



AGUAS DE CHOLOMA S.A DE C.V.
Nuestro Compromiso, Servicio de Calidad

Bo. El CENTRO, 2 AVE. 2 y 3 CALLE, CHOLOMA CORTES, HONDURAS, C.A.
TELEFAX: (504) 2669-3223 / 2669-2007



Choloma, Cortes, 21 abril 2022

NOTA DE RECEPCION

EL SUSCRITO CONTADOR GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA AGUAS DE CHOLMA S.A DE C.V; COMUNICA A LA CIUDADANIA EN GENERAL, QUE SE PRESENTA EL REPORTE RENTISTICO DE PRESUPUESTO AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, EN DONDE SE REFLEJAN LOS LO APROBADO, EJECUTADO Y DISPONIBLE.

DADO EN LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.



Elia Azucena Trejo Garcia
Contadora General

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/22 al 28/02/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01	AGUA Y SANEAMIENTO						
01-01	Gerencia General						
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	918,158.28	45,122.27	0.00	45,122.27	873,036.01	4.91
01-01-112	Decimo Tercer Mes	76,513.19	6,376.10	6,376.10	12,752.20	63,760.99	16.66
01-01-114	Décimo Cuarto Mes	76,513.19	12,752.20	12,752.20	25,504.40	51,008.79	33.33
01-01-115	Complementos (vacaciones)	38,256.60	0.00	0.00	0.00	38,256.60	0.00
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	21,976.00	9,209.01	915.67	10,124.68	11,851.32	46.07
01-01-119	Otras Contribuciones Patronales	13,772.37	378.08	378.08	756.16	13,016.21	5.49
01-01-122	Infop	9,181.58	458.90	0.00	458.90	8,722.68	4.99
01-01-199	R.a.p.	32,135.54	1,583.20	1,583.20	3,166.40	28,969.14	9.85
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	121,164.50	22,233.37	56,704.60	78,937.97	42,226.53	65.14
01-01-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo	66,000.00	7,762.50	0.00	7,762.50	58,237.50	11.76
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
01-01-252	Servicios Tecnicos Y Profesionales	50,000.00	8,970.00	2,755.00	11,725.00	38,275.00	23.45
01-01-253	Juridicos	100,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	48,500.00	51.50
01-01-255	Capacitacion	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	250,000.00	3,026.22	19,259.22	22,285.44	227,714.56	8.91
01-01-270	Donaciones	101,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	81,000.00	19.80
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	75,000.00	10,500.00	200.00	10,700.00	64,300.00	14.26
01-01-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	250,000.00	0.00	20.00	20.00	249,980.00	0.00
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	50,000.00	1,084.00	732.05	1,816.05	48,183.95	3.63
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-01-343	Llantas Y Neumaticos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	120,000.00	78,362.86	2,614.30	80,977.16	39,022.84	67.48
01-01-391	Elementos De Limpieza	10,000.00	0.00	2,248.00	2,248.00	7,752.00	22.48
01-01-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	105,000.00	6,480.00	5,623.41	12,103.41	92,896.59	11.52
01-01-424	Adquisición Equipos De Computación	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-425	Adquisicion De Vehiculo	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
01-01-459	Adquisición De Equipos Varios	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
	Total de la Actividad	3,329,671.25	224,298.71	173,661.83	397,960.54	2,931,710.71	11.95

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/22 al 28/02/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01-02	GERENCIA FINANCIERA						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	4,920,186.12	400,621.73	477,191.55	877,813.28	4,042,372.84	17.84
01-02-112	Decimo Tercer Mes	410,015.51	34,167.96	34,167.96	68,335.92	341,679.59	16.66
01-02-114	Décimo Cuarto Mes	410,015.51	68,335.92	68,335.92	136,671.84	273,343.67	33.33
01-02-115	Complementos (vacaciones)	116,653.79	0.00	19,671.46	19,671.46	96,982.33	16.86
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	230,748.00	24,528.30	36,103.25	60,631.55	170,116.45	26.27
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	73,802.79	4,620.32	4,524.38	9,144.70	64,658.09	12.39
01-02-122	Infop	49,201.86	1,792.70	4,450.69	6,243.39	42,958.47	12.68
01-02-141	Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-161	Beneficios Y Comnpensaciones Varias	250,000.00	0.00	149,740.84	149,740.84	100,259.16	59.89
01-02-199	R.a.p.	172,206.51	2,238.53	14,195.20	16,433.73	155,772.78	9.54
01-02-211	Energia Electrica	50,000.00	2,581.94	3,265.64	5,847.58	44,152.42	11.69
01-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	100,000.00	1,065.39	2,503.45	3,568.84	96,431.16	3.56
01-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-02-252	Servicios Tecnicos Y Profesionales	425,000.00	0.00	172.50	172.50	424,827.50	0.04
01-02-253	Juridicos	250,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	175,000.00	30.00
01-02-255	Capacitacion	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-02-257	Alquiles Local Lopez	193,200.00	16,100.00	16,100.00	32,200.00	161,000.00	16.66
01-02-258	Canon	1,200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	1,190,000.00	0.83
01-02-261	Transporte (transportar Valores)	276,000.00	0.00	14,856.78	14,856.78	261,143.22	5.38
01-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	215,000.00	24,923.16	0.00	24,923.16	190,076.84	11.59
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-02-277	Seguridad	1,235,000.00	103,500.00	103,500.00	207,000.00	1,028,000.00	16.76
01-02-278	Impuesto De Seguridad	250,000.00	24,016.00	25,242.00	49,258.00	200,742.00	19.70
01-02-280	Impuestos Derechos Y Tasas	3,000,000.00	0.00	134,970.43	134,970.43	2,865,029.57	4.49
01-02-287	Comisiones Bancarias	125,000.00	4,021.32	7,175.22	11,196.54	113,803.46	8.95
01-02-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	400,000.00	28,635.00	0.00	28,635.00	371,365.00	7.15
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	35,000.00	0.00	1,599.99	1,599.99	33,400.01	4.57
01-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-02-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	450,000.00	41,537.77	8,205.35	49,743.12	400,256.88	11.05
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	100,000.00	7,242.40	3,852.80	11,095.20	88,904.80	11.09
01-02-391	Elementos De Limpieza	120,000.00	4,375.94	3,547.12	7,923.06	112,076.94	6.60
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	300,000.00	21,211.06	10,391.42	31,602.48	268,397.52	10.53
01-02-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	30,000.00	0.00	2,321.48	2,321.48	27,678.52	7.73
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	200,000.00	17,280.54	30,657.23	47,937.77	152,062.23	23.96
01-02-403	Reserva Cubrir Saldo Años Anteriores	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00
01-02-424	Adquisición Equipos De Computación	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/22 al 28/02/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01-02-459	Adquisición De Equipos Varios	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
Total de la Actividad		26,857,030.09	907,795.98	1,186,742.66	2,094,538.64	24,762,491.45	7.79
01-03	RECURSOS HUMANOS						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,012,272.36	63,035.19	54,746.25	117,781.44	894,490.92	11.63
01-03-112	Decimo Tercer	84,356.03	7,029.67	7,029.67	14,059.34	70,296.69	16.66
01-03-114	Décimo Cuarto Mes	84,356.03	14,059.34	14,059.34	28,118.68	56,237.35	33.33
01-03-115	Complementos (vacaciones)	42,178.01	0.00	12,889.33	12,889.33	29,288.68	30.55
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	54,940.00	5,374.52	4,983.82	10,358.34	44,581.66	18.85
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales Afp	15,184.09	352.74	352.74	705.48	14,478.61	4.64
01-03-120	Personal Temporal	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
01-03-122	Infop	10,122.72	648.85	911.35	1,560.20	8,562.52	15.41
01-03-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	2,800,000.00	3,260,649.08	2,001,297.22	5,261,946.30	-2,461,946.30	187.92
01-03-199	R.a.p.	35,429.53	14,195.20	2,238.53	16,433.73	18,995.80	46.38
01-03-200	Celebraciones	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
01-03-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-03-252	Servicios Tecnicos Y Profesionales	300,000.00	0.00	400.00	400.00	299,600.00	0.13
01-03-255	Capacitacion	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
01-03-264	Primas Y Gastos De Seguros	220,000.00	6,026.22	0.00	6,026.22	213,973.78	2.73
01-03-268	Bonificaciones	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	250,000.00	0.00	11,905.00	11,905.00	238,095.00	4.76
01-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	210,000.00	0.00	30,590.00	30,590.00	179,410.00	14.56
01-03-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	80,000.00	0.00	23,325.45	23,325.45	56,674.55	29.15
01-03-356	Combustible Y Lubricantes	85,000.00	1,485.23	3,040.00	4,525.23	80,474.77	5.32
01-03-391	Elementos De Limpieza	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	35,000.00	0.00	2,104.73	2,104.73	32,895.27	6.01
01-03-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	80,000.00	0.00	17,598.98	17,598.98	62,401.02	21.99
01-03-459	Adquisición De Equipos Varios	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
Total de la Actividad		6,078,838.77	3,372,856.04	2,187,472.41	5,560,328.45	518,510.32	91.47

