



INTERAPAS

REPORTE ANALÍTICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

EGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ACUMULADO
511.0.0.00.00.0000	Servicios Personales	13,792,706.79	15,144,409.03	14,564,506.74	17,216,797.95	14,863,041.83	14,815,333.42	17,149,879.56	14,885,788.69	18,768,876.49	17,100,574.44	14,928,784.46	17,603,867.07	190,834,566.47
511.1.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter	5,194,278.30	5,156,218.89	5,244,464.83	5,144,871.39	5,178,465.07	5,397,638.58	5,366,931.01	5,207,869.31	5,641,539.19	5,327,467.00	5,325,344.72	4,838,102.53	63,023,190.82
511.1.0.03.00.0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL	5,194,278.30	5,156,218.89	5,244,464.83	5,144,871.39	5,178,465.07	5,397,638.58	5,366,931.01	5,207,869.31	5,641,539.19	5,327,467.00	5,325,344.72	4,838,102.53	63,023,190.82
511.1.0.01.00.0000	SUELDO BASE	4,344,888.86	4,286,599.58	4,404,410.87	4,314,542.85	4,395,433.29	4,449,730.67	4,572,014.61	4,592,378.98	5,129,433.85	4,698,724.08	4,857,388.82	4,695,198.74	54,740,755.21
511.1.0.03.02.0000	VACACIONES	225,000.96	233,515.80	225,839.24	219,274.23	174,354.88	211,757.84	264,427.99	258,339.88	146,772.43	231,570.82	136,950.87	374,380.62	2,702,185.56
511.1.0.03.03.0000	RETROACTIVO DE SUELDOS	287,316.61	283,644.72	291,856.63	291,878.74	291,878.74	375,419.27	3,470.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-553,237.73	1,272,227.32
511.1.0.03.04.0000	INCAPACIDAD	57,255.49	74,289.66	43,829.75	40,468.82	38,366.39	42,205.82	64,355.88	71,254.40	78,957.00	61,018.17	48,970.22	38,135.19	659,106.89
511.1.0.03.05.0000	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	279,806.38	278,169.12	278,528.34	278,706.64	278,431.77	318,524.98	324,062.20	285,896.05	286,375.91	336,153.93	282,034.81	283,625.71	3,510,315.84
511.1.0.03.06.0000	APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,600.00
511.2.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter	1,464,312.34	1,279,495.30	1,288,534.23	1,316,276.41	1,364,664.08	1,422,964.55	2,041,375.63	1,327,214.43	1,678,379.80	1,379,275.57	1,244,170.15	736,688.29	16,543,351.78
511.2.0.01.00.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A	1,453,771.08	1,268,637.52	1,273,702.45	1,307,053.26	1,364,664.08	1,413,741.40	2,028,871.11	1,315,038.42	1,669,335.17	1,368,783.72	1,234,080.89	710,064.74	16,407,843.84
511.2.0.01.02.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A	1,453,771.08	1,268,637.52	1,273,702.45	1,307,053.26	1,364,664.08	1,413,741.40	2,028,871.11	1,315,038.42	1,669,335.17	1,368,783.72	1,234,080.89	710,064.74	16,407,843.84
511.2.0.01.02.0001	HONORARIOS ASIMILABLES	1,255,483.32	1,268,637.52	1,273,702.45	1,297,954.35	1,364,664.08	1,406,519.87	1,259,035.35	1,315,038.42	1,286,264.96	1,250,001.90	1,117,519.22	521,413.59	14,617,003.03
511.2.0.01.02.0002	GASTOS POR CIERRE DE CONTRATO	198,287.76	0.00	0.00	9,098.91	0.00	7,221.53	769,167.76	0.00	383,070.21	118,781.82	116,561.67	188,651.15	1,790,840.81
511.2.0.02.00.0000	PRACTICAS PROFESIONALES	10,541.26	10,857.78	14,831.78	9,223.15	0.00	9,223.15	12,176.01	0.00	9,044.63	10,492.85	10,089.26	26,623.55	135,507.94
511.3.0.00.00.0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,425,840.72	2,627,755.43	2,746,810.95	2,849,865.14	2,864,146.60	2,847,280.00	2,899,690.90	2,905,619.98	3,004,757.37	3,165,164.11	2,858,007.26	2,693,687.21	33,888,625.67
511.3.0.01.00.0000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	223,318.98	237,339.08	264,496.48	272,152.74	225,211.98	278,515.99	312,214.61	239,804.02	269,057.94	244,534.71	248,874.27	257,040.65	3,072,561.45
511.3.0.01.01.0000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	13,157.10	40,534.50	47,249.76	0.00	0.00	24,232.60	0.00	28,267.92	3,482.66	8,413.56	15,703.96	181,042.06
511.3.0.01.02.0000	QUINQUENIO	223,318.98	224,181.98	223,961.98	224,902.98	225,211.98	278,515.99	287,982.01	239,804.02	240,790.02	241,052.05	240,460.71	241,336.69	2,891,519.39
511.3.0.02.00.0000	PRIMAS DE VACACIONES	1,258,935.20	1,247,284.19	1,295,373.19	1,251,134.91	1,263,134.00	1,320,854.34	1,339,791.58	1,355,745.05	1,433,912.87	1,665,267.05	1,408,346.25	1,732,951.18	16,572,980.48
511.3.0.02.01.0000	PRIMA VACACIONAL	176,796.72	164,624.45	170,973.04	162,844.58	164,566.01	203,864.57	176,255.96	175,315.26	177,162.14	175,096.58	177,864.43	204,628.28	2,129,903.02
511.3.0.02.02.0000	PRIMA DOMINICAL	44,076.93	45,241.06	45,501.75	44,806.02	45,675.70	43,790.45	45,504.95	45,621.45	47,116.95	46,423.95	46,866.68	46,364.22	546,990.11
511.3.0.02.03.0000	AGUINALDO	1,038,061.55	1,037,418.82	1,078,898.40	1,043,568.94	1,052,892.49	1,073,199.32	1,119,029.67	1,134,808.34	1,209,699.48	1,443,836.52	1,183,615.14	1,481,958.68	13,896,987.35
511.3.0.03.00.0000	HORAS EXTRAORDINARIAS	943,586.54	1,143,132.02	1,186,941.28	1,326,392.96	1,375,800.42	1,247,909.67	1,247,684.71	1,310,070.91	1,301,720.86	1,255,362.35	1,200,786.74	703,695.38	14,243,083.74
