Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., SAPSAM
GERENCIA TÉCNICA/Coordinacion de Distribucion a Zonas Sectorizadas y Mtto. Hidraulico y Sanitario

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2022: ENERO- DICIEMBRE

Responsable: Ing.Jose Manuel Bustos Rodriguez

No		ACTIVIDAD	META			UNIDAD DE MEDIDA	TENDENCIA ESPERADA	INDICADOR	MEDIOS	PRESUPUESTO ASIGNADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
																			Cantidad / Porcentaje	Cantidad / Porcentaje	Cantidad / Porcentaje	Cantidad / Porcentaje	
1		**REPARACIÓN DE FUGAS**																					
	1.1	**FUGAS EN CUADRO**	1850			fuga	Disminuir	fuga reparada	GIC	**$190,372.01**	185	151	107	229	183	227	150	177	119	113	112	113	1,866.00
		PRESUPUESTO EJERCIDO				FUGA			GIC														
	1.2	**FUGAS EN RAMAL**	300			fuga	Disminuir	fuga reparada	GIC	**$ 90,025.11**	47	31	50	53	48	42	48	78	38	43	47	47	572.00
		PRESUPUESTO EJERCIDO				FUGA			GIC														
	1.3	**FUGAS EN RED GENERAL**	110			fuga	Disminuir	fuga reparada	GIC	**$ 74,843.87**	3	10	3	13	12	13	13	10	11	15	8	5	116.00
		PRESUPUESTO EJERCIDO				FUGA			GIC														
2		**Detección de fugas** (recuperación de agua no contabilizada mediante equipos de detección de fugas)																					
		Sectores	**FUGAS**	Estas fugas serán localizadas a través de recorrer cada uno de los domicilios existentes, así como los km de red de cada uno de los sectores							KM / Domicilio / Fuga detectada / Reparada	KM / Domicilio / Fuga detectada / Reparada	KM / Domicilio / Fuga detectada / Reparada	KM / Domicilio / Fuga detectada / Reparada	KM / Domicilio / Fuga detectada / Reparada	KM / Domicilio / Fuga detectada / Reparada	KM / Domicilio / Fuga detectada / Reparada	KM / Domicilio / Fuga detectada / Reparada	KM / Domicilio / Fuga detectada / Reparada	KM / Domicilio / Fuga detectada / Reparada	KM / Domicilio / Fuga detectada / Reparada	KM / Domicilio / Fuga detectada / Reparada	
	2.1	**Deteccion de fugas en sector 1**	70	56.925	3402	fuga	DETECTAR	fuga reparada	GIC	**$ 28,523.24**													
	2.2	**Deteccion de fugas en sector 2**		25.738	3086	fuga	DETECTAR	fuga reparada													1		
	2.3	**Deteccion de fugas en sector 3**		39.524	2690	fuga	DETECTAR	fuga reparada								0.12 / 16 / 0 / 0							
	2.4	**Deteccion de fugas en sector 4**		51.951	4147	fuga	DETECTAR	fuga reparada											60 / 11 / 1 / 0				
	2.5	**Deteccion de fugas en sector 5**		19.932	989	fuga	DETECTAR	fuga reparada															
	2.6	**Deteccion de fugas en sector 6**		38.017	6256	fuga	DETECTAR	fuga reparada									2.5 / 226 / 0 / 0		0.12 / 26 / 3 / 3		12		
	2.7	**Deteccion de fugas en sector 7**		25.559	2056	fuga	DETECTAR	fuga reparada			1.63 / 92 / 3 / 3	0 / 0 / 0 / 6							1.49 / 264 / 2 / 2				
