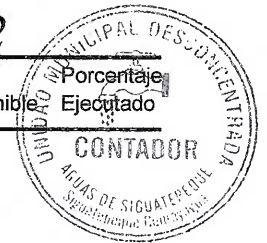


Informe Rentistico de Egresos del 01/07/22 al 31/07/22



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01	COSTOS POR SERVICIOS						
01-01	COSTOS DE AGUA POTABLE						
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,786,454.48	1,380,427.33	232,204.60	1,612,631.93	1,173,822.55	57.87
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	103,470.71	20,236.32	123,707.03	143,019.22	46.37
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	538,101.92	187,195.93	31,644.20	218,840.13	319,261.79	40.66
01-01-141	Horas Extraordinarias	130,534.22	10,173.89	7,224.15	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	3,072,364.31	470,345.17	3,542,709.48	1,957,290.52	64.41
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	8,000.00	932.25	1,188.20	2,120.45	5,879.55	26.50
01-01-216	Correos E Internet	70,000.00	22,285.60	2,400.00	24,685.60	45,314.40	35.26
01-01-217	Servicios De Radiocomunicaciön	45,000.00	13,800.00	4,600.00	18,400.00	26,600.00	40.88
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	350,219.53	64,750.02	414,969.55	685,030.45	37.72
01-01-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	1,800,000.00	575,414.67	0.00	575,414.67	1,224,585.33	31.96
01-01-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	1,800,000.00	857,445.70	105,915.75	963,361.45	836,638.55	53.52
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	135,000.00	46,213.00	4,945.00	51,158.00	83,842.00	37.89
01-01-245	Mantenimiento Y Reparaciones En	1,371,000.00	995,028.35	0.00	995,028.35	375,971.65	72.57
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	700,000.00	229,495.62	10,570.95	240,066.57	459,933.43	34.29
01-01-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	122,400.00	25,825.70	4,800.00	30,625.70	91,774.30	25.02
01-01-258	Servicios De Pintura	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00
01-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	143,000.00	7,900.00	0.00	7,900.00	135,100.00	5.52
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,011.87	19,507.01	3,059.62	22,566.63	2,445.24	90.22
01-01-283	Derechos Y Tasas	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	2,000.00	80.00
01-01-292	Servicios De Vigilancia	350,000.00	128,800.00	69,000.00	197,800.00	152,200.00	56.51
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	39,731.00	20,806.99	0.00	20,806.99	18,924.01	52.36
01-01-315	Madera, Corcho, Y Sus Manufacturas	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	82,500.00	70,942.64	0.00	70,942.64	11,557.36	85.99
01-01-339	Otros Productos De Papel, Carton E	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-341	Llanatas Y Neumaticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	1,850,000.00	477,303.75	0.00	477,303.75	1,372,696.25	25.80
01-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	50,000.00	21,815.00	4,640.00	26,455.00	23,545.00	52.91
01-01-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-01-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	80,000.00	52,016.00	4,501.07	56,517.07	23,482.93	70.64

Informe Rentistico de Egresos del 01/07/22 al 31/07/22



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	52,558.31	450.00	53,008.31	93,991.69	36.06
01-01-366	Productos De Metal	160,000.00	7,870.00	6,600.00	14,470.00	145,530.00	9.04
01-01-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados	76,000.00	3,245.00	0.00	3,245.00	72,755.00	4.26
01-01-375	Cemento, Cal Y Yeso	25,000.00	794.00	0.00	794.00	24,206.00	3.17
01-01-384	Piedra, Arcia, Arena	10,000.00	750.00	9,240.00	9,990.00	10.00	99.90
01-01-391	Elementos De Limpieza	49,000.00	23,801.16	0.00	23,801.16	25,198.84	48.57
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	371,347.78	12,500.00	383,847.78	181,152.33	67.93
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	171,009.39	11,740.00	182,749.39	7,250.61	96.18
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	131,919.45	69,737.43	2,330.50	72,067.93	59,851.52	54.63
Total de la Actividad		22,210,759.67	9,770,118.93	1,092,885.55	10,863,004.48	11,347,755.19	48.90
01-02	COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,816,457.76	906,070.60	151,371.56	1,057,442.16	759,015.60	58.21
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	116,290.12	23,074.83	139,364.95	200,376.21	41.02
01-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	2,480,516.96	888,368.28	194,408.78	1,082,777.06	1,397,739.90	43.65
01-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	49,582.83	0.00	0.00	0.00	49,582.83	0.00
01-02-211	Energia Electrica	29,400.00	10,000.00	0.00	10,000.00	19,400.00	34.01
01-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	5,000.00	1,443.29	0.00	1,443.29	3,556.71	28.86
01-02-216	Correos E Internet	15,000.00	0.00	10,128.32	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	0.00	413,961.19	413,961.19	1,711,038.81	19.48
01-02-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	1,535,000.00	0.00	0.00	0.00	1,535,000.00	0.00
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
01-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	31,359.54	2,529.00	1,080.00	3,609.00	27,750.54	11.50
01-02-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	180,000.00	16,821.50	1,910.00	18,731.50	161,268.50	10.40
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	12,900.00	483.00	13,383.00	11,617.00	53.53

