

## Informe Rentistico de Egresos del 01/09/15 al 30/09/15

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
<b>01</b>	<b>ADMINISTRACION SUPERIOR</b>						
<b>01-02</b>	<b>GERENCIA Y ADMINISTRACION</b>						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00
<b>01-01</b>	<b>JUNTA DIRECTIVA</b>						
01-01-113	Adicionales (dietas)	84,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	50,000.00	40.47
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	2,800.00	4,400.00	7,200.00	12,800.00	36.00
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	26,400.00	10,255.30	2,340.00	12,595.30	13,804.70	47.70
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	15,540.00	451.25	0.00	451.25	15,088.75	2.90
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>145,940.00</b>	<b>47,506.55</b>	<b>6,740.00</b>	<b>54,246.55</b>	<b>91,693.45</b>	37.17
<b>01-02</b>	<b>GERENCIA Y ADMINISTRACION</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,462,751.10	874,635.07	116,276.55	990,911.62	471,839.48	67.74
01-02-116	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	215,553.10	104,877.78	0.00	104,877.78	110,675.32	48.65
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	71,280.00	42,840.00	6,048.00	48,888.00	22,392.00	68.58
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	433,133.62	15,159.85	448,293.47	86,706.53	83.79
01-02-212	Agua	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
01-02-214	Telefono	72,000.00	28,803.45	3,713.80	32,517.25	39,482.75	45.16
01-02-215	Servicios De Telefonía Privada	4,800.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,800.00	41.66
01-02-216	Correos E Internet	33,600.00	9,935.09	1,236.29	11,171.38	22,428.62	33.24
01-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	9,600.00	3,750.00	300.00	4,050.00	5,550.00	42.18
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	112,982.73	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	24,000.00	1,742.00	0.00	1,742.00	22,258.00	7.25
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	665.00	45.00	710.00	1,990.00	26.29
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	98,641.56	0.00	10,200.00	10,200.00	88,441.56	10.34
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	32,100.00	13,050.00	5,200.00	18,250.00	13,850.00	56.85
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	2,634.00	0.00	2,634.00	1,366.00	65.85
01-02-286	Matricula De Vehiculos	113,000.00	112,653.22	0.00	112,653.22	346.78	99.69
01-02-295	Limpieza, Aseo Y Fumigación	5,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00	60.00
01-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	13,000.00	5,153.15	4,900.00	10,053.15	2,946.85	77.33
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	62,780.00	56,078.25	5,937.00	62,015.25	764.75	98.78

## Informe Rentistico de Egresos del 01/09/15 al 30/09/15

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	17,000.00	3,880.00	0.00	3,880.00	13,120.00	22.82
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	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
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	48,349.33	3,842.25	52,191.58	12,808.42	80.29
01-02-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	18,650.00	18,157.88	490.00	18,647.88	2.12	99.98
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	57,000.00	20,081.14	489.00	20,570.14	36,429.86	36.08
01-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	5,000.00	740.00	0.00	740.00	4,260.00	14.80
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	6,810.53	5,230.40	12,040.93	11,299.07	51.58
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>3,982,107.30</b>	<b>1,886,312.09</b>	<b>292,050.87</b>	<b>2,178,362.96</b>	<b>1,803,744.34</b>	<b>54.70</b>
<b>01-04</b>	<b>UNIDAD COMERCIAL</b>						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	939,600.00	569,900.00	70,300.00	640,200.00	299,400.00	68.13
01-04-116	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	156,600.00	59,362.50	0.00	59,362.50	97,237.50	37.90
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El	65,648.52	35,280.00	4,536.00	39,816.00	25,832.52	60.65
01-04-122	Jornales De Emergencia	420,000.00	160,290.00	25,460.00	185,750.00	234,250.00	44.22
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	7,650.00	1,350.00	9,000.00	19,800.00	31.25
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	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
01-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	9,000.00	2,818.45	4,766.00	7,584.45	1,415.55	84.27
01-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	16,200.00	14,260.00	0.00	14,260.00	1,940.00	88.02
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	192.00	0.00	192.00	1,508.00	11.29
01-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	104,691.00	13,559.14	8,224.80	21,783.94	82,907.06	20.80
01-04-393	Utiles Y Materiales Electricos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,941,999.52</b>	<b>932,813.32</b>	<b>114,636.80</b>	<b>1,047,450.12</b>	<b>894,549.40</b>	<b>53.93</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>6,070,046.82</b>	<b>2,866,631.96</b>	<b>413,427.67</b>	<b>3,280,059.63</b>	<b>2,789,987.19</b>	<b>54.03</b>

