



Informe de Ejecución de Egresos del 01/03/13 al 31/03/13

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	% Disponible	% Ejec.	% Disp.
01	COSTOS POR SERVICIOS							
01-01	COSTOS DE AGUA POTABLE							
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,969,200.00	312,844.64	157,379.03	470,223.67	1,498,976.33	23.87	76.12
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	19,861.94	0.00	0.00	0.00	19,861.94	0.00	100.00
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	319,825.00	0.00	0.00	0.00	319,825.00	0.00	100.00
01-01-115	Complementos (feriados)	89,966.67	3,720.02	0.00	3,720.02	86,246.65	4.13	95.86
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	120,960.00	20,102.40	10,616.66	30,719.06	90,240.94	25.39	74.60
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	516,405.00	34,588.09	4,940.00	39,528.09	476,876.91	7.65	92.34
01-01-141	Horas Extraordinarias	48,177.94	4,075.17	2,569.93	6,645.10	41,532.84	13.79	86.20
01-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	188,715.00	0.00	0.00	0.00	188,715.00	0.00	100.00
01-01-211	Energia Electrica	2,532,013.32	235,482.95	669.14	236,152.09	2,295,861.23	9.32	90.67
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	100.00
01-01-216	Correos E Internet	4,500.00	234.28	117.83	352.11	4,147.89	7.82	92.17
01-01-217	Servicios De Radiocomunicación	43,200.00	3,142.87	3,142.87	6,285.74	36,914.26	14.55	85.44
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	100.00
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	21,000.00	0.00	5,450.00	5,450.00	15,550.00	25.95	74.04
01-01-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	240,000.00	37,750.46	40,000.00	77,750.46	162,249.54	32.39	67.60
01-01-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00
01-01-243	Manten. Y Rep Equipo Construcción,	120,000.00	52,792.87	4,527.40	57,320.27	62,679.73	47.76	52.23
01-01-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	22,500.00	450.00	0.00	450.00	22,050.00	2.00	98.00
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	120,000.00	545.00	0.00	545.00	119,455.00	0.45	99.54
01-01-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	65,600.00	200.00	3,410.00	3,610.00	61,990.00	5.50	94.49
01-01-258	Servicios De Pintura	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,800.00	300.00	0.00	300.00	10,500.00	2.77	97.22
01-01-283	Derechos Y Tasas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00
01-01-292	Servicios De Vigilancia	366,000.00	91,840.00	45,920.00	137,760.00	228,240.00	37.63	62.36
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	18,000.00	1,900.00	2,300.00	4,200.00	13,800.00	23.33	76.66
01-01-315	Madera, Corcho, Y Sus Manufacturas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	30,000.00	0.00	12,315.00	12,315.00	17,685.00	41.05	58.95
01-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	100.00
01-01-341	Llanatas Y Neumaticos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	100.00
01-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	1,450,000.00	61,000.00	0.00	61,000.00	1,389,000.00	4.20	95.79
01-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	6,000.00	0.00	752.00	752.00	5,248.00	12.53	87.46
01-01-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	100.00
01-01-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	3,000.00	0.00	135.00	135.00	2,865.00	4.50	95.50
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	180,000.00	10,190.00	10,930.00	21,120.00	158,880.00	11.73	88.26
01-01-358	Productos Sanitarios (detergentes)	6,000.00	143.00	254.00	397.00	5,603.00	6.61	93.38
01-01-361	Productos Ferrosos	356,800.00	13,082.00	4,761.72	17,843.72	338,956.28	5.00	94.99