511.3.0.03.01.0000	HORAS EXTRAS	852,264.03	1,051,201.29	1,095,606.19	1,137,282.58	1,191,714.22	1,247,909.67	1,150,511.93	1,215,321.48	1,208,259.87	1,158,421.67	91,077.48	512,592.33	12,733,162.84
511.3.0.03.02.0000	DÍAS FESTIVOS	91,322.51	91,930.73	91,335.09	189,110.28	184,086.20	0.00	97,172.78	94,749.43	93,460.89	95,940.68	289,709.26	191,103.05	1,509,920.90
511.4.0.00.00.0000	Seguridad Social	0.00	7,400.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	18,100.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	55,000.00
511.4.0.04.00.0000	CUOTAS DE SEGURO DE VIDA	0.00	7,400.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	18,100.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	55,000.00
511.5.0.00.00.0000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,708,275.43	6,073,539.41	5,280,996.73	7,902,085.01	5,452,066.08	5,143,750.29	8,938,182.02	5,426,984.97	8,438,700.13	7,223,166.76	5,501,262.33	9,335,389.04	77,324,398.20
511.5.0.01.00.0000	FONDO DE AHORRO	-64,960.00	129,850.00	64,680.00	64,680.00	64,540.00	159,465.00	99,115.00	73,600.00	73,600.00	73,520.00	73,280.00	73,280.00	884,650.00
511.5.0.02.00.0000	INDENIZACIONES DE 3 MESES	0.00	76,286.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,290.18	37,784.11	144,475.51	548,835.88
511.5.0.03.00.0000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	640,019.22	1,031,986.78	599,769.69	604,076.10	604,076.10	635,364.03	956,854.94	730,286.32	714,655.47	800,694.69	711,009.32	728,853.90	8,787,647.13
511.5.0.03.01.0000	BONO ECONOMICO POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,952.80	177,700.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,652.95
511.5.0.03.02.0000	ESTIMULO ECONOMICO A JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,636.00
511.5.0.03.03.0000	PENSIONES Y JUBILACIONES	640,019.22	1,031,986.78	599,769.69	604,076.10	604,076.10	592,411.23	631,518.79	730,286.92	714,655.47	800,694.69	751,009.32	728,853.90	8,429,358.18
511.5.0.04.00.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,135,216.21	4,835,416.58	4,441,431.38	7,233,328.91	4,691,072.16	4,348,921.26	5,782,212.08	4,528,942.38	7,525,167.42	6,038,050.97	4,515,031.44	8,058,372.55	66,132,163.34
511.5.0.04.01.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,002,069.44	1,597,735.88	1,422,743.77	1,362,111.83	1,404,493.15	1,626,206.07	1,693,801.66	1,488,007.24	1,623,001.40	1,642,536.32	1,529,726.77	2,740,341.51	20,132,875.04
511.5.0.04.01.0001	BECAS	0.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00
511.5.0.04.01.0002	VALES DE DESPENSA	524,565.00	520,254.75	529,930.16	530,065.00	530,065.00	542,698.84	551,359.84	557,311.68	562,795.68	557,999.08	563,987.56	564,779.24	6,535,811.83
511.5.0.04.01.0003	BONO DE PUNTUALIDAD	38,100.00	39,900.00	38,760.00	37,620.00	37,660.00	35,160.00	36,660.00	36,660.00	36,660.00	35,460.00	36,420.00	36,360.00	444,000.00
511.5.0.04.01.0004	% DE ASISTENCIA	0.00	99,066.66	99,183.06	101,169.29	100,165.26	101,394.85	103,377.94	99,954.23	102,955.92	102,916.89	102,193.85	100,386.77	1,113,603.72
511.5.0.04.01.0005	AYUDA DE TRANSPORTE	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	18,240.00
511.5.0.04.01.0006	REINTEGRACION I.S.R.	1,437,884.44	913,214.47	741,430.55	679,737.54	723,302.89	931,032.38	990,483.88	781,161.33	907,669.80	932,640.35	813,606.36	2,025,295.50	11,877,459.48
511.5.0.04.02.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,131,146.77	3,237,680.70	3,018,687.61	5,871,217.08	3,286,579.01	2,722,715.19	4,088,310.42	3,040,935.14	5,902,166.02	4,396,514.65	2,985,304.67	5,318,031.04	45,999,288.30
511.5.0.04.02.0001	BONO DÍA DE LA MADRE	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
511.5.0.04.02.0002	BONO VIDA CARA	92,800.00	92,700.00	92,400.00	92,400.00	92,200.00	129,706.25	135,468.75	103,500.00	103,500.00	103,387.50	103,050.00	103,050.00	1,244,162.50
511.5.0.04.02.0003	BONO NAVIDEÑO	107,998.80	108,820.53	108,703.14	108,703.14	108,703.14	108,703.14	108,703.14	108,468.36	108,468.36	90,155.52	54,234.18	28,338.55	1,150,000.00
511.5.0.04.02.0004	CANASTILLA RECIENTE NACIDO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	2,900.00
511.5.0.04.02.0005	AYUDA ESCOLAR	64,145.56	64,145.56	64,273.34	64,401.12	64,401.12	67,851.12	64,401.12	64,401.12	64,401.12	62,867.76	0.00	-116,288.94	529,000.00
511.5.0.04.02.0007	DIFUSION DEPORTIVA Y CULTURAL	0.00	18,106.07	0.00	3,386.24	319.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,515.52	33,326.86
511.5.0.04.02.0008	GASTOS FUNERARIOS	11,700.00	13,500.00	27,454.00	800.00	0.00	20,384.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	101,572.00
511.5.0.04.02.0009	HONORARIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	25,390.00	35,650.00	103,380.00	0.00	174,220.00	122,790.00	27,620.00	160,100.00	649,150.00
511.5.0.04.02.0011	MEDICINAS	952,759.75	2,047,446.54	394,287.80	2,734,843.75	1,511,192.11	1,433,730.96	1,841,137.75	1,700,353.93	1,494,028.90	1,279,614.67	1,458,157.16	1,011,223.90	17,858,775.



