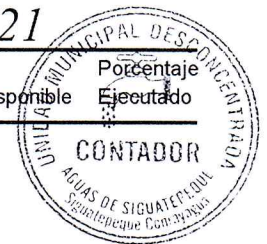


Informe Rentistico de Egresos del 01/06/21 al 30/06/21

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	1,120,773.00	224,154.60	1,344,927.60	1,344,926.88	50.00
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	219,997.31	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	52,934.64	18,226.26	71,160.90	159,183.56	30.89
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	321,862.28	137,206.70	46,411.71	183,618.41	138,243.87	57.04
01-01-141	Horas Extraordinarias	130,398.52	24,667.62	0.00	24,667.62	105,730.90	18.91
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	2,021,602.17	401,609.09	2,423,211.26	4,856,441.11	33.28
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	5,000.00	235.82	0.00	235.82	4,764.18	4.71
01-01-216	Correos E Internet	35,000.00	4,991.22	0.00	4,991.22	30,008.78	14.26
01-01-217	Servicios De Radiocomunicaciön	40,000.00	18,400.00	0.00	18,400.00	21,600.00	46.00
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	90,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	87,500.00	2.77
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	590,900.00	6,170.00	1,710.40	7,880.40	583,019.60	1.33
01-01-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	1,731,633.72	531,536.84	31,740.00	563,276.84	1,168,356.88	32.52
01-01-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	1,956,410.46	710,307.35	193,040.51	903,347.86	1,053,062.60	46.17
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	125,000.00	59,873.00	2,492.50	62,365.50	62,634.50	49.89
01-01-245	Mantenimiento Y Reparaciones En	1,316,000.00	194,683.62	0.00	194,683.62	1,121,316.38	14.79
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	525,000.00	200,494.15	15,271.59	215,765.74	309,234.26	41.09
01-01-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	117,100.00	13,674.28	0.00	13,674.28	103,425.72	11.67
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	0.00	4,801.04	11,198.96	30.00
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	161,000.00	64,400.00	225,400.00	101,000.00	69.05
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	25,000.00	7,598.00	3,138.00	10,736.00	14,264.00	42.94
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	10,608.75	0.00	10,608.75	57,441.25	15.58
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	335,455.00	98,003.00	433,458.00	1,366,542.00	24.08
01-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	80,000.00	25,900.00	3,400.00	29,300.00	50,700.00	36.62
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	27,962.25	0.00	27,962.25	62,037.75	31.06

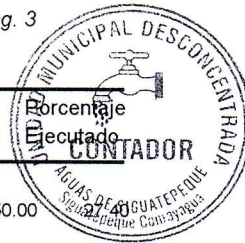


Informe Rentistico de Egresos del 01/06/21 al 30/06/21

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	440.00	0.00	440.00	337,560.00	0.13
01-01-364	Herramientas Menores	30,000.00	27,641.32	0.00	27,641.32	2,358.68	92.13
01-01-365	Material De Seguridad	72,000.00	37,846.50	6,159.90	44,006.40	27,993.60	61.12
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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
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	21,412.00	0.00	21,412.00	27,588.00	43.69
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	24,000.00	0.00	5,957.00	5,957.00	18,043.00	24.82
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	445,000.00	146,910.82	15,840.81	162,751.63	282,248.37	36.57
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	0.00	32,175.10	167,824.90	16.08
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	31,919.45	7,077.00	0.00	7,077.00	24,842.45	22.17
<b>Total de la Actividad</b>		<b>22,189,512.43</b>	<b>6,116,309.71</b>	<b>1,351,552.68</b>	<b>7,467,862.39</b>	<b>14,721,650.04</b>	<b>33.65</b>
<b>01-02</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,816,082.88	742,517.02	151,371.56	893,888.58	922,194.30	49.22
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	146,992.20	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	54,940.41	19,098.33	74,038.74	229,499.34	24.39
01-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	1,839,182.44	523,846.19	145,059.00	668,905.19	1,170,277.25	36.36
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	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	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
01-02-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	711,000.00	261,313.72	262,138.34	523,452.06	187,547.94	73.62
01-02-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	439,836.50	104,572.24	0.00	104,572.24	335,264.26	23.77
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	7,200.00	1,035.00	0.00	1,035.00	6,165.00	14.37
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	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



