



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 31 de enero del 2023

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 mes de enero del 2023, para su respectiva publicación en el portal de transparencia Institucional.

Lic. Elia Azucena Trejo
Contadora General

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	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01	AGUA Y SANEAMIENTO						
01-01	Gerencia General						
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	6,453,617.34	0.00	0.00	0.00	6,453,617.34	0.00
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	537,801.45	0.00	0.00	0.00	537,801.45	0.00
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	537,801.45	0.00	12,752.20	12,752.20	525,049.25	2.37
01-01-115	Complementos (vacaciones)	100,905.49	0.00	0.00	0.00	100,905.49	0.00
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	322,680.87	0.00	0.00	0.00	322,680.87	0.00
01-01-122	Infop	64,536.17	0.00	0.00	0.00	64,536.17	0.00
01-01-125	Fonviif	193,608.52	0.00	0.00	0.00	193,608.52	0.00
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo	50,000.00	0.00	7,544.00	7,544.00	42,456.00	15.08
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-252	Servicios Tecnicos Y Profesionales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01-01-253	Juridicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
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	30,000.00	0.00	9,411.11	9,411.11	20,588.89	31.37
01-01-270	Donaciones	240,000.00	0.00	8,640.00	8,640.00	231,360.00	3.60
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01-01-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	50,000.00	0.00	150.00	150.00	49,850.00	0.30
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	35,000.00	0.00	3,730.63	3,730.63	31,269.37	10.65
01-01-343	Llantas Y Neumaticos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	50,000.00	0.00	509.40	509.40	49,490.60	1.01
01-01-391	Elementos De Limpieza	10,000.00	0.00	116.00	116.00	9,884.00	1.16
01-01-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	50,000.00	0.00	199.00	199.00	49,801.00	0.39
01-01-424	Adquisición Equipos De Computación	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01-01-425	Adquisicion De Vehiculo	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
01-01-459	Adquisición De Equipos Varios	50,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	20,100.00	59.80
	Total de la Actividad	10,075,951.29	0.00	72,952.34	72,952.34	10,002,998.95	0.72

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	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01-02	GERENCIA FINANCIERA						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,564,158.75	0.00	443,375.61	443,375.61	2,120,783.14	17.29
01-02-112	Decimo Tercer Mes	213,679.90	0.00	37,956.75	37,956.75	175,723.15	17.76
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	213,679.90	0.00	68,335.92	68,335.92	145,343.98	31.98
01-02-115	Complementos (vacaciones)	120,071.73	0.00	0.00	0.00	120,071.73	0.00
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	128,207.94	0.00	40,699.87	40,699.87	87,508.07	31.74
01-02-122	Infop	25,641.59	0.00	4,564.10	4,564.10	21,077.49	17.79
01-02-125	Fonviif	76,924.76	0.00	6,952.81	6,952.81	69,971.95	9.03
01-02-141	Horas Extraordinarias	25,000.00	0.00	2,607.22	2,607.22	22,392.78	10.42
01-02-211	Energia Electrica	56,400.00	0.00	3,328.99	3,328.99	53,071.01	5.90
01-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	50,000.00	0.00	2,685.07	2,685.07	47,314.93	5.37
01-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01-02-252	Servicios Tecnicos Y Profesionales	325,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00	7.69
01-02-253	Juridicos	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
01-02-255	Capacitacion	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-02-257	Alquiles Local Lopez	50,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	33,900.00	32.20
01-02-258	Canon	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
01-02-261	Transporte (transportar Alimentos)	200,000.00	0.00	17,769.92	17,769.92	182,230.08	8.88
01-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	360,450.18	0.00	0.00	0.00	360,450.18	0.00
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-02-278	Impuesto De Seguridad	300,000.00	0.00	90,230.00	90,230.00	209,770.00	30.07
01-02-280	Impuestos Derechios Y Tasas	3,500,000.00	0.00	725,857.49	725,857.49	2,774,142.51	20.73
01-02-284	Multas, Recargos Y Gastos Judiciales	9,000,000.00	0.00	777,034.99	777,034.99	8,222,965.01	8.63
01-02-287	Comisiones Bancarias	125,000.00	0.00	5,590.75	5,590.75	119,409.25	4.47
01-02-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	400,000.00	0.00	125.00	125.00	399,875.00	0.03
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	51,583.95	0.00	0.00	0.00	51,583.95	0.00
01-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00
01-02-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	400,000.00	0.00	47,821.12	47,821.12	352,178.88	11.95
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01-02-391	Elementos De Limpieza	150,000.00	0.00	2,984.65	2,984.65	147,015.35	1.98
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	300,000.00	0.00	2,159.04	2,159.04	297,840.96	0.71
01-02-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
01-02-424	Adquisición Equipos De Computación	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
01-02-459	Adquisición De Equipos Varios	200,000.00	0.00	2,645.00	2,645.00	197,355.00	1.32
01-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
Total de la Actividad		21,107,798.70	0.00	2,323,824.30	2,323,824.30	18,783,974.40	11.00

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	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01-03	RECURSOS HUMANOS						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,639,656.87	0.00	110,388.89	110,388.89	1,529,267.98	6.73
01-03-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	136,638.07	0.00	7,029.67	7,029.67	129,608.40	5.14
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	136,638.07	0.00	14,059.34	14,059.34	122,578.73	10.28
01-03-115	Complementos (vacaciones)	127,694.62	0.00	0.00	0.00	127,694.62	0.00
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El	81,982.84	0.00	2,906.53	2,906.53	79,076.31	3.54
01-03-120	Personal Temporal	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-03-122	Infop	16,396.57	0.00	1,132.95	1,132.95	15,263.62	6.90
01-03-125	Fonviif	49,189.72	0.00	1,699.43	1,699.43	47,490.29	3.45
01-03-141	Horas Extraordinarias	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-03-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	9,000,000.00	0.00	521,487.38	521,487.38	8,478,512.62	5.79
01-03-200	Celebraciones	808,000.00	85.99	12,474.96	12,560.95	795,439.05	1.55
01-03-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo	100,000.00	0.00	660.00	660.00	99,340.00	0.66
01-03-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-03-252	Servicios Tecnicos Y Profesionales	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
01-03-255	Capacitacion	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01-03-264	Primas Y Gastos De Seguros	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-03-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	1,981,886.81	0.00	5,922.00	5,922.00	1,975,964.81	0.29
01-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	100,000.00	0.00	7,092.50	7,092.50	92,907.50	7.09
01-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-03-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	150,000.00	0.00	61.74	61.74	149,938.26	0.04
01-03-356	Combustible Y Lubricantes	50,000.00	0.00	927.27	927.27	49,072.73	1.85
01-03-391	Elementos De Limpieza	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	35,000.00	0.00	6,993.69	6,993.69	28,006.31	19.98
01-03-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	50,000.00	0.00	3,539.57	3,539.57	46,460.43	7.07
01-03-425	Adquisicion De Vehiculo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01-03-459	Adquisición De Equipos Varios	300,000.00	0.00	41,860.00	41,860.00	258,140.00	13.95
	Total de la Actividad	16,078,083.57	85.99	738,235.92	738,321.91	15,339,761.66	4.59

