

Informe Rentistico de Egresos del 01/06/22 al 30/06/22



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	1,148,222.73	232,204.60	1,380,427.33	1,406,027.15	49.54
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	223,568.57	223,568.57	240,840.51	48.14
01-01-115	Complementos (feriados)	68,159.37	28,685.76	6,446.16	35,131.92	33,027.45	51.54
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	266,726.25	83,234.39	20,236.32	103,470.71	163,255.54	38.79
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	538,101.92	164,861.73	22,334.20	187,195.93	350,905.99	34.78
01-01-141	Horas Extraordinarias	130,534.22	10,173.89	0.00	10,173.89	120,360.33	7.79
01-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	288,775.95	34,403.41	0.00	34,403.41	254,372.54	11.91
01-01-211	Energia Electrica	5,500,000.00	2,559,342.95	513,021.36	3,072,364.31	2,427,635.69	55.86
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	17,485.60	4,800.00	22,285.60	47,714.40	31.83
01-01-217	Servicios De Radiocomunicaciøn	45,000.00	13,800.00	0.00	13,800.00	31,200.00	30.66
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	90,000.00	89,800.00	0.00	89,800.00	200.00	99.77
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	1,100,000.00	55,631.39	294,588.14	350,219.53	749,780.47	31.83
01-01-233	Mantenimiento Y Reparaciøn De Obras	1,800,000.00	314,594.67	260,820.00	575,414.67	1,224,585.33	31.96
01-01-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	1,800,000.00	751,668.22	105,777.48	857,445.70	942,554.30	47.63
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	135,000.00	46,213.00	0.00	46,213.00	88,787.00	34.23
01-01-245	Mantenimiento Y Reparaciones En	1,371,000.00	995,028.35	0.00	995,028.35	375,971.65	72.57
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	700,000.00	102,288.22	127,207.40	229,495.62	470,504.38	32.78
01-01-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	122,400.00	21,025.70	4,800.00	25,825.70	96,574.30	21.09
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	19,069.51	437.50	19,507.01	5,504.86	77.99
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	13,966.99	6,840.00	20,806.99	18,924.01	52.36
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	384,153.75	477,303.75	1,372,696.25	25.80
01-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	50,000.00	15,413.00	6,402.00	21,815.00	28,185.00	43.63
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	52,016.00	0.00	52,016.00	27,984.00	65.02

Informe Rentistico de Egresos del 01/06/22 al 30/06/22

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	870.00	15,357.98	34,642.02	30.71
01-01-365	Material De Seguridad	147,000.00	22,525.32	30,032.99	52,558.31	94,441.69	35.75
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	794.00	0.00	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	14,000.00	9,801.16	23,801.16	25,198.84	48.57
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	15,000.00	440.00	920.00	1,360.00	13,640.00	9.06
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	565,000.11	366,305.78	5,042.00	371,347.78	193,652.33	65.72
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	101,234.01	69,775.38	171,009.39	18,990.61	90.00
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	131,919.45	14,332.43	55,405.00	69,737.43	62,182.02	52.86
<b>Total de la Actividad</b>		<b>22,210,759.67</b>	<b>7,384,634.92</b>	<b>2,385,484.01</b>	<b>9,770,118.93</b>	<b>12,440,640.74</b>	<b>43.98</b>
<b>01-02</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,816,457.76	754,699.04	151,371.56	906,070.60	910,387.16	49.88
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	144,745.85	144,745.85	157,997.11	47.81
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	93,215.29	23,074.83	116,290.12	223,451.04	34.22
01-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	2,480,516.96	725,884.02	162,484.26	888,368.28	1,592,148.68	35.81
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	10,000.00	0.00	10,000.00	19,400.00	34.01
01-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	5,000.00	1,443.29	0.00	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 Radiocomunicaciñ	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	29,100.00	400.00	29,500.00	500.00	98.33
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	2,379.00	2,529.00	28,830.54	8.06
01-02-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	180,000.00	14,451.50	2,370.00	16,821.50	163,178.50	9.34
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	11,400.00	1,500.00	12,900.00	12,100.00	51.60





Informe Rentistico de Egresos del 01/06/22 al 30/06/22



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	69,000.00	133,400.00	116,600.00	53.36
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	22,600.00	4,208.98	1,571.50	5,780.48	16,819.52	25.57
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	5,332.50	6,677.50	1,322.50	83.46
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	15,029.03	0.00	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>1,748,525.58</b>	<b>564,229.50</b>	<b>2,312,755.08</b>	<b>7,618,166.59</b>	<b>23.28</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>32,141,681.34</b>	<b>9,133,160.50</b>	<b>2,949,713.51</b>	<b>12,082,874.01</b>	<b>20,058,807.33</b>	<b>37.59</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	359,178.00	71,835.60	431,013.60	431,013.72	50.00
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	71,835.60	71,835.60	71,835.63	50.00
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	42,487.14	10,621.83	53,108.97	89,295.71	37.29
02-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	1,166,324.60	370,096.28	82,548.64	452,644.92	713,679.68	38.80
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	28,119.27	48,601.19	119,398.81	28.92
02-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	30,000.00	5,998.00	1,633.00	7,631.00	22,369.00	25.43
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	4,600.00	9,200.00	7,800.00	54.11

