



**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
<b>01</b>	<b>AGUA Y SANEAMIENTO</b>						
<b>01-01</b>	<b>Gerencia General</b>						
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 Servicios 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
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>3,329,671.25</b>	<b>224,298.71</b>	<b>173,661.83</b>	<b>397,960.54</b>	<b>2,931,710.71</b>	<b>11.95</b>

## 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	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>01-02</b>	<b>GERENCIA FINANCIERA</b>						
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 Compensaciones 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	Alquileres 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 Servicios 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 Saldos 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
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>26,857,030.09</b>	<b>907,795.98</b>	<b>1,186,742.66</b>	<b>2,094,538.64</b>	<b>24,762,491.45</b>	<b>7.79</b>
<b>01-03</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>						
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
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>6,078,838.77</b>	<b>3,372,856.04</b>	<b>2,187,472.41</b>	<b>5,560,328.45</b>	<b>518,510.32</b>	<b>91.47</b>

## 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
<b>01-04</b>	<b>AUDITORIA INTERNA</b>						
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
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>948,976.00</b>	<b>70,010.56</b>	<b>66,996.07</b>	<b>137,006.63</b>	<b>811,969.37</b>	<b>14.43</b>
<b>01-05</b>	<b>INFORMATICA</b>						
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	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
<b>Total de la Actividad</b>		<b>849,583.12</b>	<b>54,307.87</b>	<b>52,999.55</b>	<b>107,307.42</b>	<b>742,275.70</b>	<b>12.63</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>38,064,099.23</b>	<b>4,629,269.16</b>	<b>3,667,872.52</b>	<b>8,297,141.68</b>	<b>29,766,957.55</b>	<b>21.79</b>
<b>02</b>	<b>GERENCIA COMERCIAL</b>						
<b>02-01</b>	<b>Comercial</b>						
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
<b>Total de la Actividad</b>		<b>3,651,599.69</b>	<b>322,791.42</b>	<b>362,293.04</b>	<b>685,084.46</b>	<b>2,966,515.23</b>	<b>18.76</b>
<b>02-02</b>	<b>CORTE Y RECONEXION</b>						
02-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02-04</b>	<b>Facturacion y Servicios al cliente</b>						
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	106,000.00	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
<b>Total de la Actividad</b>		<b>2,857,895.22</b>	<b>102,331.29</b>	<b>239,023.29</b>	<b>341,354.58</b>	<b>2,516,540.64</b>	<b>11.94</b>
<b>02-06</b>	<b>Catastro</b>						
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
<b>Total de la Actividad</b>		<b>2,607,810.09</b>	<b>174,081.22</b>	<b>112,368.26</b>	<b>286,449.48</b>	<b>2,321,360.61</b>	<b>10.98</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>9,117,305.00</b>	<b>599,203.93</b>	<b>713,684.59</b>	<b>1,312,888.52</b>	<b>7,804,416.48</b>	<b>14.40</b>

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
<b>03</b>	<b>GERENCIA TECNICA</b>						
<b>03-01</b>	<b>Direccion Ejecutiva</b>						
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 Servicios 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
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,387,368.55</b>	<b>187,186.06</b>	<b>186,810.02</b>	<b>373,996.08</b>	<b>2,013,372.47</b>	<b>15.66</b>
<b>03-03</b>	<b>INGENIERIA</b>						
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 Servicios 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
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>12,749,200.00</b>	<b>355,325.00</b>	<b>797,944.06</b>	<b>1,153,269.06</b>	<b>11,595,930.94</b>	<b>9.04</b>



## 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	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>03-04</b>	<b>AGUA POTABLE (Operacion y Mantenimiento)</b>						
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 Construccion,	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 Servicios 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	Papelaria/ 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
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>28,463,497.81</b>	<b>2,154,267.53</b>	<b>2,080,618.92</b>	<b>4,234,886.45</b>	<b>24,228,611.36</b>	<b>14.87</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>43,600,066.36</b>	<b>2,696,778.59</b>	<b>3,065,373.00</b>	<b>5,762,151.59</b>	<b>37,837,914.77</b>	<b>13.21</b>

