

Informe Rentistico de Egresos del 01/07/18 al 31/07/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01	COSTOS POR SERVICIOS						
01-01	COSTOS DE AGUA POTABLE						
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,484,825.39	1,255,620.28	212,535.54	1,468,155.82	1,016,669.57	59.08
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	23,091.90	0.00	0.00	0.00	23,091.90	0.00
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	403,364.92	205,205.24	0.00	205,205.24	198,159.68	50.87
01-01-115	Complementos (vacaciones)	75,635.78	39,102.66	0.00	39,102.66	36,533.12	51.69
01-01-116	Gastos De Representacion Dentro Del	15,000.00	5,979.00	0.00	5,979.00	9,021.00	39.86
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	174,039.79	82,866.30	16,573.26	99,439.56	74,600.23	57.13
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	187,061.75	156,302.72	12,146.71	168,449.43	18,612.32	90.05
01-01-141	Horas Extraordinarias	91,518.56	19,886.04	0.00	19,886.04	71,632.52	21.72
01-01-161	Beneficios Y Compnensaciones Varias	337,522.12	0.00	0.00	0.00	337,522.12	0.00
01-01-211	Energia Electrica	5,290,000.00	1,573,070.77	816,191.03	2,389,261.80	2,900,738.20	45.16
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	6,000.00	2,917.86	441.91	3,359.77	2,640.23	55.99
01-01-216	Correos E Internet	39,000.00	11,000.00	1,500.00	12,500.00	26,500.00	32.05
01-01-217	Servicios De Radiocomunicaciøn	46,800.00	16,000.00	3,000.00	19,000.00	27,800.00	40.59
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	100,000.00	30,000.00	12,000.00	42,000.00	58,000.00	42.00
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	85,000.00	17,190.00	58,000.00	75,190.00	9,810.00	88.45
01-01-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	524,100.00	340,003.63	30,346.53	370,350.16	153,749.84	70.66
01-01-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones N.c	345,000.00	144,895.54	10,557.33	155,452.87	189,547.13	45.05
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	410,000.00	33,154.00	350.00	33,504.00	376,496.00	8.17
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	275,000.00	254,011.37	13,455.00	267,466.37	7,533.63	97.26
01-01-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	150,000.00	13,730.00	0.00	13,730.00	136,270.00	9.15
01-01-258	Servicios De Pintura	20,000.00	5,200.00	0.00	5,200.00	14,800.00	26.00
01-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	13,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	3,000.00	76.92
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	30,000.00	7,027.89	672.00	7,699.89	22,300.11	25.66
01-01-283	Derechos Y Tasas	24,000.00	1,520.00	0.00	1,520.00	22,480.00	6.33
01-01-292	Servicios De Vigilancia	500,000.00	181,000.00	27,600.00	208,600.00	291,400.00	41.72
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	86,000.00	35,676.13	1,915.85	37,591.98	48,408.02	43.71
01-01-315	Madera, Corcho, Y Sus Manufacturas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	79,755.64	53,715.25	0.00	53,715.25	26,040.39	67.34
01-01-341	Llanatas Y Neumaticos	30,000.00	6,930.16	0.00	6,930.16	23,069.84	23.10
01-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	2,017,041.76	786,868.30	233,980.00	1,020,848.30	996,193.46	50.61
01-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	8,000.00	4,600.00	0.00	4,600.00	3,400.00	57.50
01-01-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	9,600.00	5,343.00	231.00	5,574.00	4,026.00	58.06
01-01-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	24,000.00	983.00	0.00	983.00	23,017.00	4.09
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	140,000.00	64,523.00	10,160.00	74,683.00	65,317.00	53.34
01-01-361	Productos Ferrosos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00

