



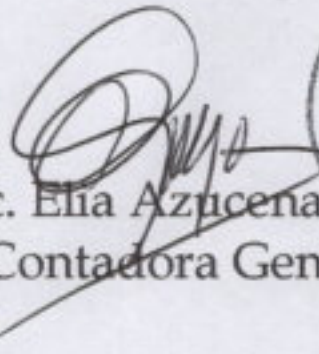
Aguas de Choloma, S.A. de C.V.

Bo El Centro, 2º Ave. 2 Y 3 calle, Choloma Cortes, Honduras C.A.
RTN: 05019007114659 Telefax: 2669-3223 / 2669-2007

Choloma, Cortés 11 de Agosto del 2022

P.M. Alejandro Fernández
Oficial de Información Pública
Su Oficina

Por medio de la presente le estoy remitiendo el Reporte de Presupuesto de Egresos correspondiente al periodo fiscal 2022, para su respectiva publicación en el Portal de Transparencia Institucional.


Lic. Elia Azucena Trejo
Contadora General



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	AGUA Y SANEAMIENTO						
01-01	Gerencia General						
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	918,158.28	61,122.27	0.00	61,122.27	857,036.01	6.65
01-01-112	Decimo Tercer Mes	76,513.19	31,880.50	0.00	31,880.50	44,632.69	41.66
01-01-114	Décimo Cuarto Mes	63,761.00	63,761.00	0.00	63,761.00	0.00	100.00
01-01-115	Complementos (vacaciones)	38,256.60	22,611.55	0.00	22,611.55	15,645.05	59.10
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	21,976.00	11,040.35	0.00	11,040.35	10,935.65	50.23
01-01-119	Otras Contribuciones Patronales	756.16	756.16	0.00	756.16	0.00	100.00
01-01-122	Infop	9,181.58	458.90	0.00	458.90	8,722.68	4.99
01-01-125	Fonviif	41,985.35	0.00	0.00	0.00	41,985.35	0.00
01-01-199	R.a.p.	3,166.40	3,166.40	0.00	3,166.40	0.00	100.00
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	121,164.50	137,435.57	16,402.38	153,837.95	-32,673.45	126.96
01-01-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo	172,592.33	117,113.95	0.00	117,113.95	55,478.38	67.85
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	45,000.00	4,390.46	0.00	4,390.46	40,609.54	9.75
01-01-252	Servicios Tecnicos Y Profesionales	50,000.00	11,725.00	0.00	11,725.00	38,275.00	23.45
01-01-253	Juridicos	100,000.00	109,500.00	20,000.00	129,500.00	-29,500.00	129.50
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	31,332.52	1,173.62	32,506.14	217,493.86	13.00
01-01-270	Donaciones	101,000.00	62,149.62	10,000.00	72,149.62	28,850.38	71.43
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	75,000.00	10,700.00	0.00	10,700.00	64,300.00	14.26
01-01-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	250,000.00	42,289.07	0.00	42,289.07	207,710.93	16.91
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	50,000.00	13,587.71	6,524.00	20,111.71	29,888.29	40.22
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00
01-01-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	35,000.00	11,984.49	0.00	11,984.49	23,015.51	34.24
01-01-343	Llantas Y Neumaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	120,000.00	111,090.90	3,962.41	115,053.31	4,946.69	95.87
01-01-391	Elementos De Limpieza	10,000.00	2,248.00	0.00	2,248.00	7,752.00	22.48
01-01-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	15,000.00	50.00	0.00	50.00	14,950.00	0.33
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	105,000.00	12,269.91	41.40	12,311.31	92,688.69	11.72
01-01-424	Adquisición Equipos De Computación	30,000.00	12,929.62	0.00	12,929.62	17,070.38	43.09
01-01-425	Adquisicion De Vehiculo	541,159.86	2,608.32	0.00	2,608.32	538,551.54	0.48
01-01-459	Adquisición De Equipos Varios	25,000.00	1,552.50	0.00	1,552.50	23,447.50	6.21
	Total de la Actividad	3,329,671.25	889,754.77	68,103.81	957,858.58	2,371,812.67	28.76

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	GERENCIA FINANCIERA						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	5,432,150.38	2,654,424.37	459,938.07	3,114,362.44	2,317,787.94	57.33
01-02-112	Decimo Tercer Mes	452,679.20	205,007.76	34,167.96	239,175.72	213,503.48	52.83
01-02-114	Décimo Cuarto Mes	341,679.60	341,679.60	0.00	341,679.60	0.00	100.00
01-02-115	Complementos (vacaciones)	116,653.79	99,069.60	0.00	99,069.60	17,584.19	84.92
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	251,357.94	205,697.13	42,143.99	247,841.12	3,516.82	98.60
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	16,439.56	16,439.56	0.00	16,439.56	0.00	100.00
01-02-122	Infop	55,984.50	24,144.64	4,755.28	28,899.92	27,084.58	51.62
01-02-125	Fonviif	183,387.98	7,452.73	7,346.23	14,798.96	168,589.02	8.06
01-02-141	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	267,032.08	267,032.08	78,629.56	345,661.64	-78,629.56	129.44
01-02-199	R.a.p.	53,861.23	53,861.23	0.00	53,861.23	0.00	100.00
01-02-211	Energia Electrica	50,000.00	26,869.28	3,894.60	30,763.88	19,236.12	61.52
01-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	100,000.00	46,153.20	0.00	46,153.20	53,846.80	46.15
01-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	50,000.00	650.00	0.00	650.00	49,350.00	1.30
01-02-252	Servicios Tecnicos Y Profesionales	105,000.00	114,490.00	0.00	114,490.00	-9,490.00	109.03
01-02-253	Juridicos	621,303.83	450,000.00	0.00	450,000.00	171,303.83	72.42
01-02-255	Capacitacion	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-02-257	Alquiles Local Lopez	193,200.00	96,600.00	16,100.00	112,700.00	80,500.00	58.33
01-02-258	Canon	1,200,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	1,170,000.00	2.50
01-02-261	Transporte (transportar Valores)	276,000.00	82,110.65	22,865.22	104,975.87	171,024.13	38.03
01-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	260,000.00	90,827.90	22,271.20	113,099.10	146,900.90	43.49
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	600,300.00	600,300.00	0.00	600,300.00	0.00	100.00
01-02-278	Impuesto De Seguridad	250,000.00	185,239.00	25,106.00	210,345.00	39,655.00	84.13
01-02-280	Impuestos Derechos Y Tasas	3,000,000.00	1,155,776.00	1,057,143.47	2,212,919.47	787,080.53	73.76
01-02-287	Comisiones Bancarias	125,000.00	59,078.88	7,751.25	66,830.13	58,169.87	53.46
01-02-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	400,000.00	30,960.50	0.00	30,960.50	369,039.50	7.74
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	35,000.00	5,824.99	0.00	5,824.99	29,175.01	16.64
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	156,934.08	70,728.97	227,663.05	222,336.95	50.59
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	100,000.00	35,488.56	0.00	35,488.56	64,511.44	35.48
01-02-391	Elementos De Limpieza	120,000.00	43,090.36	4,488.98	47,579.34	72,420.66	39.64
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	300,000.00	127,075.49	7,451.88	134,527.37	165,472.63	44.84
01-02-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	30,000.00	2,321.48	0.00	2,321.48	27,678.52	7.73
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	200,000.00	53,932.98	0.00	53,932.98	146,067.02	26.96

