



COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Análisis por: Programa Presupuestario

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Pag Ene-Mar	SEje Ene-Mar
Prog-Prop-TProy-NProyTAct-NAct							
001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL	3,806,578.99	2,017,023.14	5,823,602.13	4,468,678.47	4,373,973.51	1,354,923.66
01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION GENERAL	3,806,578.99	2,017,023.14	5,823,602.13	4,468,678.47	4,373,973.51	1,354,923.66
002	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	11,723,628.90	442,379.75	12,166,008.65	8,013,062.84	7,757,925.67	4,152,945.81
01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	11,723,628.90	442,379.75	12,166,008.65	8,013,062.84	7,757,925.67	4,152,945.81
003	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS	4,181,099.80	625,020.11	4,806,119.91	8,264,594.08	4,906,126.64	-3,458,474.17
01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE FINANZAS	4,181,099.80	625,020.11	4,806,119.91	8,264,594.08	4,906,126.64	-3,458,474.17
004	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL	4,167,470.08	960,545.68	5,128,015.76	4,078,673.99	4,057,941.59	1,049,341.77
01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION COMERCIAL	4,167,470.08	960,545.68	5,128,015.76	4,078,673.99	4,057,941.59	1,049,341.77
005	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	31,905,602.61	2,258,349.27	34,163,951.88	24,730,007.91	24,374,036.99	9,433,943.97
01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE OPERACION	31,905,602.61	2,258,349.27	34,163,951.88	24,730,007.91	24,374,036.99	9,433,943.97
006	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TECNICA	1,339,403.55	166,963.19	1,506,366.74	985,754.58	983,746.32	520,612.16
01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION TECNICA	1,339,403.55	166,963.19	1,506,366.74	985,754.58	983,746.32	520,612.16
008	OBRA PUBLICA	0.00	3,163,468.53	3,163,468.53	2,657,941.83	2,615,713.20	505,526.70
02	OBRA PUBLICA EN EJECUCION DEL EJERCICIO	0.00	3,163,468.53	3,163,468.53	2,657,941.83	2,615,713.20	505,526.70
O002	AGUA POTABLE	0.00	2,430,000.00	2,430,000.00	2,094,827.58	2,094,827.58	335,172.42
O01	ADQUISICION DE MACROMEDIDORES DE TIPO ELECTROMAGNETICOS DE 4" (UNO), 6" (TRES) Y 8" (QUINCE), DE DIAMETRO PARA POZOS DE ZONA URBANA, INCLUYE MODIFICACIONES AL TREN DEDESCARGA PARA SU INSTALACION.	0.00	2,430,000.00	2,430,000.00	2,094,827.58	2,094,827.58	335,172.42
O004	ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	733,468.53	733,468.53	563,114.25	520,885.62	170,354.28
O02	CONSTRUCCION DE LINEA A PRESION CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICA DE 6" DESDE CARCAMO EL TERRAL HASTA LINEA DE DRENAJE EN CALLE LAS PALMAS EN FRACCIONAMIENTO PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, COLIMA.	0.00	733,468.53	733,468.53	563,114.25	520,885.62	170,354.28
009	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	510,587.79	-72,983.77	437,604.02	342,696.15	342,696.15	94,907.87
01	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA	510,587.79	-72,983.77	437,604.02	342,696.15	342,696.15	94,907.87
TOTAL:		57,634,371.72	9,560,765.90	67,195,137.62	53,541,409.85	49,412,160.07	13,653,727.77