

Informe Rentistico de Egresos del 01/12/15 al 31/12/15

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01	ADMINISTRACION SUPERIOR						
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	51,000.00	3,000.00	54,000.00	30,000.00	64.28
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	12,800.00	1,200.00	14,000.00	6,000.00	70.00
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	26,400.00	13,549.30	12,850.70	26,400.00	0.00	100.00
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	15,540.00	451.25	0.00	451.25	15,088.75	2.90
	Total de la Actividad	145,940.00	77,800.55	17,050.70	94,851.25	51,088.75	64.99
01-02	GERENCIA Y ADMINISTRACION						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,460,676.04	1,230,964.72	108,776.55	1,339,741.27	120,934.77	91.72
01-02-116	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	217,628.16	104,877.78	112,750.38	217,628.16	0.00	100.00
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	71,280.00	64,375.32	6,349.68	70,725.00	555.00	99.22
01-02-141	Horas Extraordinarias	2,358.44	2,358.44	0.00	2,358.44	0.00	100.00
01-02-161	Prestaciones Laborales	216,553.10	80,169.01	0.00	80,169.01	136,384.09	37.02
01-02-211	Energia Electrica	535,000.00	471,953.09	11,008.09	482,961.18	52,038.82	90.27
01-02-212	Agua	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
01-02-214	Telefono	57,750.00	41,478.81	4,281.12	45,759.93	11,990.07	79.23
01-02-215	Servicios De Telefonía Privada	4,800.00	4,400.00	0.00	4,400.00	400.00	91.66
01-02-216	Correos E Internet	33,600.00	13,650.28	1,250.36	14,900.64	18,699.36	44.34
01-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	9,600.00	4,650.00	300.00	4,950.00	4,650.00	51.56
01-02-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-253	Servicios Juridicos	400,000.00	112,982.73	0.00	112,982.73	287,017.27	28.24
01-02-255	Capacitacion	21,000.00	1,550.00	0.00	1,550.00	19,450.00	7.38
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	22,000.00	1,742.00	690.00	2,432.00	19,568.00	11.05
01-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	56,000.00	49,389.37	0.00	49,389.37	6,610.63	88.19
01-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	2,700.00	900.00	930.23	1,830.23	869.77	67.78
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	98,641.56	58,175.77	17,250.00	75,425.77	23,215.79	76.46
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	32,100.00	22,050.00	400.00	22,450.00	9,650.00	69.93
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	6,000.00	4,864.00	686.00	5,550.00	450.00	92.50
01-02-286	Matricula De Vehiculos	119,075.00	112,653.22	6,420.00	119,073.22	1.78	99.99
01-02-295	Limpieza, Aseo Y Fumigación	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00
01-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	13,000.00	10,303.15	100.00	10,403.15	2,596.85	80.02
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	70,955.00	62,762.75	8,173.30	70,936.05	18.95	99.97

