\$88,223.63	\$224,276.37
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,400,000.00	\$3,024,525.05	-\$624,525.05
ROPA VESTUARIO Y EQUIPO	\$66,000.00	\$102,004.31	-\$36,004.31

CONCEPTO	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL REAL	VARIACION IMPORTE
SERVICIOS GENERALES	\$14,015,000.00	\$19,845,673.02	-\$5,830,673.02
SERVICIO TELEFONICO	\$54,000.00	\$42,398.89	\$11,601.11
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	\$11,000,000.00	\$14,803,205.14	-\$3,803,205.14
ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO	\$18,000.00	\$253,812.51	-\$235,812.51
ASESORIAS	\$18,000.00	\$2,274.78	\$15,725.22
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$336,510.00	-\$336,510.00
FLETES Y MANIOBRAS	\$84,000.00	\$16,101.43	\$67,898.57
INTS. DOCTOS. Y SALDOS BANCARIOS	\$0.00	\$8,949.56	-\$8,949.56
IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$183,087.00	-\$183,087.00
COMISIONES BANCARIAS	\$66,000.00	\$71,417.65	-\$5,417.65
MAQUINARIA VEH. Y EQUIPO	\$810,000.00	\$1,132,672.22	-\$322,672.22
DE INMUEBLES	\$96,000.00	\$75,833.07	\$20,166.93
EQUIPO Y MOBILIARIO	\$132,000.00	\$106,559.63	\$25,440.37
GASTOS DE PROPAGANDA	\$36,000.00	\$114,185.47	-\$78,185.47
VIATICOS	\$240,000.00	\$337,050.02	-\$97,050.02
PASAJES	\$0.00	\$7,074.08	-\$7,074.08
CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	\$18,000.00	\$3,630.00	\$14,370.00
IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
CONSERVACION Y MANT. RED DE AGUA	\$180,000.00	\$485,028.20	-\$305,028.20
CONSERVACION Y MANT. RED DE DRENAJE	\$432,000.00	\$209,596.64	\$222,403.36
CONSERVACION Y MANT. DE POZOS	\$720,000.00	\$1,556,926.80	-\$836,926.80
APOYO A SERV. ASISTENCIALES	\$108,000.00	\$93,789.13	\$14,210.87
GASTOS DE RECEPCION	\$0.00	\$5,570.80	-\$5,570.80

CONCEPTO	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL REAL	VARIACION IMPORTE
<i>TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES Y OTROS SUBSIDIOS</i>	<i>\$504,000.00</i>	<i>\$289,832.64</i>	<i>\$214,167.36</i>
PENSIONES	\$252,000.00	\$7,556.94	\$244,443.06
JUBILACION	\$252,000.00	\$282,275.70	-\$30,275.70



**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
ESTADO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO POR EL EJERCICIO 2017**



OOSAPAS

CONCEPTO	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL REAL	VARIACION IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	\$37,907,600.00	\$36,167,403.20	\$1,740,196.80
SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA	\$7,800,000.00	\$7,532,844.05	\$267,155.95
COMPENSACION POR SERVICIOS	\$4,200,000.00	\$2,557,205.98	\$1,642,794.02
REMUNERACIONES Y HRS. EXTRAS	\$54,000.00	\$50,908.67	\$3,091.33
SOBRESUELDOS	\$7,800,000.00	\$7,532,600.54	\$267,399.46
COMPENSACION ESP. SER. ESP.	\$480,000.00	\$280,748.96	\$199,251.04
PRIMA VACACIONAL	\$1,300,000.00	\$1,333,768.38	-\$33,768.38
PRIMA QUINQ. X AÑOS DE SERV.	\$480,000.00	\$518,995.51	-\$38,995.51
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$2,200,000.00	\$2,164,715.41	\$35,284.59
CUOTAS SEGURO DE VIDA PERSONAL	\$2,733,600.00	\$0.00	\$2,733,600.00
RECONEXIONES	\$0.00	\$2,870.00	-\$2,870.00
OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$10,860,000.00	\$14,178,382.60	-\$3,318,382.60
RETIROS Y DEFUNCIONES	\$0.00	\$14,363.10	-\$14,363.10