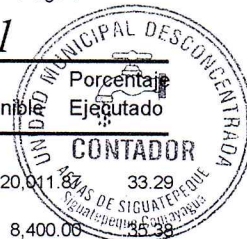
Informe Rentistico de Egresos del 01/06/21 al 30/06/21



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	6,850.00	0.00	6,850.00	18,150.00	
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	96,600.00	0.00	96,600.00	148,200.00	39.46
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	7,000.00	3,000.00	1,840.00	4,840.00	2,160.00	69.14
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	2,150.00	4,794.00	6,944.00	13,056.00	34.72
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	0.00	0.00	65,000.00	0.00
01-02-364	Herramientas Menores	20,000.00	3,753.00	4,536.00	8,289.00	11,711.00	41.44
01-02-365	Material De Seguridad	26,500.00	4,250.00	2,000.00	6,250.00	20,250.00	23.58
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	3,150.00	0.00	3,150.00	4,850.00	39.37
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	0.00	1,100.00	8,900.00	11.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>6,561,802.85</b>	<b>1,859,133.73</b>	<b>737,829.43</b>	<b>2,596,963.16</b>	<b>3,964,839.69</b>	<b>39.57</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>28,751,315.28</b>	<b>7,975,443.44</b>	<b>2,089,382.11</b>	<b>10,064,825.55</b>	<b>18,686,489.73</b>	<b>35.00</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	356,686.42	71,835.60	428,522.02	432,630.50	49.76
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	67,890.60	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	29,039.94	9,679.98	38,719.92	107,667.20	26.45
02-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	1,166,609.84	293,085.27	70,808.46	363,893.73	802,716.11	31.19
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	13,069.97	21,635.31	34,705.28	133,294.72	20.65
02-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	14,000.00	9,135.91	2,000.00	11,135.91	2,864.09	79.54

Informe Rentistico de Egresos del 01/06/21 al 30/06/21

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	0.00	4,600.00	4,600.00	8,400.00	35.38
02-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	400,000.00	34,500.00	0.00	34,500.00	365,500.00	8.62
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	22,587.85	5,037.00	27,624.85	2,375.15	92.08
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	63,351.00	0.00	63,351.00	116,649.00	35.19
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	220,000.00	61,600.00	15,735.00	77,335.00	142,665.00	35.15
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	18,984.00	10,300.00	29,284.00	9,516.00	75.47
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	10,425.00	20,165.00	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	22,797.25	576.00	23,373.25	38,626.75	37.69
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	17,315.78	0.00	17,315.78	22,684.22	43.28
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	325.00	480.00	805.00	9,195.00	8.05
<b>Total de la Actividad</b>		<b>4,340,821.05</b>	<b>1,139,599.02</b>	<b>300,742.95</b>	<b>1,440,341.97</b>	<b>2,900,479.08</b>	<b>33.18</b>
<b>02-02</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	912,150.60	351,775.85	76,012.54	427,788.39	484,362.21	46.89
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	64,287.66	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	19,098.33	6,453.32	25,551.65	61,634.79	29.30
02-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	369,332.24	106,435.74	20,746.40	127,182.14	242,150.10	34.43
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	899.40	1,597.35	2,496.75	11,503.25	17.83
02-02-216	Correos E Internet	40,000.00	7,495.29	9,969.58	17,464.87	22,535.13	43.66
02-02-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	280,000.00	31,970.75	0.00	31,970.75	248,029.25	11.41
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	20,000.00	11,577.50	1,800.00	13,377.50	6,622.50	66.88
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	13,819.05	0.00	13,819.05	66,180.95	17.27



