

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/22 al 28/02/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibles	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	2,786,454.48	224,154.60	228,179.60	452,334.20	2,334,120.28	16.23
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	40,835.97	0.00	0.00	0.00	40,835.97	0.00
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	464,409.08	0.00	0.00	0.00	464,409.08	0.00
01-01-115	Complementos (feriados)	68,159.37	7,171.44	0.00	7,171.44	60,987.93	10.52
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	266,726.25	0.00	20,694.13	20,694.13	246,032.12	7.75
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	538,101.92	20,957.23	42,448.44	63,405.67	474,696.25	11.78
01-01-141	Horas Extraordinarias	130,534.22	740.00	0.00	740.00	129,794.22	0.56
01-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	288,775.95	0.00	0.00	0.00	288,775.95	0.00
01-01-211	Energia Electrica	5,500,000.00	443,549.76	459,487.98	903,037.74	4,596,962.26	16.41
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	8,000.00	0.00	932.25	932.25	7,067.75	11.65
01-01-216	Correos E Internet	70,000.00	10,085.60	0.00	10,085.60	59,914.40	14.40
01-01-217	Servicios De Radiocomunicación	45,000.00	4,600.00	0.00	4,600.00	40,400.00	10.22
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	90,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	71,000.00	21.11
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	1,100,000.00	12,880.00	1,437.50	14,317.50	1,085,682.50	1.30
01-01-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	1,800,000.00	0.00	182,249.97	182,249.97	1,617,750.03	10.12
01-01-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	1,800,000.00	2,082.46	24,600.00	26,682.46	1,773,317.54	1.48
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	135,000.00	0.00	45,508.00	45,508.00	89,492.00	33.70
01-01-245	Mantenimiento Y Reparaciones En	1,371,000.00	271,188.65	419,544.62	690,733.27	680,266.73	50.38
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	700,000.00	20,262.12	6,985.00	27,247.12	672,752.88	3.89
01-01-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	122,400.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	0.00
01-01-258	Servicios De Pintura	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00
01-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	143,000.00	7,900.00	0.00	7,900.00	135,100.00	5.52
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,011.87	44.00	1,750.00	1,794.00	23,217.87	7.17
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	350,000.00	64,400.00	0.00	64,400.00	285,600.00	18.40
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	39,731.00	960.00	4,130.00	5,090.00	34,641.00	12.81
01-01-315	Madera, Corcho, Y Sus Manufacturas	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	82,500.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00
01-01-339	Otros Productos De Papel, Carton E	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-341	Llanatas Y Neumaticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00
01-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	50,000.00	5,100.00	4,250.00	9,350.00	40,650.00	18.70
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	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	80,000.00	15,445.00	0.00	15,445.00	64,555.00	19.30



Informe Rentistico de Egresos del 01/02/22 al 28/02/22



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibles	Porcentaje Ejecutado
01-01-361	Productos Ferrosos	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
01-01-363	Estructuras Metalicas Acabadas	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
01-01-364	Herramientas Menores	50,000.00	10,227.98	0.00	10,227.98	39,772.02	20.45
01-01-365	Material De Seguridad	147,000.00	1,391.98	12,509.59	13,901.57	133,098.43	9.45
01-01-366	Productos De Metal	160,000.00	550.00	7,320.00	7,870.00	152,130.00	4.91
01-01-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados	76,000.00	0.00	3,245.00	3,245.00	72,755.00	4.26
01-01-375	Cemento, Cal Y Yeso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-01-384	Piedra, Arcia, Arena	10,000.00	0.00	750.00	750.00	9,250.00	7.50
01-01-391	Elementos De Limpieza	49,000.00	13,900.00	0.00	13,900.00	35,100.00	28.36
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	15,000.00	440.00	0.00	440.00	14,560.00	2.93
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	565,000.11	10,935.00	16,929.00	27,864.00	537,136.11	4.93
01-01-395	Utiles Menores, Medico Quirúrgico Y De	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
01-01-397	Productos De Material Plastico	190,000.00	310.00	17,152.16	17,462.16	172,537.84	9.19
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	131,919.45	800.00	40.00	840.00	131,079.45	0.63
<b>Total de la Actividad</b>		<b>22,210,759.67</b>	<b>1,169,075.82</b>	<b>1,500,143.24</b>	<b>2,669,219.06</b>	<b>19,541,540.61</b>	<b>12.01</b>
<b>01-02</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,816,457.76	149,212.80	151,371.56	300,584.36	1,515,873.40	16.54
01-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	13,611.98	0.00	0.00	0.00	13,611.98	0.00
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	302,742.96	0.00	0.00	0.00	302,742.96	0.00
01-02-115	Complementos (feriados)	1,208.48	0.00	0.00	0.00	1,208.48	0.00
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	339,741.16	0.00	22,617.10	22,617.10	317,124.06	6.65
01-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	2,480,516.96	84,276.72	147,709.91	231,986.63	2,248,530.33	9.35
01-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	49,582.83	0.00	0.00	0.00	49,582.83	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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	26,500.00	11.66
01-02-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	228,000.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00
01-02-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	2,125,000.00	0.00	0.00	0.00	2,125,000.00	0.00
01-02-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	1,715,000.00	0.00	0.00	0.00	1,715,000.00	0.00
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
01-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	31,359.54	0.00	0.00	0.00	31,359.54	0.00
01-02-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
01-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/22 al 28/02/22