	2.8	**Deteccion de fugas en sector 8**		36.346	1475	fuga	DETECTAR	fuga reparada					0 / 0 / 0 / 6							1.14 / 100 / 1 / 1			
	2.9	**Deteccion de fugas en sector 9**		36.372	3245	fuga	DETECTAR	fuga reparada			12.99 / 1472 / 0 / 0		0 / 0 / 0 / 4			9.64 / 357 / 3 / 0	0.5 / 123 / 0 / 8					10.9 / 888 / 4 / 4	
	2.10	**Solicitud de localización de fugas Particulares**		**330.364**	**27346**	fuga			**GIC**		**14.62 / 1564 / 3 / 3**	**0 / 0 / 0 / 6**	**0 / 0 / 0 / 10**	**0 / 0 / 0 / 0**	**0 / 0 / 0 / 0**	**9.76 / 373 / 3 / 0**	**3 / 349 / 0 / 8**	**0 / 0 / 0 / 0**	**61.61 / 301 / 6 / 5**	**1.14 / 100 / 1 / 1**	**0 / 0 / 0 / 13**	**10.9 / 888 / 4 / 4**	17.00
3		**REGULACION DE PRESIONES**	104	Regulacion de 43 valvulas estrategicas en los 9 sectore, dos veces por semana		Recorrido	Presión normal	Regulacion	GIC	**$ 25,578.00**	6	5	4	3	5	6	4	4	3	3	7	4	54.00
									GIC														
4		**Mantenimiento preventivo a válvulas y cajas de válvulas**																					
	4.1	**Revisión, limpieza y desazolve, sector 1**	22			Cajas	Limpieza	Limpieza	GIC	**$ 163,448.05**	1												1.00
	4.2	**Revisión, limpieza y desazolve, sector 2**	27																1		4		5.00
	4.3	**Revisión, limpieza y desazolve, sector 3**	24																	2			2.00
	4.4	**Revisión, limpieza y desazolve, sector 4**	25																		7		7.00
	4.5	**Revisión, limpieza y desazolve, sector 5**	13												2	13	1	1	3	1		1	22.00
	4.6	**Revisión, limpieza y desazolve, sector 6**	30								22	9			31								62.00
	4.7	**Revisión, limpieza y desazolve, sector 7**	21																			1	1.00
	4.8	**Revisión, limpieza y desazolve, sector 8**	11																	2	2		4.00
	4.9	**Revisión, limpieza y desazolve, sector 9**	13																				0.00
			186																				**104.00**
	4.1.1	**Cambio de valvula en sector 1**	1			Válvulas	Valvula programada	Cambio de Valvula						1									1.00
	4.2.1	**Cambio de valvula en sector 2**	1																				0.00
	4.3.1	**Cambio de valvula en sector 3**	1																				0.00
	4.4.1	**Cambio de valvula en sector 4**	2												1								1.00
	4.5.1	**Cambio de valvula en sector 5**	1																				0.00
	4.6.1	**Cambio de valvula en sector 6**	4									2						1					3.00
	4.7.1	**Cambio de valvula en sector 7**	1														1		2				3.00
	4.8.1	**Cambio de valvula en sector 8**	2														3						3.00
	4.9.1	**Cambio de valvula en sector 9**	4								5	1	1					1					8.00
			17																				**19.00**
	4.6.2	**Reconstrucción de caja de valvula en sector 6**	3												2								2.00
	4.8.2	**Reconstrucción de caja de valvula en sector 8**	1														2						2.00
	4.9.2	**Reconstrucción de caja de valvula en sector 9**	2								1		1			3		1		1		2	9.00
		Reconstrucción de caja de valvula en sector 7															1						1.00
			6																				14.00
