

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/13 al 31/12/13

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>01</b>							
<b>01-01</b>	<b>JUNTA DIRECTIVA</b>						
01-01-113	Adicionales (dietas)	84,000.00	0.00	73,500.00	73,500.00	10,500.00	87.50
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	45,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	36,300.00	19.33
01-01-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100.00
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	46,000.00	0.00	32,011.45	32,011.45	13,988.55	69.59
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	15,540.00	0.00	11,795.46	11,795.46	3,744.54	75.90
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>240,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176,006.91</b>	<b>176,006.91</b>	<b>64,533.09</b>	<b>73.17</b>
<b>01-02</b>	<b>GERENCIA Y ADMINISTRACION</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,015,511.16	0.00	1,001,301.82	1,001,301.82	14,209.34	98.60
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	165,939.17	0.00	155,272.51	155,272.51	10,666.66	93.57
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	50,981.04	0.00	47,023.10	47,023.10	3,957.94	92.23
01-02-151	Asistencias Sociales Varias	5,000.00	0.00	500.00	500.00	4,500.00	10.00
01-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varia (	89,625.93	0.00	57,281.03	57,281.03	32,344.90	63.91
01-02-211	Servicio De Energia Electrica	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	100.00
01-02-212	Servicio De Agua	1,044.00	0.00	884.88	884.88	159.12	84.75
01-02-214	Telefono,telex,telefax Y Telegrafo Publico	54,000.00	0.00	53,397.10	53,397.10	602.90	98.88
01-02-215	Servicios De Telefonía Privada	9,600.00	0.00	4,400.00	4,400.00	5,200.00	45.83
01-02-216	Servicios De Correos E Internet	18,800.00	0.00	16,715.96	16,715.96	2,084.04	88.91
01-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	4,320.00	0.00	3,600.00	3,600.00	720.00	83.33
01-02-222	Alquiler De Edificios Y Locales	156,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	12,000.00	92.30
01-02-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	10,000.00	0.00	650.85	650.85	9,349.15	6.50
01-02-235	Mantenimeinto Y Reparación De Lineas	10,500.00	0.00	5,946.00	5,946.00	4,554.00	56.62
01-02-238	Mant Y Rep De Lineas Telefonicas Y	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	12,000.00	0.00	6,204.40	6,204.40	5,795.60	51.70
01-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	21,100.00	0.00	5,641.00	5,641.00	15,459.00	26.73
01-02-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-02-245	Mantenimiento Y Rep De Aires	14,880.00	0.00	3,100.00	3,100.00	11,780.00	20.83
01-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Varios	20,000.00	0.00	7,307.00	7,307.00	12,693.00	36.53
01-02-253	Servicios Juridicos	493,850.00	0.00	107,695.97	107,695.97	386,154.03	21.80
01-02-254	Servicios De Contabilidad Y Auditorias	350,000.00	0.00	327,500.00	327,500.00	22,500.00	93.57
01-02-255	Servicios De Capacitacion	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00
01-02-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-02-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	204,000.00	0.00	174,000.00	174,000.00	30,000.00	85.29
01-02-260	Deuda Publica	21,200.00	0.00	21,195.28	21,195.28	4.72	99.97
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	11,200.00	0.00	2,574.00	2,574.00	8,626.00	22.98

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/13 al 31/12/13

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	57,000.00	0.00	48,132.26	48,132.26	8,867.74	84.44
01-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	120.00	0.00	3,524.00	3,524.00	-3,404.00	2936.66
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	175,000.00	0.00	42,610.00	42,610.00	132,390.00	24.34
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	23,000.00	23.33
01-02-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	50,000.00	0.00	36,500.00	36,500.00	13,500.00	73.00
01-02-281	Impuestos Sobre Extraccion Y	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
01-02-282	Impuestos Municipales Varios	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
01-02-286	Matricula De Vehiculos	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
01-02-295	Servicio De Limpieza, Aseo Y Fumigación	9,000.00	0.00	5,188.48	5,188.48	3,811.52	57.64
01-02-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	9,340.00	0.00	9,228.66	9,228.66	111.34	98.80
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	160,000.00	0.00	135,207.61	135,207.61	24,792.39	84.50
01-02-321	Hilados Y Telas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	18,650.00	0.00	12,000.00	12,000.00	6,650.00	64.34
01-02-323	Acabados Textiles	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-02-331	Papel De Escritorio	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00
01-02-332	Papel Para Computadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	91,700.00	0.00	22,056.64	22,056.64	69,643.36	24.05
01-02-334	Productos De Papel Y Carton	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
01-02-335	Libros Revistas Y Periodicos	7,060.00	0.00	50.00	50.00	7,010.00	0.70
01-02-337	Especies Timbradas Y Valores	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
01-02-339	Otros Productos De Papel, carton E	5,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	1,750.00	65.00
01-02-343	Llantas Y Neumaticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
01-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	10,000.00	0.00	5,236.68	5,236.68	4,763.32	52.36
01-02-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	58,100.00	0.00	57,960.06	57,960.06	139.94	99.75
01-02-362	Elementos De Ferreteria	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
01-02-364	Herramientas Menores	3,764.10	0.00	0.00	0.00	3,764.10	0.00
01-02-365	Materiales De Seguridad	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
01-02-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados	1,632.09	0.00	570.00	570.00	1,062.09	34.92
01-02-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	18,440.00	0.00	1,366.15	1,366.15	17,073.85	7.40
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	73,703.44	0.00	69,895.58	69,895.58	3,807.86	94.83
01-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	9,990.00	0.00	149.00	149.00	9,841.00	1.49
01-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	5,700.00	0.00	204.50	204.50	5,495.50	3.58
01-02-397	Productos De Material Plastico	1,225.00	0.00	985.00	985.00	240.00	80.40
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	3,450.00	0.00	639.20	639.20	2,810.80	18.52
<b>Total de la Actividad</b>		<b>4,490,565.93</b>	<b>0.00</b>	<b>2,831,951.63</b>	<b>2,655,944.72</b>	<b>1,658,614.30</b>	<b>63.06</b>