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	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01-04	AUDITORIA INTERNA						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	667,080.00	0.00	49,943.08	49,943.08	617,136.92	7.48
01-04-112	Decimo Tercer Mes	55,590.00	0.00	4,166.67	4,166.67	51,423.33	7.49
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	55,590.00	0.00	8,333.33	8,333.33	47,256.67	14.99
01-04-115	Complementos (vacaciones)	31,246.67	0.00	0.00	0.00	31,246.67	0.00
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El	33,354.00	0.00	2,888.26	2,888.26	30,465.74	8.65
01-04-122	Infop	6,670.80	0.00	510.00	510.00	6,160.80	7.64
01-04-125	Fonviif	20,012.40	0.00	765.00	765.00	19,247.40	3.82
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	34,715.31	0.00	0.00	0.00	34,715.31	0.00
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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
01-04-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
01-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
01-04-424	Adquisición Equipos De Computación	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
	Total de la Actividad	1,029,759.18	0.00	66,606.34	66,606.34	963,152.84	6.46
01-05	INFORMATICA						
01-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	408,373.69	0.00	41,708.20	41,708.20	366,665.49	10.21
01-05-112	Decimo Tercer Mes	34,031.14	0.00	3,518.44	3,518.44	30,512.70	10.33
01-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	34,031.14	0.00	7,036.87	7,036.87	26,994.27	20.67
01-05-115	Complementos (vacaciones)	31,851.05	0.00	0.00	0.00	31,851.05	0.00
01-05-118	Contribuciones Patronales Para El	20,418.68	0.00	2,888.26	2,888.26	17,530.42	14.14
01-05-122	Infop	4,083.74	0.00	438.32	438.32	3,645.42	10.73
01-05-125	Fonviif	14,293.08	0.00	657.48	657.48	13,635.60	4.60
01-05-141	Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	1,066.60	1,066.60	3,933.40	21.33
01-05-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
01-05-252	Servicios Tecnicos Y Profesionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-05-264	Primas Y Gastos De Seguros	34,715.31	0.00	0.00	0.00	34,715.31	0.00
01-05-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-05-322	Prendas De Vestir Y Calzado	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
01-05-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-05-391	Elementos De Limpieza	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-05-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-05-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-05-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-05-424	Adquisición Equipos De Computación	57,000.00	0.00	47,719.25	47,719.25	9,280.75	83.71
01-05-459	Adquisición De Equipos Varios	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	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	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
Total de la Actividad		1,120,797.83	0.00	105,033.42	105,033.42	1,015,764.41	9.37
Total del Programa		49,412,390.57	85.99	3,306,652.32	3,306,738.31	46,105,652.26	6.69
02	GERENCIA COMERCIAL						
02-01	Comercial						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,898,507.44	0.00	178,381.28	178,381.28	2,720,126.16	6.15
02-01-112	Decimo Tercer Mes	241,542.29	0.00	17,696.81	17,696.81	223,845.48	7.32
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	241,542.29	0.00	35,393.60	35,393.60	206,148.69	14.65
02-01-115	Complementos (vacaciones)	215,283.24	0.00	0.00	0.00	215,283.24	0.00
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	144,925.37	0.00	14,441.30	14,441.30	130,484.07	9.96
02-01-122	Infop	28,985.07	0.00	1,836.66	1,836.66	27,148.41	6.33
02-01-125	Fonviif	86,955.22	0.00	2,754.99	2,754.99	84,200.23	3.16
02-01-141	Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-01-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo	140,000.00	0.00	172.50	172.50	139,827.50	0.12
02-01-255	Capacitacion	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
02-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	126,071.62	0.00	0.00	0.00	126,071.62	0.00
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
02-01-343	Llantas Y Neumaticos	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	240,000.00	0.00	8,294.80	8,294.80	231,705.20	3.45
02-01-391	Elementos De Limpieza	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	536,071.62	0.00	2,871.17	2,871.17	533,200.45	0.53
02-01-424	Adquisición Equipos De Computación	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
Total de la Actividad		5,150,884.16	0.00	261,843.11	261,843.11	4,889,041.05	5.08
02-04	Facturacion y Servicios al cliente						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,270,818.92	0.00	92,651.05	92,651.05	1,178,167.87	7.29
02-04-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	105,901.58	0.00	5,486.54	5,486.54	100,415.04	5.18
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	105,901.58	0.00	10,973.08	10,973.08	94,928.50	10.36
02-04-115	Complementos (vacaciones)	57,382.31	0.00	0.00	0.00	57,382.31	0.00
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El	63,540.95	0.00	8,664.78	8,664.78	54,876.17	13.63
02-04-122	Infop	12,708.19	0.00	958.22	958.22	11,749.97	7.54
02-04-125	Fonviif	38,124.57	0.00	1,437.33	1,437.33	36,687.24	3.77
02-04-255	Capacitacion	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
02-04-264	Primas Y Gastos De Seguros	91,356.93	0.00	0.00	0.00	91,356.93	0.00
02-04-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	100,000.00	0.00	316.25	316.25	99,683.75	0.31
02-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
02-04-330	Papel Para Facturas	350,000.00	0.00	22,641.70	22,641.70	327,358.30	6.46
02-04-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	50,000.00	0.00	2,128.16	2,128.16	47,871.84	4.25

