

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/23 al 28/02/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>01</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS</b>						
<b>01-01</b>	<b>COSTOS DE AGUA POTABLE</b>						
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,951,152.88	303,446.18	327,754.72	631,200.90	3,319,951.98	15.97
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	8,617.40	0.00	8,617.40	77,765.70	9.97
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	309,936.17	0.00	15,677.38	15,677.38	294,258.79	5.05
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	81,864.79	0.00	4,019.22	4,019.22	77,845.57	4.90
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	14,169.82	0.00	14,169.82	317,598.03	4.27
01-01-211	Energia Electrica	6,803,833.39	567,366.17	522,185.68	1,089,551.85	5,714,281.54	16.01
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	8,000.00	1,158.06	0.00	1,158.06	6,841.94	14.47
01-01-216	Correos E Internet	50,000.00	2,400.00	2,400.00	4,800.00	45,200.00	9.60
01-01-217	Servicios De Radiocomunicación	45,000.00	4,600.00	4,600.00	9,200.00	35,800.00	20.44
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	90,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	79,000.00	12.22
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	71,794.50	71,794.50	1,728,205.50	3.98
01-01-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	1,800,000.00	0.00	173,776.50	173,776.50	1,626,223.50	9.65
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	135,000.00	3,420.01	0.00	3,420.01	131,579.99	2.53
01-01-245	Mantenimiento Y Reparaciones En	1,366,000.00	208,201.18	0.00	208,201.18	1,157,798.82	15.24
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	621,000.00	133,021.53	49,079.99	182,101.52	438,898.48	29.32
01-01-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	80,000.00	10,470.00	4,800.00	15,270.00	64,730.00	19.08
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	437.50	437.50	875.00	34,125.00	2.50
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	69,000.00	0.00	69,000.00	281,000.00	19.71
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	39,731.00	0.00	2,050.00	2,050.00	37,681.00	5.15
01-01-315	Madera, Corcho, Y Sus Manufacturas	40,000.00	16,100.00	0.00	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	220.00	0.00	220.00	29,780.00	0.73
01-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	1,850,000.00	0.00	83,975.00	83,975.00	1,766,025.00	4.53
01-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	40,000.00	580.00	430.00	1,010.00	38,990.00	2.52
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	23,352.90	0.00	23,352.90	56,647.10	29.19



Informe Rentistico de Egresos del 01/02/23 al 28/02/23



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	409.00	409.00	49,591.00	0.81
01-01-365	Material De Seguridad	78,500.00	0.00	3,350.00	3,350.00	75,150.00	4.26
01-01-366	Productos De Metal	200,000.00	873.00	370.00	1,243.00	198,757.00	0.62
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	399.80	399.80	24,600.20	1.59
01-01-384	Piedra, Arcia, Arena	10,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	5,800.00	42.00
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	1,124.99	155.00	1,279.99	13,720.01	8.53
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	650,000.00	693.00	14,810.53	15,503.53	634,496.47	2.38
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	620.00	5,879.72	6,499.72	160,995.47	3.88
<b>Total de la Actividad</b>		<b>24,210,788.12</b>	<b>1,369,871.74</b>	<b>1,303,554.54</b>	<b>2,673,426.28</b>	<b>21,537,361.84</b>	<b>11.04</b>
<b>01-02</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,783,393.24	267,491.88	299,771.06	567,262.94	3,216,130.30	14.99
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	13,416.22	13,416.22	253,725.30	5.02
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	6,000.00	6,000.00	24,000.00	20.00
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	5,920.00	2,960.00	8,880.00	41,120.00	17.76
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	8,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	3,800.00	52.50
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	4,187.50	4,187.50	20,812.50	16.75



Informe Rentistico de Egresos del 01/02/23 al 28/02/23



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	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
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>9,044,010.96</b>	<b>273,411.88</b>	<b>330,534.78</b>	<b>603,946.66</b>	<b>8,440,064.30</b>	<b>6.67</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>33,254,799.08</b>	<b>1,643,283.62</b>	<b>1,634,089.32</b>	<b>3,277,372.94</b>	<b>29,977,426.14</b>	<b>9.85</b>
<b>02</b>	<b>GASTOS</b>						
<b>02-01</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,656,585.20	189,184.19	216,858.09	406,042.28	2,250,542.92	15.28
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	11,079.68	11,079.68	188,628.18	5.54
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	18,923.46	18,923.46	149,076.54	11.26
02-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	30,000.00	1,656.00	1,664.00	3,320.00	26,680.00	11.06
02-01-216	Correos E Internet	60,000.00	10,184.97	0.00	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 01/02/23 al 28/02/23