Informe Rentistico de Egresos del 01/07/22 al 31/07/22



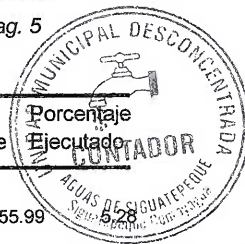
Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	0.00	2,187.50	2,187.50	2,812.50	43.75
01-02-283	Derechos Y Tasas	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	7,000.00	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	0.00	3,536.43	4,563.57	43.65
01-02-339	Otros Productos De Papel, Carton E	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
01-02-341	Llanatas Y Neumaticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	15,000.00	850.00	0.00	850.00	14,150.00	5.66
01-02-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	18,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	8,000.00	55.55
01-02-361	Productos Ferrosos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-363	Estructuras Metalicas Acabadas	91,500.00	0.00	7,900.00	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	0.00	4,000.00	22,500.00	15.09
01-02-375	Cemento, Cal Y Yeso	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-384	Piedra, Arcia, Arena	15,000.00	0.00	14,920.00	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	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-02-397	Productos De Material Plastico	100,000.00	15,029.03	0.00	15,029.03	84,970.97	15.02
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	213.00	0.00	213.00	9,787.00	2.13
Total de la Actividad		9,930,921.67	2,312,755.08	826,425.18	3,139,180.26	6,791,741.41	31.61
Total del Programa		32,141,681.34	12,082,874.01	1,919,310.73	14,002,184.74	18,139,496.60	43.56
02	GASTOS						
02-01	GASTOS DE COMERCIALIZACION						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	862,027.32	431,013.60	71,835.60	502,849.20	359,178.12	58.33
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	53,108.97	10,621.83	63,730.80	78,673.88	44.75
02-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	1,166,324.60	452,644.92	99,706.40	552,351.32	613,973.28	47.35
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	48,601.19	26,175.27	74,776.46	93,223.54	44.50
02-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	30,000.00	7,631.00	1,681.00	9,312.00	20,688.00	31.04
02-01-216	Correos E Internet	66,000.00	10,154.52	0.00	10,154.52	55,845.48	15.38
02-01-217	Servicios De Radiocomunicación	17,000.00	9,200.00	0.00	9,200.00	7,800.00	54.11

Informe Rentistico de Egresos del 01/07/22 al 31/07/22



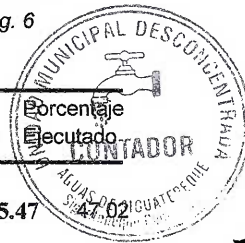
Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	380,000.00	364,900.00	15,000.00	379,900.00	100.00	99.97
02-01-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	50,000.00	22,583.75	5,404.70	27,988.45	22,011.55	55.97
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	68,610.00	19,760.00	88,370.00	131,630.00	40.16
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	23,000.00	4,126.50	2,578.12	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	0.00	42,819.21	17,930.79	70.48
02-01-341	Llanatas Y Neumaticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	80,000.00	28,112.00	40,473.00	68,585.00	11,415.00	85.73
02-01-366	Productos De Metal	90,000.00	64,170.00	0.00	64,170.00	25,830.00	71.30
02-01-392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	50,000.00	35,507.00	0.00	35,507.00	14,493.00	71.01
02-01-393	Útiles Y Materiales Electricos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
02-01-397	Productos De Material Plastico	40,000.00	13,447.73	0.00	13,447.73	26,552.27	33.61
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	25,000.00	3,005.00	6,589.00	9,594.00	15,406.00	38.37
Total de la Actividad		4,350,195.24	1,868,084.49	299,824.92	2,167,909.41	2,182,285.83	49.83
02-02	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	912,150.60	453,768.13	76,012.54	529,780.67	382,369.93	58.08
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	38,915.96	7,874.76	46,790.72	56,057.10	45.49
02-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	523,337.88	163,523.05	35,801.88	199,324.93	324,012.95	38.08
02-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	126,687.57	11,466.84	0.00	11,466.84	115,220.73	9.05
02-02-211	Energia Electrica	84,000.00	19,708.01	0.00	19,708.01	64,291.99	23.46
02-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	14,000.00	1,267.37	0.00	1,267.37	12,732.63	9.05
02-02-216	Correos E Internet	45,000.00	10,163.22	0.00	10,163.22	34,836.78	22.58
02-02-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	150,000.00	11,014.08	0.00	11,014.08	138,985.92	7.34
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	30,000.00	5,040.00	0.00	5,040.00	24,960.00	16.80
02-02-253	Juridicos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
02-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	80,000.00	862.50	18,098.75	18,961.25	61,038.75	23.70
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	24,763.75	4,489.85	29,253.60	55,746.40	34.41
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	69,000.00	36,985.00	13,950.00	50,935.00	18,065.00	73.81

