

Informe Rentistico de Egresos del 01/03/22 al 31/03/22

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	2,786,454.48	452,334.20	231,479.33	683,813.53	2,102,640.95	24.54
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	20,694.13	21,151.97	41,846.10	224,880.15	15.68
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	538,101.92	63,405.67	33,671.05	97,076.72	441,025.20	18.04
01-01-141	Horas Extraordinarias	130,534.22	740.00	3,399.60	4,139.60	126,394.62	3.17
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	903,037.74	587,702.01	1,490,739.75	4,009,260.25	27.10
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	8,000.00	932.25	0.00	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	14,317.50	4,350.00	18,667.50	1,081,332.50	1.69
01-01-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	1,800,000.00	182,249.97	27,600.00	209,849.97	1,590,150.03	11.65
01-01-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	1,800,000.00	26,682.46	93,282.50	119,964.96	1,680,035.04	6.66
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	135,000.00	45,508.00	0.00	45,508.00	89,492.00	33.70
01-01-245	Mantenimiento Y Reparaciones En	1,371,000.00	690,733.27	79,350.00	770,083.27	600,916.73	56.16
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	700,000.00	27,247.12	23,278.00	50,525.12	649,474.88	7.21
01-01-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	122,400.00	0.00	5,330.70	5,330.70	117,069.30	4.35
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	1,794.00	10,593.76	12,387.76	12,624.11	49.52
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	5,090.00	450.00	5,540.00	34,191.00	13.94
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	70,942.64	70,942.64	11,557.36	85.99
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	93,150.00	93,150.00	1,756,850.00	5.03
01-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	50,000.00	9,350.00	683.00	10,033.00	39,967.00	20.06
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



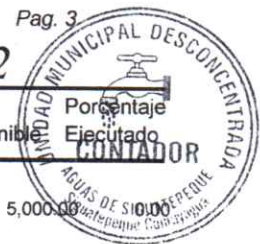
## Informe Rentistico de Egresos del 01/03/22 al 31/03/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	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	2,254.00	12,481.98	37,518.02	24.96
01-01-365	Material De Seguridad	147,000.00	13,901.57	5,940.00	19,841.57	127,158.43	13.49
01-01-366	Productos De Metal	160,000.00	7,870.00	0.00	7,870.00	152,130.00	4.91
01-01-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados	76,000.00	3,245.00	0.00	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	750.00	0.00	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	27,864.00	81,060.56	108,924.56	456,075.55	19.27
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	17,462.16	10,249.95	27,712.11	162,287.89	14.58
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	131,919.45	840.00	5,817.53	6,657.53	125,261.92	5.04
<b>Total de la Actividad</b>		<b>22,210,759.67</b>	<b>2,669,219.06</b>	<b>1,391,736.60</b>	<b>4,060,955.66</b>	<b>18,149,804.01</b>	<b>18.28</b>
<b>01-02</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,816,457.76	300,584.36	151,371.56	451,955.92	1,364,501.84	24.88
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	22,617.10	23,532.76	46,149.86	293,591.30	13.58
01-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	2,480,516.96	231,986.63	163,486.92	395,473.55	2,085,043.41	15.94
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	4,600.00	4,600.00	8,400.00	35.38
01-02-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	30,000.00	3,500.00	0.00	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	9,520.00	9,520.00	170,480.00	5.28
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	2,300.00	2,300.00	22,700.00	9.20





Informe Rentistico de Egresos del 01/03/22 al 31/03/22



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	64,400.00	64,400.00	185,600.00	25.76
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	3,536.43	3,536.43	4,563.57	43.65
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	4,000.00	4,000.00	22,500.00	15.09
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	1,345.00	1,345.00	6,655.00	16.81
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	213.00	0.00	213.00	9,787.00	2.13
<b>Total de la Actividad</b>		<b>10,110,921.67</b>	<b>563,960.07</b>	<b>428,092.67</b>	<b>992,052.74</b>	<b>9,118,868.93</b>	<b>9.81</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>32,321,681.34</b>	<b>3,233,179.13</b>	<b>1,819,829.27</b>	<b>5,053,008.40</b>	<b>27,268,672.94</b>	<b>15.63</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	143,671.20	71,835.60	215,506.80	646,520.52	25.00
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	10,621.77	10,621.77	21,243.54	121,161.14	14.91
02-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	1,166,324.60	122,013.72	64,137.36	186,151.08	980,173.52	15.96
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	20,481.92	0.00	20,481.92	147,518.08	12.19
02-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	30,000.00	2,174.00	1,530.00	3,704.00	26,296.00	12.34
02-01-216	Correos E Internet	66,000.00	10,154.52	0.00	10,154.52	55,845.48	15.38
02-01-217	Servicios De Radiocomunicación	17,000.00	4,600.00	0.00	4,600.00	12,400.00	27.05

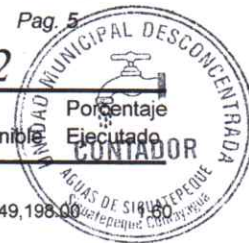
Informe Rentistico de Egresos del 01/03/22 al 31/03/22



