

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/21 al 28/02/21

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	2,689,854.48	224,154.60	224,154.60	448,309.20	2,241,545.28	16.66
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	28,454.66	0.00	0.00	0.00	28,454.66	0.00
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	448,309.08	0.00	0.00	0.00	448,309.08	0.00
01-01-115	Complementos (vacaciones)	81,718.82	5,741.22	0.00	5,741.22	75,977.60	7.02
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	230,344.46	0.00	17,354.19	17,354.19	212,990.27	7.53
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	321,862.28	9,456.98	15,922.09	25,379.07	296,483.21	7.88
01-01-141	Horas Extraordinarias	130,398.52	0.00	0.00	0.00	130,398.52	0.00
01-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	261,513.61	0.00	0.00	0.00	261,513.61	0.00
01-01-211	Energia Electrica	7,279,652.37	444,894.04	395,330.10	840,224.14	6,439,428.23	11.54
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-01-216	Correos E Internet	35,000.00	0.00	2,498.38	2,498.38	32,501.62	7.13
01-01-217	Servicios De Radiocomunicación	40,000.00	4,600.00	4,600.00	9,200.00	30,800.00	23.00
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	590,900.00	6,170.00	0.00	6,170.00	584,730.00	1.04
01-01-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	1,731,633.72	17,951.50	0.00	17,951.50	1,713,682.22	1.03
01-01-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	1,956,410.46	5,975.00	590.00	6,565.00	1,949,845.46	0.33
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	125,000.00	0.00	11,872.50	11,872.50	113,127.50	9.49
01-01-245	Mantenimiento Y Reparaciones En	1,316,000.00	2,617.62	416.00	3,033.62	1,312,966.38	0.23
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	525,000.00	67,941.21	47,350.38	115,291.59	409,708.41	21.96
01-01-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	117,100.00	0.00	0.00	0.00	117,100.00	0.00
01-01-258	Servicios De Pintura	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	143,994.52	0.00	22,511.09	22,511.09	121,483.43	15.63
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	16,000.00	1,488.50	0.00	1,488.50	14,511.50	9.30
01-01-283	Derechos Y Tasas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-292	Servicios De Vigilancia	326,400.00	64,400.00	32,200.00	96,600.00	229,800.00	29.59
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	25,000.00	3,188.00	3,420.00	6,608.00	18,392.00	26.43
01-01-315	Madera, Corcho, Y Sus Manufacturas	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	68,050.00	0.00	9,430.00	9,430.00	58,620.00	13.85
01-01-339	Otros Productos De Papel, Carton E	10,000.00	120.01	0.00	120.01	9,879.99	1.20
01-01-341	Llanatas Y Neumaticos	30,000.00	2,300.00	0.00	2,300.00	27,700.00	7.66
01-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	1,800,000.00	74,980.00	0.00	74,980.00	1,725,020.00	4.16
01-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	80,000.00	11,050.00	9,750.00	20,800.00	59,200.00	26.00
01-01-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-01-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	90,000.00	6,105.00	2,842.50	8,947.50	81,052.50	9.94



