

Informe Rentistico de Egresos del 01/08/21 al 31/08/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>01</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS</b>						
<b>01-01</b>	<b>COSTOS DE AGUA POTABLE</b>						
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,689,854.48	1,569,082.20	224,154.60	1,793,236.80	896,617.68	66.66
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	219,997.31	0.00	219,997.31	228,311.77	49.07
01-01-115	Complementos (vacaciones)	81,718.82	41,598.42	0.00	41,598.42	40,120.40	50.90
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	230,344.46	108,049.46	19,970.40	128,019.86	102,324.60	55.57
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	321,862.28	244,098.24	41,232.35	285,330.59	36,531.69	88.64
01-01-141	Horas Extraordinarias	130,398.52	35,998.40	0.00	35,998.40	94,400.12	27.60
01-01-161	Beneficios Y Compnensaciones Varias	261,513.61	0.00	0.00	0.00	261,513.61	0.00
01-01-211	Energia Electrica	7,049,652.37	2,857,446.78	428,293.12	3,285,739.90	3,763,912.47	46.60
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	5,000.00	260.82	2,000.00	2,260.82	2,739.18	45.21
01-01-216	Correos E Internet	35,000.00	14,898.30	0.00	14,898.30	20,101.70	42.56
01-01-217	Servicios De Radiocomunicaciñ	40,000.00	18,400.00	4,600.00	23,000.00	17,000.00	57.50
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	90,000.00	2,500.00	39,000.00	41,500.00	48,500.00	46.11
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	590,900.00	92,780.40	5,370.01	98,150.41	492,749.59	16.61
01-01-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	1,531,633.72	563,276.84	297,317.00	860,593.84	671,039.88	56.18
01-01-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones N.c	1,756,410.46	1,037,650.60	0.00	1,037,650.60	718,759.86	59.07
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	125,000.00	63,065.50	24,792.60	87,858.10	37,141.90	70.28
01-01-245	Mantenimiento Y Reparaciones En	1,216,000.00	194,683.62	0.00	194,683.62	1,021,316.38	16.01
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	525,000.00	217,105.74	66,871.58	283,977.32	241,022.68	54.09
01-01-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	117,100.00	13,674.28	18,400.00	32,074.28	85,025.72	27.39
01-01-258	Servicios De Pintura	100,000.00	599.00	0.00	599.00	99,401.00	0.59
01-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	143,994.52	22,511.09	0.00	22,511.09	121,483.43	15.63
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	16,000.00	4,801.04	1,390.62	6,191.66	9,808.34	38.69
01-01-283	Derechos Y Tasas	10,000.00	6,275.00	0.00	6,275.00	3,725.00	62.75
01-01-292	Servicios De Vigilancia	326,400.00	225,400.00	0.00	225,400.00	101,000.00	69.05
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	25,000.00	16,415.00	2,270.00	18,685.00	6,315.00	74.74
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	50,062.85	2,530.00	52,592.85	15,457.15	77.28
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	523,176.00	107,650.00	630,826.00	1,169,174.00	35.04
01-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	80,000.00	32,700.00	0.00	32,700.00	47,300.00	40.87
01-01-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	12,000.00	0.00	728.00	728.00	11,272.00	6.06
01-01-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	1,000.00	0.00	180.00	180.00	820.00	18.00
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	90,000.00	50,862.25	0.00	50,862.25	39,137.75	56.51



