

INFORME GENERAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones y disminuciones	Traspasos de mas/de menos	Presupuesto Modificado	Comprometido	Total Pagado	Disponible
01	DIRECTIVO							
01-01	JUNTA DIRECTIVA							
01-01-396	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	.	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	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
01-02	AUDITORIA							
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	633,600.00	0.00	.	633,600.00	0.00	435,855.00	197,745.00
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	105,600.00	0.00	.	105,600.00	0.00	58,800.00	46,800.00
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	17,640.00	0.00	.	17,640.00	0.00	13,517.80	4,122.20
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	17,597.29	0.00	.	17,597.29	0.00	9,540.40	8,056.89
01-02-161	Vacaciones	52,800.00	0.00	.	52,800.00	0.00	52,014.86	785.14
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
01-02-272	Vialicos Nacionales Y Otros Gastos De	15,000.00	0.00	.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
01-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	2,000.00	0.00	.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
01-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	3,000.00	0.00	.	3,000.00	0.00	2,535.10	464.90
01-02-334	Productos De Papel Y Carton	3,500.00	0.00	.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	3,000.00	0.00	.	3,000.00	0.00	306.56	2,693.44
01-02-396	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	.	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	3,000.00	0.00	.	3,000.00	0.00	806.79	2,193.21
01-02-421	Adquisición De Equipos Nuevos De	7,500.00	0.00	.	7,500.00	0.00	2,148.93	5,351.07
01-02-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	.	15,000.00	0.00	9,431.74	5,568.26
01-02-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	.	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de la Actividad	884,237.29	0.00	.	884,237.29	0.00	584,957.18	299,280.11
01-03	ASESORIA TECNICA Y LEGAL							
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	324,000.00	0.00	.	324,000.00	0.00	229,500.00	94,500.00
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	54,000.00	0.00	.	54,000.00	0.00	41,750.00	12,250.00
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	8,820.00	0.00	.	8,820.00	0.00	6,758.90	2,061.10
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	9,060.72	0.00	.	9,060.72	0.00	3,386.39	5,674.33
01-03-161	Vacaciones	21,600.00	0.00	.	21,600.00	0.00	20,711.12	888.88
01-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
01-03-253	Servicios Juridicos	25,000.00	0.00	.	25,000.00	0.00	6,500.00	18,500.00
01-03-272	Vialicos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	0.00	.	25,000.00	0.00	22,206.50	2,793.50
01-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	3,000.00	0.00	.	3,000.00	0.00	400.00	2,600.00
01-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	3,000.00	0.00	.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
01-03-334	Productos De Papel Y Carton	2,500.00	0.00	.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

INFORME GENERAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones y disminuciones	Traspasos de más/de menos	Presupuesto Modificado	Comprometido	Total Pagado	Disponible
01-03-337	Especies Timbradas Y Valores	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
01-03-356	Combustible Y Lubricantes	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	23,043.00	957.00
01-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
01-03-396	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,035.00	1,965.00
01-03-421	Adquisición De Equipos Nuevos De	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	2,148.93	5,351.07
01-03-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
01-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
01-03-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de la Actividad	580,980.72	0.00	0.00	580,980.72	0.00	357,439.84	223,540.88
	Total del Programa	1,465,218.01	0.00	0.00	1,465,218.01	0.00	942,397.02	522,820.99
02	EJECUTIVO							
02-01	GERENCIA							
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	738,000.00	0.00	0.00	738,000.00	0.00	482,870.55	255,129.45
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	55,434.15	67,565.85
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	17,640.00	0.00	0.00	17,640.00	0.00	14,085.88	3,554.12
02-01-119	Otras Contribuciones Patronales	21,397.45	0.00	0.00	21,397.45	0.00	10,950.60	10,446.85
02-01-151	Asistencias Sociales Varias	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	126,655.76	18,344.24
02-01-161	Vacaciones	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	31,333.16	5,166.84
02-01-214	Telefono	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	26,286.25	91,713.75
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
02-01-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	68,100.00	1,900.00
02-01-272	Viatcos Nacionales Y Otros Gastos De	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	40,400.50	39,599.50
02-01-274	Viatcos Al Exterior Y Otros Gastos De	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
02-01-275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje A	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	4,781.00	30,219.00
02-01-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
02-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,543.05	7,456.95
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	6,634.32	8,365.68
02-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,651.04	8,348.96
02-01-333	Productos De Artes Graficas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	9,850.00
02-01-334	Productos De Papel Y Carton	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
02-01-343	Llantas Y Neumaticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	27,380.30	42,619.70