**Informe Rentistico de Egresos del 01/01/13 al 31/12/13**

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>01-04</b>	<b>UNIDAD COMERCIAL</b>						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	843,600.00	0.00	843,028.16	843,028.16	571.84	99.93
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	138,100.06	0.00	138,100.06	138,100.06	0.00	100.00
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El	59,168.52	0.00	54,032.80	54,032.80	5,135.72	91.32
01-04-122	Jornales De Emergencia	88,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	21,000.00	76.13
01-04-161	Beneficios Y Compensaciones	70,300.00	0.00	0.00	0.00	70,300.00	0.00
01-04-217	Servicio De Radio Comunicacion	25,920.00	0.00	10,800.00	10,800.00	15,120.00	41.66
01-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	100.00
01-04-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	2,200.00	0.00	1,468.00	1,468.00	732.00	66.72
01-04-255	Capacitacion	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	1,700.00	66.00
01-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	19,350.00	0.00	13,720.00	13,720.00	5,630.00	70.90
01-04-331	Papel De Escritorio Y Carton	34,540.00	0.00	26,500.00	26,500.00	8,040.00	76.72
01-04-332	Papel Para Computadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	25,500.00	0.00	1,150.00	1,150.00	24,350.00	4.50
01-04-364	Herramientas Menores	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
01-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	87,250.00	0.00	78,207.19	78,207.19	9,042.81	89.63
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>5,918,744.51</b>	<b>0.00</b>	<b>4,077,257.84</b>	<b>1,245,306.21</b>	<b>1,841,486.67</b>	<b>68.88</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>5,918,744.51</b>	<b>0.00</b>	<b>4,077,257.84</b>	<b>4,077,257.84</b>	<b>1,841,486.67</b>	<b>68.88</b>
<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	2,643,955.80	0.00	2,618,653.38	2,618,653.38	25,302.42	99.04
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	435,145.36	0.00	426,899.46	426,899.46	8,245.90	98.10
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	184,026.24	0.00	170,771.63	170,771.63	13,254.61	92.79
02-01-141	Horas Extraordinarias	80,000.00	0.00	67,229.47	67,229.47	12,770.53	84.03
02-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varios	220,329.65	0.00	62,053.27	62,053.27	158,276.38	28.16
02-01-211	Energia Electrica	558,800.00	0.00	533,060.32	533,060.32	25,739.68	95.39
02-01-217	Servicio De Radio Comunicacion	39,600.00	0.00	28,800.00	28,800.00	10,800.00	72.72
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	2,000.00	0.00	520.00	520.00	1,480.00	26.00
02-01-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	93,870.00	0.00	28,230.59	28,230.59	65,639.41	30.07
02-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	16,000.00	0.00	15,960.80	15,960.80	39.20	99.75
02-01-252	Medicos Y Sanitarios	108,900.00	0.00	88,760.00	88,760.00	20,140.00	81.50
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	27,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	21,200.00	21.48
02-01-292	Servicios De Vigilancia	270,000.00	0.00	255,360.00	255,360.00	14,640.00	94.57
02-01-322	Prendas De Vestir	69,000.00	0.00	45,240.00	45,240.00	23,760.00	65.56
02-01-329	Otros Textiles Y Vestuarios N.c	12,000.00	0.00	320.00	320.00	11,680.00	2.66

