

PRONÓSTICO DE INGRESOS 2023

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO			
PRONOSTICO DE INGRESOS 2023			
FONDO	CRU	CONCEPTO	PRONOSTICO 2023
142370000	510901	Rendimientos cuentas	1,634,773.67
142370000	600000	PRODUCTOS	1,634,773.67
142370000	732101	Agua Con Serv Dom	31,751,948.89
142370000	732102	Agua Con Serv Com	5,976,024.04
142370000	732103	Agua Con Serv Ind	4,200,445.10
142370000	732104	Agua Con Serv Mx	1,808,904.61
142370000	732105	Agua Con Serv Publ	938,895.53
142370000	732106	Rez Agua Con Serv	12,373,807.92
142370000	732107	Rez Agua Con Serv	2,869,991.52
142370000	732108	Rez Agua Con Serv	561,390.24
142370000	732109	Rez Agua Con Serv	1,876,597.59
142370000	732110	Rez Agua Tar Espas	-
142370000	732111	Rez Agua Con Serv	128,448.58
142370000	732112	Consumo Estimado Domestico	10,920.07
142370000	732113	Consumo Est Comerc	4,940.80
142370000	732114	Consumo Est Indust	3,763.89
142370000	732301	Drenaje Con Serv D	6,350,380.78
142370000	732302	Drenaje Con Serv C	1,285,658.00
142370000	732303	Drenaje Con Serv M	840,080.02
142370000	732304	Drenaje Con Serv I	361,780.62
142370000	732305	Drenaje Con Serv P	187,772.71
142370000	732306	Rez Dre Con Serv D	2,534,761.58
142370000	732307	Rez Dre Con Serv C	584,587.00
142370000	732308	Rez Dre Con Serv M	112,272.84
142370000	732309	Rez Dre Con Serv I	375,319.52
142370000	732310	Rez Dre Con Serv P	18,210.52
142370000	732401	Saneamiento Serv D	6,350,380.78
142370000	732402	Saneamiento Serv C	1,195,612.41
142370000	732403	Saneamiento Serv I	840,080.02
142370000	732404	Saneamiento Serv M	361,780.62
142370000	732405	Saneamiento Serv P	187,772.71
142370000	732406	Rez San Con Serv D	2,534,761.58
142370000	732407	Rez San Con Serv C	533,996.30
142370000	732408	Rez San Con Serv M	112,272.84
142370000	732409	Rez San Con Serv I	375,319.52
142370000	732410	Rez San Con Serv P	25,125.60
142370000	732701	Serv Inc Habit. Agua	1,589,513.95
142370000	732702	Serv Inc Habit. Drenaje	668,334.00
142370000	732703	Serv Inc Habit. Saneam	974,721.60
142370000	732801	Serv Inc no Habit. Agua	431,571.62
142370000	732802	Serv Inc no Habit. Drenaje	181,435.07
142370000	732803	Serv Inc no Habit. Saneam	264,611.42
142370000	732901	Serv Inc Ind. Agua	161,816.86
142370000	732902	Serv Inc Ind. Drenaje	68,030.24
142370000	732903	Serv Inc Ind. Saneam	99,229.28
142370000	733001	Mat e Inst Ramal plomas agua	291,803.56
142370000	733002	Mat e Inst Cuadros de Medido	238,989.21
142370000	733003	Sum e Inst Medidores	547,776.63
142370000	733004	Mat e Inst Descargas Agua Residual	361,894.10
142370000	733101	Consultoria no Adeq	3,326.34
142370000	733102	Judicial de Fech	3,671.44
142370000	733104	Cambio de Titular	8,623.52
142370000	733105	Suspension vel lom	22,702.71
142370000	733106	Resolución cuen	14,410.00
142370000	733110	Contrato Ser AguaP	135,825.61
142370000	733114	Contrato Ser Alca	75,470.93
142370000	733115	Saneamiento de lom	501.65
142370000	733201	Limp San Camión de	173,010.58
142370000	733202	Reconexión Toma re	290,452.95
142370000	733203	Reconexión drenaje	2,967.00
142370000	733204	Reubicación Medido	12,844.33
142370000	733205	Reconexión Medidor	270,890.70
142370000	733212	Reparación de Tubería	18,433.96
142370000	733213	Venta de Material	7,523.13
142370000	733214	Limp San Camión H	162,381.02
142370000	733301	Cartas Facilitada	106,412.12
142370000	733302	Revisión Flow uso	63,432.03
142370000	733303	Sup Obra uso domes	108,695.54
142370000	733304	Recop Obras uso do	11,676.41
142370000	733305	Rev Proy uso no do	22,470.67
142370000	733306	Sup Obra uso no do	54,572.64
142370000	733307	Rec Obra uso no dom	7,786.88
142370000	733501	Recargas Serv Agua	785,458.80
142370000	733502	Multas Sancion	135,740.83
142370000	733504	Intereses sobre convenios	34,588.00
142370000	790110	Otros Ingresos	705,008.41
142370000	799901	Diferencias por redondeo	3,687.01
142370000	700000	TOTAL DE INGRESO GLOBAL	98,183,499.73

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN							
FONDO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	DESIGNACIÓN PROGRAMÁ	AREA FUNCIONAL	PARTIDA	DESIGNACIÓN DE PARTIDA	IMPORTE
142370000	31120M3A010100	E0001	DIRECCION GENERAL A	1.3.9	1525	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,814,050.00
142370000	31120M3A010100	E0001	DIRECCION GENERAL A	1.3.9	1521	PRIMA VACACIONAL	29,820.00
142370000	31120M3A010100	E0001	DIRECCION GENERAL A	1.3.9	1523	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	188,800.00
142370000	31120M3A010100	E0001	DIRECCION GENERAL A	1.3.9	1513	APORTACIONES MISS	498,101.00
142370000	31120M3A010100	E0001	DIRECCION GENERAL A	1.3.9	1421	APORTACIONES INFONAVIT	102,139.01
142370000	31120M3A010100	E0001	DIRECCION GENERAL A	1.3.9	1510	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	388,112.00