INFORME GENERAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones y disminuciones	Traspasos de mas/de menos	Presupuesto Modificado	Comprometido	Total Pagado	Disponible
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	825.66	9,174.34
02-01-396	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N,c	27,342.00	0.00	0.00	27,342.00	0.00	11,735.76	15,606.24
02-01-421	Adquisición De Equipos Nuevos De	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
02-01-424	Adquisición Equipos De Computación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
02-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,292.50	8,707.50
02-01-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de la Actividad	1,858,879.45	0.00	0.00	1,858,879.45	0.00	913,110.48	945,768.97
02-02	ADMINISTRACION							
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,450,436.40	0.00	0.00	1,450,436.40	0.00	975,315.19	475,121.21
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	241,739.40	0.00	0.00	241,739.40	0.00	147,691.27	94,048.13
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	79,380.00	0.00	0.00	79,380.00	0.00	59,669.97	19,710.03
02-02-119	Otras Contribuciones Patronales	28,200.01	0.00	0.00	28,200.01	0.00	16,362.42	11,837.59
02-02-161	Vacaciones	114,701.24	0.00	0.00	114,701.24	0.00	85,432.59	29,268.65
02-02-162	Beneficios Y Com Pensaciones Varias	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00	1,019,766.29	1,020,233.71
02-02-241	Mant Y Reparación De Maq. Equipo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,270.00	7,730.00
02-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	38,935.85	1,064.15
02-02-255	Capacitación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	500.00	59,500.00
02-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	259,438.85	140,561.15
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	17,500.00	22,500.00
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,987.00	16,013.00
02-02-275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje A	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
02-02-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N,c	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
02-02-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	94,400.00	280,600.00
02-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	16,407.94	0.00	0.00	16,407.94	0.00	200.00	16,207.94
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	45,010.28	74,989.72
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
02-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,658.32	1,341.68
02-02-333	Productos De Artes Graficas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
02-02-334	Productos De Papel Y Carton	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
02-02-343	Llantas Y Neumaticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	8,400.00	3,600.00
02-02-356	Combustible Y Lubrificantes	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	46,327.00	23,673.00
02-02-358	Productos Sanitarios (detergentes)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	25,610.45	44,389.55
02-02-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,668.25	331.75
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,921.16	3,078.84
02-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,884.00	13,116.00

INFORME GENERAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones y disminuciones	Traspasos de mas/de menos	Presupuesto Modificado	Comprometido	Total Pagado	Disponible
02-02-396	Repuestos Y Accesorios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	650.00	9,350.00
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	25,654.90	0.00	0.00	25,654.90	0.00	21,738.22	3,916.68
02-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
02-02-424	Adquisición Equipos De Computación	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	25,725.04	14,274.96
02-02-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	322.00	19,678.00
02-02-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	103,322.00	96,678.00
	Total de la Actividad	5,662,019.89	0.00	0.00	5,662,019.89	0.00	3,025,706.15	2,636,313.74
02-03	SITEMAS							
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	202,176.00	0.00	0.00	202,176.00	0.00	142,084.80	60,091.20
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	33,696.00	0.00	0.00	33,696.00	0.00	27,756.00	5,940.00
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	8,820.00	0.00	0.00	8,820.00	0.00	6,758.90	2,061.10
02-03-119	Otras Contribuciones Patronales	4,626.33	0.00	0.00	4,626.33	0.00	2,921.97	1,704.36
02-03-161	Vacaciones	33,696.00	0.00	0.00	33,696.00	0.00	31,584.96	2,111.04
02-03-216	Correos E Internet	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	110,532.37	69,467.63
02-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,626.24	5,373.76
02-03-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	3,350.00	4,650.00
02-03-299	Otros Servicios No Personales, NI	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
02-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,174.36	8,825.64
02-03-333	Productos De Artes Graficas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
02-03-334	Productos De Papel Y Carton	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
02-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	760.93	2,239.07
02-03-396	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	7,358.00	12,642.00
02-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
02-03-424	Adquisición Equipos De Computación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	29,785.00	20,215.00
02-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	6,269.20	8,730.80
02-03-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de la Actividad	668,014.33	0.00	0.00	668,014.33	0.00	404,962.73	263,051.60
02-04	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO							
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00	0.00	267,824.20	128,175.80
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	38,999.50	27,000.50
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	17,640.00	0.00	0.00	17,640.00	0.00	13,517.80	4,122.20
02-04-119	Otras Contribuciones Patronales	8,948.65	0.00	0.00	8,948.65	0.00	5,296.60	3,652.05
02-04-161	Vacaciones	30,516.67	0.00	0.00	30,516.67	0.00	18,734.00	11,782.67