Informe Rentistico de Egresos del 01/08/21 al 31/08/21

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	488,000.00	440.00	3,600.00	4,040.00	483,960.00	0.82
01-01-364	Herramientas Menores	30,000.00	28,677.30	0.00	28,677.30	1,322.70	95.59
01-01-365	Material De Seguridad	72,000.00	49,868.40	9,670.00	59,538.40	12,461.60	82.69
01-01-366	Productos De Metal	160,000.00	94,300.00	0.00	94,300.00	65,700.00	58.93
01-01-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados	50,000.00	1,140.00	0.00	1,140.00	48,860.00	2.28
01-01-375	Cemento, Cal Y Yeso	5,000.00	1,853.00	0.00	1,853.00	3,147.00	37.06
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	26,022.00	2,148.00	28,170.00	20,830.00	57.48
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	24,000.00	6,297.00	60.00	6,357.00	17,643.00	26.48
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	445,000.00	187,991.62	175,674.73	363,666.35	81,333.65	81.72
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	32,175.10	105.00	32,280.10	167,719.90	16.14
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	31,919.45	7,237.00	359.50	7,596.50	24,322.95	23.79
<b>Total de la Actividad</b>		<b>21,609,512.43</b>	<b>8,671,940.57</b>	<b>1,478,367.51</b>	<b>10,150,308.08</b>	<b>11,459,204.35</b>	<b>46.97</b>
<b>01-02</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,816,082.88	1,045,260.14	151,371.56	1,196,631.70	619,451.18	65.89
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	146,992.20	0.00	146,992.20	150,636.55	49.38
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	112,933.05	22,848.23	135,781.28	167,756.80	44.73
01-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	1,839,182.44	828,123.39	157,684.74	985,808.13	853,374.31	53.60
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	10,000.00	0.00	10,000.00	19,400.00	34.01
01-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	5,000.00	1,429.70	0.00	1,429.70	3,570.30	28.59
01-02-216	Correos E Internet	20,000.00	2,492.84	0.00	2,492.84	17,507.16	12.46
01-02-217	Servicios De Radiocomunicación	13,000.00	4,600.00	0.00	4,600.00	8,400.00	35.38
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	11,200.00	5,865.00	17,065.00	90,935.00	15.80
01-02-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	711,000.00	523,452.06	0.00	523,452.06	187,547.94	73.62
01-02-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones N.c	439,836.50	104,572.24	71,440.28	176,012.52	263,823.98	40.01
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	7,200.00	1,725.00	3,795.00	5,520.00	1,680.00	76.66
01-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	35,000.00	1,982.53	3,899.00	5,881.53	29,118.47	16.80
01-02-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	80,000.00	31,851.92	0.00	31,851.92	48,148.08	39.81
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	8,000.00	4,732.00	0.00	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 01/08/21 al 31/08/21



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	11,225.00	4,525.00	15,750.00	9,250.00	62.00
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	9,770.00	0.00	9,770.00	2,230.00	81.41
01-02-292	Servicios De Vigilancia	244,800.00	161,000.00	0.00	161,000.00	83,800.00	65.76
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	7,000.00	5,740.00	0.00	5,740.00	1,260.00	82.00
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	13,554.38	0.00	13,554.38	4,545.62	74.88
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	7,349.00	0.00	7,349.00	12,651.00	36.74
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	4,244.75	0.00	4,244.75	13,755.25	23.58
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	63,537.50	63,537.50	1,462.50	97.75
01-02-364	Herramientas Menores	20,000.00	14,887.02	0.00	14,887.02	5,112.98	74.43
01-02-365	Material De Seguridad	26,500.00	9,750.00	0.00	9,750.00	16,750.00	36.79
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	3,750.00	0.00	3,750.00	11,250.00	25.00
01-02-391	Elementos De Limpieza	8,000.00	3,150.00	2,581.00	5,731.00	2,269.00	71.63
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	1,100.00	4,937.00	6,037.00	3,963.00	60.37
<b>Total de la Actividad</b>		<b>6,561,802.85</b>	<b>3,077,572.16</b>	<b>492,484.31</b>	<b>3,570,056.47</b>	<b>2,991,746.38</b>	<b>54.40</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>28,171,315.28</b>	<b>11,749,512.73</b>	<b>1,970,851.82</b>	<b>13,720,364.55</b>	<b>14,450,950.73</b>	<b>48.70</b>
<b>02</b>	<b>GASTOS</b>						
<b>02-01</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	861,152.52	500,357.62	71,835.60	572,193.22	288,959.30	66.44
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	67,890.60	0.00	67,890.60	71,897.45	48.56
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	1,150.00	0.00	1,150.00	2,850.00	28.75
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	146,387.12	58,079.88	10,116.02	68,195.90	78,191.22	46.58
02-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	1,166,609.84	433,579.55	67,058.54	500,638.09	665,971.75	42.91
02-01-161	Beneficios Y Compnensaciones Varias	78,703.53	0.00	0.00	0.00	78,703.53	0.00
02-01-211	Energia Electrica	168,000.00	46,007.46	22,791.98	68,799.44	99,200.56	40.95
02-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	14,000.00	12,735.91	0.00	12,735.91	1,264.09	90.97

