

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/15 al 30/04/15

| Código Presupuesto | Descripción | Presupuesto Aprobado | Pagos Antes del Periodo | Pagos del Periodo | Total Pagado | Disponible | Porcentaje Ejecutado |
|--------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 01 | | | | | | | |
| 01-02 | GERENCIA Y ADMINISTRACION | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total de la Actividad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01 | JUNTA DIRECTIVA | | | | | | |
| 01-01-113 | Adicionales (dietas) | 84,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 65,000.00 | 22.61 |
| 01-01-272 | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 01-01-311 | Alimentos Y Bebidas Para Personas | 26,400.00 | 0.00 | 6,014.30 | 6,014.30 | 20,385.70 | 22.78 |
| 01-01-392 | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 15,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,540.00 | 0.00 |
| | Total de la Actividad | 145,940.00 | 0.00 | 25,014.30 | 25,014.30 | 120,925.70 | 17.14 |
| 01-02 | GERENCIA Y ADMINISTRACION | | | | | | |
| 01-02-111 | Sueldos Y Salarios Basicos | 1,462,751.10 | 0.00 | 410,851.20 | 410,851.20 | 1,051,899.90 | 28.08 |
| 01-02-116 | Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes | 215,553.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215,553.10 | 0.00 |
| 01-02-118 | Contribuciones Patronales Para El | 71,280.00 | 0.00 | 19,656.00 | 19,656.00 | 51,624.00 | 27.57 |
| 01-02-141 | Horas Extraordinarias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01-02-161 | Prestaciones Laborales | 216,553.10 | 0.00 | 80,169.01 | 80,169.01 | 136,384.09 | 37.02 |
| 01-02-211 | Energia Electrica | 535,000.00 | 0.00 | 378,124.99 | 378,124.99 | 156,875.01 | 70.67 |
| 01-02-212 | Agua | 9,000.00 | 0.00 | 4,496.00 | 4,496.00 | 4,504.00 | 49.95 |
| 01-02-214 | Telefono | 72,000.00 | 0.00 | 12,994.31 | 12,994.31 | 59,005.69 | 18.04 |
| 01-02-215 | Servicios De Telefonía Privada | 4,800.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,800.00 | 41.66 |
| 01-02-216 | Correos E Internet | 33,600.00 | 0.00 | 4,998.23 | 4,998.23 | 28,601.77 | 14.87 |
| 01-02-217 | Servicio De Radio Comunicacion | 9,600.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 8,400.00 | 12.50 |
| 01-02-251 | Estudios, Investigacion Y Proyecto De | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 01-02-253 | Servicios Juridicos | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 01-02-255 | Capacitacion | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 01-02-263 | Imprenta, Publicaciones Y | 24,000.00 | 0.00 | 1,242.00 | 1,242.00 | 22,758.00 | 5.17 |
| 01-02-264 | Primas Y Gastos De Seguros | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 |
| 01-02-265 | Comisiones Y Gastos Bancarios | 2,700.00 | 0.00 | 260.00 | 260.00 | 2,440.00 | 9.62 |
| 01-02-266 | Publicidad Y Propaganda | 136,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,000.00 | 0.00 |
| 01-02-272 | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De | 32,100.00 | 0.00 | 6,450.00 | 6,450.00 | 25,650.00 | 20.09 |
| 01-02-281 | Impuestos Indirectos | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 01-02-282 | Impuestos Directos | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 01-02-283 | Derechos Y Tasas | 4,000.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 | 3,766.00 | 5.85 |
| 01-02-286 | Matricula De Vehiculos | 55,000.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 54,400.00 | 1.09 |
| 01-02-295 | Limpieza, Aseo Y Fumigación | 5,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 60.00 |
| 01-02-299 | Otros Servicios No Personales, Ni | 4,000.00 | 0.00 | 3,285.05 | 3,285.05 | 714.95 | 82.12 |