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	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02-04-391	Elementos De Limpieza	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	305,000.00	0.00	5,462.96	5,462.96	299,537.04	1.79
02-04-400	Micromedición	450,000.00	0.00	11,975.23	11,975.23	438,024.77	2.66
02-04-424	Adquisición Equipos De Computación	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
Total de la Actividad		3,197,735.03	0.00	162,695.30	162,695.30	3,035,039.73	5.08
02-06	Catastro						
02-06-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,660,135.44	0.00	130,132.16	130,132.16	1,530,003.28	7.83
02-06-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	138,344.62	0.00	9,562.01	9,562.01	128,782.61	6.91
02-06-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	138,344.62	0.00	19,124.03	19,124.03	119,220.59	13.82
02-06-115	Complementos (vacaciones)	72,594.97	0.00	0.00	0.00	72,594.97	0.00
02-06-118	Contribuciones Patronales Para El	83,006.77	0.00	12,732.94	12,732.94	70,273.83	15.33
02-06-122	Infop	16,601.35	0.00	1,346.24	1,346.24	15,255.11	8.10
02-06-125	Fonviif	49,804.06	0.00	2,019.36	2,019.36	47,784.70	4.05
02-06-141	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-06-252	Servicios Tecnicos Y Profesionales	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
02-06-264	Primas Y Gastos De Seguros	112,596.72	0.00	0.00	0.00	112,596.72	0.00
02-06-322	Prendas De Vestir Y Calzado	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
02-06-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
02-06-367	Mantenimiento Relleno Sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
02-06-401	Camaras	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-06-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-06-424	Adquisición Equipos De Computación	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
Total de la Actividad		3,236,928.55	0.00	174,916.74	174,916.74	3,062,011.81	5.40
Total del Programa		11,585,547.74	0.00	599,455.15	599,455.15	10,986,092.59	5.17
03	GERENCIA TECNICA						
03-01	Direccion Ejecutiva						
03-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,700,135.44	0.00	137,249.14	137,249.14	1,562,886.30	8.07
03-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	141,677.95	0.00	10,366.93	10,366.93	131,311.02	7.31
03-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	141,677.95	0.00	20,733.87	20,733.87	120,944.08	14.63
03-01-115	Complementos (vacaciones)	85,667.77	0.00	0.00	0.00	85,667.77	0.00
03-01-118	Contribuciones Patronales Para El	85,006.77	0.00	11,798.99	11,798.99	73,207.78	13.88
03-01-122	Infop	17,001.35	0.00	1,398.91	1,398.91	15,602.44	8.22
03-01-125	Fonfiif	51,004.06	0.00	2,098.37	2,098.37	48,905.69	4.11
03-01-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo	80,000.00	0.00	7,154.99	7,154.99	72,845.01	8.94
03-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	36,510.73	0.00	0.00	0.00	36,510.73	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	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
03-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
03-01-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	65,000.00	0.00	4,875.45	4,875.45	60,124.55	7.50
03-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
03-01-356	Combustible Y Lubricantes	87,000.00	0.00	78,063.99	78,063.99	8,936.01	89.72
03-01-391	Elementos De Limpieza	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
03-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
03-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	100,000.00	0.00	695.00	695.00	99,305.00	0.69
Total de la Actividad		2,668,682.02	0.00	274,435.64	274,435.64	2,394,246.38	10.28
03-02	ELECTROMECHANICA						
03-02-288	Materiales Y Heramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Actividad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-03	INGENIERIA						
03-03-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	799,200.00	0.00	0.00	0.00	799,200.00	0.00
03-03-255	Capacitacion	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
03-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
03-03-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
03-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
03-03-428	Interconexion Mejoras Al Sistema De	5,028,000.00	0.00	0.00	0.00	5,028,000.00	0.00
03-03-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
03-03-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
03-03-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00
Total de la Actividad		15,825,200.00	0.00	0.00	0.00	15,825,200.00	0.00
03-04	AGUA POTABLE (Operacion y Mantenimiento)						
03-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	11,535,731.25	0.00	904,963.12	904,963.12	10,630,768.13	7.84
03-04-112	Decimo Tercer Mes	961,310.94	0.00	76,437.03	76,437.03	884,873.91	7.95
03-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	961,310.94	0.00	152,874.06	152,874.06	808,436.88	15.90
03-04-115	Complementos (vacaciones)	587,909.28	0.00	78,549.97	78,549.97	509,359.31	13.36
03-04-118	Contribuciones Patronales Para El	576,786.56	0.00	82,051.19	82,051.19	494,735.37	14.22
03-04-122	Infop	115,357.31	0.00	9,467.62	9,467.62	105,889.69	8.20
03-04-125	Fonviif	346,071.94	0.00	14,201.44	14,201.44	331,870.50	4.10
03-04-141	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	13,201.97	13,201.97	36,798.03	26.40
03-04-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	266,400.00	0.00	0.00	0.00	266,400.00	0.00
03-04-228	Limpieza De Tanques	854,574.20	0.00	0.00	0.00	854,574.20	0.00
03-04-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo	800,000.00	0.00	72,166.92	72,166.92	727,833.08	9.02
03-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	13,320.00	0.00	0.00	0.00	13,320.00	0.00
03-04-243	Manten. Y Rep Equipo Construcccion,	353,609.03	0.00	0.00	0.00	353,609.03	0.00
03-04-247	Materiales Pvc A/p	2,406,838.86	0.00	85,786.82	85,786.82	2,321,052.04	3.56

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	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
03-04-250	Gastos De Analisis Y Test De Agua	599,400.00	0.00	0.00	0.00	599,400.00	0.00
03-04-252	Servicios Tecnicos Y Profesionales	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00
03-04-260	Materiales Hierro Galvanizado	102,464.00	0.00	38,803.89	38,803.89	63,660.11	37.87
03-04-264	Primas Y Gastos De Seguros	743,556.10	0.00	0.00	0.00	743,556.10	0.00
03-04-267	Valvulas A/p	1,612,777.65	0.00	127,320.00	127,320.00	1,485,457.65	7.89
03-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	66,600.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00	0.00
03-04-286	Juntas Dresser	1,479,110.26	0.00	140,202.03	140,202.03	1,338,908.23	9.47
03-04-288	Materiales Y Heramientas	100,000.00	0.00	10,640.36	10,640.36	89,359.64	10.64
03-04-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	70,000.00	0.00	83,394.60	83,394.60	-13,394.60	119.13
03-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	205,000.00	0.00	600.81	600.81	204,399.19	0.29
03-04-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	13,320.00	0.00	6,554.51	6,554.51	6,765.49	49.20
03-04-343	Llantas Y Neumaticos	79,820.00	0.00	276.00	276.00	79,544.00	0.34
03-04-356	Combustible Y Lubricantes	980,000.00	0.00	7,894.38	7,894.38	972,105.62	0.80
03-04-364	Herramientas Menores	67,500.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00
03-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	1,562,005.51	0.00	78,262.18	78,262.18	1,483,743.33	5.01
03-04-425	Adquisicion De Vehiculo	266,400.00	0.00	0.00	0.00	266,400.00	0.00
03-04-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	192,836.30	0.00	27,970.46	27,970.46	164,865.84	14.50
03-04-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	1,117,436.93	0.00	0.00	0.00	1,117,436.93	0.00
03-04-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	838,766.28	0.00	0.00	0.00	838,766.28	0.00
Total de la Actividad		29,979,213.34	0.00	2,011,619.36	2,011,619.36	27,967,593.98	6.71
Total del Programa		48,473,095.36	0.00	2,286,055.00	2,286,055.00	46,187,040.36	4.71
04	ELECTROMECANICA						
04-01	OPERACION Y MANTENIMIENTO						
04-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-01-211	Energia Electrica	715,112.07	0.00	57.06	57.06	715,055.01	0.00
04-01-230	Materiales Electricos	100,000.00	0.00	104,033.35	104,033.35	-4,033.35	104.03
04-01-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo	66,600.00	0.00	150.00	150.00	66,450.00	0.22
04-01-248	Mantenimiento Y Reparaciones Deb	2,250,942.92	0.00	81,535.00	81,535.00	2,169,407.92	3.62
04-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	224,666.28	0.00	0.00	0.00	224,666.28	0.00
04-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
04-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
04-01-364	Herramientas Menores	133,200.00	0.00	0.00	0.00	133,200.00	0.00
04-01-368	Cloro Gas	1,998,000.00	0.00	191,952.43	191,952.43	1,806,047.57	9.60
04-01-458	Adquisicion De Equipode De Bombas	2,890,472.83	0.00	291,146.46	291,146.46	2,599,326.37	10.07
04-01-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	1,332,000.00	0.00	0.00	0.00	1,332,000.00	0.00
04-01-467	Mantenimiento De Edificios	44,264.18	0.00	0.00	0.00	44,264.18	0.00
04-01-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	1,332,000.00	0.00	142,934.49	142,934.49	1,189,065.51	10.73