142370000	31120M3A010100	E0001	DIRECCION GENERAL A	1.3.9	1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	118,429.00
142370000	31120M3A010100	E0001	DIRECCION GENERAL A	1.3.9	1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	134,774.20
142370000	31120M3A010100	E0001	DIRECCION GENERAL A	1.3.9	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	222,110.00
142370000	31120M3A010100	E0001	DIRECCION GENERAL A	1.3.9	2180	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	21,738.00
142370000	31120M3A010100	E0001	DIRECCION GENERAL A	1.3.9	2220	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	543.30
142370000	31120M3A010100	E0001	DIRECCION GENERAL A	1.3.9	2910	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65,000.00
142370000	31120M3A010100	E0001	DIRECCION GENERAL A	1.3.9	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	33,689.23
142370000	31120M3A010100	E0001	DIRECCION GENERAL A	1.3.9	2940	REF Y ACC MENOS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA INF	22,821.73
142370000	31120M3A010100	E0001	DIRECCION GENERAL A	1.3.9	2940	REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,445.00
142370000	31120M3A010100	E0001	DIRECCION GENERAL A	1.3.9	3150	TELEFONA CELULAR	11,954.23
142370000	31120M3A010100	E0001	DIRECCION GENERAL A	1.3.9	3910	SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITORIA Y RELACIONADOS	630,000.00
142370000	31120M3A010100	E0001	DIRECCION GENERAL A	1.3.9	3940	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,200.00
142370000	31120M3A010100	E0001	DIRECCION GENERAL A	1.3.9	3950	EQUIPO DE BIENES PATRIMONIALES	10,889.00
142370000	31120M3A010100	E0001	DIRECCION GENERAL A	1.3.9	3980	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00
142370000	31120M3A010100	E0001	DIRECCION GENERAL A	1.3.9	3610	DIFFUS P RADIO TV Y OTRS MED D MSN SOBR PRO Y A GUB	348,303.38
142370000	31120M3A010100	E0001	DIRECCION GENERAL A	1.3.9	3610	SERVICIOS P RADIO TV OTRS MED D MSN COMER P PRO YTA B S	99,730.00
142370000	31120M3A010100	E0001	DIRECCION GENERAL A	1.3.9	3630	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	21,736.00
142370000	31120M3A010100	E0001	DIRECCION GENERAL A	1.3.9	3660	SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	25,200.00
142370000	31120M3A010100	E0001	DIRECCION GENERAL A	1.3.9	3750	VIATICOS EN EL PAIS	7,807.20
142370000	31120M3A010100	E0001	DIRECCION GENERAL A	1.3.9	3760	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	15,000.00
142370000	31120M3A010100	E0001	DIRECCION GENERAL A	1.3.9	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,000.00
142370000	31120M3A010100	E0001	DIRECCION GENERAL A	1.3.9	3840	EXPOSICIONES	40,000.00
142370000	31120M3A010100	E0001	DIRECCION GENERAL A	1.3.9	3850	GASTOS DE REPRESENTACION	54,578.86
142370000	31120M3A010100	E0001	DIRECCION GENERAL A	1.3.9	3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	49,681.33
142370000	31120M3A010100	E0001	DIRECCION GENERAL A	1.3.9	3980	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LAB	61,280.10
142370000	31120M3A010100	E0001	DIRECCION GENERAL A	1.3.9	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	478,177.00
142370000	31120M3A010100	E0001	DIRECCION GENERAL A	1.3.9	4520	JUBILACIONES	53,387.23
142370000	31120M3A010100	E0001	DIRECCION GENERAL A	1.3.9	6150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	80,000.00
142370000	31120M3A010100	E0001	DIRECCION GENERAL A	1.3.9	6910	INTERESES	600,000.00
142370000	31120M3A010200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,375,912.12
142370000	31120M3A010200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	1521	PRIMA VACACIONAL	188,931.52
142370000	31120M3A010200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	1523	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,242,134.00
142370000	31120M3A010200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	1513	APORTACIONES MISS	50,000.00
142370000	31120M3A010200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	1413	APORTACIONES MISS	1,122,697.31
142370000	31120M3A010200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	1421	APORTACIONES INFONAVIT	640,272.20
142370000	31120M3A010200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	1410	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	603,440.70
142370000	31120M3A010200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,129,744.50
142370000	31120M3A010200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,147,142.86
142370000	31120M3A010200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	2110	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	7,000.00
142370000	31120M3A010200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50,000.00
142370000	31120M3A010200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	2940	REF Y ACC MENOS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA INF	74,172.00
