

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/14 al 31/12/14

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)	72,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	15,000.00	79.16
01-01-216	Correos E Internet	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
01-01-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	30,000.00	0.00	23,857.00	23,857.00	6,143.00	79.52
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	100.00
	Total de la Actividad	179,440.00	0.00	94,857.00	94,857.00	84,583.00	52.86
01-02	GERENCIA Y ADMINISTRACION						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,305,318.60	0.00	1,282,349.69	1,282,349.69	22,968.91	98.24
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	218,303.10	0.00	218,303.10	218,303.10	0.00	100.00
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	69,921.24	0.00	60,461.65	60,461.65	9,459.59	86.47
01-02-122	Jornales De Emergencia	20,000.00	0.00	17,116.54	17,116.54	2,883.46	85.58
01-02-151	Asistencias Sociales Varias	10,000.00	0.00	700.00	700.00	9,300.00	7.00
01-02-161	Prestaciones Laborales	101,145.12	0.00	76,088.91	76,088.91	25,056.21	75.22
01-02-211	Energia Electrica	470,000.00	0.00	440,264.91	440,264.91	29,735.09	93.67
01-02-212	Agua	1,500.00	0.00	870.00	870.00	630.00	58.00
01-02-214	Telefono	64,000.00	0.00	59,965.20	59,965.20	4,034.80	93.69
01-02-215	Servicios De Telefonía Privada	4,800.00	0.00	4,400.00	4,400.00	400.00	91.66
01-02-216	Correos E Internet	18,600.00	0.00	18,486.62	18,486.62	113.38	99.39
01-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	100.00
01-02-222	Alquiler De Edificios Y Locales	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	100.00
01-02-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	7,778.00	0.00	7,728.00	7,728.00	50.00	99.35
01-02-235	Mantenimeinto Y Reparación De Lineas	10,000.00	0.00	1,282.50	1,282.50	8,717.50	12.82
01-02-238	Mant Y Rep De Lineas Telefonicas Y	5,222.00	0.00	0.00	0.00	5,222.00	0.00
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	11,500.00	0.00	10,395.72	10,395.72	1,104.28	90.39
01-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	100.00
01-02-245	Mantenimiento Y Rep De Aires	13,600.00	0.00	1,120.00	1,120.00	12,480.00	8.23
01-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	15,000.00	0.00	10,828.05	10,828.05	4,171.95	72.18
01-02-253	Servicios Juridicos	164,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	119,000.00	27.43
01-02-255	Capacitacion	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00
01-02-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
01-02-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	72,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	500.00	99.30
01-02-260	Deuda Publica	168,665.99	0.00	168,665.99	168,665.99	0.00	100.00
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/14 al 31/12/14

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	100,500.00	0.00	49,389.37	49,389.37	51,110.63	49.14
01-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	2,700.00	0.00	1,523.50	1,523.50	1,176.50	56.42
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	63,000.00	0.00	13,279.50	13,279.50	49,720.50	21.07
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	26,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	3,500.00	86.53
01-02-281	Impuestos Indirectos	200,000.00	0.00	184,308.03	184,308.03	15,691.97	92.15
01-02-282	Impuestos Directos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
01-02-286	Matricula De Vehiculos	45,000.00	0.00	21,988.00	21,988.00	23,012.00	48.86
01-02-295	Limpieza, Aseo Y Fumigación	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	100.00
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	129,000.00	0.00	100,338.98	100,338.98	28,661.02	77.78
01-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	100.00
01-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-332	Papel Para Computadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-334	Productos De Papel Y Carton	7,200.00	0.00	80.00	80.00	7,120.00	1.11
01-02-335	Libros Revistas Y Periodicos	6,920.00	0.00	1,800.00	1,800.00	5,120.00	26.01
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	2,910.00	2,910.00	2,090.00	58.20
01-02-343	Llantas Y Neumaticos	16,000.00	0.00	14,378.00	14,378.00	1,622.00	89.86
01-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	5,000.00	0.00	2,264.40	2,264.40	2,735.60	45.28
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	72,500.00	0.00	72,472.65	72,472.65	27.35	99.96
01-02-362	Elementos De Ferreteria	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00
01-02-364	Herramientas Menores	3,000.00	0.00	2,150.10	2,150.10	849.90	71.67
01-02-365	Material De Seguridad	1,000.00	0.00	822.10	822.10	177.90	82.21
01-02-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados	1,600.00	0.00	1,599.10	1,599.10	0.90	99.94
01-02-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	18,000.00	0.00	16,178.17	16,178.17	1,821.83	89.87
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	44,160.00	0.00	44,160.00	44,160.00	0.00	100.00
01-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	5,000.00	0.00	4,657.85	4,657.85	342.15	93.15
01-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	5,000.00	0.00	1,826.98	1,826.98	3,173.02	36.53
01-02-397	Productos De Material Plastico	1,200.00	0.00	272.00	272.00	928.00	22.66
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	1,000.00	0.00	999.00	999.00	1.00	99.90
Total de la Actividad		4,099,124.05	0.00	3,208,081.61	3,113,224.61	891,042.44	78.26