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/15 al 30/04/15

| Código Presupuesto | Descripción | Presupuesto Aprobado | Pagos Antes del Periodo | Pagos del Periodo | Total Pagado | Disponible | Porcentaje Ejecutado |
|--------------------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 01-02-311 | Alimentos Y Bebidas Para Personas | 62,780.00 | 0.00 | 36,018.50 | 36,018.50 | 26,761.50 | 57.37 |
| 01-02-321 | Hilados Y Telas | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 01-02-322 | Prendas De Vestir Y Calzado | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 |
| 01-02-333 | Productos De Artes Graficas (mapas) | 9,900.00 | 0.00 | 1,725.00 | 1,725.00 | 8,175.00 | 17.42 |
| 01-02-334 | Productos De Papel Y Carton | 7,200.00 | 0.00 | 370.00 | 370.00 | 6,830.00 | 5.13 |
| 01-02-335 | Libros Revistas Y Periodicos | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 01-02-337 | Especies Timbradas Y Valores | 5,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 4,500.00 | 10.00 |
| 01-02-339 | Otros Productos De Papel, Carton E | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 01-02-343 | Llantas Y Neumaticos | 14,000.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 13,910.00 | 0.64 |
| 01-02-352 | Productos Farmaceuticos Y Medicinales | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 01-02-355 | Tintes, Pinturas Y Colorantes | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 01-02-356 | Combustible Y Lubricantes | 65,000.00 | 0.00 | 27,402.68 | 27,402.68 | 37,597.32 | 42.15 |
| 01-02-391 | Elementos De Limpieza De Oficinas | 18,650.00 | 0.00 | 13,187.50 | 13,187.50 | 5,462.50 | 70.71 |
| 01-02-392 | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 60,000.00 | 0.00 | 8,368.63 | 8,368.63 | 51,631.37 | 13.94 |
| 01-02-394 | Utensilios De Cocina Y Comedor | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 01-02-397 | Productos De Material Plastico | 1,800.00 | 0.00 | 1,204.00 | 1,204.00 | 596.00 | 66.88 |
| 01-02-399 | Otros Materiales Y Suministros N.c | 23,340.00 | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 23,060.00 | 1.19 |
| | Total de la Actividad | 4,128,047.30 | 0.00 | 1,043,721.40 | 1,018,707.10 | 3,084,325.90 | 25.28 |
| 01-04 | UNIDAD COMERCIAL | | | | | | |
| 01-04-111 | Sueldos Y Salarios Basicos | 939,600.00 | 0.00 | 288,945.00 | 288,945.00 | 650,655.00 | 30.75 |
| 01-04-116 | Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes | 156,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,600.00 | 0.00 |
| 01-04-118 | Contribuciones Patronales Para El | 65,648.52 | 0.00 | 17,640.00 | 17,640.00 | 48,008.52 | 26.87 |
| 01-04-122 | Jornales De Emergencia | 420,000.00 | 0.00 | 48,220.00 | 48,220.00 | 371,780.00 | 11.48 |
| 01-04-161 | Prestaciones Laborales | 156,600.00 | 0.00 | 52,112.13 | 52,112.13 | 104,487.87 | 33.27 |
| 01-04-217 | Servicio De Radio Comunicacion | 28,800.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 25,200.00 | 12.50 |
| 01-04-255 | Capacitacion | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 01-04-263 | Imprenta, Publicaciones Y | 3,000.00 | 0.00 | 1,358.00 | 1,358.00 | 1,642.00 | 45.26 |
| 01-04-272 | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 01-04-311 | Alimentos Y Bebidas Para Personas | 9,000.00 | 0.00 | 464.00 | 464.00 | 8,536.00 | 5.15 |
| 01-04-322 | Prendas De Vestir Y Calzado | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,200.00 | 0.00 |
| 01-04-332 | Papel Para Computadora | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 |
| 01-04-333 | Productos De Artes Graficas (mapas) | 13,060.00 | 0.00 | 4,639.20 | 4,639.20 | 8,420.80 | 35.52 |
| 01-04-343 | Llantas Y Neumaticos | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| 01-04-392 | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 104,691.00 | 0.00 | 5,878.38 | 5,878.38 | 98,812.62 | 5.61 |
| 01-04-393 | Utiles Y Materiales Electricos | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| | Total de la Actividad | 6,070,046.82 | 0.00 | 1,466,578.11 | 422,856.71 | 4,603,468.71 | 24.16 |