Informe Rentistico de Egresos del 01/07/18 al 31/07/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-01-363	Estructuras Metalicas Acabadas	100,000.00	42,255.00	0.00	42,255.00	57,745.00	42.25
01-01-364	Herramientas Menores	30,000.00	18,658.72	2,300.00	20,958.72	9,041.28	69.86
01-01-365	Material De Seguridad	80,000.00	38,630.19	280.00	38,910.19	41,089.81	48.63
01-01-366	Productos De Metal	60,000.00	10,217.00	5,750.00	15,967.00	44,033.00	26.61
01-01-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados	30,000.00	2,543.25	660.00	3,203.25	26,796.75	10.67
01-01-375	Cemento, Cal Y Yeso	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
01-01-384	Piedra, Arcia, Arena	36,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	34,800.00	3.33
01-01-391	Elementos De Limpieza	12,000.00	8,711.50	500.00	9,211.50	2,788.50	76.76
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	14,000.00	6,940.48	99.00	7,039.48	6,960.52	50.28
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	507,500.00	116,086.70	110,880.23	226,966.93	280,533.07	44.72
01-01-395	Utiles Menores, Medico Quirúrgico Y De	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
01-01-397	Productos De Material Plastico	130,000.00	80,279.05	7,912.18	88,191.23	41,808.77	67.83
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	45,000.00	15,988.60	0.00	15,988.60	29,011.40	35.53
Total de la Actividad		15,182,857.61	5,694,632.63	1,601,237.57	7,295,870.20	7,886,987.41	48.05
01-02	COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,332,108.24	633,253.56	105,542.26	738,795.82	593,312.42	55.46
01-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	2,664.45	0.00	0.00	0.00	2,664.45	0.00
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	216,437.04	97,304.48	0.00	97,304.48	119,132.56	44.95
01-02-115	Complementos (vacaciones)	8,993.86	0.00	0.00	0.00	8,993.86	0.00
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	78,945.88	11,299.95	2,259.99	13,559.94	65,385.94	17.17
01-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	28,800.00	7,984.38	0.00	7,984.38	20,815.62	27.72
01-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	180,944.70	0.00	0.00	0.00	180,944.70	0.00
01-02-211	Energia Electrica	30,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	19,000.00	36.66
01-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	4,000.00	1,131.29	0.00	1,131.29	2,868.71	28.28
01-02-216	Correos E Internet	18,000.00	10,574.45	1,000.00	11,574.45	6,425.55	64.30
01-02-217	Servicios De Radiocomunicación	7,200.00	5,000.00	0.00	5,000.00	2,200.00	69.44
01-02-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
01-02-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	6,000.00	750.00	0.00	750.00	5,250.00	12.50
01-02-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones N.c	32,000.00	3,965.00	0.00	3,965.00	28,035.00	12.39
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	7,200.00	5,000.00	0.00	5,000.00	2,200.00	69.44
01-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	15,600.00	2,420.00	6,785.00	9,205.00	6,395.00	59.00
01-02-257	Servicios De Analisis De Laboratorio	66,880.00	0.00	0.00	0.00	66,880.00	0.00
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	8,000.00	4,055.00	0.00	4,055.00	3,945.00	50.68
01-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	39,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	29,500.00	25.31
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	25,000.00	15,305.00	1,000.00	16,305.00	8,695.00	65.22
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-283	Derechos Y Tasas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00

Informe Rentistico de Egresos del 01/07/18 al 31/07/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-02-292	Servicios De Vigilancia	156,000.00	83,000.00	0.00	83,000.00	73,000.00	53.20
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	10,800.00	8,438.00	0.00	8,438.00	2,362.00	78.12
01-02-315	Madera, Corcho, Y Sus Manufacturas	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
01-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	10,000.00	7,854.75	0.00	7,854.75	2,145.25	78.54
01-02-339	Otros Productos De Papel, Carton E	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
01-02-341	Llanatas Y Neumaticos	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
01-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
01-02-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	3,000.00	2,212.00	0.00	2,212.00	788.00	73.73
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	54,249.41	11,550.00	5,000.00	16,550.00	37,699.41	30.50
01-02-361	Productos Ferrosos	5,000.00	0.00	51.75	51.75	4,948.25	1.03
01-02-363	Estructuras Metalicas Acabadas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-02-364	Herramientas Menores	20,000.00	6,939.99	0.00	6,939.99	13,060.01	34.70
01-02-365	Material De Seguridad	15,000.00	10,855.00	0.00	10,855.00	4,145.00	72.36
01-02-375	Cemento, Cal Y Yeso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-02-384	Piedra, Arcia, Arena	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-02-391	Elementos De Limpieza	8,000.00	3,794.00	418.60	4,212.60	3,787.40	52.65
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	6,000.00	2,761.20	0.00	2,761.20	3,238.80	46.02
01-02-397	Productos De Material Plastico	100,000.00	19.00	13,060.00	13,079.00	86,921.00	13.07
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	6,558.50	0.00	6,558.50	3,441.50	65.58
Total de la Actividad		2,622,223.58	953,025.55	145,117.60	1,098,143.15	1,524,080.43	41.87
Total del Programa		17,805,081.19	6,647,658.18	1,746,355.17	8,394,013.35	9,411,067.84	47.14
02	GASTOS						
02-01	GASTOS DE COMERCIALIZACION						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	638,520.81	319,260.24	53,210.04	372,470.28	266,050.53	58.33
02-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	7,330.23	0.00	0.00	0.00	7,330.23	0.00
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	103,669.58	50,459.51	0.00	50,459.51	53,210.07	48.67
02-01-116	Gastos De Representacion Dentro Del	8,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	1,000.00	87.50
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	37,678.72	22,599.90	4,519.98	27,119.88	10,558.84	71.97
02-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	2,009,003.51	1,040,508.35	170,757.50	1,211,265.85	797,737.66	60.29
02-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	86,732.41	0.00	0.00	0.00	86,732.41	0.00
02-01-211	Energia Electrica	70,000.00	20,252.19	0.00	20,252.19	49,747.81	28.93
02-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	9,000.00	2,438.12	545.60	2,983.72	6,016.28	33.15
02-01-216	Correos E Internet	55,000.00	22,007.82	3,449.22	25,457.04	29,542.96	46.28
02-01-217	Servicios De Radiocomunicación	12,000.00	6,600.00	1,600.00	8,200.00	3,800.00	68.33
02-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	12,000.00	5,274.55	277.00	5,551.55	6,448.45	46.26