Informe Rentistico de Egresos del 01/02/21 al 28/02/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-01-361	Productos Ferrosos	34,996.00	0.00	0.00	0.00	34,996.00	0.00
01-01-363	Estructuras Metalicas Acabadas	338,000.00	0.00	0.00	0.00	338,000.00	0.00
01-01-364	Herramientas Menores	30,000.00	22,832.30	2,379.00	25,211.30	4,788.70	84.03
01-01-365	Material De Seguridad	72,000.00	6,246.00	26,592.50	32,838.50	39,161.50	45.60
01-01-366	Productos De Metal	160,000.00	0.00	59,570.00	59,570.00	100,430.00	37.23
01-01-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-01-375	Cemento, Cal Y Yeso	5,000.00	1,400.00	0.00	1,400.00	3,600.00	28.00
01-01-384	Piedra, Arcia, Arena	15,000.00	6,150.00	0.00	6,150.00	8,850.00	41.00
01-01-391	Elementos De Limpieza	49,000.00	2,955.00	635.00	3,590.00	45,410.00	7.32
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	445,000.00	62,123.50	19,117.07	81,240.57	363,759.43	18.25
01-01-395	Utiles Menores, Medico Quirúrgico Y De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-397	Productos De Material Plastico	200,000.00	7,118.00	0.00	7,118.00	192,882.00	3.55
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	31,919.45	2,460.00	854.00	3,314.00	28,605.45	10.38
Total de la Actividad		22,189,512.43	1,064,418.48	909,389.40	1,973,807.88	20,215,704.55	8.89
01-02	COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,816,082.88	145,270.48	148,075.68	293,346.16	1,522,736.72	16.15
01-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	31,343.43	0.00	0.00	0.00	31,343.43	0.00
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	297,628.75	0.00	0.00	0.00	297,628.75	0.00
01-02-115	Complementos (vacaciones)	11,137.39	704.94	0.00	704.94	10,432.45	6.32
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	303,538.08	0.00	18,051.85	18,051.85	285,486.23	5.94
01-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	1,839,182.44	69,368.64	105,058.78	174,427.42	1,664,755.02	9.48
01-02-141	Horas Extraordinarias	10,878.08	0.00	0.00	0.00	10,878.08	0.00
01-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	161,075.30	0.00	0.00	0.00	161,075.30	0.00
01-02-211	Energia Electrica	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00
01-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-216	Correos E Internet	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-02-217	Servicios De Radiocomunicación	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
01-02-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-02-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
01-02-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	711,000.00	0.00	0.00	0.00	711,000.00	0.00
01-02-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	439,836.50	0.00	0.00	0.00	439,836.50	0.00
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
01-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-02-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	8,000.00	0.00	4,732.00	4,732.00	3,268.00	59.15
01-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	39,500.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00



Informe Rentistico de Egresos del 01/02/21 al 28/02/21



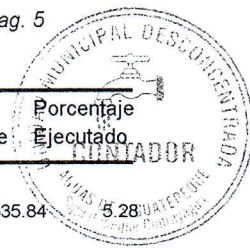
Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-02-283	Derechos Y Tasas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-02-292	Servicios De Vigilancia	244,800.00	0.00	32,200.00	32,200.00	212,600.00	13.15
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
01-02-315	Madera, Corcho, Y Sus Manufacturas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	18,100.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	20,000.00	1,300.00	0.00	1,300.00	18,700.00	6.50
01-02-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
01-02-361	Productos Ferrosos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-363	Estructuras Metalicas Acabadas	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
01-02-364	Herramientas Menores	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-02-365	Material De Seguridad	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00
01-02-375	Cemento, Cal Y Yeso	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-384	Piedra, Arcia, Arena	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-02-391	Elementos De Limpieza	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-02-397	Productos De Material Plastico	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	8,900.00	11.00
Total de la Actividad		6,561,802.85	216,644.06	309,218.31	525,862.37	6,035,940.48	8.01
Total del Programa		28,751,315.28	1,281,062.54	1,218,607.71	2,499,670.25	26,251,645.03	8.69
02	GASTOS						
02-01	GASTOS DE COMERCIALIZACION						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	861,152.52	69,344.02	71,835.60	141,179.62	719,972.90	16.39
02-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	19,787.00	0.00	0.00	0.00	19,787.00	0.00
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	139,788.05	0.00	0.00	0.00	139,788.05	0.00
02-01-115	Complementos (feriados)	249.16	0.00	0.00	0.00	249.16	0.00
02-01-116	Gastos De Representacion Dentro Del	4,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	2,850.00	28.75
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	146,387.12	0.00	9,679.98	9,679.98	136,707.14	6.61
02-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	1,166,609.84	38,934.64	66,402.00	105,336.64	1,061,273.20	9.02
02-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	78,703.53	0.00	0.00	0.00	78,703.53	0.00
02-01-211	Energia Electrica	168,000.00	2,668.43	3,176.66	5,845.09	162,154.91	3.47
02-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	14,000.00	1,149.25	1,824.25	2,973.50	11,026.50	21.23

