

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/10 al 31/12/10

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01							
01-01	JUNTA DIRECTIVA						
01-01-113	Adicionales (dietas)	31,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	13,500.00	57.14
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	36,000.00	0.00	8,358.00	8,358.00	27,642.00	23.21
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	24,000.00	0.00	22,120.50	22,120.50	1,879.50	92.16
	Total de la Actividad	91,500.00	0.00	48,478.50	48,478.50	43,021.50	52.98
01-02	GERENCIA Y ADMINISTRACION						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	840,000.00	0.00	773,598.00	773,598.00	66,402.00	92.09
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	130,627.78	0.00	96,087.06	96,087.06	34,540.72	73.55
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	25,200.00	0.00	24,443.64	24,443.64	756.36	96.99
01-02-123	Pagos Por Servicios Extraordinarios	6,000.00	0.00	5,485.00	5,485.00	515.00	91.41
01-02-142	Gastos De Representación	13,000.00	0.00	3,065.00	3,065.00	9,935.00	23.57
01-02-161	Prestaciones Laborales	138,000.00	0.00	108,508.76	108,508.76	29,491.24	78.62
01-02-163	Premios Otorgados	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-02-211	Energia Electrica	3,190,000.00	0.00	2,142,903.13	2,142,903.13	1,047,096.87	67.17
01-02-214	Telefono	30,000.00	0.00	30,336.83	30,336.83	-336.83	101.12
01-02-216	Correos E Internet	12,000.00	0.00	8,756.00	8,756.00	3,244.00	72.96
01-02-222	Alquiler De Edificios Y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	174,000.00	0.00	163,420.00	163,420.00	10,580.00	93.91
01-02-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	24,168.00	0.00	3,186.00	3,186.00	20,982.00	13.18
01-02-236	Mantenimiento Y Reparación De	55,000.00	0.00	22,801.23	22,801.23	32,198.77	41.45
01-02-238	Mant Y Rep De Lineas Telefonicas Y	6,500.00	0.00	2,200.00	2,200.00	4,300.00	33.84
01-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	95,000.00	0.00	66,839.18	66,839.18	28,160.82	70.35
01-02-253	Servicios Juridicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-255	Capacitacion	51,000.00	0.00	20,867.00	20,867.00	30,133.00	40.91
01-02-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	64,000.00	0.00	14,055.65	14,055.65	49,944.35	21.96
01-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	50,000.00	0.00	29,137.31	29,137.31	20,862.69	58.27
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	105,000.00	0.00	77,693.44	77,693.44	27,306.56	73.99
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	36,500.00	0.00	21,387.49	21,387.49	15,112.51	58.59
01-02-279	Otros Gastos De Pasajes Y Viaticos N.c	50,000.00	0.00	30.00	30.00	49,970.00	0.06
01-02-281	Impuestos Indirectos	172,369.01	0.00	59,027.01	59,027.01	113,342.00	34.24
01-02-286	Matricula De Vehiculos	20,000.00	0.00	6,460.00	6,460.00	13,540.00	32.30
01-02-295	Limpieza, Aseo Y Fumigación	8,000.00	0.00	5,084.20	5,084.20	2,915.80	63.55
01-02-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	176,240.00	0.00	71,646.16	71,646.16	104,593.84	40.65
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	48,000.00	0.00	41,290.70	41,290.70	6,709.30	86.02