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	7,555.50	0.00	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	37,260.00	9,070.00	46,330.00	133,670.00	25.73
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	220,000.00	0.00	10,935.00	10,935.00	209,065.00	4.97
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	23,000.00	0.00	1,546.86	1,546.86	21,453.14	6.72
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	8,646.00	541.30	9,187.30	33,492.70	21.52
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	23,260.50	23,260.50	106,339.50	17.94
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	678.00	27,467.26	28,145.26	41,854.74	40.20
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	57,851.10	57,851.10	12,948.90	81.71
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>5,910,071.75</b>	<b>255,164.66</b>	<b>379,197.25</b>	<b>634,361.91</b>	<b>5,275,709.84</b>	<b>10.73</b>
<b>02-02</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,810,058.04	140,181.04	150,837.54	291,018.58	1,519,039.46	16.07
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	6,858.84	6,858.84	120,227.98	5.39
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	18,396.52	0.00	18,396.52	65,603.48	21.90
02-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	7,000.00	0.00	1,224.43	1,224.43	5,775.57	17.49
02-02-216	Correos E Internet	25,000.00	0.00	8,813.04	8,813.04	16,186.96	35.25
02-02-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	150,000.00	15,400.00	0.00	15,400.00	134,600.00	10.26
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	30,000.00	0.00	7,555.50	7,555.50	22,444.50	25.18
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	9,200.00	9,200.00	18,400.00	113,600.00	13.93
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	20,987.50	1,062.00	22,049.50	27,950.50	44.09
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 01/02/23 al 28/02/23

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	3,556.54	4,201.00	7,757.54	77,242.46	9.12
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	69,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	64,800.00	6.08
02-02-269	Otros Servicios Comerciales Y	50,000.00	520.00	200.00	720.00	49,280.00	1.44
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	65,000.00	3,487.64	4,167.38	7,655.02	57,344.98	11.77
02-02-292	Servicios De Vigilancia	150,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	81,000.00	46.00
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	134,000.00	4,333.00	22,627.44	26,960.44	107,039.56	20.11
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	1,590.00	1,290.00	2,880.00	42,120.00	6.40
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	9,187.50	9,187.50	70,812.50	11.48
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	67,600.00	1,919.00	12,207.25	14,126.25	53,473.75	20.89
02-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	10,000.00	520.00	0.00	520.00	9,480.00	5.20
02-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	18,000.00	0.00	893.50	893.50	17,106.50	4.96
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	18,000.00	2,156.66	233.16	2,389.82	15,610.18	13.27
02-02-751	Disminucion De Cuenta A Pagar Comerc.	893,456.95	0.00	104,954.83	104,954.83	788,502.12	11.74
<b>Total de la Actividad</b>		<b>5,726,613.37</b>	<b>222,247.90</b>	<b>418,713.41</b>	<b>640,961.31</b>	<b>5,085,652.06</b>	<b>11.19</b>
<b>02-03</b>	<b>GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA</b>						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	966,000.00	71,773.33	80,500.00	152,273.33	813,726.67	15.76
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	2,110.42	2,110.42	43,277.73	4.64
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	2,300.00	2,300.00	74,700.00	2.98
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	35,000.00	4,811.36	3,203.74	8,015.10	26,984.90	22.90
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 01/02/23 al 28/02/23