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/22 al 28/02/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-04	AUDITORIA INTERNA						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	600,000.00	48,943.08	48,943.08	97,886.16	502,113.84	16.31
01-04-112	Decimo Tercer	50,000.00	4,166.67	4,166.67	8,333.34	41,666.66	16.66
01-04-114	Décimo Cuarto Mes	50,000.00	8,333.33	8,333.33	16,666.66	33,333.34	33.33
01-04-115	Complementos (vacaciones)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	21,976.00	2,889.65	2,888.26	5,777.91	16,198.09	26.29
01-04-119	Otras Contribuciones Patronales Afc	9,000.00	439.73	439.73	879.46	8,120.54	9.77
01-04-122	Infop	6,000.00	500.00	500.00	1,000.00	5,000.00	16.66
01-04-199	R.a.p.	21,000.00	1,725.00	1,725.00	3,450.00	17,550.00	16.42
01-04-255	Capacitacion	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-04-264	Primas Y Gastos De Seguros	21,000.00	3,013.10	0.00	3,013.10	17,986.90	14.34
01-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-04-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-04-424	Adquisición Equipos De Computación	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
	Total de la Actividad	948,976.00	70,010.56	66,996.07	137,006.63	811,969.37	14.43
01-05	INFORMATICA						
01-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	506,654.76	36,204.31	42,774.80	78,979.11	427,675.65	15.58
01-05-112	Decimo Tercer Mes	42,221.23	3,518.44	3,518.44	7,036.88	35,184.35	16.66
01-05-114	Décimo Cuarto Mes	42,221.23	7,036.87	0.00	7,036.87	35,184.36	16.66
01-05-115	Complementos (vacaciones)	21,110.61	0.00	0.00	0.00	21,110.61	0.00
01-05-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	21,976.00	2,625.42	2,888.26	5,513.68	16,462.32	25.08
01-05-119	Otras Contribuciones Patronales Afp	7,599.82	244.73	244.73	489.46	7,110.36	6.44
01-05-122	Infop	5,066.55	370.00	438.32	808.32	4,258.23	15.95
01-05-199	R.a.p.	17,732.92	1,295.00	1,295.00	2,590.00	15,142.92	14.60
01-05-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-05-252	Servicios Tecnicos Y Profesionales	15,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	13,160.00	12.26
01-05-264	Primas Y Gastos De Seguros	33,000.00	3,013.10	0.00	3,013.10	29,986.90	9.13
01-05-299	Otros Servicios No Personales, Ni	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-05-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-05-356	Combustible Y Lubricantes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-05-391	Elementos De Limpieza	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-05-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-05-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-05-424	Adquisición Equipos De Computación	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00
01-05-459	Adquisición De Equipos Varios	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/22 al 28/02/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
Total de la Actividad		849,583.12	54,307.87	52,999.55	107,307.42	742,275.70	12.63
Total del Programa		38,064,099.23	4,629,269.16	3,667,872.52	8,297,141.68	29,766,957.55	21.79
02	GERENCIA COMERCIAL						
02-01	Comercial						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,548,340.40	220,707.84	204,103.66	424,811.50	2,123,528.90	16.67
02-01-112	Decimo Tercer Mes	212,361.70	17,696.81	17,696.81	35,393.62	176,968.08	16.66
02-01-114	Décimo Cuarto Mes	212,361.70	35,393.62	35,393.62	70,787.24	141,574.46	33.33
02-01-115	Complementos (vacaciones)	120,791.47	0.00	38,624.95	38,624.95	82,166.52	31.97
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	142,844.00	19,046.98	17,329.56	36,376.54	106,467.46	25.46
02-01-119	Otras Contribuciones Patronales Afp	38,225.11	780.22	780.22	1,560.44	36,664.67	4.08
02-01-122	Infop	25,483.40	2,028.32	2,104.45	4,132.77	21,350.63	16.21
02-01-199	R.a.p.	89,191.91	7,860.21	7,860.21	15,720.42	73,471.49	17.62
02-01-255	Capacitacion	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
02-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	86,000.00	6,026.22	0.00	6,026.22	79,973.78	7.00
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	50,000.00	13,251.20	16,593.60	29,844.80	20,155.20	59.68
02-01-391	Elementos De Limpieza	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-01-424	Adquisición Equipos De Computación	21,000.00	0.00	21,805.96	21,805.96	-805.96	103.83
Total de la Actividad		3,651,599.69	322,791.42	362,293.04	685,084.46	2,966,515.23	18.76
02-02	CORTE Y RECONEXION						
02-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Actividad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-04	Facturacion y Servicios al cliente						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	790,061.52	64,285.28	91,573.26	155,858.54	634,202.98	19.72
02-04-112	Decimo Tercer Mes	65,838.46	5,486.54	5,486.54	10,973.08	54,865.38	16.66
02-04-114	Décimo Cuarto Mes	65,838.46	10,973.08	10,973.04	21,946.12	43,892.34	33.33
02-04-115	Complementos (vacaciones)	40,837.09	0.00	0.00	0.00	40,837.09	0.00
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	76,916.00	8,528.41	8,664.78	17,193.19	59,722.81	22.35
02-04-119	Otras Contribuciones Patronales Afp	11,850.92	65.19	65.19	130.38	11,720.54	1.10
02-04-122	Infop	7,900.62	663.99	947.44	1,611.43	6,289.19	20.39
02-04-199	R.a.p.	27,652.15	2,290.77	2,290.77	4,581.54	23,070.61	16.56
02-04-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo	108,000.00	0.00	16,967.34	16,967.34	89,032.66	16.00
02-04-242	Manten. Y Reparac. De Equip Sanit.	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-04-252	Servicios Tecnicos Y Profesionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/22 al 28/02/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-04-264	Primas Y Gastos De Seguros	60,000.00	3,013.10	0.00	3,013.10	56,986.90	5.02
02-04-299	Otros Servicios No Personales, Ni	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
02-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-04-330	Papel Para Facturas	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00
02-04-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	50,000.00	0.00	55,883.06	55,883.06	-5,883.06	111.76
02-04-343	Llantas Y Neumaticos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-04-356	Combustible Y Lubricantes	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
02-04-391	Elementos De Limpieza	25,000.00	3,223.56	0.00	3,223.56	21,776.44	12.89
02-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	65,000.00	0.00	27,531.00	27,531.00	37,469.00	42.35
02-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	25,000.00	0.00	10,642.86	10,642.86	14,357.14	42.57
02-04-400	Micromedición	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00
02-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
02-04-424	Adquisición Equipos De Computación	80,000.00	0.00	7,998.01	7,998.01	72,001.99	9.99
02-04-459	Adquisición De Equipos Varios	325,000.00	3,801.37	0.00	3,801.37	321,198.63	1.16
Total de la Actividad		2,857,895.22	102,331.29	239,023.29	341,354.58	2,516,540.64	11.94
02-06	Catastro						
02-06-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,376,929.89	110,174.86	67,922.92	178,097.78	1,198,832.11	12.93
02-06-112	Decimo Tercer Mes	114,744.16	9,562.01	9,562.01	19,124.02	95,620.14	16.66
02-06-114	Décimo Cuarto Mes	114,744.16	19,124.03	19,124.03	38,248.06	76,496.10	33.33
02-06-115	Complementos (vacaciones)	57,372.08	0.00	0.00	0.00	57,372.08	0.00
02-06-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	87,904.00	11,030.15	5,776.52	16,806.67	71,097.33	19.11
02-06-119	Otras Contribuciones Patronales Afp	20,653.95	777.31	777.31	1,554.62	19,099.33	7.52
02-06-122	Infop	13,769.30	1,138.74	700.37	1,839.11	11,930.19	13.35
02-06-199	R.a.p.	48,192.55	3,928.66	3,928.65	7,857.31	40,335.24	16.30
02-06-264	Primas Y Gastos De Seguros	54,000.00	3,013.10	0.00	3,013.10	50,986.90	5.57
02-06-322	Prendas De Vestir Y Calzado	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-06-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	20,000.00	15,332.36	4,576.45	19,908.81	91.19	99.54
02-06-391	Elementos De Limpieza	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
02-06-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-06-401	Camaras	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
02-06-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
02-06-424	Adquisición Equipos De Computación	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
Total de la Actividad		2,607,810.09	174,081.22	112,368.26	286,449.48	2,321,360.61	10.98
Total del Programa		9,117,305.00	599,203.93	713,684.59	1,312,888.52	7,804,416.48	14.40