INFORME GENERAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones y disminuciones	Traspasos de más/de menos	Presupuesto Modificado	Comprometido	Total Pagado	Disponible
	Total de la Actividad	411,827.72	0.00	0.00	411,827.72	0.00	210,115.05	201,712.67
02-06	COMPRAS Y SUMINISTROS							
02-06-396	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-06-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	0.00	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	0.00
	Total del Programa	9,212,346.71	0.00	0.00	9,212,346.71	0.00	4,905,062.02	4,307,284.69
03	FINANZAS							
03-01	TESORERIA							
03-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,393,621.32	0.00	0.00	1,393,621.32	0.00	941,207.26	452,414.06
03-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	232,270.22	0.00	0.00	232,270.22	0.00	126,680.09	105,590.13
03-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	70,560.00	0.00	0.00	70,560.00	0.00	54,071.20	16,488.80
03-01-119	Otras Contribuciones Patronales	28,864.81	0.00	0.00	28,864.81	0.00	17,710.48	11,154.33
03-01-141	Horas Extraordinarias	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	19,312.15	40,687.85
03-01-161	Vacaciones	95,122.05	0.00	0.00	95,122.05	0.00	87,410.35	7,711.70
03-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	13,936.25	26,063.75
03-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	12,000.00	98,000.00
03-01-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	185,328.02	64,671.98
03-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
03-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	406.99	4,593.01
03-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	272.00	2,728.00
03-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	6,498.55	8,501.45
03-01-333	Productos De Artes Graficas	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	74,727.01	65,272.99
03-01-334	Productos De Papel Y Carton	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
03-01-356	Combustible Y Lubrificantes	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	3,550.00	8,450.00
03-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	3,516.74	8,483.26
03-01-396	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,040.54	1,959.46
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	9,075.86	30,924.14
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	10,239.00	4,761.00
03-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,188.24	811.76
03-01-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	52,946.80	7,053.20
	Total de la Actividad	2,622,438.40	0.00	0.00	2,622,438.40	0.00	1,641,117.53	981,320.87

INFORME GENERAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones y disminuciones	Traspasos de más/de menos	Presupuesto Modificado	Comprometido	Total Pagado	Disponible
03-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,908.36	1,091.64
03-03-421	Adquisición De Equipos Nuevos De	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,040.31	7,959.69
03-03-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
03-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
03-03-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de la Actividad	1,419,763.34	0.00	0.00	1,419,763.34	0.00	639,920.57	779,842.77
03-04	CATASTRO							
03-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,518,609.12	0.00	0.00	1,518,609.12	0.00	1,032,934.23	485,674.89
03-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	272,497.16	0.00	0.00	272,497.16	0.00	144,269.70	128,227.46
03-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	105,840.00	0.00	0.00	105,840.00	0.00	81,106.80	24,733.20
03-04-119	Otras Contribuciones Patronales	22,482.87	0.00	0.00	22,482.87	0.00	15,625.51	6,857.36
03-04-161	Vacaciones	77,601.10	0.00	0.00	77,601.10	0.00	58,176.53	19,424.57
03-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	11,500.00	13,500.00
03-04-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	5,897.50	9,102.50
03-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
03-04-299	Otros Servicios No Personales, Ni	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	410.00	4,590.00
03-04-331	Papel De Escritorio Y Carton	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	4,519.17	10,480.83
03-04-333	Productos De Artes Graficas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
03-04-334	Productos De Papel Y Carton	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
03-04-343	Llantas Y Neumaticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,360.00	640.00
03-04-356	Combustible Y Lubrificantes	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	7,832.70	4,167.30
03-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	2,115.02	9,884.98
03-04-396	Repuestos Y Accesorios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
03-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,377.00	623.00
03-04-421	Adquisición De Equipos Nuevos De	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
03-04-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
03-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	2,790.00	37,210.00
03-04-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de la Actividad	2,210,030.25	0.00	0.00	2,210,030.25	0.00	1,374,914.16	835,116.09
03-05	CATASTRO							
03-05-396	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-05-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	0.00	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	0.00
	Total del Programa	7,077,864.87	0.00	0.00	7,077,864.87	0.00	4,119,012.93	2,958,851.94