5		**Instalación de válvulas expulsoras de aire**																					14.00
	5.1	**sector 1**	4			Expulsora	Expulsora Programada	Valvula Instalada	GIC	**$ 122,154.19**													0.00
	5.2	**sector 2**	6																		2		2.00
	5.3	**sector 3**	4																				0.00
	5.4	**sector 4**	6																				0.00
	5.5	**sector 5**	4																				0.00
	5.6	**sector 6**	6																				0.00
	5.7	**sector 7**	6																				0.00
	5.8	**sector 8**	4													5	5			1			11.00
	5.9	**sector 9**	6								1					2	2						5.00
		PRESUPUESTO EJERCIDO	**46**						**GIC**														**18.00**
6		**Control y Supervisión de los Sectores en marcha**																					
		Eficiencia Global Medida																**48%**		**47.94%**			
		Eficiencia Global Facturada																**68%**		**68.56%**			
	6.1	**sector 1**				Eficiencia	Eficiencia en aumento	porcentaje	GIC	**$ 52,896.00**	65.00%	63.00%	67.00%	66.00%	71.00%	69.00%	69.00%	68.00%	65.00%	**67.00%**	**64.00%**	**66.00%**	
		DH11									60.28%	57.21%	60.50%	59.08%	66.65%	64.45%	65.47%	61.28%	58.44%	61.32%	58.36%	58.66%	
		DH12									70.04%	66.76%	68.74%	65.44%	71.41%	71.23%	72.06%	69.22%	66.27%	65.35%	64.49%	65.08%	
		DH13									44.67%	43.35%	46.65%	53.34%	57.44%	52.42%	52.35%	51.39%	50.13%	50.34%	48.17%	47.60%	
		DH14									55.35%	52.58%	59.24%	56.16%	61.36%	58.58%	58.69%	62.62%	59.08%	62.79%	60.79%	61.93%	
		DH15									95.78%	95.72%	101.99%	95.03%	99.13%	97.87%	97.74%	94.66%	92.51%	97.23%	90.35%	97.31%	
	6.2	**sector 2**									60.00%	59.00%	67.00%	60.00%	61.00%	60.00%	60.00%	57.00%	52.00%	**57.00%**	**57.00%**	**64.00%**	
		DH21									71.29%	66.47%	66.82%	61.32%	64.38%	64.80%	64.18%	61.48%	62.34%	78.71%	80.41%	88.87%	
		DH22									58.51%	62.52%	79.82%	66.92%	64.20%	65.20%	64.69%	64.74%	51.39%	46.83%	46.21%	57.32%	
		DH23									48.70%	46.75%	55.04%	53.12%	53.51%	49.72%	50.10%	45.37%	42.99%	44.79%	42.89%	44.60%	
	6.3	**sector 3**									65.00%	65.00%	68.00%	61.00%	61.00%	59.00%	58.00%	58.00%	56.00%	**59.00%**	**55.00%**	**58.00%**	
		DH31									78.57%	77.84%	85.31%	66.06%	68.07%	65.68%	62.94%	57.64%	57.86%	60.12%	57.35%	57.68%	
		DH32									63.59%	62.94%	67.32%	66.66%	66.75%	64.71%	64.80%	66.76%	62.43%	65.06%	60.16%	62.80%	
		DH33									54.31%	52.79%	52.36%	48.87%	48.64%	46.08%	47.08%	48.36%	47.18%	50.87%	48.46%	52.17%	
	6.4	**sector 4**									64.00%	63.00%	63.00%	67.00%	64.00%	61.00%	63.00%	64.00%	63.00%	**65.00%**	**53.00%**	**65.00%**	
		DH41									74.66%	76.83%	71.72%	74.71%	70.79%	71.22%	68.31%	73.73%	73.20%	76.88%	71.57%	76.55%	
		DH42									52.55%	48.26%	54.74%	58.61%	57.82%	51.57%	57.47%	53.75%	53.12%	52.96%	53.43%	64.61%	
	6.5	**sector 5**									74.25%	69.71%	70.98%	72.90%	74.85%	74.81%	73.00%	71.50%	69.00%	**71.76%**	**72.00%**	**84.00%**	

