

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/23 al 31/01/23

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	3,951,152.88	0.00	303,446.18	303,446.18	3,647,706.70	7.67
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	29,910.04	0.00	0.00	0.00	29,910.04	0.00
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	609,996.42	0.00	0.00	0.00	609,996.42	0.00
01-01-115	Complementos (feriados)	86,383.10	0.00	8,617.40	8,617.40	77,765.70	9.97
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	309,936.17	0.00	0.00	0.00	309,936.17	0.00
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	81,864.79	0.00	0.00	0.00	81,864.79	0.00
01-01-141	Horas Extraordinarias	150,149.94	0.00	0.00	0.00	150,149.94	0.00
01-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	331,767.85	0.00	14,169.82	14,169.82	317,598.03	4.27
01-01-211	Energia Electrica	6,803,833.39	0.00	567,366.17	567,366.17	6,236,467.22	8.33
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	8,000.00	0.00	1,158.06	1,158.06	6,841.94	14.47
01-01-216	Correos E Internet	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	47,600.00	4.80
01-01-217	Servicios De Radiocomunicación	45,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	40,400.00	10.22
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
01-01-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
01-01-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	135,000.00	0.00	3,420.01	3,420.01	131,579.99	2.53
01-01-245	Mantenimiento Y Reparaciones En	1,366,000.00	0.00	208,201.18	208,201.18	1,157,798.82	15.24
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	621,000.00	0.00	133,021.53	133,021.53	487,978.47	21.42
01-01-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	80,000.00	0.00	10,470.00	10,470.00	69,530.00	13.08
01-01-258	Servicios De Pintura	153,217.35	0.00	0.00	0.00	153,217.35	0.00
01-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	35,000.00	0.00	437.50	437.50	34,562.50	1.25
01-01-283	Derechos Y Tasas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-292	Servicios De Vigilancia	350,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	281,000.00	19.71
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	39,731.00	0.00	0.00	0.00	39,731.00	0.00
01-01-315	Madera, Corcho, Y Sus Manufacturas	40,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	23,900.00	40.25
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	102,650.00	0.00	0.00	0.00	102,650.00	0.00
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	220.00	220.00	29,780.00	0.73
01-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00
01-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	40,000.00	0.00	580.00	580.00	39,420.00	1.45
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	0.00	23,352.90	23,352.90	56,647.10	29.19



Informe Rentistico de Egresos del 01/01/23 al 31/01/23



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	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
01-01-364	Herramientas Menores	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-01-365	Material De Seguridad	78,500.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00
01-01-366	Productos De Metal	200,000.00	0.00	873.00	873.00	199,127.00	0.43
01-01-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
01-01-375	Cemento, Cal Y Yeso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-01-384	Piedra, Arcia, Arena	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-391	Elementos De Limpieza	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	15,000.00	0.00	1,124.99	1,124.99	13,875.01	7.49
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	650,000.00	0.00	693.00	693.00	649,307.00	0.10
01-01-395	Utiles Menores, Medico Quirúrgico Y De	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
01-01-397	Productos De Material Plastico	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	167,495.19	0.00	620.00	620.00	166,875.19	0.37
Total de la Actividad		24,210,788.12	0.00	1,369,871.74	1,369,871.74	22,840,916.38	5.65
01-02	COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,783,393.24	0.00	267,491.88	267,491.88	3,515,901.36	7.07
01-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	19,227.09	0.00	0.00	0.00	19,227.09	0.00
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	548,609.84	0.00	0.00	0.00	548,609.84	0.00
01-02-115	Complementos (feriados)	4,265.69	0.00	0.00	0.00	4,265.69	0.00
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	267,141.52	0.00	0.00	0.00	267,141.52	0.00
01-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	17,234.69	0.00	0.00	0.00	17,234.69	0.00
01-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	120,642.85	0.00	0.00	0.00	120,642.85	0.00
01-02-211	Energia Electrica	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-216	Correos E Internet	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-02-217	Servicios De Radiocomunicación	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
01-02-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-02-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01-02-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	1,511,000.00	0.00	0.00	0.00	1,511,000.00	0.00
01-02-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	1,739,836.50	0.00	0.00	0.00	1,739,836.50	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	0.00	0.00	0.00	31,359.54	0.00
01-02-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	50,000.00	0.00	5,920.00	5,920.00	44,080.00	11.84
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	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/23 al 31/01/23



