

Informe Rentistico de Egresos del 01/08/22 al 31/08/22



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>01</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS</b>						
<b>01-01</b>	<b>COSTOS DE AGUA POTABLE</b>						
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,786,454.48	1,612,631.93	232,204.60	1,844,836.53	941,617.95	66.20
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	40,835.97	0.00	0.00	0.00	40,835.97	0.00
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	464,409.08	223,568.57	0.00	223,568.57	240,840.51	48.14
01-01-115	Complementos (feriados)	68,159.37	35,131.92	0.00	35,131.92	33,027.45	51.54
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	266,726.25	123,707.03	20,236.32	143,943.35	122,782.90	53.96
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	538,101.92	218,840.13	29,738.63	248,578.76	289,523.16	46.19
01-01-141	Horas Extraordinarias	130,534.22	17,398.04	0.00	17,398.04	113,136.18	13.32
01-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	288,775.95	34,403.41	0.00	34,403.41	254,372.54	11.91
01-01-211	Energia Electrica	5,500,000.00	3,542,709.48	457,986.91	4,000,696.39	1,499,303.61	72.73
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	8,000.00	2,120.45	0.00	2,120.45	5,879.55	26.50
01-01-216	Correos E Internet	70,000.00	24,685.60	2,400.00	27,085.60	42,914.40	38.69
01-01-217	Servicios De Radiocomunicaciön	45,000.00	18,400.00	4,600.00	23,000.00	22,000.00	51.11
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	90,000.00	89,800.00	0.00	89,800.00	200.00	99.77
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	1,100,000.00	414,969.55	137,295.00	552,264.55	547,735.45	50.20
01-01-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	1,800,000.00	575,414.67	151,211.95	726,626.62	1,073,373.38	40.36
01-01-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	1,800,000.00	963,361.45	0.00	963,361.45	836,638.55	53.52
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	135,000.00	51,158.00	0.00	51,158.00	83,842.00	37.89
01-01-245	Mantenimiento Y Reparaciones En	1,371,000.00	995,028.35	197,462.49	1,192,490.84	178,509.16	86.97
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	700,000.00	240,066.57	30,480.00	270,546.57	429,453.43	38.64
01-01-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	122,400.00	30,625.70	5,147.70	35,773.40	86,626.60	29.22
01-01-258	Servicios De Pintura	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00
01-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	143,000.00	7,900.00	0.00	7,900.00	135,100.00	5.52
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,011.87	22,566.63	0.00	22,566.63	2,445.24	90.22
01-01-283	Derechos Y Tasas	10,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	2,000.00	80.00
01-01-292	Servicios De Vigilancia	350,000.00	197,800.00	69,000.00	266,800.00	83,200.00	76.22
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	39,731.00	20,806.99	5,360.00	26,166.99	13,564.01	65.86
01-01-315	Madera, Corcho, Y Sus Manufacturas	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	82,500.00	70,942.64	11,141.88	82,084.52	415.48	99.49
01-01-339	Otros Productos De Papel, Carton E	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-341	Llanatas Y Neumaticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	1,850,000.00	477,303.75	238,965.00	716,268.75	1,133,731.25	38.71
01-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	50,000.00	26,455.00	1,740.00	28,195.00	21,805.00	56.39
01-01-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-01-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	80,000.00	56,517.07	15,000.00	71,517.07	8,482.93	89.39