INTERAPAS

REPORTE ANALÍTICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

EGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ACUMULADO
512.4.0.06.00.0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	289,800.00	0.00	20,410.08	705,867.84	203,381.00	8,899.49	40,246.50	8,963.24	1,277,568.15
512.4.0.07.00.0000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,137.50	1,022.53	958.20	3,708.20	4,003.27	0.00	986.40	1,709.40	18,525.50
512.4.0.08.00.0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,649.36	3,097.88	4,437.29	6,221.69	1,617.39	12,444.98	1,367.65	35,836.24
512.4.0.09.00.0000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	228,108.90	540.00	1,450.00	0.00	230,368.90
512.5.0.00.00.0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de	452,680.38	448,633.52	58,496.99	792,605.12	284,981.45	598,182.52	471,704.61	1,132,467.85	702,069.04	390,497.08	586,485.37	-162,470.63	5,756,333.30
512.5.0.01.00.0000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	452,680.38	448,633.52	58,496.99	792,605.12	268,979.62	465,409.17	438,919.59	1,027,912.49	421,878.94	324,093.08	452,496.82	-197,665.14	4,954,440.58
512.5.0.01.01.0000	POTABILIZACIÓN	277,291.08	208,659.95	53,752.30	84,915.69	197,094.62	254,698.77	212,068.39	151,385.79	244,172.83	3,954.00	164,778.22	90,064.56	1,942,836.20
512.5.0.01.02.0000	CLORACIÓN	129,132.99	201,067.09	-94,894.90	84,070.42	60,350.00	179,525.00	189,880.00	871,696.70	174,991.91	317,138.00	287,718.60	292,433.30	2,692,809.11
512.5.0.01.03.0000	CALIDAD DEL AGUA	46,256.31	37,899.60	99,104.25	42,017.01	11,535.00	31,185.40	37,271.20	4,830.00	2,714.20	3,001.08	0.00	1,439.00	317,252.05
512.5.0.01.07.0000	ANÁLISIS DE LABORATORIO-SANEAM	0.00	1,007.88	535.34	581,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-581,602.00	1,543.22
512.5.0.02.00.0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	16,001.83	132,773.35	32,785.02	104,555.36	280,199.10	66,400.00	133,988.55	35,194.51	801,892.72
512.5.0.02.01.0000	EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,788.00	10,800.00	0.00	0.00	22,500.00	3,050.00	28,058.00	0.00	67,196.00
512.5.0.02.02.0000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	13,213.83	121,973.35	32,785.02	104,555.36	257,690.10	63,354.00	105,830.55	35,194.51	734,696.72
512.6.0.00.00.0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	820,667.56	598,050.96	644,009.54	527,453.51	731,209.97	630,325.83	722,843.95	638,944.46	779,465.54	789,563.62	713,060.06	274,941.39	7,870,536.39
512.6.0.01.00.0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	820,667.56	598,050.96	644,009.54	527,453.51	731,209.97	630,325.83	722,843.95	638,944.46	779,465.54	789,563.62	713,060.06	274,941.39	7,870,536.39
512.6.0.01.01.0000	GASOLINA	542,219.75	371,803.61	428,468.68	328,863.56	499,889.21	432,740.50	502,801.42	423,726.79	507,838.03	556,587.10	441,291.21	170,344.80	5,206,574.66
512.6.0.01.02.0000	GAS	262,048.48	218,493.31	211,202.62	189,321.08	228,428.48	192,963.11	214,826.76	206,861.61	234,303.88	227,131.43	227,719.38	103,225.92	2,516,525.78
512.6.0.01.03.0000	ACEITE	16,399.33	7,754.32	4,338.24	9,268.87	2,892.28	4,622.22	5,215.77	8,356.06	37,323.63	5,845.09	44,049.47	1,370.67	147,435.95
512.7.0.00.00.0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	7,377.72	14,601.20	10,525.00	8,954.77	13,543.51	12,823.59	11,283.40	32,959.49	9,839.23	20,111.20	22,636.03	21,173.89	289,829.03
512.7.0.01.00.0000	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073.79	109,218.00	23,318.49	760.35	11,550.00	22,344.83	0.00	168,265.46
512.7.0.02.00.0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y	7,377.72	14,601.20	10,525.00	8,954.77	13,543.51	11,749.60	6,065.40	9,641.00	9,078.98	8,561.20	291.20	21,173.89	121,563.57
512.9.0.00.00.0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	18,847.11	17,253.47	15,287.23	6,718.38	22,651.90	39,162.40	60,899.27	81,676.98	80,598.79	60,394.67	44,611.46	15,195.84	463,296.44
512.9.0.01.00.0000	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	12,460.05	16,127.51	12,112.67	6,288.11	13,806.81	19,417.31	16,258.74	38,667.33	46,557.30	1,325.69	30,746.96	2,389.20	216,157.68
512.9.0.02.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,741.80	0.00	1,602.13	0.00	918.75	0.00	0.00	0.00	7,262.68
512.9.0.03.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,870.68	0.00	2,067.24	430.17	0.00	171.55	0.00	0.00	502.41	184.48	0.00	464.23	5,690.76
512.9.0.04.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,076.72	1,125.96	0.00	0.00	1,816.04	2,278.52	2,705.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,002.40
512.9.0.05.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	90.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.18	0.00	239.98	0.00	750.24
512.9.0.06.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,439.66	0.00	1,017.24	0.00	2,287.25	9,882.39	36,371.72	39,848.00	30,758.75	58,200.02	9,622.43	11,207.75	202,635.21
