



AGUAS DE CHOLOMA S.A. DE C.V.

Bo. El Centro, 2 Ave. 2 y 3 Calle, Choloma, Cortes.

Tel.: 669-3223, Fax: 669-1775

Choloma, Cortés 05 de Febrero 2025

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 2025, para su respectiva publicación en el portal de transparencia Institucional.


Lic. Elia Azucena Trejo
Gerencia Financiera

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/25 al 31/01/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION						
01-01	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION						
01-01-132	Dietas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-01-270	Donaciones	200,000.00	0.00	22,052.24	22,052.24	177,947.76	11.02
01-01-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	2,175.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00
01-01-331	Papelera/ De Escritorio Y Carton	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
	Total de la Actividad	274,675.00	0.00	22,052.24	22,052.24	252,622.76	8.02
	Total del Programa	274,675.00	0.00	22,052.24	22,052.24	252,622.76	8.02
02	GERENCIA GENERAL						
02-01	GERENCIA GENERAL						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00
02-01-112	Decimo Tercer Mes	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
02-01-115	Complementos (vacaciones)	11,506.85	0.00	0.00	0.00	11,506.85	0.00
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	12,426.84	0.00	0.00	0.00	12,426.84	0.00
02-01-119	Reserva Laboral	24,273.00	0.00	0.00	0.00	24,273.00	0.00
02-01-122	Infop	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
02-01-125	Fonviif	11,113.87	0.00	0.00	0.00	11,113.87	0.00
02-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	5,000.00	0.00	2,344.66	2,344.66	2,655.34	46.89
02-01-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
02-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
02-01-252	Servicios Tecnicos Y Profesionales	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
02-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	68,503.20	0.00	21,632.72	21,632.72	46,870.48	31.57
02-01-270	Donaciones	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
02-01-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	150,000.00	0.00	671.60	671.60	149,328.40	0.44
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	2,175.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00
02-01-331	Papelera/ De Escritorio Y Carton	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-01-391	Elementos De Limpieza	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	60,000.00	0.00	132.70	132.70	59,867.30	0.22
02-01-424	Adquisición Equipos De Computación	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
02-01-459	Adquisición De Equipos Varios	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
02-01-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
	Total de la Actividad	3,000,898.76	0.00	24,781.68	24,781.68	2,976,117.08	0.82

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/25 al 31/01/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02-02	AUDITORIA						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	829,660.76	0.00	47,589.82	47,589.82	782,070.94	5.73
02-02-112	Decimo Tercer Mes	69,138.40	0.00	4,065.01	4,065.01	65,073.39	5.87
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	69,138.40	0.00	8,130.02	8,130.02	61,008.38	11.75
02-02-115	Complementos (vacaciones)	20,037.90	0.00	0.00	0.00	20,037.90	0.00
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	37,280.52	0.00	0.00	0.00	37,280.52	0.00
02-02-119	Reserva Laboral	33,186.43	0.00	0.00	0.00	33,186.43	0.00
02-02-122	Infop	8,296.61	0.00	487.80	487.80	7,808.81	5.87
02-02-125	Fonviif	6,017.22	0.00	0.00	0.00	6,017.22	0.00
02-02-141	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	24,024.00	0.00	6,289.18	6,289.18	17,734.82	26.17
02-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	68,213.90	0.00	0.00	0.00	68,213.90	0.00
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	9,850.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00
02-02-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	36,000.00	0.00	338.29	338.29	35,661.71	0.93
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-02-424	Adquisición Equipos De Computación	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
	Total de la Actividad	1,346,344.14	0.00	66,900.12	66,900.12	1,279,444.02	4.96
02-03	INFORMATICA						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	691,937.40	0.00	56,471.14	56,471.14	635,466.26	8.16
02-03-112	Decimo Tercer Mes	57,661.45	0.00	4,805.12	4,805.12	52,856.33	8.33
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	57,661.45	0.00	9,610.24	9,610.24	48,051.21	16.66
02-03-115	Complementos (vacaciones)	38,440.97	0.00	0.00	0.00	38,440.97	0.00
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El	24,853.68	0.00	0.00	0.00	24,853.68	0.00
02-03-119	Reserva Laboral	27,677.50	0.00	0.00	0.00	27,677.50	0.00
02-03-122	Infop	6,919.37	0.00	598.51	598.51	6,320.86	8.64
02-03-125	Fonviif	6,093.93	0.00	0.00	0.00	6,093.93	0.00
02-03-141	Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	1,213.96	1,213.96	13,786.04	8.09
02-03-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	24,024.00	0.00	6,289.18	6,289.18	17,734.82	26.17
02-03-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
02-03-252	Servicios Tecnicos Y Profesionales	250,000.00	0.00	8,333.34	8,333.34	241,666.66	3.33
02-03-264	Primas Y Gastos De Seguros	64,360.41	0.00	0.00	0.00	64,360.41	0.00
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-03-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
02-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/25 al 31/01/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	10,450.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00
02-03-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-03-391	Elementos De Limpieza	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	50,000.00	0.00	48.41	48.41	49,951.59	0.09
02-03-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-03-424	Adquisición Equipos De Computación	60,000.00	0.00	4,073.87	4,073.87	55,926.13	6.78
02-03-459	Adquisición De Equipos Varios	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
Total de la Actividad		1,937,080.16	0.00	91,443.77	91,443.77	1,845,636.39	4.72
02-04	RELACIONES PUBLICAS						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,161,478.65	0.00	57,873.39	57,873.39	1,103,605.26	4.98
02-04-112	Decimo Tercer Mes	96,789.89	0.00	4,967.32	4,967.32	91,822.57	5.13
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	96,789.89	0.00	9,934.64	9,934.64	86,855.25	10.26
02-04-115	Complementos (vacaciones)	56,350.20	0.00	0.00	0.00	56,350.20	0.00
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El	49,707.36	0.00	0.00	0.00	49,707.36	0.00
02-04-119	Reserva Laboral	46,459.15	0.00	0.00	0.00	46,459.15	0.00
02-04-122	Infop	11,614.79	0.00	596.08	596.08	11,018.71	5.13
02-04-125	Fonviif	8,851.93	0.00	0.00	0.00	8,851.93	0.00
02-04-141	Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
02-04-200	Celebraciones	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	75,000.00	25.00
02-04-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	24,024.00	0.00	7,012.27	7,012.27	17,011.73	29.18
02-04-252	Servicios Tecnicos Y Profesionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-04-263	Imprenta, Publicaciones Y	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
02-04-264	Primas Y Gastos De Seguros	77,498.16	0.00	0.00	0.00	77,498.16	0.00
02-04-266	Publicidad Y Propaganda	700,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	662,500.00	5.35
02-04-270	Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
02-04-290	Campaña	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	35,000.00	30.00
02-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	19,250.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00
02-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	50,000.00	0.00	2,039.39	2,039.39	47,960.61	4.07
02-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	400,000.00	0.00	3,026.72	3,026.72	396,973.28	0.75
02-04-424	Adquisición Equipos De Computación	100,000.00	0.00	17,566.25	17,566.25	82,433.75	17.56
02-04-459	Adquisición De Equipos Varios	200,000.00	0.00	106,829.25	106,829.25	93,170.75	53.41
Total de la Actividad		3,373,814.02	0.00	287,345.31	287,345.31	3,086,468.71	8.51
Total del Programa		9,658,137.08	0.00	470,470.88	470,470.88	9,187,666.20	4.87