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
01-02-403	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	47,655.00	0.00	47,655.00	2,345.00	95.31
01-02-459	Adquisición De Equipos Varios	50,000.00	36,750.73	0.00	36,750.73	13,249.27	73.50
Total de la Actividad		30,191,701.34	8,242,692.55	1,932,886.47	9,217,720.44	20,016,122.32	33.70
01-03	RECURSOS HUMANOS						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,007,272.36	461,737.35	89,020.96	550,758.31	456,514.05	54.67
01-03-112	Decimo Tercer	84,356.03	42,178.02	7,029.67	49,207.69	35,148.34	58.33
01-03-114	Décimo Cuarto Mes	70,296.70	70,296.70	0.00	70,296.70	0.00	100.00
01-03-115	Complementos (vacaciones)	42,178.01	26,756.53	0.00	26,756.53	15,421.48	63.43
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El	54,940.00	33,464.42	5,776.52	39,240.94	15,699.06	71.42
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales Afp	2,033.46	2,033.46	0.00	2,033.46	0.00	100.00
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	5,077.68	911.35	5,989.03	4,133.69	59.16
01-03-125	Fonviif	24,870.61	1,367.02	1,367.02	2,734.04	22,136.57	10.99
01-03-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	2,800,000.00	11,374,913.16	1,419,750.19	12,794,663.35	-9,994,663.35	456.95
01-03-199	R.a.p.	23,709.55	23,709.55	0.00	23,709.55	0.00	100.00
01-03-200	Celebraciones	145,000.00	134,841.56	1,385.00	136,226.56	8,773.44	93.94
01-03-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-03-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	25,000.00	1,803.25	600.00	2,403.25	22,596.75	9.61
01-03-252	Servicios Tecnicos Y Profesionales	369,467.81	609,626.25	47,000.00	656,626.25	-287,158.44	177.72
01-03-255	Capacitacion	100,000.00	0.00	2,295.90	2,295.90	97,704.10	2.29
01-03-264	Primas Y Gastos De Seguros	220,000.00	24,314.83	4,664.17	28,979.00	191,021.00	13.17
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	5,846.50	0.00	5,846.50	44,153.50	11.69
01-03-299	Otros Serviicos 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	200,000.00	93,390.25	1,744.67	95,134.92	104,865.08	47.56
01-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	160,000.00	17,020.00	2,816.75	19,836.75	140,163.25	12.39
01-03-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	213,362.07	82,493.06	0.00	82,493.06	130,869.01	38.66
01-03-356	Combustible Y Lubricantes	85,000.00	10,454.23	7,661.79	18,116.02	66,883.98	21.31
01-03-391	Elementos De Limpieza	50,000.00	48.00	0.00	48.00	49,952.00	0.09
01-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	15,000.00	11,515.74	0.00	11,515.74	3,484.26	76.77
01-03-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	80,000.00	32,801.92	6,534.75	39,336.67	40,663.33	49.17
01-03-459	Adquisición De Equipos Varios	40,000.00	7,890.62	0.00	7,890.62	32,109.38	19.72
Total de la Actividad		36,319,310.66	21,316,272.65	3,531,445.21	14,672,138.84	11,471,592.80	68.41

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
01-04	AUDITORIA INTERNA						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	597,000.00	289,663.04	49,943.08	339,606.12	257,393.88	56.88
01-04-112	Decimo Tercer	50,000.00	25,000.02	4,166.67	29,166.69	20,833.31	58.33
01-04-114	Décimo Cuarto Mes	50,000.00	41,666.65	0.00	41,666.65	8,333.35	83.33
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	21,976.00	17,330.95	2,888.26	20,219.21	1,756.79	92.00
01-04-119	Otras Contribuciones Patronales Afc	1,319.19	1,319.19	0.00	1,319.19	0.00	100.00
01-04-122	Infop	6,000.00	2,962.41	511.25	3,473.66	2,526.34	57.89
01-04-125	Fonviif	20,725.33	738.32	766.88	1,505.20	19,220.13	7.26
01-04-141	Horas Extraordinarias	3,000.00	0.00	125.00	125.00	2,875.00	4.16
01-04-199	R.a.p.	7,955.48	7,955.48	0.00	7,955.48	0.00	100.00
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	11,277.18	2,038.68	13,315.86	7,684.14	63.40
01-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-04-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-04-424	Adquisición Equipos De Computación	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
	Total de la Actividad	37,268,286.66	21,714,185.89	3,591,885.03	458,353.06	11,962,215.74	67.90
01-05	INFORMATICA						
01-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	506,654.76	250,078.31	42,774.80	292,853.11	213,801.65	57.80
01-05-112	Decimo Tercer Mes	42,221.23	21,110.64	3,518.44	24,629.08	17,592.15	58.33
01-05-114	Décimo Cuarto Mes	28,147.48	28,147.48	0.00	28,147.48	0.00	100.00
01-05-115	Complementos (vacaciones)	29,221.15	29,221.15	0.00	29,221.15	0.00	100.00
01-05-118	Contribuciones Patronales Para El	27,939.21	17,066.72	2,888.26	19,954.98	7,984.23	71.42
01-05-119	Otras Contribuciones Patronales Afp	1,198.88	1,198.88	0.00	1,198.88	0.00	100.00
01-05-122	Infop	5,066.55	2,561.60	438.32	2,999.92	2,066.63	59.21
01-05-125	Fonviif	17,783.16	657.48	657.48	1,314.96	16,468.20	7.39
01-05-199	R.a.p.	6,350.70	6,350.70	0.00	6,350.70	0.00	100.00
01-05-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	10,000.00	464.00	0.00	464.00	9,536.00	4.64
01-05-252	Servicios Tecnicos Y Profesionales	15,000.00	1,840.00	0.00	1,840.00	13,160.00	12.26
01-05-264	Primas Y Gastos De Seguros	33,000.00	11,277.18	2,038.68	13,315.86	19,684.14	40.35
01-05-299	Otros Serviicos 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

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
01-05-392	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	513.00	513.00	14,487.00	3.42
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
Total de la Actividad		38,117,869.78	22,084,160.03	3,644,714.01	422,803.12	12,388,995.74	67.49
Total del Programa		38,117,869.78	22,084,160.03	3,644,714.01	25,728,874.04	12,388,995.74	67.49
02	GERENCIA COMERCIAL						
02-01	Comercial						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,548,340.40	1,260,714.59	202,009.57	1,462,724.16	1,085,616.24	57.39
02-01-112	Decimo Tercer Mes	212,361.70	106,180.86	17,696.81	123,877.67	88,484.03	58.33
02-01-114	Décimo Cuarto Mes	176,968.10	176,968.10	0.00	176,968.10	0.00	100.00
02-01-115	Complementos (vacaciones)	120,791.47	78,372.99	0.00	78,372.99	42,418.48	64.88
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	142,844.00	104,514.88	17,065.70	121,580.58	21,263.42	85.11
02-01-119	Otras Contribuciones Patronales Afp	4,213.18	4,213.18	0.00	4,213.18	0.00	100.00
02-01-122	Infop	25,483.40	12,431.36	2,080.87	14,512.23	10,971.17	56.94
02-01-125	Fonviif	89,443.06	3,232.23	3,016.07	6,248.30	83,194.76	6.98
02-01-199	R.a.p.	33,760.78	33,760.78	0.00	33,760.78	0.00	100.00
02-01-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
02-01-255	Capacitacion	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	86,000.00	45,318.75	12,818.89	58,137.64	27,862.36	67.60
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 Serviicos 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	95,045.66	82,051.06	11,814.96	93,866.02	1,179.64	98.75
02-01-391	Elementos De Limpieza	15,000.00	1,014.97	0.00	1,014.97	13,985.03	6.76
02-01-424	Adquisición Equipos De Computación	32,147.94	21,805.96	0.00	21,805.96	10,341.98	67.83
Total de la Actividad		41,769,469.47	24,014,739.74	3,911,216.88	2,197,082.58	13,843,512.85	66.85
02-02	CORTE Y RECONEXION						
02-02-112	Decimo Tercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Actividad		41,769,469.47	24,014,739.74	3,911,216.88	0.00	13,843,512.85	66.85