512.9.0.08.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	247.00	52.38	0.00	0.00	0.00	2,459.38
512.9.0.09.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,412.71	1,890.52	2,913.63	1,300.00	684.48	4,002.09	1,134.66	19,338.09
512.9.0.09.01.0000	ACTIVOS DE BAJO VALOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,412.71	1,890.52	2,913.63	1,300.00	684.48	4,002.09	1,134.66	19,338.09
513.0.0.00.00.0000	Servicios Generales	32,857,272.33	9,318,487.97	34,163,877.27	35,104,647.85	36,942,224.51	30,609,619.96	29,157,495.22	40,204,071.40	34,026,127.83	33,087,046.20	29,026,096.81	35,337,058.94	379,746,713.29
513.1.0.00.00.0000	Servicios	13,187,675.25	11,425,437.38	11,820,925.08	10,829,516.85	10,166,237.41	10,672,013.21	10,474,720.54	9,560,067.49	10,955,487.87	10,850,425.45	10,518,293.34	10,014,269.38	130,572,966.90
513.1.0.01.00.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,148,238.79	11,321,360.36	11,670,177.29	10,737,291.38	10,054,460.34	10,570,180.15	10,376,532.74	9,444,908.61	10,854,918.33	10,846,712.06	10,412,290.45	9,823,738.79	129,260,809.29
513.1.0.01.01.0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13,148,238.79	11,321,360.36	11,670,177.29	10,737,291.38	10,054,460.34	10,570,180.15	10,376,532.74	9,444,908.61	10,854,918.33	10,846,712.06	10,412,290.45	9,823,738.79	129,260,809.29
513.1.0.03.00.0000	AGUA	0.00	0.00	5,284.48	1,547.34	1,582.81	3,131.13	0.00	2,375.93	802.51	0.00	2,375.86	0.00	17,100.06
513.1.0.03.01.0000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	5,284.48	1,547.34	1,582.81	3,131.13	0.00	2,375.93	802.51	0.00	2,375.86	0.00	17,100.06
513.1.0.04.00.0000	TELÉFONIA	39,020.80	95,562.02	136,652.52	90,677.93	93,144.86	89,993.83	86,419.47	104,267.95	91,251.97	94,299.75	94,896.40	100,252.47	1,116,439.97
513.1.0.04.01.0000	TRADICIONAL	30,335.97	66,807.31	119,788.38	68,268.43	71,903.38	72,861.14	68,549.68	73,400.38	71,926.05	92,850.68	79,037.23	83,544.03	899,272.66
513.1.0.04.03.0000	CELULAR	8,684.83	28,754.71	16,864.14	22,409.50	21,241.48	17,132.69	17,869.79	30,867.57	19,325.92	1,449.07	15,859.17	16,708.44	217,167.31
513.1.0.05.00.0000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	8,515.00	8,515.00	0.00	17,030.00	8,515.00	8,515.00	8,515.00	8,515.00	8,515.00	8,515.00	8,515.00	93,665.00
513.1.0.05.01.0000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	8,515.00	8,515.00	0.00	17,030.00	8,515.00	8,515.00	8,515.00	8,515.00	8,515.00	8,515.00	8,515.00	93,665.00
513.1.0.06.00.0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,637.80
513.1.0.06.02.0000	SERVICIO DE CONDUCCION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,637.80
513.1.0.07.00.0000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	415.66	0.00	295.79	0.00	19.40	193.10	253.33	0.00	0.00	898.64	215.63	24,122.84	26,414.39
513.1.0.07.01.0000	PAQUETERIA Y CORREO	415.66	0.00	295.79	0.00	19.40	193.10	253.33	0.00	0.00	898.64	215.63	24,122.84	26,414.39
513.2.0.00.00.0000	Servicios de Arrendamiento	37,066.33	36,830.23	33,560.11	36,498.76	33,427.80	46,129.16	32,119.54	31,757.88	48,544.90	60,015.12	64,569.16	26,030.42	486,549.41
513.2.0.02.00.0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	29,925.78	36,586.23	33,316.11	25,638.76	33,427.80	45,899.16	32,119.54	28,257.88	32,544.90	24,795.12	33,369.16	24,470.42	380,350.86
513.2.0.02.02.0000	ARRENDAMIENTO PERSONAS FÍSICAS	29,925.78	36,586.23	33,316.11	25,638.76	33,427.80	45,899.16	32,119.54	28,257.88	32,544.90	24,795.12	33,369.16	24,470.42	380,350.86
513.2.0.03.00.0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	35,220.00	31,200.00	1,560.00	92,780.00
513.2.0.05.00.0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	6,896.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,396.55
513.2.0.09.00.0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	244.00	244.00	244.00	1,060.00	0.00	230.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	3,022.00
513.3.0.00.00.0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	299,707.78	375,673.00	756,244.43	1,269,959.86	851,411.33	929,530.43	814,353.73	951,834.46	874,916.14	694,416.01	428,063.85	1,987,996.38	10,203,707.40
513.3.0.01.00.0000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	28,302.00	28,301.89	28,301.89	163,301.89	114,901.89	118,301.89	28,301.89	73,301.89	234,301.89	45,000.00	14,150.94	47,793.38	924,261.44
513.3.0.01.02.0000	SERVICIO DE ASesorIA LEGAL	28,302.00	28,301.89	28,301.89	163,301.89	114,901.89	118,301.89	28,301.89	73,301.89	234,301.89	45,000.00	14,150.94	0.00	815,868.06
513.3.0.01.05.0000	SERVICIOS NOTARIALES	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	47,793.38	0.00	108,393.38
513.3.0.03.00.0000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	35,000.00	363,571.43	792,142.86	363,571.43	398,571.43	363,571.43	408,571.42	35,000.00	35,000.00	35,000.00	99,000.00	2,929,000.00
513.3.0.03.01.0000	AsesorIA EN TECnOLOGIAS DE LA	0.00	35,000.00	363,571.43	792,142.86	363,571.43	398,571.43	363,571.43	408,571.42	35,000.00	35,000.00	35,000.		