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/25 al 31/01/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
03	GERENCIA FINANCIERA						
03-01	FINANZAS						
03-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	864,523.89	0.00	70,686.28	70,686.28	793,837.61	8.17
03-01-112	Decimo Tercer Mes	72,043.66	0.00	5,989.72	5,989.72	66,053.94	8.31
03-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	72,043.66	0.00	11,979.43	11,979.43	60,064.23	16.62
03-01-115	Complementos (vacaciones)	42,014.55	0.00	0.00	0.00	42,014.55	0.00
03-01-118	Contribuciones Patronales Para El	24,853.68	0.00	0.00	0.00	24,853.68	0.00
03-01-119	Reserva Laboral	32,933.96	0.00	0.00	0.00	32,933.96	0.00
03-01-122	Infop	8,645.24	0.00	721.92	721.92	7,923.32	8.35
03-01-125	Fonviif	27,520.86	0.00	0.00	0.00	27,520.86	0.00
03-01-141	Horas Extraordinarias	1,500.00	0.00	315.63	315.63	1,184.37	21.04
03-01-211	Energia Electrica (oficina Centro Y Lopez	550,000.00	0.00	28,451.20	28,451.20	521,548.80	5.17
03-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	26,659.50	0.00	7,625.31	7,625.31	19,034.19	28.60
03-01-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo	50,000.00	0.00	4,577.82	4,577.82	45,422.18	9.15
03-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
03-01-252	Servicios Tecnicos Y Profesionales	70,000.00	0.00	8,333.33	8,333.33	61,666.67	11.90
03-01-253	Juridicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
03-01-258	Canon	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
03-01-261	Transporte (transportar Valores)	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
03-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	69,189.38	0.00	12,000.00	12,000.00	57,189.38	17.34
03-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
03-01-280	Impuestos Derechios Y Tasas	1,900,000.00	0.00	87,260.80	87,260.80	1,812,739.20	4.59
03-01-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	100,000.00	0.00	457.61	457.61	99,542.39	0.45
03-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	10,000.00	0.00	671.60	671.60	9,328.40	6.71
03-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	6,650.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00
03-01-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
03-01-356	Combustible Y Lubricantes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
03-01-391	Elementos De Limpieza	5,000.00	0.00	59.95	59.95	4,940.05	1.19
03-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
03-01-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
03-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-01-459	Adquisición De Equipos Varios	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
	Total de la Actividad	5,746,578.38	0.00	239,130.60	239,130.60	5,507,447.78	4.16

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/25 al 31/01/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
03-02	ADMINISTRACION						
03-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	4,178,334.32	0.00	302,579.91	302,579.91	3,875,754.41	7.24
03-02-112	Decimo Tercer Mes	348,194.53	0.00	25,893.14	25,893.14	322,301.39	7.43
03-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	348,194.53	0.00	51,786.27	51,786.27	296,408.26	14.87
03-02-115	Complementos (vacaciones)	176,221.04	0.00	11,657.84	11,657.84	164,563.20	6.61
03-02-118	Contribuciones Patronales Para El	211,256.28	0.00	0.00	0.00	211,256.28	0.00
03-02-119	Reserva Laboral	158,493.37	0.00	0.00	0.00	158,493.37	0.00
03-02-122	Infop	41,783.34	0.00	3,283.56	3,283.56	38,499.78	7.85
03-02-125	Fonviif	62,675.01	0.00	0.00	0.00	62,675.01	0.00
03-02-141	Horas Extraordinarias	195,000.00	0.00	8,209.33	8,209.33	186,790.67	4.20
03-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	51,659.50	0.00	17,202.90	17,202.90	34,456.60	33.30
03-02-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo	50,000.00	0.00	1,298.00	1,298.00	48,702.00	2.59
03-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
03-02-252	Servicios Tecnicos Y Profesionales	835,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	800,000.00	4.19
03-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	586,924.45	0.00	0.00	0.00	586,924.45	0.00
03-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
03-02-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	100,000.00	0.00	696.00	696.00	99,304.00	0.69
03-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
03-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	43,350.00	0.00	0.00	0.00	43,350.00	0.00
03-02-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	45,000.00	0.00	737.08	737.08	44,262.92	1.63
03-02-356	Combustible Y Lubricantes	50,000.00	0.00	1,735.52	1,735.52	48,264.48	3.47
03-02-391	Elementos De Limpieza	70,000.00	0.00	1,868.23	1,868.23	68,131.77	2.66
03-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
03-02-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
03-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	84,000.00	0.00	17,667.69	17,667.69	66,332.31	21.03
03-02-424	Adquisición Equipos De Computación	45,000.00	0.00	23,575.00	23,575.00	21,425.00	52.38
03-02-459	Adquisición De Equipos Varios	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
03-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	70,000.00	0.00	1,026.43	1,026.43	68,973.57	1.46
	Total de la Actividad	7,991,086.37	0.00	504,216.90	504,216.90	7,486,869.47	6.30
03-03	ALMACEN						
03-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	543,614.03	0.00	42,827.64	42,827.64	500,786.39	7.87
03-03-112	Decimo Tercer Mes	45,301.17	0.00	3,668.16	3,668.16	41,633.01	8.09
03-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	45,301.17	0.00	7,336.33	7,336.33	37,964.84	16.19
03-03-115	Complementos (vacaciones)	30,200.78	0.00	0.00	0.00	30,200.78	0.00
03-03-118	Contribuciones Patronales Para El	24,853.68	0.00	0.00	0.00	24,853.68	0.00
03-03-119	Reserva Laboral	21,744.56	0.00	0.00	0.00	21,744.56	0.00
03-03-122	Infop	5,436.14	0.00	440.18	440.18	4,995.96	8.09