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
02-04	Facturacion y Servicios al cliente						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	790,061.52	544,044.08	101,247.34	645,291.42	144,770.10	81.67
02-04-112	Decimo Tercer Mes	65,838.46	32,919.24	5,486.54	38,405.78	27,432.68	58.33
02-04-114	Décimo Cuarto Mes	54,865.36	54,865.36	0.00	54,865.36	0.00	100.00
02-04-115	Complementos (vacaciones)	40,837.09	10,843.30	0.00	10,843.30	29,993.79	26.55
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El	76,916.00	53,296.55	9,844.79	63,141.34	13,774.66	82.09
02-04-119	Otras Contribuciones Patronales Afp	838.88	838.88	0.00	838.88	0.00	100.00
02-04-122	Infop	7,900.62	5,583.69	1,046.82	6,630.51	1,270.11	83.92
02-04-125	Fonviif	25,988.02	1,683.11	1,457.36	3,140.47	22,847.55	12.08
02-04-199	R.a.p.	12,676.17	12,676.17	0.00	12,676.17	0.00	100.00
02-04-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo	106,000.00	65,374.75	172.50	65,547.25	40,452.75	61.83
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
02-04-264	Primas Y Gastos De Seguros	60,000.00	23,539.57	6,702.85	30,242.42	29,757.58	50.40
02-04-299	Otros Serviicos 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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
02-04-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	190,973.10	114,875.28	13,253.49	128,128.77	62,844.33	67.09
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	12,536.40	0.00	12,536.40	107,463.60	10.44
02-04-391	Elementos De Limpieza	25,000.00	5,873.13	0.00	5,873.13	19,126.87	23.49
02-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	65,000.00	41,842.85	20,102.00	61,944.85	3,055.15	95.29
02-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	35,000.00	19,395.57	0.00	19,395.57	15,604.43	55.41
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	7,998.01	0.00	7,998.01	72,001.99	9.99
02-04-459	Adquisición De Equipos Varios	325,000.00	3,801.37	0.00	3,801.37	321,198.63	1.16
Total de la Actividad		44,627,364.69	25,026,727.05	4,070,530.57	1,171,301.00	15,530,107.07	65.20
02-06	Catastro						
02-06-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,376,929.89	463,482.24	81,615.70	545,097.94	831,831.95	39.58
02-06-112	Decimo Tercer Mes	114,744.16	57,372.06	9,562.01	66,934.07	47,810.09	58.33
02-06-114	Décimo Cuarto Mes	95,620.15	95,620.15	0.00	95,620.15	0.00	100.00
02-06-115	Complementos (vacaciones)	57,372.08	21,357.83	0.00	21,357.83	36,014.25	37.22
02-06-118	Contribuciones Patronales Para El	87,904.00	41,356.88	7,220.65	48,577.53	39,326.47	55.26
02-06-119	Otras Contribuciones Patronales Afp	2,334.53	2,334.53	0.00	2,334.53	0.00	100.00
02-06-122	Infop	13,769.30	4,782.80	842.58	5,625.38	8,143.92	40.85

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
02-06-125	Fonviif	52,599.07	1,263.87	1,263.87	2,527.74	50,071.33	4.80
02-06-199	R.a.p.	13,912.90	13,912.90	0.00	13,912.90	0.00	100.00
02-06-264	Primas Y Gastos De Seguros	54,000.00	23,569.88	6,424.60	29,994.48	24,005.52	55.54
02-06-322	Prendas De Vestir Y Calzado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-06-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	54,124.01	48,154.44	2,140.34	50,294.78	3,829.23	92.92
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	15,805.01	0.00	15,805.01	9,194.99	63.22
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	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
02-06-424	Adquisición Equipos De Computación	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
Total de la Actividad		47,235,174.78	25,815,739.64	4,179,600.32	898,082.34	17,239,834.82	63.50
Total del Programa		9,117,305.00	3,731,579.61	534,886.31	4,266,465.92	4,850,839.08	46.79
03	GERENCIA TECNICA						
03-01	Direccion Ejecutiva						
03-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,492,838.28	794,513.11	137,249.14	931,762.25	561,076.03	62.41
03-01-112	Decimo Tercer Mes	124,403.19	62,201.58	10,366.93	72,568.51	51,834.68	58.33
03-01-114	Décimo Cuarto Mes	103,669.35	103,669.35	0.00	103,669.35	0.00	100.00
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	43,952.00	36,775.75	7,220.65	43,996.40	-44.40	100.10
03-01-119	Otras Contribuciones Patronales	2,940.02	2,940.02	0.00	2,940.02	0.00	100.00
03-01-122	Infop	14,928.38	7,543.08	1,398.91	8,941.99	5,986.39	59.89
03-01-125	Fonviif	51,066.93	2,098.37	2,098.38	4,196.75	46,870.18	8.21
03-01-199	R.a.p.	20,634.96	20,634.96	0.00	20,634.96	0.00	100.00
03-01-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo	40,000.00	5,270.00	0.00	5,270.00	34,730.00	13.17
03-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	58,000.00	29,445.68	4,509.89	33,955.57	24,044.43	58.54
03-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	40,000.00	324.00	0.00	324.00	39,676.00	0.81
03-01-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	92,000.00	40,250.00	0.00	40,250.00	51,750.00	43.75
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	27,864.00	0.00	27,864.00	32,136.00	46.44
03-01-391	Elementos De Limpieza	15,000.00	7,395.79	0.00	7,395.79	7,604.21	49.30
03-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	35,000.00	18,890.15	3,569.52	22,459.67	12,540.33	64.17
03-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	120,733.84	118,606.81	2,850.07	121,456.88	-723.04	100.59
Total de la Actividad		49,622,543.33	27,094,162.29	4,348,863.81	1,447,686.14	18,179,517.23	63.36

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
03-03	INGENIERIA						
03-03-125	Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-03-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	380,000.00	489,325.00	85,000.00	574,325.00	-194,325.00	151.13
03-03-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00
03-03-255	Capacitacion	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
03-03-264	Primas Y Gastos De Seguros	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
03-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
03-03-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	60,000.00	59,000.00	0.00	59,000.00	1,000.00	98.33
03-03-356	Combustible Y Lubricantes	30,000.00	24,348.40	3,739.36	28,087.76	1,912.24	93.62
03-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	50,000.00	35,324.29	0.00	35,324.29	14,675.71	70.64
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	9,910.16	3,616.23	13,526.39	-526.39	104.04
03-03-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	4,945,000.00	900,563.01	115,033.46	1,015,596.47	3,929,403.53	20.53
03-03-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	5,140,200.00	163,782.80	0.00	163,782.80	4,976,417.20	3.18
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	102,210.78	55,758.75	157,969.53	242,030.47	39.49
	Total de la Actividad	62,371,743.33	28,878,626.73	4,612,011.61	2,047,612.24	28,881,104.99	53.69
03-04	AGUA POTABLE (Operacion y Mantenimiento)						
03-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	11,006,932.15	5,327,010.45	861,611.73	6,188,622.18	4,818,309.97	56.22
03-04-112	Decimo Tercer Mes	917,244.35	458,622.18	76,437.03	535,059.21	382,185.14	58.33
03-04-114	Decimo Cuarto Mes	764,370.18	764,370.18	0.00	764,370.18	0.00	100.00
03-04-115	Complementos (vacaciones)	461,430.10	252,311.49	35,303.74	287,615.23	173,814.87	62.33
03-04-118	Contribuciones Patronales Para El	659,285.15	524,941.91	82,843.88	607,785.79	51,499.36	92.18
03-04-119	Otras Contribuciones Patronales	14,222.75	14,222.75	0.00	14,222.75	0.00	100.00
03-04-122	Infop	110,069.32	49,523.85	9,278.38	58,802.23	51,267.09	53.42
03-04-125	Fonviif	401,988.51	13,602.20	13,528.44	27,130.64	374,857.87	6.74
03-04-141	Horas Extraordinarias	260,000.00	14,557.82	3,133.67	17,691.49	242,308.51	6.80
03-04-199	R.a.p.	134,135.35	134,135.35	0.00	134,135.35	0.00	100.00
03-04-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	388,800.00	163,370.00	0.00	163,370.00	225,430.00	42.01
03-04-228	Limpieza De Tanques	570,000.00	422,165.00	62,100.00	484,265.00	85,735.00	84.95
03-04-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo	912,874.17	751,385.58	186,469.64	937,855.22	-24,981.05	102.73
03-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	904.56	0.00	904.56	4,095.44	18.09
03-04-243	Manten. Y Rep Equipo Construccin,	50,000.00	90.00	0.00	90.00	49,910.00	0.18
03-04-247	Materiales Pvc	3,134,526.85	1,359,007.98	324,759.95	1,683,767.93	1,450,758.92	53.71
03-04-250	Gastos De Analisis Y Test De Agua	575,000.00	95,599.50	0.00	95,599.50	479,400.50	16.62
03-04-260	Materiales Hierro Galvanizado	250,000.00	4,523.30	120.00	4,643.30	245,356.70	1.85

