

**Informe Rentistico de Egresos del 01/01/11 al 31/12/11**

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
<b>01</b>							
<b>01-01</b>	<b>JUNTA DIRECTIVA</b>						
01-01-113	Adicionales (dietas)	54,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	6,000.00	88.88
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	35,000.00	0.00	12,141.00	12,141.00	22,859.00	34.68
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00	0.00	1,865.00	1,865.00	3,135.00	37.30
01-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	25,000.00	0.00	21,899.00	21,899.00	3,101.00	87.59
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>134,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,905.00</b>	<b>83,905.00</b>	<b>50,095.00</b>	<b>62.61</b>
<b>01-02</b>	<b>GERENCIA Y ADMINISTRACION</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	905,408.30	0.00	903,330.02	903,330.02	2,078.28	99.77
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	135,990.00	0.00	123,957.00	123,957.00	12,033.00	91.15
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	47,847.63	0.00	37,402.32	37,402.32	10,445.31	78.16
01-02-142	Gastos De Representación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-02-151	Asistencias Sociales Varias	10,000.00	0.00	831.00	831.00	9,169.00	8.31
01-02-161	Prestaciones Laborales	115,151.70	0.00	511.61	511.61	114,640.09	0.44
01-02-211	Energia Electrica	72,000.00	0.00	270.00	270.00	71,730.00	0.37
01-02-214	Telefono	48,000.00	0.00	41,689.87	41,689.87	6,310.13	86.85
01-02-215	Servicios De Telefonía Privada	3,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	200.00	93.33
01-02-216	Correos E Internet	12,000.00	0.00	9,389.54	9,389.54	2,610.46	78.24
01-02-222	Alquiler De Edificios Y Locales	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
01-02-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	50,000.00	0.00	42,565.57	42,565.57	7,434.43	85.13
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	0.00	8,350.00	8,350.00	6,650.00	55.66
01-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	15,000.00	0.00	1,772.64	1,772.64	13,227.36	11.81
01-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	20,000.00	0.00	7,776.89	7,776.89	12,223.11	38.88
01-02-253	Servicios Juridicos	300,000.00	0.00	143,732.51	143,732.51	156,267.49	47.91
01-02-254	Administración Financiera	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
01-02-255	Capacitacion	50,000.00	0.00	22,835.00	22,835.00	27,165.00	45.67
01-02-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	100.00
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	25,000.00	0.00	7,235.46	7,235.46	17,764.54	28.94
01-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	125,000.00	0.00	27,285.57	27,285.57	97,714.43	21.82
01-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	2,015.00	2,015.00	12,985.00	13.43
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	170,000.00	0.00	70,358.40	70,358.40	99,641.60	41.38
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	50,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	43,800.00	12.40
01-02-281	Impuestos Indirectos	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	100.00
01-02-282	Impuestos Directos	80,000.00	0.00	69,187.91	69,187.91	10,812.09	86.48
01-02-286	Matricula De Vehiculos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00

**Informe Rentistico de Egresos del 01/01/11 al 31/12/11**

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01-02-295	Limpieza, Aseo Y Fumigación	5,000.00	0.00	1,480.00	1,480.00	3,520.00	29.60
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	75,000.00	0.00	74,597.70	74,597.70	402.30	99.46
01-02-321	Hilados Y Telas	11,500.00	0.00	720.00	720.00	10,780.00	6.26
01-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	100.00
01-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	21,058.95	0.00	21,058.95	21,058.95	0.00	100.00
01-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	43,000.00	0.00	17,392.00	17,392.00	25,608.00	40.44
01-02-342	Articulos De Caucho	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-02-343	Llantas Y Neumaticos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	10,000.00	0.00	3,203.72	3,203.72	6,796.28	32.03
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	100.00
01-02-359	Otros Productos Quimicos N.c	12,000.00	0.00	2,319.00	2,319.00	9,681.00	19.32
01-02-362	Accesorios De Ferreteria	3,000.00	0.00	1,266.00	1,266.00	1,734.00	42.20
01-02-364	Herramientas Menores	3,000.00	0.00	944.80	944.80	2,055.20	31.49
01-02-365	Material De Seguridad	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-02-366	Productos De Metal	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-02-375	Cemento, Cal Y Yeso	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-02-384	Piedra, Arcia, Arena	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
01-02-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	25,000.00	0.00	10,608.88	10,608.88	14,391.12	42.43
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	100.00
01-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	18,000.00	0.00	7,002.60	7,002.60	10,997.40	38.90
01-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	8,000.00	0.00	1,445.38	1,445.38	6,554.62	18.06
01-02-396	Repuestos Y Accesorios Menores	5,000.00	0.00	153.00	153.00	4,847.00	3.06
01-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	60,000.00	0.00	52,856.45	52,856.45	7,143.55	88.09
01-02-424	Adquisición Equipos De Computación	35,000.00	0.00	29,739.90	29,739.90	5,260.10	84.97
01-02-451	Aplicacion De Sistema De Informatica	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	33.33
01-02-455	Adquisición De Equipos De Seguridad Y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>3,573,456.58</b>	<b>0.00</b>	<b>2,269,189.69</b>	<b>2,185,284.69</b>	<b>1,304,266.89</b>	<b>63.50</b>
<b>01-03</b>	<b>AUDITORIA INTERNA</b>						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	28,973.30	0.00	34,507.33	34,507.33	-5,534.03	119.10
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	13,400.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El	1,728.00	0.00	2,073.60	2,073.60	-345.60	120.00
01-03-161	Prestaciones Laborales	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	100.00
01-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-03-321	Hilados Y Telas	4,500.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,490.00	44.66
01-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00