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	22,600.00	4,208.98	0.00	4,208.98	18,391.02	18.62
01-02-315	Madera, Corcho, Y Sus Manufacturas	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
01-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	15,000.00	850.00	0.00	850.00	14,150.00	5.66
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	91,500.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00	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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-02-397	Productos De Material Plastico	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	0.00	213.00	213.00	9,787.00	2.13
<b>Total de la Actividad</b>		<b>10,110,921.67</b>	<b>238,548.50</b>	<b>325,411.57</b>	<b>563,960.07</b>	<b>9,546,961.60</b>	<b>5.57</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>32,321,681.34</b>	<b>1,407,624.32</b>	<b>1,825,554.81</b>	<b>3,233,179.13</b>	<b>29,088,502.21</b>	<b>10.00</b>
<b>02</b>	<b>GASTOS</b>						
<b>02-01</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	862,027.32	71,835.60	71,835.60	143,671.20	718,356.12	16.66
02-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	27,612.90	0.00	0.00	0.00	27,612.90	0.00
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	143,671.23	0.00	0.00	0.00	143,671.23	0.00
02-01-116	Gastos De Representacion Dentro Del	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	142,404.68	0.00	10,621.77	10,621.77	131,782.91	7.45
02-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	1,166,324.60	48,696.13	73,317.59	122,013.72	1,044,310.88	10.46
02-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	119,604.51	0.00	0.00	0.00	119,604.51	0.00
02-01-211	Energia Electrica	168,000.00	0.00	20,481.92	20,481.92	147,518.08	12.19
02-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	30,000.00	900.00	1,274.00	2,174.00	27,826.00	7.24
02-01-216	Correos E Internet	66,000.00	0.00	10,154.52	10,154.52	55,845.48	15.38
02-01-217	Servicios De Radiocomunicación	17,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	12,400.00	27.05

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/22 al 28/02/22



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibles	Porcentaje Ejecutado
02-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	199,000.00	0.50
02-01-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	50,000.00	0.00	14,835.00	14,835.00	35,165.00	29.67
02-01-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
02-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	180,000.00	0.00	5,290.00	5,290.00	174,710.00	2.93
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
02-01-292	Servicios De Vigilancia	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	38,800.00	0.00	7,895.00	7,895.00	30,905.00	20.34
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	60,750.00	0.00	0.00	0.00	60,750.00	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	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
02-01-366	Productos De Metal	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	50,000.00	5,606.00	2,281.00	7,887.00	42,113.00	15.77
02-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
02-01-397	Productos De Material Plastico	40,000.00	7,962.73	0.00	7,962.73	32,037.27	19.90
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	25,000.00	0.00	70.00	70.00	24,930.00	0.28
<b>Total de la Actividad</b>		<b>4,170,195.24</b>	<b>135,000.46</b>	<b>223,656.40</b>	<b>358,656.86</b>	<b>3,811,538.38</b>	<b>8.60</b>
<b>02-02</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	912,150.60	73,705.43	76,012.54	149,717.97	762,432.63	16.41
02-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	12,445.25	0.00	0.00	0.00	12,445.25	0.00
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	152,025.10	0.00	0.00	0.00	152,025.10	0.00
02-02-115	Complementos (feriados)	2,819.80	0.00	0.00	0.00	2,819.80	0.00
02-02-116	Gastos De Representacion Dentro Del	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	102,847.82	0.00	7,416.92	7,416.92	95,430.90	7.21
02-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	523,337.88	13,903.66	27,491.94	41,395.60	481,942.28	7.90
02-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	126,687.57	0.00	11,466.84	11,466.84	115,220.73	9.05
02-02-211	Energia Electrica	84,000.00	19,708.01	0.00	19,708.01	64,291.99	23.46
02-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	14,000.00	1,267.37	0.00	1,267.37	12,732.63	9.05
02-02-216	Correos E Internet	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
02-02-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	150,000.00	259.36	9,259.72	9,519.08	140,480.92	6.34
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	30,000.00	0.00	4,110.00	4,110.00	25,890.00	13.70
02-02-253	Juridicos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
02-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	80,000.00	0.00	862.50	862.50	79,137.50	1.07
02-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	200,000.00	80,848.25	0.00	80,848.25	119,151.75	40.42
02-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	85,000.00	3,249.41	3,969.69	7,219.10	77,780.90	8.49
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	69,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	67,800.00	1.73

