

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2007	EJERCIDO ENERO	EJERCIDO FEBRERO 01-24	EJERCIDO FEBRERO 25-28	EJERCIDO A FEBRERO	REMANENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2007	EJERCIDO MARZO	EJERCIDO ABRIL	EJERCIDO MAYO	EJERCIDO JUNIO	EJERCIDO JULIO	EJERCIDO AGOSTO	EJERCIDO SEPTIEMBRE	EJERCIDO OCTUBRE	EJERCIDO NOVIEMBRE	EJERCIDO DICIEMBRE	EJERCIDO AL MES DE DICIEMBRE DE 2007	DIFFERENCIA POR EJERCER	EJERCIDO EN %	POR EJERCER EN %
1000 SERVICIOS PERSONALES																					
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE																				
1101	Sueldo base	68,114,468	5,242,782	4,513,909	835,209	10,591,900	57,522,568	5,278,690	5,890,961	5,494,671	5,282,108	5,271,479	5,084,700	5,945,011	6,348,171	6,461,417	6,445,445	68,094,553	19,915	100%	0%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES																				
1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	506,901	41,356	35,952	5,992	83,300	423,601	41,454	41,356	41,405	41,552	41,405	42,091	43,071	43,267	43,365	43,218	505,484	1,417	100%	0%
1311	Prima vacacional y dominical	1,110,304		520	10,128	10,648	1,099,656		769	111,087	15,888	29,379	802,053	915	816	2,229	3,688	975,639	134,665	88%	12%
1312	Aguinaldo	13,135,513		537	30,170	30,707	13,104,806		3,022	446,210	110,617	167,016	64,776	112,518	88,347	107,018	10,414,183	11,544,414	1,591,099	88%	12%
1314	Liquidación por Indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	2,918,597				-	2,918,597		-	2,276,445	75,354	362,773	-	16,547	128,713	62,577	81,277	2,970,693	51,996	102%	-2%
1317	Gratificaciones	518,621		10,652	214,800	225,452	293,169		-	34,800	-	-	197,000	61,369	-	-	95,881	614,502	95,881	118%	-18%
1322	Estímulos por Antigüedad	653,890				-	653,890		-	-	-	43,512	61,562	18,816	-	-	5,880	129,770	524,120	20%	80%
1325	Estímulos por el día del Servidor Público	3,170,448				-	3,170,448		-	-	-	-	-	3,091,776	28,672	-	-	3,120,448	50,000	98%	2%
1400	PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL																				
1401	Cuotas a pensiones	3,566,802	269,373	235,500	42,925	547,797	3,019,005	272,616	304,740	259,083	254,020	258,698	267,888	319,246	324,433	329,644	329,040	3,467,205	99,597	97%	3%
1402	Cuotas para la vivienda	2,180,051	161,621	141,300	25,755	328,676	1,851,375	163,569	182,844	155,450	152,411	155,219	160,732	191,524	194,659	197,785	197,423	2,080,292	99,759	95%	5%
1404	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	5,284,043	262,827	206,518		469,345	4,814,698	270,189	256,484	307,501	260,263	267,193	267,592	708,919	315,062	312,822	379,569	3,814,938	1,469,105	72%	28%
1405	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	1,405,380	102,217	89,426	16,302	207,945	1,197,435	103,547	117,573	98,453	97,164	98,236	101,742	117,537	119,806	122,278	122,020	1,306,302	99,078	93%	7%
1500	PAGO POR OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL																				
1505	Prima de Insalubridad	2,893,323	202,834	175,288	32,026	410,147	2,483,176	208,166	265,331	220,801	218,907	218,528	228,045	229,566	230,688	230,645	228,810	2,689,634	203,689	93%	7%
1506	Prima de Alto Riesgo	433,722		23,974	4,359	28,332	405,390	28,332	34,302	30,344	30,344	30,344	30,344	30,344	30,344	30,344	30,344	333,722	100,000	77%	23%
1600	PAGO DE OTRAS PRESTACIONES																				
1601	Ayuda para despensa	3,129,908	190,003	163,032	29,773	382,808	2,747,100	191,201	269,362	208,962	208,511	205,754	206,500	228,801	239,312	244,149	243,804	2,629,164	500,744	84%	16%
1602	Ayuda para pasajes	1,578,417	101,237	87,152	15,908	204,297	1,374,120	101,939	101,724	100,992	100,770	99,078	98,542	112,280	118,372	120,487	120,550	1,279,032	299,385	81%	19%