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/25 al 31/01/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
03-03-125	Fonviif	3,869.08	0.00	0.00	0.00	3,869.08	0.00
03-03-141	Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-03-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	26,659.50	0.00	6,289.18	6,289.18	20,370.32	23.59
03-03-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
03-03-252	Servicios Tecnicos Y Profesionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
03-03-264	Primas Y Gastos De Seguros	60,210.32	0.00	0.00	0.00	60,210.32	0.00
03-03-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
03-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	9,850.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00
03-03-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
03-03-356	Combustible Y Lubricantes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
03-03-391	Elementos De Limpieza	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
03-03-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	50,000.00	0.00	1,487.50	1,487.50	48,512.50	2.97
03-03-424	Adquisición Equipos De Computación	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
03-03-459	Adquisición De Equipos Varios	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
03-03-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
Total de la Actividad		1,608,540.43	0.00	62,048.99	62,048.99	1,546,491.44	3.85
03-04	CONTABILIDAD						
03-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,468,437.07	0.00	204,531.91	204,531.91	2,263,905.16	8.28
03-04-112	Decimo Tercer Mes	205,703.09	0.00	17,086.24	17,086.24	188,616.85	8.30
03-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	205,703.09	0.00	34,172.47	34,172.47	171,530.62	16.61
03-04-115	Complementos (vacaciones)	109,179.23	0.00	0.00	0.00	109,179.23	0.00
03-04-118	Contribuciones Patronales Para El	111,841.56	0.00	0.00	0.00	111,841.56	0.00
03-04-119	Reserva Laboral	98,737.48	0.00	0.00	0.00	98,737.48	0.00
03-04-122	Infop	24,684.37	0.00	2,138.30	2,138.30	22,546.07	8.66
03-04-125	Fonviif	37,026.56	0.00	0.00	0.00	37,026.56	0.00
03-04-141	Horas Extraordinarias	86,020.00	0.00	6,619.00	6,619.00	79,401.00	7.69
03-04-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	26,659.50	0.00	11,350.78	11,350.78	15,308.72	42.57
03-04-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
03-04-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
03-04-252	Servicios Tecnicos Y Profesionales	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
03-04-264	Primas Y Gastos De Seguros	114,066.87	0.00	0.00	0.00	114,066.87	0.00
03-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
03-04-278	Impuesto De Seguridad	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
03-04-287	Comisiones Bancarias	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
03-04-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/25 al 31/01/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
03-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	10,000.00	0.00	169.05	169.05	9,830.95	1.69
03-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	14,450.00	0.00	0.00	0.00	14,450.00	0.00
03-04-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	200,000.00	0.00	8,678.09	8,678.09	191,321.91	4.33
03-04-356	Combustible Y Lubricantes	50,000.00	0.00	23,380.65	23,380.65	26,619.35	46.76
03-04-391	Elementos De Limpieza	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
03-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	150,000.00	0.00	20,516.75	20,516.75	129,483.25	13.67
03-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
03-04-424	Adquisición Equipos De Computación	120,000.00	0.00	5,548.75	5,548.75	114,451.25	4.62
03-04-459	Adquisición De Equipos Varios	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
03-04-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
Total de la Actividad		5,086,508.82	0.00	334,191.99	334,191.99	4,752,316.83	6.57
Total del Programa		20,432,714.00	0.00	1,139,588.48	1,139,588.48	19,293,125.52	5.57
04	GERENCIA DE TALENTO HUMANO						
04-01	TALENTO HUMANO						
04-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,575,851.09	0.00	193,782.83	193,782.83	3,382,068.26	5.41
04-01-112	Decimo Tercer Mes	136,997.02	0.00	11,033.96	11,033.96	125,963.06	8.05
04-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	136,997.02	0.00	22,067.92	22,067.92	114,929.10	16.10
04-01-115	Complementos (vacaciones)	62,335.08	0.00	26,000.00	26,000.00	36,335.08	41.71
04-01-118	Contribuciones Patronales Para El	62,134.20	0.00	0.00	0.00	62,134.20	0.00
04-01-119	Reserva Laboral	65,071.57	0.00	0.00	0.00	65,071.57	0.00
04-01-120	Personal Temporal	72,174.64	0.00	0.00	0.00	72,174.64	0.00
04-01-122	Infop	16,439.64	0.00	1,278.46	1,278.46	15,161.18	7.77
04-01-125	Fonviif	13,946.65	0.00	0.00	0.00	13,946.65	0.00
04-01-141	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
04-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
04-01-200	Celebraciones	1,042,000.00	0.00	23,005.24	23,005.24	1,018,994.76	2.20
04-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	60,168.00	0.00	10,225.75	10,225.75	49,942.25	16.99
04-01-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo	300,000.00	0.00	9,320.00	9,320.00	290,680.00	3.10
04-01-247	Depreciaciones (motocicletas	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
04-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
04-01-252	Servicios Tecnicos Y Profesionales	484,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	444,000.00	8.26
04-01-255	Capacitacion	537,000.00	0.00	67.74	67.74	536,932.26	0.01
04-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	90,998.13	0.00	2,496.99	2,496.99	88,501.14	2.74
04-01-268	Bonificaciones	644,000.00	0.00	0.00	0.00	644,000.00	0.00
04-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	289,000.00	0.00	0.00	0.00	289,000.00	0.00
04-01-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	50,000.00	0.00	2,776.78	2,776.78	47,223.22	5.55
04-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	271,000.00	0.00	1,746.60	1,746.60	269,253.40	0.64

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/25 al 31/01/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
04-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	231,250.00	0.00	0.00	0.00	231,250.00	0.00
04-01-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	15,000.00	0.00	1,592.56	1,592.56	13,407.44	10.61
04-01-356	Combustible Y Lubricantes	100,000.00	0.00	2,545.80	2,545.80	97,454.20	2.54
04-01-391	Elementos De Limpieza	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
04-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	30,000.00	0.00	8,006.77	8,006.77	21,993.23	26.68
04-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	234,000.00	0.00	2,328.75	2,328.75	231,671.25	0.99
04-01-459	Adquisición De Equipos Varios	335,700.00	0.00	0.00	0.00	335,700.00	0.00
Total de la Actividad		11,460,063.04	0.00	358,276.15	358,276.15	11,101,786.89	3.12
Total del Programa		11,460,063.04	0.00	358,276.15	358,276.15	11,101,786.89	3.12
05	GERENCIA COMERCIAL						
05-01	COMERCIAL-DICTAMINADORES						
05-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,303,103.13	0.00	181,165.34	181,165.34	2,121,937.79	7.86
05-01-112	Decimo Tercer Mes	191,925.26	0.00	15,677.23	15,677.23	176,248.03	8.16
05-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	191,925.26	0.00	31,354.47	31,354.47	160,570.79	16.33
05-01-115	Complementos (vacaciones)	112,861.54	0.00	0.00	0.00	112,861.54	0.00
05-01-118	Contribuciones Patronales Para El	99,414.72	0.00	0.00	0.00	99,414.72	0.00
05-01-119	Reserva Laboral	79,441.55	0.00	0.00	0.00	79,441.55	0.00
05-01-120	Personal Temporal	144,349.28	0.00	0.00	0.00	144,349.28	0.00
05-01-122	Infop	23,031.03	0.00	1,872.41	1,872.41	21,158.62	8.12
05-01-125	Fonviif	17,406.04	0.00	0.00	0.00	17,406.04	0.00
05-01-141	Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	1,314.84	1,314.84	28,685.16	4.38
05-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	34,566.00	0.00	12,136.89	12,136.89	22,429.11	35.11
05-01-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo (llantas	300,000.00	0.00	8,315.10	8,315.10	291,684.90	2.77
05-01-252	Servicios Tecnicos Y Profesionales	100,000.00	0.00	8,333.33	8,333.33	91,666.67	8.33
05-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	109,440.83	0.00	4,203.09	4,203.09	105,237.74	3.84
05-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
05-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	26,450.00	0.00	0.00	0.00	26,450.00	0.00
05-01-356	Combustible Y Lubricantes	450,000.00	0.00	6,155.64	6,155.64	443,844.36	1.36
05-01-391	Elementos De Limpieza	5,000.00	0.00	714.74	714.74	4,285.26	14.29
05-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
05-01-424	Adquisición Equipos De Computación	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
05-01-425	Adquisicion De Vehiculo	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
Total de la Actividad		5,693,914.64	0.00	271,243.08	271,243.08	5,422,671.56	4.76