## Informe Rentistico de Egresos del 01/09/15 al 30/09/15

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	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	2,701,244.64	1,727,021.94	216,103.72	1,943,125.66	758,118.98	71.93
02-01-116	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	449,207.44	215,103.72	0.00	215,103.72	234,103.72	47.88
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	184,660.20	112,896.00	14,112.00	127,008.00	57,652.20	68.77
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	9,000.00	900.00	9,900.00	52,500.00	15.86
02-01-252	Medicos Y Sanitarios	162,000.00	38,871.00	0.00	38,871.00	123,129.00	23.99
02-01-255	Capacitacion	69,319.67	784.00	0.00	784.00	68,535.67	1.13
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	8,400.00	1,600.00	0.00	1,600.00	6,800.00	19.04
02-01-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	50,000.00	12,000.00	33,138.00	45,138.00	4,862.00	90.27
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	60,480.00	38,880.00	0.00	38,880.00	21,600.00	64.28
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	282.90	2,780.00	3,062.90	18,937.10	13.92
02-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	5,000.00	240.00	0.00	240.00	4,760.00	4.80
02-01-354	Limpieza, Aseo Y Fumigación	1,000.00	40.00	0.00	40.00	960.00	4.00
02-01-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	5,000.00	54.00	0.00	54.00	4,946.00	1.08
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	257.50	262.60	520.10	579.90	47.28
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>4,259,299.72</b>	<b>2,180,207.64</b>	<b>267,296.32</b>	<b>2,447,503.96</b>	<b>1,811,795.76</b>	<b>57.46</b>
<b>02-02</b>	<b>CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	590,711.16	360,159.96	59,333.02	419,492.98	171,218.18	71.01
02-02-116	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	98,451.86	35,417.29	0.00	35,417.29	63,034.57	35.97
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	31,332.96	12,600.00	2,016.00	14,616.00	16,716.96	46.64
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	57,600.00	14,400.00	1,800.00	16,200.00	41,400.00	28.12
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	48,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	40,050.00	16.56
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.	48,000.00	30,500.00	12,500.00	43,000.00	5,000.00	89.58
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	29,752.45	1,428.60	31,181.05	24,388.83	56.11
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	7,400.00	2,160.00	0.00	2,160.00	5,240.00	29.18
02-02-323	Acabados Textiles	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00

## Informe Rentistico de Egresos del 01/09/15 al 30/09/15

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	0.00	1,834.85	1,834.85	1,565.15	53.96
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	8,981.00	7,106.80	0.00	7,106.80	1,874.20	79.13
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	323.75	63.15	386.90	2,613.10	12.89
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,077,828.84</b>	<b>501,436.62</b>	<b>86,925.62</b>	<b>588,362.24</b>	<b>489,466.60</b>	54.58
	<b>Total del Programa</b>	<b>5,337,128.56</b>	<b>2,681,644.26</b>	<b>354,221.94</b>	<b>3,035,866.20</b>	<b>2,301,262.36</b>	56.88
<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	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	18,635.00	0.00	18,635.00	218,565.00	7.85
03-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	691,000.00	0.00	215,450.51	215,450.51	475,549.49	31.17
03-01-437	Adquisición De Equipos Educacionales	23,610.00	6,550.00	0.00	6,550.00	17,060.00	27.74
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	0.00	0.00	1,616,567.50	0.00
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	47,495.00	0.00	47,495.00	43,105.00	52.42
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>3,343,117.50</b>	<b>366,161.53</b>	<b>215,450.51</b>	<b>581,612.04</b>	<b>2,761,505.46</b>	17.39
<b>03-02</b>	<b>CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS</b>						
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	3,709,579.73	1,224,489.01	443,553.21	1,668,042.22	2,041,537.51	44.96
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	2,505,500.00	1,325,642.64	286,376.28	1,612,018.92	893,481.08	64.33
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	475,407.00	16,835.70	492,242.70	593,485.02	45.33
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>7,400,807.45</b>	<b>3,025,538.65</b>	<b>746,765.19</b>	<b>3,772,303.84</b>	<b>3,628,503.61</b>	50.97
<b>03-03</b>	<b>ACTIVIDADES Y TRANSFERENCIAS</b>						
03-03-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	543,250.18	425,423.95	36,973.23	462,397.18	80,853.00	85.11
03-03-552	Otras Transferencias Corrientes A	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>663,250.18</b>	<b>425,423.95</b>	<b>36,973.23</b>	<b>462,397.18</b>	<b>200,853.00</b>	69.71
	<b>Total del Programa</b>	<b>11,407,175.13</b>	<b>3,817,124.13</b>	<b>999,188.93</b>	<b>4,816,313.06</b>	<b>6,590,862.07</b>	42.22
	<b>Total del General</b>	<b>22,814,350.51</b>	<b>9,365,400.35</b>	<b>1,766,838.54</b>	<b>11,132,238.89</b>	<b>11,682,111.62</b>	48.79