

Informe Rentistico de Egresos del 01/08/19 al 31/08/19



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	2,539,313.46	1,480,813.88	211,544.84	1,692,358.72	846,954.74	66.64
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	32,797.08	0.00	0.00	0.00	32,797.08	0.00
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	414,137.56	205,309.46	0.00	205,309.46	208,828.10	49.57
01-01-115	Complementos (vacaciones)	60,564.50	37,759.78	0.00	37,759.78	22,804.72	62.34
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	190,787.37	95,393.36	15,898.90	111,292.26	79,495.11	58.33
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	252,536.30	92,627.17	44,011.34	136,638.51	115,897.79	54.10
01-01-141	Horas Extraordinarias	122,375.03	31,401.32	0.00	31,401.32	90,973.71	25.65
01-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	342,743.89	340,000.00	0.00	340,000.00	2,743.89	99.19
01-01-211	Energia Electrica	5,560,509.99	4,359,204.38	315,450.55	4,674,654.93	885,855.06	84.06
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	6,000.00	1,807.31	0.00	1,807.31	4,192.69	30.12
01-01-216	Correos E Internet	30,000.00	9,955.00	0.00	9,955.00	20,045.00	33.18
01-01-217	Servicios De Radiocomunicación	40,000.00	15,200.00	4,600.00	19,800.00	20,200.00	49.50
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	100,000.00	91,480.00	3,450.00	94,930.00	5,070.00	94.93
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	126,390.19	90,126.50	0.00	90,126.50	36,263.69	71.30
01-01-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	764,204.80	514,821.45	0.00	514,821.45	249,383.35	67.36
01-01-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones N.c	503,115.47	4,566.50	0.00	4,566.50	498,548.97	0.90
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	100,000.00	99,808.66	0.00	99,808.66	191.34	99.80
01-01-245	Mantenimiento Y Reparaciones En	970,000.00	688,020.30	0.00	688,020.30	281,979.70	70.92
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	445,000.00	358,525.00	51,507.92	410,032.92	34,967.08	92.14
01-01-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	86,150.00	28,066.00	0.00	28,066.00	58,084.00	32.57
01-01-258	Servicios De Pintura	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
01-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	13,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	8,000.00	38.46
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	18,344.52	3,238.50	21,583.02	3,416.98	86.33
01-01-283	Derechos Y Tasas	24,000.00	11,659.38	1.00	11,660.38	12,339.62	48.58
01-01-292	Servicios De Vigilancia	351,072.00	265,564.80	0.00	265,564.80	85,507.20	75.64
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	40,000.00	10,470.00	10,546.00	21,016.00	18,984.00	52.54
01-01-315	Madera, Corcho, Y Sus Manufacturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	127,675.00	65,450.00	0.00	65,450.00	62,225.00	51.26
01-01-339	Otros Productos De Papel, Carton E	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-01-341	Llanatas Y Neumaticos	5,548.00	5,548.00	0.00	5,548.00	0.00	100.00
01-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	2,544,885.06	586,420.14	0.00	586,420.14	1,958,464.92	23.04
01-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	18,000.00	6,302.00	0.00	6,302.00	11,698.00	35.01
01-01-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	126,480.00	41,965.50	0.00	41,965.50	84,514.50	33.17

Informe Rentistico de Egresos del 01/08/19 al 31/08/19



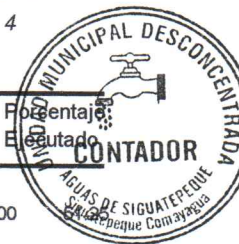
Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-01-361	Productos Ferrosos	34,996.00	5,175.00	2,256.00	7,431.00	27,565.00	
01-01-363	Estructuras Metalicas Acabadas	99,996.00	77,795.00	9,200.00	86,995.00	13,001.00	86.89
01-01-364	Herramientas Menores	30,000.00	5,921.01	0.00	5,921.01	24,078.99	19.73
01-01-365	Material De Seguridad	55,000.00	33,033.25	0.00	33,033.25	21,966.75	60.06
01-01-366	Productos De Metal	110,000.00	104,537.39	895.00	105,432.39	4,567.61	95.84
01-01-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados	76,000.00	2,594.00	0.00	2,594.00	73,406.00	3.41
01-01-375	Cemento, Cal Y Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-384	Piedra, Arcia, Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-391	Elementos De Limpieza	49,000.00	6,100.50	0.00	6,100.50	42,899.50	12.45
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	420,000.00	218,656.33	42,896.97	261,553.30	158,446.70	62.27
01-01-395	Utiles Menores, Medico Quirúrgico Y De	33,160.00	0.00	0.00	0.00	33,160.00	0.00
01-01-397	Productos De Material Plastico	180,000.00	131,942.88	0.00	131,942.88	48,057.12	73.30
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	55,008.00	1,742.00	2,075.40	3,817.40	51,190.60	6.93
<b>Total de la Actividad</b>		<b>17,239,445.70</b>	<b>10,149,107.77</b>	<b>717,572.42</b>	<b>10,866,680.19</b>	<b>6,372,765.51</b>	<b>63.03</b>
<b>01-02</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,361,467.99	794,189.24	113,455.60	907,644.84	453,823.15	66.66
01-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	19,872.58	0.00	0.00	0.00	19,872.58	0.00
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	233,683.04	116,229.63	0.00	116,229.63	117,453.41	49.73
01-02-115	Complementos (vacaciones)	12,848.37	0.00	0.00	0.00	12,848.37	0.00
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	188,809.87	91,043.08	16,294.40	107,337.48	81,472.39	56.84
01-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	1,346,699.77	602,987.98	86,691.84	689,679.82	657,019.95	51.21
01-02-141	Horas Extraordinarias	10,110.36	0.00	0.00	0.00	10,110.36	0.00
01-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	180,515.79	100,000.00	0.00	100,000.00	80,515.79	55.39
01-02-211	Energia Electrica	40,000.00	13,162.90	0.00	13,162.90	26,837.10	32.90
01-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	5,000.00	487.78	0.00	487.78	4,512.22	9.75
01-02-216	Correos E Internet	20,000.00	7,167.83	0.00	7,167.83	12,832.17	35.83
01-02-217	Servicios De Radiocomunicación	10,000.00	8,800.00	0.00	8,800.00	1,200.00	88.00
01-02-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	24,000.00	8,400.00	0.00	8,400.00	15,600.00	35.00
01-02-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-02-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	426,000.00	0.00	0.00	0.00	426,000.00	0.00
01-02-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones N.c	140,000.00	79,153.84	0.00	79,153.84	60,846.16	56.53
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	7,200.00	0.00	6,992.00	6,992.00	208.00	97.11
01-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	15,600.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	100.00
01-02-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
01-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	39,500.00	14,558.00	0.00	14,558.00	24,942.00	36.85