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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-02-283	Derechos Y Tasas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-02-292	Servicios De Vigilancia	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	22,600.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00
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	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00
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	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-02-391	Elementos De Limpieza	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
	Total de la Actividad	9,044,010.96	0.00	273,411.88	273,411.88	8,770,599.08	3.02
	Total del Programa	33,254,799.08	0.00	1,643,283.62	1,643,283.62	31,611,515.46	4.94
02	GASTOS						
02-01	GASTOS DE COMERCIALIZACION						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,656,585.20	0.00	189,184.19	189,184.19	2,467,401.01	7.12
02-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	17,673.12	0.00	0.00	0.00	17,673.12	0.00
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	367,991.00	0.00	0.00	0.00	367,991.00	0.00
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	199,707.86	0.00	0.00	0.00	199,707.86	0.00
02-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	23,697.70	0.00	0.00	0.00	23,697.70	0.00
02-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	360,286.87	0.00	0.00	0.00	360,286.87	0.00
02-01-211	Energia Electrica	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00
02-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	30,000.00	0.00	1,656.00	1,656.00	28,344.00	5.52
02-01-216	Correos E Internet	60,000.00	0.00	10,184.97	10,184.97	49,815.03	16.97
02-01-217	Servicios De Radiocomunicación	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/23 al 31/01/23



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	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
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	0.00	7,555.50	7,555.50	42,444.50	15.11
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	0.00	37,260.00	37,260.00	142,740.00	20.70
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
02-01-292	Servicios De Vigilancia	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	42,680.00	0.00	8,646.00	8,646.00	34,034.00	20.25
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	63,050.00	0.00	0.00	0.00	63,050.00	0.00
02-01-341	Llanatas Y Neumaticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	129,600.00	0.00	0.00	0.00	129,600.00	0.00
02-01-366	Productos De Metal	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	70,000.00	0.00	678.00	678.00	69,322.00	0.96
02-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
02-01-397	Productos De Material Plastico	70,800.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
Total de la Actividad		5,910,071.75	0.00	255,164.66	255,164.66	5,654,907.09	4.31
02-02	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,810,058.04	0.00	140,181.04	140,181.04	1,669,877.00	7.74
02-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	6,797.35	0.00	0.00	0.00	6,797.35	0.00
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	264,263.54	0.00	0.00	0.00	264,263.54	0.00
02-02-115	Complementos (feriados)	9,953.30	0.00	0.00	0.00	9,953.30	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	127,086.82	0.00	0.00	0.00	127,086.82	0.00
02-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	14,912.00	0.00	0.00	0.00	14,912.00	0.00
02-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	279,185.37	0.00	0.00	0.00	279,185.37	0.00
02-02-211	Energia Electrica	84,000.00	0.00	18,396.52	18,396.52	65,603.48	21.90
02-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
02-02-216	Correos E Internet	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-02-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	150,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	134,600.00	10.26
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
02-02-253	Juridicos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
02-02-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	132,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	122,800.00	6.96
02-02-259	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
02-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	50,000.00	0.00	20,987.50	20,987.50	29,012.50	41.97
02-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00

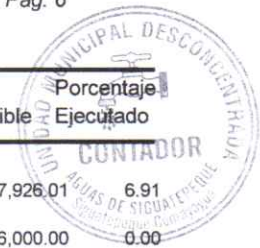
Informe Rentistico de Egresos del 01/01/23 al 31/01/23



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	85,000.00	0.00	3,556.54	3,556.54	81,443.46	4.18
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00
02-02-269	Otros Servicios Comerciales Y	50,000.00	0.00	520.00	520.00	49,480.00	1.04
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	65,000.00	0.00	3,487.64	3,487.64	61,512.36	5.36
02-02-292	Servicios De Vigilancia	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	134,000.00	0.00	4,333.00	4,333.00	129,667.00	3.23
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	59,100.00	0.00	0.00	0.00	59,100.00	0.00
02-02-341	Llanatas Y Neumaticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
02-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	45,000.00	0.00	1,590.00	1,590.00	43,410.00	3.53
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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	67,600.00	0.00	1,919.00	1,919.00	65,681.00	2.83
02-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	10,000.00	0.00	520.00	520.00	9,480.00	5.20
02-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	18,000.00	0.00	2,156.66	2,156.66	15,843.34	11.98
02-02-751	Disminucion De Cuenta A Pagar Comerc.	893,456.95	0.00	0.00	0.00	893,456.95	0.00
Total de la Actividad		5,726,613.37	0.00	222,247.90	222,247.90	5,504,365.47	3.88
02-03	GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	966,000.00	0.00	71,773.33	71,773.33	894,226.67	7.43
02-03-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	2,718.94	0.00	0.00	0.00	2,718.94	0.00
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	144,790.00	0.00	0.00	0.00	144,790.00	0.00
02-03-115	Complementos (feriados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El	45,388.15	0.00	0.00	0.00	45,388.15	0.00
02-03-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	136,500.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00
02-03-211	Energia Electrica	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00
02-03-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
02-03-216	Correos E Internet	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
02-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
02-03-266	Publicidad Y Propaganda	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	35,000.00	0.00	4,811.36	4,811.36	30,188.64	13.74
02-03-283	Derechos Y Tasas	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
02-03-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00