INTERAPAS

REPORTE ANALÍTICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

EGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ACUMULADO
513.5.0.01.00.0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	26,610.80	23,275.65	14,957.01	21,640.42	16,538.50	122,165.67	110,683.32	157,716.08	393,716.07	148,551.81	88,352.23	276,762.31	1,400,970.87
513.5.0.01.02.0000	MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS	1,200.00	93.63	0.00	0.00	0.00	100,033.66	99,425.25	3,286.21	0.00	0.00	0.00	0.00	204,038.75
513.5.0.01.03.0000	ACONDICIONAMIENTO DE CASETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,134.48
513.5.0.01.04.0000	CONSERVACION Y MANTO MENOR DE	25,410.80	23,183.02	14,957.01	21,640.42	16,538.50	22,132.01	11,258.07	154,429.87	393,716.07	148,551.81	85,217.75	276,762.31	1,193,797.64
513.5.0.02.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	990.00	248.40	0.00	102.59	0.00	0.00	2,329.49	5,975.00	0.00	2,155.17	560.35	1,440.00	13,801.00
513.5.0.02.01.0000	EQUIPO DE OFICINA	990.00	248.40	0.00	102.59	0.00	0.00	2,329.49	5,975.00	0.00	2,155.17	560.35	1,440.00	13,801.00
513.5.0.03.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	2,445.60	15,770.00	15,220.00	754.31	31,475.00	15,220.00	18,917.80	16,806.00	17,355.34	17,328.08	17,302.58	15,570.69	184,165.40
513.5.0.03.01.0000	EQUIPO DE COMPUTO	2,228.60	550.00	0.00	754.31	0.00	0.00	3,697.80	1,586.00	2,135.34	2,108.08	2,082.58	350.69	15,493.40
513.5.0.03.02.0000	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	217.00	15,220.00	15,220.00	0.00	31,475.00	15,220.00	15,220.00	15,220.00	15,220.00	15,220.00	15,220.00	15,220.00	168,672.00
513.5.0.05.00.0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	266,744.58	326,466.53	165,588.41	298,728.05	219,313.00	512,500.65	253,975.82	223,550.67	384,704.48	243,646.91	130,774.59	377,940.99	3,403,934.68
513.5.0.05.01.0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	266,744.58	326,466.53	165,588.41	298,728.05	219,313.00	512,500.65	253,975.82	223,550.67	384,704.48	243,646.91	130,774.59	377,940.99	3,403,934.68
513.5.0.07.00.0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	0.00	208,962.00	29,260.00	0.00	0.00	0.00	387,271.72	-289,901.78	281,755.83	12,755.00	154,007.36	81,500.00	865,610.13
513.5.0.07.01.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	208,962.00	29,260.00	0.00	0.00	0.00	387,271.72	-289,901.78	281,755.83	12,755.00	154,007.36	81,500.00	865,610.13
513.5.0.08.00.0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	0.00	0.00	0.00	43,890.00	175,560.00	43,890.00	43,890.00	103,265.75	0.00	0.00	0.00	0.00	410,495.75
513.5.0.08.01.0000	SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	43,890.00	175,560.00	43,890.00	43,890.00	103,265.75	0.00	0.00	0.00	0.00	410,495.75
513.5.0.09.00.0000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.35	0.00	0.00	2,060.35
513.6.0.00.00.0000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	293,838.21	133,025.00	52,307.50	147,809.95	238,915.00	657,915.32	384,769.00	406,633.63	330,419.17	162,478.34	62,322.41	362,537.73	3,232,971.26
513.6.0.01.00.0000	PUBLICACIONES	5,199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	105,304.00	81,328.00	50,000.00	2,652.00	0.00	34,000.00	446,483.99
513.6.0.03.00.0000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,250.00	20,190.00	20,190.00	52,000.00	76.34	17,672.41	0.00	204,188.75
513.6.0.04.00.0000	CULTURA DEL AGUA	285,351.02	128,075.00	51,882.50	147,384.95	237,220.00	251,003.96	279,040.00	304,690.63	219,806.67	159,300.60	41,600.00	327,699.80	2,433,054.53
513.6.0.04.01.0000	PUBLICIDAD EN RADIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	50,000.00	59,040.00	72,990.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	272,030.00
513.6.0.04.03.0000	PUBLICIDAD EN REVISTAS	37,000.00	0.00	0.00	0.00	12,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,440.00
513.6.0.04.04.0000	PUBLICIDAD EN TELEVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,003.96	0.00	50,133.96	0.00	0.00	0.00	0.00	100,137.92
513.6.0.04.05.0000	FOLLETOS Y MANTAS (SERVICIOS IMPRESOS)	147,151.01	4,600.00	0.00	0.00	4,340.00	1,400.00	0.00	7,366.67	2,306.67	0.00	0.00	0.00	167,164.35
513.6.0.04.06.0000	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	0.00	0.00	1,882.50	17,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	20,867.50
513.6.0.04.07.0000	MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS	60,000.01	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	390,000.01
513.6.0.04.08.0000	PUBLICIDAD ELECTRONICA	21,200.00	0.00	0.00	99,999.95	112,440.00	119,600.00	190,000.00	144,200.00	172,500.00	114,300.00	40,000.00	207,699.80	1,221,939.75
513.6.0.04.09.0000	DISEÑO Y DESRROLLO DE CAMPAÑAS	0.00	93,475.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	211,475.00