Informe Rentistico de Egresos del 01/08/22 al 31/08/22



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-01-361	Productos Ferrosos	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
01-01-363	Estructuras Metalicas Acabadas	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
01-01-364	Herramientas Menores	50,000.00	15,357.98	0.00	15,357.98	34,642.02	30.71
01-01-365	Material De Seguridad	147,000.00	53,008.31	19,525.25	72,533.56	74,466.44	49.34
01-01-366	Productos De Metal	160,000.00	14,470.00	2,190.00	16,660.00	143,340.00	10.41
01-01-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados)	76,000.00	3,245.00	0.00	3,245.00	72,755.00	4.26
01-01-375	Cemento, Cal Y Yeso	25,000.00	794.00	0.00	794.00	24,206.00	3.17
01-01-384	Piedra, Arcia, Arena	10,000.00	9,990.00	0.00	9,990.00	10.00	99.90
01-01-391	Elementos De Limpieza	49,000.00	23,801.16	720.00	24,521.16	24,478.84	50.04
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	15,000.00	1,360.00	0.00	1,360.00	13,640.00	9.06
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	565,000.11	383,847.78	100,641.26	484,489.04	80,511.07	85.75
01-01-395	Utiles Menores, Medico Quirúrgico Y De	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
01-01-397	Productos De Material Plastico	190,000.00	182,749.39	6,299.93	189,049.32	950.68	99.49
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	131,919.45	72,067.93	334.56	72,402.49	59,516.96	54.88
<b>Total de la Actividad</b>		<b>22,210,759.67</b>	<b>10,863,004.48</b>	<b>1,739,681.48</b>	<b>12,602,685.96</b>	<b>9,608,073.71</b>	<b>56.74</b>
<b>01-02</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,816,457.76	1,057,442.16	151,371.56	1,208,813.72	607,644.04	66.54
01-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	13,611.98	0.00	0.00	0.00	13,611.98	0.00
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	302,742.96	144,745.85	0.00	144,745.85	157,997.11	47.81
01-02-115	Complementos (feriados)	1,208.48	0.00	0.00	0.00	1,208.48	0.00
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	339,741.16	139,364.95	23,990.50	163,355.45	176,385.71	48.08
01-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	2,480,516.96	1,082,777.06	192,676.43	1,275,453.49	1,205,063.47	51.41
01-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	49,582.83	0.00	0.00	0.00	49,582.83	0.00
01-02-211	Energia Electrica	29,400.00	10,000.00	0.00	10,000.00	19,400.00	34.01
01-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	5,000.00	1,443.29	0.00	1,443.29	3,556.71	28.86
01-02-216	Correos E Internet	15,000.00	10,128.32	0.00	10,128.32	4,871.68	67.52
01-02-217	Servicios De Radiocomunicación	13,000.00	4,600.00	0.00	4,600.00	8,400.00	35.38
01-02-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	30,000.00	29,500.00	0.00	29,500.00	500.00	98.33
01-02-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	228,000.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00
01-02-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	2,125,000.00	413,961.19	349,844.36	763,805.55	1,361,194.45	35.94
01-02-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	1,535,000.00	0.00	96,949.10	96,949.10	1,438,050.90	6.31
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	8,000.00	0.00	5,865.00	5,865.00	2,135.00	73.31
01-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	31,359.54	3,609.00	3,440.00	7,049.00	24,310.54	22.47
01-02-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	180,000.00	18,731.50	1,910.00	20,641.50	159,358.50	11.46
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
01-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	25,000.00	13,383.00	1,800.00	15,183.00	9,817.00	60.73



Informe Rentistico de Egresos del 01/08/22 al 31/08/22



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	2,187.50	0.00	2,187.50	2,812.50	43.75
01-02-283	Derechos Y Tasas	12,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	7,000.00	41.66
01-02-292	Servicios De Vigilancia	250,000.00	133,400.00	0.00	133,400.00	116,600.00	53.36
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	22,600.00	5,780.48	0.00	5,780.48	16,819.52	25.57
01-02-315	Madera, Corcho, Y Sus Manufacturas	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
01-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	8,100.00	3,536.43	3,910.00	7,446.43	653.57	91.93
01-02-339	Otros Productos De Papel, Carton E	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
01-02-341	Llanatas Y Neumaticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	15,000.00	850.00	0.00	850.00	14,150.00	5.66
01-02-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	18,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	8,000.00	55.55
01-02-361	Productos Ferrosos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-363	Estructuras Metalicas Acabadas	91,500.00	7,900.00	0.00	7,900.00	83,600.00	8.63
01-02-364	Herramientas Menores	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-02-365	Material De Seguridad	26,500.00	4,000.00	260.00	4,260.00	22,240.00	16.07
01-02-375	Cemento, Cal Y Yeso	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-384	Piedra, Arcia, Arena	15,000.00	14,920.00	0.00	14,920.00	80.00	99.46
01-02-391	Elementos De Limpieza	8,000.00	6,677.50	0.00	6,677.50	1,322.50	83.46
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	12,000.00	0.00	3,621.68	3,621.68	8,378.32	30.18
01-02-397	Productos De Material Plastico	100,000.00	15,029.03	71,940.32	86,969.35	13,030.65	86.96
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	213.00	0.00	213.00	9,787.00	2.13
<b>Total de la Actividad</b>		<b>9,930,921.67</b>	<b>3,139,180.26</b>	<b>907,578.95</b>	<b>4,046,759.21</b>	<b>5,884,162.46</b>	<b>40.74</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>32,141,681.34</b>	<b>14,002,184.74</b>	<b>2,647,260.43</b>	<b>16,649,445.17</b>	<b>15,492,236.17</b>	<b>51.80</b>

