

Ejecución Presupuestaria al 28/02/22 del Programa: ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES										
SUB GRUPO : 110 Personal Permanente										
111	Sueldos y Salarios Basicos	6,546,270.19	0.00	0.00	6,546,270.19	0.00	509,711.90	1,031,693.92	5,514,576.27	84.24
112	Retribuciones a personal directo y de	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	1,091,045.03	0.00	0.00	1,091,045.03	0.00	0.00	0.00	1,091,045.03	100.00
115	Complementos (Vacaciones)	545,522.52	0.00	0.00	545,522.52	0.00	37,133.82	70,572.60	474,949.92	87.06
118	Contribuciones patronales para el	372,960.00	0.00	0.00	372,960.00	0.00	31,464.00	60,444.58	312,515.42	83.79
119	Otras contribuciones patronales	360,044.85	0.00	0.00	360,044.85	0.00	5,468.45	11,022.65	349,022.20	96.93
Total del Sub Grupo		8,945,842.59	0.00	0.00	8,945,842.59	0.00	583,778.17	1,173,733.75	7,772,108.84	86.87
SUB GRUPO : 120 Personal Temporal										
121	Sueldos y salarios básicos	154,630.58	0.00	0.00	154,630.58	0.00	0.00	0.00	154,630.58	100.00
122	Jornales de Emergencia	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
128	Contribuciones patronales para seguro	10,824.14	0.00	0.00	10,824.14	0.00	0.00	0.00	10,824.14	100.00
129	Otras contribuciones patronales	1,546.30	0.00	0.00	1,546.30	0.00	0.00	0.00	1,546.30	100.00
Total del Sub Grupo		227,001.02	0.00	0.00	227,001.02	0.00	0.00	0.00	227,001.02	2.47
SUB GRUPO : 130 Asignaciones Familiares										
131	Asignaciones familiares varias	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.32
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias										
142	Gastos de representación	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.27

Ejecución Presupuestaria al 28/02/22 del Programa: ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 150 Asistencia Social al Personal										
151	Asistencias sociales varias	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.32
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	Prestaciones Laborales	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	186,306.83	186,306.83	1,163,693.17	86.19
164	GRATIFICACIONES AL PERSONAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	13,573.92	66,426.08	83.03
Total del Sub Grupo		1,430,000.00	0.00	0.00	1,430,000.00	0.00	186,306.83	199,880.75	1,230,119.25	11.50
Total del Grupo		10,687,843.61	0.00	0.00	10,687,843.61	0.00	770,085.00	1,373,614.50	9,314,229.11	87.14
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos										
211	Energia Electrica	5,690,000.00	0.00	0.00	5,690,000.00	0.00	527,815.17	1,053,941.56	4,636,058.44	81.47
214	Telefono	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	4,993.15	7,123.11	52,876.89	88.12
216	Correos e Internet	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	3,657.00	7,314.00	62,686.00	89.55
Total del Sub Grupo		5,820,000.00	0.00	0.00	5,820,000.00	0.00	536,465.32	1,068,378.67	4,751,621.33	81.64
SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos										
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	32,000.00	38,500.00	161,500.00	80.75
229	Otros alquileres y derechos n.c	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	32,000.00	38,500.00	191,500.00	3.16
SUB GRUPO : 230 Mantenimiento y Reparación Ordinaria de										
231	Mantenimiento y reparacion de	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
232	Mantenimiento y reparación Agua	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	517.50	1,638.75	198,361.25	99.18
236	Mantenimiento y reparación de	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	3,000.00	197,000.00	98.50
Total del Sub Grupo		450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	517.50	4,638.75	445,361.25	6.85

Ejecución Presupuestaria al 28/02/22 del Programa: ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO



Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y									
241 Mant y Reparacion de Maq. Equipo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	993.60	4,443.60	35,556.40	88.89
243 Manten. y Rep de Equipos y medios de	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	7,410.90	162,589.10	95.64
Total del Sub Grupo	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	993.60	11,854.50	198,145.50	2.95
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales									
251 Estudios, Investigacion y Proyecto de	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
253 Servicios Juridicos	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	13,000.00	26,000.00	164,000.00	86.31
255 Capacitacion	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
256 Informatica y Sistemas	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	120,000.00	85.71
259 Otros servicios técnicos y profes.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
Total del Sub Grupo	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	23,000.00	46,000.00	414,000.00	5.77
SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros									
263 Imprenta, publicaciones y	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,564.00	1,564.00	18,436.00	92.18
264 Primas y gastos de seguros	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	740.16	1,409.96	148,590.04	99.06
265 Comisiones y gastos bancarios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	671.71	819.34	29,180.66	97.26
266 Publicidad y propaganda	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
Total del Sub Grupo	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	2,975.87	3,793.30	226,206.70	3.05
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje									
272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	100.00
274 Viaticos al exterior y otros gastos de	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
Total del Sub Grupo	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	1.66