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/15 al 30/04/15

| Código Presupuesto | Descripción | Presupuesto Aprobado | Pagos Antes del Periodo | Pagos del Periodo | Total Pagado | Disponible | Porcentaje Ejecutado |
|------------------------------|--|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Total del Programa | | 6,070,046.82 | 0.00 | 1,466,578.11 | 1,466,578.11 | 4,603,468.71 | 24.16 |
| 02 | PRESTACION DE SERVICIOS | | | | | | |
| 02-01 | OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA | | | | | | |
| 02-01-111 | Sueldos Y Salarios Basicos | 2,701,244.64 | 0.00 | 864,414.88 | 864,414.88 | 1,836,829.76 | 32.00 |
| 02-01-116 | Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes | 449,207.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449,207.44 | 0.00 |
| 02-01-118 | Contribuciones Patronales Para El | 184,660.20 | 0.00 | 56,448.00 | 56,448.00 | 128,212.20 | 30.56 |
| 02-01-141 | Horas Extraordinarias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02-01-161 | Prestaciones Laborales | 450,207.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,207.44 | 0.00 |
| 02-01-217 | Servicio De Radio Comunicacion | 62,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 57,000.00 | 8.65 |
| 02-01-252 | Medicos Y Sanitarios | 162,000.00 | 0.00 | 21,171.00 | 21,171.00 | 140,829.00 | 13.06 |
| 02-01-255 | Capacitacion | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 |
| 02-01-272 | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De | 8,400.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 7,600.00 | 9.52 |
| 02-01-322 | Prendas De Vestir Y Calzado | 60,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,480.00 | 0.00 |
| 02-01-333 | Productos De Artes Graficas (mapas) | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 02-01-343 | Llantas Y Neumaticos | 22,000.00 | 0.00 | 282.90 | 282.90 | 21,717.10 | 1.28 |
| 02-01-352 | Productos Farmaceuticos Y Medicinales | 5,000.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 4,760.00 | 4.80 |
| 02-01-354 | Limpieza, Aseo Y Fumigación | 1,000.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 960.00 | 4.00 |
| 02-01-391 | Elementos De Limpieza De Oficinas | 5,000.00 | 0.00 | 54.00 | 54.00 | 4,946.00 | 1.08 |
| 02-01-392 | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 8,200.00 | 0.00 | 5,360.88 | 5,360.88 | 2,839.12 | 65.37 |
| 02-01-399 | Otros Materiales Y Suministros N.c | 1,100.00 | 0.00 | 226.00 | 226.00 | 874.00 | 20.54 |
| Total de la Actividad | | 10,329,346.54 | 0.00 | 2,421,015.77 | 954,437.66 | 7,908,330.77 | 23.43 |
| 02-02 | CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA | | | | | | |
| 02-02-111 | Sueldos Y Salarios Basicos | 590,711.16 | 0.00 | 172,602.48 | 172,602.48 | 418,108.68 | 29.21 |
| 02-02-116 | Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes | 98,451.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,451.86 | 0.00 |
| 02-02-118 | Contribuciones Patronales Para El | 31,332.96 | 0.00 | 6,048.00 | 6,048.00 | 25,284.96 | 19.30 |
| 02-02-141 | Horas Extraordinarias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02-02-161 | Prestaciones Laborales | 98,451.86 | 0.00 | 3,186.25 | 3,186.25 | 95,265.61 | 3.23 |
| 02-02-217 | Servicio De Radio Comunicacion | 57,600.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 50,400.00 | 12.50 |
| 02-02-251 | Estudios, Investigacion Y Proyecto De | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 02-02-252 | Medicos Y Sanitarios | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 |
| 02-02-255 | Capacitacion | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 02-02-259 | Otros Servicios Técnicos Y Profes. | 23,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 5,000.00 | 78.26 |
| 02-02-263 | Imprenta, Publicaciones Y | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 02-02-272 | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De | 7,000.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 5,400.00 | 22.85 |
| 02-02-311 | Alimentos Y Bebidas Para Personas | 58,400.00 | 0.00 | 5,162.40 | 5,162.40 | 53,237.60 | 8.83 |
| 02-02-322 | Prendas De Vestir Y Calzado | 7,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,400.00 | 0.00 |

