



Presupuesto		Presupuesto	Pagos	Pagos	Total	Porcentaje
Descripción		Aprobado	Antes del Periodo	del Periodo	Pagado	Ejecutado
01	ADMINISTRACION DE AGUA Y SANEAMIENTO					
01-01	Area de Gerencia y Administracion					
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,161,938.45	0.00	166,230.78	166,230.78	1,995,707.67 7.68
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	70,000.00	0.00	6,273.50	6,273.50	63,726.50 8.96
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	360,166.24	0.00	0.00	0.00	360,166.24 0.00
01-01-115	Complementos (vacaciones)	160,312.10	0.00	20,300.00	20,300.00	140,012.10 12.66
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	90,720.00	0.00	5,864.32	5,864.32	84,855.68 6.46
01-01-119	Otras Contribuciones Patronales	113,168.71	0.00	3,681.16	3,681.16	109,487.55 3.25
01-01-131	Asignaciones Familiares Varias	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00 0.00
01-01-141	Horas Extraordinarias	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00 0.00
01-01-151	Asistencias Sociales Varias	42,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	39,000.00 7.14
01-01-161	Prestaciones Laborales	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00 0.00
01-01-164	Gratificaciones Al Personal	70,000.00	0.00	780.80	780.80	69,219.20 1.11
01-01-211	Energia Electrica	420,000.00	0.00	14,803.14	14,803.14	405,196.86 3.52
01-01-214	Telefono	28,000.00	0.00	2,159.29	2,159.29	25,840.71 7.71
01-01-216	Correos E Internet	50,000.00	0.00	3,657.00	3,657.00	46,343.00 7.31
01-01-219	Otros Servicios Basicos N.c.	70,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	64,250.00 8.21
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00 0.00
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00 0.00
01-01-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00 0.00
01-01-253	Servicios Juridicos	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00 0.00
01-01-255	Capacitacion	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00 0.00
01-01-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	110,000.00 8.33
01-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	150,000.00	0.00	1,723.80	1,723.80	148,276.20 1.14
01-01-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	70,000.00	0.00	2,935.30	2,935.30	67,064.70 4.19
01-01-266	Publicidad Y Propaganda	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00 0.00
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00 0.00
01-01-280	Tasas (matriculas)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 0.00
01-01-284	Pagos De Impuestos, Multas Y Rec. Amb.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 0.00
01-01-292	Servicios De Vigilancia	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	99,000.00 8.33
01-01-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	22,000.00 26.66
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	60,000.00	0.00	7,483.20	7,483.20	52,516.80 12.47
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	80,000.00	0.00	310.00	310.00	79,690.00 0.38
01-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00 0.00
01-01-334	Productos De Papel Y Carton	25,000.00	0.00	117.70	117.70	24,882.30 0.47
01-01-343	Llantas Y Neumaticos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 0.00



Presupuesto		Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
01-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00 0.00
01-03-232	Mantenimiento Y Reparación Agua		70,000.00	0.00	1,339.26	1,339.26	68,660.74 1.91
01-03-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00 0.00
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De		25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00 0.00
01-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni		258,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	237,500.00 7.94
01-03-335	Exámenes De Laboratorio		75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00 0.00
01-03-343	Llantas Y Neumaticos		27,299.20	0.00	0.00	0.00	27,299.20 0.00
01-03-351	Elementos Y Compuestos Quimicos		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00 0.00
01-03-356	Combustible Y Lubricantes		95,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	87,800.00 7.57
01-03-364	Accesorios De Ferreteria		35,000.00	0.00	3,884.25	3,884.25	31,115.75 11.09
01-03-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados		5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 0.00
01-03-375	Cemento, Cal Y Yeso		30,000.00	0.00	215.00	215.00	29,785.00 0.71
01-03-384	Piedra, Arcia, Arena		25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00 0.00
01-03-393	Utiles Y Materiales Electricos		15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 0.00
01-03-397	Productos De Material Plastico		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00 0.00
01-03-398	Repuestos Y Accesorios Para Vehículos		40,000.00	0.00	874.00	874.00	39,126.00 2.18
01-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c		20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00 0.00
Total de la Actividad			11,453,342.65	0.00	555,862.60	555,862.60	10,897,480.05 4.85
01-04	Prod. ,Operación y Mant. De Sist. de Alcant.						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos		1,781,816.40	0.00	150,446.02	150,446.02	1,631,370.38 8.44
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes		295,469.33	0.00	0.00	0.00	295,469.33 0.00
01-04-115	Complementos (vacaciones)		149,234.67	0.00	14,052.69	14,052.69	135,181.98 9.41
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro		90,720.00	0.00	5,864.32	5,864.32	84,855.68 6.46
01-04-119	Otras Contribuciones Patronales		96,041.70	0.00	3,246.74	3,246.74	92,794.96 3.38
01-04-122	Jornales De Emergencia		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00 0.00
01-04-141	Horas Extraordinarias		17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00 0.00
01-04-161	Prestaciones Laborales		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00 0.00
01-04-211	Energia Electrica		600,000.00	0.00	25,243.42	25,243.42	574,756.58 4.20
01-04-236	Mantenimiento Y Reparación De		350,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	346,150.00 1.10
01-04-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De		45,000.00	0.00	230.00	230.00	44,770.00 0.51
01-04-315	Compra De Madera		5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 0.00
01-04-335	Exámenes De Laboratorio		12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00 0.00
01-04-356	Combustible Y Lubricantes		45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00 0.00
01-04-361	Productos Ferrosos		35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00 0.00
01-04-364	Accesorios De Ferreteria		35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00 0.00

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01-04-397	Productos De Material Plastico	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
	Total de la Actividad	3,877,782.10	0.00	202,933.19	202,933.19	3,674,848.91	5.23
	Total del Programa	24,628,000.00	0.00	1,184,420.99	1,184,420.99	23,443,579.01	4.80
03	INVERSIÓN						
03-01	Gerencia y Administración						
03-01-415	Adquisición De Activos Intangibles	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
03-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	90,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	16,000.00	82.22
03-01-448	Adquisición De Equipos Para Plantas	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
03-01-453	Adquisición De Equipos De Radio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	157,000.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00
	Total de la Actividad	532,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	458,000.00	13.90
03-02	AREA COMERCIAL						
03-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	40,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	38,910.00	2.72
03-02-424	Adquisición Equipos De Computación	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
	Total de la Actividad	80,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	78,910.00	1.36
03-03	AGUA POTABLE						
03-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	1,260,000.00	0.00	142,434.79	142,434.79	1,117,565.21	11.30
03-03-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	690,000.00	0.00	7,670.50	7,670.50	682,329.50	1.11
	Total de la Actividad	1,950,000.00	0.00	150,105.29	150,105.29	1,799,894.71	7.69
03-04	ALCANTARILLADO SANITARIO						
03-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
03-04-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
	Total de la Actividad	810,000.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00
	Total del Programa	3,372,000.00	0.00	225,195.29	225,195.29	3,146,804.71	6.67
	Total del General	28,000,000.00	0.00	1,409,616.28	1,409,616.28	26,590,383.72	5.03

Francisco Elías Mejía Derac
Gerente Administrativo

Firma y Sello