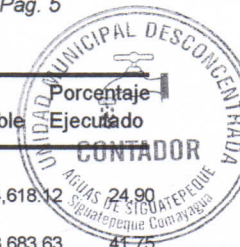
Informe Rentistico de Egresos del 01/08/21 al 31/08/21

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	9,988.13	0.00	9,988.13	20,011.87	33.29
02-01-217	Servicios De Radiocomunicación	13,000.00	9,200.00	0.00	9,200.00	3,800.00	70.76
02-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	400,000.00	49,500.00	0.00	49,500.00	350,500.00	12.37
02-01-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	316,443.83	142,920.00	0.00	142,920.00	173,523.83	45.16
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	30,000.00	27,624.85	1,890.00	29,514.85	485.15	98.38
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	66,766.50	26,945.00	93,711.50	86,288.50	52.06
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	220,000.00	97,395.00	10,237.50	107,632.50	112,367.50	48.92
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	18,000.00	437.50	0.00	437.50	17,562.50	2.43
02-01-292	Servicios De Vigilancia	122,400.00	32,200.00	0.00	32,200.00	90,200.00	26.30
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	38,800.00	37,378.98	0.00	37,378.98	1,421.02	96.33
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	35,700.00	21,741.41	0.00	21,741.41	13,958.59	60.90
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	30,590.00	0.00	30,590.00	77,410.00	28.32
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	23,373.25	1,525.00	24,898.25	37,101.75	40.15
02-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	3,200.00	509.50	0.00	509.50	2,690.50	15.92
02-01-397	Productos De Material Plastico	40,000.00	20,378.84	0.00	20,378.84	19,621.16	50.94
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	805.00	6,555.00	7,360.00	2,640.00	73.60
<b>Total de la Actividad</b>		<b>4,340,821.05</b>	<b>1,690,609.98</b>	<b>218,954.64</b>	<b>1,909,564.62</b>	<b>2,431,256.43</b>	<b>43.99</b>
<b>02-02</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	912,150.60	503,800.93	76,012.54	579,813.47	332,337.13	63.56
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	64,287.66	0.00	64,287.66	83,712.44	43.43
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	1,150.00	0.00	1,150.00	8,850.00	11.50
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	87,186.44	38,632.71	7,063.77	45,696.48	41,489.96	52.41
02-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	369,332.24	153,428.86	41,246.72	194,675.58	174,656.66	52.71
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	29,949.97	0.00	29,949.97	54,050.03	35.65
02-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	14,000.00	2,496.75	1,831.23	4,327.98	9,672.02	30.91
02-02-216	Correos E Internet	40,000.00	17,464.87	0.00	17,464.87	22,535.13	43.66
02-02-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	280,000.00	32,420.75	0.00	32,420.75	247,579.25	11.57
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	20,000.00	19,814.50	0.00	19,814.50	185.50	99.07
02-02-253	Juridicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
02-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	80,000.00	23,594.05	2,400.00	25,994.05	54,005.95	32.49



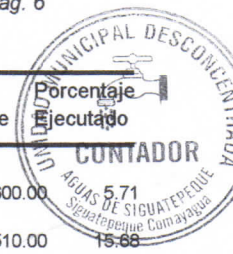
Informe Rentistico de Egresos del 01/08/21 al 31/08/21