Informe de Ejecución de Egresos del 01/03/13 al 31/03/13

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	% Disponible	% Ejec.	% Disp.
01-01-363	Estructuras Metalicas Acabadas	36,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	32,900.00	8.61	91.38
01-01-364	Herramientas Menores	60,000.00	5,473.00	685.00	6,158.00	53,842.00	10.26	89.73
01-01-365	Material De Seguridad	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	100.00
01-01-372	Productos De Vidrio	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00
01-01-374	Productos De Cemento, Asbesto Y Yeso	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	100.00
01-01-375	Cemento, Cal Y Yeso	72,000.00	5,776.00	0.00	5,776.00	66,224.00	8.02	91.97
01-01-384	Piedra, Arcia, Arena	30,000.00	4,750.00	0.00	4,750.00	25,250.00	15.83	84.16
01-01-391	Elementos De Limpieza	6,600.00	1,137.50	755.00	1,892.50	4,707.50	28.67	71.32
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	120,000.00	9,804.06	0.00	9,804.06	110,195.94	8.17	91.82
01-01-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	252,000.00	7,377.00	13,862.81	21,239.81	230,760.19	8.42	91.57
01-01-397	Productos De Material Plastico	30,000.00	3,400.00	1,210.00	4,610.00	25,390.00	15.36	84.63
Total de la Actividad		9,660,324.87	922,101.31	329,803.39	1,251,904.70	8,408,420.17	12.95	
01-02	COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO							
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	181,200.00	28,593.60	13,320.11	41,913.71	139,286.29	23.13	76.86
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	29,550.00	0.00	0.00	0.00	29,550.00	0.00	100.00
01-02-115	Complementos (vacaciones)	4,026.67	0.00	0.00	0.00	4,026.67	0.00	100.00
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	12,096.00	993.60	1,004.33	1,997.93	10,098.07	16.51	83.48
01-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	35,375.00	2,000.00	0.00	2,000.00	33,375.00	5.65	94.34
01-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	17,365.00	0.00	0.00	0.00	17,365.00	0.00	100.00
01-02-216	Correos E Internet	900.00	234.28	117.83	352.11	547.89	39.12	60.87
01-02-217	Servicios De Radiocomunicación	4,200.00	285.70	285.71	571.41	3,628.59	13.60	86.39
01-02-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00
01-02-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00
01-02-243	Manten. Y Rep Equipo Construccion,	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	100.00
01-02-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00
01-02-283	Derechos Y Tasas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	100.00
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00
01-02-315	Madera, Corcho, Y Sus Manufacturas	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00
01-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00	0.00
01-02-341	Llanatas Y Neumaticos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	27,382.00	1,950.00	1,470.00	3,420.00	23,962.00	12.48	87.51
01-02-358	Productos Sanitarios (detergentes)	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00
01-02-361	Productos Ferrosos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00
01-02-363	Estructuras Metalicas Acabadas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00
01-02-364	Herramientas Menores	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00
01-02-365	Material De Seguridad	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	100.00
01-02-374	Productos De Cemento, Asbesto Y Yeso	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00
01-02-375	Cemento, Cal Y Yeso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00
01-02-384	Piedra, Arcia, Arena	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	100.00



Informe de Ejecución de Egresos del 01/03/13 al 31/03/13

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	% Disponible	% Ejec.	% Disp.
01-02-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	100.00
01-02-397	Productos De Material Plastico	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00
Total de la Actividad		10,244,419.54	956,158.49	349,001.37	53,255.16	8,939,259.68	12.74	
Total del Programa		10,244,419.54	956,158.49	349,001.37	1,305,159.86	8,939,259.68	12.74	
02	GASTOS							
02-01	GASTOS DE COMERCIALIZACION							
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	363,000.00	42,042.57	20,869.25	62,911.82	300,088.18	17.33	82.66
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	58,975.00	0.00	2,000.00	2,000.00	56,975.00	3.39	96.60
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	18,144.00	1,512.00	1,008.00	2,520.00	15,624.00	13.88	86.11
02-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	742,020.00	101,518.25	65,390.00	166,908.25	575,111.75	22.49	77.50
02-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	34,787.50	0.00	0.00	0.00	34,787.50	0.00	100.00
02-01-211	Energia Electrica	18,000.00	1,427.02	1,113.22	2,540.24	15,459.76	14.11	85.88
02-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	7,200.00	781.03	0.00	781.03	6,418.97	10.84	89.15
02-01-216	Correos E Internet	5,400.00	468.54	235.66	704.20	4,695.80	13.04	86.95
02-01-217	Servicios De Radiocomunicación	8,400.00	571.43	571.42	1,142.85	7,257.15	13.60	86.39
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	18,000.00	400.00	150.00	550.00	17,450.00	3.05	96.94
02-01-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00
02-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	100.00
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	42,000.00	2,300.00	5,487.60	7,787.60	34,212.40	18.54	81.45
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,400.00	3,534.38	0.00	3,534.38	1,865.62	65.45	34.54
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	4,500.00	0.00	2,606.25	2,606.25	1,893.75	57.91	42.08
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	100.00
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00
02-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	100.00
Total de la Actividad		11,610,446.04	1,110,713.71	448,432.77	253,986.62	10,051,299.56	13.42	
02-02	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION							
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	388,800.00	63,183.69	30,787.96	93,971.65	294,828.35	24.16	75.83
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	63,420.00	0.00	0.00	0.00	63,420.00	0.00	100.00
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	18,144.00	5,588.97	1,508.33	7,097.30	11,046.70	39.11	60.88
02-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	2,360.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,360.00	42.37	57.62
02-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	37,260.00	0.00	0.00	0.00	37,260.00	0.00	100.00
02-02-211	Energia Electrica	12,000.00	1,427.00	669.14	2,096.14	9,903.86	17.46	82.53
02-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	7,200.00	350.83	414.86	765.69	6,434.31	10.63	89.36
02-02-216	Correos E Internet	6,600.00	702.22	235.66	937.88	5,662.12	14.21	85.78
02-02-228	Alquiler De Equipo Audiovisual	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	9,000.00	400.00	0.00	400.00	8,600.00	4.44	95.55
02-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00