1800	PAGO POR INCREMENTO SALARIALES																				
1801	Impacto al salario en el transcurso del año	2,280,807				-	2,280,807		219,119	217,430	217,827	237,533	238,170	213,029	212,462	210,255	209,160	1,974,984	305,823	87%	13%
TOTAL		112,881,195	6,574,251	5,683,758	1,263,346	13,521,355	99,359,840	6,659,703	7,687,586	10,003,634	7,065,736	7,486,147	7,851,737	11,406,346	8,423,124	8,475,017	18,950,292	107,530,676	5,350,519	95%	5%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS																					
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION																				
2101	Material de oficina	1,189,116	30,019	186,616	2,323	218,959	970,157	18,522	91,174	109,690	230,767	68,494	89,624	88,048	75,651	124,912	48,580	1,164,422	24,694	98%	2%
2102	Material de limpieza	176,189	1,074	5,059		6,132	170,057		35,245	15,609	8,757	23,246	9,805	27,794	20,236	17,899	39,789	204,512	28,323	116%	-16%
2103	Material didáctico	14,317		5,457		5,457	8,860		-	1,095	1,833	500	-	1,166	1,879	17,801	4,473	34,204	19,887	239%	-139%
2104	Material estadístico y geográfico	15,602	10,239	170		10,408	5,194		252	849	200	-	340	-	952	-	1,702	14,704	898	94%	6%
2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	34,228		482		482	33,746		-	729	5,154	12,915	3,632	2,461	3,151	3,062	8,482	40,068	5,840	117%	-17%
2106	Accesorios, materiales y útiles de equipo de computo electrónico	999,766	7,863	170,830		178,693	821,073	11,611	113,255	91,751	184,901	8,251	158,612	39,508	46,558	165,996	15,937	1,015,071	15,305	102%	-2%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS																				
2201	Alimentación para servidores públicos estatales	323,289	11,468	42,983	3,377	57,828	265,461	8,853	11,938	18,449	35,812	42,258	42,234	27,114	24,921	52,859	17,873	340,140	16,851	105%	-5%
2203	Alimentación de animales	14,711		1,628		1,628	13,083		2,008	1,628	1,134	3,117	1,344	1,401	-	4,432	-	16,690	1,979	113%	-13%
2204	Utensilios para el servicio de alimentación	11,530	56	902		958	10,572	478	1,543	1,441	1,515	2,281	781	391	219	504	1,235	11,347	183	98%	2%

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2007	EJERCIDO ENERO	EJERCIDO FEBRERO 01-24	EJERCIDO FEBRERO 25-28	EJERCIDO A FEBRERO	REMANENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2007	EJERCIDO MARZO	EJERCIDO ABRIL	EJERCIDO MAYO	EJERCIDO JUNIO	EJERCIDO JULIO	EJERCIDO AGOSTO	EJERCIDO SEPTIEMBRE	EJERCIDO OCTUBRE	EJERCIDO NOVIEMBRE	EJERCIDO DICIEMBRE	EJERCIDO AL MES DE DICIEMBRE DE 2007	DIFERENCIA POR EJERCER	EJERCIDO EN %	POR EJERCER EN %	
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION																					
2301	Materias primas	-																			0%	
2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	782,775	45,267	8,218		53,484	729,291	778	48,899	82,784	117,929	44,441	132,523	119,166	52,309	26,651	411,236	1,090,199	307,424	139%	-39%	
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION																					
2401	Materiales de construcción y de reparación	63,501	404	167		570	62,931		-	275	11,910	21,835	2,736	14,153	1,440	876	1,939	55,732	7,769	88%	12%	
2402	Estructuras y manufacturas	23,295		44		44	23,251		69	11,688	5,944	1,668	-	-	-	-	15,926	35,338	12,043	152%	-52%	
2403	Materiales complementarios	12,894	9,200			9,200	3,694		-	-	1,028	-	-	518	-	-	104	10,849	2,045	84%	16%	
2404	Material eléctrico	109,358	271	3,182		3,454	105,904		5,292	3,405	15,096	10,292	2,387	38,632	12,574	27,056	7,741	125,929	16,571	115%	-15%	
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO																					
2501	Sustancias químicas	480,130	10,526	758		11,283	468,847	81,692	20,085	11,639	62,100	53,445	54,668	95,816	9,380	4,122	360,118	764,348	284,218	159%	-59%	