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	31,381.88	0.00	31,381.88	94,618.12	24.90
02-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	75,000.00	27,415.28	3,901.09	31,316.37	43,683.63	41.75
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	69,000.00	42,387.50	8,700.00	51,087.50	17,912.50	74.03
02-02-269	Otros Servicios Comerciales Y Financieros	50,000.00	14,081.01	2,240.00	16,321.01	33,678.99	32.64
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	9,673.22	2,688.76	12,361.98	12,638.02	49.44
02-02-292	Servicios De Vigilancia	122,400.00	32,200.00	64,400.00	96,600.00	25,800.00	78.92
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	76,000.00	69,729.03	5,901.53	75,630.56	369.44	99.51
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	16,200.00	811.50	0.00	811.50	15,388.50	5.00
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	113,564.78	2,001.82	115,566.60	77,433.40	59.87
02-02-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	9,200.00	45.00	0.00	45.00	9,155.00	0.48
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	9,232.75	21,080.00	30,312.75	41,687.25	42.10
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	47,660.05	39,304.50	86,964.55	63,035.45	57.97
02-02-391	Elementos De Limpieza	80,000.00	26,595.85	9,936.00	36,531.85	43,468.15	45.66
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	67,000.00	20,006.60	6,196.00	26,202.60	40,797.40	39.10
02-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	6,000.00	1,008.32	812.86	1,821.18	4,178.82	30.35
02-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	22,000.00	7,397.00	668.00	8,065.00	13,935.00	36.65
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	12,200.00	4,950.36	110.00	5,060.36	7,139.64	41.47
02-02-751	Disminucion De Cuenta A Pagar Comerc.	804,806.52	387,986.81	52,500.12	440,486.93	364,319.59	54.73
<b>Total de la Actividad</b>		<b>4,234,712.52</b>	<b>1,739,205.49</b>	<b>348,994.94</b>	<b>2,088,200.43</b>	<b>2,146,512.09</b>	<b>49.31</b>
<b>02-03</b>	<b>GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA</b>						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	576,960.12	336,560.14	48,080.02	384,640.16	192,319.96	66.66
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	48,080.01	0.00	48,080.01	48,080.01	50.00
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	33,367.65	13,604.28	2,267.38	15,871.66	17,495.99	47.56
02-03-121	Sueldos Y Salarios Básicos	72,543.00	34,871.76	11,438.98	46,310.74	26,232.26	63.83
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	13,069.95	0.00	13,069.95	49,930.05	20.74
02-03-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	5,000.00	3,586.40	0.00	3,586.40	1,413.60	71.72
02-03-216	Correos E Internet	30,000.00	17,452.99	0.00	17,452.99	12,547.01	58.17
02-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	3,500.00	3,405.00	0.00	3,405.00	95.00	97.28
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	3,890.00	0.00	3,890.00	11,110.00	25.93
02-03-266	Publicidad Y Propaganda	77,000.00	46,160.00	4,300.00	50,460.00	26,540.00	65.53
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	28,000.00	20,461.88	3,113.50	23,575.38	4,424.62	84.19