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/22 al 28/02/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
03	GERENCIA TECNICA						
03-01	Direccion Ejecutiva						
03-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,492,838.28	131,259.23	122,289.36	253,548.59	1,239,289.69	16.98
03-01-112	Decimo Tercer Mes	124,403.19	10,366.93	10,366.93	20,733.86	103,669.33	16.66
03-01-114	Décimo Cuarto Mes	124,403.19	20,733.87	20,733.87	41,467.74	82,935.45	33.33
03-01-115	Complementos (vacaciones)	62,201.60	0.00	0.00	0.00	62,201.60	0.00
03-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	43,952.00	6,043.54	2,113.84	8,157.38	35,794.62	18.55
03-01-119	Otras Contribuciones Patronales	22,392.57	752.49	752.49	1,504.98	20,887.59	6.72
03-01-122	Infop	14,928.38	786.37	1,244.03	2,030.40	12,897.98	13.60
03-01-199	R.a.p.	52,249.34	4,585.14	4,585.16	9,170.30	43,079.04	17.55
03-01-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
03-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	58,000.00	9,039.33	0.00	9,039.33	48,960.67	15.58
03-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
03-01-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
03-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
03-01-356	Combustible Y Lubricantes	60,000.00	2,399.40	2,807.40	5,206.80	54,793.20	8.67
03-01-391	Elementos De Limpieza	15,000.00	0.00	3,540.98	3,540.98	11,459.02	23.60
03-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	35,000.00	1,219.76	12,913.09	14,132.85	20,867.15	40.37
03-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	100,000.00	0.00	5,462.87	5,462.87	94,537.13	5.46
	Total de la Actividad	2,387,368.55	187,186.06	186,810.02	373,996.08	2,013,372.47	15.66
03-03	INGENIERIA						
03-03-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	380,000.00	219,225.00	109,875.00	329,100.00	50,900.00	86.60
03-03-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00
03-03-255	Capacitacion	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
03-03-264	Primas Y Gastos De Seguros	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
03-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
03-03-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
03-03-356	Combustible Y Lubricantes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
03-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
03-03-428	Interconexion Mejoras Al Sistema De	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
03-03-459	Adquisición De Equipos Varios	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
03-03-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	4,945,000.00	0.00	658,139.06	658,139.06	4,286,860.94	13.30
03-03-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	5,140,200.00	136,100.00	0.00	136,100.00	5,004,100.00	2.64
03-03-467	Mantenimiento De Los Parques	465,000.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00
03-03-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	400,000.00	0.00	29,930.00	29,930.00	370,070.00	7.48
	Total de la Actividad	12,749,200.00	355,325.00	797,944.06	1,153,269.06	11,595,930.94	9.04

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/22 al 28/02/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-04	AGUA POTABLE (Operacion y Mantenimiento)						
03-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	11,006,932.15	895,865.16	827,811.68	1,723,676.84	9,283,255.31	15.65
03-04-112	Decimo Tercer Mes	917,244.35	76,437.03	76,437.03	152,874.06	764,370.29	16.66
03-04-114	Decimo Cuarto Mes	917,244.35	152,874.06	152,874.06	305,748.12	611,496.23	33.33
03-04-115	Complementos (vacaciones)	461,430.10	67,006.65	36,319.38	103,326.03	358,104.07	22.39
03-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	659,285.15	86,543.30	86,119.35	172,662.65	486,622.50	26.18
03-04-119	Otras Contribuciones Patronales	165,103.98	2,974.14	2,974.14	5,948.28	159,155.70	3.60
03-04-122	Infop	110,069.32	5,007.84	8,593.45	13,601.29	96,468.03	12.35
03-04-141	Horas Extraordinarias	260,000.00	0.00	354.17	354.17	259,645.83	0.13
03-04-199	R.a.p.	385,242.63	29,523.98	29,523.98	59,047.96	326,194.67	15.32
03-04-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	388,800.00	0.00	78,370.00	78,370.00	310,430.00	20.15
03-04-228	Limpieza De Tanques	570,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00
03-04-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo	180,000.00	28,175.00	92,475.00	120,650.00	59,350.00	67.02
03-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	904.56	904.56	4,095.44	18.09
03-04-243	Manten. Y Rep Equipo Construccin,	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
03-04-247	Materiales Pvc	3,134,526.85	206,109.96	216,247.71	422,357.67	2,712,169.18	13.47
03-04-250	Gastos De Analisis Y Test De Agua	575,000.00	0.00	47,799.75	47,799.75	527,200.25	8.31
03-04-260	Materiales Hierro Galvanizado	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
03-04-264	Primas Y Gastos De Seguros	330,000.00	3,013.10	0.00	3,013.10	326,986.90	0.91
03-04-267	Valvulas	1,747,500.00	166,510.50	124,453.65	290,964.15	1,456,535.85	16.65
03-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
03-04-286	Juntas Dresser	2,000,000.00	204,360.22	116,537.88	320,898.10	1,679,101.90	16.04
03-04-288	Materiales Y Heramientas	190,300.00	0.00	0.00	0.00	190,300.00	0.00
03-04-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
03-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
03-04-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
03-04-343	Llantas Y Neumaticos	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
03-04-356	Combustible Y Lubricantes	405,000.00	32,155.97	21,735.00	53,890.97	351,109.03	13.30
03-04-364	Herramientas Menores	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00
03-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	648,600.00	116,182.72	41,991.35	158,174.07	490,425.93	24.38
03-04-425	Adquisicion De Vehiculo	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
03-04-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	100,000.00	0.00	26,359.73	26,359.73	73,640.27	26.35
03-04-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	1,095,000.00	53,527.90	92,737.05	146,264.95	948,735.05	13.35
03-04-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	608,718.93	28,000.00	0.00	28,000.00	580,718.93	4.59
	Total de la Actividad	28,463,497.81	2,154,267.53	2,080,618.92	4,234,886.45	24,228,611.36	14.87
	Total del Programa	43,600,066.36	2,696,778.59	3,065,373.00	5,762,151.59	37,837,914.77	13.21