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/15 al 30/04/15

| Código Presupuesto | Descripción | Presupuesto Aprobado | Pagos Antes del Periodo | Pagos del Periodo | Total Pagado | Disponibile | Porcentaje Ejecutado |
|------------------------------|--|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 02-02-323 | Acabados Textiles | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 02-02-333 | Productos De Artes Graficas (mapas) | 3,000.00 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,600.00 | 46.66 |
| 02-02-343 | Llantas Y Neumaticos | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 02-02-392 | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 8,981.00 | 0.00 | 4,971.41 | 4,971.41 | 4,009.59 | 55.35 |
| 02-02-393 | Utiles Y Materiales Electricos | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 |
| 02-02-399 | Otros Materiales Y Suministros N.c | 3,000.00 | 0.00 | 323.75 | 323.75 | 2,676.25 | 10.79 |
| Total de la Actividad | | 11,407,175.38 | 0.00 | 2,641,510.06 | 220,494.29 | 8,765,665.32 | 23.15 |
| Total del Programa | | 5,337,128.56 | 0.00 | 1,174,931.95 | 1,174,931.95 | 4,162,196.61 | 22.01 |
| 03 | PLAN DE INVERSION | | | | | | |
| 03-01 | ADQUISICION DE EQUIPO, MAQUINARIA Y TERRENO | | | | | | |
| 03-01-421 | Adquisicion De Equipos Nuevos De | 138,440.00 | 0.00 | 79,038.80 | 79,038.80 | 59,401.20 | 57.09 |
| 03-01-424 | Adquisición Equipos De Computación | 237,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237,200.00 | 0.00 |
| 03-01-429 | Adquisición De Maquinaria Y Equipos | 691,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 691,000.00 | 0.00 |
| 03-01-437 | Adquisición De Equipos Educacionales | 23,610.00 | 0.00 | 5,750.00 | 5,750.00 | 17,860.00 | 24.35 |
| 03-01-439 | Adquisición De Equipos Varios | 229,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229,900.00 | 0.00 |
| 03-01-442 | Adquisicion De Auto Vehiculos | 1,616,567.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,616,567.50 | 0.00 |
| 03-01-451 | Sistemas Informaticos | 312,800.00 | 0.00 | 34,300.00 | 34,300.00 | 278,500.00 | 10.96 |
| 03-01-452 | Adquisicion De Equipos Telefonicos | 3,000.00 | 0.00 | 918.00 | 918.00 | 2,082.00 | 30.60 |
| 03-01-453 | Adquisición De Equipos De Radio | 90,600.00 | 0.00 | 47,495.00 | 47,495.00 | 43,105.00 | 52.42 |
| Total de la Actividad | | 14,750,292.88 | 0.00 | 2,809,011.86 | 167,501.80 | 11,941,281.02 | 19.04 |
| 03-02 | CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS | | | | | | |
| 03-02-461 | Construccion, Adiciones Y Mejoras De | 3,709,579.73 | 0.00 | 516,354.75 | 516,354.75 | 3,193,224.98 | 13.91 |
| 03-02-464 | Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable | 2,505,500.00 | 0.00 | 461,919.17 | 461,919.17 | 2,043,580.83 | 18.43 |
| 03-02-465 | Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 03-02-469 | Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias | 1,085,727.72 | 0.00 | 333,903.60 | 333,903.60 | 751,824.12 | 30.75 |
| Total de la Actividad | | 22,151,100.33 | 0.00 | 4,121,189.38 | 1,312,177.52 | 18,029,910.95 | 18.60 |
| 03-03 | TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| 03-03-542 | Transf De Cap. A Inst. Desc. No | 543,250.18 | 0.00 | 162,695.30 | 162,695.30 | 380,554.88 | 29.94 |
| 03-03-552 | Otras Transferencias Corrientes A | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 |
| Total de la Actividad | | 22,814,350.51 | 0.00 | 4,283,884.68 | 162,695.30 | 18,530,465.83 | 18.77 |
| Total del Programa | | 11,407,175.13 | 0.00 | 1,642,374.62 | 1,642,374.62 | 9,764,800.51 | 14.39 |
| Total del General | | 22,814,350.51 | 0.00 | 4,283,884.68 | 4,283,884.68 | 18,530,465.83 | 18.77 |