Informe Rentistico de Egresos del 01/07/22 al 31/07/22



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-02-269	Otros Servicios Comerciales Y	50,000.00	1,724.00	920.01	2,644.01	47,355.99	
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	50,000.00	24,208.05	8,773.87	32,981.92	17,018.08	65.96
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	90,917.50	1,541.00	92,458.50	21,541.50	81.10
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	49,950.00	39,965.57	0.00	39,965.57	9,984.43	80.01
02-02-341	Llanatas Y Neumaticos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	100,000.00	38,590.00	21,380.00	59,970.00	40,030.00	59.97
02-02-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
02-02-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	50,000.00	21,633.00	0.00	21,633.00	28,367.00	43.26
02-02-358	Productos Sanitarios (detergentes)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-02-391	Elementos De Limpieza	80,000.00	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	54,005.56	211.00	54,216.56	13,383.44	80.20
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	8,355.34	504.50	8,859.84	9,140.16	49.22
02-02-751	Disminucion De Cuenta A Pagar Comerc.	823,222.62	338,939.87	63,787.42	402,727.29	420,495.33	48.92
	Total de la Actividad	4,577,286.64	1,687,914.12	253,345.58	1,941,259.70	2,636,026.94	42.41
02-03	GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	576,960.12	285,750.12	48,080.02	333,830.14	243,129.98	57.86
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	10,988.01	2,380.74	13,368.75	16,016.34	45.49
02-03-121	Sueldos Y Salarios Básicos	78,589.68	16,252.05	6,736.92	22,988.97	55,600.71	29.25
02-03-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	80,133.35	0.00	0.00	0.00	80,133.35	0.00
02-03-211	Energía Electrica	63,000.00	23,023.85	0.00	23,023.85	39,976.15	36.54
02-03-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	10,000.00	1,354.76	0.00	1,354.76	8,645.24	13.54
02-03-216	Correos E Internet	50,000.00	10,099.40	0.00	10,099.40	39,900.60	20.19
02-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	3,065.00	1,196.00	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	3,759.00	19,808.75	23,567.75	56,432.25	29.45
02-03-266	Publicidad Y Propaganda	77,000.00	35,747.50	8,625.00	44,372.50	32,627.50	57.62
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	28,000.00	21,049.50	0.00	21,049.50	6,950.50	75.17
02-03-283	Derechos Y Tasas	7,000.00	0.00	3,327.29	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	20,106.03	809.01	20,915.04	9,084.96	69.71
02-03-356	Combustible Y Lubricantes	36,000.00	25,190.00	0.00	25,190.00	10,810.00	69.97

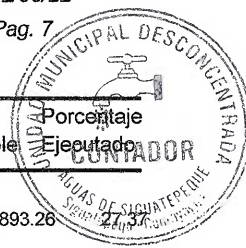
Informe Rentistico de Egresos del 01/07/22 al 31/07/22