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/10 al 31/12/10

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	37,000.00	0.00	28,985.60	28,985.60	8,014.40	78.33
01-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	8,000.00	0.00	7,148.44	7,148.44	851.56	89.35
01-02-335	Exámenes De Laboratorio	150,000.00	0.00	66,211.54	66,211.54	83,788.46	44.14
01-02-343	Llantas Y Neumaticos	22,000.00	0.00	15,963.00	15,963.00	6,037.00	72.55
01-02-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	935,800.00	0.00	779,592.00	779,592.00	156,208.00	83.30
01-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	10,999.60	0.00	979.20	979.20	10,020.40	8.90
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	60,000.00	0.00	57,392.62	57,392.62	2,607.38	95.65
01-02-362	Accesorios De Ferreteria	216,000.00	0.00	100,108.80	100,108.80	115,891.20	46.34
01-02-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	12,000.00	0.00	4,606.32	4,606.32	7,393.68	38.38
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	64,000.00	0.00	73,090.81	73,090.81	-9,090.81	114.20
01-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	24,000.00	0.00	5,032.00	5,032.00	18,968.00	20.96
01-02-452	Adquisicion De Equipos Telefonicos	40,000.00	0.00	20,364.00	20,364.00	19,636.00	50.91
01-02-455	Adquisición De Equipos De Seguridad Y	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-02-466	Mejoramiento De La Calle	23,000.00	0.00	11,015.65	11,015.65	11,984.35	47.89
01-02-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	100.00
01-02-716	Amort. Deuda Pago A Prestamo A Corto	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	100.00
01-02-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo (ferreteria)	69,000.00	0.00	68,999.50	68,999.50	0.50	99.99
	Total de la Actividad	9,181,904.39	0.00	6,836,276.77	6,787,798.27	2,345,627.62	74.45
01-03	AUDITORIA INTERNA						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	110,000.00	0.00	33,931.92	33,931.92	76,068.08	30.84
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	9,166.67	0.00	2,925.00	2,925.00	6,241.67	31.90
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El	4,147.20	0.00	5,529.60	5,529.60	-1,382.40	133.33
01-03-161	Prestaciones Laborales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
	Total de la Actividad	9,310,218.26	0.00	6,878,663.29	42,386.52	2,431,554.97	73.88
01-04	UNIDAD COMERCIAL						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	623,000.00	0.00	621,786.00	621,786.00	1,214.00	99.80
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	87,523.61	0.00	85,051.11	85,051.11	2,472.50	97.17
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00
01-04-161	Prestaciones Laborales	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00
01-04-331	Papel De Escritorio Y Carton	26,894.02	0.00	26,656.24	26,656.24	237.78	99.11
01-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	35,000.00	0.00	39,139.00	39,139.00	-4,139.00	111.82
	Total de la Actividad	10,159,635.89	0.00	7,681,295.64	802,632.35	2,478,340.25	75.60
	Total del Programa	10,159,635.89	0.00	7,681,295.64	7,681,295.64	2,478,340.25	75.60

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/10 al 31/12/10

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02	PRESTACION DE SERVICIOS						
02-01	OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,321,200.00	0.00	2,322,973.33	2,322,973.33	-1,773.33	100.07
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	312,199.31	0.00	300,120.83	300,120.83	12,078.48	96.13
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	144,000.00	0.00	93,724.80	93,724.80	50,275.20	65.08
02-01-122	Jornales De Emergencia	120,000.00	0.00	74,398.88	74,398.88	45,601.12	61.99
02-01-141	Horas Extraordinarias	134,828.97	0.00	72,000.00	72,000.00	62,828.97	53.40
02-01-161	Prestaciones Laborales	213,350.00	0.00	44,827.19	44,827.19	168,522.81	21.01
02-01-163	Premios Otorgados	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
02-01-275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje A	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
02-01-315	Compra De Madera	12,000.00	0.00	1,106.00	1,106.00	10,894.00	9.21
02-01-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	30,000.00	0.00	5,427.20	5,427.20	24,572.80	18.09
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	54,000.00	0.00	46,198.21	46,198.21	7,801.79	85.55
02-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de la Actividad	13,531,714.17	0.00	10,642,072.08	2,960,776.44	2,889,642.09	78.64
02-02	CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	72,000.00	0.00	49,918.03	49,918.03	22,081.97	69.33
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	2,419.20	0.00	0.00	0.00	2,419.20	0.00
02-02-122	Jornales De Emergencia	80,000.00	0.00	67,085.00	67,085.00	12,915.00	83.85
02-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
02-02-396	Repuestos Y Accesorios Menores	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	100.00
	Total de la Actividad	13,712,133.37	0.00	10,765,075.11	123,003.03	2,947,058.26	78.50
	Total del Programa	3,552,497.48	0.00	3,083,779.47	3,083,779.47	468,718.01	86.80
03	PLAN DE INVERSION						
03-02	CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS						
03-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	161,200.00	0.00	155,580.00	155,580.00	5,620.00	96.51
03-02-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	37,725.76	0.00	0.00	0.00	37,725.76	0.00
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	669,999.95	0.00	487,437.32	487,437.32	182,562.63	72.75
03-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	66,000.00	0.00	35,334.00	35,334.00	30,666.00	53.53
03-02-481	Const, Adic Y Mej. Lineas De Transm.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
03-02-489	Fondos No Comprometidos	781,663.32	0.00	471,271.43	471,271.43	310,391.89	60.29
	Total de la Actividad	15,678,722.40	0.00	11,914,697.86	1,149,622.75	3,764,024.54	75.99
	Total del Programa	1,966,589.03	0.00	1,149,622.75	1,149,622.75	816,966.28	58.45

Total del General	15,678,722.40	0.00	11,914,697.86	11,914,697.86	3,764,024.54	75.99
--------------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------