

Informe Rentistico de Egresos del 01/05/22 al 31/05/22

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	916,018.13	232,204.60	1,148,222.73	1,638,231.75	41.20
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	28,685.76	0.00	28,685.76	39,473.61	42.08
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	266,726.25	62,998.07	20,236.32	83,234.39	183,491.86	31.20
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	538,101.92	121,164.71	43,697.02	164,861.73	373,240.19	30.63
01-01-141	Horas Extraordinarias	130,534.22	4,139.60	6,034.29	10,173.89	120,360.33	7.79
01-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	288,775.95	0.00	34,403.41	34,403.41	254,372.54	11.91
01-01-211	Energia Electrica	5,500,000.00	2,041,078.63	518,264.32	2,559,342.95	2,940,657.05	46.53
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	7,400.00	17,485.60	52,514.40	24.97
01-01-217	Servicios De Radiocomunicación	45,000.00	9,200.00	4,600.00	13,800.00	31,200.00	30.66
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	90,000.00	19,000.00	70,800.00	89,800.00	200.00	99.77
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	1,100,000.00	18,667.50	36,963.89	55,631.39	1,044,368.61	5.05
01-01-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	1,800,000.00	314,594.67	0.00	314,594.67	1,485,405.33	17.47
01-01-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	1,800,000.00	456,741.26	294,926.96	751,668.22	1,048,331.78	41.75
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	135,000.00	45,858.00	355.00	46,213.00	88,787.00	34.23
01-01-245	Mantenimiento Y Reparaciones En	1,371,000.00	770,083.27	224,945.08	995,028.35	375,971.65	72.57
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	700,000.00	63,547.22	38,741.00	102,288.22	597,711.78	14.61
01-01-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	122,400.00	16,225.70	4,800.00	21,025.70	101,374.30	17.17
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	12,825.26	6,244.25	19,069.51	5,942.36	76.24
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	128,800.00	0.00	128,800.00	221,200.00	36.80
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	39,731.00	13,504.99	462.00	13,966.99	25,764.01	35.15
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	70,942.64	0.00	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	93,150.00	0.00	93,150.00	1,756,850.00	5.03
01-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	50,000.00	10,613.00	4,800.00	15,413.00	34,587.00	30.82
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	36,571.00	52,016.00	27,984.00	65.02



Informe Rentistico de Egresos del 01/05/22 al 31/05/22



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	14,487.98	0.00	14,487.98	35,512.02	28.97
01-01-365	Material De Seguridad	147,000.00	21,921.57	603.75	22,525.32	124,474.68	15.32
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	392.00	402.00	794.00	24,206.00	3.17
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	100.00	14,000.00	35,000.00	28.57
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	226,875.50	139,430.28	366,305.78	198,694.33	64.83
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	44,062.31	57,171.70	101,234.01	88,765.99	53.28
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	131,919.45	12,208.43	2,124.00	14,332.43	117,587.02	10.86
<b>Total de la Actividad</b>		<b>22,210,759.67</b>	<b>5,598,354.05</b>	<b>1,786,280.87</b>	<b>7,384,634.92</b>	<b>14,826,124.75</b>	<b>33.24</b>
<b>01-02</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,816,457.76	603,327.48	151,371.56	754,699.04	1,061,758.72	41.54
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	70,140.46	23,074.83	93,215.29	246,525.87	27.43
01-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	2,480,516.96	549,392.12	176,491.90	725,884.02	1,754,632.94	29.26
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	10,000.00	10,000.00	19,400.00	34.01
01-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	5,000.00	0.00	1,443.29	1,443.29	3,556.71	28.86
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	4,600.00	0.00	4,600.00	8,400.00	35.38
01-02-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	30,000.00	7,100.00	22,000.00	29,100.00	900.00	97.00
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	1,535,000.00	0.00	0.00	0.00	1,535,000.00	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	150.00	0.00	150.00	31,209.54	0.47
01-02-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	180,000.00	12,081.50	2,370.00	14,451.50	165,548.50	8.02
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	7,100.00	4,300.00	11,400.00	13,600.00	45.60



Informe Rentistico de Egresos del 01/05/22 al 31/05/22



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	64,400.00	0.00	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	3,536.43	0.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	8,000.00	55.55
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	4,000.00	0.00	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	1,345.00	0.00	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	15,029.03	15,029.03	84,970.97	15.02
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>9,930,921.67</b>	<b>1,342,444.97</b>	<b>406,080.61</b>	<b>1,748,525.58</b>	<b>8,182,396.09</b>	<b>17.60</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>32,141,681.34</b>	<b>6,940,799.02</b>	<b>2,192,361.48</b>	<b>9,133,160.50</b>	<b>23,008,520.84</b>	<b>28.41</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	287,342.40	71,835.60	359,178.00	502,849.32	41.66
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	31,865.31	10,621.83	42,487.14	99,917.54	29.83
02-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	1,166,324.60	271,306.68	98,789.60	370,096.28	796,228.32	31.73
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	4,672.00	1,326.00	5,998.00	24,002.00	19.99
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 01/05/22 al 31/05/22