*Informe Rentistico de Egresos del 01/01/11 al 31/12/11*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-03-335	Exámenes De Laboratorio	3,000.00	0.00	236.00	236.00	2,764.00	7.86
01-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	4,000.00	0.00	2,614.00	2,614.00	1,386.00	65.35
01-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
01-03-424	Adquisición Equipos De Computación	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>3,689,057.88</b>	<b>0.00</b>	<b>2,325,630.62</b>	<b>56,440.93</b>	<b>1,363,427.26</b>	<b>63.04</b>
<b>01-04</b>	<b>UNIDAD COMERCIAL</b>						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	685,214.00	0.00	683,296.00	683,296.00	1,918.00	99.72
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	112,270.00	0.00	111,794.17	111,794.17	475.83	99.57
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El	43,815.63	0.00	40,262.40	40,262.40	3,553.23	91.89
01-04-161	Prestaciones Laborales	63,586.00	0.00	23,477.76	23,477.76	40,108.24	36.92
01-04-217	Servicio De Radio Comunicacion	9,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	6,450.00	28.33
01-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-04-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
01-04-247	Mantenimiento Y Reparacion De Equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-04-263	Imprenta, Publicaciones Y	23,000.00	0.00	250.00	250.00	22,750.00	1.08
01-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	10,000.00	0.00	6,734.84	6,734.84	3,265.16	67.34
01-04-321	Hilados Y Telas	9,000.00	0.00	866.40	866.40	8,133.60	9.62
01-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	100.00
01-04-331	Papel De Escritorio Y Carton	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	100.00
01-04-332	Papel Para Computadora	75,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	68,400.00	8.80
01-04-362	Herramientas Menores	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	30,000.00	0.00	29,881.95	29,881.95	118.05	99.60
01-04-393	Utiles Y Materiales Electricos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-04-424	Adquisición Equipos De Computación	20,000.00	0.00	17,899.84	17,899.84	2,100.16	89.49
01-04-453	Adquisición De Equipos De Radio	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>4,868,443.51</b>	<b>0.00</b>	<b>3,281,243.98</b>	<b>955,613.36</b>	<b>1,587,199.53</b>	<b>67.39</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>4,868,443.51</b>	<b>0.00</b>	<b>3,281,243.98</b>	<b>3,281,243.98</b>	<b>1,587,199.53</b>	<b>67.39</b>

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/11 al 31/12/11

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>02</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>						
<b>02-01</b>	<b>OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA</b>						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,561,763.02	0.00	2,554,904.33	2,554,904.33	6,858.69	99.73
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	389,479.90	0.00	388,814.46	388,814.46	665.44	99.82
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	168,370.39	0.00	145,740.66	145,740.66	22,629.73	86.55
02-01-122	Jornales De Emergencia	30,000.00	0.00	2,115.00	2,115.00	27,885.00	7.05
02-01-141	Horas Extraordinarias	120,000.00	0.00	102,084.32	102,084.32	17,915.68	85.07
02-01-161	Prestaciones Laborales	202,816.98	0.00	39,473.08	39,473.08	163,343.90	19.46
02-01-211	Energia Electrica	1,668,498.30	0.00	1,080.00	1,080.00	1,667,418.30	0.06
02-01-217	Servicio De Radio Comunicacion	31,000.00	0.00	30,750.00	30,750.00	250.00	99.19
02-01-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	100,000.00	0.00	50,575.00	50,575.00	49,425.00	50.57
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-01-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	100,000.00	0.00	23,387.30	23,387.30	76,612.70	23.38
02-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00
02-01-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	80,000.00	0.00	74,815.17	74,815.17	5,184.83	93.51
02-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	40,000.00	0.00	21,212.74	21,212.74	18,787.26	53.03
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-01-292	Servicios De Vigilancia	260,000.00	0.00	255,360.00	255,360.00	4,640.00	98.21
02-01-295	Limpieza, Aseo Y Fumigación	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	30,000.00	0.00	24,146.36	24,146.36	5,853.64	80.48
02-01-315	Compra De Madera	10,000.00	0.00	9,480.00	9,480.00	520.00	94.80
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	65,000.00	0.00	48,521.60	48,521.60	16,478.40	74.64
02-01-324	Calzado	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	50.00
02-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	1,000,000.00	0.00	837,993.28	837,993.28	162,006.72	83.79
02-01-353	Abonos Y Fertilizantes	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-01-354	Incepticidas Fungicidas Y Otros	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	153,000.00	0.00	96,826.36	96,826.36	56,173.64	63.28
02-01-359	Otros Productos Quimicos N.c	30,000.00	0.00	1,909.00	1,909.00	28,091.00	6.36
02-01-361	Productos Ferrosos	35,000.00	0.00	21,650.00	21,650.00	13,350.00	61.85
02-01-362	Accesorios De Ferreteria	52,397.79	0.00	47,137.04	47,137.04	5,260.75	89.95
02-01-363	Estructuras Metalicas Acabadas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
02-01-364	Herramientas Menores	30,000.00	0.00	4,188.00	4,188.00	25,812.00	13.96
02-01-366	Productos De Metal	5,000.00	0.00	605.00	605.00	4,395.00	12.10
02-01-375	Cemento, Cal Y Yeso	40,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	36,625.00	8.43