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
Total de la Actividad		1,294,134.03	517,644.83	90,963.73	608,608.56	685,525.47	47.02
02-04	GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	142,380.00	83,265.00	11,865.00	95,130.00	47,250.00	66.81
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	21,560.00	8,000.00	29,560.00	87,840.00	25.17
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El	19,213.33	7,783.15	1,556.63	9,339.78	9,873.55	48.61
02-04-121	Sueldos Y Salarios Básicos	215,486.64	68,930.88	13,473.84	82,404.72	133,081.92	38.24
02-04-161	Beneficios Y Compnensaciones Varias	19,775.00	0.00	0.00	0.00	19,775.00	0.00
02-04-211	Energia Electrica	45,000.00	27,387.57	0.00	27,387.57	17,612.43	60.86
02-04-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	5,000.00	1,406.04	0.00	1,406.04	3,593.96	28.12
02-04-216	Correos E Internet	40,000.00	10,099.77	0.00	10,099.77	29,900.23	25.24
02-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	718.00	0.00	718.00	4,282.00	14.36
02-04-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
02-04-263	Imprenta, Publicaciones Y	90,000.00	32,926.05	3,460.00	36,386.05	53,613.95	40.42
02-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	18,000.00	2,666.10	0.00	2,666.10	15,333.90	14.81
02-04-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	90,000.00	20,436.80	1,405.00	21,841.80	68,158.20	24.26
02-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	122,000.00	55,114.15	1,794.00	56,908.15	65,091.85	46.64
02-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	15,000.00	12,700.81	0.00	12,700.81	2,299.19	84.67
02-04-356	Combustible Y Lubricantes	20,000.00	16,448.00	0.00	16,448.00	3,552.00	82.24
02-04-365	Material De Seguridad	130,000.00	16,538.40	4,010.00	20,548.40	109,451.60	15.80
Total de la Actividad		1,127,735.31	389,845.72	45,564.47	435,410.19	692,325.12	38.60
02-05	GASTOS GRALES RECURSOS HIDRICOS						
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	126,000.00	63,000.00	10,500.00	73,500.00	52,500.00	58.33
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	5,493.97	1,098.80	6,592.77	6,969.58	48.61
02-05-121	Sueldos Y Salarios Básicos	328,589.68	152,230.88	6,736.92	158,967.80	169,621.88	48.37
02-05-161	Beneficios Y Compnensaciones 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	20,450.00	6,600.00	27,050.00	12,950.00	67.62

Informe Rentistico de Egresos del 01/07/22 al 31/07/22

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	3,591.12	515.62	4,106.74	10,893.26	
02-05-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	166,620.00	70,920.00	21,346.00	92,266.00	74,354.00	55.37
02-05-356	Combustible Y Lubricantes	25,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	10,000.00	60.00
02-05-357	Productos Agroforestales	67,100.00	0.00	0.00	0.00	67,100.00	0.00
02-05-364	Herramientas Menores	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
02-05-365	Material De Seguridad	40,000.00	10,603.00	2,160.00	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
Total de la Actividad		1,480,976.19	521,200.25	48,957.34	570,157.59	910,818.60	38.49
Total del Programa		12,830,327.41	4,984,689.41	738,656.04	5,723,345.45	7,106,981.96	44.60
03	INVERSION						
03-01	GERENCIA						
03-01-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De	731,020.68	0.00	75,000.00	75,000.00	656,020.68	10.25
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
Total de la Actividad		7,089,326.45	0.00	75,000.00	75,000.00	7,014,326.45	1.05
03-02	OPEACION Y MANTEMIENTO						
03-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	100,000.00	25,789.98	0.00	25,789.98	74,210.02	25.79
03-02-449	Adquisición De Equipos Varios	1,550,000.00	828,768.47	92,460.00	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	369,544.73	296,088.99	665,633.72	1,161,212.81	36.43
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	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
03-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
Total de la Actividad		12,451,846.53	1,454,961.78	388,548.99	1,843,510.77	10,608,335.76	14.80



Informe Rentistico de Egresos del 01/07/22 al 31/07/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
03-03	ADMINISTRACION						
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	250,000.00	171,910.87	0.00	171,910.87	78,089.13	68.76
	Total de la Actividad	250,000.00	171,910.87	0.00	171,910.87	78,089.13	68.76
03-04	COMERCIALIZACION						
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	0.00	0.00	75,000.00	0.00
	Total de la Actividad	862,000.00	137,838.94	0.00	137,838.94	724,161.06	15.99
03-05	RECURSOS HUMANOS						
03-05-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	280,000.00	56,240.72	10,695.00	66,935.72	213,064.28	23.90
03-05-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de la Actividad	280,000.00	56,240.72	10,695.00	66,935.72	213,064.28	23.90
03-06	RECURSOS HIDRICOS						
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
	Total de la Actividad	420,000.00	15,903.35	0.00	15,903.35	404,096.65	3.78
03-07	PROYECTO MEJORA GESTION DE RECURSO HIDRICO						
03-07-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
03-07-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	3,465,055.44	3,134,402.10	322,420.00	3,456,822.10	8,233.34	99.76
	Total de la Actividad	3,540,055.44	3,134,402.10	322,420.00	3,456,822.10	83,233.34	97.64
	Total del Programa	24,893,228.42	4,971,257.76	796,663.99	5,767,921.75	19,125,306.67	23.17
	Total del General	69,865,237.17	22,038,821.18	3,454,630.76	25,493,451.94	44,371,785.23	36.48

Francisco Alonso
 Contador