

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



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01	COSTOS POR SERVICIOS						
01-01	COSTOS DE AGUA POTABLE						
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,786,454.48	0.00	224,154.60	224,154.60	2,562,299.88	8.04
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	0.00	7,171.44	7,171.44	60,987.93	10.52
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	266,726.25	0.00	0.00	0.00	266,726.25	0.00
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	538,101.92	0.00	20,957.23	20,957.23	517,144.69	3.89
01-01-141	Horas Extraordinarias	130,534.22	0.00	740.00	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	0.00	443,549.76	443,549.76	5,056,450.24	8.06
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
01-01-216	Correos E Internet	70,000.00	0.00	10,085.60	10,085.60	59,914.40	14.40
01-01-217	Servicios De Radiocomunicación	45,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	40,400.00	10.22
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	90,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	71,000.00	21.11
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	1,100,000.00	0.00	12,880.00	12,880.00	1,087,120.00	1.17
01-01-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
01-01-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	1,800,000.00	0.00	2,082.46	2,082.46	1,797,917.54	0.11
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
01-01-245	Mantenimiento Y Reparaciones En	1,371,000.00	0.00	271,188.65	271,188.65	1,099,811.35	19.78
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	700,000.00	0.00	20,262.12	20,262.12	679,737.88	2.89
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	0.00	7,900.00	7,900.00	135,100.00	5.52
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,011.87	0.00	44.00	44.00	24,967.87	0.17
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	0.00	64,400.00	64,400.00	285,600.00	18.40
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	39,731.00	0.00	960.00	960.00	38,771.00	2.41
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	0.00	5,100.00	5,100.00	44,900.00	10.20
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	0.00	15,445.00	15,445.00	64,555.00	19.30

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



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	0.00	10,227.98	10,227.98	39,772.02	20.45
01-01-365	Material De Seguridad	147,000.00	0.00	1,391.98	1,391.98	145,608.02	0.94
01-01-366	Productos De Metal	160,000.00	0.00	550.00	550.00	159,450.00	0.34
01-01-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00
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	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-391	Elementos De Limpieza	49,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	35,100.00	28.36
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	15,000.00	0.00	440.00	440.00	14,560.00	2.93
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	565,000.11	0.00	10,935.00	10,935.00	554,065.11	1.93
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	0.00	310.00	310.00	189,690.00	0.16
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	131,919.45	0.00	800.00	800.00	131,119.45	0.60
Total de la Actividad		22,210,759.67	0.00	1,169,075.82	1,169,075.82	21,041,683.85	5.26
01-02	COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,816,457.76	0.00	149,212.80	149,212.80	1,667,244.96	8.21
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	0.00	0.00	339,741.16	0.00
01-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	2,480,516.96	0.00	84,276.72	84,276.72	2,396,240.24	3.39
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	0.00	0.00	30,000.00	0.00
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 Analisis 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 01/01/22 al 31/01/22



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	
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	0.00	4,208.98	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	0.00	850.00	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	0.00	0.00	10,000.00	0.00
	Total de la Actividad	10,110,921.67	0.00	238,548.50	238,548.50	9,872,373.17	2.35
	Total del Programa	32,321,681.34	0.00	1,407,624.32	1,407,624.32	30,914,057.02	4.35
02	GASTOS						
02-01	GASTOS DE COMERCIALIZACION						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	862,027.32	0.00	71,835.60	71,835.60	790,191.72	8.33
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	0.00	0.00	142,404.68	0.00
02-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	1,166,324.60	0.00	48,696.13	48,696.13	1,117,628.47	4.17
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	0.00	0.00	168,000.00	0.00
02-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	30,000.00	0.00	900.00	900.00	29,100.00	3.00
02-01-216	Correos E Internet	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
02-01-217	Servicios De Radiocomunicación	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00

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



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	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
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	0.00	0.00	180,000.00	0.00
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	0.00	0.00	38,800.00	0.00
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	0.00	5,606.00	5,606.00	44,394.00	11.21
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	0.00	7,962.73	7,962.73	32,037.27	19.90
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
	Total de la Actividad	4,170,195.24	0.00	135,000.46	135,000.46	4,035,194.78	3.23
02-02	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	912,150.60	0.00	73,705.43	73,705.43	838,445.17	8.08
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	0.00	0.00	102,847.82	0.00
02-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	523,337.88	0.00	13,903.66	13,903.66	509,434.22	2.65
02-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	126,687.57	0.00	0.00	0.00	126,687.57	0.00
02-02-211	Energia Electrica	84,000.00	0.00	19,708.01	19,708.01	64,291.99	23.46
02-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	14,000.00	0.00	1,267.37	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	0.00	259.36	259.36	149,740.64	0.17
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
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	0.00	0.00	80,000.00	0.00
02-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	200,000.00	0.00	80,848.25	80,848.25	119,151.75	40.42
02-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	85,000.00	0.00	3,249.41	3,249.41	81,750.59	3.82
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00