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/25 al 31/01/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
05-02	CATASTRO DE USUARIOS						
05-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,607,344.69	0.00	109,962.82	109,962.82	1,497,381.87	6.84
05-02-112	Decimo Tercer Mes	133,945.39	0.00	9,509.68	9,509.68	124,435.71	7.09
05-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	133,945.39	0.00	19,019.35	19,019.35	114,926.04	14.19
05-02-115	Complementos (vacaciones)	53,301.81	0.00	20,733.59	20,733.59	32,568.22	38.89
05-02-118	Contribuciones Patronales Para El	86,987.88	0.00	0.00	0.00	86,987.88	0.00
05-02-119	Reserva Laboral	64,293.79	0.00	0.00	0.00	64,293.79	0.00
05-02-120	Personal Temporal	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
05-02-122	Infop	16,073.45	0.00	1,135.34	1,135.34	14,938.11	7.06
05-02-125	Fonviif	9,112.23	0.00	0.00	0.00	9,112.23	0.00
05-02-141	Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
05-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	34,566.00	0.00	10,043.94	10,043.94	24,522.06	29.05
05-02-252	Servicios Tecnicos Y Profesionales	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
05-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	89,973.50	0.00	0.00	0.00	89,973.50	0.00
05-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	33,050.00	0.00	0.00	0.00	33,050.00	0.00
05-02-391	Elementos De Limpieza	7,500.00	0.00	1,369.05	1,369.05	6,130.95	18.25
05-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	200,000.00	0.00	10,227.86	10,227.86	189,772.14	5.11
05-02-424	Adquisición Equipos De Computación	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
	Total de la Actividad	3,690,094.13	0.00	182,001.63	182,001.63	3,508,092.50	4.93
05-03	FACTURACION-MICROMEDICION						
05-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,269,880.58	0.00	180,549.92	180,549.92	2,089,330.66	7.95
05-03-112	Decimo Tercer Mes	189,156.72	0.00	15,637.76	15,637.76	173,518.96	8.26
05-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	189,156.72	0.00	31,275.52	31,275.52	157,881.20	16.53
05-03-115	Complementos (vacaciones)	82,198.24	0.00	5,634.00	5,634.00	76,564.24	6.85
05-03-118	Contribuciones Patronales Para El	124,268.40	0.00	0.00	0.00	124,268.40	0.00
05-03-119	Reserva Laboral	90,795.22	0.00	0.00	0.00	90,795.22	0.00
05-03-120	Personal Temporal (para Instalar	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
05-03-122	Infop	22,698.81	0.00	1,903.54	1,903.54	20,795.27	8.38
05-03-125	Fonviif	12,622.57	0.00	0.00	0.00	12,622.57	0.00
05-03-141	Horas Extraordinarias	80,000.00	0.00	3,853.95	3,853.95	76,146.05	4.81
05-03-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	34,566.00	0.00	12,073.87	12,073.87	22,492.13	34.92
05-03-264	Primas Y Gastos De Seguros	108,511.25	0.00	0.00	0.00	108,511.25	0.00
05-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	38,850.00	0.00	661.25	661.25	38,188.75	1.70
05-03-331	Papel Para Emision De Factura	425,000.00	0.00	7,044.12	7,044.12	417,955.88	1.65
05-03-391	Elementos De Limpieza	25,000.00	0.00	963.14	963.14	24,036.86	3.85
05-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	250,000.00	0.00	10,158.63	10,158.63	239,841.37	4.06
05-03-400	Micromedición	300,000.00	0.00	1,315.92	1,315.92	298,684.08	0.43

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/25 al 31/01/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
05-03-424	Adquisición Equipos De Computación	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00
05-03-459	Adquisición De Equipos Varios	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
	Total de la Actividad	5,282,704.51	0.00	271,071.62	271,071.62	5,011,632.89	5.13
	Total del Programa	14,666,713.28	0.00	724,316.33	724,316.33	13,942,396.95	4.93
06	GERENCIA TECNICA						
06-01	GERENCIA TECNICA						
06-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,218,991.17	0.00	99,609.79	99,609.79	1,119,381.38	8.17
06-01-112	Decimo Tercer Mes	101,582.60	0.00	8,451.29	8,451.29	93,131.31	8.31
06-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	101,583.00	0.00	16,902.58	16,902.58	84,680.42	16.63
06-01-115	Complementos (vacaciones)	67,721.73	0.00	0.00	0.00	67,721.73	0.00
06-01-118	Contribuciones Patronales Para El	37,280.52	0.00	0.00	0.00	37,280.52	0.00
06-01-119	Reserva Laboral	42,663.05	0.00	0.00	0.00	42,663.05	0.00
06-01-122	Infop	12,189.91	0.00	1,013.95	1,013.95	11,175.96	8.31
06-01-125	Fonviif	18,284.87	0.00	0.00	0.00	18,284.87	0.00
06-01-141	Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
06-01-201	Intereses Sobre Prestamos	215,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00
06-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	60,153.60	0.00	8,348.40	8,348.40	51,805.20	13.87
06-01-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo	149,000.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00
06-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	79,107.37	0.00	1,248.49	1,248.49	77,858.88	1.57
06-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
06-01-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	50,000.00	0.00	671.60	671.60	49,328.40	1.34
06-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
06-01-356	Combustible Y Lubricantes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
06-01-391	Elementos De Limpieza	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
06-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
06-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	50,000.00	0.00	22,425.00	22,425.00	27,575.00	44.85
	Total de la Actividad	2,447,357.82	0.00	158,671.10	158,671.10	2,288,686.72	6.48
06-02	INGENIERIA						
06-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,202,291.28	0.00	96,715.56	96,715.56	1,105,575.72	8.04
06-02-112	Decimo Tercer Mes	100,190.94	0.00	8,299.68	8,299.68	91,891.26	8.28
06-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	100,190.94	0.00	16,599.36	16,599.36	83,591.58	16.56
06-02-115	Complementos (vacaciones)	57,170.68	0.00	0.00	0.00	57,170.68	0.00
06-02-118	Contribuciones Patronales Para El	49,707.36	0.00	0.00	0.00	49,707.36	0.00
06-02-119	Reserva Laboral	38,842.23	0.00	0.00	0.00	38,842.23	0.00
06-02-122	Infop	12,022.91	0.00	1,037.02	1,037.02	10,985.89	8.62
06-02-125	Fonviif	20,057.12	0.00	0.00	0.00	20,057.12	0.00
06-02-201	Intereses Sobre Prestamos	1,864,000.00	0.00	64,954.86	64,954.86	1,799,045.14	3.48