## 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
<b>04</b>	<b>ELECTROMECANICA</b>						
<b>04-01</b>	<b>OPERACION Y MANTENIMIENTO</b>						
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
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>10,072,000.00</b>	<b>709,382.29</b>	<b>240,244.66</b>	<b>949,626.95</b>	<b>9,122,373.05</b>	<b>9.42</b>
<b>04-02</b>	<b>BOMBA BARRIO SAN FRANCISCO (Clave ENEE 1026526)</b>						
04-02-211	Energia Electrica	267,091.14	35,280.34	33,906.36	69,186.70	197,904.44	25.90
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>267,091.14</b>	<b>35,280.34</b>	<b>33,906.36</b>	<b>69,186.70</b>	<b>197,904.44</b>	<b>25.90</b>
<b>04-03</b>	<b>BOMBA PUEBLO NUEVO FTEPOLLERA (Clave ENEE261187)</b>						
04-03-211	Energia Electrica	1,670.58	56.76	56.76	113.52	1,557.06	6.79
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,670.58</b>	<b>56.76</b>	<b>56.76</b>	<b>113.52</b>	<b>1,557.06</b>	<b>6.79</b>
<b>04-04</b>	<b>BOMBA COCOS SUR INTERIOR EC. PEREZ EST 699463</b>						
04-04-211	Energia Electrica	986,446.26	82,120.53	85,613.55	167,734.08	818,712.18	17.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>986,446.26</b>	<b>82,120.53</b>	<b>85,613.55</b>	<b>167,734.08</b>	<b>818,712.18</b>	<b>17.00</b>
<b>04-05</b>	<b>BOMBA COLONIA PRIMAVERA (Clave ENEE 245479)</b>						
04-05-211	Energia Electrica	1,670.96	56.76	56.76	113.52	1,557.44	6.79
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,670.96</b>	<b>56.76</b>	<b>56.76</b>	<b>113.52</b>	<b>1,557.44</b>	<b>6.79</b>
<b>04-06</b>	<b>BOMBA 1Ave 4 Calle Fte Mdo. (Clave ENEE 2511866-3)</b>						
04-06-211	Energia Electrica	1,614.73	56.76	56.76	113.52	1,501.21	7.03
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,614.73</b>	<b>56.76</b>	<b>56.76</b>	<b>113.52</b>	<b>1,501.21</b>	<b>7.03</b>

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

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

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

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

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

## 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
<b>04-52</b>	<b>Contador Clave 5047284 BARRIO ABAJO</b>						
04-52-211	Energia Electrica	683,287.06	56,821.26	88,014.78	144,836.04	538,451.02	21.19
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>683,287.06</b>	<b>56,821.26</b>	<b>88,014.78</b>	<b>144,836.04</b>	<b>538,451.02</b>	<b>21.19</b>
<b>04-53</b>	<b>CAMPO TIBOMBO CLAVE 994619</b>						
04-53-211	Energia Electrica	58,000.00	4,751.00	0.00	4,751.00	53,249.00	8.19
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>58,000.00</b>	<b>4,751.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,751.00</b>	<b>53,249.00</b>	<b>8.19</b>
<b>04-54</b>	<b>Cont con Clave 5065070 Ref. Ciudad</b>						
04-54-211	Energia Electrica	40,000.00	2,902.02	2,731.39	5,633.41	34,366.59	14.08
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>40,000.00</b>	<b>2,902.02</b>	<b>2,731.39</b>	<b>5,633.41</b>	<b>34,366.59</b>	<b>14.08</b>
<b>04-55</b>	<b>Cont con Clave 5116673 Col. Santa FE</b>						
04-55-211	Energia Electrica	120,000.00	9,376.95	0.00	9,376.95	110,623.05	7.81
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>120,000.00</b>	<b>9,376.95</b>	<b>0.00</b>	<b>9,376.95</b>	<b>110,623.05</b>	<b>7.81</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>40,895,999.98</b>	<b>2,900,038.86</b>	<b>2,414,194.36</b>	<b>5,314,233.22</b>	<b>35,581,766.76</b>	<b>12.99</b>
<b>05</b>	<b>ALCANTARILLADO SANITARIO</b>						
<b>05-01</b>	<b>OPERACION Y MANTENIMIENTO</b>						
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	Disponibile	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
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>11,369,541.08</b>	<b>675,929.33</b>	<b>655,702.95</b>	<b>1,331,632.28</b>	<b>10,037,908.80</b>	<b>11.71</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>11,369,541.08</b>	<b>675,929.33</b>	<b>655,702.95</b>	<b>1,331,632.28</b>	<b>10,037,908.80</b>	<b>11.71</b>
<b>06</b>	<b>ASEO URBANO</b>						
<b>06-01</b>	<b>OPERACION Y RECOLECCION</b>						
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
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>17,858,685.34</b>	<b>1,849,785.52</b>	<b>1,757,854.09</b>	<b>3,607,639.61</b>	<b>14,251,045.73</b>	<b>20.20</b>