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/22 al 28/02/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
04	ELECTROMECHANICA						
04-01	OPERACION Y MANTENIMIENTO						
04-01-211	Energia Electrica Clave 160188	576,000.00	47,578.36	82,464.66	130,043.02	445,956.98	22.57
04-01-248	Mantenimiento Y Reparaciones Deb	2,500,000.00	163,440.00	157,780.00	321,220.00	2,178,780.00	12.84
04-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
04-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
04-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
04-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
04-01-364	Herramientas Menores	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
04-01-368	Cloro Gas	1,000,000.00	236,457.80	0.00	236,457.80	763,542.20	23.64
04-01-458	Adquisicion De Equipode De Bomas	2,000,000.00	261,906.13	0.00	261,906.13	1,738,093.87	13.09
04-01-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
04-01-467	Const. Mejoras De Sercos Y Muros	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
04-01-469	Compra De Equipo De Cloro Gas	1,005,000.00	0.00	0.00	0.00	1,005,000.00	0.00
	Total de la Actividad	10,072,000.00	709,382.29	240,244.66	949,626.95	9,122,373.05	9.42
04-02	BOMBA BARRIO SAN FRANCISCO (Clave ENEE 1026526)						
04-02-211	Energia Electrica	267,091.14	35,280.34	33,906.36	69,186.70	197,904.44	25.90
	Total de la Actividad	267,091.14	35,280.34	33,906.36	69,186.70	197,904.44	25.90
04-03	BOMBA PUEBLO NUEVO FTEPOLLERA (Clave ENEE261187)						
04-03-211	Energia Electrica	1,670.58	56.76	56.76	113.52	1,557.06	6.79
	Total de la Actividad	1,670.58	56.76	56.76	113.52	1,557.06	6.79
04-04	BOMBA COCOS SUR INTERIOR EC. PEREZ EST 699463						
04-04-211	Energia Electrica	986,446.26	82,120.53	85,613.55	167,734.08	818,712.18	17.00
	Total de la Actividad	986,446.26	82,120.53	85,613.55	167,734.08	818,712.18	17.00
04-05	BOMBA COLONIA PRIMAVERA (Clave ENEE 245479)						
04-05-211	Energia Electrica	1,670.96	56.76	56.76	113.52	1,557.44	6.79
	Total de la Actividad	1,670.96	56.76	56.76	113.52	1,557.44	6.79
04-06	BOMBA 1Ave 4 Calle Fte Mdo. (Clave ENEE 2511866-3)						
04-06-211	Energia Electrica	1,614.73	56.76	56.76	113.52	1,501.21	7.03
	Total de la Actividad	1,614.73	56.76	56.76	113.52	1,501.21	7.03

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/22 al 28/02/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
04-07	BOMBA 1Ave 5 Calle Fte Mdo. (Clave ENEE 699464-9)						
04-07-211	Energia Electrica	432,000.00	35,665.50	0.00	35,665.50	396,334.50	8.25
	Total de la Actividad	432,000.00	35,665.50	0.00	35,665.50	396,334.50	8.25
04-08	BOMBA Coco Sur Hector Perez (Clave ENEE 699469)						
04-08-211	Energia Electrica	180,000.00	12,550.40	0.00	12,550.40	167,449.60	6.97
	Total de la Actividad	180,000.00	12,550.40	0.00	12,550.40	167,449.60	6.97
04-09	BOMBA BA. LA GRANJA ATRAS ESC (Clave ENEE 1880893)						
04-09-211	Energia Electrica	1,562,000.00	130,146.37	133,132.14	263,278.51	1,298,721.49	16.85
	Total de la Actividad	1,562,000.00	130,146.37	133,132.14	263,278.51	1,298,721.49	16.85
04-10	BOMBA de Ctg. Estadio R Deras (Clave ENEE 1369533)						
04-10-211	Energia Electrica	507,499.77	82,211.28	79,623.67	161,834.95	345,664.82	31.88
	Total de la Actividad	507,499.77	82,211.28	79,623.67	161,834.95	345,664.82	31.88
04-11	BOMBA 4 Calle 1-2 Ave NE (Clave ENEE 1377666)						
04-11-211	Energia Electrica	1,200,000.00	101,209.80	98,311.54	199,521.34	1,000,478.66	16.62
	Total de la Actividad	1,200,000.00	101,209.80	98,311.54	199,521.34	1,000,478.66	16.62
04-12	BOMBA Col La Granja-Juzgados (Clave ENEE 1090510)						
04-12-211	Energia Electrica	2,300,000.00	0.00	178,320.30	178,320.30	2,121,679.70	7.75
	Total de la Actividad	2,300,000.00	0.00	178,320.30	178,320.30	2,121,679.70	7.75
04-13	BOMBA Parque Plaza Peatonal (Clave ENEE 160186-5)						
04-13-211	Energia Electrica	5,504.93	56.76	56.76	113.52	5,391.41	2.06
	Total de la Actividad	5,504.93	56.76	56.76	113.52	5,391.41	2.06
04-14	BOMBA DE BARRIO EL GUAYABAL (Cia 1930574)						
04-14-211	Energia Electrica	1,509,267.42	122,754.71	120,178.86	242,933.57	1,266,333.85	16.09
	Total de la Actividad	1,509,267.42	122,754.71	120,178.86	242,933.57	1,266,333.85	16.09
04-15	BOMBA 2Ave 4calle Plantel Dim(Clave ENEE 488872-7)						
04-15-211	Energia Electrica	544,796.12	26,213.58	29,640.95	55,854.53	488,941.59	10.25
	Total de la Actividad	544,796.12	26,213.58	29,640.95	55,854.53	488,941.59	10.25