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/14 al 31/12/14

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-04	UNIDAD COMERCIAL						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	826,100.00	0.00	822,408.33	822,408.33	3,691.67	99.55
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	140,600.00	0.00	131,687.44	131,687.44	8,912.56	93.66
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El	59,168.51	0.00	51,382.31	51,382.31	7,786.20	86.84
01-04-122	Jornales De Emergencia	90,000.00	0.00	87,150.00	87,150.00	2,850.00	96.83
01-04-161	Prestaciones Laborales	146,431.43	0.00	146,431.43	146,431.43	0.00	100.00
01-04-217	Servicio De Radio Comunicacion	18,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	5,700.00	68.33
01-04-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
01-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	4,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	44.44
01-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	1,656.00	0.00	1,656.00	1,656.00	0.00	100.00
01-04-331	Papel De Escritorio Y Carton	30,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	7,000.00	76.66
01-04-332	Papel Para Computadora	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
01-04-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	24,750.00	0.00	14,200.00	14,200.00	10,550.00	57.37
01-04-364	Accesorios De Ferreteria	1,100.00	0.00	639.00	639.00	461.00	58.09
01-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	65,277.00	0.00	51,827.18	51,827.18	13,449.82	79.39
	Total de la Actividad	5,513,306.99	0.00	4,552,763.30	1,344,681.69	960,543.69	82.57
	Total del Programa	5,513,306.99	0.00	4,552,763.30	4,552,763.30	960,543.69	82.57
02	PRESTACION DE SERVICIOS						
02-01	OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,569,244.64	0.00	2,569,055.62	2,569,055.62	189.02	99.99
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	428,107.44	0.00	427,782.75	427,782.75	324.69	99.92
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	177,886.44	0.00	169,763.59	169,763.59	8,122.85	95.43
02-01-141	Horas Extraordinarias	40,000.00	0.00	15,775.03	15,775.03	24,224.97	39.43
02-01-161	Prestaciones Laborales	214,103.72	0.00	0.00	0.00	214,103.72	0.00
02-01-211	Energia Electrica	1,000,000.00	0.00	956,865.09	956,865.09	43,134.91	95.68
02-01-217	Servicio De Radio Comunicacion	36,000.00	0.00	28,440.00	28,440.00	7,560.00	79.00
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	2,000.00	0.00	70.00	70.00	1,930.00	3.50
02-01-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	55,870.00	0.00	37,833.14	37,833.14	18,036.86	67.71
02-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	50,000.00	0.00	42,432.25	42,432.25	7,567.75	84.86
02-01-252	Medicos Y Sanitarios	116,400.00	0.00	84,008.90	84,008.90	32,391.10	72.17
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	9,800.00	0.00	5,525.00	5,525.00	4,275.00	56.37
02-01-292	Servicios De Vigilancia	320,000.00	0.00	245,500.00	245,500.00	74,500.00	76.71
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	15,000.00	0.00	11,336.00	11,336.00	3,664.00	75.57
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	13,200.00	0.00	6,854.00	6,854.00	6,346.00	51.92
02-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
02-01-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	3,400.00	0.00	1,294.00	1,294.00	2,106.00	38.05