513.6.0.06.00.0000	SERVICIOS DE CREATIVIDAD,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
513.6.0.07.00.0000	SERVICIOS DE REVELADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.50	0.00	0.00	0.00	187.50
513.6.0.09.00.0000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,482.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,482.76
513.6.0.10.00.0000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	3,287.20	4,950.00	425.00	425.00	1,695.00	54,178.60	425.00	425.00	425.00	450.00	3,050.00	837.93	70,573.73
513.6.0.10.01.0000	NOTAS Y SUSCRIPCIONES	3,287.20	4,950.00	425.00	425.00	1,695.00	54,178.60	425.00	425.00	425.00	450.00	3,050.00	837.93	70,573.73
513.7.0.00.00.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	22,684.15	39,471.22	23,555.44	11,232.36	34,673.11	46,468.48	21,082.69	43,793.17	29,040.94	4,185.02	26,096.99	3,164.46	305,418.23
513.7.0.01.00.0000	PASAJES AEREOS	9,828.00	14,016.45	15,830.36	3,276.00	3,276.00	16,394.56	0.00	6,769.92	7,980.42	0.00	14,315.58	0.00	91,677.29
513.7.0.02.00.0000	PASAJES TERRESTRES	3,000.00	4,679.31	2,515.52	2,532.76	4,171.53	5,171.70	4,878.45	4,212.24	2,446.55	2,031.02	3,798.28	1,068.96	40,706.30
513.7.0.05.00.0000	VIATICOS EN EL PAIS	6,466.32	17,305.16	2,645.56	2,330.38	23,911.88	19,391.33	12,545.72	30,891.93	16,563.56	615.00	3,877.65	827.00	137,371.49
513.7.0.05.01.0000	VIATICOS EN EL PAIS	6,466.32	17,305.16	2,645.56	2,330.38	23,911.88	19,391.33	12,545.72	30,891.93	16,563.56	615.00	3,877.65	827.00	137,371.49
513.7.0.09.00.0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	3,389.83	3,270.50	2,564.00	3,093.22	3,313.70	5,520.89	3,658.52	1,919.08	2,050.41	1,539.00	4,075.50	1,268.50	35,663.15
513.7.0.09.04.0000	PENSIONES, ESTACIONAMIENTO,	3,389.83	3,270.50	2,564.00	3,093.22	3,313.70	5,520.89	3,658.52	1,919.08	2,050.41	1,539.00	4,075.50	1,268.50	35,663.15
513.8.0.00.00.0000	Servicios Oficiales	17,974.15	11,137.84	68,622.23	33,415.45	59,950.96	35,333.71	26,650.99	19,755.00	21,094.00	0.00	3,009.96	148,115.15	444,469.04
513.8.0.01.00.0000	GASTOS DE CEREMONIAL	17,400.00	0.00	67,342.23	26,920.00	45,874.54	18,527.59	28,518.00	0.00	16,150.00	0.00	1,761.96	13,666.15	336,160.47
513.8.0.01.01.0000	GASTOS Y CEREMONIAS OFICIALES	17,400.00	0.00	67,342.23	26,920.00	45,874.54	18,527.59	28,518.00	0.00	16,150.00	0.00	1,761.96	13,666.15	336,160.47
513.8.0.01.02.0000	EVENTOS DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,796.15
513.8.0.01.03.0000	EVENTOS SINDICATO	17,400.00	0.00	0.00	26,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,054.32
513.8.0.03.00.0000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	32,600.00
513.8.0.04.00.0000	GASTOS DE LA MUSEOGRAFIA	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
513.8.0.05.00.0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	574.15	10,737.84	1,280.00	6,495.45	14,076.42	16,806.12	-2,457.41	19,755.00	4,944.00	0.00	1,248.00	1,849.00	75,308.57
513.8.0.05.01.0000	GASTOS DE REPRESENTACION	574.15	10,737.84	1,280.00	6,495.45	14,076.42	16,806.12	-2,457.41	19,755.00	4,944.00	0.00	1,248.00	1,849.00	75,308.57
513.9.0.00.00.0000	Otros Servicios Generales	18,519,505.24	-3,308,355.63	20,888,232.99	22,299,241.49	24,633,488.67	17,049,844.47	16,362,362.80	28,862,427.37	19,150,817.31	20,622,357.02	17,297,024.77	19,880,941.23	222,257,887.73
513.9.0.02.00.0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,385,937.95	3,985,401.80	3,980,883.34	4,125,298.25	3,998,071.49	3,207,280.35	4,233,609.98	4,208,222.15	3,799,378.57	4,132,260.28	3,976,728.75	3,457,438.23	47,490,511.14
513.9.0.02.01.0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,385,937.95	3,985,401.80	3,981,397.34	4,119,942.55	3,998,071.49	3,207,280.35	4,231,926.98	4,204,982.15	3,799,378.57	4,129,258.28	3,976,728.75	3,453,158.23	47,323,364.14
513.9.0.02.01.0001	LICENCIAS Y PERMISOS	0.00	0.00	0.00	2,665.00	0.00	0.00	2,809.00	-2,665.00	144.00	0.00	0.00	-2,665.00	288.00
513.9.0.02.01.0002	DERECHOS DE EXTRACCION C.N.A.	3,204,256.81	2,928,140.11	3,232,189.18	3,098,574.82	3,208,099.82	3,207,097.18	3,299,359.94	3,176,713.80	3,086,224.84	3,203,305.54	3,099,975.37	3,287,702.86	38,862,643.27
513.9.0.02.01.0003	DERECHOS DE DESCARGAS	1,174,213.75	1,056,261.69	598,670.34	834,269.33	728,895.61	0.00	868,973.94	1,010,405.15	703,258.98	916,245.74	832,043.28	1,601,185.37	8,881,383.08
513.9.0.02.01.0004	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,467.39	0.00	537.82	184,333.10	33,116.06	183.17	60,784.20	20,528.20	9,750.75	9,704.00	44,710.10	7,935.00	379,049.79
513.9.0.02.02.0000	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS	0.00	0.00	149,486.00	5,456.00	0.00	0.00	1,683.00	3,240.00	0.00	3,002.00	0.00	4,280.00	167,147.00
513.9.0.02.02.0001	TENENCIAS Y PLACAS	0.00	0.00	149,486.00	5,456.00	0.00	0.00	1,683.00	3,240.00	0.00	3,002.00	0.00	4,280.00	167,147.00