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	200,000.00	1,000.00	40,500.00	41,500.00	158,500.00	
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	14,835.00	4,615.00	19,450.00	30,550.00	38.90
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	5,290.00	9,951.00	15,241.00	164,759.00	8.46
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	220,000.00	0.00	17,660.00	17,660.00	202,340.00	8.02
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	23,000.00	0.00	359.38	359.38	22,640.62	1.56
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	7,895.00	1,730.00	9,625.00	29,175.00	24.80
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	60,750.00	0.00	42,819.21	42,819.21	17,930.79	70.48
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	28,112.00	28,112.00	51,888.00	35.14
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	7,887.00	0.00	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	3,785.00	11,747.73	28,252.27	29.36
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	25,000.00	70.00	0.00	70.00	24,930.00	0.28
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>4,170,195.24</b>	<b>358,656.86</b>	<b>297,656.32</b>	<b>656,313.18</b>	<b>3,513,882.06</b>	<b>15.73</b>
<b>02-02</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	912,150.60	149,717.97	76,012.54	225,730.51	686,420.09	24.74
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	7,416.92	7,874.76	15,291.68	87,556.14	14.86
02-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	523,337.88	41,395.60	28,042.36	69,437.96	453,899.92	13.26
02-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	126,687.57	11,466.84	0.00	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	10,163.22	10,163.22	34,836.78	22.58
02-02-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	150,000.00	9,519.08	0.00	9,519.08	140,480.92	6.34
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	30,000.00	4,110.00	0.00	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	862.50	0.00	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	7,219.10	4,460.64	11,679.74	73,320.26	13.74
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	69,000.00	1,200.00	7,075.00	8,275.00	60,725.00	11.99



Informe Rentistico de Egresos del 01/03/22 al 31/03/22



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	601.00	201.00	802.00	49,198.00	1.60
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	50,000.00	12,361.26	4,889.64	17,250.90	32,749.10	34.50
02-02-292	Servicios De Vigilancia	150,000.00	64,400.00	0.00	64,400.00	85,600.00	42.93
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	114,000.00	16,791.00	10,697.00	27,488.00	86,512.00	24.11
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	49,950.00	0.00	39,965.57	39,965.57	9,984.43	80.01
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	19,047.00	6,550.00	25,597.00	74,403.00	25.59
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	21,633.00	0.00	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	16,333.00	534.00	16,867.00	63,133.00	21.08
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	67,600.00	10,393.75	7,188.00	17,581.75	50,018.25	26.00
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	2,317.00	0.00	2,317.00	25,683.00	8.27
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	18,000.00	1,039.34	657.00	1,696.34	16,303.66	9.42
02-02-751	Disminucion De Cuenta A Pagar Comerc.	823,222.62	82,177.72	65,612.97	147,790.69	675,431.93	17.95
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>4,577,286.64</b>	<b>581,825.71</b>	<b>269,923.70</b>	<b>851,749.41</b>	<b>3,725,537.23</b>	<b>18.60</b>
<b>02-03</b>	<b>GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA</b>						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	576,960.12	93,430.04	48,080.02	141,510.06	435,450.06	24.52
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	1,922.90	1,922.90	3,845.80	25,539.29	13.08
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 Compnensaciones Varias	80,133.35	0.00	0.00	0.00	80,133.35	0.00
02-03-211	Energía Electrica	63,000.00	0.00	23,023.85	23,023.85	39,976.15	36.54
02-03-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	10,000.00	0.00	1,354.76	1,354.76	8,645.24	13.54
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	2,870.00	0.00	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	550.00	550.00	79,450.00	0.68
02-03-266	Publicidad Y Propaganda	77,000.00	1,687.50	0.00	1,687.50	75,312.50	2.19
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	28,000.00	4,107.75	3,470.00	7,577.75	20,422.25	27.06
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	9,560.00	9,560.00	30,440.00	23.90
02-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	30,000.00	12,002.03	5,569.00	17,571.03	12,428.97	58.57
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 01/03/22 al 31/03/22



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>116,020.22</b>	<b>93,530.53</b>	<b>209,550.75</b>	<b>1,084,583.28</b>	<b>16.19</b>
<b>02-04</b>	<b>GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS</b>						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	142,380.00	35,805.00	11,865.00	47,670.00	94,710.00	33.48
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	21,560.00	0.00	21,560.00	95,840.00	18.36
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El	19,213.33	1,556.63	1,556.63	3,113.26	16,100.07	16.20
02-04-121	Sueldos Y Salarios Básicos	215,486.64	21,688.65	9,878.99	31,567.64	183,919.00	14.64
02-04-161	Beneficios Y Compnensaciones Varias	19,775.00	0.00	0.00	0.00	19,775.00	0.00
02-04-211	Energía 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	718.00	0.00	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	1,576.05	17,980.00	19,556.05	70,443.95	21.72
02-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	18,000.00	1,075.24	0.00	1,075.24	16,924.76	5.97
02-04-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	90,000.00	7,281.80	1,980.00	9,261.80	80,738.20	10.29
02-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	122,000.00	11,926.00	24,133.15	36,059.15	85,940.85	29.55
02-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	15,000.00	0.00	12,700.81	12,700.81	2,299.19	84.67
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	7,289.00	4,982.00	12,271.00	117,729.00	9.43
<b>Total de la Actividad</b>		<b>1,127,735.31</b>	<b>110,476.37</b>	<b>85,076.58</b>	<b>195,552.95</b>	<b>932,182.36</b>	<b>17.34</b>
<b>02-05</b>	<b>GASTOS GRALES RECURSOS HIDRICOS</b>						
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	126,000.00	21,000.00	10,500.00	31,500.00	94,500.00	25.00
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	1,098.79	1,098.79	2,197.58	11,364.77	16.20
02-05-121	Sueldos Y Salarios Básicos	328,589.68	10,000.96	65,114.38	75,115.34	253,474.34	22.85
02-05-161	Beneficios Y Compnensaciones Varias	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
02-05-211	Energía 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	4,875.00	4,875.00	35,125.00	12.18