INFORME GENERAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones y disminuciones	Traspasos de mas/de menos	Presupuesto Modificado	Comprometido	Total Pagado	Disponible
04	OPERACION Y MANETNIMIENTO							
04-01	GERENCIA TECNICA							
04-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,111,963.20	0.00	0.00	1,111,963.20	0.00	697,502.72	414,460.48
04-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	185,327.20	0.00	0.00	185,327.20	0.00	87,137.76	98,189.44
04-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	43,920.00	0.00	0.00	43,920.00	0.00	30,006.78	13,913.22
04-01-119	Otras Contribuciones Patronales	26,811.08	0.00	0.00	26,811.08	0.00	15,238.84	11,572.24
04-01-161	Vacaciones	94,263.60	0.00	0.00	94,263.60	0.00	54,636.64	39,626.96
04-01-211	Energia Electrica	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	256,518.59	163,481.41
04-01-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
04-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
04-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	9,220.00	5,780.00
04-01-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	23,000.00	12,000.00
04-01-272	Viatcos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
04-01-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	31,204.42	0.00	0.00	31,204.42	0.00	0.00	31,204.42
04-01-299	Otros Servicios No Personales, NI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
04-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	1,794.57	6,205.43
04-01-333	Productos De Artes Graficas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
04-01-334	Productos De Papel Y Carton	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
04-01-356	Combustible Y Lubrificantes	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	2,100.00	57,900.00
04-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	372.26	7,627.74
04-01-396	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	620.00	9,380.00
04-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,499.00	12,501.00
04-01-424	Adquisición Equipos De Computación	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	3,800.00	21,200.00
04-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	8,498.50	6,501.50
04-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	57,784.34	162,215.66
04-01-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de la Actividad	2,492,489.50	0.00	0.00	2,492,489.50	0.00	1,250,730.00	1,241,759.50
04-02	AGUA POTABLE							
04-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	8,282,502.00	0.00	0.00	8,282,502.00	0.00	5,867,419.53	2,415,082.47
04-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	1,401,364.50	0.00	0.00	1,401,364.50	0.00	677,319.93	724,044.57
04-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	626,220.00	0.00	0.00	626,220.00	0.00	446,108.47	180,111.53
04-02-119	Otras Contribuciones Patronales	107,448.93	0.00	0.00	107,448.93	0.00	82,867.19	24,581.74
04-02-122	Jornales De Emergencia	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	2,685,261.46	1,114,738.54
04-02-141	Horas Extraordinarias	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,036,140.03	963,859.97

INFORME GENERAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones y disminuciones	Traspasos de mas/de menos	Presupuesto Modificado	Comprometido	Total Pagado	Disponible
04-02-161	Vacaciones	589,128.37	0.00	0.00	589,128.37	0.00	579,969.36	9,159.01
04-02-211	Energia Electrica	22,800,000.00	0.00	0.00	22,800,000.00	0.00	9,770,221.60	13,029,778.40
04-02-224	Aquiler De Maquinaria Y Equipo	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,039,989.13	760,010.87
04-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	129,574.36	120,425.64
04-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
04-02-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	3,023,000.00	0.00	0.00	3,023,000.00	0.00	27,370.80	2,995,629.20
04-02-299	Otros Servicios No Personales, NI	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	21,195.00	38,805.00
04-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
04-02-343	Llantas Y Neumaticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	3,600.00	56,400.00
04-02-356	Combustible Y Lubrificantes	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	181,142.76	78,857.24
04-02-396	Repuestos Y Accesorios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	12,229.56	37,770.44
04-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	110,712.17	39,287.83
04-02-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,140.50	4,859.50
04-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	4,356,050.44	1,643,949.56
04-02-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-02-756	Disminución De Otras Cuentas A Pagar A	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	250,000.00	3,350,000.00
	Total de la Actividad	54,949,663.80	0.00	0.00	54,949,663.80	0.00	27,282,312.29	27,667,351.51
04-03	DESHECHOS SOLIDOS							
04-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	631,009.20	0.00	0.00	631,009.20	0.00	430,194.33	200,814.87
04-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	105,168.20	0.00	0.00	105,168.20	0.00	63,473.24	41,694.96
04-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	44,100.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	30,048.92	14,051.08
04-03-119	Otras Contribuciones Patronales	9,304.36	0.00	0.00	9,304.36	0.00	6,186.90	3,117.46
04-03-161	Vacaciones	62,993.30	0.00	0.00	62,993.30	0.00	62,993.30	0.00
04-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00	2,403,972.00	696,028.00
04-03-299	Otros Servicios No Personales, NI	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
04-03-396	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
04-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
04-03-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de la Actividad	3,961,575.06	0.00	0.00	3,961,575.06	0.00	2,996,868.69	964,706.37
04-04	ALCANTARILLADO							
04-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,524,000.00	0.00	0.00	1,524,000.00	0.00	1,036,144.05	487,855.95
04-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	254,000.00	0.00	0.00	254,000.00	0.00	118,759.65	135,240.35
04-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	105,840.00	0.00	0.00	105,840.00	0.00	60,830.10	45,009.90
04-04-119	Otras Contribuciones Patronales	22,679.10	0.00	0.00	22,679.10	0.00	15,066.56	7,612.54

INFORME GENERAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones y disminuciones	Traspasos de mas/de menos	Presupuesto Modificado	Comprometido	Total Pagado	Disponible
	Total de la Actividad	684,589.62	0.00	0.00	684,589.62	5,800.00	357,187.13	321,602.49
	Total del Programa	65,488,170.41	0.00	0.00	65,488,170.41	5,800.00	33,461,629.79	32,020,740.62
	Total General	83,243,600.00	0.00	0.00	83,243,600.00	5,800.00	43,428,101.76	39,809,698.24

Amalia Lopez