Informe Rentistico de Egresos del 01/06/22 al 30/06/22



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	380,000.00	234,500.00	130,400.00	364,900.00	15,100.00	96.02
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	22,583.75	0.00	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	38,701.00	11,385.00	50,086.00	129,914.00	27.82
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	220,000.00	57,835.00	10,775.00	68,610.00	151,390.00	31.18
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	23,000.00	2,200.50	1,926.00	4,126.50	18,873.50	17.94
02-01-292	Servicios De Vigilancia	150,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	81,000.00	46.00
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	38,800.00	12,515.00	5,012.50	17,527.50	21,272.50	45.17
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	64,170.00	64,170.00	25,830.00	71.30
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	50,000.00	34,107.00	1,400.00	35,507.00	14,493.00	71.01
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	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	3,005.00	0.00	3,005.00	21,995.00	12.02
<b>Total de la Actividad</b>		<b>4,350,195.24</b>	<b>1,371,822.05</b>	<b>496,262.44</b>	<b>1,868,084.49</b>	<b>2,482,110.75</b>	<b>42.94</b>
<b>02-02</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	912,150.60	377,755.59	76,012.54	453,768.13	458,382.47	49.74
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	71,975.12	71,975.12	80,049.98	47.34
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	31,041.20	7,874.76	38,915.96	63,931.86	37.83
02-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	523,337.88	134,607.77	28,915.28	163,523.05	359,814.83	31.24
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	1,495.00	11,014.08	138,985.92	7.34
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	30,000.00	4,590.00	450.00	5,040.00	24,960.00	16.80
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	20,612.60	4,151.15	24,763.75	60,236.25	29.13
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	69,000.00	30,185.00	6,800.00	36,985.00	32,015.00	53.60



Informe Rentistico de Egresos del 01/06/22 al 30/06/22



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	1,724.00	0.00	1,724.00	48,276.00	3.44
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	50,000.00	22,228.16	1,979.89	24,208.05	25,791.95	46.41
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	87,477.50	3,440.00	90,917.50	23,082.50	79.75
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	27,977.00	10,613.00	38,590.00	61,410.00	38.59
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	29,576.50	39,119.40	68,695.90	11,304.10	85.86
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	67,600.00	52,045.56	1,960.00	54,005.56	13,594.44	79.88
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	3,158.55	6,178.05	21,821.95	22.06
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	18,000.00	8,187.34	168.00	8,355.34	9,644.66	46.41
02-02-751	Disminucion De Cuenta A Pagar Comerc.	823,222.62	274,892.12	64,047.75	338,939.87	484,282.75	41.17
<b>Total de la Actividad</b>		<b>4,577,286.64</b>	<b>1,365,753.68</b>	<b>322,160.44</b>	<b>1,687,914.12</b>	<b>2,889,372.52</b>	<b>36.87</b>
<b>02-03</b>	<b>GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA</b>						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	576,960.12	237,670.10	48,080.02	285,750.12	291,210.00	49.52
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	43,302.51	43,302.51	52,857.51	45.03
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El	29,385.09	8,607.27	2,380.74	10,988.01	18,397.08	37.39
02-03-121	Sueldos Y Salarios Básicos	78,589.68	9,751.23	6,500.82	16,252.05	62,337.63	20.67
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	3,759.00	0.00	3,759.00	76,241.00	4.69
02-03-266	Publicidad Y Propaganda	77,000.00	29,747.50	6,000.00	35,747.50	41,252.50	46.42
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	28,000.00	19,686.00	1,363.50	21,049.50	6,950.50	75.17
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	14,957.10	3,000.00	17,957.10	22,042.90	44.89
02-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	30,000.00	20,106.03	0.00	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 01/06/22 al 30/06/22