Informe Rentistico de Egresos del 01/12/15 al 31/12/15

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
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	19,000.00	17,020.00	0.00	17,020.00	1,980.00	89.57
01-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	9,900.00	1,725.00	0.00	1,725.00	8,175.00	17.42
01-02-334	Productos De Papel Y Carton	7,200.00	370.00	0.00	370.00	6,830.00	5.13
01-02-335	Libros Revistas Y Periodicos	3,500.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,800.00	48.57
01-02-337	Especies Timbradas Y Valores	5,000.00	500.00	0.00	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	90.00	0.00	90.00	13,910.00	0.64
01-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	15,000.00	5,376.13	0.00	5,376.13	9,623.87	35.84
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	64,232.49	671.20	64,903.69	96.31	99.85
01-02-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	18,650.00	18,647.88	0.00	18,647.88	2.12	99.98
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	57,000.00	36,178.67	16,398.90	52,577.57	4,422.43	92.24
01-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	5,000.00	1,948.65	0.00	1,948.65	3,051.35	38.97
01-02-397	Productos De Material Plastico	1,800.00	1,204.00	0.00	1,204.00	596.00	66.88
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	23,340.00	17,456.23	1,299.68	18,755.91	4,584.09	80.35
	Total de la Actividad	3,982,107.30	2,627,699.49	297,735.49	2,925,434.98	1,056,672.32	73.46
01-04	UNIDAD COMERCIAL						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	939,600.00	780,800.00	70,300.00	851,100.00	88,500.00	90.58
01-04-116	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	156,600.00	59,362.50	68,590.06	127,952.56	28,647.44	81.70
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El	65,648.52	51,431.49	8,466.24	59,897.73	5,750.79	91.24
01-04-122	Jornales De Emergencia	420,000.00	234,450.00	35,873.34	270,323.34	149,676.66	64.36
01-04-161	Prestaciones Laborales	156,600.00	52,112.13	0.00	52,112.13	104,487.87	33.27
01-04-217	Servicio De Radio Comunicacion	28,800.00	11,700.00	1,350.00	13,050.00	15,750.00	45.31
01-04-255	Capacitacion	9,000.00	241.90	0.00	241.90	8,758.10	2.68
01-04-263	Imprenta, Publicaciones Y	3,000.00	2,508.00	0.00	2,508.00	492.00	83.60
01-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	4,800.00	700.00	0.00	700.00	4,100.00	14.58
01-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	9,000.00	8,888.45	64.00	8,952.45	47.55	99.47
01-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	22,200.00	21,580.00	0.00	21,580.00	620.00	97.20
01-04-332	Papel Para Computadora	10,800.00	10,000.00	0.00	10,000.00	800.00	92.59
01-04-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	13,060.00	4,639.20	0.00	4,639.20	8,420.80	35.52
01-04-343	Llantas Y Neumaticos	1,700.00	1,668.00	0.00	1,668.00	32.00	98.11
01-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	98,691.00	64,355.97	524.94	64,880.91	33,810.09	65.74
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	1,941,999.52	1,304,437.64	185,168.58	1,489,606.22	452,393.30	76.70
	Total del Programa	6,070,046.82	4,009,937.68	499,954.77	4,509,892.45	1,560,154.37	74.29

Informe Rentistico de Egresos del 01/12/15 al 31/12/15

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	2,701,244.64	2,375,333.10	216,103.72	2,591,436.82	109,807.82	95.93
02-01-116	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	449,207.44	215,103.72	216,103.72	431,207.44	18,000.00	95.99
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	184,660.20	163,145.08	19,754.56	182,899.64	1,760.56	99.04
02-01-141	Horas Extraordinarias	15,680.33	15,680.33	0.00	15,680.33	0.00	100.00
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	11,700.00	900.00	12,600.00	49,800.00	20.19
02-01-252	Medicos Y Sanitarios	162,000.00	70,191.00	15,210.00	85,401.00	76,599.00	52.71
02-01-255	Capacitacion	60,319.67	784.00	0.00	784.00	59,535.67	1.29
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	8,400.00	1,600.00	1,000.00	2,600.00	5,800.00	30.95
02-01-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	59,000.00	54,552.50	0.00	54,552.50	4,447.50	92.46
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	60,480.00	60,040.00	0.00	60,040.00	440.00	99.27
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	9,338.90	0.00	9,338.90	12,661.10	42.44
02-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	5,000.00	455.25	0.00	455.25	4,544.75	9.10
02-01-354	Limpieza, Aseo Y Fumigación	1,000.00	234.75	0.00	234.75	765.25	23.47
02-01-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	5,000.00	4,308.03	0.00	4,308.03	691.97	86.16
02-01-392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	8,200.00	7,496.25	0.00	7,496.25	703.75	91.41
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	1,100.00	755.10	133.10	888.20	211.80	80.74
	Total de la Actividad	4,259,299.72	2,990,718.01	469,205.10	3,459,923.11	799,376.61	81.23
02-02	CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	590,711.16	511,763.82	46,135.42	557,899.24	32,811.92	94.44
02-02-116	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	98,451.86	35,417.29	39,417.29	74,834.58	23,617.28	76.01
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	31,332.96	19,778.44	2,822.08	22,600.52	8,732.44	72.13
02-02-141	Horas Extraordinarias	2,830.12	2,830.12	0.00	2,830.12	0.00	100.00
02-02-161	Prestaciones Laborales	98,451.86	3,186.25	0.00	3,186.25	95,265.61	3.23
02-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	37,600.00	19,800.00	1,800.00	21,600.00	16,000.00	57.44
02-02-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-252	Medicos Y Sanitarios	23,000.00	7,950.00	0.00	7,950.00	15,050.00	34.56
02-02-255	Capacitacion	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
02-02-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	93,000.00	70,000.00	18,000.00	88,000.00	5,000.00	94.62
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	1,600.00	0.00	1,600.00	5,400.00	22.85
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	55,569.88	48,410.55	3,272.20	51,682.75	3,887.13	93.00
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	9,400.00	7,560.00	0.00	7,560.00	1,840.00	80.42
02-02-323	Acabados Textiles	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00