142370000	31120M3A010200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	80,000.00
142370000	31120M3A010200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	2410	PRODUCTOS MINERALES	340,010.00
142370000	31120M3A010200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	873,600.00
142370000	31120M3A010200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	12,000.00
142370000	31120M3A010200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	2450	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	780,000.00
142370000	31120M3A010200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	2470	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,080,000.00
142370000	31120M3A010200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	18,200.00
142370000	31120M3A010200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	2480	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	85,800.00
142370000	31120M3A010200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	2510	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	7,280.00
142370000	31120M3A010200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	2950	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	5,200.00
142370000	31120M3A010200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	2960	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	2,704,000.00
142370000	31120M3A010200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	2990	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	408,000.00
142370000	31120M3A010200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	2910	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,148,980.00
142370000	31120M3A010200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	298,336.00
142370000	31120M3A						

142370000	31120M30A10200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	2940	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA INF	20,000.00
142370000	31120M30A10200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	314,400.00
142370000	31120M30A10200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	2980	REF Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	985,000.00
142370000	31120M30A10200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	3110	ENERGIA ELECTRICA	10,804,000.00
142370000	31120M30A10200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	3130	AGUA	832,000.00
142370000	31120M30A10200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	3170	TELEFONA CELULAR	15,600.00
142370000	31120M30A10200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	19,120.00
142370000	31120M30A10200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	3310	SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITORIA Y RELACIONADOS	15,600.00
142370000	31120M30A10200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	3330	SERV DE OMBRO ARO, IND Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	613,370.00
142370000	31120M30A10200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	3350	SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	12,480.00
142370000	31120M30A10200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	3340	SERVICIOS DE CAPACITACION	41,880.00
142370000	31120M30A10200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	3350	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	148,200.00
142370000	31120M30A10200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	3360	SERV DE APOYO ADMIN, TRADUC, FOTOCOPIAD E IMPRESION	1,000.00
142370000	31120M30A10200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	31,200.00
142370000	31120M30A10200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	3460	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	158,832.00
142370000	31120M30A10200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	3470	FILETES Y MANOBRAS	124,800.00
142370000	31120M30A10200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	70,800.00
142370000	31120M30A10200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	3520	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	14,400.00
142370000	31120M30A10200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	280,000.00
142370000	31120M30A10200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	3570	INST. REPAR Y MANT DE MAQ, OTROS EGS Y HERRAMIENTA	1,872,000.00
142370000	31120M30A10200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	65,400.00
142370000	31120M30A10200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	3610	DIJUS P RADIO TV Y OTRS MED D MSN SOBR PRO Y A GUB	36,400.00
142370000	31120M30A10200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	3750	VIAICOS EN EL PAIS	16,240.00
142370000	31120M30A10200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	3860	GASTOS DE REPRESENTACION	10,400.00