CONCEPTO	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL REAL	VARIACION IMPORTE
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,140,000.00	\$6,060,426.61	\$1,079,573.39
MATERIAL DE OFICINA	\$180,000.00	\$127,927.82	\$52,072.18
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$42,000.00	\$55,287.38	-\$13,287.38
MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION	\$330,000.00	\$220,813.09	\$109,186.91
ALIMENTACION DE PERSONAL	\$66,000.00	\$118,157.33	-\$52,157.33
MATERIAL Y EQUIPOS MENORES DE COMPUTO	\$60,000.00	\$78,426.98	-\$18,426.98
HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACC.	\$3,120,000.00	\$1,136,869.63	\$1,983,130.37
MATERIAL ELECTRICO	\$36,000.00	\$5,097.66	\$30,902.34
MAT. Y PROD. QUIM. FARM. Y LAB.	\$120,000.00	\$414,032.00	-\$294,032.00

MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$90,000.00	\$114,767.63	-\$24,767.63
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,000,000.00	\$3,539,011.02	-\$539,011.02
ROPA VESTUARIO Y EQUIPO	\$96,000.00	\$250,036.07	-\$154,036.07

CONCEPTO	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL REAL	VARIACION IMPORTE
SERVICIOS GENERALES	\$22,636,500.00	\$25,045,545.86	-\$2,409,045.86
SERVICIO TELEFONICO	\$54,000.00	\$52,559.13	\$1,440.87
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	\$15,600,000.00	\$16,688,104.54	-\$1,088,104.54
ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO	\$48,000.00	\$124,556.90	-\$76,556.90
ASESORIAS	\$36,000.00	\$179,928.00	-\$143,928.00
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$446,600.01	-\$446,600.01
FLETES Y MANIOBRAS	\$84,000.00	\$117,307.80	-\$33,307.80
INTS. DOCTOS. Y SALDOS BANCARIOS	\$0.00	\$21,135.24	-\$21,135.24
IMPUESTOS Y DERECHOS	\$480,000.00	\$340,380.59	\$139,619.41
COMISIONES BANCARIAS	\$75,000.00	\$102,763.94	-\$27,763.94
MAQUINARIA VEH. Y EQUIPO	\$1,140,000.00	\$1,840,592.14	-\$700,592.14
DE INMUEBLES	\$96,000.00	\$60,082.40	\$35,917.60
EQUIPO Y MOBILIARIO	\$120,000.00	\$99,502.05	\$20,497.95
SERVICIOS DE INFORMATICA	\$0.00	\$20,574.48	-\$20,574.48
GASTOS DE PROPAGANDA	\$84,000.00	\$204,802.20	-\$120,802.20
VIATICOS	\$336,000.00	\$486,039.88	-\$150,039.88
PASAJES	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
DERECHOS DE AGUA	\$2,850,000.00	\$0.00	\$2,850,000.00
CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	\$18,000.00	\$2,151.52	\$15,848.48
IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$7,500.00	\$6,239.60	\$1,260.40
CONSERVACION Y MANT. RED DE AGUA	\$480,000.00	\$531,804.69	-\$51,804.69
CONSERVACION Y MANT. RED DE DRENAJE	\$300,000.00	\$494,916.22	-\$194,916.22
CONSERVACION Y MANT. DE POZOS	\$720,000.00	\$2,690,357.27	-\$1,970,357.27
APOYO A SERV. ASISTENCIALES	\$108,000.00	\$127,442.69	-\$19,442.69
GASTOS DE RECEPCION	\$0.00	\$2,216.57	-\$2,216.57
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$405,088.00	-\$405,088.00

CONCEPTO	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL REAL	VARIACION IMPORTE
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES Y OTROS SUBSIDIOS	\$294,000.00	\$171,191.88	\$122,808.12
PENSIONES	\$264,000.00	\$0.00	\$264,000.00
JUBILACION	\$30,000.00	\$171,191.88	-\$141,191.88

CONCEPTO	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL REAL	VARIACION IMPORTE
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$240,957.80	-\$240,957.80
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$0.00	\$2,796.96	-\$2,796.96
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$133,997.93	-\$133,997.93
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$21,382.90	-\$21,382.90
DEP. DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$82,780.01	-\$82,780.01



**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
ESTADO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO POR EL EJERCICIO 2018**



