

## Informe Rentistico de Egresos del 01/01/16 al 31/01/16

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>01-01</b>	<b>JUNTA DIRECTIVA</b>						
01-01-113	Adicionales (dietas)	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
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	0.00	0.00	26,400.00	0.00
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>137,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,900.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01-02</b>	<b>GERENCIA Y ADMINISTRACION</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,258,800.00	0.00	109,984.55	109,984.55	1,148,815.45	8.73
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	207,950.62	0.00	0.00	0.00	207,950.62	0.00
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	84,662.50	0.00	555.00	555.00	84,107.50	0.65
01-02-122	Jornales De Emergencia	27,250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	22,250.00	18.34
01-02-141	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-02-161	Prestaciones Laborales	104,900.00	0.00	0.00	0.00	104,900.00	0.00
01-02-211	Energia Electrica	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
01-02-214	Telefono	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
01-02-215	Servicios De Telefonía Privada	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
01-02-216	Correos E Internet	28,500.00	0.00	1,357.26	1,357.26	27,142.74	4.76
01-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
01-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00
01-02-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-245	Mantenimiento Y Rep De Aires	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00
01-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-02-253	Servicios Juridicos	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00
01-02-255	Capacitacion	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-02-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
01-02-260	Deuda Publica	623,000.00	0.00	0.00	0.00	623,000.00	0.00
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	139,000.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00
01-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	2,750.00	0.00	662.23	662.23	2,087.77	24.08
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	146,000.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00
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	0.00	0.00	4,000.00	0.00

## Informe Rentistico de Egresos del 01/01/16 al 31/01/16

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01-02-286	Matricula De Vehiculos	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
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 Servicios No Personales, Ni	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00
01-02-321	Hilados Y Telas	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
01-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
01-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
01-02-335	Periodicos Suscripcion	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
01-02-337	Especies Timbradas Y Valores	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
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	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
01-02-362	Productos No Ferrosos	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
01-02-364	Accesorios De Ferreteria	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
01-02-369	Otros Productos Metalicos, Nc	6,850.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00
01-02-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	21,380.00	0.00	0.00	0.00	21,380.00	0.00
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	91,452.00	0.00	0.00	0.00	91,452.00	0.00
01-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00
01-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
01-02-396	Repuesto Y Accesorios Menores	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-02-397	Productos De Material Plastico	3,240.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	23,540.00	0.00	0.00	0.00	23,540.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>4,298,625.12</b>	<b>0.00</b>	<b>117,559.04</b>	<b>117,559.04</b>	<b>4,181,066.08</b>	<b>2.73</b>
<b>01-04</b>	<b>UNIDAD COMERCIAL</b>						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	968,400.00	0.00	66,501.03	66,501.03	901,898.97	6.86
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	160,200.00	0.00	0.00	0.00	160,200.00	0.00
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El	84,662.50	0.00	5,750.79	5,750.79	78,911.71	6.79
01-04-141	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-04-161	Prestaciones Laborales	80,700.00	0.00	0.00	0.00	80,700.00	0.00
01-04-217	Servicio De Radio Comunicacion	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
01-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-04-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-04-255	Capacitacion	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
01-04-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-04-263	Imprenta, Publicaciones Y	57,200.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00
01-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00
01-04-299	Otros Servicios No Personales, Ni	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
01-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00