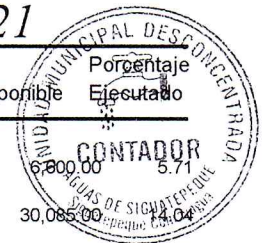
Informe Rentistico de Egresos del 01/06/21 al 30/06/21



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	14,564.16	0.00	14,564.16	111,435.84	11.56
02-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	75,000.00	18,622.01	4,028.69	22,650.70	52,349.30	30.20
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	69,000.00	21,600.00	7,125.00	28,725.00	40,275.00	41.63
02-02-269	Otros Servicios Comerciales Y	50,000.00	10,141.01	3,740.00	13,881.01	36,118.99	27.76
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	7,041.24	515.62	7,556.86	17,443.14	30.22
02-02-292	Servicios De Vigilancia	122,400.00	32,200.00	0.00	32,200.00	90,200.00	26.30
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	76,000.00	55,019.00	13,395.03	68,414.03	7,585.97	90.01
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	94,372.00	13,150.00	107,522.00	85,478.00	55.71
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	9,232.75	0.00	9,232.75	62,767.25	12.82
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	37,470.00	3,712.05	41,182.05	108,817.95	27.45
02-02-391	Elementos De Limpieza	80,000.00	14,265.75	3,890.00	18,155.75	61,844.25	22.69
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	67,000.00	20,006.60	0.00	20,006.60	46,993.40	29.86
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	2,115.00	640.00	2,755.00	19,245.00	12.52
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	12,200.00	4,678.36	72.00	4,750.36	7,449.64	38.93
02-02-751	Disminucion De Cuenta A Pagar Comerc.	804,806.52	281,652.19	53,244.59	334,896.78	469,909.74	41.61
<b>Total de la Actividad</b>		<b>4,234,712.52</b>	<b>1,204,000.95</b>	<b>284,379.83</b>	<b>1,488,380.78</b>	<b>2,746,331.74</b>	<b>35.14</b>
<b>02-03</b>	<b>GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA</b>						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	576,960.12	240,400.10	48,080.02	288,480.12	288,480.00	50.00
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	48,080.01	48,080.01	48,080.01	50.00
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	33,367.65	6,802.14	2,267.38	9,069.52	24,298.13	27.18
02-03-121	Sueldos Y Salarios Básicos	72,543.00	20,619.46	5,688.54	26,308.00	46,235.00	36.26
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	1,705.14	0.00	1,705.14	3,294.86	34.10
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	28,135.00	7,700.00	35,835.00	41,165.00	46.53
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	28,000.00	13,308.88	4,039.50	17,348.38	10,651.62	61.95

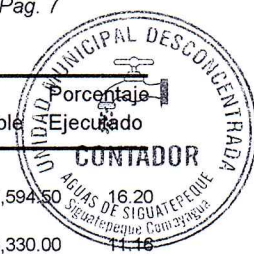
Informe Rentistico de Egresos del 01/06/21 al 30/06/21

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	4,865.00	50.00	4,915.00	30,085.00	14.04
02-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	30,000.00	27,385.00	540.00	27,925.00	2,075.00	93.08
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	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>390,671.41</b>	<b>116,445.45</b>	<b>507,116.86</b>	<b>668,191.89</b>	<b>43.14</b>
<b>02-04</b>	<b>GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS</b>						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	238,980.00	96,891.67	19,915.00	116,806.67	122,173.33	48.87
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	15,666.39	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	47,380.00	0.00	47,380.00	70,020.00	40.35
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	31,214.90	6,278.91	2,092.97	8,371.88	22,843.02	26.82
02-04-121	Sueldos Y Salarios Básicos	203,458.32	59,594.29	17,485.42	77,079.71	126,378.61	37.88
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	0.00	4,996.88	20,003.12	19.98
02-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	3,160.00	1,701.25	240.00	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	25,446.25	0.00	25,446.25	4,553.75	84.82
02-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	4,046.84	1,546.86	5,593.70	4,406.30	55.93
02-04-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	45,000.00	16,516.00	0.00	16,516.00	28,484.00	36.70
02-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	114,850.00	70,584.00	0.00	70,584.00	44,266.00	61.45
02-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	4,100.00	1,428.75	0.00	1,428.75	2,671.25	34.84
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>348,966.30</b>	<b>56,946.64</b>	<b>405,912.94</b>	<b>536,689.03</b>	<b>43.06</b>
<b>02-05</b>	<b>GASTOS GRALES RECURSOS HIDRICOS</b>						
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	126,000.00	52,500.00	10,500.00	63,000.00	63,000.00	50.00
02-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	21,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	50.00
02-05-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	7,534.63	1,831.35	610.45	2,441.80	5,092.83	32.40
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 01/06/21 al 30/06/21