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/25 al 31/01/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
06-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	54,129.60	0.00	7,735.35	7,735.35	46,394.25	14.29
06-02-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
06-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	78,640.11	0.00	0.00	0.00	78,640.11	0.00
06-02-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
06-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	19,250.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00
06-02-356	Combustible Y Lubricantes	296,000.00	0.00	1,196.62	1,196.62	294,803.38	0.40
06-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	12,000.00	0.00	36.56	36.56	11,963.44	0.30
06-02-428	Interconexion Mejoras Al Sistema De	9,600,000.00	0.00	64,143.00	64,143.00	9,535,857.00	0.66
06-02-459	Adquisicion De Vehiculo	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
06-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	4,200,000.00	0.00	41,951.82	41,951.82	4,158,048.18	0.99
06-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	1,200,000.00	0.00	511,999.80	511,999.80	688,000.20	42.66
06-02-467	Mantenimientos E Istalacion De Bombas	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
06-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	3,000,000.00	0.00	40,901.86	40,901.86	2,959,098.14	1.36
Total de la Actividad		22,864,493.17	0.00	855,571.49	855,571.49	22,008,921.68	3.74
06-03	AGUA POTABLE						
06-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	12,565,382.75	0.00	1,086,599.13	1,086,599.13	11,478,783.62	8.64
06-03-112	Decimo Tercer Mes	1,047,115.31	0.00	82,925.04	82,925.04	964,190.27	7.91
06-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	1,047,115.00	0.00	165,850.08	165,850.08	881,264.92	15.83
06-03-115	Complementos (vacaciones)	623,496.43	0.00	55,874.54	55,874.54	567,621.89	8.96
06-03-118	Contribuciones Patronales Para El	695,903.04	0.00	0.00	0.00	695,903.04	0.00
06-03-119	Reserva Laboral	476,632.48	0.00	0.00	0.00	476,632.48	0.00
06-03-122	Infop	125,653.84	0.00	13,061.53	13,061.53	112,592.31	10.39
06-03-125	Fonviif	188,480.76	0.00	0.00	0.00	188,480.76	0.00
06-03-134		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-03-135	Depreciaciones	50,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	48,700.00	2.60
06-03-141	Horas Extraordinarias	2,000,000.00	0.00	30,600.20	30,600.20	1,969,399.80	1.53
06-03-201	Intereses Sobre Prestamos	1,250,000.00	0.00	44,428.86	44,428.86	1,205,571.14	3.55
06-03-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	60,153.00	0.00	55,710.45	55,710.45	4,442.55	92.61
06-03-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00
06-03-228	Limpieza De Tanques	120,000.00	0.00	271.47	271.47	119,728.53	0.22
06-03-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo	600,000.00	0.00	31,355.40	31,355.40	568,644.60	5.22
06-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
06-03-243	Manten. Y Rep Equipo Construcccion,	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
06-03-247	Materiales De Pvc A/p	1,900,000.00	0.00	144,816.98	144,816.98	1,755,183.02	7.62
06-03-260	Materiales Hierro Galvanizado	440,000.00	0.00	21,205.96	21,205.96	418,794.04	4.81
06-03-264	Primas Y Gastos De Seguros	374,930.49	0.00	7,490.95	7,490.95	367,439.54	1.99
06-03-267	Valvulas	1,096,000.00	0.00	155,485.18	155,485.18	940,514.82	14.18
06-03-286	Juntas Dresser	1,200,000.00	0.00	129,757.92	129,757.92	1,070,242.08	10.81

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/25 al 31/01/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
06-03-288	Materiales Y Heramientas	120,000.00	0.00	34,454.39	34,454.39	85,545.61	28.71
06-03-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	60,000.00	0.00	6,025.21	6,025.21	53,974.79	10.04
06-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	254,840.00	0.00	1,123.31	1,123.31	253,716.69	0.44
06-03-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	24,000.00	0.00	3,711.71	3,711.71	20,288.29	15.46
06-03-343	Llantas Y Neumaticos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
06-03-356	Combustible Y Lubricantes	900,000.00	0.00	42,261.73	42,261.73	857,738.27	4.69
06-03-364	Herramientas Menores	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
06-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	200,000.00	0.00	35,184.54	35,184.54	164,815.46	17.59
06-03-425	Adquisicion De Vehiculo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
06-03-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	600,000.00	0.00	103,933.26	103,933.26	496,066.74	17.32
06-03-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	1,080,000.54	0.00	79,610.80	79,610.80	1,000,389.74	7.37
Total de la Actividad		30,559,703.64	0.00	2,333,038.64	2,333,038.64	28,226,665.00	7.63
06-04	ELECTROMECANICA						
06-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,253,481.53	0.00	84,460.60	84,460.60	1,169,020.93	6.73
06-04-112	Decimo Tercer Mes	104,456.79	0.00	7,187.17	7,187.17	97,269.62	6.88
06-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	104,456.79	0.00	14,374.35	14,374.35	90,082.44	13.76
06-04-115	Complementos (vacaciones)	57,608.76	0.00	32,633.33	32,633.33	24,975.43	56.64
06-04-118	Contribuciones Patronales Para El	49,707.36	0.00	0.00	0.00	49,707.36	0.00
06-04-119	Reserva Laboral	50,139.26	0.00	0.00	0.00	50,139.26	0.00
06-04-122	Infop	12,534.82	0.00	874.72	874.72	11,660.10	6.97
06-04-125	Fonviif	18,802.22	0.00	0.00	0.00	18,802.22	0.00
06-04-141	Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	1,225.72	1,225.72	98,774.28	1.22
06-04-211	Eb Europa	60,000.00	0.00	4,511.06	4,511.06	55,488.94	7.51
06-04-211	Energia Electrica Clave 160188	800.00	0.00	58.01	58.01	741.99	7.25
06-04-211	Energia Electrica E/b Bomberos	800.00	0.00	58.01	58.01	741.99	7.25
06-04-211	Energia Electrica E/b San Francisco	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
06-04-211	Energia Electrica E/b Pueblo Nuevo	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
06-04-211	Energia Electrica E/b Hector Perez	860,000.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00
06-04-211	Energia Electrica E/b Chaparro	65,000.00	0.00	58.01	58.01	64,941.99	0.08
06-04-211	Energia Electrica E/b Prado #2	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
06-04-211	Energia Electrica E/b Hector Perez	261,000.00	0.00	78,546.24	78,546.24	182,453.76	30.09
06-04-211	Energia Electrica E/b La Granja #1	1,380,000.00	0.00	104,605.06	104,605.06	1,275,394.94	7.58
06-04-211	Energia Electrica E/b El Estadio	930,000.00	0.00	79,165.15	79,165.15	850,834.85	8.51
06-04-211	Energia Electrica E/b Feria Del Agricultor	1,280,000.00	0.00	118,313.89	118,313.89	1,161,686.11	9.24
06-04-211	Energia Electrica E/b Juzgado	1,200,000.00	0.00	134,119.41	134,119.41	1,065,880.59	11.17
06-04-211	Energia Electrica E/b Prado #1	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
06-04-211	Energia Electrica E/b Guayabal	1,680,000.00	0.00	142,183.44	142,183.44	1,537,816.56	8.46
06-04-211	Energia Electrica E/b Col Cerro Verde	1,220,000.00	0.00	95,089.46	95,089.46	1,124,910.54	7.79