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>407,017.24</b>	<b>110,627.59</b>	<b>517,644.83</b>	<b>776,489.20</b>	<b>39.98</b>
<b>02-04 GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS</b>							
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	142,380.00	71,400.00	11,865.00	83,265.00	59,115.00	58.48
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	11,865.00	11,865.00	11,865.00	50.00
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	6,226.52	1,556.63	7,783.15	11,430.18	40.50
02-04-121	Sueldos Y Salarios Básicos	215,486.64	56,802.08	12,128.80	68,930.88	146,555.76	31.98
02-04-161	Beneficios Y Compensaciones 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	10,099.77	0.00	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	29,946.05	2,980.00	32,926.05	57,073.95	36.58
02-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	18,000.00	2,622.10	44.00	2,666.10	15,333.90	14.81
02-04-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	90,000.00	10,101.80	10,335.00	20,436.80	69,563.20	22.70
02-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	122,000.00	49,279.15	5,835.00	55,114.15	66,885.85	45.17
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	16,448.00	16,448.00	3,552.00	82.24
02-04-365	Material De Seguridad	130,000.00	16,538.40	0.00	16,538.40	113,461.60	12.72
<b>Total de la Actividad</b>		<b>1,127,735.31</b>	<b>316,788.29</b>	<b>73,057.43</b>	<b>389,845.72</b>	<b>737,889.59</b>	<b>34.56</b>
<b>02-05 GASTOS GRALES RECURSOS HIDRICOS</b>							
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	126,000.00	52,500.00	10,500.00	63,000.00	63,000.00	50.00
02-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	21,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	50.00
02-05-118	Contribuciones Patronales Para El	13,562.35	4,395.17	1,098.80	5,493.97	8,068.38	40.50
02-05-121	Sueldos Y Salarios Básicos	328,589.68	146,230.30	6,000.58	152,230.88	176,358.80	46.32
02-05-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
02-05-211	Energia Electrica	33,600.00	17,188.57	0.00	17,188.57	16,411.43	51.15
02-05-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	2,000.00	0.00	1,280.62	1,280.62	719.38	64.03
02-05-216	Correos E Internet	20,000.00	0.00	10,123.09	10,123.09	9,876.91	50.61
02-05-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	141,004.16	140,000.00	0.00	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	17,950.00	2,500.00	20,450.00	19,550.00	51.12





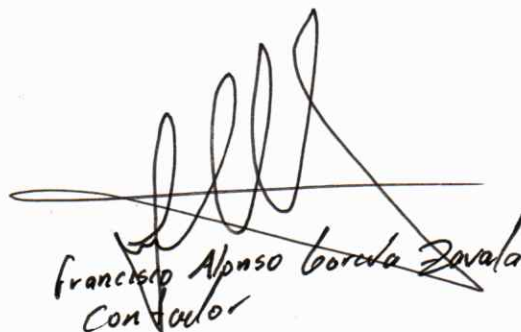
Informe Rentistico de Egresos del 01/06/22 al 30/06/22

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	2,200.50	1,390.62	3,591.12	11,408.88	23.94
02-05-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	166,620.00	32,711.00	38,209.00	70,920.00	95,700.00	42.56
02-05-356	Combustible Y Lubricantes	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	60.00
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	10,603.00	10,603.00	29,397.00	26.50
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	819.00	0.00	819.00	19,181.00	4.09
<b>Total de la Actividad</b>		<b>1,480,976.19</b>	<b>413,994.54</b>	<b>107,205.71</b>	<b>521,200.25</b>	<b>959,775.94</b>	<b>35.19</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>12,830,327.41</b>	<b>3,875,375.80</b>	<b>1,109,313.61</b>	<b>4,984,689.41</b>	<b>7,845,638.00</b>	<b>38.85</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	828,768.47	0.00	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	369,544.73	0.00	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>1,454,961.78</b>	<b>0.00</b>	<b>1,454,961.78</b>	<b>11,206,884.75</b>	<b>11.49</b>



Informe Rentistico de Egresos del 01/06/22 al 30/06/22

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	171,910.87	0.00	171,910.87	78,089.13	68.76
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>250,000.00</b>	<b>171,910.87</b>	<b>0.00</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	137,838.94	0.00	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>137,838.94</b>	<b>0.00</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	53,040.72	3,200.00	56,240.72	223,759.28	20.08
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>53,040.72</b>	<b>3,200.00</b>	<b>56,240.72</b>	<b>273,759.28</b>	<b>17.04</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	2,364,929.33	769,472.77	3,134,402.10	-55,742.37	101.81
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>3,078,659.73</b>	<b>2,364,929.33</b>	<b>769,472.77</b>	<b>3,134,402.10</b>	<b>-55,742.37</b>	<b>101.81</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>24,506,832.71</b>	<b>4,198,584.99</b>	<b>772,672.77</b>	<b>4,971,257.76</b>	<b>19,535,574.95</b>	<b>20.28</b>
	<b>Total del General</b>	<b>69,478,841.46</b>	<b>17,207,121.29</b>	<b>4,831,699.89</b>	<b>22,038,821.18</b>	<b>47,440,020.28</b>	<b>31.72</b>

  
Francisco Alonso Borata Zavala  
Consejero