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/13 al 31/12/13

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-01-331	Papel De Escritorio	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
02-01-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
02-01-343	Llantas Y Neumaticos	27,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	14,200.00	47.40
02-01-351	Elementos Quimicos	1,074,120.00	0.00	938,177.40	938,177.40	135,942.60	87.34
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	219,600.00	0.00	112,210.55	112,210.55	107,389.45	51.09
02-01-361	Productos Ferrosos	7,500.00	0.00	3,605.00	3,605.00	3,895.00	48.06
02-01-364	Herramientas Menores	9,288.53	0.00	4,405.00	4,405.00	4,883.53	47.42
02-01-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	4,970.00	0.00	482.00	482.00	4,488.00	9.69
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	4,930.00	0.00	3,295.91	3,295.91	1,634.09	66.85
02-01-396	Repuesto Y Accesorios Menores	9,000.00	0.00	7,139.50	7,139.50	1,860.50	79.32
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	1,100.00	0.00	1,091.35	1,091.35	8.65	99.21
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>12,039,780.09</b>	<b>0.00</b>	<b>9,508,123.47</b>	<b>5,430,865.63</b>	<b>2,531,656.62</b>	<b>78.97</b>
<b>02-02</b>	<b>CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	422,711.16	0.00	422,711.16	422,711.16	0.00	100.00
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	69,889.06	0.00	69,889.06	69,889.06	0.00	100.00
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	25,193.16	0.00	23,980.26	23,980.26	1,212.90	95.18
02-02-161	Beneficios Y Compensacion	35,225.93	0.00	0.00	0.00	35,225.93	0.00
02-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	10,800.00	0.00	9,000.00	9,000.00	1,800.00	83.33
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
02-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	10,000.00	0.00	380.00	380.00	9,620.00	3.80
02-02-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
02-02-255	Capacitacion	80,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	74,500.00	6.87
02-02-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	120,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	28,000.00	76.66
02-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,800.00	40.00
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
02-02-295	Limpieza, Aseo Y Fumigación	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
02-02-322	Prendas De Vestir	12,750.00	0.00	6,240.00	6,240.00	6,510.00	48.94
02-02-331	Papel De Escritorio	1,340.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00
02-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	10,000.00	0.00	7,936.00	7,936.00	2,064.00	79.36
02-02-343	Llantas Y Neumaticos	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	20,000.00	0.00	17,926.05	17,926.05	2,073.95	89.63
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,510.00	0.00	1,480.80	1,480.80	1,029.20	58.99
02-02-396	Repuesto Y Accesorios Menores	10,000.00	0.00	2,947.50	2,947.50	7,052.50	29.47
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	1,050.00	0.00	819.25	819.25	230.75	78.02
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>12,905,649.40</b>	<b>0.00</b>	<b>10,170,133.55</b>	<b>662,010.08</b>	<b>2,735,515.85</b>	<b>78.80</b>

**Informe Rentistico de Egresos del 01/01/13 al 31/12/13**

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>Total del Programa</b>		<b>6,986,904.89</b>	<b>0.00</b>	<b>6,092,875.71</b>	<b>6,092,875.71</b>	<b>894,029.18</b>	<b>87.20</b>
<b>03</b>	<b>PLAN DE INVERSION</b>						
<b>03-01</b>	<b>ADQUISICION DE EQUIPO, MAQUINARIA Y TERRENO</b>						
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	49,500.00	0.00	46,916.85	46,916.85	2,583.15	94.78
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
03-01-439	Adquisición De Equipos Varios	34,500.00	0.00	13,720.00	13,720.00	20,780.00	39.76
03-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01-450	Equipos De Comunicacion Y Otros	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
03-01-451	Aplicaciones De Sistemas Informaticos	0.00	0.00	3,517.00	3,517.00	-3,517.00	3,517.00
03-01-455	Adquisición De Equipos De Seguridad Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>13,031,649.40</b>	<b>0.00</b>	<b>10,234,287.40</b>	<b>64,153.85</b>	<b>2,797,362.00</b>	<b>78.53</b>
<b>03-02</b>	<b>CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS</b>						
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	2,350,000.00	0.00	45,291.00	45,291.00	2,304,709.00	1.92
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	6,559,081.81	0.00	5,034,790.41	5,034,790.41	1,524,291.40	76.76
03-02-466	Mejoramiento De La Calle	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
03-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	1,004,104.33	0.00	405,533.89	405,533.89	598,570.44	40.38
<b>Total de la Actividad</b>		<b>23,044,835.54</b>	<b>0.00</b>	<b>15,719,902.70</b>	<b>5,485,615.30</b>	<b>7,324,932.84</b>	<b>68.21</b>
<b>03-03</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>						
03-03-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	449,000.00	0.00	323,345.78	323,345.78	125,654.22	72.01
<b>Total de la Actividad</b>		<b>23,493,835.54</b>	<b>0.00</b>	<b>16,043,248.48</b>	<b>323,345.78</b>	<b>7,450,587.06</b>	<b>68.28</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>10,588,186.14</b>	<b>0.00</b>	<b>5,873,114.93</b>	<b>5,873,114.93</b>	<b>4,715,071.21</b>	<b>55.46</b>
<b>Total del General</b>		<b>23,493,835.54</b>	<b>0.00</b>	<b>16,043,248.48</b>	<b>16,043,248.48</b>	<b>7,450,587.06</b>	<b>68.28</b>