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	92,436		105		105	92,331		-	1,800	-	-	73,250	64	1,811	-	13,173	90,203	2,233	98%	2%	
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	39,057	291	314		604	38,453		-	-	891	35	16,393	14,624	-	2,112	1,386	36,046	3,011	92%	8%	
2506	Materiales y suministros médicos	15,343				-	15,343		-	-	320	469	7,907	2,662	1,427	753	774	14,312	1,031	93%	7%	
2507	Materiales y suministros de laboratorio	197,257	28,658			28,658	168,599		42,177	1,725	5,164	35,942	5,894	6,371	38,450	-	131,595	295,976	98,719	150%	-50%	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS																					
2601	Combustibles	2,884,943	9,217	624,020	803	634,039	2,250,904	2,708	15,615	18,618	346,521	353,995	342,251	339,460	350,910	20,853	401,126	2,826,099	58,844	98%	2%	
2602	Lubricantes y aditivos	73,134	26	32,420		32,446	40,688		-	567	519	1,233	10,691	10,873	4,616	121	6,881	67,947	5,187	93%	7%	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS																					
2701	Vestuario, uniformes y blancos	165,262		210		210	165,052		-	-	-	91,896	37,602	3,457	4,554	7,237	5,818	150,773	14,489	91%	9%	
2702	Prendas de protección	361,820	315	328		643	361,177		-	179	11,781	10,594	142,633	97,830	37,857	72,779	22,110	396,405	34,585	110%	-10%	
2703	Artículos deportivos	1,577		1,314		1,314	263		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,314	263	83%	17%	
TOTAL		8,081,530	164,892	1,085,205	6,503	1,256,599	6,824,931	124,642	387,483	362,300	1,053,994	792,211	1,136,974	930,990	689,413	550,023	1,517,999	8,802,628	-	721,098	109%	-9%
3000	SERVICIOS GENERALES																					
3100	SERVICIOS BASICOS																					
3101	Servicio postal	7,758				-	7,758	291	-	4,600	-	150	584	355	485	-	528	6,993	765	90%	10%	
3103	Servicio telefónico	1,012,587	57,462	126,687		184,149	828,438	67,931	64,465	103,855	69,672	78,126	99,518	72,842	103,263	86,311	106,514	1,036,648	24,061	102%	-2%	
3104	Servicio de Energía Eléctrica	11,609,957		1,190,169		1,190,169	10,419,788	984,287	2,228,339	1,047,590	1,024,318	1,088,648	-	2,111,614	1,092,154	2,376,531	13,143,650	1,533,693	113%	-13%		
3105	Servicio de Agua Potable	225,923		7,489		7,489	218,434	13,388	20,972	25,165	3,918	23,687	22,604	37,520	33,526	4,410	16,363	209,042	16,881	93%	7%	
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO																					
3201	Arrendamiento de edificios y locales	1,800,937	151,258	154,898		306,156	1,494,781	108,858	100,108	251,109	118,212	218,320	104,199	118,212	175,608	120,950	224,558	1,846,289	45,352	103%	-3%	
3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	195,300		24,081		24,081	171,219	19,295	18,106	18,365	20,988	18,106	25,608	20,109	-	27,375	18,106	210,138	14,838	108%	-8%	
3206	Arrendamientos especiales	96,613	46,474	1,117		47,591	49,022	1,117	1,117	1,117	1,117	14,917	1,117	1,117	11,298	1,117	1,117	82,745	13,868	86%	14%	
3300	SERVICIOS DE CAPACITACION, ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIO E INVESTIGACION																					
3301	Servicios de Asesoría	249,245		4,025		4,025	245,220		-	12,075	-	108,100	-	50,198	33,307	52,498	19,895	280,097	30,852	112%	-12%	
3302	Capacitación Institucional	189,152		23,460		23,460	165,692		-	5,601	-	17,250	-	55,066	56,251	19,950	24,150	201,727	12,575	107%	-7%	
3303	Estudios Diversos	2,666,963	24,865	119,165		144,031	2,522,932	20,265	20,265	41,897	72,015	538,915	626,890	80,107	780,129	15,665	1,465,100	875,079	1,791,884	33%	67%	
3304	Capacitación Especializada	270,350		25,300		25,300	245,050		-	-	82,000	25,210	83,582	-	9,200	-	11,385	236,677	33,673	88%	12%	
3400	SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO																					