## 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
<b>06-02</b>	<b>DESECHOS SOLIDOS</b>						
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
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>14,520,646.36</b>	<b>1,207,808.11</b>	<b>1,204,222.20</b>	<b>2,412,030.31</b>	<b>12,108,616.05</b>	<b>16.61</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>32,379,331.70</b>	<b>3,057,593.63</b>	<b>2,962,076.29</b>	<b>6,019,669.92</b>	<b>26,359,661.78</b>	<b>18.59</b>
<b>07</b>	<b>RELACIONES PUBLICAS</b>						
<b>07-01</b>	<b>RELACIONES PUBLICAS</b>						
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	Disponibile	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
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,771,213.15</b>	<b>142,889.82</b>	<b>82,749.62</b>	<b>225,639.44</b>	<b>1,545,573.71</b>	<b>12.73</b>
<b>07-02</b>	<b>AMBIENTE</b>						
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
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>1,771,213.15</b>	<b>142,889.82</b>	<b>82,749.62</b>	<b>225,639.44</b>	<b>1,545,573.71</b>	<b>12.73</b>
<b>08</b>	<b>GERENCIA GESTION Y RECUPERACIONES</b>						
<b>08-01</b>	<b>GERENCIA DE GESTIONES</b>						
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
<b>Total de la Actividad</b>		<b>2,673,666.86</b>	<b>230,622.73</b>	<b>198,622.56</b>	<b>429,245.29</b>	<b>2,244,421.57</b>	<b>16.05</b>
<b>08-02</b>	<b>CORTE Y RECONECCION</b>						
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
<b>Total de la Actividad</b>		<b>7,313,309.35</b>	<b>571,118.90</b>	<b>226,969.40</b>	<b>798,088.30</b>	<b>6,515,221.05</b>	<b>10.91</b>

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
<b>08-03</b>	<b>COBRANZA</b>						
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
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,417,202.23</b>	<b>63,313.86</b>	<b>74,028.96</b>	<b>137,342.82</b>	<b>1,279,859.41</b>	<b>9.69</b>
<b>08-05</b>	<b>ASESORIA LEGAL</b>						
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
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,114,961.21</b>	<b>65,077.65</b>	<b>41,959.13</b>	<b>107,036.78</b>	<b>1,007,924.43</b>	<b>9.60</b>
<b>08-06</b>	<b>CATASTRO</b>						
08-06-114	Decimo Cuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>08-07</b>	<b>CALL CENTER</b>						
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
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,239,292.28</b>	<b>183,143.66</b>	<b>72,786.00</b>	<b>255,929.66</b>	<b>1,983,362.62</b>	<b>11.42</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>14,758,431.93</b>	<b>1,113,276.80</b>	<b>614,366.05</b>	<b>1,727,642.85</b>	<b>13,030,789.08</b>	<b>11.70</b>
	<b>Total del General</b>	<b>191,955,988.43</b>	<b>15,814,980.12</b>	<b>14,176,019.38</b>	<b>29,990,999.50</b>	<b>161,964,988.93</b>	<b>15.62</b>