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
03-04-264	Primas Y Gastos De Seguros	330,000.00	185,606.77	62,056.37	247,663.14	82,336.86	75.04
03-04-267	Valvulas	1,747,500.00	1,003,932.95	368,595.82	1,372,528.77	374,971.23	78.54
03-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	22,500.00	10.00
03-04-286	Juntas Dresser	2,000,000.00	791,773.12	113,259.97	905,033.09	1,094,966.91	45.25
03-04-288	Materiales Y Heramientas	140,300.00	136,198.90	0.00	136,198.90	4,101.10	97.07
03-04-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	100,000.00	0.00	485.22	485.22	99,514.78	0.48
03-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-04-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	10,000.00	9,528.65	3,864.89	13,393.54	-3,393.54	133.93
03-04-343	Llantas Y Neumaticos	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	-12,400.00	12,400.00
03-04-356	Combustible Y Lubricantes	405,000.00	435,195.67	117,033.83	552,229.50	-147,229.50	136.35
03-04-364	Herramientas Menores	37,500.00	20,446.01	1,289.14	21,735.15	15,764.85	57.96
03-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	648,600.00	718,514.25	377,800.26	1,096,314.51	-447,714.51	169.02
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	72,331.73	3,973.50	76,305.23	23,694.77	76.30
03-04-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	1,095,000.00	359,024.95	0.00	359,024.95	735,975.05	32.78
03-04-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	608,718.93	446,062.64	0.00	446,062.64	162,656.29	73.27
Total de la Actividad		90,835,241.14	43,410,086.47	7,328,357.07	17,247,805.20	40,096,797.60	55.85
Total del Programa		43,600,066.36	17,594,346.83	3,148,756.75	20,743,103.58	22,856,962.78	47.57
04	ELECTROMECHANICA						
04-01	OPERACION Y MANTENIMIENTO						
04-01-211	Energia Electrica Clave 160188	576,000.00	368,314.24	52,284.61	420,598.85	155,401.15	73.02
04-01-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo	102,524.20	7,044.84	0.00	7,044.84	95,479.36	6.87
04-01-248	Mantenimiento Y Reparaciones Deb	2,350,000.00	1,236,194.50	97,129.00	1,333,323.50	1,016,676.50	56.73
04-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	97,475.80	151,801.54	0.00	151,801.54	-54,325.74	155.73
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	71,097.87	304.42	71,402.29	278,597.71	20.40
04-01-368	Cloro Gas	1,000,000.00	484,290.44	19,959.36	504,249.80	495,750.20	50.42
04-01-458	Adquisicion De Equipode De Bomas	2,000,000.00	1,002,698.96	556,884.46	1,559,583.42	440,416.58	77.97
04-01-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	1,600,000.00	302,354.17	18,400.00	320,754.17	1,279,245.83	20.04
04-01-467	Const. Mejoras De Sercos Y Muros	950,000.00	97,475.80	0.00	97,475.80	852,524.20	10.26
04-01-469	Compra De Equipo De Cloro Gas	1,005,000.00	0.00	0.00	0.00	1,005,000.00	0.00
Total de la Actividad		100,907,241.1	47,131,358.83	8,073,318.92	4,466,234.21	45,702,563.39	54.70

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
04-02	BOMBA BARRIO SAN FRANCISCO (Clave ENEE 1026526)						
04-02-211	Energia Electrica	267,091.14	232,332.24	61.39	232,393.63	34,697.51	87.00
	Total de la Actividad	101,174,332.2	47,363,691.07	8,073,380.31	232,393.63	45,737,260.90	54.79
04-03	BOMBA PUEBLO NUEVO FTEPOLLERA (Clave ENEE261187)						
04-03-211	Energia Electrica	1,670.58	297.11	0.00	297.11	1,373.47	17.78
	Total de la Actividad	101,176,002.8	47,363,988.18	8,073,380.31	297.11	45,738,634.37	54.79
04-04	BOMBA COCOS SUR INTERIOR EC. PEREZ EST 699463						
04-04-211	Energia Electrica	986,446.26	559,371.80	94,376.74	653,748.54	332,697.72	66.27
	Total de la Actividad	102,162,449.1	47,923,359.98	8,167,757.05	653,748.54	46,071,332.09	54.90
04-05	BOMBA COLONIA PRIMAVERA (Clave ENEE 245479)						
04-05-211	Energia Electrica	1,670.96	358.88	0.00	358.88	1,312.08	21.47
	Total de la Actividad	102,164,120.0	47,923,718.86	8,167,757.05	358.88	46,072,644.17	54.90
04-06	BOMBA 1Ave 4 Calle Fte Mdo. (Clave ENEE 2511866-3)						
04-06-211	Energia Electrica	1,614.73	514.44	185.79	700.23	914.50	43.36
	Total de la Actividad	102,165,734.8	47,924,233.30	8,167,942.84	700.23	46,073,558.67	54.90
04-07	BOMBA 1Ave 5 Calle Fte Mdo. (Clave ENEE 699464-9)						
04-07-211	Energia Electrica	432,000.00	216,455.45	39,169.11	255,624.56	176,375.44	59.17
	Total de la Actividad	102,597,734.8	48,140,688.75	8,207,111.95	255,624.56	46,249,934.11	54.92
04-08	BOMBA Coco Sur Hector Perez (Clave ENEE 699469)						
04-08-211	Energia Electrica	180,000.00	66,989.54	12,447.96	79,437.50	100,562.50	44.13
	Total de la Actividad	102,777,734.8	48,207,678.29	8,219,559.91	79,437.50	46,350,496.61	54.90
04-09	BOMBA BA. LA GRANJA ATRAS ESC (Clave ENEE 1880893)						
04-09-211	Energia Electrica	1,562,000.00	847,673.87	179,887.60	1,027,561.47	534,438.53	65.78
	Total de la Actividad	104,339,734.8	49,055,352.16	8,399,447.51	1,027,561.47	46,884,935.14	55.06
04-10	BOMBA de Ctg. Estadio R Deras (Clave ENEE 1369533)						
04-10-211	Energia Electrica	857,499.77	581,049.71	94,558.65	675,608.36	181,891.41	78.78
	Total de la Actividad	105,197,234.5	49,636,401.87	8,494,006.16	675,608.36	47,066,826.55	55.25