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., SAPSAM
GERENCIA TÉCNICA/Coordinacion de Distribucion a Zonas Sectorizadas y Mtto. Hidraulico y Sanitario

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2022: ENERO- DICIEMBRE

Responsable: Ing.Jose Manuel Bustos Rodriguez

No		ACTIVIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	TENDENCIA ESPERADA	INDICADOR	MEDIOS	PRESUPUESTO ASIGNADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
																	Cantidad / Porcentaje	Cantidad / Porcentaje	Cantidad / Porcentaje	Cantidad / Porcentaje	
		DH51							74.25%	69.71%	70.98%	72.90%	74.85%	74.81%	73.13%	71.50%	69.23%	71.76%	72.44%	83.87%	
	6.6	sector 6																			
	6.7	sector 7																			
	6.8	sector 8							61.00%	56.00%	69.00%	73.00%	77.00%	64.00%	55.00%	51.00%	52.00%	58.80%	58.80%	60.00%	
		DH81							69.22%	62.25%	66.70%	66.06%	72.27%	64.96%	63.81%	64.29%	67.08%	78.44%	78.44%	80.05%	
		DH82							51.85%	50.60%	71.70%	80.56%	80.75%	63.50%	46.52%	38.41%	36.70%	39.16%	39.16%	39.82%	
	6.9	sector 9							61.00%	54.00%	58.00%	55.00%	54.00%	53.00%	52.00%	55.00%	56.00%	58.55%	58.55%	60.00%	
		DH91							83.92%	74.32%	73.36%	56.61%	52.20%	46.26%	47.71%	59.36%	69.71%	79.40%	79.40%	77.39%	
		DH92							37.08%	37.07%	38.93%	33.26%	34.11%	34.31%	36.68%	39.32%	39.94%	44.13%	44.13%	46.49%	
		DH93							55.72%	48.21%	55.79%	62.78%	64.06%	65.15%	63.90%	62.80%	61.55%	60.05%	60.05%	62.10%	
		DH94							71.28%	55.49%	62.05%	55.28%	55.62%	55.12%	53.93%	53.84%	52.07%	50.56%	50.56%	52.13%	
		DH95							55.94%	54.72%	61.50%	65.23%	63.02%	64.08%	60.19%	57.51%	57.50%	58.62%	58.62%	59.64%	
		CONTROL DE LECTURAS REMOTAS (Telemetría) DE LOS MEDIDORES DE INSERCIÓN EN DUCTOS CEDRAL - MATEHUALA																			
7	7.1	Ducto A´C 14"		Caudal	Disminucion de Caudal	informes	GIC	$ 5,568.00													
	7.2	Ducto PVC 12"																			
8		RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO DERIVADO DE REPARACIÓN DE FUGAS	505	m³	Disminuir	rellenos (m³)	GIC	$ 89,528.80	7.9	16.45	18.8	25.2	17.35	26.3	24	32.85	46.45	173.7	28.65	38.75	456.40
		REPARACIÓN DE PAVIMENTO DERIVADO DE REPARACIONES DE FUGAS																			
9	9.1	BACHE CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO	55	m³	Disminuir		GIC	$ 297,339.90	4.37	4.93	9.65	4.93	7.02	7.37	7.43	5.11	7.92	4.39	2.17	6.13	71.42
	9.2	BACHE CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	10	m³	Disminuir		GIC	$ 37,752.78	0	0	0	0	0	0	0	1.75	0	0	0	0	1.75
	9.3	RESANE EN BANQUETA CON CONCRETO F´C=150 KG/CM²	15	m³	Disminuir		GIC	$ 29,673.22	1.76	1.67	3.97	2.37	2.25	4.46	2.68	1.16	1.24	2.3	0.95	0.7	25.51
	9.4	BACHE CON CONCRETO F´C=250 KG/CM²	28	m³	Disminuir		GIC	$82,774.35	2.9	1.96	4.48	1.56	1.25	1.3	0.88	2.69	1.82	0.45	1.47	1.21	21.97
	9.5	BACHE CON CONCRETO PREMEZCLADO F´C=250 KG/CM²	20	m³	Disminuir		GIC	$80,388.00	0	0	0	0	6	0	0	0	3	0	1	0	10.00
		PRESUPUESTO EJERCIDO		m³			GIC														
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TANQUES DE ALMACENAMIENTO																			
10	10.1	LIMPIEZA Y DESHIERBE DE ÁREAS VERDES, Y COLOCACIÓN DE HULE.	12	LIMPIEZA	Aumentar	Tanques	GIC	$ 497,483.60	1	1	1	1	0	0	6	3	1		4		18.00
	10.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TANQUES DE ALMACENAMIENTO			Mantener		GIC														
		Cambio de valvula de garza en Tanque Ponciano Arriaga																			
		Colocación de poste mediero en cerca de malla ciclonica en Tanque Recreativo																			
	10.2.1	IMPERMEABILIZACIÓN	7	PIEZA		Tanques	GIC														0.00
	10.2.2	RESANE Y PINTURA EN PAREDES, PINTURA DE TUBERIAS DEL TANQUE	14	PIEZA		Tanques	GIC														0.00
	10.3	REVISIÓN Y REGULACIÓN DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO	3285	RECORRIDO		RECORRIDO	GIC		279	252	279	270	270	270	279	279	270				2,448.00
		Calibración de macromedidor para determinar si su colocación es la correcta o requiere reubicación (Tanque camino viejo 1 y 2. Rivas Guillen 1 y 2. Bustamante																			
		Rehabilitación de los macromedidores de tanque caleros, recreativo, sector 8 y Ponciano Arriaga					GIC														
		Adquisición de Macromedidor de inserción para tanque trojes. Con este se pretende poder tener la dotación completa de agua que nos llega a la ciudad					GIC														
11		SUSTITUCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL EN TODA LA CIUDAD (DERIVADO DE REPORTES DE FUGA, BAJA PRESIÓN).	70	PIEZA		Cambio de toma realizada	GIC	$ 55,292.24	11	11	11	4	13	17	8	15	6	13	8	13	130.00
				PIEZA			GIC														
12		RECURSO HUMANO;	28	RECURSO HUMANO			GIC	$2,469,513.27	$ 202,102.11	$ 188,935.32	$ 188,457.49	$ 245,980.89	$ 216,252.96	$ 174,161.18	$ 220,268.51	$ 161,785.54	$ 255,083.70	$ 182,326.52	$ 186,636.72	$ 275,729.94	$ 2,497,720.88
		SUELDOS Y PRESTACIONES DE LEY		RECURSO HUMANO			GIC														
	1	Coordinador																			
	2	Ing. De Campo de Base																			
	1	Ing. De Campo Eventuales																			
	1	Secretaria Departamental																			
	8	Oficiales Operativos																			
	2	Oficiales Operativos																			
	13	Ayudantes Operativos																			
		HORAS EXTRAS	2231	HORA			GIC	$199,347.34	$ 12,526.62	$ 10,580.76	$ 16,305.35	$ 13,200.99	$ 39,639.10	$ 17,134.66	$ 21,089.41	$ 10,912.14	$ 46,877.64	$ 20,158.49	$ 30,804.88	$ 24,529.56	$ 263,759.60
				HORA			GIC														