Informe Rentistico de Egresos del 01/08/21 al 31/08/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-03-283	Derechos Y Tasas	7,000.00	400.00	0.00	400.00	6,600.00	5.71
02-03-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	35,000.00	5,490.00	0.00	5,490.00	29,510.00	15.68
02-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	30,000.00	27,925.00	0.00	27,925.00	2,075.00	93.08
02-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	4,750.00	1,157.01	0.00	1,157.01	3,592.99	24.35
02-03-356	Combustible Y Lubricantes	36,000.00	9,232.75	0.00	9,232.75	26,767.25	25.64
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,175,308.75</b>	<b>585,347.17</b>	<b>69,199.88</b>	<b>654,547.05</b>	<b>520,761.70</b>	<b>55.69</b>
<b>02-04</b>	<b>GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS</b>						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	238,980.00	136,721.67	19,915.00	156,636.67	82,343.33	65.54
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	15,666.39	0.00	15,666.39	20,138.61	43.75
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	51,580.00	0.00	51,580.00	65,820.00	43.93
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	31,214.90	12,993.85	2,529.00	15,522.85	15,692.05	49.72
02-04-121	Sueldos Y Salarios Básicos	203,458.32	91,689.91	10,201.53	101,891.44	101,566.88	50.07
02-04-161	Beneficios Y Compnensaciones Varias	13,842.50	0.00	0.00	0.00	13,842.50	0.00
02-04-211	Energia Electrica	42,000.00	9,481.15	0.00	9,481.15	32,518.85	22.57
02-04-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	4,000.00	1,282.56	0.00	1,282.56	2,717.44	32.06
02-04-216	Correos E Internet	25,000.00	4,996.88	9,839.18	14,836.06	10,163.94	59.34
02-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	3,160.00	1,941.25	0.00	1,941.25	1,218.75	61.43
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	28,822.30	0.00	28,822.30	1,177.70	96.07
02-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	6,624.94	1,211.24	7,836.18	2,163.82	78.36
02-04-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	45,000.00	22,851.00	2,677.00	25,528.00	19,472.00	56.72
02-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	114,850.00	84,308.00	12,672.00	96,980.00	17,870.00	84.44
02-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	4,100.00	1,428.75	943.00	2,371.75	1,728.25	57.84
02-04-356	Combustible Y Lubricantes	18,000.00	3,337.75	0.00	3,337.75	14,662.25	18.54
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>942,601.97</b>	<b>473,726.40</b>	<b>59,987.95</b>	<b>533,714.35</b>	<b>408,887.62</b>	<b>56.62</b>
<b>02-05</b>	<b>GASTOS GRALES RECURSOS HIDRICOS</b>						
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	126,000.00	73,500.00	10,500.00	84,000.00	42,000.00	66.66
02-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	21,000.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	50.00
02-05-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	7,534.63	3,662.70	610.45	4,273.15	3,261.48	56.71
02-05-121	Sueldos Y Salarios Básicos	131,004.16	33,850.00	0.00	33,850.00	97,154.16	25.83
02-05-161	Beneficios Y Compnensaciones Varias	12,250.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00
02-05-211	Energia Electrica	33,600.00	6,257.23	0.00	6,257.23	27,342.77	18.62
02-05-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	2,000.00	233.01	0.00	233.01	1,766.99	11.65
02-05-216	Correos E Internet	20,000.00	2,492.83	0.00	2,492.83	17,507.17	12.46