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/25 al 31/01/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
06-04-211	Energia Electrica E/b San Carlos	650,000.00	0.00	47,624.98	47,624.98	602,375.02	7.32
06-04-211	Energia Electrica Cerro Verde	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
06-04-211	Energia Electrica E/b America	300,000.00	0.00	17,511.59	17,511.59	282,488.41	5.83
06-04-211	Energia Electrica E/b Japon Bomba De	150,000.00	0.00	10,299.12	10,299.12	139,700.88	6.86
06-04-211	Energia Electrica E/b Las Cascadas	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
06-04-211	Energia Electrica E/b Yuyugo	600,000.00	0.00	54,029.23	54,029.23	545,970.77	9.00
06-04-211	Energia Electrica E/b Canada	2,300,000.00	0.00	8,629.38	8,629.38	2,291,370.62	0.37
06-04-211	Energia Electrica E/b Barrouse #3	840,000.00	0.00	64,685.11	64,685.11	775,314.89	7.70
06-04-211	Energia Electrica E/b Loma Verde	36,000.00	0.00	2,375.98	2,375.98	33,624.02	6.59
06-04-211	Energia Electrica E/b Pepsi	960,000.00	0.00	81,747.53	81,747.53	878,252.47	8.51
06-04-211	Energia Electrica E/b La Primavera	300,000.00	0.00	19,134.76	19,134.76	280,865.24	6.37
06-04-211	Energia Electrica E/b Bella Vista	800.00	0.00	58.01	58.01	741.99	7.25
06-04-211	Energia Electrica E/b Rubi	420,000.00	0.00	35,700.56	35,700.56	384,299.44	8.50
06-04-211	Energia Electrica E/b Paz Barnica	260,000.00	0.00	8,996.97	8,996.97	251,003.03	3.46
06-04-211	Energia Electrica E/r Tanque Las Pilas	180,000.00	0.00	9,584.57	9,584.57	170,415.43	5.32
06-04-211	Energia Electrica E/b Cabañas	1,020,000.00	0.00	78,362.32	78,362.32	941,637.68	7.68
06-04-211	Energia Electrica E/b Eco Verde #1	150,000.00	0.00	58.02	58.02	149,941.98	0.03
06-04-211	Energia Electrica E/r Cascada	660,000.00	0.00	45,279.17	45,279.17	614,720.83	6.86
06-04-211	Energia Electrica E/b Eco Verde #2	1,320,000.00	0.00	103,395.41	103,395.41	1,216,604.59	7.83
06-04-211	Energia Electrica Res Colinas	18,000.00	0.00	2,550.88	2,550.88	15,449.12	14.17
06-04-211	Energia Electrica E/b Granja #2	1,300,000.00	0.00	156,698.72	156,698.72	1,143,301.28	12.05
06-04-211	Energia Electrica E/b Pueblo Nuevo	400,000.00	0.00	48,669.96	48,669.96	351,330.04	12.16
06-04-211	Energia Electrica E/b Valle De Sula	48,000.00	0.00	4,048.97	4,048.97	43,951.03	8.43
06-04-211	Energia Electrica E/b Cocos Norte	4,500,000.00	0.00	471,041.31	471,041.31	4,028,958.69	10.46
06-04-211	Energia Electrica E/b Bomba Casino	1,300,000.00	0.00	100,976.20	100,976.20	1,199,023.80	7.76
06-04-211	Energia Electrica Subsidio Cruzado	2,600,000.00	0.00	314,175.55	314,175.55	2,285,824.45	12.08
06-04-211	Energia Electrica E/b Bosques De San	4,573,700.00	0.00	461,062.79	461,062.79	4,112,637.21	10.08
06-04-211	Energia Electrica E/b Santa Monica	7,000,000.00	0.00	224,347.70	224,347.70	6,775,652.30	3.20
06-04-211	Energia Electrica E/b Bomba Parque	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
06-04-211	Energia Electrica E/b Barrouse #4	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00
06-04-211	Energia Electrica E/b San Francisco #2	300,000.00	0.00	39,278.86	39,278.86	260,721.14	13.09
06-04-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	6,024.00	0.00	5,920.59	5,920.59	103.41	98.28
06-04-230	Materiales Electricos	1,000,000.00	0.00	69,224.32	69,224.32	930,775.68	6.92
06-04-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo	360,000.00	0.00	37,426.87	37,426.87	322,573.13	10.39
06-04-248	Mantenimiento Y Reparaciones De	800,000.00	0.00	126,822.77	126,822.77	673,177.23	15.85
06-04-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
06-04-264	Primas Y Gastos De Seguros	80,072.41	0.00	1,706.10	1,706.10	78,366.31	2.13
06-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	21,050.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	0.00