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
04-11	BOMBA 4 Calle 1-2 Ave NE (Clave ENEE 1377666)						
04-11-211	Energia Electrica	1,200,000.00	1,064,153.18	115,320.15	1,179,473.33	20,526.67	98.28
	Total de la Actividad	106,397,234.5	50,700,555.05	8,609,326.31	1,179,473.33	47,087,353.22	55.74
04-12	BOMBA Col La Granja-Juzgados (Clave ENEE 1090510)						
04-12-211	Energia Electrica	2,300,000.00	1,017,814.79	291,320.16	1,309,134.95	990,865.05	56.91
	Total de la Actividad	108,697,234.5	51,718,369.84	8,900,646.47	1,309,134.95	48,078,218.27	55.76
04-13	BOMBA Parque Plaza Peatonal (Clave ENEE 160186-5)						
04-13-211	Energia Electrica	5,504.93	446.51	72.52	519.03	4,985.90	9.42
	Total de la Actividad	108,702,739.5	51,718,816.35	8,900,718.99	519.03	48,083,204.17	55.76
04-14	BOMBA DE BARRIO EL GUAYABAL (Cla 1930574)						
04-14-211	Energia Electrica	1,509,267.42	842,775.11	125,472.23	968,247.34	541,020.08	64.15
	Total de la Actividad	110,212,006.9	52,561,591.46	9,026,191.22	968,247.34	48,624,224.25	55.88
04-15	BOMBA 2Ave 4calle Plantel Dim(Clave ENEE 488872-7)						
04-15-211	Energia Electrica	544,796.12	200,551.31	35,381.56	235,932.87	308,863.25	43.30
	Total de la Actividad	110,756,803.0	52,762,142.77	9,061,572.78	235,932.87	48,933,087.50	55.81
04-16	BOMBA Col. San Carlos (Clave ENEE 657712-7)						
04-16-211	Energia Electrica	495,008.90	249,779.41	40,142.00	289,921.41	205,087.49	58.56
	Total de la Actividad	111,251,811.9	53,011,922.18	9,101,714.78	289,921.41	49,138,174.99	55.83
04-17	BOMBA Col. Japon Plan Tra. (Clave ENEE 874903-3)						
04-17-211	Energia Electrica	65,760.96	0.00	0.00	0.00	65,760.96	0.00
	Total de la Actividad	111,317,572.9	53,011,922.18	9,101,714.78	0.00	49,203,935.95	55.79
04-18	BOMBA Bo. El Chaparro (Clave ENEE 1088435)						
04-18-211	Energia Electrica	332,114.53	127,454.71	22,627.86	150,082.57	182,031.96	45.19
	Total de la Actividad	111,649,687.4	53,139,376.89	9,124,342.64	150,082.57	49,385,967.91	55.76
04-19	BOMBA Col. Japon (Clave ENEE 874902-4)						
04-19-211	Energia Electrica	240,758.75	78,166.09	12,620.90	90,786.99	149,971.76	37.70
	Total de la Actividad	111,890,446.1	53,217,542.98	9,136,963.54	90,786.99	49,535,939.67	55.72

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
04-20	BOMBA RES.LAS COLINAS CH (Clave ENEE 969215)						
04-20-211	Energia Electrica	794.49	358.88	61.39	420.27	374.22	52.89
	Total de la Actividad	111,891,240.6	53,217,901.86	9,137,024.93	420.27	49,536,313.89	55.72
04-21	BOMBA El Yuyugo Col. Canada (Clave ENEE 628063-6)						
04-21-211	Energia Electrica	610,314.72	287,301.58	44,486.84	331,788.42	278,526.30	54.36
	Total de la Actividad	112,501,555.4	53,505,203.44	9,181,511.77	331,788.42	49,814,840.19	55.72
04-22	BOMBA Col. Canada (Clave ENEE 611325)						
04-22-211	Energia Electrica	144,852.12	67,822.67	8,814.64	76,637.31	68,214.81	52.90
	Total de la Actividad	112,646,407.5	53,573,026.11	9,190,326.41	76,637.31	49,883,055.00	55.71
04-23	BOMBA C Bo L. Pueblo Nuevo (5029469)						
04-23-211	Energia Electrica	211,643.91	155,054.13	0.00	155,054.13	56,589.78	73.26
	Total de la Actividad	112,858,051.4	53,728,080.24	9,190,326.41	155,054.13	49,939,644.78	55.75
04-24	BOMBA Col. Loma Verde-Jutosa (Clave ENEE 1168359)						
04-24-211	Energia Electrica	500,000.00	5,932.52	0.00	5,932.52	494,067.48	1.18
	Total de la Actividad	113,358,051.4	53,734,012.76	9,190,326.41	5,932.52	50,433,712.26	55.50
04-25	BOMBA4-5 CLL 6AVE N.O, SAN ANTONIO (Clave 5042315)						
04-25-211	Energia Electrica	150,000.00	90,627.28	0.00	90,627.28	59,372.72	60.41
	Total de la Actividad	113,508,051.4	53,824,640.04	9,190,326.41	90,627.28	50,493,084.98	55.51
04-26	Bomba Residencial America (699462)						
04-26-211	Energia Electrica	829,450.14	778,913.35	20,239.89	799,153.24	30,296.90	96.34
	Total de la Actividad	114,337,501.5	54,603,553.39	9,210,566.30	799,153.24	50,523,381.88	55.81
04-27	BOMBA COL VICTORIA BOMBA (Clave ENEE 372501)						
04-27-211	Energia Electrica	59,019.14	358.88	61.39	420.27	58,598.87	0.71
	Total de la Actividad	114,396,520.7	54,603,912.27	9,210,627.69	420.27	50,581,980.75	55.78
04-28	BOMBA Col. Rubi, carretera Los Caraos (Clave 92832)						
04-28-211	Energia Electrica	494,462.68	234,819.55	37,082.54	271,902.09	222,560.59	54.98
	Total de la Actividad	114,890,983.3	54,838,731.82	9,247,710.23	271,902.09	50,804,541.34	55.78

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
04-29	BOMBA Residencial Las Colinas(Clave ENEE 874900)						
04-29-211	Energia Electrica	4,728.01	1,298.78	83.64	1,382.42	3,345.59	29.23
	Total de la Actividad	114,895,711.4	54,840,030.60	9,247,793.87	1,382.42	50,807,886.93	55.77
04-30	BOMBA Col. COPECO CLAVE 1168359						
04-30-211	Energia Electrica	50,000.00	10,740.47	3,324.54	14,065.01	35,934.99	28.13
	Total de la Actividad	114,945,711.4	54,850,771.07	9,251,118.41	14,065.01	50,843,821.92	55.76
04-31	BOMBA Res RSD CERRO VERDE ZO (Clave ENEE 1124643)						
04-31-211	Energia Electrica	20,400.00	14,945.94	1,980.66	16,926.60	3,473.40	82.97
	Total de la Actividad	114,966,111.4	54,865,717.01	9,253,099.07	16,926.60	50,847,295.32	55.77
04-32	BOMBA Col Valle Sula Lopez A(Clave ENEE 657710-9)						
04-32-211	Energia Electrica	500,000.00	59,692.22	9,669.02	69,361.24	430,638.76	13.87
	Total de la Actividad	115,466,111.4	54,925,409.23	9,262,768.09	69,361.24	51,277,934.08	55.59
04-33	BOMBA Col. Prado 2 F. Paraíso(Clave ENEE 938230)						
04-33-211	Energia Electrica	30,873.31	25,598.52	0.00	25,598.52	5,274.79	82.91
	Total de la Actividad	115,496,984.7	54,951,007.75	9,262,768.09	25,598.52	51,283,208.87	55.59
04-34	BOMBA Col Europa Sa Monterrey(Clave ENEE 699469-4)						
04-34-211	Energia Electrica	222,881.60	31,043.15	9,418.81	40,461.96	182,419.64	18.15
	Total de la Actividad	115,719,866.3	54,982,050.90	9,272,186.90	40,461.96	51,465,628.51	55.52
04-35	BOMBA Col. Bella Vista (Clave ENEE 1265980)						
04-35-211	Energia Electrica	3,451.63	2,007.75	83.64	2,091.39	1,360.24	60.59
	Total de la Actividad	115,723,317.9	54,984,058.65	9,272,270.54	2,091.39	51,466,988.75	55.52
04-36	BOMBA Col. El Prado (Clave ENEE 556944-3)						
04-36-211	Energia Electrica	300,000.00	43,452.66	61.39	43,514.05	256,485.95	14.50
	Total de la Actividad	116,023,317.9	55,027,511.31	9,272,331.93	43,514.05	51,723,474.70	55.41
04-37	BOMBA El Desague Bo Chaparro(Clave ENEE 585401)						
04-37-211	Energia Electrica	788,003.28	257,393.36	34,091.35	291,484.71	496,518.57	36.99
	Total de la Actividad	116,811,321.2	55,284,904.67	9,306,423.28	291,484.71	52,219,993.27	55.29