142370000	31120M30A10200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	3900	IMPUESTOS Y DERECHOS	16,536,000.00
142370000	31120M30A10200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	3980	IMP SOBRE NOM Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LAB	394,160.00
142370000	31120M30A10200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	5160	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	100,000.00
142370000	31120M30A10200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	5210	EQUIPOS Y ABARIMOS AUXILIARES	7,800.00
142370000	31120M30A10200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	5310	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	20,800.00
142370000	31120M30A10200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	5410	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	600,000.00
142370000	31120M30A10200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	200,000.00
142370000	31120M30A10200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	5660	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	15,800.00
142370000	31120M30A10200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	5660	EQ DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCES ELECT	300,000.00
142370000	31120M30A10200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	5680	OTROS EQUIPOS	645,000.00
142370000	31120M30A10200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	5690	CONEX D OTRAS EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	7,374,432.00
142370000	31120M30A10200	E0002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	2.2.3	6310	ESTU, FORM Y EVA D PROVE PRODU NO INCL EN CONCEP A	5,000,000.00
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,634,670.00
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	1201	PRIMA VACACIONAL	597,200.00
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	1203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	398,320.00
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	1320	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	1413	APORTACIONES BISS	342,145.57
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	1413	APORTACIONES INFONAVIT	204,813.23
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	256,811.81
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	1510	CIJOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	353,487.00
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	339,151.57
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	1712	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,000.00
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	28,100.00
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	2140	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA INF	46,800.00
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	42,000.00
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	270,000.00
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	2480	GASTOS COMPLEMENTARIOS	21,756.00
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	2500	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	5,000.00
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	1,050.00
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,250.00
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	2710	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	150,000.00
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	75,600.00
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	2910	HERRAMIENTAS MENORES	1,050.00
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	2920	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	21,000.00
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	2940	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA INF	5,250.00
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	3110	ENERGIA ELECTRICA	264,750.00
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	3130	AGUA	44,100.00
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	3140	TELEFONIA TRADICIONAL	63,000.00
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	3150	TELEFONA CELULAR	7,350.00
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	3310	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	98,720.00
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	3310	SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITORIA Y RELACIONADOS	100,000.00
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	3330	SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	76,000.00
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	3340	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,540.00
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	671,000.00
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	138,000.00
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	3430	SERV DE RECUPERACION, TRANSACC Y CUSTODIA DE VALORES	375,000.00