## Informe Rentistico de Egresos del 01/01/16 al 31/01/16

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	18,250.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00
01-04-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	8,060.00	0.00	0.00	0.00	8,060.00	0.00
01-04-343	Llantas Y Neumaticos	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
01-04-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-04-364	Accesorios De Ferreteria	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
01-04-366	Productos De Metal	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-04-369	Otros Productos Metalicos, Nc	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
01-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	37,714.67	0.00	0.00	0.00	37,714.67	0.00
01-04-393	Utiles Y Materiales Electricos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
01-04-396	Repuesto Y Accesorios Menores	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,583,687.17</b>	<b>0.00</b>	<b>72,251.82</b>	<b>72,251.82</b>	<b>1,511,435.35</b>	<b>4.56</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>6,020,212.29</b>	<b>0.00</b>	<b>189,810.86</b>	<b>189,810.86</b>	<b>5,830,401.43</b>	<b>3.15</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	2,832,000.00	0.00	244,787.06	244,787.06	2,587,212.94	8.64
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	465,589.52	0.00	0.00	0.00	465,589.52	0.00
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	245,521.25	0.00	1,760.56	1,760.56	243,760.69	0.71
02-01-122	Jornales De Emergencia	57,600.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00
02-01-141	Horas Extraordinarias	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
02-01-161	Prestaciones Laborales	236,000.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00
02-01-217	Servicio De Radio Comunicacion	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-01-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	56,600.00	0.00	0.00	0.00	56,600.00	0.00
02-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
02-01-252	Medicos Y Sanitarios	118,320.00	0.00	0.00	0.00	118,320.00	0.00
02-01-255	Capacitacion	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
02-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	12,200.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
02-01-343	Llantas Y Neumaticos	36,760.00	0.00	0.00	0.00	36,760.00	0.00
02-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	84,700.00	0.00	0.00	0.00	84,700.00	0.00
02-01-364	Accesorios De Ferreteria	11,220.00	0.00	0.00	0.00	11,220.00	0.00
02-01-366	Productos De Metal	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-01-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	1,040.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	13,516.00	0.00	0.00	0.00	13,516.00	0.00

## Informe Rentistico de Egresos del 01/01/16 al 31/01/16

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02-01-396	Repuesto Y Accesorios Menores	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>4,344,566.77</b>	<b>0.00</b>	<b>246,547.62</b>	<b>246,547.62</b>	<b>4,098,019.15</b>	<b>5.67</b>
<b>02-02</b>	<b>CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	511,807.44	0.00	27,525.42	27,525.42	484,282.02	5.37
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	85,051.24	0.00	0.00	0.00	85,051.24	0.00
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	42,331.25	0.00	8,732.44	8,732.44	33,598.81	20.62
02-02-122	Jornales De Emergencia	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
02-02-141	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-02-161	Prestaciones Laborales	42,650.62	0.00	0.00	0.00	42,650.62	0.00
02-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
02-02-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
02-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-02-252	Medicos Y Sanitarios	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
02-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00
02-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
02-02-343	Llantas Y Neumaticos	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	46,200.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	15,133.40	0.00	0.00	0.00	15,133.40	0.00
02-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
02-02-396	Repuesto Y Accesorios Menores	6,922.00	0.00	0.00	0.00	6,922.00	0.00
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,089,845.95</b>	<b>0.00</b>	<b>36,257.86</b>	<b>36,257.86</b>	<b>1,053,588.09</b>	<b>3.32</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>5,434,412.72</b>	<b>0.00</b>	<b>282,805.48</b>	<b>282,805.48</b>	<b>5,151,607.24</b>	<b>5.20</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	71,605.33	0.00	0.00	0.00	71,605.33	0.00
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	319,500.00	0.00	0.00	0.00	319,500.00	0.00
03-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	557,000.00	0.00	0.00	0.00	557,000.00	0.00
03-01-437	Adquisición De Equipos Educacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
03-01-439	Adquisición De Equipos Varios	61,840.00	0.00	0.00	0.00	61,840.00	0.00
03-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
03-01-452	Adquisicion De Equipos Telefonicos	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00

## Informe Rentistico de Egresos del 01/01/16 al 31/01/16

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-01-453	Adquisición De Equipos De Radio	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,165,345.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,165,345.33</b>	<b>0.00</b>
<b>03-02</b>	<b>CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS</b>						
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	642,700.00	0.00	0.00	0.00	642,700.00	0.00
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	6,837,798.67	0.00	0.00	0.00	6,837,798.67	0.00
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
03-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	205,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>7,985,498.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,985,498.67</b>	<b>0.00</b>
<b>03-03</b>	<b>ACTIVIDADES Y TRANSFERENCIAS</b>						
03-03-211	Energia Electrica	780,000.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00
03-03-292	Servicios De Vigilancia	264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00
03-03-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	727,200.00	0.00	0.00	0.00	727,200.00	0.00
03-03-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	412,581.00	0.00	18,212.70	18,212.70	394,368.30	4.41
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>2,303,781.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,212.70</b>	<b>18,212.70</b>	<b>2,285,568.30</b>	<b>0.79</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>11,454,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,212.70</b>	<b>18,212.70</b>	<b>11,436,412.30</b>	<b>0.15</b>
	<b>Total del General</b>	<b>22,909,250.01</b>	<b>0.00</b>	<b>490,829.04</b>	<b>490,829.04</b>	<b>22,418,420.97</b>	<b>2.14</b>