CONCEPTO	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL REAL	VARIACION IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	\$41,375,498.00	\$37,985,804.71	\$3,389,693.29
SUELDOS AL PER. DE BASE Y CONF.	\$16,320,000.00	\$16,214,873.26	\$105,126.74
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$540,000.00	\$1,807,356.35	-\$1,267,356.35
COMPENSACION POR SERVICIOS	\$325,000.00	\$135,715.08	\$189,284.92
REMUNERACIONES Y HRS. EXTRAS	\$124,680.00	\$162,146.16	-\$37,466.16
PRIMA VACACIONAL Y GRATIFICACION ANUAL	\$3,824,000.00	\$3,623,637.47	\$200,362.53
PRIMA QUINQ. X AÑOS SERV.	\$564,000.00	\$615,390.10	-\$51,390.10
OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$15,934,621.00	\$14,945,690.63	\$988,930.37
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$3,067,117.00	\$0.00	\$3,067,117.00
APORTACIONES PARA SEGUROS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
INDEMNIZACIONES	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	\$30,000.00	\$0.00	-\$450,995.66
PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$250,000.00	\$480,995.66	\$250,000.00
PRESTACIONES DE HABERES Y RETIRO	\$96,080.00	\$0.00	\$96,080.00

CONCEPTO	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL REAL	VARIACION IMPORTE
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,735,000.00	\$5,708,881.04	\$2,026,118.96
MATERIAL DE OFICINA	\$110,000.00	\$160,292.57	-\$50,292.57
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$60,000.00	\$48,999.94	\$11,000.06
MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$250,000.00	\$295,236.92	-\$45,236.92
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
ALIMENTACION DE PERSONAL	\$80,000.00	\$151,434.62	-\$71,434.62
HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACC	\$3,330,000.00	\$1,267,657.56	\$2,062,342.44
MATERIAL ELECTRICO	\$50,000.00	\$9,234.15	\$40,765.85

MATERIAL Y EQUIPOS MENORES COMPUTO	\$50,000.00	\$114,675.17	-\$64,675.17
MAT. Y PROD. QUIM. FARM. Y LAB.	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$75,000.00	\$79,017.77	-\$4,017.77
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,200,000.00	\$3,516,190.05	-\$316,190.05
ROPA VESTUARIO Y EQUIPO	\$220,000.00	\$66,142.29	\$153,857.71
ARTICULOS DEPORTIVOS	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00

CONCEPTO	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL REAL	VARIACION IMPORTE
SERVICIOS GENERALES	\$29,765,000.00	\$26,707,795.91	\$3,057,204.09
SERVICIO TELEFONICO	\$50,000.00	\$51,096.99	-\$1,096.99
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	\$21,600,000.00	\$21,308,527.92	\$291,472.08
ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO	\$150,000.00	\$160,000.00	-\$10,000.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
ASESORIAS	\$120,000.00	\$15,000.00	\$105,000.00
SERVICIOS DE INFORMATICA	\$0.00	\$35,488.00	-\$35,488.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
FLETES Y MANIOBRAS	\$30,000.00	\$211,113.58	-\$181,113.58
IMPUESTOS Y DERECHOS	\$3,210,000.00	\$0.00	\$3,210,000.00
COMISIONES BANCARIAS	\$80,000.00	\$112,029.01	-\$32,029.01
MAQUINARIA VEH. Y EQUIPO	\$2,700,000.00	\$1,654,522.26	\$1,045,477.74
DE INMUEBLES	\$85,000.00	\$80,947.49	\$4,052.51
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUT	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$415,000.00	\$0.00	\$415,000.00
EQUIPO Y MOBILIARIO	\$75,000.00	\$3,892.25	\$71,107.75
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOB	\$150,000.00	\$8,523.85	\$141,476.15
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOB	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
VIATICOS	\$350,000.00	\$412,760.00	-\$62,760.00
PASAJES	\$20,000.00	\$5,512.00	\$14,488.00
GASTOS DEL ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00

CONGRESO CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	\$50,000.00	\$3,800.00	\$46,200.00
CONSERVACION Y MANT. RED AGUA	\$0.00	\$315,685.82	-\$315,685.82
CONSERVACION Y MANT. DRENAJE	\$0.00	\$405,215.24	-\$405,215.24
CONSERVACION Y MANT. DE POZOS	\$0.00	\$1,648,487.80	-\$1,648,487.80
APOYO A SERV. ASISTENCIALES	\$0.00	\$60,349.70	-\$60,349.70
PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$450,000.00	\$214,844.00	\$235,156.00

CONCEPTO	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL REAL	VARIACION IMPORTE
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$350,308.40	-\$350,308.40
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$0.00	\$19,871.27	-\$19,871.27
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$129,798.97	-\$129,798.97
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$24,671.04	-\$24,671.04
DEP. DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$135,173.64	-\$135,173.64
EDIFICIO	\$0.00	\$40,793.48	-\$40,793.48