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/25 al 31/01/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
06-04-364	Herramientas Menores	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
06-04-368	Cloro Gas	1,800,000.00	0.00	98,239.17	98,239.17	1,701,760.83	5.45
06-04-458	Adquisicion De Equipode De Bombas	2,400,000.00	0.00	147,620.07	147,620.07	2,252,379.93	6.15
06-04-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	780,000.00	0.00	6,909.76	6,909.76	773,090.24	0.88
06-04-467	Construccion De Mejoras De Sercos Y	500,000.00	0.00	19,871.04	19,871.04	480,128.96	3.97
06-04-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	1,500,000.00	0.00	10,092.06	10,092.06	1,489,907.94	0.67
Total de la Actividad		54,807,133.94	0.00	3,831,620.03	3,831,620.03	50,975,513.91	6.99
06-05	ALCANTARILLADO						
06-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	5,374,969.97	0.00	429,074.85	429,074.85	4,945,895.12	7.98
06-05-112	Decimo Tercer Mes	447,914.16	0.00	37,021.27	37,021.27	410,892.89	8.26
06-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	447,914.16	0.00	74,042.54	74,042.54	373,871.62	16.53
06-05-115	Complementos (vacaciones)	264,326.49	0.00	11,915.84	11,915.84	252,410.65	4.50
06-05-118	Contribuciones Patronales Para El	285,817.32	0.00	0.00	0.00	285,817.32	0.00
06-05-119	Reserva Laboral	206,337.84	0.00	0.00	0.00	206,337.84	0.00
06-05-122	Infop	53,749.70	0.00	4,678.63	4,678.63	49,071.07	8.70
06-05-125	Fonviif	80,624.55	0.00	0.00	0.00	80,624.55	0.00
06-05-141	Horas Extraordinarias	200,000.00	0.00	25,099.51	25,099.51	174,900.49	12.54
06-05-211	Energia Electrica A/s Lagunas De	480,000.00	0.00	38,830.74	38,830.74	441,169.26	8.08
06-05-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	60,153.66	0.00	22,336.37	22,336.37	37,817.29	37.13
06-05-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	300,000.00	0.00	64,790.00	64,790.00	235,210.00	21.59
06-05-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo	300,000.00	0.00	24,428.75	24,428.75	275,571.25	8.14
06-05-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	600,000.00	0.00	22,724.00	22,724.00	577,276.00	3.78
06-05-247	Materiales De Pvc A/s	600,000.00	0.00	151,446.52	151,446.52	448,553.48	25.24
06-05-250	Gastos De Analisis Y Test De Agua	720,000.00	0.00	70,579.24	70,579.24	649,420.76	9.80
06-05-264	Primas Y Gastos De Seguros	195,391.66	0.00	3,412.20	3,412.20	191,979.46	1.74
06-05-322	Prendas De Vestir Y Calzado	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
06-05-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
06-05-343	Llantas Y Neumaticos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
06-05-356	Combustible Y Lubricantes	240,000.00	0.00	7,088.00	7,088.00	232,912.00	2.95
06-05-364	Herramientas Menores	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
06-05-391	Elementos De Limpieza	12,000.00	0.00	2,106.18	2,106.18	9,893.82	17.55
06-05-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	900,000.00	0.00	42,309.93	42,309.93	857,690.07	4.70
06-05-426	Adquicision De Equipo De Seguridad	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
06-05-459	Adquisición De Equipos Varios	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
06-05-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	100.00
06-05-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
06-05-470	Limpieza,ampliacion Y Mantenimiento	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
06-05-486	Limpieza Mantenimiento Y Ampliacion	840,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	794,000.00	5.47

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/25 al 31/01/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
Total de la Actividad		15,725,199.51	0.00	1,977,884.57	1,977,884.57	13,747,314.94	12.57
06-06	DESECHOS SOLIDOS						
06-06-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,724,929.53	0.00	136,465.86	136,465.86	1,588,463.67	7.91
06-06-112	Decimo Tercer Mes	143,744.13	0.00	11,794.76	11,794.76	131,949.37	8.20
06-06-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	143,744.13	0.00	23,589.53	23,589.53	120,154.60	16.41
06-06-115	Complementos (vacaciones)	84,592.93	0.00	0.00	0.00	84,592.93	0.00
06-06-118	Contribuciones Patronales Para El	86,987.88	0.00	0.00	0.00	86,987.88	0.00
06-06-119	Reserva Laboral	68,997.18	0.00	0.00	0.00	68,997.18	0.00
06-06-122	Infop	17,249.30	0.00	1,497.44	1,497.44	15,751.86	8.68
06-06-125	Fonviif	60,372.53	0.00	0.00	0.00	60,372.53	0.00
06-06-135	Depreciaciones	25,000.00	0.00	650.00	650.00	24,350.00	2.60
06-06-141	Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	9,112.37	9,112.37	90,887.63	9.11
06-06-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	60,153.60	0.00	12,491.76	12,491.76	47,661.84	20.76
06-06-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	28,600,000.00	0.00	2,451,327.07	2,451,327.07	26,148,672.93	8.57
06-06-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo	95,000.00	0.00	2,435.50	2,435.50	92,564.50	2.56
06-06-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	50,000.00	0.00	17,120.25	17,120.25	32,879.75	34.24
06-06-252	Servicios Tecnicos Y Profesionales	575,000.00	0.00	24,840.00	24,840.00	550,160.00	4.32
06-06-264	Primas Y Gastos De Seguros	93,263.53	0.00	0.00	0.00	93,263.53	0.00
06-06-267	Mantenimiento Relleno Sanitario	1,986,000.00	0.00	248,400.00	248,400.00	1,737,600.00	12.50
06-06-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
06-06-322	Prendas De Vestir Y Calzado	28,850.00	0.00	0.00	0.00	28,850.00	0.00
06-06-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	36,000.00	0.00	2,100.84	2,100.84	33,899.16	5.83
06-06-356	Combustible Y Lubricantes	120,000.00	0.00	7,498.19	7,498.19	112,501.81	6.24
06-06-358	Productos Sanitarios (detergentes)	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
06-06-364	Herramientas Menores	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
06-06-391	Elementos De Limpieza	6,000.00	0.00	1,574.28	1,574.28	4,425.72	26.23
06-06-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
06-06-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	10,000.00	0.00	2,649.35	2,649.35	7,350.65	26.49
06-06-426	Adquicision De Equipo De Seguridad	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
06-06-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	3,000,000.00	0.00	59,999.00	59,999.00	2,940,001.00	2.00
Total de la Actividad		37,401,884.74	0.00	3,013,546.20	3,013,546.20	34,388,338.54	8.05
Total del Programa		163,805,772.82	0.00	12,170,332.03	12,170,332.03	151,635,440.79	7.42