02 GASTOS

02-01 GASTOS DE COMERCIALIZACION

02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	862,027.32	502,849.20	71,835.60	574,684.80	287,342.52	66.66
02-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	27,612.90	0.00	0.00	0.00	27,612.90	0.00
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	143,671.23	71,835.60	0.00	71,835.60	71,835.63	50.00
02-01-116	Gastos De Representacion Dentro Del	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	142,404.68	63,730.80	11,537.50	75,268.30	67,136.38	52.85
02-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	1,166,324.60	552,351.32	110,830.53	663,181.85	503,142.75	56.86
02-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	119,604.51	0.00	0.00	0.00	119,604.51	0.00
02-01-211	Energia Electrica	168,000.00	74,776.46	24,435.86	99,212.32	68,787.68	59.05
02-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	30,000.00	9,312.00	2,040.00	11,352.00	18,648.00	37.84
02-01-216	Correos E Internet	66,000.00	10,154.52	10,147.52	20,302.04	45,697.96	30.76
02-01-217	Servicios De Radiocomunicación	17,000.00	9,200.00	0.00	9,200.00	7,800.00	54.11

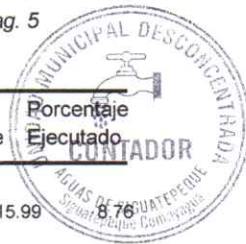
Informe Rentistico de Egresos del 01/08/22 al 31/08/22



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	380,000.00	379,900.00	0.00	379,900.00	100.00	99.97
02-01-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	50,000.00	27,988.45	5,037.00	33,025.45	16,974.55	66.05
02-01-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
02-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	180,000.00	50,086.00	0.00	50,086.00	129,914.00	27.82
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	220,000.00	88,370.00	24,475.00	112,845.00	107,155.00	51.29
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	23,000.00	6,704.62	0.00	6,704.62	16,295.38	29.15
02-01-292	Servicios De Vigilancia	150,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	81,000.00	46.00
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	38,800.00	17,527.50	0.00	17,527.50	21,272.50	45.17
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	60,750.00	42,819.21	17,308.18	60,127.39	622.61	98.97
02-01-341	Llanatas Y Neumaticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	80,000.00	68,585.00	0.00	68,585.00	11,415.00	85.73
02-01-366	Productos De Metal	90,000.00	64,170.00	1,300.00	65,470.00	24,530.00	72.74
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	50,000.00	35,507.00	5,188.80	40,695.80	9,304.20	81.39
02-01-393	Utiles Y Materiales Eléctricos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
02-01-397	Productos De Material Plastico	40,000.00	13,447.73	0.00	13,447.73	26,552.27	33.61
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	25,000.00	9,594.00	0.00	9,594.00	15,406.00	38.37
<b>Total de la Actividad</b>		<b>4,350,195.24</b>	<b>2,167,909.41</b>	<b>284,135.99</b>	<b>2,452,045.40</b>	<b>1,898,149.84</b>	<b>56.36</b>
<b>02-02</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	912,150.60	529,780.67	76,012.54	605,793.21	306,357.39	66.41
02-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	12,445.25	0.00	0.00	0.00	12,445.25	0.00
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	152,025.10	71,975.12	0.00	71,975.12	80,049.98	47.34
02-02-115	Complementos (feriados)	2,819.80	0.00	0.00	0.00	2,819.80	0.00
02-02-116	Gastos De Representacion Dentro Del	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	102,847.82	46,790.72	7,874.76	54,665.48	48,182.34	53.15
02-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	523,337.88	199,324.93	34,762.47	234,087.40	289,250.48	44.72
02-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	126,687.57	11,466.84	0.00	11,466.84	115,220.73	9.05
02-02-211	Energia Electrica	84,000.00	19,708.01	0.00	19,708.01	64,291.99	23.46
02-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	14,000.00	1,267.37	1,042.44	2,309.81	11,690.19	16.49
02-02-216	Correos E Internet	45,000.00	10,163.22	0.00	10,163.22	34,836.78	22.58
02-02-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	150,000.00	11,014.08	645.00	11,659.08	138,340.92	7.77
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	30,000.00	5,040.00	14,554.00	19,594.00	10,406.00	65.31
02-02-253	Juridicos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
02-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	80,000.00	18,961.25	1,552.50	20,513.75	59,486.25	25.64
02-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	200,000.00	80,848.25	0.00	80,848.25	119,151.75	40.42
02-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	85,000.00	29,253.60	4,173.36	33,426.96	51,573.04	39.32
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	69,000.00	50,935.00	4,875.00	55,810.00	13,190.00	80.88