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
	Total de la Actividad	11,137,258.28	0.00	811,808.79	811,808.79	10,325,449.49	7.28
04-02	BOMBA BARRIO SAN FRANCISCO (Clave ENEE 1026526)						
04-02-211	Energia Electrica	395,294.89	0.00	38,507.01	38,507.01	356,787.88	9.74
	Total de la Actividad	395,294.89	0.00	38,507.01	38,507.01	356,787.88	9.74
04-03	BOMBA PUEBLO NUEVO FTEPOLLERA (Clave ENEE261187)						
04-03-211	Energia Electrica	439.72	0.00	0.00	0.00	439.72	0.00
	Total de la Actividad	439.72	0.00	0.00	0.00	439.72	0.00
04-04	BOMBA COCOS SUR INTERIOR EC. PEREZ EST 699463						
04-04-211	Energia Electrica	1,125,880.28	0.00	89,095.72	89,095.72	1,036,784.56	7.91
	Total de la Actividad	1,125,880.28	0.00	89,095.72	89,095.72	1,036,784.56	7.91
04-05	BOMBA COLONIA PRIMAVERA (Clave ENEE 245479)						
04-05-211	Energia Electrica	622.31	0.00	0.00	0.00	622.31	0.00
	Total de la Actividad	622.31	0.00	0.00	0.00	622.31	0.00
04-06	BOMBA 1Ave 4 Calle Fte Mdo. (Clave ENEE 2511866-3)						
04-06-211	Energia Electrica	2,389.80	0.00	0.00	0.00	2,389.80	0.00
	Total de la Actividad	2,389.80	0.00	0.00	0.00	2,389.80	0.00
04-07	BOMBA 1Ave 5 Calle Fte Mdo. (Clave ENEE 699464-9)						
04-07-211	Energia Electrica	435,968.96	0.00	32,220.87	32,220.87	403,748.09	7.39
	Total de la Actividad	435,968.96	0.00	32,220.87	32,220.87	403,748.09	7.39
04-08	BOMBA Coco Sur Hector Perez (Clave ENEE 699469)						
04-08-211	Energia Electrica	136,669.71	0.00	7,073.75	7,073.75	129,595.96	5.17
	Total de la Actividad	136,669.71	0.00	7,073.75	7,073.75	129,595.96	5.17
04-09	BOMBA BA. LA GRANJA ATRAS ESC (Clave ENEE 1880893)						
04-09-211	Energia Electrica	1,811,897.21	0.00	192,654.87	192,654.87	1,619,242.34	10.63
	Total de la Actividad	1,811,897.21	0.00	192,654.87	192,654.87	1,619,242.34	10.63
04-10	BOMBA de Ctg. Estadio R Deras (Clave ENEE 1369533)						
04-10-211	Energia Electrica	1,143,414.18	0.00	198,317.00	198,317.00	945,097.18	17.34
	Total de la Actividad	1,143,414.18	0.00	198,317.00	198,317.00	945,097.18	17.34

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	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
04-11	BOMBA 4 Calle 1-2 Ave NE (Clave ENEE 1377666)						
04-11-211	Energia Electrica	1,776,000.00	0.00	0.00	0.00	1,776,000.00	0.00
	Total de la Actividad	1,776,000.00	0.00	0.00	0.00	1,776,000.00	0.00
04-12	BOMBA Col La Granja-Juzgados (Clave ENEE 1090510)						
04-12-211	Energia Electrica	2,173,756.35	0.00	148,433.79	148,433.79	2,025,322.56	6.82
	Total de la Actividad	2,173,756.35	0.00	148,433.79	148,433.79	2,025,322.56	6.82
04-13	BOMBA Parque Plaza Peatonal (Clave ENEE 160186-5)						
04-13-211	Energia Electrica	852.23	0.00	0.00	0.00	852.23	0.00
	Total de la Actividad	852.23	0.00	0.00	0.00	852.23	0.00
04-14	BOMBA DE BARRIO EL GUAYABAL (Cia 1930574)						
04-14-211	Energia Electrica	1,638,852.37	0.00	146,389.60	146,389.60	1,492,462.77	8.93
	Total de la Actividad	1,638,852.37	0.00	146,389.60	146,389.60	1,492,462.77	8.93
04-15	BOMBA 2Ave 4calle Plantel Dim(Clave ENEE 488872-7)						
04-15-211	Energia Electrica	408,508.77	0.00	31,664.10	31,664.10	376,844.67	7.75
	Total de la Actividad	408,508.77	0.00	31,664.10	31,664.10	376,844.67	7.75
04-16	BOMBA Col. San Carlos (Clave ENEE 657712-7)						
04-16-211	Energia Electrica	492,047.79	0.00	39,898.68	39,898.68	452,149.11	8.10
	Total de la Actividad	492,047.79	0.00	39,898.68	39,898.68	452,149.11	8.10
04-18	BOMBA Bo. El Chaparro (Clave ENEE 1088435)						
04-18-211	Energia Electrica	252,648.45	0.00	14,683.22	14,683.22	237,965.23	5.81
	Total de la Actividad	252,648.45	0.00	14,683.22	14,683.22	237,965.23	5.81
04-19	BOMBA Col. Japon (Clave ENEE 874902-4)						
04-19-211	Energia Electrica	154,516.75	0.00	12,447.50	12,447.50	142,069.25	8.05
	Total de la Actividad	154,516.75	0.00	12,447.50	12,447.50	142,069.25	8.05
04-20	BOMBA RES.LAS COLINAS CH (Clave ENEE 969215)						
04-20-211	Energia Electrica	713.17	0.00	0.00	0.00	713.17	0.00
	Total de la Actividad	713.17	0.00	0.00	0.00	713.17	0.00
04-21	BOMBA El Yuyugo Col. Canada (Clave ENEE 628063-6)						
04-21-211	Energia Electrica	560,492.10	0.00	48,463.58	48,463.58	512,028.52	8.64
	Total de la Actividad	560,492.10	0.00	48,463.58	48,463.58	512,028.52	8.64