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejeutado
02-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	380,000.00	41,500.00	193,000.00	234,500.00	145,500.00	61.71
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	21,957.00	626.75	22,583.75	27,416.25	45.16
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	25,361.00	13,340.00	38,701.00	141,299.00	21.50
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	220,000.00	40,810.00	17,025.00	57,835.00	162,165.00	26.28
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	23,000.00	963.00	1,237.50	2,200.50	20,799.50	9.56
02-01-292	Servicios De Vigilancia	150,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	81,000.00	46.00
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	38,800.00	12,515.00	0.00	12,515.00	26,285.00	32.25
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	60,750.00	42,819.21	0.00	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	28,112.00	0.00	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	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	50,000.00	34,107.00	0.00	34,107.00	15,893.00	68.21
02-01-393	Útiles 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	13,447.73	0.00	13,447.73	26,552.27	33.61
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	25,000.00	820.00	2,185.00	3,005.00	21,995.00	12.02
<b>Total de la Actividad</b>		<b>4,350,195.24</b>	<b>892,834.77</b>	<b>478,987.28</b>	<b>1,371,822.05</b>	<b>2,978,373.19</b>	<b>31.53</b>
<b>02-02</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	912,150.60	301,743.05	76,012.54	377,755.59	534,395.01	41.41
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	23,166.44	7,874.76	31,041.20	71,806.62	30.18
02-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	523,337.88	101,373.87	33,233.90	134,607.77	388,730.11	25.72
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	10,163.22	0.00	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	480.00	4,590.00	25,410.00	15.30
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	16,444.82	4,167.78	20,612.60	64,387.40	24.25
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	69,000.00	17,635.00	12,550.00	30,185.00	38,815.00	43.74

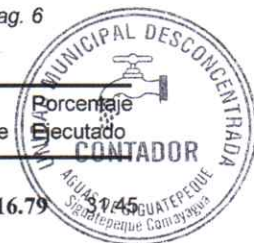


Informe Rentistico de Egresos del 01/05/22 al 31/05/22



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	1,003.00	721.00	1,724.00	48,276.00	3.44
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	50,000.00	19,220.90	3,007.26	22,228.16	27,771.84	44.45
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	59,237.50	28,240.00	87,477.50	26,522.50	76.73
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	49,950.00	39,965.57	0.00	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	26,757.00	1,220.00	27,977.00	72,023.00	27.97
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	29,576.50	0.00	29,576.50	50,423.50	36.97
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	67,600.00	51,135.56	910.00	52,045.56	15,554.44	76.99
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	3,019.50	0.00	3,019.50	24,980.50	10.78
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	18,000.00	3,085.34	5,102.00	8,187.34	9,812.66	45.48
02-02-751	Disminucion De Cuenta A Pagar Comerc.	823,222.62	217,242.47	57,649.65	274,892.12	548,330.50	33.39
<b>Total de la Actividad</b>		<b>4,577,286.64</b>	<b>1,134,584.79</b>	<b>231,168.89</b>	<b>1,365,753.68</b>	<b>3,211,532.96</b>	<b>29.83</b>
<b>02-03</b>	<b>GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA</b>						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	576,960.12	189,590.08	48,080.02	237,670.10	339,290.02	41.19
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	6,226.53	2,380.74	8,607.27	20,777.82	29.29
02-03-121	Sueldos Y Salarios Básicos	78,589.68	3,250.41	6,500.82	9,751.23	68,838.45	12.40
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	23,023.85	0.00	23,023.85	39,976.15	36.54
02-03-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	10,000.00	1,354.76	0.00	1,354.76	8,645.24	13.54
02-03-216	Correos E Internet	50,000.00	10,099.40	0.00	10,099.40	39,900.60	20.19
02-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	3,065.00	0.00	3,065.00	1,935.00	61.30
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	2,160.00	1,599.00	3,759.00	76,241.00	4.69
02-03-266	Publicidad Y Propaganda	77,000.00	14,312.50	15,435.00	29,747.50	47,252.50	38.63
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	28,000.00	10,498.00	9,188.00	19,686.00	8,314.00	70.30
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	12,957.10	2,000.00	14,957.10	25,042.90	37.39
02-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	30,000.00	18,171.03	1,935.00	20,106.03	9,893.97	67.02
02-03-356	Combustible Y Lubricantes	36,000.00	25,190.00	0.00	25,190.00	10,810.00	69.97