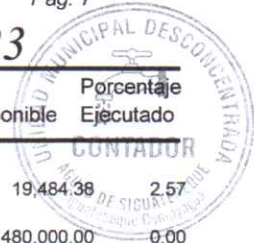
Informe Rentistico de Egresos del 01/01/23 al 31/01/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	30,000.00	0.00	2,073.99	2,073.99	27,926.01	6.91
02-03-356	Combustible Y Lubricantes	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
Total de la Actividad		1,669,997.09	0.00	78,658.68	78,658.68	1,591,338.41	4.71
02-04 GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS							
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	294,000.00	0.00	23,286.67	23,286.67	270,713.33	7.92
02-04-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	1,359.47	0.00	0.00	0.00	1,359.47	0.00
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	42,682.50	0.00	0.00	0.00	42,682.50	0.00
02-04-116	Gastos De Representacion Dentro Del	117,400.00	0.00	17,850.00	17,850.00	99,550.00	15.20
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El	18,155.26	0.00	0.00	0.00	18,155.26	0.00
02-04-161	Beneficios Y Compnensaciones Varias	59,500.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00
02-04-211	Energia Electrica	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
02-04-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-04-216	Correos E Internet	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
02-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
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	80,000.00	0.00	650.00	650.00	79,350.00	0.81
02-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	18,000.00	0.00	44.00	44.00	17,956.00	0.24
02-04-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	90,000.00	0.00	25,975.00	25,975.00	64,025.00	28.86
02-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	122,000.00	0.00	25,702.00	25,702.00	96,298.00	21.06
02-04-356	Combustible Y Lubricantes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
02-04-365	Material De Seguridad	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
Total de la Actividad		1,042,597.23	0.00	93,507.67	93,507.67	949,089.56	8.96
02-05 GASTOS GRALES RECURSOS HIDRICOS							
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	315,000.00	0.00	24,803.33	24,803.33	290,196.67	7.87
02-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	44,625.00	0.00	0.00	0.00	44,625.00	0.00
02-05-118	Contribuciones Patronales Para El	18,155.26	0.00	0.00	0.00	18,155.26	0.00
02-05-121	Sueldos Y Salarios Básicos	312,000.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00
02-05-161	Beneficios Y Compnensaciones Varias	30,160.71	0.00	0.00	0.00	30,160.71	0.00
02-05-211	Energia Electrica	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
02-05-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-05-216	Correos E Internet	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
02-05-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
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	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00



Informe Rentistico de Egresos del 01/01/23 al 31/01/23

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	20,000.00	0.00	515.62	515.62	19,484.38	2.57
02-05-292	Servicios De Vigilancia	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
02-05-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	198,000.00	0.00	5,175.00	5,175.00	192,825.00	2.61
02-05-356	Combustible Y Lubricantes	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
02-05-357	Productos Agroforestales	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-05-366	Productos De Metal	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
02-05-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
Total de la Actividad		2,100,940.97	0.00	30,493.95	30,493.95	2,070,447.02	1.45
Total del Programa		16,450,220.41	0.00	680,072.86	680,072.86	15,770,147.55	4.13
03	INVERSION						
03-01	GERENCIA						
03-01-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
03-01-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	340,899.00	0.00	0.00	0.00	340,899.00	0.00
03-01-471	Const, Adic Y Mej. De Obras (terrenos)	2,843,065.91	0.00	0.00	0.00	2,843,065.91	0.00
Total de la Actividad		3,483,964.91	0.00	0.00	0.00	3,483,964.91	0.00
03-02	OPEACION Y MANTENIMIENTO						
03-02-449	Adquisición De Equipos Varios	500,000.00	0.00	43,220.19	43,220.19	456,779.81	8.64
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00
03-02-463	Construccion Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-02-466	Const., Adic Y Mej. En Red De	378,571.36	0.00	0.00	0.00	378,571.36	0.00
03-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
Total de la Actividad		2,193,571.36	0.00	43,220.19	43,220.19	2,150,351.17	1.97
03-03	ADMINISTRACION						
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	150,000.00	0.00	54,704.90	54,704.90	95,295.10	36.46
Total de la Actividad		150,000.00	0.00	54,704.90	54,704.90	95,295.10	36.46



Informe Rentistico de Egresos del 01/01/23 al 31/01/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-04	COMERCIALIZACION						
03-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	689,030.50	0.00	17,362.50	17,362.50	671,668.00	2.51
	Total de la Actividad	689,030.50	0.00	17,362.50	17,362.50	671,668.00	2.51
03-06	RECURSOS HIDRICOS						
03-06-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
	Total de la Actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
03-07	PROYECTO MEJORA GESTION DE RECURSO HIDRICO						
03-07-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	0.00	0.00	195,381.71	195,381.71	-195,381.71	195,381.71
	Total de la Actividad	0.00	0.00	195,381.71	195,381.71	-195,381.71	**** **
	Total del Programa	6,596,566.77	0.00	310,669.30	310,669.30	6,285,897.47	4.70
	Total del General	56,301,586.26	0.00	2,634,025.78	2,634,025.78	53,667,560.48	4.67




 Francisco Alonso
 Contador