**Informe Rentistico de Egresos del 01/01/11 al 31/12/11**

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02-01-384	Piedra, Arcia, Arena	25,000.00	0.00	18,575.00	18,575.00	6,425.00	74.30
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	100.00
02-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	30,000.00	0.00	6,820.00	6,820.00	23,180.00	22.73
02-01-396	Repuestos Y Accesorios Menores	10,000.00	0.00	1,138.00	1,138.00	8,862.00	11.38
02-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	8,000.00	0.00	4,686.67	4,686.67	3,313.33	58.58
02-01-424	Adquisición Equipos De Computación	25,000.00	0.00	17,404.80	17,404.80	7,595.20	69.61
02-01-453	Adquisición De Equipos De Radio	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>12,325,769.89</b>	<b>0.00</b>	<b>8,162,012.15</b>	<b>4,880,768.17</b>	<b>4,163,757.74</b>	<b>66.21</b>
<b>02-02</b>	<b>CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	168,000.00	0.00	133,933.33	133,933.33	34,066.67	79.72
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	24,000.00	0.00	17,655.56	17,655.56	6,344.44	73.56
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	5,759.80	0.00	3,024.00	3,024.00	2,735.80	52.50
02-02-161	Prestaciones Laborales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-02-255	Capacitacion	50,000.00	0.00	6,386.00	6,386.00	43,614.00	12.77
02-02-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
02-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	10,000.00	0.00	150.00	150.00	9,850.00	1.50
02-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-02-283	Derechos Y Tasas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-02-295	Limpieza, Aseo Y Furnigación	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	5,000.00	0.00	991.20	991.20	4,008.80	19.82
02-02-324	Calzado	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	800.00	55.55
02-02-343	Llantas Y Neumaticos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00
02-02-396	Repuestos Y Accesorios Menores	3,000.00	0.00	871.36	871.36	2,128.64	29.04
02-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-02-424	Adquisición Equipos De Computación	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
02-02-428	Adquisicion De Equipos Y Herramientas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
02-02-453	Adquisición De Equipos De Radio	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>12,961,729.69</b>	<b>0.00</b>	<b>8,331,023.60</b>	<b>169,011.45</b>	<b>4,630,706.09</b>	<b>64.27</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>8,093,286.18</b>	<b>0.00</b>	<b>5,049,779.62</b>	<b>5,049,779.62</b>	<b>3,043,506.56</b>	<b>62.39</b>

**Informe Rentistico de Egresos del 01/01/11 al 31/12/11**

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
<b>03</b>	<b>PLAN DE INVERSION</b>						
<b>03-02</b>	<b>CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS</b>						
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	2,282,720.20	0.00	1,017,878.40	1,017,878.40	1,264,841.80	44.59
03-02-466	Mejoramiento De La Calle	100,000.00	0.00	2,329.00	2,329.00	97,671.00	2.32
03-02-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	300,000.00	0.00	235,871.80	235,871.80	64,128.20	78.62
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>16,344,449.89</b>	<b>0.00</b>	<b>9,587,102.80</b>	<b>1,256,079.20</b>	<b>6,757,347.09</b>	<b>58.65</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>3,382,720.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,256,079.20</b>	<b>1,256,079.20</b>	<b>2,126,641.00</b>	<b>37.13</b>
	<b>Total del General</b>	<b>16,344,449.89</b>	<b>0.00</b>	<b>9,587,102.80</b>	<b>9,587,102.80</b>	<b>6,757,347.09</b>	<b>58.65</b>