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/22 al 28/02/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
04-16	BOMBA Col. San Carlos (Clave ENEE 657712-7)						
04-16-211	Energia Electrica	495,008.90	37,490.61	37,642.70	75,133.31	419,875.59	15.17
	Total de la Actividad	495,008.90	37,490.61	37,642.70	75,133.31	419,875.59	15.17
04-17	BOMBA Col. Japon Plan Tra. (Clave ENEE 874903-3)						
04-17-211	Energia Electrica	65,760.96	0.00	0.00	0.00	65,760.96	0.00
	Total de la Actividad	65,760.96	0.00	0.00	0.00	65,760.96	0.00
04-18	BOMBA Bo. El Chaparro (Clave ENEE 1088435)						
04-18-211	Energia Electrica	122,114.53	8,849.16	19,288.12	28,137.28	93,977.25	23.04
	Total de la Actividad	122,114.53	8,849.16	19,288.12	28,137.28	93,977.25	23.04
04-19	BOMBA Col. Japon (Clave ENEE 874902-4)						
04-19-211	Energia Electrica	240,758.75	11,757.96	11,636.58	23,394.54	217,364.21	9.71
	Total de la Actividad	240,758.75	11,757.96	11,636.58	23,394.54	217,364.21	9.71
04-20	BOMBA RES.LAS COLINAS CH (Clave ENEE 969215)						
04-20-211	Energia Electrica	794.49	56.76	56.76	113.52	680.97	14.28
	Total de la Actividad	794.49	56.76	56.76	113.52	680.97	14.28
04-21	BOMBA El Yuyugo Col. Canada (Clave ENEE 628063-6)						
04-21-211	Energia Electrica	610,314.72	41,703.96	42,497.40	84,201.36	526,113.36	13.79
	Total de la Actividad	610,314.72	41,703.96	42,497.40	84,201.36	526,113.36	13.79
04-22	BOMBA Col. Canada (Clave ENEE 611325)						
04-22-211	Energia Electrica	144,852.12	8,200.09	20,890.49	29,090.58	115,761.54	20.08
	Total de la Actividad	144,852.12	8,200.09	20,890.49	29,090.58	115,761.54	20.08
04-23	BOMBA C Bo L. Pueblo Nuevo (5029469)						
04-23-211	Energia Electrica	421,643.91	80,427.86	74,626.27	155,054.13	266,589.78	36.77
	Total de la Actividad	421,643.91	80,427.86	74,626.27	155,054.13	266,589.78	36.77
04-24	BOMBA Col. Loma Verde-Jutosa (Clave ENEE 1168359)						
04-24-211	Energia Electrica	500,000.00	2,979.83	2,952.69	5,932.52	494,067.48	1.18
	Total de la Actividad	500,000.00	2,979.83	2,952.69	5,932.52	494,067.48	1.18

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/22 al 28/02/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
04-25	BOMBA4-5 CLL 6AVE N.O, SAN ANTONIO (Clave 5042315)						
04-25-211	Energia Electrica	500,000.00	90,627.28	0.00	90,627.28	409,372.72	18.12
	Total de la Actividad	500,000.00	90,627.28	0.00	90,627.28	409,372.72	18.12
04-26	Bomba Residencial America (699462)						
04-26-211	Energia Electrica	829,450.14	32,621.86	90,367.06	122,988.92	706,461.22	14.82
	Total de la Actividad	829,450.14	32,621.86	90,367.06	122,988.92	706,461.22	14.82
04-27	BOMBA COL VICTORIA BOMBA (Clave ENEE 372501)						
04-27-211	Energia Electrica	59,019.14	56.76	56.76	113.52	58,905.62	0.19
	Total de la Actividad	59,019.14	56.76	56.76	113.52	58,905.62	0.19
04-28	BOMBA Col. Rubi, carretera Los Caraos (Clave 92832)						
04-28-211	Energia Electrica	494,462.68	35,181.88	34,252.28	69,434.16	425,028.52	14.04
	Total de la Actividad	494,462.68	35,181.88	34,252.28	69,434.16	425,028.52	14.04
04-29	BOMBA Residencial Las Colinas(Clave ENEE 874900)						
04-29-211	Energia Electrica	4,728.01	195.94	195.13	391.07	4,336.94	8.27
	Total de la Actividad	4,728.01	195.94	195.13	391.07	4,336.94	8.27
04-30	BOMBA Col. COPECO CLAVE 1168359						
04-30-211	Energia Electrica	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
	Total de la Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
04-31	BOMBA Res RSD CERRO VERDE ZO (Clave ENEE 1124643)						
04-31-211	Energia Electrica	20,400.00	1,624.16	1,406.56	3,030.72	17,369.28	14.85
	Total de la Actividad	20,400.00	1,624.16	1,406.56	3,030.72	17,369.28	14.85
04-32	BOMBA Col Valle Sula Lopez A(Clave ENEE 657710-9)						
04-32-211	Energia Electrica	500,000.00	10,492.47	8,033.73	18,526.20	481,473.80	3.70
	Total de la Actividad	500,000.00	10,492.47	8,033.73	18,526.20	481,473.80	3.70
04-33	BOMBA Col. Prado 2 F. Paraiso(Clave ENEE 938230)						
04-33-211	Energia Electrica	30,873.31	2,424.63	2,394.30	4,818.93	26,054.38	15.60
	Total de la Actividad	30,873.31	2,424.63	2,394.30	4,818.93	26,054.38	15.60

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/22 al 28/02/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
04-34	BOMBA Col Europa Sa Monterrey(Clave ENEE 699469-4)						
04-34-211	Energia Electrica	22,881.60	0.00	9,154.73	9,154.73	13,726.87	40.00
	Total de la Actividad	22,881.60	0.00	9,154.73	9,154.73	13,726.87	40.00
04-35	BOMBA Col. Bella Vista (Clave ENEE 1265980)						
04-35-211	Energia Electrica	3,451.63	388.81	358.87	747.68	2,703.95	21.66
	Total de la Actividad	3,451.63	388.81	358.87	747.68	2,703.95	21.66
04-36	BOMBA Col. El Prado (Clave ENEE 556944-3)						
04-36-211	Energia Electrica	500,000.00	2,081.65	37,581.59	39,663.24	460,336.76	7.93
	Total de la Actividad	500,000.00	2,081.65	37,581.59	39,663.24	460,336.76	7.93
04-37	BOMBA El Desague Bo Chaparro(Clave ENEE 585401)						
04-37-211	Energia Electrica	788,003.28	37,348.03	39,692.70	77,040.73	710,962.55	9.77
	Total de la Actividad	788,003.28	37,348.03	39,692.70	77,040.73	710,962.55	9.77
04-38	BOMBA Carr Monterrey Gran Via(Clave ENEE 961661)						
04-38-211	Energia Electrica	699,222.42	56.76	56.76	113.52	699,108.90	0.01
	Total de la Actividad	699,222.42	56.76	56.76	113.52	699,108.90	0.01
04-39	BOMBA Col. Las Cascadas (Clave ENEE 762121)						
04-39-211	Energia Electrica	672,000.00	55,983.67	58,663.46	114,647.13	557,352.87	17.06
	Total de la Actividad	672,000.00	55,983.67	58,663.46	114,647.13	557,352.87	17.06
04-40	BOMBA Col. Cerro Verde (Clave ENEE 740883)						
04-40-211	Energia Electrica	4,260.00	353.47	0.00	353.47	3,906.53	8.29
	Total de la Actividad	4,260.00	353.47	0.00	353.47	3,906.53	8.29
04-41	BOMBA MUNIC.CHOLOMA BOMBA (Clave ENEE699470)						
04-41-211	Energia Electrica	850,000.00	68,402.60	0.00	68,402.60	781,597.40	8.04
	Total de la Actividad	850,000.00	68,402.60	0.00	68,402.60	781,597.40	8.04
04-42	BOMBA COL. VICTORIA, ATRAS (Clave ENEE293324)						
04-42-211	Energia Electrica	550,346.54	56.76	56.76	113.52	550,233.02	0.02
	Total de la Actividad	550,346.54	56.76	56.76	113.52	550,233.02	0.02