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	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	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
02-05-266	Publicidad Y Propaganda	40,000.00	19,075.00	1,800.00	20,875.00	19,125.00	52.18
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	20,250.00	0.00	20,250.00	750.00	96.42
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	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
<b>Total de la Actividad</b>		<b>862,138.79</b>	<b>174,967.67</b>	<b>23,410.45</b>	<b>198,378.12</b>	<b>663,760.67</b>	<b>23.01</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>11,555,583.08</b>	<b>3,258,205.35</b>	<b>781,925.32</b>	<b>4,040,130.67</b>	<b>7,515,452.41</b>	<b>34.96</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	0.00	42,300.00	328,720.68	11.40
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	100,000.00	10,580.00	37,468.95	48,048.95	51,951.05	48.04
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>52,880.00</b>	<b>37,468.95</b>	<b>90,348.95</b>	<b>2,749,265.74</b>	<b>3.18</b>
<b>03-02</b>	<b>OPEACION Y MANTEMIENTO</b>						
03-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	112,072.13	0.00	10,500.00	10,500.00	101,572.13	9.36
03-02-449	Adquisición De Equipos Varios	2,190,000.00	220,278.06	30,573.71	250,851.77	1,939,148.23	11.45
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	3,839,551.60	675,676.53	296,866.84	972,543.37	2,867,008.23	25.32
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	5,467,790.00	1,135,096.63	0.00	1,135,096.63	4,332,693.37	20.75
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>14,283,437.41</b>	<b>2,031,051.22</b>	<b>337,940.55</b>	<b>2,368,991.77</b>	<b>11,914,445.64</b>	<b>16.58</b>



Informe Rentistico de Egresos del 01/06/21 al 30/06/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
<b>03-03</b>	<b>ADMINISTRACION</b>						
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	210,000.00	30,904.99	71,723.63	102,628.62	107,371.38	48.87
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>210,000.00</b>	<b>30,904.99</b>	<b>71,723.63</b>	<b>102,628.62</b>	<b>107,371.38</b>	<b>48.87</b>
<b>03-04</b>	<b>COMERCIALIZACION</b>						
03-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	80,000.00	5,980.00	25,395.59	31,375.59	48,624.41	39.21
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>80,000.00</b>	<b>5,980.00</b>	<b>25,395.59</b>	<b>31,375.59</b>	<b>48,624.41</b>	<b>39.21</b>
<b>03-05</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>						
03-05-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	60,000.00	13,348.19	13,340.00	26,688.19	33,311.81	44.48
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>60,000.00</b>	<b>13,348.19</b>	<b>13,340.00</b>	<b>26,688.19</b>	<b>33,311.81</b>	<b>44.48</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>Total del Programa</b>	<b>17,507,052.10</b>	<b>2,139,364.40</b>	<b>485,868.72</b>	<b>2,625,233.12</b>	<b>14,881,818.98</b>	<b>14.99</b>
	<b>Total del General</b>	<b>57,813,950.46</b>	<b>13,373,013.19</b>	<b>3,357,176.15</b>	<b>16,730,189.34</b>	<b>41,083,761.12</b>	<b>28.93</b>

Francisco Alonso Contreras  
Contralor