Informe Rentistico de Egresos del 01/12/15 al 31/12/15

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	3,000.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,600.00	46.66
02-02-343	Llantas Y Neumaticos	3,400.00	1,834.85	0.00	1,834.85	1,565.15	53.96
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	8,981.00	8,980.99	0.00	8,980.99	0.01	99.99
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	386.90	0.00	386.90	2,613.10	12.89
	Total de la Actividad	1,077,828.84	740,899.21	111,446.99	852,346.20	225,482.64	79.07
	Total del Programa	5,337,128.56	3,731,617.22	580,652.09	4,312,269.31	1,024,859.25	80.79
03	PLAN DE INVERSION						
03-01	ADQUISICION DE EQUIPO, MAQUINARIA Y TERRENO						
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	138,440.00	104,217.27	0.00	104,217.27	34,222.73	75.27
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	237,200.00	47,120.00	0.00	47,120.00	190,080.00	19.86
03-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	691,000.00	215,450.51	10,838.29	226,288.80	464,711.20	32.74
03-01-437	Adquisición De Equipos Educacionales	23,610.00	15,541.85	2,003.15	17,545.00	6,065.00	74.31
03-01-439	Adquisición De Equipos Varios	229,900.00	154,046.26	0.00	154,046.26	75,853.74	67.00
03-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	1,616,567.50	0.00	1,499,715.00	1,499,715.00	116,852.50	92.77
03-01-451	Sistemas Informaticos	312,800.00	34,300.00	0.00	34,300.00	278,500.00	10.96
03-01-452	Adquisicion De Equipos Telefonicos	3,000.00	918.00	0.00	918.00	2,082.00	30.60
03-01-453	Adquisición De Equipos De Radio	90,600.00	49,151.00	0.00	49,151.00	41,449.00	54.25
	Total de la Actividad	3,343,117.50	620,744.89	1,512,556.44	2,133,301.33	1,209,816.17	63.81
03-02	CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS						
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	3,709,579.73	2,292,252.14	316,766.07	2,609,018.21	1,100,561.52	70.33
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	2,505,500.00	1,717,045.47	45,619.80	1,762,665.27	742,834.73	70.35
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	100,000.00	10,250.00	0.00	10,250.00	89,750.00	10.25
03-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	1,085,727.72	530,134.95	19,168.52	549,303.47	536,424.25	50.59
	Total de la Actividad	7,400,807.45	4,549,682.56	381,554.39	4,931,236.95	2,469,570.50	66.63
03-03	ACTIVIDADES Y TRANSFERENCIAS						
03-03-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	663,250.18	579,059.58	0.00	579,059.58	84,190.60	87.30
03-03-552	Otras Transferencias Corrientes A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de la Actividad	663,250.18	579,059.58	0.00	579,059.58	84,190.60	87.30
	Total del Programa	11,407,175.13	5,749,487.03	1,894,110.83	7,643,597.86	3,763,577.27	67.00
	Total del General	22,814,350.51	13,491,041.93	2,974,717.69	16,465,759.62	6,348,590.89	72.17