3401	Almacenaje, embalaje y envase	95,631	7,815	7,815		15,630	80,001	7,815	-	16,259	7,815	7,815	8,119	8,119	8,119	24,219	8,119	112,031	16,400	117%	-17%	
3402	Fletes y maniobras	15,120	883	2,266		3,149	11,971	182	1,535	1,501	553	746	1,533	1,254	3,463	651	1,761	16,326	1,206	108%	-8%	

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2007	EJERCIDO ENERO	EJERCIDO FEBRERO 01-24	EJERCIDO FEBRERO 25-28	EJERCIDO A FEBRERO	REMANENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2007	EJERCIDO MARZO	EJERCIDO ABRIL	EJERCIDO MAYO	EJERCIDO JUNIO	EJERCIDO JULIO	EJERCIDO AGOSTO	EJERCIDO SEPTIEMBRE	EJERCIDO OCTUBRE	EJERCIDO NOVIEMBRE	EJERCIDO DICIEMBRE	EJERCIDO AL MES DE DICIEMBRE DE 2007	DIFERENCIA POR EJERCER	EJERCIDO EN %	POR EJERCER EN %
3403	Servicios de Vigilancia	83,399								60,069	4,715	-	4,715	-	-	-	-	69,499	13,900	83%	17%
3404	Seguros	1,072,468		45,331		45,331	1,027,137		153,135	72,265	7,605	810,932	284,703	273	357	84,343	195,549	1,654,493	582,025	154%	-54%
3405	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	28,398	391	748	81	1,219	27,179	253	552	621	1,977	1,096	291	16,840	817	1,357	506	25,528	2,870	90%	10%
3408	Otros Impuestos y derechos	786,009	12,966	38,105	16,730	67,801	718,208	126,937	-	101,784	44,816	85,410	146,657	58,421	46,679	30,085	1,899,542	2,608,133	1,822,124	332%	-232%
3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION																				
3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina	157,500	11,834	11,545	3,853	27,231	130,269	7,988	15,081	24,789	30,453	31,252	81,099	34,002	33,200	13,802	5,206	304,103	146,603	193%	-93%
3502	Mantenimiento y conservación de equipo de computo	52,500	3,680	4,699		8,379	44,121	1,334	4,516	2,381	8,960	2,542	21,384	598	552	5,313	4,842	60,799	8,299	116%	-16%
3503	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte	1,271,947	180,922	148,028		328,950	942,997	52,654	43,212	409,986	209,091	298,232	376,055	176,678	369,445	376,811	95,087	2,736,202	1,464,255	215%	-115%
3504	Mantenimiento y conservación de inmuebles e instalaciones fijas	414,306	73,218	70,041		143,259	271,047	2,759	80,349	46,258	83,487	40,623	2,062	5,156	6,365	26,562	1,554	438,434	24,128	106%	-6%
3506	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	1,321,216	118,904	325,875		444,779	876,437		63,131	317,021	193,975	167,132	68,070	230,029	167,189	4,830	335,855	1,992,012	670,796	151%	-51%
3507	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	394,048	56,767	41,175		97,942	296,106	58,995	29,268	42,847	61,707	73,100	148,868	69,583	113,695	59,772	54,037	809,813	415,765	206%	-106%
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION																				
3601	Gastos de difusión, información y publicaciones oficiales	193,550	33,700	26,124		59,824	133,726	25,763	8,029	12,585	4,544	262,108	264,710	414,964	59,482	23,889	98,652	1,234,550	1,041,000	638%	-538%
3602	Impresiones de papelería oficial	196		164		164	32											164	32	84%	16%
3604	Servicio de Telecomunicaciones	112,189	59,022			59,022	53,167	7,465		4,889		22,114						93,491	18,698	83%	17%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACION																				
3701	Pasajes	437,100	43,617	46,480	79	90,176	346,924	44,337	7,708	60,936	67,629	91,909	90,961	49,800	129,320	130,738	50,324	813,837	376,737	186%	-86%
3702	Viáticos	1,338,400	119,501	258,098	4,727	382,326	956,074	84,228	112,406	182,281	316,730	552,218	440,163	364,373	487,321	301,266	419,673	3,642,984	2,304,584	272%	-172%
3800	SERVICIOS OFICIALES																				
3801	Gastos de ceremonial y de orden social	636,446		5,850		5,850	630,596	4,313		35,105		50,305	47,465		95,667	309,903	220,568	769,176	132,730	121%	-21%