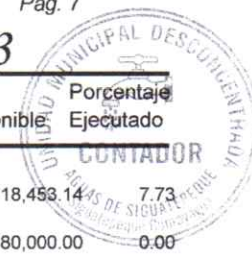
Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	30,000.00	2,073.99	12,297.53	14,371.52	15,628.48	47.90
02-03-356	Combustible Y Lubricantes	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>1,669,997.09</b>	<b>78,658.68</b>	<b>100,411.69</b>	<b>179,070.37</b>	<b>1,490,926.72</b>	<b>10.72</b>
<b>02-04</b>	<b>GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS</b>						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	294,000.00	23,286.67	24,500.00	47,786.67	246,213.33	16.25
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	17,850.00	0.00	17,850.00	99,550.00	15.20
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El	18,155.26	0.00	1,055.21	1,055.21	17,100.05	5.81
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	650.00	0.00	650.00	79,350.00	0.81
02-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	18,000.00	44.00	515.62	559.62	17,440.38	3.10
02-04-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	90,000.00	25,975.00	1,955.00	27,930.00	62,070.00	31.03
02-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	122,000.00	25,702.00	11,353.00	37,055.00	84,945.00	30.37
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
<b>Total de la Actividad</b>		<b>1,042,597.23</b>	<b>93,507.67</b>	<b>39,378.83</b>	<b>132,886.50</b>	<b>909,710.73</b>	<b>12.74</b>
<b>02-05</b>	<b>GASTOS GRALES RECURSOS HIDRICOS</b>						
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	315,000.00	24,803.33	26,250.00	51,053.33	263,946.67	16.20
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	1,055.21	1,055.21	17,100.05	5.81
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	1,800.00	1,800.00	38,200.00	4.50





Informe Rentistico de Egresos del 01/02/23 al 28/02/23

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	515.62	1,031.24	1,546.86	18,453.14	7.73
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	5,175.00	5,790.00	10,965.00	187,035.00	5.53
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
<b>Total de la Actividad</b>		<b>2,100,940.97</b>	<b>30,493.95</b>	<b>35,926.45</b>	<b>66,420.40</b>	<b>2,034,520.57</b>	<b>3.16</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>16,450,220.41</b>	<b>680,072.86</b>	<b>973,627.63</b>	<b>1,653,700.49</b>	<b>14,796,519.92</b>	<b>10.05</b>
<b>03</b>	<b>INVERSION</b>						
<b>03-01</b>	<b>GERENCIA</b>						
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
<b>Total de la Actividad</b>		<b>3,483,964.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,483,964.91</b>	<b>0.00</b>
<b>03-02</b>	<b>OPEACION Y MANTENIMIENTO</b>						
03-02-449	Adquisición De Equipos Varios	500,000.00	43,220.19	0.00	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
<b>Total de la Actividad</b>		<b>2,193,571.36</b>	<b>43,220.19</b>	<b>0.00</b>	<b>43,220.19</b>	<b>2,150,351.17</b>	<b>1.97</b>
<b>03-03</b>	<b>ADMINISTRACION</b>						
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	150,000.00	54,704.90	38,890.00	93,594.90	56,405.10	62.39
<b>Total de la Actividad</b>		<b>150,000.00</b>	<b>54,704.90</b>	<b>38,890.00</b>	<b>93,594.90</b>	<b>56,405.10</b>	<b>62.39</b>



Informe Rentistico de Egresos del 01/02/23 al 28/02/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
<b>03-04</b>	<b>COMERCIALIZACION</b>						
03-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	689,030.50	17,362.50	132,779.00	150,141.50	538,889.00	21.79
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>689,030.50</b>	<b>17,362.50</b>	<b>132,779.00</b>	<b>150,141.50</b>	<b>538,889.00</b>	<b>21.79</b>
<b>03-06</b>	<b>RECURSOS HIDRICOS</b>						
03-06-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>03-07</b>	<b>PROYECTO MEJORA GESTION DE RECURSO HIDRICO</b>						
03-07-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	0.00	195,381.71	282,880.29	478,262.00	-478,262.00	282,880.29
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>0.00</b>	<b>195,381.71</b>	<b>282,880.29</b>	<b>478,262.00</b>	<b>-478,262.00</b>	<b>**** **</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>6,596,566.77</b>	<b>310,669.30</b>	<b>454,549.29</b>	<b>765,218.59</b>	<b>5,831,348.18</b>	<b>11.60</b>
	<b>Total del General</b>	<b>56,301,586.26</b>	<b>2,634,025.78</b>	<b>3,062,266.24</b>	<b>5,696,292.02</b>	<b>50,605,294.24</b>	<b>10.11</b>



  
 FRANCISCO ALONSO GONZALEZ ZAVALA  
 Contador