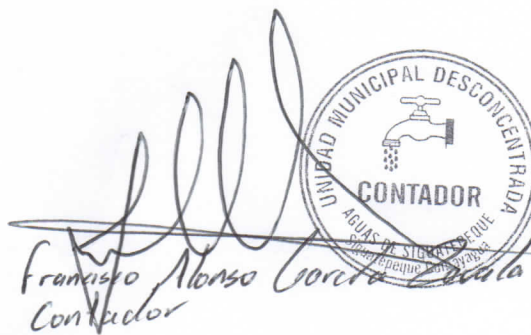

Informe Rentistico de Egresos del 01/08/21 al 31/08/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-05-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones N.c	200,000.00	32,405.50	0.00	32,405.50	167,594.50	16.20
02-05-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	6,000.00	670.00	0.00	670.00	5,330.00	11.16
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	1,990.00	0.00	1,990.00	6,010.00	24.87
02-05-266	Publicidad Y Propaganda	40,000.00	31,075.00	3,200.00	34,275.00	5,725.00	85.68
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	101,000.00	25,425.00	5,175.00	30,600.00	70,400.00	30.29
02-05-322	Prendas De Vestir Y Calzado	2,750.00	943.00	0.00	943.00	1,807.00	34.29
02-05-356	Combustible Y Lubricantes	18,000.00	4,244.75	0.00	4,244.75	13,755.25	23.58
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	873.00	873.00	39,127.00	2.18
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
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>942,138.79</b>	<b>227,464.02</b>	<b>20,358.45</b>	<b>247,822.47</b>	<b>694,316.32</b>	<b>26.30</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>11,635,583.08</b>	<b>4,716,353.06</b>	<b>717,495.86</b>	<b>5,433,848.92</b>	<b>6,201,734.16</b>	<b>46.70</b>
<b>03</b>	<b>INVERSION</b>						
<b>03-01</b>	<b>GERENCIA</b>						
03-01-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De	371,020.68	42,300.00	190,350.00	232,650.00	138,370.68	62.70
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	100,000.00	52,213.95	0.00	52,213.95	47,786.05	52.21
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
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,839,614.69</b>	<b>94,513.95</b>	<b>190,350.00</b>	<b>284,863.95</b>	<b>2,554,750.74</b>	<b>10.03</b>
<b>03-02</b>	<b>OPEACION Y MANTEMIENTO</b>						
03-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	112,072.13	16,390.00	63,067.50	79,457.50	32,614.63	70.89
03-02-449	Adquisición De Equipos Varios	2,190,000.00	403,374.45	0.00	403,374.45	1,786,625.55	18.41
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	610,000.00	0.00	96,815.29	96,815.29	513,184.71	15.87
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	3,839,551.60	1,264,400.02	0.00	1,264,400.02	2,575,151.58	32.93
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	5,967,790.00	2,496,928.65	265,875.71	2,762,804.36	3,204,985.64	46.29
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
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>14,783,437.41</b>	<b>4,181,093.12</b>	<b>425,758.50</b>	<b>4,606,851.62</b>	<b>10,176,585.79</b>	<b>31.16</b>



Informe Rentistico de Egresos del 01/08/21 al 31/08/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>03-03</b>	<b>ADMINISTRACION</b>						
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	210,000.00	162,642.72	0.00	162,642.72	47,357.28	77.44
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>210,000.00</b>	<b>162,642.72</b>	<b>0.00</b>	<b>162,642.72</b>	<b>47,357.28</b>	<b>77.44</b>
<b>03-04</b>	<b>COMERCIALIZACION</b>						
03-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	80,000.00	56,675.59	1,640.00	58,315.59	21,684.41	72.89
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>80,000.00</b>	<b>56,675.59</b>	<b>1,640.00</b>	<b>58,315.59</b>	<b>21,684.41</b>	<b>72.89</b>
<b>03-05</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>						
03-05-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	60,000.00	26,688.19	8,375.00	35,063.19	24,936.81	58.43
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>60,000.00</b>	<b>26,688.19</b>	<b>8,375.00</b>	<b>35,063.19</b>	<b>24,936.81</b>	<b>58.43</b>
<b>03-06</b>	<b>RECURSOS HIDRICOS</b>						
03-06-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	34,000.00	5,200.00	0.00	5,200.00	28,800.00	15.29
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>34,000.00</b>	<b>5,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,200.00</b>	<b>28,800.00</b>	<b>15.29</b>
<b>03-07</b>	<b>PROYECTO MEJORA GESTION DE RECURSO HIDRICO</b>						
03-07-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	3,624,766.85	0.00	147,058.84	147,058.84	3,477,708.01	4.05
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>3,624,766.85</b>	<b>0.00</b>	<b>147,058.84</b>	<b>147,058.84</b>	<b>3,477,708.01</b>	<b>4.05</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>21,631,818.95</b>	<b>4,526,813.57</b>	<b>773,182.34</b>	<b>5,299,995.91</b>	<b>16,331,823.04</b>	<b>24.50</b>
	<b>Total del General</b>	<b>61,438,717.31</b>	<b>20,992,679.36</b>	<b>3,461,530.02</b>	<b>24,454,209.38</b>	<b>36,984,507.93</b>	<b>39.80</b>



  
 Francisco Alonso Corrales  
 Contador