Informe Rentistico de Egresos del 01/07/18 al 31/07/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-01-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	9,600.00	1,650.00	0.00	1,650.00	7,950.00	17.18
02-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	70,000.00	69,143.15	0.00	69,143.15	856.85	98.77
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	168,000.00	88,207.00	18,225.00	106,432.00	61,568.00	63.35
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	30,000.00	6,627.44	0.00	6,627.44	23,372.56	22.09
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	48,000.00	25,843.89	2,530.00	28,373.89	19,626.11	59.11
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	14,400.00	4,740.00	0.00	4,740.00	9,660.00	32.91
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	40,000.00	28,000.00	7,000.00	35,000.00	5,000.00	87.50
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	50,400.00	38,597.00	1,322.99	39,919.99	10,480.01	79.20
02-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	6,000.00	2,956.00	0.00	2,956.00	3,044.00	49.26
Total de la Actividad		3,503,335.26	1,762,165.16	263,437.33	2,025,602.49	1,477,732.77	57.81
02-02	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	775,274.12	387,636.96	64,606.16	452,243.12	323,031.00	58.33
02-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	2,486.82	0.00	0.00	0.00	2,486.82	0.00
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	125,821.46	54,384.15	0.00	54,384.15	71,437.31	43.22
02-02-116	Gastos De Representacion Dentro Del	6,000.00	5,200.00	0.00	5,200.00	800.00	86.66
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	43,958.50	22,599.90	4,519.98	27,119.88	16,838.62	61.69
02-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	372,501.75	111,597.87	12,833.97	124,431.84	248,069.91	33.40
02-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	105,308.05	0.00	0.00	0.00	105,308.05	0.00
02-02-211	Energia Electrica	55,000.00	14,658.86	0.00	14,658.86	40,341.14	26.65
02-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	10,800.00	1,399.50	293.77	1,693.27	9,106.73	15.67
02-02-216	Correos E Internet	25,600.00	13,000.00	2,000.00	15,000.00	10,600.00	58.59
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	6,000.00	5,600.00	0.00	5,600.00	400.00	93.33
02-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	6,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	33.33
02-02-253	Juridicos	138,000.00	69,000.00	11,500.00	80,500.00	57,500.00	58.33
02-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	14,400.00	7,664.50	1,000.50	8,665.00	5,735.00	60.17
02-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	200,000.00	57,601.56	13,235.42	70,836.98	129,163.02	35.41
02-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	45,600.00	30,029.99	5,696.17	35,726.16	9,873.84	78.34
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	69,000.00	35,105.00	2,650.00	37,755.00	31,245.00	54.71
02-02-269	Otros Servicios Comerciales Y Financieros	24,000.00	3,294.33	920.00	4,214.33	19,785.67	17.55
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	30,000.00	9,545.90	3,052.51	12,598.41	17,401.59	41.99
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	96,000.00	30,788.97	2,350.00	33,138.97	62,861.03	34.51
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	8,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00	25.00
02-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	8,000.00	3,649.00	0.00	3,649.00	4,351.00	45.61
02-02-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	4,200.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,200.00	47.61
02-02-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	18,000.00	14,000.00	2,000.00	16,000.00	2,000.00	88.88
02-02-391	Elementos De Limpieza	50,000.00	26,560.36	1,095.00	27,655.36	22,344.64	55.31