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., SAPSAM
GERENCIA TÉCNICA/Coordinacion de Distribucion a Zonas Sectorizadas y Mtto. Hidraulico y Sanitario

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2022: ENERO- DICIEMBRE

Responsable: Ing.Jose Manuel Bustos Rodriguez

No	ACTIVIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	TENDENCIA ESPERADA	INDICADOR	MEDIOS	PRESUPUESTO ASIGNADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
																Cantidad / Porcentaje	Cantidad / Porcentaje	Cantidad / Porcentaje	Cantidad / Porcentaje	
13	**COMBUSTIBLE**	23867.718	LITROS			GIC	**$597,743.13**	1,923.18	1,801.97	2,315.75	2,348.40	2,110.09	1,999.66	2,263.79	2,059.33	2,063.88	1,882.51	1,826.98	1,865.46	24,461.00
			LITROS			GIC		**$ 37,340.00**	**$ 35,232.00**	**$ 46,016.00**	**$ 46,829.00**	**$ 42,248.00**	**$ 39,990.00**	**$ 45,341.00**	**$ 41,284.00**	**$ 41,055.00**	**$ 38,340.00**	**$ 36,000.00**	**$ 37,142.00**	$ 486,817.00
14	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**																			
	RENTA DE RETROEXCAVADORA	200	HORA			GIC	**$104,400.00**	10.5	14.5	31	0	60.5	110	17.5	13.5	216.8	81	53.5		608.80
			HORA			GIC		**$ 5,250.00**	**$ 7,250.00**	**$ 15,500.00**	**$0.00**	**$ 30,250.00**	**$ 55,000.00**	**$ 8,750.00**	**$ 6,750.00**	**$ 121,730.00**	**$ 45,100.00**	**$ 30,300.00**		$ 325,880.00
	RETIRO DE ESCOMBRO	100	Mª			GIC	**$9,976.00**					238		27	14	28	83	223		613.00
			Mº			GIC						**$ 23,800.00**		**$ 2,700.00**	**$ 1,400.00**	**$ 3,360.00**	**$ 8,680.00**	**$ 22,400.00**		$ 62,340.00
	Renta de zanjadora															**$ 92,000.00**	**$ 32,000.00**			$ 124,000.00
	Renta de generador																	**$ 550.00**		
	Renta de vibrocompactador y rotomartillo																		**$ 7,450.00**	
15	**ADQUISICIONES**																			
	Cortadora De Concreto A Gasolina	2	PZA			GIC	**$43,103.45**													
	Martillo Demoledor 30 Kg Rompe Pavimentos 70J	1	PZA			GIC	**$43,103.45**													
	Compactadora bailarina	1	PZA			GIC	**$30,172.42**													
	Generador de Corriente de 12v a 220v	1	PZA			GIC	**$2,586.21**													
	Capacitaciones y cursos																			

