

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/17 al 30/09/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01	COSTOS POR SERVICIOS						
01-01	COSTOS DE AGUA POTABLE						
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,377,398.59	1,673,156.64	209,144.58	1,882,301.22	495,097.37	79.17
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	23,214.38	18,787.78	0.00	18,787.78	4,426.60	80.93
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	408,432.32	207,822.71	5,000.00	212,822.71	195,609.61	52.10
01-01-115	Complementos (vacaciones)	90,384.49	41,659.74	5,928.01	47,587.75	42,796.74	52.65
01-01-116	Gastos De Representacion Dentro Del	30,000.00	5,908.00	0.00	5,908.00	24,092.00	19.69
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	183,301.68	117,893.86	16,841.98	134,735.84	48,565.84	73.50
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	219,527.82	92,733.20	38,463.52	131,196.72	88,331.10	59.76
01-01-141	Horas Extraordinarias	94,227.52	26,511.80	10,522.80	37,034.60	57,192.92	39.30
01-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	226,891.60	0.00	0.00	0.00	226,891.60	0.00
01-01-211	Energia Electrica	4,374,550.40	2,685,429.01	155,370.09	2,840,799.10	1,533,751.30	64.93
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	4,093.54	0.00	0.00	0.00	4,093.54	0.00
01-01-216	Correos E Internet	12,000.00	10,504.00	0.00	10,504.00	1,496.00	87.53
01-01-217	Servicios De Radiocomunicaciøn	46,800.00	27,600.00	1,600.00	29,200.00	17,600.00	62.39
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	110,000.00	64,500.00	0.00	64,500.00	45,500.00	58.63
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	83,000.00	27,187.00	0.00	27,187.00	55,813.00	32.75
01-01-233	Mantenimiento Y Reparaciøn De Obras	450,000.00	371,135.28	6,999.52	378,134.80	71,865.20	84.02
01-01-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	333,000.00	231,874.47	45,138.08	277,012.55	55,987.45	83.18
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	350,000.00	229,391.90	38,322.16	267,714.06	82,285.94	76.48
01-01-243	Manten. Y Rep Equipo Construccion,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	160,000.00	50,293.33	23,560.00	73,853.33	86,146.67	46.15
01-01-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	89,680.00	64,805.00	12,100.00	76,905.00	12,775.00	85.75
01-01-258	Servicios De Pintura	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	100.00
01-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	13,000.00	7,955.00	0.00	7,955.00	5,045.00	61.19
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	30,000.00	12,708.46	3,950.38	16,658.84	13,341.16	55.52
01-01-283	Derechos Y Tasas	24,000.00	22,615.27	520.00	23,135.27	864.73	96.39
01-01-292	Servicios De Vigilancia	420,000.00	289,300.00	22,000.00	311,300.00	108,700.00	74.11
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	74,000.00	63,472.30	5,637.40	69,109.70	4,890.30	93.39
01-01-315	Madera, Corcho, Y Sus Manufacturas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	79,820.00	28,836.60	0.00	28,836.60	50,983.40	36.12
01-01-339	Otros Productos De Papel, Carton E	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-01-341	Llanatas Y Neumaticos	30,000.00	2,140.00	0.00	2,140.00	27,860.00	7.13
01-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	1,666,200.00	1,036,880.81	126,930.00	1,163,810.81	502,389.19	69.84
01-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	8,000.00	2,753.00	0.00	2,753.00	5,247.00	34.41

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/17 al 30/09/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-01-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	6,000.00	5,999.99	0.00	5,999.99	0.01	99.99
01-01-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	14,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	1,000.00	92.85
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	150,000.00	111,292.00	0.00	111,292.00	38,708.00	74.19
01-01-358	Productos Sanitarios (detergentes)	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	100.00
01-01-361	Productos Ferrosos	50,000.00	16,650.00	1,280.18	17,930.18	32,069.82	35.86
01-01-363	Estructuras Metalicas Acabadas	52,500.00	51,375.00	0.00	51,375.00	1,125.00	97.85
01-01-364	Herramientas Menores	30,000.00	9,445.00	368.20	9,813.20	20,186.80	32.71
01-01-365	Material De Seguridad	40,000.00	39,735.99	0.00	39,735.99	264.01	99.33
01-01-366	Productos De Metal	50,000.00	32,362.22	2,549.82	34,912.04	15,087.96	69.82
01-01-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados)	12,000.00	5,464.80	0.00	5,464.80	6,535.20	45.54
01-01-371	Productos De Arcia Y Ceramica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-372	Productos De Vidrio	2,060.91	0.00	0.00	0.00	2,060.91	0.00
01-01-374	Productos De Cemento, Asbesto Y Yeso	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
01-01-375	Cemento, Cal Y Yeso	10,000.00	360.00	0.00	360.00	9,640.00	3.60
01-01-384	Piedra, Arcia, Arena	31,750.00	30,333.82	0.00	30,333.82	1,416.18	95.53
01-01-391	Elementos De Limpieza	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	100.00
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	21,000.00	6,300.00	2,867.00	9,167.00	11,833.00	43.65