513.9.0.05.00.0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	0.00	0.00	0.00	130,653.00	5,543,983.10	0.00	418,847.00	254,697.00	86,039.00	3,543.00	0.00	0.00	6,437,762.10
513.9.0.05.01.0000	MULTAS E INFRACCIONES	0.00	0.00	0.00	10,980.00	362,552.00	0.00	0.00	0.00					



INTERAPAS

REPORTE ANALÍTICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

		EGRESOS													TOTAL ACUMULADO
CUENTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
513.9.0.08.02.0002	TRATAMIENTO (SANEAMIENTO CEA)	11,115,663.02	-9,312,009.02	5,379,982.66	9,798,017.81	5,814,395.23	4,961,237.91	10,225,048.73	9,691,034.05	4,563,846.71	9,144,589.20	5,660,408.10	7,207,544.44	74,248,766.84	
513.9.0.08.02.0003	CORTES DE DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,100.00	108,100.00	
524.0.0.00.00.0000	Ayudas Sociales	3,036,107.66	3,632,554.56	3,232,015.54	4,136,011.01	3,791,683.90	4,324,695.45	3,629,142.72	4,614,033.63	3,926,288.88	4,613,605.25	3,812,471.20	3,564,679.59	46,313,289.39	
524.1.0.00.00.0000	Ayudas Sociales a Personas	3,036,107.66	3,632,554.56	3,232,015.54	4,136,011.01	3,791,683.90	4,324,695.45	3,629,142.72	4,614,033.63	3,926,288.88	4,613,605.25	3,812,471.20	3,564,679.59	46,313,289.39	
524.1.0.01.00.0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,228,881.49	2,968,081.61	2,216,551.62	2,978,146.01	2,293,554.16	3,148,425.14	2,313,781.51	3,450,551.41	2,377,487.17	3,248,457.14	2,566,914.86	2,903,481.81	32,694,313.93	
524.1.0.02.00.0000	OTRAS AYUDAS	807,226.17	664,472.95	1,015,463.92	1,157,865.00	1,498,129.74	1,176,270.31	1,315,361.21	1,163,482.22	1,548,801.71	1,365,148.11	1,245,556.34	661,197.78	13,618,975.46	
528.0.0.00.00.0000	Donativo	23,340.00	24,390.00	24,390.00	24,390.00	24,390.00	24,390.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	97,560.00	24,390.00	268,290.00	
528.1.0.00.00.0000	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	23,340.00	24,390.00	24,390.00	24,390.00	24,390.00	24,390.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	97,560.00	24,390.00	268,290.00	
551.0.0.00.00.0000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,	4,851,971.16	4,841,585.50	4,894,292.87	4,852,958.96	5,134,806.33	4,961,180.04	4,970,442.84	5,014,880.44	3,218,523.77	4,958,462.09	4,974,385.94	5,098,018.02	57,771,507.60	
551.3.0.00.00.0000	Depreciación de Bienes Inmuebles	616,761.57	841,120.58	850,144.99	867,181.03	880,071.22	893,091.35	890,362.52	895,839.82	907,259.77	919,868.42	935,911.53	905,297.24	10,602,910.04	
551.3.9.00.00.0000	Depreciación de Otros Bienes Inmuebles	616,761.57	841,120.58	850,144.99	867,181.03	880,071.22	893,091.35	890,362.52	895,839.82	907,259.77	919,868.42	935,911.53	905,297.24	10,602,910.04	
551.3.9.01.00.0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA	158,088.61	159,893.21	158,990.91	158,990.91	158,990.91	158,990.91	158,990.91	158,990.91	158,990.91	158,990.91	158,990.91	158,990.91	1,907,890.92	
551.3.9.02.00.0000	POZOS Y REBOMBEO (ADAPTACIONES Y	649,128.12	673,487.13	682,511.54	699,547.58	712,437.77	725,457.90	722,729.07	728,206.37	739,626.31	755,816.11	771,859.22	741,244.93	8,602,052.06	
551.3.9.03.00.0000	CONTROL DE INUNDACIONES	9,544.84	7,740.24	8,642.54	8,642.54	8,642.54	8,642.54	8,642.54	8,642.54	8,642.54	5,061.40	5,061.40	5,061.40	82,967.06	
551.4.0.00.00.0000	Depreciación de Infraestructura	3,230,053.66	3,233,781.21	3,242,523.41	3,259,256.69	3,267,539.55	3,278,413.68	3,290,715.74	3,313,452.59	3,324,837.57	3,356,146.30	3,362,088.83	3,380,944.82	39,539,754.05	
551.4.6.00.00.0000	Depreciación de Infraestructura de Agua	3,230,053.66	3,233,781.21	3,242,523.41	3,259,256.69	3,267,539.55	3,278,413.68	3,290,715.74	3,313,452.59	3,324,837.57	3,356,146.30	3,362,088.83	3,380,944.82	39,539,754.05	
551.4.6.01.00.0000	OBRAS EN OPERACION	2,347,406.75	2,347,406.75	2,355,367.28	2,362,906.63	2,364,481.85	2,364,481.85	2,372,410.02	2,375,006.68	2,375,006.68	2,376,786.98	2,379,989.50	2,382,817.83	28,404,068.80	
551.4.6.02.00.0000	INFRAESTRUTURA DONADA POR	882,646.91	886,374.46	887,156.13	896,350.06	903,057.70	913,931.83	918,305.72	938,445.91	949,830.89	979,359.32	982,099.33	998,126.99	11,135,685.25	
551.5.0.00.00.0000	Depreciación de Bienes Muebles	509,633.82	504,899.65	515,487.18	516,194.48	529,962.80	496,469.29	486,448.47	526,984.77	583,005.56	595,012.69	591,712.90	574,471.08	6,430,283.69	
551.5.1.00.00.0000	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	78,984.74	76,961.50	78,461.57	78,275.95	79,121.88	79,102.70	76,964.04	76,495.21	74,965.53	76,800.13	73,859.65	69,156.29	919,149.19	
551.5.1.01.00.0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	36,924.38	36,306.36	37,239.09	37,009.72	37,047.09	37,027.91	37,875.20	37,911.11	38,070.84	38,191.97	38,220.72	38,421.52	450,246.19	