Informe Rentistico de Egresos del 01/07/18 al 31/07/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	30,000.00	18,212.93	5,603.01	23,815.94	6,184.06	79.38
02-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	6,000.00	890.00	0.00	890.00	5,110.00	14.83
02-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	9,600.00	2,646.00	188.00	2,834.00	6,766.00	29.52
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,200.00	8,022.60	0.00	8,022.60	2,177.40	78.65
02-02-751	Disminucion De Cuenta A Pagar Comerc.	633,073.51	268,928.63	45,394.21	314,322.84	318,750.67	49.65
Total de la Actividad		2,931,824.21	1,208,017.01	178,938.70	1,386,955.71	1,544,868.50	47.30
02-03	GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	310,691.01	155,345.52	25,890.92	181,236.44	129,454.57	58.33
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	50,093.30	24,202.38	0.00	24,202.38	25,890.92	48.31
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	6,279.79	3,766.65	753.33	4,519.98	1,759.81	71.97
02-03-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	42,202.19	0.00	0.00	0.00	42,202.19	0.00
02-03-211	Energia Electrica	30,000.00	9,649.66	0.00	9,649.66	20,350.34	32.16
02-03-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	18,000.00	4,951.89	400.00	5,351.89	12,648.11	29.73
02-03-216	Correos E Internet	16,000.00	10,513.04	2,000.00	12,513.04	3,486.96	78.20
02-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
02-03-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
02-03-263	Imprenta, Publicaciones Y	1,200.00	970.60	0.00	970.60	229.40	80.88
02-03-266	Publicidad Y Propaganda	69,000.00	32,575.00	1,150.00	33,725.00	35,275.00	48.87
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	26,400.00	14,416.41	2,194.75	16,611.16	9,788.84	62.92
02-03-283	Derechos Y Tasas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
02-03-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	42,000.00	10,922.50	920.00	11,842.50	30,157.50	28.19
02-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	50,000.00	13,550.00	1,165.00	14,715.00	35,285.00	29.43
02-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
02-03-356	Combustible Y Lubricantes	48,000.00	19,415.00	3,780.00	23,195.00	24,805.00	48.32
Total de la Actividad		728,526.29	300,278.65	38,254.00	338,532.65	389,993.64	46.46
Total del Programa		7,163,685.76	3,270,460.82	480,630.03	3,751,090.85	3,412,594.91	52.36
03							
03-01	GERENCIA						
03-01-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De	150,000.00	63,175.00	0.00	63,175.00	86,825.00	42.11
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	10,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	8,320.00	16.80
03-01-471	Const, Adic Y Mej. De Obras De	3,382,007.84	1,514,000.00	0.00	1,514,000.00	1,868,007.84	44.76
Total de la Actividad		3,542,007.84	1,577,175.00	1,680.00	1,578,855.00	1,963,152.84	44.57

Informe Rentistico de Egresos del 01/07/18 al 31/07/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
03-02	OPEACION Y MANTEMIENTO						
03-02-449	Adquisición De Equipos Varios	1,227,917.52	333,619.19	118,405.75	452,024.94	775,892.58	36.81
03-02-463	Const. Adic. Y Mej. En Lineas De	56,721.72	5,230.77	0.00	5,230.77	51,490.95	9.22
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	4,480,562.94	2,080,136.97	0.00	2,080,136.97	2,400,425.97	46.42
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	5,057,204.10	1,335,859.45	273,453.98	1,609,313.43	3,447,890.67	31.82
03-02-466	Const., Adic Y Mej. En Red De	1,240,720.00	171,208.41	0.00	171,208.41	1,069,511.59	13.79
03-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	139,676.88	0.00	0.00	0.00	139,676.88	0.00
	Total de la Actividad	12,202,803.16	3,926,054.79	391,859.73	4,317,914.52	7,884,888.64	35.38
03-03	ADMINISTRACION						
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	411,926.89	70,028.39	25,695.00	95,723.39	316,203.50	23.23
	Total de la Actividad	411,926.89	70,028.39	25,695.00	95,723.39	316,203.50	23.23
03-04	COMERCIALIZACION						
03-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	50,000.00	22,797.78	0.00	22,797.78	27,202.22	45.59
	Total de la Actividad	50,000.00	22,797.78	0.00	22,797.78	27,202.22	45.59
	Total del Programa	16,206,737.89	5,596,055.96	419,234.73	6,015,290.69	10,191,447.20	37.11
	Total del General	41,175,504.84	15,514,174.96	2,646,219.93	18,160,394.89	23,015,109.95	44.10




Francisco Alonso Badoera
Contador