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	448,780.00	347,324.97	66,655.73	413,980.70	34,799.30	92.24
01-01-395	Utiles Menores, Medico Quirúrgico Y De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	50,000.00	17,278.71	0.00	17,278.71	32,721.29	34.55
01-01-397	Productos De Material Plastico	80,000.00	22,673.36	1,881.00	24,554.36	55,445.64	30.69
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	22,000.00	15,063.00	380.00	15,443.00	6,557.00	70.19
Total de la Actividad		13,160,413.25	8,181,514.02	804,010.45	8,985,524.47	4,174,888.78	68.27
01-02	COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,197,901.21	708,031.84	88,196.88	796,228.72	401,672.49	66.46
01-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	4,515.60	0.00	0.00	0.00	4,515.60	0.00
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	207,087.49	85,374.34	0.00	85,374.34	121,713.15	41.22
01-02-115	Complementos (vacaciones)	22,566.29	568.42	0.00	568.42	21,997.87	2.51
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	75,930.48	15,377.46	2,196.78	17,574.24	58,356.24	23.14
01-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	27,000.00	6,883.00	0.00	6,883.00	20,117.00	25.49
01-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	114,171.57	0.00	0.00	0.00	114,171.57	0.00
01-02-211	Energia Electrica	42,000.00	24,181.26	0.00	24,181.26	17,818.74	57.57
01-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
01-02-216	Correos E Internet	7,200.00	5,000.00	1,000.00	6,000.00	1,200.00	83.33
01-02-217	Servicios De Radiocomunicación	7,200.00	4,600.00	0.00	4,600.00	2,600.00	63.88
01-02-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	4,423.27	0.00	0.00	0.00	4,423.27	0.00

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/17 al 30/09/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-02-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	6,000.00	3,855.00	0.00	3,855.00	2,145.00	64.25
01-02-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	12,000.00	9,527.00	0.00	9,527.00	2,473.00	79.39
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	3,600.00	3,432.32	0.00	3,432.32	167.68	95.34
01-02-243	Manten. Y Rep Equipo Construccin,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
01-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	4,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	50.00
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	6,000.00	4,364.50	0.00	4,364.50	1,635.50	72.74
01-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	39,500.00	0.00	33,235.42	33,235.42	6,264.58	84.14
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	25,000.00	13,525.00	0.00	13,525.00	11,475.00	54.10
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-283	Derechos Y Tasas	12,000.00	8,290.00	0.00	8,290.00	3,710.00	69.08
01-02-292	Servicios De Vigilancia	204,000.00	54,000.00	22,000.00	76,000.00	128,000.00	37.25
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	10,800.00	3,602.40	0.00	3,602.40	7,197.60	33.35
01-02-315	Madera, Corcho, Y Sus Manufacturas	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
01-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	10,000.00	3,772.40	0.00	3,772.40	6,227.60	37.72
01-02-339	Otros Productos De Papel, Carton E	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
01-02-341	Llanatas Y Neumaticos	14,500.00	900.00	0.00	900.00	13,600.00	6.20
01-02-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
01-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	4,400.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,400.00	45.45
01-02-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	54,249.41	34,161.00	6,486.00	40,647.00	13,602.41	74.92
01-02-358	Productos Sanitarios (detergentes)	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00
01-02-361	Productos Ferrosos	5,000.00	442.00	0.00	442.00	4,558.00	8.84
01-02-363	Estructuras Metalicas Acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-364	Herramientas Menores	20,000.00	990.00	0.00	990.00	19,010.00	4.95
01-02-365	Material De Seguridad	15,000.00	14,877.01	0.00	14,877.01	122.99	99.18
01-02-371	Productos De Arcia Y Ceramica	10,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	2,000.00	80.00
01-02-374	Productos De Cemento, Asbesto Y Yeso	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
01-02-375	Cemento, Cal Y Yeso	9,750.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00
01-02-384	Piedra, Arcia, Arena	15,250.00	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	100.00
01-02-391	Elementos De Limpieza	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	100.00
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	3,600.00	2,934.00	0.00	2,934.00	666.00	81.50
01-02-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	50,000.00	286.00	0.00	286.00	49,714.00	0.57
01-02-397	Productos De Material Plastico	50,000.00	1,133.40	0.00	1,133.40	48,866.60	2.26
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00
Total de la Actividad		15,498,108.57	9,233,472.37	957,125.53	1,205,073.43	5,307,510.67	65.75

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/17 al 30/09/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