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
04-38	BOMBA Carr Monterrey Gran Via(Clave ENEE 961661)						
04-38-211	Energia Electrica	49,222.42	358.88	61.39	420.27	48,802.15	0.85
	Total de la Actividad	116,860,543.6	55,285,263.55	9,306,484.67	420.27	52,268,795.42	55.27
04-39	BOMBA Col. Las Cascadas (Clave ENEE 762121)						
04-39-211	Energia Electrica	672,000.00	361,373.25	60,372.77	421,746.02	250,253.98	62.75
	Total de la Actividad	117,532,543.6	55,646,636.80	9,366,857.44	421,746.02	52,519,049.40	55.31
04-40	BOMBA Col. Cerro Verde (Clave ENEE 740883)						
04-40-211	Energia Electrica	4,260.00	353.47	0.00	353.47	3,906.53	8.29
	Total de la Actividad	117,536,803.6	55,646,990.27	9,366,857.44	353.47	52,522,955.93	55.31
04-41	BOMBA MUNIC.CHOLOMA BOMBA (Clave ENEE699470)						
04-41-211	Energia Electrica	850,000.00	68,402.60	0.00	68,402.60	781,597.40	8.04
	Total de la Actividad	118,386,803.6	55,715,392.87	9,366,857.44	68,402.60	53,304,553.33	54.97
04-42	BOMBA COL. VICTORIA,ATRAS (Clave ENEE293324)						
04-42-211	Energia Electrica	550,346.54	358.88	61.39	420.27	549,926.27	0.07
	Total de la Actividad	118,937,150.1	55,715,751.75	9,366,918.83	420.27	53,854,479.60	54.72
04-43	BOMBA VIA SAN ANTONIO (Clave ENEE 1503050)						
04-43-211	Energia Electrica	895,035.50	646,567.95	101,699.25	748,267.20	146,768.30	83.60
	Total de la Actividad	119,832,185.6	56,362,319.70	9,468,618.08	748,267.20	54,001,247.90	54.93
04-44	Bomba Colonia Valle de Sula (1639577)						
04-44-211	Energia Electrica	530,600.88	0.00	0.00	0.00	530,600.88	0.00
	Total de la Actividad	120,362,786.5	56,362,319.70	9,468,618.08	0.00	54,531,848.78	54.69
04-45	Bomba Colonia La alegria (1667119)						
04-45-211	Energia Electrica	236,762.09	137,783.58	12,376.86	150,160.44	86,601.65	63.42
	Total de la Actividad	120,599,548.6	56,500,103.28	9,480,994.94	150,160.44	54,618,450.43	54.71
04-46	Bomba Col. Lozano arriba amor eterno 2007110						
04-46-211	Energia Electrica	150,000.00	41,411.74	5,032.34	46,444.08	103,555.92	30.96
	Total de la Actividad	120,749,548.6	56,541,515.02	9,486,027.28	46,444.08	54,722,006.35	54.68

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
04-47	Bomba Sierra Verde, atras rastro (Clave 1653281)						
04-47-211	Energia Electrica	180,000.00	10,533.27	0.00	10,533.27	169,466.73	5.85
	Total de la Actividad	120,929,548.6	56,552,048.29	9,486,027.28	10,533.27	54,891,473.08	54.60
04-48	Bomba Col. San Antonio (1929545)						
04-48-211	Energia Electrica	3,650,000.00	2,283,908.20	174,063.14	2,457,971.34	1,192,028.66	67.34
	Total de la Actividad	124,579,548.6	58,835,956.49	9,660,090.42	2,457,971.34	56,083,501.74	54.98
04-49	Contador Clave 5042315 ref. al Sur						
04-49-211	Energia Electrica	919,324.42	666,233.76	91,363.03	757,596.79	161,727.63	82.40
	Total de la Actividad	125,498,873.0	59,502,190.25	9,751,453.45	757,596.79	56,245,229.37	55.18
04-50	C-BO. L., Pueblo Nuevo TR. Contador 5029469						
04-50-211	Energia Electrica	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
	Total de la Actividad	125,570,873.0	59,502,190.25	9,751,453.45	0.00	56,317,229.37	55.15
04-51	Choloma, 4Clle. 1-2AVE. N, Contador 5162343						
04-51-211	Energia Electrica	5,259,080.99	2,971,994.14	452,525.07	3,424,519.21	1,834,561.78	65.11
	Total de la Actividad	130,829,954.0	62,474,184.39	10,203,978.52	3,424,519.21	58,151,791.15	55.55
04-52	Contador Clave 5047284 BARRIO ABAJO						
04-52-211	Energia Electrica	683,287.06	538,006.37	99,783.48	637,789.85	45,497.21	93.34
	Total de la Actividad	131,513,241.1	63,012,190.76	10,303,762.00	637,789.85	58,197,288.36	55.74
04-53	CAMPO TIBOMBO CLAVE 994619						
04-53-211	Energia Electrica	58,000.00	24,739.69	0.00	24,739.69	33,260.31	42.65
	Total de la Actividad	131,571,241.1	63,036,930.45	10,303,762.00	24,739.69	58,230,548.67	55.74
04-54	Cont con Clave 5065070 Ref. Ciudad						
04-54-211	Energia Electrica	40,000.00	18,697.02	2,163.01	20,860.03	19,139.97	52.15
	Total de la Actividad	131,611,241.1	63,055,627.47	10,305,925.01	20,860.03	58,249,688.64	55.74
04-55	Cont con Clave 5116673 Col. Santa FE						
04-55-211	Energia Electrica	120,000.00	9,556.51	67.61	9,624.12	110,375.88	8.02
	Total de la Actividad	131,731,241.1	63,065,183.98	10,305,992.62	9,624.12	58,360,064.52	55.69
	Total del Programa	40,895,999.98	19,655,097.51	2,977,635.55	22,632,733.06	18,263,266.92	55.34

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
05	ALCANTARILLADO SANITARIO						
05-01	OPERACION Y MANTENIMIENTO						
05-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	4,143,134.37	1,832,898.28	306,213.34	2,139,111.62	2,004,022.75	51.63
05-01-112	Decimo Tercer Mes	350,677.86	175,338.96	29,223.16	204,562.12	146,115.74	58.33
05-01-114	Décimo Cuarto Mes	292,231.55	292,231.55	0.00	292,231.55	0.00	100.00
05-01-115	Complementos (vacaciones)	175,338.93	119,903.98	18,520.67	138,424.65	36,914.28	78.94
05-01-118	Contribuciones Patronales Para El	252,724.00	180,532.27	28,882.60	209,414.87	43,309.13	82.86
05-01-119	Otras Contribuciones Patronales	4,178.39	4,178.39	0.00	4,178.39	0.00	100.00
05-01-122	Infop	42,081.34	17,368.67	3,192.84	20,561.51	21,519.83	48.86
05-01-125	Fonviif	151,188.95	4,653.70	4,789.26	9,442.96	141,745.99	6.24
05-01-130	Productos Farmaceuticos	15,000.00	1,140.00	0.00	1,140.00	13,860.00	7.60
05-01-141	Horas Extraordinarias	65,000.00	0.00	1,851.71	1,851.71	63,148.29	2.84
05-01-199	R.a.p.	55,039.38	55,039.38	0.00	55,039.38	0.00	100.00
05-01-211	Energia Electrica	500,000.00	215,162.48	26,098.22	241,260.70	258,739.30	48.25
05-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	550,000.00	170,750.00	0.00	170,750.00	379,250.00	31.04
05-01-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo	50,000.00	7,235.00	20,782.50	28,017.50	21,982.50	56.03
05-01-247	Matreriales Pvc	750,000.00	109,839.19	28,789.28	138,628.47	611,371.53	18.48
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	216,446.31	152,024.25	38,824.00	190,848.25	25,598.06	88.17
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	63,815.52	22,146.64	85,962.16	49,037.84	63.67
05-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	11,500.00	280.00	0.00	280.00	11,220.00	2.43
05-01-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	5,000.00	2,386.49	0.00	2,386.49	2,613.51	47.72
05-01-343	Llantas Y Neumaticos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
05-01-356	Combustible Y Lubricantes	95,000.00	43,718.31	9,376.80	53,095.11	41,904.89	55.88
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	5,437.28	0.00	5,437.28	19,562.72	21.74
05-01-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	886,229.45	370,024.31	74,476.04	444,500.35	441,729.10	50.15
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	55,000.00	21,850.00	0.00	21,850.00	33,150.00	39.72
05-01-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	600,000.00	117,380.00	124,298.35	241,678.35	358,321.65	40.27
05-01-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	400,000.00	22,171.85	0.00	22,171.85	377,828.15	5.54
05-01-470	Limpieza,ampliacion Y Mantenimiento	650,000.00	9,905.10	0.00	9,905.10	640,094.90	1.52
05-01-486	Limpieza Mantenimiento Y Ampliacion	650,000.00	265,765.00	78,200.00	343,965.00	306,035.00	52.91
Total de la Actividad		143,047,011.6	67,326,213.94	11,121,658.03	5,076,695.37	64,599,139.68	54.84