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/22 al 28/02/22



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-02-269	Otros Servicios Comerciales Y	50,000.00	400.00	201.00	601.00	49,399.00	1.20
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	50,000.00	3,038.88	9,322.38	12,361.26	37,638.74	24.72
02-02-292	Servicios De Vigilancia	150,000.00	0.00	64,400.00	64,400.00	85,600.00	42.93
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	114,000.00	7,127.00	9,664.00	16,791.00	97,209.00	14.72
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	49,950.00	0.00	0.00	0.00	49,950.00	0.00
02-02-341	Llanatas Y Neumaticos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	100,000.00	11,397.00	7,650.00	19,047.00	80,953.00	19.04
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	50,000.00	0.00	21,633.00	21,633.00	28,367.00	43.26
02-02-358	Productos Sanitarios (detergentes)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-02-391	Elementos De Limpieza	80,000.00	2,130.00	14,203.00	16,333.00	63,667.00	20.41
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	67,600.00	3,276.00	7,117.75	10,393.75	57,206.25	15.37
02-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	28,000.00	607.00	1,710.00	2,317.00	25,683.00	8.27
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	18,000.00	576.00	463.34	1,039.34	16,960.66	5.77
02-02-751	Disminucion De Cuenta A Pagar Comerc.	823,222.62	0.00	82,177.72	82,177.72	741,044.90	9.98
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>4,577,286.64</b>	<b>221,493.37</b>	<b>360,332.34</b>	<b>581,825.71</b>	<b>3,995,460.93</b>	<b>12.71</b>
<b>02-03</b>	<b>GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA</b>						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	576,960.12	45,350.02	48,080.02	93,430.04	483,530.08	16.19
02-03-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	3,305.77	0.00	0.00	0.00	3,305.77	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	29,385.09	0.00	1,922.90	1,922.90	27,462.19	6.54
02-03-121	Sueldos Y Salarios Básicos	78,589.68	0.00	0.00	0.00	78,589.68	0.00
02-03-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	80,133.35	0.00	0.00	0.00	80,133.35	0.00
02-03-211	Energia Electrica	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00
02-03-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-03-216	Correos E Internet	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
02-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,130.00	57.40
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	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
02-03-266	Publicidad Y Propaganda	77,000.00	0.00	1,687.50	1,687.50	75,312.50	2.19
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	28,000.00	2,150.50	1,957.25	4,107.75	23,892.25	14.67
02-03-283	Derechos Y Tasas	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
02-03-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
02-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	30,000.00	6,873.00	5,129.03	12,002.03	17,997.97	40.00
02-03-356	Combustible Y Lubricantes	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/22 al 28/02/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>Total de la Actividad</b>		<b>1,294,134.03</b>	<b>54,373.52</b>	<b>61,646.70</b>	<b>116,020.22</b>	<b>1,178,113.81</b>	<b>8.96</b>
<b>02-04 GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS</b>							
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	142,380.00	19,915.00	15,890.00	35,805.00	106,575.00	25.14
02-04-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	5,250.34	0.00	0.00	0.00	5,250.34	0.00
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	23,730.00	0.00	0.00	0.00	23,730.00	0.00
02-04-116	Gastos De Representacion Dentro Del	117,400.00	0.00	21,560.00	21,560.00	95,840.00	18.36
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El	19,213.33	0.00	1,556.63	1,556.63	17,656.70	8.10
02-04-121	Sueldos Y Salarios Básicos	215,486.64	9,642.71	12,045.94	21,688.65	193,797.99	10.06
02-04-161	Beneficios Y Compnensaciones Varias	19,775.00	0.00	0.00	0.00	19,775.00	0.00
02-04-211	Energia Electrica	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
02-04-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-04-216	Correos E Internet	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
02-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	718.00	718.00	4,282.00	14.36
02-04-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
02-04-263	Imprenta, Publicaciones Y	90,000.00	0.00	1,576.05	1,576.05	88,423.95	1.75
02-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	18,000.00	559.62	515.62	1,075.24	16,924.76	5.97
02-04-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	90,000.00	5,746.00	1,535.80	7,281.80	82,718.20	8.09
02-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	122,000.00	5,460.00	6,466.00	11,926.00	110,074.00	9.77
02-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-04-356	Combustible Y Lubricantes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
02-04-365	Material De Seguridad	130,000.00	5,129.00	2,160.00	7,289.00	122,711.00	5.60
<b>Total de la Actividad</b>		<b>1,127,735.31</b>	<b>46,452.33</b>	<b>64,024.04</b>	<b>110,476.37</b>	<b>1,017,258.94</b>	<b>9.79</b>
<b>02-05 GASTOS GRALES RECURSOS HIDRICOS</b>							
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	13,562.35	0.00	1,098.79	1,098.79	12,463.56	8.10
02-05-121	Sueldos Y Salarios Básicos	328,589.68	4,000.38	6,000.58	10,000.96	318,588.72	3.04
02-05-161	Beneficios Y Compnensaciones Varias	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
02-05-211	Energia Electrica	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
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
02-05-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	141,004.16	0.00	0.00	0.00	141,004.16	0.00
02-05-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
02-05-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	246,000.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00
02-05-263	Imprenta, Publicaciones Y	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
02-05-266	Publicidad Y Propaganda	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00