Total del Programa		15,498,108.57	9,233,472.37	957,125.53	10,190,597.90	5,307,510.67	65.75
02	GASTOS						
02-01	GASTOS DE COMERCIALIZACION						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	498,371.97	332,248.00	41,531.00	373,779.00	124,592.97	75.00
02-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	5,856.95	3,415.96	0.00	3,415.96	2,440.99	58.32
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	82,091.43	40,560.43	0.00	40,560.43	41,531.00	49.40
02-01-116	Gastos De Representacion Dentro Del	12,000.00	2,334.00	0.00	2,334.00	9,666.00	19.45
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	31,116.00	25,629.10	3,661.30	29,290.40	1,825.60	94.13
02-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	2,388,265.65	1,191,092.37	151,852.52	1,342,944.89	1,045,320.76	56.23
02-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	47,760.65	34,345.90	0.00	34,345.90	13,414.75	71.91
02-01-211	Energia Electrica	51,600.00	3,407.56	16,120.91	19,528.47	32,071.53	37.84
02-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	9,000.00	3,416.90	268.92	3,685.82	5,314.18	40.95
02-01-216	Correos E Internet	56,000.00	28,999.11	6,000.00	34,999.11	21,000.89	62.49
02-01-217	Servicios De Radiocomunicaciøn	12,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	4,400.00	63.33
02-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	12,000.00	10,365.00	2,384.00	12,749.00	-749.00	106.24
02-01-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	9,600.00	6,608.95	0.00	6,608.95	2,991.05	68.84
02-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	108,000.00	30,601.40	6,192.00	36,793.40	71,206.60	34.06
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	168,000.00	78,171.00	10,000.00	88,171.00	79,829.00	52.48
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	30,000.00	28,769.55	1,136.62	29,906.17	93.83	99.68
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	48,000.00	44,383.00	0.00	44,383.00	3,617.00	92.46
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	14,400.00	11,976.50	0.00	11,976.50	2,423.50	83.17
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	30,000.00	20,500.00	5,000.00	25,500.00	4,500.00	85.00
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	30,000.00	25,985.49	999.00	26,984.49	3,015.51	89.94
02-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	6,000.00	5,878.23	0.00	5,878.23	121.77	97.97
Total de la Actividad		19,166,171.22	11,162,160.82	1,209,871.80	2,181,434.72	6,794,138.60	64.55
02-02	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	617,175.77	403,795.04	49,757.81	453,552.85	163,622.92	73.48
02-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	2,258.44	1,707.98	0.00	1,707.98	550.46	75.62
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	106,009.43	51,479.83	0.00	51,479.83	54,529.60	48.56
02-02-116	Gastos De Representacion Dentro Del	6,000.00	2,488.00	0.00	2,488.00	3,512.00	41.46
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	37,339.20	30,754.92	4,393.56	35,148.48	2,190.72	94.13
02-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	85,011.07	70,150.00	1,989.47	72,139.47	12,871.60	84.85
02-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	58,831.87	0.00	0.00	0.00	58,831.87	0.00
02-02-211	Energia Electrica	20,000.00	15,205.16	0.00	15,205.16	4,794.84	76.02
02-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	10,800.00	3,973.10	911.59	4,884.69	5,915.31	45.22

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/17 al 30/09/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-02-216	Correos E Internet	41,200.00	33,488.46	1,699.06	35,187.52	6,012.48	85.40
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	6,000.00	2,600.00	700.00	3,300.00	2,700.00	55.00
02-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	6,000.00	800.00	0.00	800.00	5,200.00	13.33
02-02-253	Juridicos	126,000.00	73,500.00	10,500.00	84,000.00	42,000.00	66.66
02-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	14,400.00	3,452.50	0.00	3,452.50	10,947.50	23.97
02-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	52,500.00	51,340.41	0.00	51,340.41	1,159.59	97.79
02-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	30,000.00	29,468.33	210.00	29,678.33	321.67	98.92
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	69,000.00	45,050.00	13,287.50	58,337.50	10,662.50	84.54
02-02-269	Otros Servicios Comerciales Y	19,200.00	675.56	1,651.00	2,326.56	16,873.44	12.11
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	30,000.00	25,327.05	2,784.03	28,111.08	1,888.92	93.70
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	78,000.00	36,055.35	2,400.00	38,455.35	39,544.65	49.30
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	8,000.00	7,785.50	0.00	7,785.50	214.50	97.31
02-02-323	Acabados Textiles	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
02-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	8,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	5,500.00	31.25
02-02-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	5,000.00	905.00	0.00	905.00	4,095.00	18.10
02-02-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	3,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	66.66
