

Presupuesto Mensual de Egresos del mes de: Septiembre

Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Septiembre	Ejecucion Acumulada	Porcentaje Disponible Ejecutado
01-01-292 Servicios De Vigilancia	100,000.00	8,333.33	8,000.00	72,000.00	28,000.00 72.00
01-01-299 Otros Servicios No Personales, Ni	25,000.00	2,083.33	395.32	4,175.32	20,824.68 16.70
01-01-311 Alimentos Y Bebidas Para Personas	60,000.00	5,000.00	683.68	18,529.90	41,470.10 30.88
01-01-322 Prendas De Vestir Y Calzado	60,000.00	5,000.00	0.00	59,512.42	487.58 99.18
01-01-331 Papel De Escritorio Y Carton	40,000.00	3,333.33	0.00	14,192.15	25,807.85 35.48
01-01-334 Productos De Papel Y Carton	20,000.00	1,666.66	0.00	9,886.30	10,113.70 49.43
01-01-343 Llantas Y Neumaticos	20,000.00	1,666.66	345.00	345.00	19,655.00 1.72
01-01-355 Tintes, Pinturas Y Colorantes	20,000.00	1,666.66	0.00	2,803.50	17,196.50 14.01
01-01-356 Combustible Y Lubricantes	80,000.00	6,666.66	12,100.00	34,199.00	45,801.00 42.74
01-01-358 Productos Sanitarios (detergentes)	20,000.00	1,666.66	0.00	8,076.02	11,923.98 40.38
01-01-369 Otros Productos Metalicos, Nc (candados)	6,000.00	500.00	46.00	1,857.54	4,142.46 30.95
01-01-372 Productos De Vidrio	10,000.00	833.33	0.00	0.00	10,000.00 0.00
01-01-391 Elementos De Limpieza De Oficinas	20,000.00	1,666.66	0.00	5,459.21	14,540.79 27.29
01-01-392 Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	40,000.00	3,333.33	0.00	39,865.17	134.83 99.66
01-01-393 Utiles Y Materiales Electricos	35,000.00	2,916.66	0.00	1,887.41	33,112.59 5.39
01-01-394 Utensilios De Cocina Y Comedor	30,000.00	2,500.00	1,897.50	2,773.75	27,226.25 9.24
01-01-398 Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	80,000.00	6,666.66	0.00	74,349.52	5,650.48 92.93
01-01-399 Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	1,666.66	160.00	19,731.38	268.62 98.65
01-01-775 Gastos Deveng. Y No Pagados Corresp.	300,000.00	25,000.00	0.00	10,203.91	289,796.09 3.40
Total de la Actividad	5,263,257.67	438,604.80	178,280.46	2,911,529.08	2,351,728.59 55.31
01-02 Area Comercial					
01-02-111 Sueldos Y Salarios Basicos	1,188,287.50	99,023.95	51,841.99	1,058,730.94	129,556.56 89.09
01-02-114 Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	198,047.92	16,503.99	0.00	118,568.45	79,479.47 59.86
01-02-115 Complementos (vacaciones)	99,023.96	8,251.99	9,141.75	34,792.13	64,231.83 35.13
01-02-118 Contribuciones Patronales Para El Seguro	70,560.00	5,880.00	8,823.18	70,256.35	303.65 99.56
01-02-119 Otras Contribuciones Patronales	65,355.81	5,446.31	3,584.96	22,498.86	42,856.95 34.42
01-02-121 Sueldos Y Salarios Básicos	77,315.29	6,442.94	0.00	0.00	77,315.29 0.00
01-02-128 Contribuciones Patronales Para Seguro	5,412.07	451.00	0.00	0.00	5,412.07 0.00
01-02-129 Otras Contribuciones Patronales	773.15	64.42	0.00	0.00	773.15 0.00
01-02-161 Prestaciones Laborales	150,000.00	12,500.00	0.00	16,805.76	133,194.24 11.20
01-02-263 Imprenta, Publicaciones Y	20,000.00	1,666.66	397.00	7,955.74	12,044.26 39.77
01-02-272 Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	2,083.33	0.00	2,745.00	22,255.00 10.98
01-02-299 Otros Servicios No Personales, Ni	10,000.00	833.33	0.00	0.00	10,000.00 0.00
01-02-332 Papel Para Computadora	30,000.00	2,500.00	0.00	11,093.08	18,906.92 36.97
01-02-333 Productos De Artes Graficas (mapas)	5,000.00	416.66	0.00	0.00	5,000.00 0.00
Total de la Actividad	1,944,775.70	162,064.64	73,788.88	1,343,446.31	601,329.39 69.07



Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Septiembre	Ejecucion Acumulada	Porcentaje Ejecutado	Disponibles
01-03	Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Agua						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,052,574.99	171,047.91	71,186.31	1,323,637.51	64.48	728,937.48
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	342,095.83	28,507.98	0.00	137,129.27	40.08	204,966.56
01-03-115	Complementos (vacaciones)	171,047.92	14,253.99	0.00	93,141.06	54.45	77,906.86
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	120,960.00	10,080.00	10,613.16	86,076.78	71.16	34,883.22
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	112,891.62	9,407.63	3,271.39	22,596.59	20.01	90,295.03
01-03-122	Jornales De Emergencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-161	Prestaciones Laborales	500,000.00	41,666.66	0.00	461,394.58	92.27	38,605.42
01-03-211	Energia Electrica	5,000,000.00	416,666.66	559,079.18	4,682,222.92	93.64	317,777.08
01-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	200,000.00	16,666.66	0.00	170,200.00	85.10	29,800.00
01-03-232	Mantenimiento Y Reparación Agua	200,000.00	16,666.66	10,045.24	136,332.56	68.16	63,667.44
01-03-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	85,000.00	7,083.33	13,603.20	66,289.99	77.98	18,710.01
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	1,666.66	0.00	0.00	0.00	20,000.00
01-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	280,000.00	23,333.33	19,500.00	175,500.00	62.67	104,500.00
01-03-315	Compra De Madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-335	Exámenes De Laboratorio	140,000.00	11,666.66	0.00	0.00	0.00	140,000.00
01-03-343	Llantas Y Neumaticos	40,000.00	3,333.33	7,200.00	7,430.00	18.57	32,570.00
01-03-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	110,000.00	9,166.66	300.00	300.00	0.27	109,700.00
01-03-356	Combustible Y Lubricantes	100,000.00	8,333.33	5,758.00	64,858.00	64.85	35,142.00
01-03-364	Accesorios De Ferreteria	30,000.00	2,500.00	0.00	29,979.23	99.93	20.77
01-03-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados	15,000.00	1,250.00	0.00	1,109.75	7.39	13,890.25
01-03-375	Cemento, Cal Y Yeso	35,000.00	2,916.66	6,218.70	13,986.38	39.96	21,013.62
01-03-393	Utiles Y Materiales Electricos	40,000.00	3,333.33	0.00	145.48	0.36	39,854.52
01-03-397	Productos De Material Plastico	50,000.00	4,166.66	97.75	49,990.84	99.98	9.16
01-03-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehículos	50,000.00	4,166.66	13,331.23	30,704.43	61.40	19,295.57
01-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	1,666.66	847.87	19,965.47	99.82	34.53
	Total de la Actividad	9,714,570.36	809,547.53	721,052.03	7,572,990.84	77.95	2,141,579.52
01-04	Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,655,509.49	137,959.12	60,979.22	1,107,443.29	66.89	548,066.20
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	275,918.25	22,993.18	0.00	115,564.63	41.88	160,353.62
01-04-115	Complementos (vacaciones)	137,959.12	11,496.59	5,485.05	73,435.09	53.22	64,524.03
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	100,800.00	8,400.00	10,585.00	78,149.35	77.52	22,650.65
01-04-119	Otras Contribuciones Patronales	91,053.02	7,587.75	3,058.10	24,449.61	26.85	66,603.41
01-04-122	Jornales De Emergencia	1,000.00	83.33	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01-04-161	Prestaciones Laborales	400,000.00	33,333.33	0.00	18,567.68	4.64	381,432.32
01-04-211	Energia Electrica	420,000.00	35,000.00	53,449.18	424,583.85	101.09	-4,583.85

Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Mensual	Ejecucion Septiembre	Ejecucion Acumulada	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-04-236	Mantenimiento Y Reparación De	275,000.00	22,916.66	45,344.97	237,457.89	37,542.11	86.34
01-04-315	Compra De Madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04-356	Combustible Y Lubricantes	35,000.00	2,916.66	0.00	34,805.24	194.76	99.44
01-04-364	Accesorios De Ferreteria	34,000.00	2,833.33	6,719.27	27,340.35	6,659.65	80.41
01-04-397	Productos De Material Plastico	50,000.00	4,166.66	0.00	48,309.20	1,690.80	96.61
01-04-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehiculos	35,000.00	2,916.66	0.00	34,999.10	0.90	99.99
01-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	833.33	690.00	9,763.60	236.40	97.63
	Total de la Actividad	3,521,239.88	293,436.65	186,310.79	2,234,868.88	1,286,371.00	63.46
	Total del Programa	20,443,843.61	1,703,653.63	1,159,432.16	14,062,835.11	6,381,008.50	68.78
03	INVERSIÓN						
03-01	Gerencia y Administración						
03-01-415	Adquisición De Activos Intangibles	130,000.00	10,833.33	0.00	0.00	130,000.00	0.00
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	81,500.00	6,791.66	0.00	81,270.71	229.29	99.71
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	60,000.00	5,000.00	0.00	59,299.47	700.53	98.83
03-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	800,000.00	66,666.66	0.00	77,000.00	723,000.00	9.62
03-01-448	Adquisición De Equipos Para Plantas	500,000.00	41,666.66	0.00	236,450.00	263,550.00	47.29
03-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	500,000.00	41,666.66	0.00	29,626.38	470,373.62	5.92
	Total de la Actividad	2,071,500.00	172,625.00	0.00	483,646.56	1,587,853.44	23.34
03-02	AREA COMERCIAL						
03-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	28,500.00	2,375.00	0.00	27,496.50	1,003.50	96.47
03-02-424	Adquisición Equipos De Computación	30,000.00	2,500.00	0.00	29,531.60	468.40	98.43
	Total de la Actividad	58,500.00	4,875.00	0.00	57,028.10	1,471.90	97.48
03-03	AGUA POTABLE						
03-03-424	Adquisición Equipos De Computación	30,000.00	2,500.00	0.00	28,000.00	2,000.00	93.33
03-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	1,400,000.00	116,666.66	48,227.50	500,865.12	899,134.88	35.77
03-03-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	2,000,000.00	166,666.66	0.00	510,993.79	1,489,006.21	25.54
	Total de la Actividad	3,430,000.00	285,833.33	48,227.50	1,039,858.91	2,390,141.09	30.31
03-04	ALCANTARILLADO SANITARIO						
03-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	450,000.00	37,500.00	0.00	174,694.63	275,305.37	38.82
03-04-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	1,000,000.00	83,333.33	0.00	15,590.55	984,409.45	1.55
	Total de la Actividad	1,450,000.00	120,833.33	0.00	190,285.18	1,259,714.82	13.12
	Total del Programa	7,010,000.00	584,166.66	48,227.50	1,770,818.75	5,239,181.25	25.26

Total del General

27,453,843.61 2,287,820.30 1,207,659.66 15,833,653.86 11,620,189.75 57.67


Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo
Firma y Sello