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 del Programa		11,315,770.53	4,261,029.96	815,665.41	5,076,695.37	6,239,075.16	44.86
06	ASEO URBANO						
06-01	OPERACION Y RECOLECCION						
06-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,454,859.40	1,268,514.04	213,200.54	1,481,714.58	1,973,144.82	42.88
06-01-112	Decimo Tercer Mes	287,904.95	143,952.48	23,992.08	167,944.56	119,960.39	58.33
06-01-114	Decimo Cuarto Mes	239,920.80	239,920.80	0.00	239,920.80	0.00	100.00
06-01-115	Complementos (vacaciones)	143,952.48	68,297.01	9,150.09	77,447.10	66,505.38	53.80
06-01-118	Contribuciones Patronales Para El	208,772.00	123,256.21	20,217.82	143,474.03	65,297.97	68.72
06-01-119	Otras Contribuciones Patronales	1,733.98	1,733.98	0.00	1,733.98	0.00	100.00
06-01-122	Infop	34,548.59	12,085.73	2,218.99	14,304.72	20,243.87	41.40
06-01-125	Fonviif	145,631.24	3,319.23	3,328.48	6,647.71	138,983.53	4.56
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.	25,377.75	25,377.75	0.00	25,377.75	0.00	100.00
06-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	12,900,000.00	8,210,919.61	1,306,088.08	9,517,007.69	3,382,992.31	73.77
06-01-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo	77,984.15	24,040.00	1,300.00	25,340.00	52,644.15	32.49
06-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	98,000.00	42,934.61	12,879.51	55,814.12	42,185.88	56.95
06-01-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	15,000.00	2,528.33	0.00	2,528.33	12,471.67	16.85
06-01-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	5,000.00	308.92	667.66	976.58	4,023.42	19.53
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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
06-01-391	Elementos De Limpieza	24,000.00	2,253.39	2,259.30	4,512.69	19,487.31	18.80
06-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	36,000.00	7,358.12	0.00	7,358.12	28,641.88	20.43
06-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	100,000.00	29,542.32	12,891.75	42,434.07	57,565.93	42.43
06-01-426	Adquicision De Equipo De Seguridad	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
Total de la Actividad		160,905,696.9	77,532,556.47	12,729,852.33	11,814,536.83	70,643,288.19	56.09
06-02	DESECHOS SOLIDOS						
06-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	364,795.56	269,033.38	30,233.44	299,266.82	65,528.74	82.03
06-02-112	Decimo Tercer Mes	35,466.21	15,199.80	2,533.30	17,733.10	17,733.11	49.99
06-02-114	Decimo Cuarto Mes	25,333.05	25,333.05	0.00	25,333.05	0.00	100.00
06-02-115	Complementos (vacaciones)	15,199.81	11,379.41	0.00	11,379.41	3,820.40	74.86
06-02-118	Contribuciones Patronales Para El	32,964.00	25,750.47	2,888.26	28,638.73	4,325.27	86.87
06-02-119	Otras Contribuciones Patronales	1,225.19	1,225.19	0.00	1,225.19	0.00	100.00
06-02-122	Infop	3,647.96	2,749.89	312.90	3,062.79	585.17	83.95
06-02-125	Fonviif	9,991.20	637.38	479.11	1,116.49	8,874.71	11.17
06-02-199	R.a.p.	7,023.38	7,023.38	0.00	7,023.38	0.00	100.00
06-02-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	10,641,000.00	5,347,500.00	891,250.00	6,238,750.00	4,402,250.00	58.62

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
06-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	25,000.00	7,082.00	650.00	7,732.00	17,268.00	30.92
06-02-252	Servicios Tecnicos Y Profesionales	20,000.00	30,015.00	0.00	30,015.00	-10,015.00	150.07
06-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	45,000.00	13,902.67	3,058.02	16,960.69	28,039.31	37.69
06-02-267	Mantenimineto De Relleno Sanitario	3,000,000.00	1,491,412.00	248,400.00	1,739,812.00	1,260,188.00	57.99
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	10,308.15	0.00	10,308.15	9,691.85	51.54
06-02-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	10,000.00	0.00	250.00	250.00	9,750.00	2.50
06-02-356	Combustible Y Lubricantes	50,000.00	64,071.89	19,556.12	83,628.01	-33,628.01	167.25
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	403.68	0.00	403.68	29,596.32	1.34
06-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	15,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	66.66
06-02-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
06-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	109,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00
Total de la Actividad		175,426,343.3	84,865,583.81	13,929,463.48	8,532,638.49	76,631,296.06	56.31
Total del Programa		32,379,331.70	17,539,369.87	2,807,805.45	20,347,175.32	12,032,156.38	62.84
07	RELACIONES PUBLICAS						
07-01	RELACIONES PUBLICAS						
07-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	589,946.76	375,832.62	64,010.19	439,842.81	150,103.95	74.55
07-01-112	Decimo Tercer Mes	49,162.23	24,581.10	4,096.85	28,677.95	20,484.28	58.33
07-01-114	Decimo Cuarto Mes	40,968.55	40,968.55	0.00	40,968.55	0.00	100.00
07-01-115	Complementos (vacaciones)	39,517.01	39,517.01	0.00	39,517.01	0.00	100.00
07-01-118	Contribuciones Patronales Para El	32,964.00	25,962.69	4,332.39	30,295.08	2,668.92	91.90
07-01-119	Otras Contribuciones Patronales	1,852.32	1,852.32	0.00	1,852.32	0.00	100.00
07-01-122	Infop	5,899.47	3,846.42	655.96	4,502.38	1,397.09	76.31
07-01-125	Fonviif	17,879.97	992.43	983.93	1,976.36	15,903.61	11.05
07-01-199	R.a.p.	9,765.05	9,755.05	0.00	9,755.05	10.00	99.89
07-01-200	Celebraciones	85,000.00	41,908.50	0.00	41,908.50	43,091.50	49.30
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	13,902.69	3,058.02	16,960.71	23,039.29	42.40
07-01-266	Publicidad Y Propaganda	410,000.00	133,075.00	77,695.00	210,770.00	199,230.00	51.40
07-01-290	Campañas	73,257.79	0.00	0.00	0.00	73,257.79	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	144.00	144.00	14,856.00	0.96
07-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	35,000.00	2,445.26	25,217.42	27,662.68	7,337.32	79.03
07-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	50,000.00	187.46	1,292.98	1,480.44	48,519.56	2.96