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/21 al 28/02/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-01-216	Correos E Internet	30,000.00	2,500.04	2,498.39	4,998.43	25,001.57	16.66
02-01-217	Servicios De Radiocomunicaciøn	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
02-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
02-01-233	Mantenimiento Y Reparaciøn De Obras	316,443.83	0.00	63,750.00	63,750.00	252,693.83	20.14
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	30,000.00	6,425.00	13,931.85	20,356.85	9,643.15	67.85
02-01-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
02-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	180,000.00	7,385.00	34,040.00	41,425.00	138,575.00	23.01
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	220,000.00	0.00	500.00	500.00	219,500.00	0.22
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
02-01-292	Servicios De Vigilancia	122,400.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	0.00
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	38,800.00	1,890.00	437.00	2,327.00	36,473.00	5.99
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	35,700.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00
02-01-341	Llanatas Y Neumaticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	108,000.00	0.00	2,842.50	2,842.50	105,157.50	2.63
02-01-366	9productos De Metal	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	62,000.00	5,252.00	7,285.25	12,537.25	49,462.75	20.22
02-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
02-01-397	Productos De Material Plastico	40,000.00	2,954.00	1,204.00	4,158.00	35,842.00	10.39
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	120.00	205.00	325.00	9,675.00	3.25
Total de la Actividad		4,340,821.05	138,622.38	280,762.48	419,384.86	3,921,436.19	9.66
02-02	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	912,150.60	66,951.59	68,322.18	135,273.77	776,876.83	14.83
02-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	5,633.70	0.00	0.00	0.00	5,633.70	0.00
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	148,000.10	0.00	0.00	0.00	148,000.10	0.00
02-02-115	Complementos (feriados)	2,331.08	0.00	0.00	0.00	2,331.08	0.00
02-02-116	Gastos De Representacion Dentro Del	10,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	8,850.00	11.50
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	87,186.44	0.00	6,627.73	6,627.73	80,558.71	7.60
02-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	369,332.24	14,857.11	21,248.34	36,105.45	333,226.79	9.77
02-02-141	Horas Extraordinarias	25,382.20	0.00	0.00	0.00	25,382.20	0.00
02-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	79,289.64	0.00	0.00	0.00	79,289.64	0.00
02-02-211	Energia Electrica	84,000.00	2,668.43	3,176.66	5,845.09	78,154.91	6.95
02-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	14,000.00	224.25	224.25	448.50	13,551.50	3.20
02-02-216	Correos E Internet	40,000.00	2,500.04	2,498.39	4,998.43	35,001.57	12.49
02-02-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	20,000.00	0.00	10,177.50	10,177.50	9,822.50	50.88
02-02-253	Jurídicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
02-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00