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	3460	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	21,000.00
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	3470	FILETES Y MANOBRAS	6,250.00
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	67,750.00
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	3520	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	2,625.00
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,750.00
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	3570	INST. REPAR Y MANT DE MAQ, OTROS EGS Y HERRAMIENTA	1,050.00
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	433,200.00
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	3590	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	8,400.00
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	3750	VIAICOS EN EL PAIS	1,575.00
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	3860	GASTOS DE REPRESENTACION	138,000.00
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	3900	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,500.00
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	3920	IMP SOBRE NOM Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LAB	147,000.00
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	3980	IMP SOBRE NOM Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LAB	122,782.14
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	4410	AUDIAS SOCIALES A PERSONAS	37,750.00
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	5160	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	80,000.00
142370000	31120M30A103000	E0003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1.5.1	5910	SOFTWARE	400,000.00
142370000	31120M30A104000	E0004	GERENCIA COMERCIAL	2.2.3	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,019,455.00
142370000	31120M30A104000	E0004	GERENCIA COMERCIAL	2.2.3	1203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	442,680.00
142370000	31120M30A104000	E0004	GERENCIA COMERCIAL	2.2.3	1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00
142370000	31120M30A104000	E0004	GERENCIA COMERCIAL	2.2.3	1413	APORTACIONES BISS	398,890.63
142370000	31120M30A104000	E0004	GERENCIA COMERCIAL	2.2.3	1421	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	227,422.90
142370000	31120M30A104000	E0004	GERENCIA COMERCIAL	2.2.3	1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	285,413.84
142370000	31120M30A104000	E0004	GERENCIA COMERCIAL	2.2.3	1510	CIJOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	403,845.60
142370000	31120M30A104000	E0004	GERENCIA COMERCIAL	2.2.3	1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	387,160.71
142370000	31120M30A104000	E0004	GERENCIA COMERCIAL	2.2.3	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	27,068.25
142370000	31120M30A104000	E0004	GERENCIA COMERCIAL	2.2.3	2140	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA INF	67,200.00
142370000	31120M30A104000	E0004	GERENCIA COMERCIAL	2.2.3	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	210,000.00
142370000	31120M30A104000	E0004	GERENCIA COMERCIAL	2.2.3	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	175,000.00
142370000	31120M30A104000	E0004	GERENCIA COMERCIAL	2.2.3	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	115,500.00
142370000	31120M30A104000	E0004	GERENCIA COMERCIAL	2.2.3	2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	10,500.00
142370000	31120M30A104000	E0004	GERENCIA COMERCIAL	2.2.3	2910	HERRAMIENTAS MENORES	2,100.00
142370000	31120M30A104000	E0004	GERENCIA COMERCIAL	2.2.3	2940	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA INF	105,000.00
142370000	31120M30A104000	E0004	GERENCIA COMERCIAL	2.2.3	2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,370.75
142370000	31120M30A104000	E0004	GERENCIA COMERCIAL	2.2.3	3150	TELEFONIA CELULAR	3,150.00
142370000	31120M30A104000	E0004	GERENCIA COMERCIAL	2.2.3	3170	SERV DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCES DE INFO	21,840.00
142370000	31120M30A104000	E0004	GERENCIA COMERCIAL	2.2.3	3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	69,300.00
142370000	31120M30A104000	E0004	GERENCIA COMERCIAL	2.2.3	3330	SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	343,800.00
142370000	31120M30A104000	E0004	GERENCIA COMERCIAL	2.2.3	3340	SERVICIOS DE CAPACITACION	14,750.00
142370000	31120M30A104000	E0004	GERENCIA COMERCIAL	2.2.3	3460	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	62,500.00
142370000	31120M30A104000	E0004	GERENCIA COMERCIAL	2.2.3	3520	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE ADMIN EDUC Y RECR	5,000.00
142370000	31120M30A104000	E0004	GERENCIA COMERCIAL	2.2.3	3530	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	441,000.00
142370000	31120M30A104						