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/22 al 28/02/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
04-43	BOMBA VIA SAN ANTONIO (Clave ENEE 1503050)						
04-43-211	Energia Electrica	895,035.50	97,525.90	92,854.36	190,380.26	704,655.24	21.27
	Total de la Actividad	895,035.50	97,525.90	92,854.36	190,380.26	704,655.24	21.27
04-44	Bomba Colonia Valle de Sula (1639577)						
04-44-211	Energia Electrica	530,600.88	0.00	0.00	0.00	530,600.88	0.00
	Total de la Actividad	530,600.88	0.00	0.00	0.00	530,600.88	0.00
04-45	Bomba Colonia La alegria (1667119)						
04-45-211	Energia Electrica	236,762.09	15,306.70	10,241.57	25,548.27	211,213.82	10.79
	Total de la Actividad	236,762.09	15,306.70	10,241.57	25,548.27	211,213.82	10.79
04-46	Bomba Col. Lozano arriba amor eterno 2007110						
04-46-211	Energia Electrica	150,000.00	4,454.67	15,849.47	20,304.14	129,695.86	13.53
	Total de la Actividad	150,000.00	4,454.67	15,849.47	20,304.14	129,695.86	13.53
04-47	Bomba Sierra Verde, atras rastro (Clave 1653281)						
04-47-211	Energia Electrica	180,000.00	10,533.27	0.00	10,533.27	169,466.73	5.85
	Total de la Actividad	180,000.00	10,533.27	0.00	10,533.27	169,466.73	5.85
04-48	Bomba Col. San Antonio (1929545)						
04-48-211	Energia Electrica	2,100,000.00	169,182.18	164,349.44	333,531.62	1,766,468.38	15.88
	Total de la Actividad	2,100,000.00	169,182.18	164,349.44	333,531.62	1,766,468.38	15.88
04-49	Contador Clave 5042315 ref. al Sur						
04-49-211	Energia Electrica	919,324.42	184,478.19	89,368.03	273,846.22	645,478.20	29.78
	Total de la Actividad	919,324.42	184,478.19	89,368.03	273,846.22	645,478.20	29.78
04-50	C-BO. L., Pueblo Nuevo TR. Contador 5029469						
04-50-211	Energia Electrica	972,000.00	0.00	0.00	0.00	972,000.00	0.00
	Total de la Actividad	972,000.00	0.00	0.00	0.00	972,000.00	0.00
04-51	Choloma, 4Cile. 1-2AVE. N, Contador 5162343						
04-51-211	Energia Electrica	5,259,080.99	477,581.92	459,724.55	937,306.47	4,321,774.52	17.82
	Total de la Actividad	5,259,080.99	477,581.92	459,724.55	937,306.47	4,321,774.52	17.82

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/22 al 28/02/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
04-52	Contador Clave 5047284 BARRIO ABAJO						
04-52-211	Energia Electrica	683,287.06	56,821.26	88,014.78	144,836.04	538,451.02	21.19
	Total de la Actividad	683,287.06	56,821.26	88,014.78	144,836.04	538,451.02	21.19
04-53	CAMPO TIBOMBO CLAVE 994619						
04-53-211	Energia Electrica	58,000.00	4,751.00	0.00	4,751.00	53,249.00	8.19
	Total de la Actividad	58,000.00	4,751.00	0.00	4,751.00	53,249.00	8.19
04-54	Cont con Clave 5065070 Ref. Ciudad						
04-54-211	Energia Electrica	40,000.00	2,902.02	2,731.39	5,633.41	34,366.59	14.08
	Total de la Actividad	40,000.00	2,902.02	2,731.39	5,633.41	34,366.59	14.08
04-55	Cont con Clave 5116673 Col. Santa FE						
04-55-211	Energia Electrica	120,000.00	9,376.95	0.00	9,376.95	110,623.05	7.81
	Total de la Actividad	120,000.00	9,376.95	0.00	9,376.95	110,623.05	7.81
	Total del Programa	40,895,999.98	2,900,038.86	2,414,194.36	5,314,233.22	35,581,766.76	12.99
05	ALCANTARILLADO SANITARIO						
05-01	OPERACION Y MANTENIMIENTO						
05-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	4,208,134.37	303,395.87	293,782.05	597,177.92	3,610,956.45	14.19
05-01-112	Decimo Tercer Mes	350,677.86	29,223.16	29,223.16	58,446.32	292,231.54	16.66
05-01-114	Décimo Cuarto Mes	350,677.86	58,446.31	58,446.31	116,892.62	233,785.24	33.33
05-01-115	Complementos (vacaciones)	175,338.93	6,614.53	9,333.33	15,947.86	159,391.07	9.09
05-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	252,724.00	32,702.55	30,326.73	63,029.28	189,694.72	24.94
05-01-119	Otras Contribuciones Patronales	63,122.02	1,002.14	1,002.14	2,004.28	61,117.74	3.17
05-01-122	Infop	42,081.34	2,160.47	3,048.80	5,209.27	36,872.07	12.37
05-01-130	Productos Farmaceuticos	15,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	13,860.00	7.60
05-01-199	R.a.p.	147,284.70	18,077.51	10,868.26	28,945.77	118,338.93	19.65
05-01-211	Energia Electrica	500,000.00	39,962.71	37,773.43	77,736.14	422,263.86	15.54
05-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
05-01-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
05-01-247	Matreriales Pvc	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
05-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
05-01-250	Gastos De Analisis Y Test De Agua	150,000.00	60,594.65	23,000.00	83,594.65	66,405.35	55.72
05-01-255	Capacitacion	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
05-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	135,000.00	3,013.10	0.00	3,013.10	131,986.90	2.23
05-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
05-01-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
05-01-343	Llantas Y Neumaticos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/22 al 28/02/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
05-01-356	Combustible Y Lubricantes	95,000.00	4,030.11	7,656.00	11,686.11	83,313.89	12.30
05-01-364	Herramientas Menores	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
05-01-391	Elementos De Limpieza	25,000.00	0.00	28.88	28.88	24,971.12	0.11
05-01-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
05-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	940,000.00	116,706.22	67,366.91	184,073.13	755,926.87	19.58
05-01-426	Adquisicion De Equipo De Seguridad	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
05-01-459	Adquisición De Equipos Varios	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
05-01-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	600,000.00	0.00	50,630.00	50,630.00	549,370.00	8.43
05-01-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	400,000.00	0.00	22,171.85	22,171.85	377,828.15	5.54
05-01-470	Limpieza,ampliacion Y Mantenimiento	650,000.00	0.00	9,905.10	9,905.10	640,094.90	1.52
05-01-486	Limpieza Mantenimiento Y Ampliacion	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
Total de la Actividad		11,369,541.08	675,929.33	655,702.95	1,331,632.28	10,037,908.80	11.71
Total del Programa		11,369,541.08	675,929.33	655,702.95	1,331,632.28	10,037,908.80	11.71
06	ASEO URBANO						
06-01	OPERACION Y RECOLECCION						
06-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,454,859.40	201,452.55	209,223.26	410,675.81	3,044,183.59	11.88
06-01-112	Decimo Tercer Mes	287,904.95	23,992.08	23,992.08	47,984.16	239,920.79	16.66
06-01-114	Decimo Cuarto Mes	287,904.95	47,984.16	47,984.16	95,968.32	191,936.63	33.33
06-01-115	Complementos (vacaciones)	143,952.48	0.00	0.00	0.00	143,952.48	0.00
06-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	208,772.00	21,110.19	21,010.51	42,120.70	166,651.30	20.17
06-01-119	Otras Contribuciones Patronales	51,822.89	342.06	342.06	684.12	51,138.77	1.32
06-01-122	Infop	34,548.59	1,366.44	2,174.14	3,540.58	31,008.01	10.24
06-01-130	Productos Farmaceuticos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
06-01-199	R.a.p.	120,920.08	0.00	7,209.25	7,209.25	113,710.83	5.96
06-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	12,900,000.00	1,528,500.96	1,426,090.57	2,954,591.53	9,945,408.47	22.90
06-01-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo	10,000.00	0.00	16,906.28	16,906.28	-6,906.28	169.06
06-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	98,000.00	3,013.10	0.00	3,013.10	94,986.90	3.07
06-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	15,000.00	0.00	2,528.33	2,528.33	12,471.67	16.85
06-01-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
06-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
06-01-364	Herramientas Menores	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
06-01-391	Elementos De Limpieza	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
06-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	36,000.00	6,679.14	0.00	6,679.14	29,320.86	18.55
06-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	100,000.00	15,344.84	393.45	15,738.29	84,261.71	15.73
06-01-426	Adquisicion De Equipo De Seguridad	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
Total de la Actividad		17,858,685.34	1,849,785.52	1,757,854.09	3,607,639.61	14,251,045.73	20.20