Informe Rentistico de Egresos del 01/08/22 al 31/08/22



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-02-269	Otros Servicios Comerciales Y	50,000.00	2,644.01	1,740.00	4,384.01	45,615.99	
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	50,000.00	32,981.92	3,367.63	36,349.55	13,650.45	72.69
02-02-292	Servicios De Vigilancia	150,000.00	64,400.00	0.00	64,400.00	85,600.00	42.93
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	114,000.00	92,458.50	2,024.00	94,482.50	19,517.50	82.87
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	49,950.00	39,965.57	9,749.49	49,715.06	234.94	99.52
02-02-341	Llanatas Y Neumaticos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	100,000.00	59,970.00	7,080.00	67,050.00	32,950.00	67.05
02-02-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
02-02-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	50,000.00	21,633.00	15,000.00	36,633.00	13,367.00	73.26
02-02-358	Productos Sanitarios (detergentes)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-02-391	Elementos De Limpieza	80,000.00	68,695.90	0.00	68,695.90	11,304.10	85.86
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	67,600.00	54,216.56	1,580.00	55,796.56	11,803.44	82.53
02-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	28,000.00	6,178.05	0.00	6,178.05	21,821.95	22.06
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	18,000.00	8,859.84	343.00	9,202.84	8,797.16	51.12
02-02-751	Disminucion De Cuenta A Pagar Comerc.	823,222.62	402,727.29	69,499.03	472,226.32	350,996.30	57.36
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>4,577,286.64</b>	<b>1,941,259.70</b>	<b>255,875.22</b>	<b>2,197,134.92</b>	<b>2,380,151.72</b>	<b>48.00</b>
<b>02-03</b>	<b>GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA</b>						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	576,960.12	333,830.14	48,080.02	381,910.16	195,049.96	66.19
02-03-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	3,305.77	0.00	0.00	0.00	3,305.77	0.00
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	96,160.02	43,302.51	0.00	43,302.51	52,857.51	45.03
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El	29,385.09	13,368.75	2,380.74	15,749.49	13,635.60	53.59
02-03-121	Sueldos Y Salarios Básicos	78,589.68	22,988.97	6,736.92	29,725.89	48,863.79	37.82
02-03-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	80,133.35	0.00	0.00	0.00	80,133.35	0.00
02-03-211	Energia Electrica	63,000.00	23,023.85	0.00	23,023.85	39,976.15	36.54
02-03-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	10,000.00	1,354.76	0.00	1,354.76	8,645.24	13.54
02-03-216	Correos E Internet	50,000.00	10,099.40	0.00	10,099.40	39,900.60	20.19
02-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	4,261.00	0.00	4,261.00	739.00	85.22
02-03-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
02-03-263	Imprenta, Publicaciones Y	80,000.00	23,567.75	4,858.75	28,426.50	51,573.50	35.53
02-03-266	Publicidad Y Propaganda	77,000.00	44,372.50	14,497.50	58,870.00	18,130.00	76.45
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	28,000.00	21,049.50	88.00	21,137.50	6,862.50	75.49
02-03-283	Derechos Y Tasas	7,000.00	3,327.29	0.00	3,327.29	3,672.71	47.53
02-03-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	40,000.00	17,957.10	0.00	17,957.10	22,042.90	44.89
02-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	30,000.00	20,915.04	1,511.99	22,427.03	7,572.97	74.75
02-03-356	Combustible Y Lubricantes	36,000.00	25,190.00	0.00	25,190.00	10,810.00	69.97