Informe Rentistico de Egresos del 01/05/22 al 31/05/22



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>319,898.66</b>	<b>87,118.58</b>	<b>407,017.24</b>	<b>887,116.79</b>	<b>39.45</b>
<b>02-04</b>	<b>GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS</b>						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	142,380.00	59,535.00	11,865.00	71,400.00	70,980.00	50.14
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	21,560.00	0.00	21,560.00	95,840.00	18.36
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El	19,213.33	4,669.89	1,556.63	6,226.52	12,986.81	32.40
02-04-121	Sueldos Y Salarios Básicos	215,486.64	43,363.44	13,438.64	56,802.08	158,684.56	26.35
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	27,387.57	0.00	27,387.57	17,612.43	60.86
02-04-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	5,000.00	1,406.04	0.00	1,406.04	3,593.96	28.12
02-04-216	Correos E Internet	40,000.00	0.00	10,099.77	10,099.77	29,900.23	25.24
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	28,916.05	1,030.00	29,946.05	60,053.95	33.27
02-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	18,000.00	1,590.86	1,031.24	2,622.10	15,377.90	14.56
02-04-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	90,000.00	10,101.80	0.00	10,101.80	79,898.20	11.22
02-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	122,000.00	41,899.15	7,380.00	49,279.15	72,720.85	40.39
02-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	15,000.00	12,700.81	0.00	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	16,038.40	500.00	16,538.40	113,461.60	12.72
<b>Total de la Actividad</b>		<b>1,127,735.31</b>	<b>269,887.01</b>	<b>46,901.28</b>	<b>316,788.29</b>	<b>810,947.02</b>	<b>28.09</b>
<b>02-05</b>	<b>GASTOS GRALES RECURSOS HIDRICOS</b>						
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	126,000.00	42,000.00	10,500.00	52,500.00	73,500.00	41.66
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	3,296.37	1,098.80	4,395.17	9,167.18	32.40
02-05-121	Sueldos Y Salarios Básicos	328,589.68	140,229.72	6,000.58	146,230.30	182,359.38	44.50
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	17,188.57	17,188.57	16,411.43	51.15
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	49,011.16	90,988.84	140,000.00	1,004.16	99.28
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	9,450.00	8,500.00	17,950.00	22,050.00	44.87



Informe Rentistico de Egresos del 01/05/22 al 31/05/22



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	515.62	1,684.88	2,200.50	12,799.50	14.67
02-05-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	166,620.00	20,700.00	12,011.00	32,711.00	133,909.00	19.83
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	599.00	220.00	819.00	19,181.00	4.09
<b>Total de la Actividad</b>		<b>1,480,976.19</b>	<b>265,801.87</b>	<b>148,192.67</b>	<b>413,994.54</b>	<b>1,066,981.65</b>	<b>27.95</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>12,830,327.41</b>	<b>2,883,007.10</b>	<b>992,368.70</b>	<b>3,875,375.80</b>	<b>8,954,951.61</b>	<b>30.20</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 MANTEMIENTO</b>						
03-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	100,000.00	25,789.98	0.00	25,789.98	74,210.02	25.79
03-02-449	Adquisición De Equipos Varios	1,550,000.00	804,791.66	23,976.81	828,768.47	721,231.53	53.46
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	1,235,000.00	145,447.63	0.00	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	108,422.00	261,122.73	369,544.73	1,457,301.80	20.22
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	85,410.97	0.00	85,410.97	614,589.03	12.20
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>1,169,862.24</b>	<b>285,099.54</b>	<b>1,454,961.78</b>	<b>11,206,884.75</b>	<b>11.49</b>

Informe Rentistico de Egresos del 01/05/22 al 31/05/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>03-03</b>	<b>ADMINISTRACION</b>						
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	250,000.00	112,655.60	59,255.27	171,910.87	78,089.13	68.76
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>250,000.00</b>	<b>112,655.60</b>	<b>59,255.27</b>	<b>171,910.87</b>	<b>78,089.13</b>	<b>68.76</b>
<b>03-04</b>	<b>COMERCIALIZACION</b>						
03-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	787,000.00	61,689.00	76,149.94	137,838.94	649,161.06	17.51
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>76,149.94</b>	<b>137,838.94</b>	<b>699,161.06</b>	<b>16.46</b>
<b>03-05</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>						
03-05-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	280,000.00	50,741.72	2,299.00	53,040.72	226,959.28	18.94
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>2,299.00</b>	<b>53,040.72</b>	<b>276,959.28</b>	<b>16.07</b>
<b>03-06</b>	<b>RECURSOS HIDRICOS</b>						
03-06-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	20,000.00	15,903.35	0.00	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>15,903.35</b>	<b>0.00</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>						
03-07-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-07-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	3,078,659.73	1,664,211.79	700,717.54	2,364,929.33	713,730.40	76.81
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>3,078,659.73</b>	<b>1,664,211.79</b>	<b>700,717.54</b>	<b>2,364,929.33</b>	<b>713,730.40</b>	<b>76.81</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>24,506,832.71</b>	<b>3,075,063.70</b>	<b>1,123,521.29</b>	<b>4,198,584.99</b>	<b>20,308,247.72</b>	<b>17.13</b>
	<b>Total del General</b>	<b>69,478,841.46</b>	<b>12,898,869.82</b>	<b>4,308,251.47</b>	<b>17,207,121.29</b>	<b>52,271,720.17</b>	<b>24.76</b>



  
 Francisco Alonso  
 Contador