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/22 al 28/02/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
06-02	DESECHOS SOLIDOS						
06-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	364,795.56	42,877.95	49,045.04	91,922.99	272,872.57	25.19
06-02-112	Decimo Tercer Mes	30,399.63	2,533.30	2,533.30	5,066.60	25,333.03	16.66
06-02-114	Decimo Cuarto Mes	30,399.63	5,066.61	5,066.61	10,133.22	20,266.41	33.33
06-02-115	Complementos (vacaciones)	15,199.81	0.00	0.00	0.00	15,199.81	0.00
06-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	32,964.00	8,297.93	3,539.70	11,837.63	21,126.37	35.91
06-02-119	Otras Contribuciones Patronales	5,471.93	193.62	193.62	387.24	5,084.69	7.07
06-02-122	Infop	3,647.96	439.35	498.38	937.73	2,710.23	25.70
06-02-199	R.a.p.	12,767.84	1,515.75	1,515.75	3,031.50	9,736.34	23.74
06-02-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	10,641,000.00	891,250.00	891,250.00	1,782,500.00	8,858,500.00	16.75
06-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
06-02-252	Servicios Tecnicos Y Profesionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
06-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	45,000.00	3,013.10	0.00	3,013.10	41,986.90	6.69
06-02-267	Mantenimineto De Relleno Sanitario	3,000,000.00	248,400.00	248,400.00	496,800.00	2,503,200.00	16.56
06-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
06-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
06-02-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
06-02-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
06-02-356	Combustible Y Lubricantes	50,000.00	4,220.50	2,179.80	6,400.30	43,599.70	12.80
06-02-358	Productos Sanitarios (detergentes)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
06-02-364	Herramientas Menores	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
06-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
06-02-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
06-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	109,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00
	Total de la Actividad	14,520,646.36	1,207,808.11	1,204,222.20	2,412,030.31	12,108,616.05	16.61
	Total del Programa	32,379,331.70	3,057,593.63	2,962,076.29	6,019,669.92	26,359,661.78	18.59
07	RELACIONES PUBLICAS						
07-01	RELACIONES PUBLICAS						
07-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	589,946.76	61,284.63	61,576.86	122,861.49	467,085.27	20.82
07-01-112	Decimo Tercer Mes	49,162.23	4,096.85	4,096.85	8,193.70	40,968.53	16.66
07-01-114	Decimo Cuarto Mes	49,162.23	8,193.71	8,193.71	16,387.42	32,774.81	33.33
07-01-115	Complementos (vacaciones)	24,581.12	9,427.60	0.00	9,427.60	15,153.52	38.35
07-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	32,964.00	4,296.74	4,332.39	8,629.13	24,334.87	26.17
07-01-119	Otras Contribuciones Patronales	8,849.20	381.15	477.09	858.24	7,990.96	9.69
07-01-122	Infop	5,899.47	628.32	631.62	1,259.94	4,639.53	21.35
07-01-199	R.a.p.	20,648.14	2,167.71	2,167.71	4,335.42	16,312.72	20.99

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/22 al 28/02/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
07-01-200	Celebraciones	85,000.00	26,000.00	908.50	26,908.50	58,091.50	31.65
07-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
07-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	40,000.00	3,013.11	0.00	3,013.11	36,986.89	7.53
07-01-266	Publicidad Y Propaganda	410,000.00	23,400.00	0.00	23,400.00	386,600.00	5.70
07-01-290	Campañas	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
07-01-297	Compras Varias Reforestaciones	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
07-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
07-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	35,000.00	0.00	364.89	364.89	34,635.11	1.04
07-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
07-01-479	Const, Adic Y Mej. De Obras Varias	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
Total de la Actividad		1,771,213.15	142,889.82	82,749.62	225,639.44	1,545,573.71	12.73
07-02	AMBIENTE						
07-02-297	Compras Varias Reforestaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-02-479	Const, Adic Y Mej. De Obras Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Actividad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Programa		1,771,213.15	142,889.82	82,749.62	225,639.44	1,545,573.71	12.73
08	GERENCIA GESTION Y RECUPERACIONES						
08-01	GERENCIA DE GESTION						
08-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,828,590.96	159,798.06	133,618.16	293,416.22	1,535,174.74	16.04
08-01-112	Decimo Tercer Mes	152,382.58	12,698.55	0.00	12,698.55	139,684.03	8.33
08-01-114	Decimo Cuarto Mes	152,382.58	25,397.10	25,397.10	50,794.20	101,588.38	33.33
08-01-115	Complementos (vacaciones)	76,191.29	0.00	20,928.21	20,928.21	55,263.08	27.46
08-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	87,904.00	11,558.72	10,496.12	22,054.84	65,849.16	25.08
08-01-119	Otras Contribuciones Patronales	27,428.86	1,064.19	1,064.19	2,128.38	25,300.48	7.75
08-01-122	Infop	18,285.91	842.26	1,367.89	2,210.15	16,075.76	12.08
08-01-199	R.a.p.	64,000.68	16,250.75	5,658.89	21,909.64	42,091.04	34.23
08-01-252	Servicios Tecnicos Y Profesionales	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00
08-01-255	Capacitacion	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
08-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	45,000.00	3,013.10	0.00	3,013.10	41,986.90	6.69
08-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
08-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
08-01-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
08-01-356	Combustible Y Lubricantes	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
08-01-391	Elementos De Limpieza	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
08-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
08-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	0.00	92.00	92.00	9,908.00	0.92