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

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibles	Porcentaje Ejecutado
02-02-269	Otros Servicios Comerciales Y	50,000.00	0.00	400.00	400.00	49,600.00	0.80
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	50,000.00	0.00	3,038.88	3,038.88	46,961.12	6.02
02-02-292	Servicios De Vigilancia	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	114,000.00	0.00	7,127.00	7,127.00	106,873.00	6.25
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	0.00	11,397.00	11,397.00	88,603.00	11.39
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	0.00	0.00	50,000.00	0.00
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	0.00	2,130.00	2,130.00	77,870.00	2.66
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	67,600.00	0.00	3,276.00	3,276.00	64,324.00	4.84
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	0.00	607.00	607.00	27,393.00	2.16
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	18,000.00	0.00	576.00	576.00	17,424.00	3.20
02-02-751	Disminucion De Cuenta A Pagar Comerc.	823,222.62	0.00	0.00	0.00	823,222.62	0.00
Total de la Actividad		4,577,286.64	0.00	221,493.37	221,493.37	4,355,793.27	4.83
02-03	GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	576,960.12	0.00	45,350.02	45,350.02	531,610.10	7.86
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	0.00	0.00	29,385.09	0.00
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	0.00	0.00	5,000.00	0.00
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	0.00	0.00	77,000.00	0.00
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	28,000.00	0.00	2,150.50	2,150.50	25,849.50	7.68
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	0.00	6,873.00	6,873.00	23,127.00	22.91
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 01/01/22 al 31/01/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibil	Porcentaje Ejecutado
Total de la Actividad		1,294,134.03	0.00	54,373.52	54,373.52	1,239,760.51	4.20
02-04	GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	142,380.00	0.00	19,915.00	19,915.00	122,465.00	13.98
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	0.00	0.00	117,400.00	0.00
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El	19,213.33	0.00	0.00	0.00	19,213.33	0.00
02-04-121	Sueldos Y Salarios Básicos	215,486.64	0.00	9,642.71	9,642.71	205,843.93	4.47
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	0.00	0.00	5,000.00	0.00
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	0.00	0.00	90,000.00	0.00
02-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	18,000.00	0.00	559.62	559.62	17,440.38	3.10
02-04-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	90,000.00	0.00	5,746.00	5,746.00	84,254.00	6.38
02-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	122,000.00	0.00	5,460.00	5,460.00	116,540.00	4.47
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	0.00	5,129.00	5,129.00	124,871.00	3.94
Total de la Actividad		1,127,735.31	0.00	46,452.33	46,452.33	1,081,282.98	4.11
02-05	GASTOS GRALES RECURSOS HIDRICOS						
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	115,500.00	8.33
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	0.00	0.00	13,562.35	0.00
02-05-121	Sueldos Y Salarios Básicos	328,589.68	0.00	4,000.38	4,000.38	324,589.30	1.21
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 01/01/22 al 31/01/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibles	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	0.00	5,175.00	5,175.00	161,445.00	0.00
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
	Total de la Actividad	1,480,976.19	0.00	19,675.38	19,675.38	1,461,300.81	1.32
	Total del Programa	12,650,327.41	0.00	476,995.06	476,995.06	12,173,332.35	3.77
03	INVERSION						
03-01	GERENCIA						
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
	Total de la Actividad	2,760,732.44	0.00	0.00	0.00	2,760,732.44	0.00
03-02	OPEACION Y MANTEMIENTO						
03-02-449	Adquisición De Equipos Varios	1,000,000.00	0.00	255,099.32	255,099.32	744,900.68	25.50
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
	Total de la Actividad	4,507,608.38	0.00	255,099.32	255,099.32	4,252,509.06	5.65
03-03	ADMINISTRACION						
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	150,000.00	0.00	3,786.64	3,786.64	146,213.36	2.52
	Total de la Actividad	150,000.00	0.00	3,786.64	3,786.64	146,213.36	2.52
03-04	COMERCIALIZACION						
03-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	530,000.00	0.00	6,799.00	6,799.00	523,201.00	1.28
	Total de la Actividad	530,000.00	0.00	6,799.00	6,799.00	523,201.00	1.28



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

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-05	RECURSOS HUMANOS						
03-05-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	280,000.00	0.00	23,575.00	23,575.00	256,425.00	8.41
	Total de la Actividad	280,000.00	0.00	23,575.00	23,575.00	256,425.00	8.41
03-06	RECURSOS HIDRICOS						
03-06-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
03-06-471	Const, Adic Y Mej. De Obras (terrenos)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
	Total de la Actividad	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
03-07	PROYECTO MEJORA GESTION DE RECURSO HIDRICO						
03-07-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	0.00	0.00	170,314.03	170,314.03	-170,314.03	170,314.03
	Total de la Actividad	0.00	0.00	170,314.03	170,314.03	-170,314.03	**** **
	Total del Programa	8,648,340.82	0.00	459,573.99	459,573.99	8,188,766.83	5.31
	Total del General	53,620,349.57	0.00	2,344,193.37	2,344,193.37	51,276,156.20	4.37

Francisco Nolasco Dorado
 Contador