Informe Rentistico de Egresos del 01/02/21 al 28/02/21



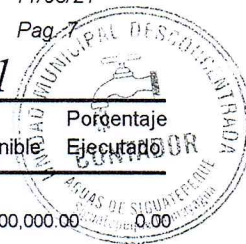
Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	126,000.00	0.00	6,664.16	6,664.16	119,335.84	5.28
02-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	75,000.00	2,453.07	3,089.39	5,542.46	69,457.54	7.39
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	69,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	67,000.00	2.89
02-02-269	Otros Servicios Comerciales Y	50,000.00	9,540.00	0.00	9,540.00	40,460.00	19.08
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	2,916.76	1,031.24	3,948.00	21,052.00	15.79
02-02-292	Servicios De Vigilancia	122,400.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	0.00
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	76,000.00	6,000.00	8,462.00	14,462.00	61,538.00	19.02
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	16,200.00	0.00	225.00	225.00	15,975.00	1.38
02-02-341	Llanatas Y Neumaticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
02-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	193,000.00	2,600.00	12,225.00	14,825.00	178,175.00	7.68
02-02-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
02-02-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	72,000.00	3,052.50	2,842.50	5,895.00	66,105.00	8.18
02-02-358	Productos Sanitarios (detergentes)	18,600.00	6,037.50	0.00	6,037.50	12,562.50	32.45
02-02-365	Material De Seguridad	150,000.00	400.00	5,880.00	6,280.00	143,720.00	4.18
02-02-391	Elementos De Limpieza	80,000.00	2,080.50	4,000.00	6,080.50	73,919.50	7.60
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	67,000.00	4,744.00	8,222.50	12,966.50	54,033.50	19.35
02-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
02-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	22,000.00	480.00	0.00	480.00	21,520.00	2.18
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	12,200.00	0.00	320.00	320.00	11,880.00	2.62
02-02-751	Disminucion De Cuenta A Pagar Comerc.	804,806.52	0.00	77,816.77	77,816.77	726,989.75	9.66
Total de la Actividad		4,234,712.52	127,505.75	246,203.61	373,709.36	3,861,003.16	8.82
02-03	GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	576,960.12	48,080.02	48,080.02	96,160.04	480,800.08	16.66
02-03-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	2,334.61	0.00	0.00	0.00	2,334.61	0.00
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	96,160.02	0.00	0.00	0.00	96,160.02	0.00
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	33,367.65	0.00	2,267.38	2,267.38	31,100.27	6.79
02-03-121	Sueldos Y Salarios Básicos	72,543.00	2,500.21	3,750.32	6,250.53	66,292.47	8.61
02-03-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	56,093.35	0.00	0.00	0.00	56,093.35	0.00
02-03-211	Energia Electrica	63,000.00	2,668.42	3,176.66	5,845.08	57,154.92	9.27
02-03-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	5,000.00	744.12	961.02	1,705.14	3,294.86	34.10
02-03-216	Correos E Internet	30,000.00	2,500.03	2,498.39	4,998.42	25,001.58	16.66
02-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	3,500.00	2,555.00	0.00	2,555.00	945.00	73.00
02-03-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
02-03-263	Imprenta, Publicaciones Y	15,000.00	850.00	0.00	850.00	14,150.00	5.66
02-03-266	Publicidad Y Propaganda	77,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	74,700.00	2.98
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	28,000.00	2,353.63	3,995.50	6,349.13	21,650.87	22.67

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/21 al 28/02/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02-03-283	Derechos Y Tasas	7,000.00	0.00	400.00	400.00	6,600.00	5.71
02-03-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
02-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	30,000.00	3,282.00	5,815.00	9,097.00	20,903.00	30.32
02-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00
02-03-356	Combustible Y Lubricantes	36,000.00	3,052.50	2,842.50	5,895.00	30,105.00	16.37
Total de la Actividad		1,175,308.75	68,585.93	76,086.79	144,672.72	1,030,636.03	12.30
02-04	GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	238,980.00	17,231.67	19,915.00	37,146.67	201,833.33	15.54
02-04-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	1,922.92	0.00	0.00	0.00	1,922.92	0.00
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	35,805.00	0.00	0.00	0.00	35,805.00	0.00
02-04-115	Complementos (feriados)	268.33	0.00	0.00	0.00	268.33	0.00
02-04-116	Gastos De Representacion Dentro Del	117,400.00	0.00	28,980.00	28,980.00	88,420.00	24.68
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	31,214.90	0.00	2,092.97	2,092.97	29,121.93	6.70
02-04-121	Sueldos Y Salarios Básicos	203,458.32	9,618.69	11,734.98	21,353.67	182,104.65	10.49
02-04-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	13,842.50	0.00	0.00	0.00	13,842.50	0.00
02-04-211	Energia Electrica	42,000.00	2,668.42	3,176.67	5,845.09	36,154.91	13.91
02-04-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
02-04-216	Correos E Internet	25,000.00	2,500.04	0.00	2,500.04	22,499.96	10.00
02-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	3,160.00	652.00	1,049.25	1,701.25	1,458.75	53.83
02-04-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
02-04-263	Imprenta, Publicaciones Y	30,000.00	0.00	16,026.25	16,026.25	13,973.75	53.42
02-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	1,031.24	1,031.24	2,062.48	7,937.52	20.62
02-04-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	45,000.00	0.00	11,073.50	11,073.50	33,926.50	24.60
02-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	114,850.00	10,129.00	9,503.00	19,632.00	95,218.00	17.09
02-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00
02-04-356	Combustible Y Lubricantes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
Total de la Actividad		942,601.97	43,831.06	104,582.86	148,413.92	794,188.05	15.74
02-05	GASTOS GRALES RECURSOS HIDRICOS						
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	126,000.00	10,500.00	10,500.00	21,000.00	105,000.00	16.66
02-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
02-05-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	7,534.63	0.00	610.45	610.45	6,924.18	8.10
02-05-121	Sueldos Y Salarios Básicos	131,004.16	0.00	10,500.00	10,500.00	120,504.16	8.01
02-05-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	12,250.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00
02-05-211	Energia Electrica	33,600.00	2,668.42	0.00	2,668.42	30,931.58	7.94
02-05-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-05-216	Correos E Internet	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00