Informe Rentistico de Egresos del 01/02/22 al 28/02/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-05-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-05-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	166,620.00	5,175.00	5,175.00	10,350.00	156,270.00	6.21
02-05-356	Combustible Y Lubricantes	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-05-357	Productos Agroforestales	67,100.00	0.00	0.00	0.00	67,100.00	0.00
02-05-364	Herramientas Menores	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
02-05-365	Material De Seguridad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
02-05-366	Productos De Metal	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00
02-05-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,480,976.19</b>	<b>19,675.38</b>	<b>22,774.37</b>	<b>42,449.75</b>	<b>1,438,526.44</b>	<b>2.86</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>12,650,327.41</b>	<b>476,995.06</b>	<b>732,433.85</b>	<b>1,209,428.91</b>	<b>11,440,898.50</b>	<b>9.56</b>
<b>03</b>	<b>INVERSION</b>						
<b>03-01</b>	<b>GERENCIA</b>						
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)	2,489,711.76	0.00	0.00	0.00	2,489,711.76	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,760,732.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,760,732.44</b>	<b>0.00</b>
<b>03-02</b>	<b>OPEACION Y MANTENIMIENTO</b>						
03-02-449	Adquisición De Equipos Varios	1,000,000.00	255,099.32	191,935.85	447,035.17	552,964.83	44.70
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	535,000.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00	0.00
03-02-463	Construccion Obras	156,608.38	0.00	0.00	0.00	156,608.38	0.00
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	916,000.00	0.00	0.00	0.00	916,000.00	0.00
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
03-02-466	Const., Adic Y Mej. En Red De	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
03-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>4,507,608.38</b>	<b>255,099.32</b>	<b>191,935.85</b>	<b>447,035.17</b>	<b>4,060,573.21</b>	<b>9.91</b>
<b>03-03</b>	<b>ADMINISTRACION</b>						
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	150,000.00	3,786.64	71,633.50	75,420.14	74,579.86	50.28
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>150,000.00</b>	<b>3,786.64</b>	<b>71,633.50</b>	<b>75,420.14</b>	<b>74,579.86</b>	<b>50.28</b>
<b>03-04</b>	<b>COMERCIALIZACION</b>						
03-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	530,000.00	6,799.00	54,890.00	61,689.00	468,311.00	11.63
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>530,000.00</b>	<b>6,799.00</b>	<b>54,890.00</b>	<b>61,689.00</b>	<b>468,311.00</b>	<b>11.63</b>



Informe Rentistico de Egresos del 01/02/22 al 28/02/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
<b>03-05</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>						
03-05-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	280,000.00	23,575.00	27,166.72	50,741.72	229,258.28	18.12
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>280,000.00</b>	<b>23,575.00</b>	<b>27,166.72</b>	<b>50,741.72</b>	<b>229,258.28</b>	<b>18.12</b>
<b>03-06</b>	<b>RECURSOS HIDRICOS</b>						
03-06-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	20,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	15,200.00	24.00
03-06-471	Const, Adic Y Mej. De Obras (terrenos)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>420,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>415,200.00</b>	<b>1.14</b>
<b>03-07</b>	<b>PROYECTO MEJORA GESTION DE RECURSO HIDRICO</b>						
03-07-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	0.00	170,314.03	174,745.64	345,059.67	-345,059.67	174,745.64
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>0.00</b>	<b>170,314.03</b>	<b>174,745.64</b>	<b>345,059.67</b>	<b>-345,059.67</b>	<b>****,**</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>8,648,340.82</b>	<b>459,573.99</b>	<b>525,171.71</b>	<b>984,745.70</b>	<b>7,663,595.12</b>	<b>11.38</b>
	<b>Total del General</b>	<b>53,620,349.57</b>	<b>2,344,193.37</b>	<b>3,083,160.37</b>	<b>5,427,353.74</b>	<b>48,192,995.83</b>	<b>10.12</b>



  
 Francisco Alonso  
 Contador