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Faltas de agua	40	83	107	81	72	18	115	68	41	26	62	77	790.00
Bajas presiones	20	23	18	13	21	106	21	25	25	40	35	32	379.00
Aplicación de hipoclorito de calcio para Recreativo		250	135										
Trabajos de herrrería		$ 9,980.00	$ 38,200.00		$ 29,250.00	$ 830.00							
Compras no programadas				$ 93.97		$ 3,167.66		$ 33,968.94	$ 610.35				
Rehabilitación de red hca. En Chiapas esq. Juan Alvarez con tubería de 2 a 4", 28 ml													
Rehabilitación de la red de agua en ducto oriente , tubo de 20"													
Reparación de vivienda en Av. Las Torres no. 131													
Reparación de vivienda en Arteaga no. 321											$ 153,811.48		
Rehabilitación a vivienda dañada por fuga								$ 37,529.39					
Rehabilitación de 2,940 mts de la red de agua													
potable en la Colonia San Ramon, así como la													
instalación de 6 valvulas y la construcción de 4 caja													
de valvula													
Red hca. En hacienda Rancho Nuevo 498 ml tubo de 2" pvc													
Instalación de 300 mts de tubo kitec para toma de 1/2" en ducto de 20" frente al estadio Tecate													
Ducto oriente fuga en red ubicado al lado del estadio tecate, se instalan coples especiales tipo Z													
Fuga en red general, en Prol. Hidalgo, ducto oriente de 20", Instalación de coples especiales tipo z													
Bache calle Hidalgo (Ojo de Agua)												$ 90,795.59	

RESUMEN DE GASTOS

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Total en salidas de almacén (SISTEMA SICAP)	$ 117,293.92	$ 104,159.25	$ 296,277.37	$ 67,175.51	$ 99,494.32	$ 134,698.88	$ 148,461.57	$ 123,143.40	$ 304,233.61	$ 130,451.81	$ 48,611.16	$ 55,621.41
Total salidas en ordenes de compra (sin entrada a almacen)	$ -	$ 9,980.00	$ 38,200.00	$ 93.97	$ 29,250.00	$ 3,997.66	$ -	$ 71,498.33	$ 610.35	$ -	$ 153,811.48	$90,795.59
Servicio de arrendamiento	$ 5,250.00	$ 7,250.00	$ 15,500.00	$ -	$ 54,050.00	$ 55,000.00	$ 11,450.00	$ 8,150.00	$ 217,090.00	$ 85,780.00	$ 53,250.00	$ -
Combustible	$ 37,340.00	$ 35,232.00	$ 46,016.00	$ 46,829.00	$ 42,248.00	$ 39,990.00	$ 45,341.00	$ 41,284.00	$ 41,055.00	$ 38,340.00	$ 36,000.00	$ 37,142.00
Recurso Humano	$ 214,628.73	$ 199,516.08	$ 204,762.84	$ 259,181.88	$ 255,892.06	$ 191,295.84	$ 241,357.92	$ 172,697.68	$ 301,961.34	$ 202,485.01	$ 217,441.60	$ 300,259.50