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	18,000.00	10,500.00	0.00	10,500.00	7,500.00	58.33
02-02-358	Productos Sanitarios (detergentes)	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	100.00
02-02-391	Elementos De Limpieza	28,200.00	7,200.00	578.20	7,778.20	20,421.80	27.58
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	30,000.00	20,575.50	2,905.00	23,480.50	6,519.50	78.26
02-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	7,220.00	7,220.00	0.00	7,220.00	0.00	100.00
02-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	9,600.00	5,762.91	800.00	6,562.91	3,037.09	68.36
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	4,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	1,000.00	76.19
02-02-751	Disminucion De Cuenta A Pagar Comerc.	498,304.54	312,180.63	45,972.04	358,152.67	140,151.87	71.87
Total de la Actividad		21,237,421.54	12,435,302.05	1,350,411.06	1,413,680.49	7,451,708.43	64.91
02-03	GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	270,166.05	180,110.72	22,513.84	202,624.56	67,541.49	75.00
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	45,027.68	22,513.84	0.00	22,513.84	22,513.84	50.00
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El	6,223.20	5,125.82	732.26	5,858.08	365.12	94.13
02-03-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	25,890.91	0.00	0.00	0.00	25,890.91	0.00
02-03-211	Energia Electrica	15,600.00	487.38	0.00	487.38	15,112.62	3.12
02-03-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	18,000.00	7,576.82	1,000.07	8,576.89	9,423.11	47.64
02-03-216	Correos E Internet	9,600.00	7,226.37	1,000.00	8,226.37	1,373.63	85.69
02-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-03-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-03-263	Imprenta, Publicaciones Y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/17 al 30/09/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-03-266	Publicidad Y Propaganda	69,000.00	56,678.00	1,725.00	58,403.00	10,597.00	84.64
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	26,400.00	25,100.04	1,299.96	26,400.00	0.00	100.00
02-03-283	Derechos Y Tasas	12,000.00	9,641.40	0.00	9,641.40	2,358.60	80.34
02-03-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	30,000.00	20,849.50	550.00	21,399.50	8,600.50	71.33
02-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	50,000.00	15,793.00	0.00	15,793.00	34,207.00	31.58
02-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	2,700.00	920.00	0.00	920.00	1,780.00	34.07
02-03-356	Combustible Y Lubricantes	48,000.00	21,821.31	10,000.00	31,821.31	16,178.69	66.29
	Total de la Actividad	21,874,029.38	12,809,146.25	1,389,232.19	412,665.33	7,675,650.94	64.90
	Total del Programa	6,375,920.81	3,575,673.88	432,106.66	4,007,780.54	2,368,140.27	62.85
03							
03-01	GERENCIA						
03-01-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De	40,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00	25.00
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
03-01-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	640,853.29	640,853.29	0.00	640,853.29	0.00	100.00
03-01-471	Const, Adic Y Mej. De Obras De	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
	Total de la Actividad	23,794,882.67	13,459,999.54	1,389,232.19	650,853.29	8,945,650.94	62.40
03-02							
03-02-449	Adquisición De Equipos Varios	1,135,000.00	701,595.67	14,950.00	716,545.67	418,454.33	63.13
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	697,000.00	694,800.00	0.00	694,800.00	2,200.00	99.68
03-02-463	Const. Adic. Y Mej. En Lineas De	290,253.69	104,812.01	0.00	104,812.01	185,441.68	36.11
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	3,445,492.25	1,584,383.21	544,681.92	2,129,065.13	1,316,427.12	61.79
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	3,382,167.46	1,975,779.02	168,700.18	2,144,479.20	1,237,688.26	63.40
03-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	453,662.68	287,666.94	42,125.00	329,791.94	123,870.74	72.69
	Total de la Actividad	33,198,458.75	18,809,036.39	2,159,689.29	6,119,493.95	12,229,733.07	63.16
03-03 ADMINISTRACION							
03-03-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	30,000.00	2,850.00	0.00	2,850.00	27,150.00	9.50
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	253,000.00	225,198.37	17,420.00	242,618.37	10,381.63	95.89
03-03-424	Adquisición Equipos De Computación	30,000.00	14,425.00	0.00	14,425.00	15,575.00	48.08
	Total de la Actividad	33,511,458.75	19,051,509.76	2,177,109.29	259,893.37	12,282,839.70	63.34

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/17 al 30/09/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
03-04	COMERCIALIZACION						
03-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	85,000.00	24,800.00	0.00	24,800.00	60,200.00	29.17
03-04-424	Adquisición Equipos De Computación	40,000.00	25,661.50	12,987.96	38,649.46	1,350.54	96.62
03-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
	Total de la Actividad	33,661,458.75	19,101,971.26	2,190,097.25	63,449.46	12,369,390.24	63.25
	Total del Programa	11,787,429.37	6,292,825.01	800,865.06	7,093,690.07	4,693,739.30	60.18
	Total del General	33,661,458.75	19,101,971.26	2,190,097.25	21,292,068.51	12,369,390.24	63.25