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	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
04-22	BOMBA Col. Canada (Clave ENEE 611325)						
04-22-211	Energia Electrica	126,583.87	0.00	7,931.73	7,931.73	118,652.14	6.26
	Total de la Actividad	126,583.87	0.00	7,931.73	7,931.73	118,652.14	6.26
04-23	BOMBA C Bo L. Pueblo Nuevo (5029469)						
04-23-211	Energia Electrica	229,480.11	0.00	0.00	0.00	229,480.11	0.00
	Total de la Actividad	229,480.11	0.00	0.00	0.00	229,480.11	0.00
04-24	BOMBA Col. Loma Verde-Jutosa (Clave ENEE 1168359)						
04-24-211	Energia Electrica	8,780.13	0.00	0.00	0.00	8,780.13	0.00
	Total de la Actividad	8,780.13	0.00	0.00	0.00	8,780.13	0.00
04-25	BOMBA4-5 CLL 6AVE N.O, SAN ANTONIO (Clave 5042315)						
04-25-211	Energia Electrica	134,128.37	0.00	0.00	0.00	134,128.37	0.00
	Total de la Actividad	134,128.37	0.00	0.00	0.00	134,128.37	0.00
04-26	Bomba Residencial America (699462)						
04-26-211	Energia Electrica	1,214,175.19	0.00	39,640.42	39,640.42	1,174,534.77	3.26
	Total de la Actividad	1,214,175.19	0.00	39,640.42	39,640.42	1,174,534.77	3.26
04-27	BOMBA COL VICTORIA BOMBA (Clave ENEE 372501)						
04-27-211	Energia Electrica	713.17	0.00	0.00	0.00	713.17	0.00
	Total de la Actividad	713.17	0.00	0.00	0.00	713.17	0.00
04-28	BOMBA Col. Rubi, carretera Los Caraos (Clave 92832)						
04-28-211	Energia Electrica	462,591.33	0.00	38,930.61	38,930.61	423,660.72	8.41
	Total de la Actividad	462,591.33	0.00	38,930.61	38,930.61	423,660.72	8.41
04-29	BOMBA Residencial Las Colinas(Clave ENEE 874900)						
04-29-211	Energia Electrica	2,130.05	0.00	57.06	57.06	2,072.99	2.67
	Total de la Actividad	2,130.05	0.00	57.06	57.06	2,072.99	2.67
04-30	BOMBA Col. COPECO CLAVE 1168359						
04-30-211	Energia Electrica	25,406.95	0.00	3,084.49	3,084.49	22,322.46	12.14
	Total de la Actividad	25,406.95	0.00	3,084.49	3,084.49	22,322.46	12.14
04-31	BOMBA Res RSD CERRO VERDE ZO (Clave ENEE 1124643)						
04-31-211	Energia Electrica	28,249.34	0.00	1,189.69	1,189.69	27,059.65	4.21
	Total de la Actividad	28,249.34	0.00	1,189.69	1,189.69	27,059.65	4.21