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
07-01-479	Const, Adic Y Mej. De Obras Varias	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
Total de la Actividad		177,197,556.5	85,580,410.91	14,110,950.22	896,313.84	77,506,195.37	56.26
07-02	AMBIENTE						
07-02-297	Compras Varias Reforestaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-02-479	Const, Adic Y Mej. De Obras Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Actividad		177,197,556.5	85,580,410.91	14,110,950.22	0.00	77,506,195.37	56.26
Total del Programa		1,771,213.15	714,827.10	181,486.74	896,313.84	874,899.31	50.60
08	GERENCIA GESTION Y RECUPERACIONES						
08-01	GERENCIA DE GESTIONES						
08-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,828,590.96	923,030.30	159,110.71	1,082,141.01	746,449.95	59.17
08-01-112	Decimo Tercer Mes	152,382.58	63,492.75	12,698.55	76,191.30	76,191.28	50.00
08-01-114	Decimo Cuarto Mes	126,985.50	126,985.50	0.00	126,985.50	0.00	100.00
08-01-115	Complementos (vacaciones)	76,191.29	41,433.37	9,039.86	50,473.23	25,718.06	66.24
08-01-118	Contribuciones Patronales Para El	87,904.00	66,294.41	10,108.91	76,403.32	11,500.68	86.91
08-01-119	Otras Contribuciones Patronales	4,052.31	4,052.31	0.00	4,052.31	0.00	100.00
08-01-122	Infop	18,285.91	8,537.91	0.00	8,537.91	9,748.00	46.69
08-01-125	Fonviif	52,099.38	2,258.17	2,442.15	4,700.32	47,399.06	9.02
08-01-199	R.a.p.	35,277.85	35,277.85	0.00	35,277.85	0.00	100.00
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	70,397.08	27,030.12	8,154.72	35,184.84	35,212.24	49.98
08-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	35,000.00	2,923.00	0.00	2,923.00	32,077.00	8.35
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	3,159.00	13,188.37	16,347.37	38,652.63	29.72
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	92.00	367.73	459.73	9,540.27	4.59
08-01-424	Adquisición Equipos De Computación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
Total de la Actividad		179,871,223.3	86,884,977.60	14,326,061.22	1,519,677.69	78,660,184.54	56.26

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
08-02	CORTE Y RECONEXION						
08-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,891,342.84	1,414,067.76	209,428.22	1,623,495.98	2,267,846.86	41.72
08-02-112	Decimo Tercer Mes	324,278.57	162,139.26	27,023.21	189,162.47	135,116.10	58.33
08-02-114	Decimo Cuarto Mes	270,232.15	270,232.15	0.00	270,232.15	0.00	100.00
08-02-115	Complementos (vacaciones)	162,139.29	72,444.44	0.00	72,444.44	89,694.85	44.68
08-02-118	Contribuciones Patronales Para El	219,760.00	137,872.93	21,396.72	159,269.65	60,490.35	72.47
08-02-119	Otras Contribuciones Patronales Afp	3,215.26	3,215.26	0.00	3,215.26	0.00	100.00
08-02-122	Infop	38,913.43	13,415.55	2,170.90	15,586.45	23,326.98	40.05
08-02-125	Fonviif	161,583.61	3,384.75	3,256.35	6,641.10	154,942.51	4.11
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.	29,768.27	29,768.27	0.00	29,768.27	0.00	100.00
08-02-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo	180,000.00	47,919.34	722.00	48,641.34	131,358.66	27.02
08-02-247	Materiales Pvc	620,000.00	39,765.21	1,649.14	41,414.35	578,585.65	6.67
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	53,345.66	17,791.62	71,137.28	28,862.72	71.13
08-02-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	85,000.00	228.35	0.00	228.35	84,771.65	0.26
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	19,177.82	0.00	19,177.82	30,822.18	38.35
08-02-356	Combustible Y Lubricantes	110,000.00	13,400.78	0.00	13,400.78	96,599.22	12.18
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	84,046.42	39,282.34	0.00	39,282.34	44,764.08	46.73
08-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	100,000.00	57,084.69	2,574.78	59,659.47	40,340.53	59.65
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	5,994.99	0.00	5,994.99	24,005.01	19.98
	Total de la Actividad	187,184,532.7	89,267,717.15	14,612,074.16	2,668,752.49	83,304,741.40	55.49
08-03	COBRANZA						
08-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	547,362.60	225,760.76	30,863.86	256,624.62	290,737.98	46.88
08-03-112	Decimo Tercer Mes	45,613.55	22,806.78	3,801.13	26,607.91	19,005.64	58.33
08-03-114	Decimo Cuarto Mes	38,011.30	38,011.30	0.00	38,011.30	0.00	100.00
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	32,964.00	11,819.35	1,444.13	13,263.48	19,700.52	40.23
08-03-119	Otras Contribuciones Patronales	991.68	991.68	0.00	991.68	0.00	100.00
08-03-122	Infop	5,473.63	2,149.74	313.92	2,463.66	3,009.97	45.00

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
08-03-125	Fonviif	20,498.05	470.88	470.88	941.76	19,556.29	4.59
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.	5,878.40	5,878.40	0.00	5,878.40	0.00	100.00
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	55,602.25	6,146.27	2,192.92	8,339.19	47,263.06	14.99
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	288.16	0.00	288.16	14,711.84	1.92
08-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00
Total de la Actividad		188,601,734.9	89,591,285.27	14,651,161.00	362,654.96	84,359,288.67	55.27
08-05	ASESORIA LEGAL						
08-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	545,586.24	79,265.29	0.00	79,265.29	466,320.95	14.52
08-05-112	Decimo Tercer Mes	45,465.52	35,431.29	3,788.79	39,220.08	6,245.44	86.26
08-05-114	Decimo Cuarto Mes	37,887.91	37,887.91	0.00	37,887.91	0.00	100.00
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	21,976.00	9,704.82	0.00	9,704.82	12,271.18	44.16
08-05-119	Otras Contribuciones Patronales	1,035.36	1,035.36	0.00	1,035.36	0.00	100.00
08-05-122	Infop	5,455.86	816.43	0.00	816.43	4,639.43	14.96
08-05-125	Fonviif	21,706.14	0.00	0.00	0.00	21,706.14	0.00
08-05-199	R.a.p.	4,537.81	4,537.81	0.00	4,537.81	0.00	100.00
08-05-253	Juridicos	229,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	209,000.00	8.73
08-05-264	Primas Y Gastos De Seguros	42,577.61	11,277.18	2,038.08	13,315.26	29,262.35	31.27
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
08-05-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
08-05-401	Camaras	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
08-05-424	Adquisición Equipos De Computación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
Total de la Actividad		189,716,696.1	89,791,241.36	14,656,987.87	205,782.96	85,268,466.92	55.05

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
08-06	CATASTRO						
08-06-114	Decimo Cuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de la Actividad	189,716,696.1	89,791,241.36	14,656,987.87	0.00	85,268,466.92	55.05
08-07	CALL CENTER						
08-07-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,101,404.28	195,128.34	29,464.32	224,592.66	876,811.62	20.39
08-07-112	Decimo Tercer Mes	91,783.69	45,891.84	7,648.64	53,540.48	38,243.21	58.33
08-07-114	Decimo Cuarto Mes	76,486.40	76,486.40	0.00	76,486.40	0.00	100.00
08-07-115	Complementos (vacaciones)	53,296.37	21,880.00	10,866.67	32,746.67	20,549.70	61.44
08-07-118	Contribuciones Patronales Para El	54,940.00	17,861.50	2,888.26	20,749.76	34,190.24	37.76
08-07-119	Otras Contribuciones Patronales	924.48	924.48	0.00	924.48	0.00	100.00
08-07-122	Infop	11,014.04	2,035.58	305.21	2,340.79	8,673.25	21.25
08-07-125	Adicionales	46,209.52	457.82	457.82	915.64	45,293.88	1.98
08-07-185	Adq Y Mantenimiento Sofwarre Y Equipo	50,000.00	49,991.58	0.00	49,991.58	8.42	99.98
08-07-199	R.a.p.	7,936.21	7,936.21	0.00	7,936.21	0.00	100.00
08-07-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	580,000.00	129,116.65	25,013.44	154,130.09	425,869.91	26.57
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	70,297.29	16,558.49	3,799.11	20,357.60	49,939.69	28.95
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	18,409.92	0.00	18,409.92	-8,409.92	184.09
08-07-391	Elementos De Limpieza	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
08-07-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
08-07-424	Adquisición Equipos De Computación	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
	Total de la Actividad	191,955,988.4	90,373,920.17	14,737,431.34	663,122.28	86,844,636.92	54.75
	Total del Programa	14,758,431.93	4,793,509.26	626,481.12	5,419,990.38	9,338,441.55	36.72
	Total del General	191,955,988.4	90,373,920.17	14,737,431.34	105,111,351.51	86,844,636.92	54.75