Informe Rentistico de Egresos del 01/08/22 al 31/08/22



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
<b>Total de la Actividad</b>		<b>1,294,134.03</b>	<b>608,608.56</b>	<b>78,153.92</b>	<b>686,762.48</b>	<b>607,371.55</b>	<b>53.06</b>
<b>02-04 GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS</b>							
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	142,380.00	95,130.00	11,865.00	106,995.00	35,385.00	75.14
02-04-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	5,250.34	0.00	0.00	0.00	5,250.34	0.00
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	23,730.00	11,865.00	0.00	11,865.00	11,865.00	50.00
02-04-116	Gastos De Representacion Dentro Del	117,400.00	29,560.00	3,000.00	32,560.00	84,840.00	27.73
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El	19,213.33	9,339.78	1,556.63	10,896.41	8,316.92	56.71
02-04-121	Sueldos Y Salarios Básicos	215,486.64	82,404.72	13,473.84	95,878.56	119,608.08	44.49
02-04-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	19,775.00	0.00	0.00	0.00	19,775.00	0.00
02-04-211	Energia Electrica	45,000.00	27,387.57	0.00	27,387.57	17,612.43	60.86
02-04-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	5,000.00	1,406.04	0.00	1,406.04	3,593.96	28.12
02-04-216	Correos E Internet	40,000.00	10,099.77	0.00	10,099.77	29,900.23	25.24
02-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	718.00	184.00	902.00	4,098.00	18.04
02-04-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
02-04-263	Imprenta, Publicaciones Y	90,000.00	36,386.05	4,484.25	40,870.30	49,129.70	45.41
02-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	18,000.00	2,666.10	44.00	2,710.10	15,289.90	15.05
02-04-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	90,000.00	21,841.80	2,990.00	24,831.80	65,168.20	27.59
02-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	122,000.00	56,908.15	5,928.00	62,836.15	59,163.85	51.50
02-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	15,000.00	12,700.81	1,955.00	14,655.81	344.19	97.70
02-04-356	Combustible Y Lubricantes	20,000.00	16,448.00	0.00	16,448.00	3,552.00	82.24
02-04-365	Material De Seguridad	130,000.00	20,548.40	4,131.00	24,679.40	105,320.60	18.98
<b>Total de la Actividad</b>		<b>1,127,735.31</b>	<b>435,410.19</b>	<b>49,611.72</b>	<b>485,021.91</b>	<b>642,713.40</b>	<b>43.00</b>
<b>02-05 GASTOS GRALES RECURSOS HIDRICOS</b>							
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	126,000.00	73,500.00	10,500.00	84,000.00	42,000.00	66.66
02-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	21,000.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	50.00
02-05-118	Contribuciones Patronales Para El	13,562.35	6,592.77	1,098.80	7,691.57	5,870.78	56.71
02-05-121	Sueldos Y Salarios Básicos	328,589.68	158,967.80	6,736.92	165,704.72	162,884.96	50.42
02-05-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
02-05-211	Energia Electrica	33,600.00	17,188.57	0.00	17,188.57	16,411.43	51.15
02-05-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	2,000.00	1,280.62	0.00	1,280.62	719.38	64.03
02-05-216	Correos E Internet	20,000.00	10,123.09	0.00	10,123.09	9,876.91	50.61
02-05-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	141,004.16	140,000.00	0.00	140,000.00	1,004.16	99.28
02-05-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
02-05-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	246,000.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00
02-05-263	Imprenta, Publicaciones Y	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
02-05-266	Publicidad Y Propaganda	40,000.00	27,050.00	2,500.00	29,550.00	10,450.00	73.87