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	668,226	25,086	17,565		42,651	625,575	2,075	521,553	17,456	1,050	36,386	3,306	147,611	55,449	28,168	6,343	859,949	191,723	129%	-29%
3803	Gastos de representación	-																			0%
	TOTAL	27,403,434	1,028,364	2,726,300	25,469	3,780,133	23,539,902	1,642,529	1,265,508	4,041,085	2,513,874	4,605,732	4,038,198	2,017,942	4,891,801	2,842,139	4,731,665	36,370,607	- 8,967,173	133%	-33%

4000 TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

4260	Apoyos Diversos Al Desarrollo De Los Municipios																				
4112	Comisión Estatal del Agua y Saneamiento	892,500					892,500				250,000					500,000		750,000	142,500	84%	16%
4201	Construcción y Rehabilitación de Plantas de Tratamiento (CEA)	13,032,624					13,032,624										505,276	505,276	12,527,348	4%	96%
4202	Infraestructura Hidráulica (CEA)	15,283,619					15,283,619					525,779		833,193	663,140	2,212,910	3,568,627	7,803,649	7,479,970	51%	49%
	TOTAL	29,208,743	-	-	-	-	29,208,743	-	-	-	250,000	525,779	-	833,193	663,140	2,712,910	4,073,904	9,058,925	20,149,818	31%	69%

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION																					
5101	Mobiliario	78,180		21,153		21,153	57,027	5,797	9,041			4,618	11,391	3,296	4,278	15,009	1,165	17,658	93,405	15,225	119%	-19%
5102	Equipo de oficina	159,196		728		728	158,468	43,538			8,792	26,048	10,350	1,199	62,167	24,179	2,576	5,693	167,685	8,489	105%	-5%

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2007	EJERCIDO ENERO	EJERCIDO FEBRERO 01-24	EJERCIDO FEBRERO 25-28	EJERCIDO A FEBRERO	REMANENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2007	EJERCIDO MARZO	EJERCIDO ABRIL	EJERCIDO MAYO	EJERCIDO JUNIO	EJERCIDO JULIO	EJERCIDO AGOSTO	EJERCIDO SEPTIEMBRE	EJERCIDO OCTUBRE	EJERCIDO NOVIEMBRE	EJERCIDO DICIEMBRE	EJERCIDO AL MES DE DICIEMBRE DE 2007	DIFERENCIA POR EJERCER	EJERCIDO EN %	POR EJERCER EN %	
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE COMUNICACIÓN Y VIALIDAD																					
5202	Maquinaria y equipo industrial	38,519				-	38,519		9,539	-	32,099	-	-	-	-	-	-	41,639	-	3,120	108%	-8%
5204	Equipo de telefonía y telecomunicaciones	31,822	1,303	2,795		4,098	27,724		-	6,200	-	2,910	-	-	3,772	-	6,613	23,591	-	8,231	74%	26%
5205	Maquinaria y equipo electrónico	257,830				-	257,830		17,135	154,146	-	16,802	-	-	133,698	-	27,501	349,281	-	91,451	135%	-35%
5206	Equipo de computación electrónico	1,200,000		280,209		280,209	919,791	3,508	-	20,611	95,453	800,497	14,628	11,829	6,647	304,052	942,695	594,740	-	605,260	50%	50%
5207	Maquinaria y Equipo Diverso	15,329	12,774			12,774	2,555		-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,774	-	2,555	83%	17%
5300	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE																					
5301	Vehículos y Equipo Terrestre	23,880				-	23,880		-	-	-	19,900	-	-	-	-	779,341	799,241	-	775,361	3347%	-3247%
5400	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO																					
5401	Equipo médico y de laboratorio	24,840				-	24,840		-	-	-	-	20,700	-	-	-	-	20,700	-	4,140	83%	17%
5500	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES																					
5501	Herramientas y máquinas-herramienta	26,380				-	26,380		-	-	2,468	-	19,515	-	-	23,835	85,584	131,402	-	105,022	498%	-398%
	TOTAL	1,855,976	14,078	304,885	-	318,963	1,537,013	52,842	35,715	172,165	177,489	845,047	59,337	78,274	183,304	331,628	- 20,305	2,234,458	-	378,482	120%	-20%
	TOTAL	179,430,878	7,781,584	9,800,148	1,295,318	18,877,050	160,470,429	8,479,716	9,376,292	14,579,185	11,061,092	14,254,917	13,086,246	15,266,745	14,850,783	14,911,716	29,253,554	163,997,295	-	15,433,583	91%	9%