Ejecución Presupuestaria al 28/02/22 del Programa: ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO

Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas									
280 TASAS (Matriculas)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
284 Pagos de Impuestos, Multas y Rec.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
Total del Sub Grupo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.52
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales									
291 Servicios de ceremonial y protocolo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
292 Servicios de vigilancia	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	16,000.00	84,000.00	84.00
299 Otros Servicios No Personales, ni	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	19,500.00	39,000.00	316,000.00	89.01
Total del Sub Grupo	465,000.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00	27,500.00	55,000.00	410,000.00	5.10
Total del Grupo	8,030,000.00	0.00	0.00	8,030,000.00	0.00	623,452.29	1,228,165.22	6,801,834.78	84.70
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS									
SUB GRUPO : 310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y									
311 Alimentos y Bebidas para Personas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	552.00	2,752.00	57,248.00	95.41
315 Compra de Madera	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00
Total del Sub Grupo	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	552.00	2,752.00	92,248.00	97.10
SUB GRUPO : 320 Textiles y Vestuarios									
322 Prendas de vestir y calzado	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
Total del Sub Grupo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	38.70
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos									
331 Papel de escritorio y carton	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
332 Papel para Computadora	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	4,105.50	25,894.50	86.31
333 Productos de Artes Graficas (Mapas)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
334 Productos de Papel y Carton	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,925.95	3,925.95	16,074.05	80.37
335 Exámenes de Laboratorio	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	100.00
Total del Sub Grupo	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	3,925.95	8,031.45	236,968.55	59.24



Ejecución Presupuestaria al 28/02/22 del Programa: ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho										
343	Llantas y neumaticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	13.04
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
351	Elementos y compuestos quimicos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
355	Tintes, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
356	Combustible y Lubricantes	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	12,900.00	25,300.00	149,700.00	85.54
358	Productos Sanitarios (Detergentes)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,462.55	3,462.55	16,537.45	82.68
Total del Sub Grupo		365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	16,362.55	28,762.55	336,237.45	40.75
SUB GRUPO : 360 Productos Metálicos										
364	Accesorios de Ferrreteria	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	2,980.00	3,315.92	51,684.08	93.97
369	Otros Productos Metalicos, nc	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	2,980.00	3,315.92	72,684.08	8.06
SUB GRUPO : 370 Productos Minerales no Metalicos										
372	Productos de Vidrio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
375	Cemento, Cal y Yeso	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	4.75
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suminstros										
391	Elementos de Limpieza de Oficinas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,609.23	2,609.23	17,390.77	86.95
392	Utiles de escritorio, oficina y	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	263.99	39,736.01	99.34
393	Utiles y Materiales Electricos	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00
394	Utensilios de Cocina y comedor	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
397	Productos de material plastico	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	8,717.72	8,717.72	91,282.28	91.28
398	Repuestos y Accesorios para	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	100.00
399	Otros materiales y suministros n.c	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	11,326.95	11,590.94	468,409.06	32.84
Total del Grupo		1,426,000.00	0.00	0.00	1,426,000.00	0.00	35,147.45	54,452.86	1,371,547.14	96.18

Ejecución Presupuestaria al 28/02/22 del Programa: ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE										
SUB GRUPO : 770 Disminución de Otros Pasivos										
775	Gastos deveng. y no pagados corresp.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
Total del Grupo		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
Total General		20,443,843.61	0.00	0.00	20,443,843.61	0.00	1,428,684.74	2,656,232.58	17,787,611.03	87.00


 Francisco Elías Mejía Deras
 Gerente Administrativo
 Firma y Sello



Ejecución Presupuestaria al 28/02/22 del Programa: INVERSIÓN

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 410 Bienes Preexistentes										
415	Adquisición de activos intangibles	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros										
421	Adquisición de Equipos Nuevos de	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	100.00
424	Adquisición equipos de computación	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	27,174.22	28,204.22	91,795.78	76.49
429	Adquisición de maquinaria y equipos	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	91,407.96	91,407.96	1,758,592.04	95.05
Total del Sub Grupo		2,080,000.00	0.00	0.00	2,080,000.00	0.00	118,582.18	119,612.18	1,960,387.82	88.70
SUB GRUPO : 440 Equipos de Construcción de Transporte e										
442	Adquisición de Auto Vehículos	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00
448	Adquisición de equipos para plantas	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	37.03
SUB GRUPO : 460 Const, Adición y Mejora de Edificios y Obras										
461	Construcción, Adiciones y Mejoras de	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	26,823.06	473,176.94	94.63
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	20,068.26	20,068.26	1,979,931.74	98.99
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	20,068.26	46,891.32	3,453,108.68	49.25
Total del Grupo		7,010,000.00	0.00	0.00	7,010,000.00	0.00	138,650.44	166,503.50	6,843,496.50	97.62
Total General		7,010,000.00	0.00	0.00	7,010,000.00	0.00	138,650.44	166,503.50	6,843,496.50	97.62

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo

Firma y Sello