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/14 al 31/12/14

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-01-343	Llantas Y Neumaticos	27,000.00	0.00	26,324.00	26,324.00	676.00	97.49
02-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	1,042,750.00	0.00	826,695.92	826,695.92	216,054.08	79.28
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	146,000.00	0.00	136,529.25	136,529.25	9,470.75	93.51
02-01-365	Material De Seguridad	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-01-384	Piedra, Arcia, Arena	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
02-01-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	5,000.00	0.00	534.60	534.60	4,465.40	10.69
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00
02-01-396	Repuesto Y Accesorios Menores	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	100.00
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	100.00
Total de la Actividad		11,824,869.23	0.00	10,160,482.44	5,607,719.14	1,664,386.79	85.92
02-02	CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	499,807.44	0.00	456,462.32	456,462.32	43,345.12	91.32
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	36,551.24	0.00	36,551.24	36,551.24	0.00	100.00
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	25,193.16	0.00	16,620.99	16,620.99	8,572.17	65.97
02-02-161	Prestaciones Laborales	98,650.62	0.00	73,140.28	73,140.28	25,510.34	74.14
02-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	100.00
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	2,000.00	0.00	970.00	970.00	1,030.00	48.50
02-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	4,000.00	0.00	3,461.00	3,461.00	539.00	86.52
02-02-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
02-02-252	Medicos Y Sanitarios	10,000.00	0.00	8,350.00	8,350.00	1,650.00	83.50
02-02-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	56,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	29,000.00	48.21
02-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	14,000.00	0.00	6,580.00	6,580.00	7,420.00	47.00
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	8,400.00	0.00	2,000.00	2,000.00	6,400.00	23.80
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	5,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,150.00	57.00
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	100.00
02-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
02-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	5,500.00	0.00	4,418.00	4,418.00	1,082.00	80.32
02-02-343	Llantas Y Neumaticos	4,600.00	0.00	80.00	80.00	4,520.00	1.73
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	15,300.00	0.00	8,026.42	8,026.42	7,273.58	52.46
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1,060.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	100.00
02-02-396	Repuesto Y Accesorios Menores	7,500.00	0.00	7,333.70	7,333.70	166.30	97.78
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	1,500.00	0.00	1,433.20	1,433.20	66.80	95.54
Total de la Actividad		12,685,531.69	0.00	10,830,019.59	669,537.15	1,855,512.10	85.37
Total del Programa		7,172,224.70	0.00	6,277,256.29	6,277,256.29	894,968.41	87.52

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/14 al 31/12/14

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
03	PLAN DE INVERSION						
03-01	ADQUISICION DE EQUIPO, MAQUINARIA Y TERRENO						
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	113,900.00	0.00	60,075.65	60,075.65	53,824.35	52.74
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	67,460.00	0.00	63,882.70	63,882.70	3,577.30	94.69
03-01-439	Adquisición De Equipos Varios	103,040.00	0.00	81,630.30	81,630.30	21,409.70	79.22
03-01-451	Sistemas Informaticos	74,400.00	0.00	25,869.40	25,869.40	48,530.60	34.77
	Total de la Actividad	13,044,331.69	0.00	11,061,477.64	231,458.05	1,982,854.05	84.79
03-02	CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS						
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	1,239,770.50	0.00	1,238,915.42	1,238,915.42	855.08	99.93
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	9,778,479.13	0.00	1,797,462.19	1,797,462.19	7,981,016.94	18.38
03-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	1,060,000.00	0.00	673,025.16	673,025.16	386,974.84	63.49
	Total de la Actividad	25,122,581.32	0.00	14,770,880.41	3,709,402.77	10,351,700.91	58.79
03-03	TRANSFERENCIAS						
03-03-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	2,114,981.15	0.00	460,763.52	460,763.52	1,654,217.63	21.78
	Total de la Actividad	27,237,562.47	0.00	15,231,643.93	460,763.52	12,005,918.54	55.92
	Total del Programa	14,552,030.78	0.00	4,401,624.34	4,401,624.34	10,150,406.44	30.24
	Total del General	27,237,562.47	0.00	15,231,643.93	15,231,643.93	12,005,918.54	55.92