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	Porcentaje Disponibile Ejecutado
04-32	BOMBA Col Valle Sula Lopez A(Clave ENEE 657710-9)					
04-32-211	Energia Electrica	117,039.50	0.00	8,272.84	8,272.84	108,766.66 7.06
	Total de la Actividad	117,039.50	0.00	8,272.84	8,272.84	108,766.66 7.06
04-33	BOMBA Col. Prado 2 F. Paraiso(Clave ENEE 938230)					
04-33-211	Energia Electrica	37,885.81	0.00	0.00	0.00	37,885.81 0.00
	Total de la Actividad	37,885.81	0.00	0.00	0.00	37,885.81 0.00
04-34	BOMBA Col Europa Sa Monterrey(Clave ENEE 699469-4)					
04-34-211	Energia Electrica	75,151.56	0.00	9,427.50	9,427.50	65,724.06 12.54
	Total de la Actividad	75,151.56	0.00	9,427.50	9,427.50	65,724.06 12.54
04-35	BOMBA Col. Bella Vista (Clave ENEE 1265980)					
04-35-211	Energia Electrica	4,655.20	0.00	57.06	57.06	4,598.14 1.22
	Total de la Actividad	4,655.20	0.00	57.06	57.06	4,598.14 1.22
04-36	BOMBA Col. El Prado (Clave ENEE 556944-3)					
04-36-211	Energia Electrica	64,491.96	0.00	61.86	61.86	64,430.10 0.09
	Total de la Actividad	64,491.96	0.00	61.86	61.86	64,430.10 0.09
04-37	BOMBA El Desague Bo Chaparro(Clave ENEE 585401)					
04-37-211	Energia Electrica	491,157.88	0.00	60,047.35	60,047.35	431,110.53 12.22
	Total de la Actividad	491,157.88	0.00	60,047.35	60,047.35	431,110.53 12.22
04-38	BOMBA Carr Monterrey Gran Via(Clave ENEE 961661)					
04-38-211	Energia Electrica	713.17	0.00	61.86	61.86	651.31 8.67
	Total de la Actividad	713.17	0.00	61.86	61.86	651.31 8.67
04-39	BOMBA Col. Las Cascadas (Clave ENEE 762121)					
04-39-211	Energia Electrica	718,802.06	0.00	63,678.64	63,678.64	655,123.42 8.85
	Total de la Actividad	718,802.06	0.00	63,678.64	63,678.64	655,123.42 8.85
04-40	BOMBA Col. Cerro Verde (Clave ENEE 740883)					
04-40-211	Energia Electrica	523.14	0.00	0.00	0.00	523.14 0.00
	Total de la Actividad	523.14	0.00	0.00	0.00	523.14 0.00
04-41	BOMBA MUNIC.CHOLOMA BOMBA (Clave ENEE699470)					
04-41-211	Energia Electrica	101,235.85	0.00	0.00	0.00	101,235.85 0.00
	Total de la Actividad	101,235.85	0.00	0.00	0.00	101,235.85 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	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
04-42	BOMBA COL. VICTORIA, ATRAS (Clave ENEE293324)						
04-42-211	Energia Electrica	153,408.73	0.00	95,721.08	95,721.08	57,687.65	62.39
	Total de la Actividad	153,408.73	0.00	95,721.08	95,721.08	57,687.65	62.39
04-43	BOMBA VIA SAN ANTONIO (Clave ENEE 1503050)						
04-43-211	Energia Electrica	1,107,435.46	0.00	82,671.56	82,671.56	1,024,763.90	7.46
	Total de la Actividad	1,107,435.46	0.00	82,671.56	82,671.56	1,024,763.90	7.46
04-44	Bomba Colonia Valle de Sula (1639577)						
04-44-211	Energia Electrica	289,146.86	0.00	182,190.57	182,190.57	106,956.29	63.00
	Total de la Actividad	289,146.86	0.00	182,190.57	182,190.57	106,956.29	63.00
04-45	Bomba Colonia La alegria (1667119)						
04-45-211	Energia Electrica	240,747.32	0.00	13,065.25	13,065.25	227,682.07	5.42
	Total de la Actividad	240,747.32	0.00	13,065.25	13,065.25	227,682.07	5.42
04-46	Bomba Col. Lozano arriba amor eterno 2007110						
04-46-211	Energia Electrica	77,321.43	0.00	4,873.74	4,873.74	72,447.69	6.30
	Total de la Actividad	77,321.43	0.00	4,873.74	4,873.74	72,447.69	6.30
04-47	Bomba Sierra Verde, atras rastro (Clave 1653281)						
04-47-211	Energia Electrica	15,589.24	0.00	0.00	0.00	15,589.24	0.00
	Total de la Actividad	15,589.24	0.00	0.00	0.00	15,589.24	0.00
04-48	Bomba Col. San Antonio (1929545)						
04-48-211	Energia Electrica	3,922,270.77	0.00	157,544.95	157,544.95	3,764,725.82	4.01
	Total de la Actividad	3,922,270.77	0.00	157,544.95	157,544.95	3,764,725.82	4.01
04-49	Contador Clave 5042315 ref. al Sur						
04-49-211	Energia Electrica	1,269,739.76	0.00	85,939.17	85,939.17	1,183,800.59	6.76
	Total de la Actividad	1,269,739.76	0.00	85,939.17	85,939.17	1,183,800.59	6.76
04-51	Choloma, 4Clle. 1-2AVE. N, Contador 5162343						
04-51-211	Energia Electrica	5,809,298.37	0.00	396,940.02	396,940.02	5,412,358.35	6.83
	Total de la Actividad	5,809,298.37	0.00	396,940.02	396,940.02	5,412,358.35	6.83
04-52	Contador Clave 5047284 BARRIO ABAJO						
04-52-211	Energia Electrica	943,928.98	0.00	0.00	0.00	943,928.98	0.00
	Total de la Actividad	943,928.98	0.00	0.00	0.00	943,928.98	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	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
04-53	CAMPO TIBOMBO CLAVE 994619						
04-53-211	Energia Electrica	45,057.16	0.00	0.00	0.00	45,057.16	0.00
	Total de la Actividad	45,057.16	0.00	0.00	0.00	45,057.16	0.00
04-54	Cont con Clave 5065070 Ref. Ciudad						
04-54-211	Energia Electrica	30,872.84	0.00	0.00	0.00	30,872.84	0.00
	Total de la Actividad	30,872.84	0.00	0.00	0.00	30,872.84	0.00
04-55	Cont con Clave 5116673 Col. Santa FE						
04-55-211	Energia Electrica	14,243.70	0.00	1,628.78	1,628.78	12,614.92	11.43
	Total de la Actividad	14,243.70	0.00	1,628.78	1,628.78	12,614.92	11.43
	Total del Programa	41,411,178.58	0.00	3,064,674.71	3,064,674.71	38,346,503.87	7.40
05	ALCANTARILLADO SANITARIO						
05-01	OPERACION Y MANTENIMIENTO						
05-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	4,050,506.36	0.00	297,599.42	297,599.42	3,752,906.94	7.34
05-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	337,542.20	0.00	29,223.16	29,223.16	308,319.04	8.65
05-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	337,542.20	0.00	58,446.31	58,446.31	279,095.89	17.31
05-01-115	Complementos (vacaciones)	225,028.13	0.00	9,480.82	9,480.82	215,547.31	4.21
05-01-118	Contribuciones Patronales Para El	202,525.32	0.00	28,882.60	28,882.60	173,642.72	14.26
05-01-122	Jornales	40,505.06	0.00	3,094.69	3,094.69	37,410.37	7.64
05-01-125	Adicionales	141,767.72	0.00	4,642.03	4,642.03	137,125.69	3.27
05-01-130	Productos Farmaceuticos	3,000.00	0.00	8,558.99	8,558.99	-5,558.99	285.29
05-01-141	Horas Extraordinarias	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
05-01-211	Energia Electrica	310,000.00	0.00	28,114.95	28,114.95	281,885.05	9.06
05-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	266,400.00	0.00	0.00	0.00	266,400.00	0.00
05-01-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo	108,645.14	0.00	1,300.00	1,300.00	107,345.14	1.19
05-01-247	Materiales Pvc	304,526.24	0.00	2,137.50	2,137.50	302,388.74	0.70
05-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	22,200.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00
05-01-250	Gastos De Analisis Y Test De Agua	899,400.00	0.00	0.00	0.00	899,400.00	0.00
05-01-252	Servicios Tecnicos Y Profesionales	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00
05-01-255	Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	182,712.66	0.00	0.00	0.00	182,712.66	0.00
05-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
05-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
05-01-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	10,123.39	0.00	0.00	0.00	10,123.39	0.00
05-01-343	Llantas Y Neumaticos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
05-01-356	Combustible Y Lubricantes	88,048.60	0.00	4,422.70	4,422.70	83,625.90	5.02
05-01-364	Herramientas Menores	13,320.00	0.00	279.20	279.20	13,040.80	2.09