Informe Rentistico de Egresos del 01/03/22 al 31/03/22

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	10,350.00	5,175.00	15,525.00	151,095.00	9.31
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	599.00	599.00	19,401.00	2.99
<b>Total de la Actividad</b>		<b>1,480,976.19</b>	<b>42,449.75</b>	<b>87,362.17</b>	<b>129,811.92</b>	<b>1,351,164.27</b>	<b>8.76</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>12,650,327.41</b>	<b>1,209,428.91</b>	<b>833,549.30</b>	<b>2,042,978.21</b>	<b>10,607,349.20</b>	<b>16.14</b>
<b>03</b>	<b>INVERSION</b>						
<b>03-01</b>	<b>GERENCIA</b>						
03-01-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De	571,020.68	0.00	0.00	0.00	571,020.68	0.00
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
03-01-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
03-01-471	Const, Adic Y Mej. De Obras (terrenos)	4,858,305.77	0.00	0.00	0.00	4,858,305.77	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>6,929,326.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,929,326.45</b>	<b>0.00</b>
<b>03-02</b>	<b>OPEACION Y MANTENIMIENTO</b>						
03-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
03-02-449	Adquisición De Equipos Varios	1,550,000.00	447,035.17	253,171.22	700,206.39	849,793.61	45.17
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	1,235,000.00	0.00	145,447.63	145,447.63	1,089,552.37	11.77
03-02-463	Construccion Obras	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	1,826,846.53	0.00	108,422.00	108,422.00	1,718,424.53	5.93
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	4,350,000.00	0.00	0.00	0.00	4,350,000.00	0.00
03-02-466	Const., Adic Y Mej. En Red De	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
03-02-468	Const. Adic. Y Mejoras En Pozos	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
03-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>12,661,846.53</b>	<b>447,035.17</b>	<b>507,040.85</b>	<b>954,076.02</b>	<b>11,707,770.51</b>	<b>7.53</b>



Informe Rentistico de Egresos del 01/03/22 al 31/03/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>03-03</b>	<b>ADMINISTRACION</b>						
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	250,000.00	75,420.14	31,485.46	106,905.60	143,094.40	42.76
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>250,000.00</b>	<b>75,420.14</b>	<b>31,485.46</b>	<b>106,905.60</b>	<b>143,094.40</b>	<b>42.76</b>
<b>03-04</b>	<b>COMERCIALIZACION</b>						
03-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	787,000.00	61,689.00	0.00	61,689.00	725,311.00	7.83
03-04-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>837,000.00</b>	<b>61,689.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,689.00</b>	<b>775,311.00</b>	<b>7.37</b>
<b>03-05</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>						
03-05-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	280,000.00	50,741.72	0.00	50,741.72	229,258.28	18.12
03-05-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>330,000.00</b>	<b>50,741.72</b>	<b>0.00</b>	<b>50,741.72</b>	<b>279,258.28</b>	<b>15.37</b>
<b>03-06</b>	<b>RECURSOS HIDRICOS</b>						
03-06-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	20,000.00	4,800.00	11,103.35	15,903.35	4,096.65	79.51
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>4,800.00</b>	<b>11,103.35</b>	<b>15,903.35</b>	<b>404,096.65</b>	<b>3.78</b>
<b>03-07</b>	<b>PROYECTO MEJORA GESTION DE RECURSO HIDRICO</b>						
03-07-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	2,700,321.24	345,059.67	934,433.73	1,279,493.40	1,420,827.84	47.38
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,700,321.24</b>	<b>345,059.67</b>	<b>934,433.73</b>	<b>1,279,493.40</b>	<b>1,420,827.84</b>	<b>47.38</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>24,128,494.22</b>	<b>984,745.70</b>	<b>1,484,063.39</b>	<b>2,468,809.09</b>	<b>21,659,685.13</b>	<b>10.23</b>
	<b>Total del General</b>	<b>69,100,502.97</b>	<b>5,427,353.74</b>	<b>4,137,441.96</b>	<b>9,564,795.70</b>	<b>59,535,707.27</b>	<b>13.84</b>

Francisco Alonso  
 Contador