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/22 al 28/02/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
08-01-424	Adquisición Equipos De Computación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
Total de la Actividad		2,673,666.86	230,622.73	198,622.56	429,245.29	2,244,421.57	16.05
08-02	CORTE Y RECONEXION						
08-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,891,342.84	420,827.06	112,527.30	533,354.36	3,357,988.48	13.70
08-02-112	Decimo Tercer Mes	324,278.57	27,023.21	27,023.21	54,046.42	270,232.15	16.66
08-02-114	Decimo Cuarto Mes	324,278.57	54,046.43	54,046.43	108,092.86	216,185.71	33.33
08-02-115	Complementos (vacaciones)	162,139.29	0.00	0.00	0.00	162,139.29	0.00
08-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	219,760.00	33,388.44	18,491.19	51,879.63	167,880.37	23.60
08-02-119	Otras Contribuciones Patronales Afp	58,370.14	571.70	571.70	1,143.40	57,226.74	1.95
08-02-122	Infop	38,913.43	2,120.10	2,461.61	4,581.71	34,331.72	11.77
08-02-130	Productos Farmaceuticos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
08-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	643,029.51	0.00	0.00	0.00	643,029.51	0.00
08-02-199	R.a.p.	136,197.00	0.00	10,591.86	10,591.86	125,605.14	7.77
08-02-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
08-02-247	Materiales Pvc	620,000.00	0.00	307.60	307.60	619,692.40	0.04
08-02-255	Capacitacion	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
08-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	100,000.00	3,013.11	0.00	3,013.11	96,986.89	3.01
08-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	85,000.00	0.00	200.00	200.00	84,800.00	0.23
08-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
08-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
08-02-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	50,000.00	334.48	65.50	399.98	49,600.02	0.80
08-02-356	Combustible Y Lubricantes	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
08-02-364	Herramientas Menores	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
08-02-391	Elementos De Limpieza	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
08-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
08-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	100,000.00	29,794.37	683.00	30,477.37	69,522.63	30.47
08-02-401	Camaras	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
08-02-424	Adquisición Equipos De Computación	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
Total de la Actividad		7,313,309.35	571,118.90	226,969.40	798,088.30	6,515,221.05	10.91

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/22 al 28/02/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
08-03	COBRANZA						
08-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	547,362.60	37,113.10	58,841.92	95,955.02	451,407.58	17.53
08-03-112	Decimo Tercer Mes	45,613.55	3,801.13	3,801.13	7,602.26	38,011.29	16.66
08-03-114	Decimo Cuarto Mes	45,613.55	7,602.26	7,602.26	15,204.52	30,409.03	33.33
08-03-115	Complementos (vacaciones)	22,806.77	9,244.80	0.00	9,244.80	13,561.97	40.53
08-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	32,964.00	3,806.02	1,972.59	5,778.61	27,185.39	17.53
08-03-119	Otras Contribuciones Patronales	8,210.44	47.98	47.98	95.96	8,114.48	1.16
08-03-122	Infop	5,473.63	381.70	446.21	827.91	4,645.72	15.12
08-03-186	Gestores De Cobros	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
08-03-199	R.a.p.	19,157.69	1,316.87	1,316.87	2,633.74	16,523.95	13.74
08-03-255	Capacitacion	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
08-03-264	Primas Y Gastos De Seguros	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
08-03-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
08-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
08-03-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
08-03-364	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
08-03-391	Elementos De Limpieza	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
08-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
08-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00
	Total de la Actividad	1,417,202.23	63,313.86	74,028.96	137,342.82	1,279,859.41	9.69
08-05	ASESORIA LEGAL						
08-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	545,586.24	45,403.68	13,718.53	59,122.21	486,464.03	10.83
08-05-112	Decimo Tercer Mes	45,465.52	3,788.79	16,487.34	20,276.13	25,189.39	44.59
08-05-114	Decimo Cuarto Mes	45,465.52	7,577.55	7,577.59	15,155.14	30,310.38	33.33
08-05-115	Complementos (vacaciones)	22,732.76	0.00	0.00	0.00	22,732.76	0.00
08-05-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	21,976.00	2,889.65	2,095.57	4,985.22	16,990.78	22.68
08-05-119	Otras Contribuciones Patronales	8,183.79	371.72	371.72	743.44	7,440.35	9.08
08-05-122	Infop	5,455.86	464.60	139.83	604.43	4,851.43	11.07
08-05-199	R.a.p.	19,095.52	1,568.56	1,568.55	3,137.11	15,958.41	16.42
08-05-253	Juridicos	229,000.00	0.00	0.00	0.00	229,000.00	0.00
08-05-264	Primas Y Gastos De Seguros	35,000.00	3,013.10	0.00	3,013.10	31,986.90	8.60
08-05-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
08-05-322	Prendas De Vestir Y Calzado	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
08-05-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
08-05-356	Combustible Y Lubricantes	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
08-05-391	Elementos De Limpieza	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
08-05-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/22 al 28/02/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
08-05-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
08-05-401	Camaras	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
08-05-424	Adquisición Equipos De Computación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
	Total de la Actividad	1,114,961.21	65,077.65	41,959.13	107,036.78	1,007,924.43	9.60
08-06	CATASTRO						
08-06-114	Decimo Cuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de la Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-07	CALL CENTER						
08-07-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,101,404.28	85,495.57	15,771.54	101,267.11	1,000,137.17	9.19
08-07-112	Decimo Tercer Mes	91,783.69	7,648.64	7,648.64	15,297.28	76,486.41	16.66
08-07-114	Decimo Cuarto Mes	91,783.69	15,297.28	15,297.28	30,594.56	61,189.13	33.33
08-07-115	Complementos (vacaciones)	53,296.37	21,880.00	0.00	21,880.00	31,416.37	41.05
08-07-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	54,940.00	7,488.36	1,444.13	8,932.49	46,007.51	16.25
08-07-119	Otras Contribuciones Patronales	16,521.06	395.23	395.23	790.46	15,730.60	4.78
08-07-122	Infop	11,014.04	884.02	163.00	1,047.02	9,967.02	9.50
08-07-185	Adq Y Mantenimiento Sofwarre Y Equipo	50,000.00	37,991.58	0.00	37,991.58	12,008.42	75.98
08-07-199	R.a.p.	38,549.15	3,049.87	3,049.87	6,099.74	32,449.41	15.82
08-07-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	580,000.00	0.00	29,016.31	29,016.31	550,983.69	5.00
08-07-255	Capacitacion	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
08-07-264	Primas Y Gastos De Seguros	55,000.00	3,013.11	0.00	3,013.11	51,986.89	5.47
08-07-322	Prendas De Vestir Y Calzado	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
08-07-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
08-07-391	Elementos De Limpieza	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
08-07-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
08-07-424	Adquisición Equipos De Computación	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
	Total de la Actividad	2,239,292.28	183,143.66	72,786.00	255,929.66	1,983,362.62	11.42
	Total del Programa	14,758,431.93	1,113,276.80	614,366.05	1,727,642.85	13,030,789.08	11.70
	Total del General	191,955,988.43	15,814,980.12	14,176,019.38	29,990,999.50	161,964,988.93	15.62