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
05-01-391	Elementos De Limpieza	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
05-01-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
05-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	680,000.00	0.00	63,305.56	63,305.56	616,694.44	9.30
05-01-426	Adquicision De Equipo De Seguridad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
05-01-459	Adquisición De Equipos Varios	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
05-01-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	666,000.00	0.00	61,215.75	61,215.75	604,784.25	9.19
05-01-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	266,400.00	0.00	0.00	0.00	266,400.00	0.00
05-01-470	Limpieza,ampliacion Y Mantenimiento	865,800.00	0.00	0.00	0.00	865,800.00	0.00
05-01-486	Limpieza Mantenimiento Y Ampliacion	710,653.08	0.00	0.00	0.00	710,653.08	0.00
Total de la Actividad		10,978,146.10	0.00	600,703.68	600,703.68	10,377,442.42	5.47
Total del Programa		10,978,146.10	0.00	600,703.68	600,703.68	10,377,442.42	5.47
06	ASEO URBANO						
06-01	OPERACION Y RECOLECCION						
06-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,885,433.61	0.00	205,989.59	205,989.59	2,679,444.02	7.13
06-01-112	Decimo Tercer Mes	240,452.80	0.00	23,992.08	23,992.08	216,460.72	9.97
06-01-114	Decimo Cuarto Mes	240,452.80	0.00	47,984.16	47,984.16	192,468.64	19.95
06-01-115	Complementos (vacaciones)	151,218.53	0.00	0.00	0.00	151,218.53	0.00
06-01-118	Contribuciones Patronales Para El	144,271.68	0.00	20,217.82	20,217.82	124,053.86	14.01
06-01-122	Infop	28,854.34	0.00	2,146.88	2,146.88	26,707.46	7.44
06-01-125	Fonviif	86,563.01	0.00	3,220.32	3,220.32	83,342.69	3.72
06-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	11,900,000.00	0.00	1,415,082.21	1,415,082.21	10,484,917.79	11.89
06-01-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo	52,716.99	0.00	5,720.00	5,720.00	46,996.99	10.85
06-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	140,231.88	0.00	0.00	0.00	140,231.88	0.00
06-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	50,500.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00
06-01-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
06-01-391	Elementos De Limpieza	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
06-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
06-01-426	Adquicision De Equipo De Seguridad	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
Total de la Actividad		15,956,695.64	0.00	1,724,353.06	1,724,353.06	14,232,342.58	10.80
06-02	DESECHOS SOLIDOS						
06-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	409,277.65	0.00	30,233.44	30,233.44	379,044.21	7.38
06-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	34,106.47	0.00	2,533.30	2,533.30	31,573.17	7.42
06-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	34,106.47	0.00	5,066.61	5,066.61	29,039.86	14.85
06-02-115	Complementos (vacaciones)	17,570.60	0.00	0.00	0.00	17,570.60	0.00
06-02-118	Contribuciones Patronales Para El	20,463.88	0.00	2,888.26	2,888.26	17,575.62	14.11
06-02-122	Infop	4,092.78	0.00	319.40	319.40	3,773.38	7.80
06-02-125	Adicionales	12,278.33	0.00	479.11	479.11	11,799.22	3.90

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	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
06-02-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	14,600,000.00	0.00	891,250.00	891,250.00	13,708,750.00	6.10
06-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
06-02-252	Servicios Tecnicos Y Profesionales	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
06-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	41,795.42	0.00	0.00	0.00	41,795.42	0.00
06-02-267	Mantenimiento De Relleno Sanitario	0.00	0.00	248,400.00	248,400.00	-248,400.00	248,400.00
06-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
06-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
06-02-331	Papelaria/ De Escritorio Y Carton	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
06-02-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
06-02-356	Combustible Y Lubricantes	230,000.00	0.00	10,615.18	10,615.18	219,384.82	4.61
06-02-358	Productos Sanitarios (detergentes)	30,000.00	0.00	6,010.93	6,010.93	23,989.07	20.03
06-02-364	Herramientas Menores	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
06-02-367	Mantenimiento Relleno Sanitario	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
06-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	20,000.00	0.00	30,448.66	30,448.66	-10,448.66	152.24
06-02-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
06-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	100,000.00	0.00	61,333.33	61,333.33	38,666.67	61.33
Total de la Actividad		18,722,691.60	0.00	1,289,578.22	1,289,578.22	17,433,113.38	6.88
Total del Programa		34,679,387.24	0.00	3,013,931.28	3,013,931.28	31,665,455.96	8.69
07	RELACIONES PUBLICAS						
07-01	RELACIONES PUBLICAS						
07-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	865,401.97	0.00	64,576.86	64,576.86	800,825.11	7.46
07-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	72,116.83	0.00	4,096.85	4,096.85	68,019.98	5.68
07-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	72,116.83	0.00	8,193.70	8,193.70	63,923.13	11.36
07-01-115	Complementos (vacaciones)	41,901.22	0.00	0.00	0.00	41,901.22	0.00
07-01-118	Contribuciones Patronales Para El	43,270.10	0.00	4,332.39	4,332.39	38,937.71	10.01
07-01-122	Jornales	8,654.02	0.00	661.62	661.62	7,992.40	7.64
07-01-125	Adicionales	30,289.07	0.00	992.43	992.43	29,296.64	3.27
07-01-200	Celebraciones	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
07-01-255	Capacitacion	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
07-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
07-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	41,795.42	0.00	0.00	0.00	41,795.42	0.00
07-01-266	Publicidad Y Propaganda	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
07-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
07-01-290	Donaciones	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
07-01-297	Compras Varias Reforestaciones	200,000.00	0.00	6,486.00	6,486.00	193,514.00	3.24
07-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
07-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	50,000.00	0.00	250.50	250.50	49,749.50	0.50