Informe de Ejecución de Egresos del 01/03/13 al 31/03/13

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	% Disponible	% Ejec.	% Disp.
02-02-253	Juridicos	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	29,000.00	3.33	96.66
02-02-254	Administración Financiera	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	100.00
02-02-259	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	100.00
02-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	9,000.00	252.20	60.00	312.20	8,687.80	3.46	96.53
02-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	105,000.00	47,540.00	0.00	47,540.00	57,460.00	45.27	54.72
02-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	10,800.00	2,637.00	355.00	2,992.00	7,808.00	27.70	72.29
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	3,000.00	2,950.00	0.00	2,950.00	50.00	98.33	1.66
02-02-269	Otros Servicios Comerciales Y	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	100.00
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	14,400.00	2,800.00	0.00	2,800.00	11,600.00	19.44	80.55
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	30,000.00	4,053.20	723.00	4,776.20	25,223.80	15.92	84.07
02-02-319	Forestales No Clasificados	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	100.00
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	100.00	0.00
02-02-323	Acabados Textiles	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	100.00
02-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	6,000.00	0.00	2,049.00	2,049.00	3,951.00	34.15	65.85
02-02-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00
02-02-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	100.00
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	24,000.00	1,010.00	1,900.00	2,910.00	21,090.00	12.12	87.87
02-02-358	Productos Sanitarios (detergentes)	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	100.00
02-02-391	Elementos De Limpieza	6,000.00	2,841.10	772.50	3,613.60	2,386.40	60.22	39.77
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	24,000.00	10,087.30	356.00	10,443.30	13,556.70	43.51	56.48
02-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00
02-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	4,800.00	55.50	0.00	55.50	4,744.50	1.15	98.84
02-02-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	100.00
Total de la Actividad		12,551,530.04	1,257,592.72	493,764.22	192,210.46	10,800,173.10	13.95	
02-03	GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA							
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	326,400.00	47,322.30	26,618.00	73,940.30	252,459.70	22.65	77.34
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	53,175.00	0.00	0.00	0.00	53,175.00	0.00	100.00
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El	6,048.00	0.00	504.00	504.00	5,544.00	8.33	91.66
02-03-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	31,280.00	0.00	0.00	0.00	31,280.00	0.00	100.00
02-03-211	Energia Electrica	12,000.00	1,427.02	669.14	2,096.16	9,903.84	17.46	82.53
02-03-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	24,000.00	1,414.23	1,119.77	2,534.00	21,466.00	10.55	89.44
02-03-216	Correos E Internet	1,800.00	234.84	235.66	470.50	1,329.50	26.13	73.86
02-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	100.00
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	100.00
02-03-263	Imprenta, Publicaciones Y	3,000.00	0.00	748.90	748.90	2,251.10	24.96	75.03
02-03-266	Publicidad Y Propaganda	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	100.00
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	19,800.00	6,037.50	900.00	6,937.50	12,862.50	35.03	64.96
02-03-283	Derechos Y Tasas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	100.00



Informe de Ejecución de Egresos del 01/03/13 al 31/03/13

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	% Disponible	% Ejec.	% Disp.
02-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	100.00
02-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	1,500.00	0.00	1,443.75	1,443.75	56.25	96.25	3.75
02-03-356	Combustible Y Lubricantes	30,000.00	600.00	0.00	600.00	29,400.00	2.00	98.00
	Total de la Actividad	13,086,333.04	1,314,628.61	526,003.44	89,275.11	11,245,700.99	14.06	
	Total del Programa	2,841,913.50	358,470.12	177,002.07	535,472.19	2,306,441.31	18.84	
03	INVERSIONES							
03-01	GERENCIA							
03-01-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	100.00
	Total de la Actividad	13,111,333.04	1,314,628.61	526,003.44	0.00	11,270,700.99	14.03	
03-02	OPERACION Y MANTENIMIENTO							
03-02-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	60,000.00	8,400.00	0.00	8,400.00	51,600.00	14.00	86.00
03-02-449	Adquisición De Equipos Varios	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	100.00
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	256,091.90	96,160.00	46,750.00	142,910.00	113,181.90	55.80	44.19
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	827,532.70	7,200.00	0.00	7,200.00	820,332.70	0.87	99.12
	Total de la Actividad	14,624,957.64	1,426,388.61	572,753.44	158,510.00	12,625,815.59	13.66	
03-03	ADMINISTRACION							
03-03-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00
03-03-266	Publicidad Y Propaganda	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00
03-03-424	Adquisición Equipos De Computación	80,000.00	0.00	40,848.00	40,848.00	39,152.00	51.06	48.94
	Total de la Actividad	14,714,957.64	1,426,388.61	613,601.44	40,848.00	12,674,967.59	13.86	
03-04	COMERCIALIZACION							
03-04-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100.00
03-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	100.00
	Total de la Actividad	14,771,957.64	1,426,388.61	613,601.44	0.00	12,731,967.59	13.80	
	Total del Programa	1,685,624.60	111,760.00	87,598.00	199,358.00	1,486,266.60	11.82	
	Total del General	14,771,957.64	1,426,388.61	613,601.44	2,039,990.05	12,731,967.59	13.80	