551.5.1.02.00.0000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA	42,060.36	40,654.86	41,222.48	41,266.23	42,074.79	42,074.79	39,088.84	38,584.10	36,894.69	38,608.16	35,636.93	30,734.77	468,903.00	
551.5.3.00.00.0000	Depreciación de Equipo e Instrumental Médico y de	620.47	620.47	555.99	552.60	552.60	552.60	527.82	527.82	527.82	527.82	527.82	527.82	6,596.87	
551.5.3.01.00.0000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	620.47	620.47	555.99	552.60	552.60	552.60	527.82	527.82	527.82	527.82	527.82	527.82	6,596.87	
551.5.4.00.00.0000	Depreciación de Equipo de Transporte	74,725.24	73,935.00	81,584.07	86,895.73	99,963.26	66,761.44	66,761.44	116,090.21	170,716.64	172,144.44	172,144.44	165,716.64	1,347,438.55	
551.5.4.01.00.0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	74,725.24	73,935.00	81,584.07	86,895.73	99,963.26	66,761.44	66,761.44	116,090.21	170,716.64	172,144.44	172,144.44	165,716.64	1,347,438.55	
551.5.6.00.00.0000	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos	355,303.37	353,382.68	354,885.55	350,470.20	350,325.06	350,077.33	342,195.17	333,871.53	336,796.57	345,540.30	345,180.99	339,070.33	4,157,099.08	
551.5.6.01.00.0000	MAQUINA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	158,433.39	158,566.73	158,566.73	156,170.89	152,693.61	154,602.68	148,517.59	148,456.67	152,199.00	152,732.34	152,825.10	150,396.76	1,844,160.89	
551.5.6.02.00.0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y	6,199.73	6,199.73	6,199.73	6,250.75	6,250.75	6,104.93	6,104.93	6,104.93	6,139.42	6,208.36	6,208.35	6,208.35	74,179.97	
551.5.6.03.00.0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	4,682.48	4,682.48	4,682.48	4,675.53	4,675.53	4,656.49	4,656.49	4,656.49	4,656.49	4,600.51	4,600.51	4,600.51	55,825.99	
551.5.6.04.00.0000	OTROS EQUIPOS	185,987.77	183,933.74	185,436.61	183,373.03	186,705.16	184,713.83	182,916.16	174,653.44	173,801.66	181,999.09	181,547.03	177,864.71	2,182,932.23	
551.5.6.04.01.0000	EQUIPO DE CLORACION	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	8,662.00	8,662.00	8,662.00	5,162.00	8,126.42	16,743.28	16,743.28	17,409.95	97,170.93	
551.5.6.04.02.0000	MEDIADORES	184,237.77	182,183.74	183,686.61	181,623.03	178,043.16	176,051.83	174,254.16	168,987.27	165,171.07	164,751.64	164,299.58	159,950.59	2,083,240.45	
551.5.6.04.03.0000	EQUIPO DE PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.17	504.17	504.17	504.17	2,520.85	
551.7.0.00.00.0000	Amortización de Activos Intangibles	281,695.42	256,803.26	286,137.29	210,326.40	457,232.76	293,205.72	302,916.11	278,603.26	-1,596,580.13	87,434.68	84,672.68	87,434.71	1,029,882.16	
551.7.1.00.00.0000	Amortización de Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,023.12	85,621.68	82,859.68	85,621.68	1,008,126.16	
551.7.4.00.00.0000	Amortización de Licencias	1,813.00	0.00	64,973.36	0.00	5,439.00	81,046.68	83,808.68	83,808.68	-304,572.40	1,813.00	1,813.00	1,813.00	21,756.00	
551.7.9.00.00.0000	Amortización de Otros Intangibles	279,882.42	256,803.26	221,163.93	210,326.40	451,793.76	212,159.04	219,107.43	194,794.58	-2,046,030.85	0.00	0.00	0.03	0.00	
551.7.9.01.00.0000	AMORTIZACION SEGUROS Y FIANZAS	279,882.42	256,803.26	221,163.93	210,326.40	451,793.76	212,159.04	219,107.43	194,794.58	-2,046,030.85	0.00	0.00	0.03	0.00	
551.8.0.00.00.0000	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA,	6,714.74	4,980.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,111.95	0.00	0.00	149,870.17	168,677.66	
551.8.0.01.00.0000	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA,	6,714.74	4,980.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,111.95	0.00	0.00	149,870.17	168,677.66	
559.0.0.00.00.0000	Otros Gastos	6,296.23	1,022.07	3,045.39	137.34	50,437.16	319.44	443.59	445.39	121.16	83.33	138.16	-19.10	62,470.16	
559.9.0.00.00.0000	Otros Gastos Varios	6,296.23	1,022.07	3,045.39	137.34	50,437.16	319.44	443.59	445.39	121.16	83.33	138.16	-19.10	62,470.16	
559.9.0.05.00.0000	INDEMNIZACION DAÑO PATRIMONIAL	6,120.00	0.00	0.00	0.00	15,396.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,846.00	
559.9.0.06.00.0000	DIFERENCIAS POR REDONDEO	12.25	0.00	0.00	52.47	15.64	53.98	0.00	0.00	0.00	-0.11	-0.97	1.68	130.94	
559.9.0.07.00.0000	SERVICIO DE GRUA	0.00	0.00	2,950.00	0.00	34,934.48	165.52	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	
559.9.0.10.00.0000	OTROS GASTOS VARIOS	163.98	1,022.07	95.39	84.87	91.04	99.94	93.59	115.39	121.16	83.44	143.13	-20.78	2,093.22	
TOTAL EGRESOS		56,307,565.54	34,507,923.53	57,917,030.41	62,979,226.55	62,338,918.39	56,319,802.53	56,870,960.72	67,615,076.06	62,431,555.29	61,216,723.51	54,701,969.73	62,107,581.22	695,314,333.48	

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. P.C. Francisco Gomez Mercado
Encargado del Despacho de las Direcciones de Administración y Finanzas

Ing. Ricardo Fermin Purata Espinoza
Director General