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
07-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	50,000.00	0.00	5,334.38	5,334.38	44,665.62	10.66
07-01-424	Adquisición Equipos De Computación	60,000.00	0.00	24,629.00	24,629.00	35,371.00	41.04
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	2,745,545.46	0.00	119,553.73	119,553.73	2,625,991.73	4.35
	Total del Programa	2,745,545.46	0.00	119,553.73	119,553.73	2,625,991.73	4.35
08	GERENCIA GESTION Y RECUPERACIONES						
08-01	GERENCIA DE GESTIONES						
08-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,351,989.62	0.00	107,011.02	107,011.02	2,244,978.60	4.54
08-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	195,999.13	0.00	12,698.55	12,698.55	183,300.58	6.47
08-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	195,999.13	0.00	25,397.10	25,397.10	170,602.03	12.95
08-01-115	Complementos (vacaciones)	104,228.62	0.00	0.00	0.00	104,228.62	0.00
08-01-118	Contribuciones Patronales Para El	117,599.48	0.00	6,956.42	6,956.42	110,643.06	5.91
08-01-122	Jornales	23,519.90	0.00	1,093.90	1,093.90	22,426.00	4.65
08-01-125	Adicionales	70,559.69	0.00	1,640.83	1,640.83	68,918.86	2.32
08-01-252	Servicios Tecnicos Y Profesionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
08-01-255	Capacitacion	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
08-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	105,516.59	0.00	0.00	0.00	105,516.59	0.00
08-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
08-01-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	75,820.18	0.00	0.00	0.00	75,820.18	0.00
08-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
08-01-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	16,564.50	0.00	0.00	0.00	16,564.50	0.00
08-01-356	Combustible Y Lubricantes	57,414.84	0.00	9,476.18	9,476.18	47,938.66	16.50
08-01-391	Elementos De Limpieza	4,969.35	0.00	0.00	0.00	4,969.35	0.00
08-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	27,607.50	0.00	100.00	100.00	27,507.50	0.36
08-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	0.00	155.00	155.00	4,845.00	3.10
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	3,487,788.53	0.00	164,529.00	164,529.00	3,323,259.53	4.71
08-02	CORTE Y RECONEXION						
08-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,363,281.19	0.00	206,615.25	206,615.25	2,156,665.94	8.74
08-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	196,940.10	0.00	27,023.21	27,023.21	169,916.89	13.72
08-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	196,940.10	0.00	54,046.43	54,046.43	142,893.67	27.44
08-02-115	Complementos (vacaciones)	121,751.82	0.00	0.00	0.00	121,751.82	0.00
08-02-118	Contribuciones Patronales Para El	118,164.06	0.00	21,397.72	21,397.72	96,766.34	18.10
08-02-122	Jornales	23,632.81	0.00	2,142.78	2,142.78	21,490.03	9.06
08-02-125	Adicionales	70,898.44	0.00	3,214.17	3,214.17	67,684.27	4.53
08-02-130	Productos Farmaceuticos	5,521.50	0.00	0.00	0.00	5,521.50	0.00
08-02-141	Horas Extraordinarias	4,557.30	0.00	0.00	0.00	4,557.30	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	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
08-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	692,000.00	0.00	527,143.96	527,143.96	164,856.04	76.17
08-02-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo	180,000.00	0.00	3,275.00	3,275.00	176,725.00	1.81
08-02-247		422,167.29	0.00	14,424.60	14,424.60	407,742.69	3.41
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	84,961.56	0.00	0.00	0.00	84,961.56	0.00
08-02-267	Valvulas	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
08-02-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	49,693.50	0.00	0.00	0.00	49,693.50	0.00
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	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
08-02-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
08-02-356	Combustible Y Lubricantes	115,951.50	0.00	0.00	0.00	115,951.50	0.00
08-02-364	Herramientas Menores	55,215.00	0.00	0.00	0.00	55,215.00	0.00
08-02-391	Elementos De Limpieza	11,043.00	0.00	0.00	0.00	11,043.00	0.00
08-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	75,571.65	0.00	0.00	0.00	75,571.65	0.00
08-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	107,452.24	0.00	0.00	0.00	107,452.24	0.00
08-02-424	Adquisición Equipos De Computación	8,827.01	0.00	0.00	0.00	8,827.01	0.00
Total de la Actividad		5,309,570.07	0.00	859,283.12	859,283.12	4,450,286.95	16.18
08-03	COBRANZA						
08-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	455,611.55	0.00	30,863.86	30,863.86	424,747.69	6.77
08-03-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	37,967.63	0.00	3,801.13	3,801.13	34,166.50	10.01
08-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	37,967.63	0.00	7,602.26	7,602.26	30,365.37	20.02
08-03-115	Complementos (vacaciones)	22,811.75	0.00	0.00	0.00	22,811.75	0.00
08-03-118	Contribuciones Patronales Para El	22,780.58	0.00	1,444.13	1,444.13	21,336.45	6.33
08-03-122	Jornales	4,556.12	0.00	313.92	313.92	4,242.20	6.89
08-03-125	Adicionales	13,668.35	0.00	470.88	470.88	13,197.47	3.44
08-03-186	Gestores De Cobros	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
08-03-255	Capacitacion	22,086.00	0.00	0.00	0.00	22,086.00	0.00
08-03-264	Primas Y Gastos De Seguros	25,816.46	0.00	0.00	0.00	25,816.46	0.00
08-03-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	34,067.31	0.00	0.00	0.00	34,067.31	0.00
08-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
08-03-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	9,137.23	0.00	0.00	0.00	9,137.23	0.00
08-03-391	Elementos De Limpieza	5,521.50	0.00	0.00	0.00	5,521.50	0.00
08-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	16,564.50	0.00	0.00	0.00	16,564.50	0.00
08-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	64,289.92	0.00	0.00	0.00	64,289.92	0.00
Total de la Actividad		1,227,846.53	0.00	44,496.18	44,496.18	1,183,350.35	3.62

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
08-05	ASESORIA LEGAL						
08-05-253	Juridicos	252,884.70	0.00	0.00	0.00	252,884.70	0.00
08-05-264	Primas Y Gastos De Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-05-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	11,043.00	0.00	0.00	0.00	11,043.00	0.00
08-05-322	Prendas De Vestir Y Calzado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-05-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	27,607.50	0.00	0.00	0.00	27,607.50	0.00
08-05-356	Combustible Y Lubricantes	27,607.50	0.00	0.00	0.00	27,607.50	0.00
08-05-391	Elementos De Limpieza	3,312.90	0.00	0.00	0.00	3,312.90	0.00
08-05-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	7,730.10	0.00	0.00	0.00	7,730.10	0.00
08-05-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	33,129.00	0.00	0.00	0.00	33,129.00	0.00
08-05-401	Camaras	7,730.10	0.00	0.00	0.00	7,730.10	0.00
08-05-424	Adquisición Equipos De Computación	22,086.00	0.00	0.00	0.00	22,086.00	0.00
	Total de la Actividad	393,130.80	0.00	0.00	0.00	393,130.80	0.00
08-07	CALL CENTER						
08-07-111	Sueldos Y Salarios Basicos	420,282.90	0.00	31,074.80	31,074.80	389,208.10	7.39
08-07-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	35,023.57	0.00	7,648.64	7,648.64	27,374.93	21.83
08-07-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	35,023.57	0.00	15,297.28	15,297.28	19,726.29	43.67
08-07-115	Complementos (vacaciones)	18,747.30	0.00	0.00	0.00	18,747.30	0.00
08-07-118	Contribuciones Patronales Para El	21,014.14	0.00	2,888.26	2,888.26	18,125.88	13.74
08-07-122	Infop	4,202.83	0.00	321.32	321.32	3,881.51	7.64
08-07-125	Fonviif	12,608.49	0.00	481.98	481.98	12,126.51	3.82
08-07-185	Adq Y Mantenimiento Sofwarre Y Equipo	79,775.07	0.00	0.00	0.00	79,775.07	0.00
08-07-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	232,516.00	0.00	0.00	0.00	232,516.00	0.00
08-07-255	Capacitacion	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
08-07-264	Primas Y Gastos De Seguros	14,160.27	0.00	0.00	0.00	14,160.27	0.00
08-07-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	49,006.89	0.00	0.00	0.00	49,006.89	0.00
08-07-322	Prendas De Vestir Y Calzado	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
08-07-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	50,000.00	0.00	187.87	187.87	49,812.13	0.37
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	1,042,361.03	0.00	57,900.15	57,900.15	984,460.88	5.55
	Total del Programa	11,460,696.96	0.00	1,126,208.45	1,126,208.45	10,334,488.51	9.82
	Total del General	210,745,988.01	85.99	14,117,234.32	14,117,320.31	196,628,667.70	6.69