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/25 al 31/01/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
07	GERENCIA DE GESTIONES Y RECUPERACIONES						
07-01	GERENCIA DE GESTIONES Y RECUPERACIONES						
07-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,969,064.15	0.00	161,122.33	161,122.33	1,807,941.82	8.18
07-01-112	Decimo Tercer Mes	164,088.68	0.00	13,541.01	13,541.01	150,547.67	8.25
07-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	164,088.68	0.00	27,082.02	27,082.02	137,006.66	16.50
07-01-115	Complementos (vacaciones)	117,376.71	0.00	9,609.75	9,609.75	107,766.96	8.18
07-01-118	Contribuciones Patronales Para El	99,414.72	0.00	0.00	0.00	99,414.72	0.00
07-01-119	Reserva Laboral	90,094.75	0.00	0.00	0.00	90,094.75	0.00
07-01-122	Infop	19,690.64	0.00	800.12	800.12	18,890.52	4.06
07-01-125	Finviif	29,535.96	0.00	0.00	0.00	29,535.96	0.00
07-01-141	Horas Extraordinarias	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
07-01-186	Gestores De Cobros	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
07-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	33,084.00	0.00	10,948.85	10,948.85	22,135.15	33.09
07-01-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-01-252	Servicios Tecnicos Y Profesionales	450,900.00	0.00	0.00	0.00	450,900.00	0.00
07-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	83,840.42	0.00	0.00	0.00	83,840.42	0.00
07-01-268	Bonificaciones	437,500.00	0.00	0.00	0.00	437,500.00	0.00
07-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	80,600.00	0.00	0.00	0.00	80,600.00	0.00
07-01-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
07-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	12,500.00	0.00	671.60	671.60	11,828.40	5.37
07-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	23,350.00	0.00	0.00	0.00	23,350.00	0.00
07-01-331	Papelaria/ De Escritorio Y Carton	97,573.75	0.00	0.00	0.00	97,573.75	0.00
07-01-356	Combustible Y Lubricantes	59,125.00	0.00	3,793.30	3,793.30	55,331.70	6.41
07-01-391	Elementos De Limpieza	10,248.46	0.00	525.69	525.69	9,722.77	5.12
07-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	83,344.23	0.00	16,808.05	16,808.05	66,536.18	20.16
07-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	173,719.14	0.00	781.41	781.41	172,937.73	0.44
07-01-424	Adquisición Equipos De Computación	76,613.46	0.00	0.00	0.00	76,613.46	0.00
	Total de la Actividad	5,036,752.75	0.00	245,684.13	245,684.13	4,791,068.62	4.87
07-02	CORTE Y RECONEXION						
07-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	4,129,900.31	0.00	307,747.63	307,747.63	3,822,152.68	7.45
07-02-112	Decimo Tercer Mes	344,158.36	0.00	26,728.49	26,728.49	317,429.87	7.76
07-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	344,158.36	0.00	53,456.98	53,456.98	290,701.38	15.53
07-02-115	Complementos (vacaciones)	177,915.21	0.00	23,485.01	23,485.01	154,430.20	13.20
07-02-118	Contribuciones Patronales Para El	223,683.12	0.00	0.00	0.00	223,683.12	0.00
07-02-119	Reserva Laboral	165,196.01	0.00	0.00	0.00	165,196.01	0.00
07-02-122	Infop	41,299.00	0.00	3,178.65	3,178.65	38,120.35	7.69
07-02-125	Fonviif	23,382.36	0.00	0.00	0.00	23,382.36	0.00

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/25 al 31/01/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
07-02-130	Productos Farmaceuticos	93,500.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	0.00
07-02-141	Horas Extraordinarias	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
07-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	33,084.00	0.00	20,585.01	20,585.01	12,498.99	62.22
07-02-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo	279,410.46	0.00	4,778.45	4,778.45	274,632.01	1.71
07-02-247	Materiales De Pvc C/r	661,642.78	0.00	32,531.06	32,531.06	629,111.72	4.91
07-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	160,554.61	0.00	0.00	0.00	160,554.61	0.00
07-02-267	Valvulas C/r	65,000.00	0.00	5,873.15	5,873.15	59,126.85	9.03
07-02-268	Bonificaciones	337,500.00	0.00	0.00	0.00	337,500.00	0.00
07-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
07-02-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	41,837.57	0.00	915.22	915.22	40,922.35	2.18
07-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	16,125.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	0.00
07-02-312	Alimentos Para Animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	78,200.00	0.00	661.25	661.25	77,538.75	0.84
07-02-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
07-02-356	Combustible Y Lubricantes	204,000.00	0.00	4,002.17	4,002.17	199,997.83	1.96
07-02-364	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
07-02-391	Elementos De Limpieza	5,362.35	0.00	555.48	555.48	4,806.87	10.35
07-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	100,000.00	0.00	1,565.73	1,565.73	98,434.27	1.56
07-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	190,810.49	0.00	11,139.39	11,139.39	179,671.10	5.83
07-02-425	Adquisicion De Vehiculo	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
Total de la Actividad		8,742,719.99	0.00	497,203.67	497,203.67	8,245,516.32	5.68
07-03	CALL CENTER						
07-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	433,047.84	0.00	34,919.23	34,919.23	398,128.61	8.06
07-03-112	Decimo Tercer Mes	36,087.32	0.00	2,979.43	2,979.43	33,107.89	8.25
07-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	36,087.32	0.00	5,958.86	5,958.86	30,128.46	16.51
07-03-115	Complementos (vacaciones)	24,058.66	0.00	0.00	0.00	24,058.66	0.00
07-03-118	Contribuciones Patronales Para El	24,853.68	0.00	0.00	0.00	24,853.68	0.00
07-03-119	Reserva Laboral	17,321.91	0.00	0.00	0.00	17,321.91	0.00
07-03-122	Infop	4,330.48	0.00	170.43	170.43	4,160.05	3.93
07-03-125	Fonviif	23,382.36	0.00	0.00	0.00	23,382.36	0.00
07-03-141	Horas Extraordinarias	43,600.00	0.00	1,283.02	1,283.02	42,316.98	2.94
07-03-185	Adq Y Mantenimiento Sofwarre Y Equipo	148,350.00	0.00	0.00	0.00	148,350.00	0.00
07-03-199	Otros Servicios No Personales, Ni	3,502.71	0.00	0.00	0.00	3,502.71	0.00
07-03-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	33,084.00	0.00	6,720.37	6,720.37	26,363.63	20.31
07-03-264	Primas Y Gastos De Seguros	27,946.82	0.00	0.00	0.00	27,946.82	0.00
07-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
07-03-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	50,000.00	0.00	254.04	254.04	49,745.96	0.50
07-03-391	Elementos De Limpieza	3,054.99	0.00	0.00	0.00	3,054.99	0.00

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/25 al 31/01/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
07-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	12,587.39	0.00	4,357.01	4,357.01	8,230.38	34.61
07-03-424	Adquisición Equipos De Computación	83,662.22	0.00	0.00	0.00	83,662.22	0.00
Total de la Actividad		1,011,357.70	0.00	56,642.39	56,642.39	954,715.31	5.60
Total del Programa		14,790,830.44	0.00	799,530.19	799,530.19	13,991,300.25	5.40
Total del General		235,088,905.66	0.00	15,684,566.30	15,684,566.30	219,404,339.36	6.67