Informe Rentistico de Egresos del 01/02/21 al 28/02/21



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-05-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
02-05-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
02-05-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
02-05-263	Imprenta, Publicaciones Y	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
02-05-266	Publicidad Y Propaganda	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
02-05-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-05-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	21,000.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	12,000.00	42.85
02-05-322	Prendas De Vestir Y Calzado	2,750.00	0.00	943.00	943.00	1,807.00	34.29
02-05-356	Combustible Y Lubricantes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
02-05-357	Productos Agroforestales	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
02-05-361	Productos Ferrosos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-05-363	Estructuras Metalicas Acabadas	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-05-364	Herramientas Menores	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
02-05-365	Material De Seguridad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
02-05-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	215.00	0.00	215.00	9,785.00	2.15
Total de la Actividad		862,138.79	17,883.42	27,053.45	44,936.87	817,201.92	5.21
Total del Programa		11,555,583.08	396,428.54	734,689.19	1,131,117.73	10,424,465.35	9.78
03	INVERSION						
03-01	GERENCIA						
03-01-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De	271,020.68	0.00	0.00	0.00	271,020.68	0.00
03-01-471	Const, Adic Y Mej. De Obras(terrenos)	2,368,594.01	0.00	0.00	0.00	2,368,594.01	0.00
Total de la Actividad		2,639,614.69	0.00	0.00	0.00	2,639,614.69	0.00
03-02	OPEACION Y MANTEIMIENTO						
03-02-449	Adquisición De Equipos Varios	1,660,000.00	33,918.78	0.00	33,918.78	1,626,081.22	2.04
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	610,000.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00
03-02-463	Construccion Obras De Toma / Represas	241,209.88	0.00	0.00	0.00	241,209.88	0.00
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	1,339,551.60	0.00	0.00	0.00	1,339,551.60	0.00
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	2,470,000.00	0.00	417,334.68	417,334.68	2,052,665.32	16.89
03-02-466	Const., Adic Y Mej. En Red De	1,822,813.80	0.00	0.00	0.00	1,822,813.80	0.00
Total de la Actividad		8,143,575.28	33,918.78	417,334.68	451,253.46	7,692,321.82	5.54

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/21 al 28/02/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibles	Porcentaje Ejecutado
03-03	ADMINISTRACION						
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	100,000.00	0.00	20,874.99	20,874.99	79,125.01	20.87
	Total de la Actividad	100,000.00	0.00	20,874.99	20,874.99	79,125.01	20.87
	Total del Programa	10,883,189.97	33,918.78	438,209.67	472,128.45	10,411,061.52	4.33
	Total del General	51,190,088.33	1,711,409.86	2,391,506.57	4,102,916.43	47,087,171.90	8.01




 Francisco Alonso Corrales
 Comodoro