Informe Rentistico de Egresos del 01/08/22 al 31/08/22



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-05-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	15,000.00	4,106.74	0.00	4,106.74	10,893.26	27.37
02-05-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	166,620.00	92,266.00	19,287.00	111,553.00	55,067.00	66.95
02-05-356	Combustible Y Lubricantes	25,000.00	15,000.00	5,184.00	20,184.00	4,816.00	80.73
02-05-357	Productos Agroforestales	67,100.00	0.00	0.00	0.00	67,100.00	0.00
02-05-364	Herramientas Menores	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
02-05-365	Material De Seguridad	40,000.00	12,763.00	0.00	12,763.00	27,237.00	31.90
02-05-366	Productos De Metal	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00
02-05-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	819.00	0.00	819.00	19,181.00	4.09
<b>Total de la Actividad</b>		<b>1,480,976.19</b>	<b>570,157.59</b>	<b>45,306.72</b>	<b>615,464.31</b>	<b>865,511.88</b>	<b>41.55</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>12,830,327.41</b>	<b>5,723,345.45</b>	<b>713,083.57</b>	<b>6,436,429.02</b>	<b>6,393,898.39</b>	<b>50.16</b>
<b>03</b>	<b>INVERSION</b>						
<b>03-01</b>	<b>GERENCIA</b>						
03-01-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De	731,020.68	75,000.00	155,000.00	230,000.00	501,020.68	31.46
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
03-01-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
03-01-471	Const, Adic Y Mej. De Obras (terrenos)	4,858,305.77	0.00	0.00	0.00	4,858,305.77	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>7,089,326.45</b>	<b>75,000.00</b>	<b>155,000.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>6,859,326.45</b>	<b>3.24</b>
<b>03-02</b>	<b>OPEACION Y MANTEMIENTO</b>						
03-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	100,000.00	25,789.98	2,380.00	28,169.98	71,830.02	28.17
03-02-449	Adquisición De Equipos Varios	1,550,000.00	921,228.47	0.00	921,228.47	628,771.53	59.43
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	1,235,000.00	145,447.63	0.00	145,447.63	1,089,552.37	11.77
03-02-463	Construccion Obras	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	1,826,846.53	665,633.72	425,893.37	1,091,527.09	735,319.44	59.74
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	4,140,000.00	0.00	0.00	0.00	4,140,000.00	0.00
03-02-466	Const., Adic Y Mej. En Red De	700,000.00	85,410.97	0.00	85,410.97	614,589.03	12.20
03-02-468	Const. Adic. Y Mejoras En Pozos	1,800,000.00	0.00	1,042,992.50	1,042,992.50	757,007.50	57.94
03-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>12,451,846.53</b>	<b>1,843,510.77</b>	<b>1,471,265.87</b>	<b>3,314,776.64</b>	<b>9,137,069.89</b>	<b>26.62</b>

Informe Rentistico de Egresos del 01/08/22 al 31/08/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>03-03</b>	<b>ADMINISTRACION</b>						
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	250,000.00	171,910.87	28,257.52	200,168.39	49,831.61	80.06
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>250,000.00</b>	<b>171,910.87</b>	<b>28,257.52</b>	<b>200,168.39</b>	<b>49,831.61</b>	<b>80.06</b>
<b>03-04</b>	<b>COMERCIALIZACION</b>						
03-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	787,000.00	137,838.94	0.00	137,838.94	649,161.06	17.51
03-04-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	75,000.00	0.00	70,029.85	70,029.85	4,970.15	93.37
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>862,000.00</b>	<b>137,838.94</b>	<b>70,029.85</b>	<b>207,868.79</b>	<b>654,131.21</b>	<b>24.11</b>
<b>03-05</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>						
03-05-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	280,000.00	66,935.72	5,860.00	72,795.72	207,204.28	25.99
03-05-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>280,000.00</b>	<b>66,935.72</b>	<b>5,860.00</b>	<b>72,795.72</b>	<b>207,204.28</b>	<b>25.99</b>
<b>03-06</b>	<b>RECURSOS HIDRICOS</b>						
03-06-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	20,000.00	15,903.35	0.00	15,903.35	4,096.65	79.51
03-06-471	Const, Adic Y Mej. De Obras (terrenos)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>420,000.00</b>	<b>15,903.35</b>	<b>0.00</b>	<b>15,903.35</b>	<b>404,096.65</b>	<b>3.78</b>
<b>03-07</b>	<b>PROYECTO MEJORA GESTION DE RECURSO HIDRICO</b>						
03-07-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	75,000.00	0.00	70,029.85	70,029.85	4,970.15	93.37
03-07-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	10,058,822.09	3,456,822.10	369,157.44	3,825,979.54	6,232,842.55	38.03
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>10,133,822.09</b>	<b>3,456,822.10</b>	<b>439,187.29</b>	<b>3,896,009.39</b>	<b>6,237,812.70</b>	<b>38.44</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>31,486,995.07</b>	<b>5,767,921.75</b>	<b>2,169,600.53</b>	<b>7,937,522.28</b>	<b>23,549,472.79</b>	<b>25.20</b>
	<b>Total del General</b>	<b>76,459,003.82</b>	<b>25,493,451.94</b>	<b>5,529,944.53</b>	<b>31,023,396.47</b>	<b>45,435,607.35</b>	<b>40.57</b>



  
 Francisco Alonso González Zavala  
 Contador