Informe Rentistico de Egresos del 01/08/19 al 31/08/19



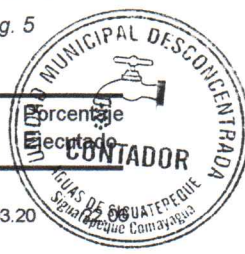
Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	25,000.00	12,560.00	2,000.00	14,560.00	10,440.00	58.24
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	875.00	0.00	875.00	4,125.00	17.50
01-02-283	Derechos Y Tasas	12,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00	83.33
01-02-292	Servicios De Vigilancia	175,536.00	86,832.00	20,000.00	106,832.00	68,704.00	60.86
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	10,800.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	6,800.00	37.03
01-02-315	Madera, Corcho, Y Sus Manufacturas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	23,295.00	21,522.50	0.00	21,522.50	1,772.50	92.39
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	14,500.00	500.00	1,200.00	1,700.00	12,800.00	11.72
01-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	4,400.00	328.00	0.00	328.00	4,072.00	7.45
01-02-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	3,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	875.00	70.83
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	46,944.00	9,575.00	2,716.00	12,291.00	34,653.00	26.18
01-02-361	Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-363	Estructuras Metalicas Acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-364	Herramientas Menores	20,000.00	805.00	0.00	805.00	19,195.00	4.02
01-02-365	Material De Seguridad	15,000.00	3,570.00	0.00	3,570.00	11,430.00	23.80
01-02-375	Cemento, Cal Y Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-384	Piedra, Arcia, Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-02-397	Productos De Material Plastico	100,000.00	19,195.04	0.00	19,195.04	80,804.96	19.19
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	338.00	1,933.00	2,271.00	7,729.00	22.71
<b>Total de la Actividad</b>		<b>4,671,382.77</b>	<b>2,019,880.82</b>	<b>255,407.84</b>	<b>2,275,288.66</b>	<b>2,396,094.11</b>	<b>48.70</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>21,910,828.47</b>	<b>12,168,988.59</b>	<b>972,980.26</b>	<b>13,141,968.85</b>	<b>8,768,859.62</b>	<b>59.97</b>
<b>02</b>	<b>GASTOS</b>						
<b>02-01</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	644,006.84	374,287.60	53,469.66	427,757.26	216,249.58	66.42
02-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	22,507.31	0.00	0.00	0.00	22,507.31	0.00
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	106,810.14	53,339.87	0.00	53,339.87	53,470.27	49.93
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 Seguro	112,281.16	54,380.27	8,859.09	63,239.36	49,041.80	56.32
02-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	1,205,880.15	691,276.71	126,340.00	817,616.71	388,263.44	67.80
02-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	87,258.16	66,988.27	0.00	66,988.27	20,269.89	76.77
02-01-211	Energia Electrica	90,000.00	43,115.09	0.00	43,115.09	46,884.91	47.90
02-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	14,000.00	2,075.39	352.28	2,427.67	11,572.33	17.34
02-01-216	Correos E Internet	66,000.00	26,299.98	5,000.00	31,299.98	34,700.02	47.42

Informe Rentistico de Egresos del 01/08/19 al 31/08/19



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Egresado
02-01-217	Servicios De Radiocomunicación	16,000.00	8,200.00	0.00	8,200.00	7,800.00	
02-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	100,000.00	61,180.00	0.00	61,180.00	38,820.00	61.18
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,600.00	15,531.10	0.00	15,531.10	68.90	99.55
02-01-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	9,600.00	1,205.00	0.00	1,205.00	8,395.00	12.55
02-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	120,000.00	91,895.11	5,711.63	97,606.74	22,393.26	81.33
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	168,000.00	86,544.00	16,475.00	103,019.00	64,981.00	61.32
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	3,641.62	3,275.52	6,917.14	18,082.86	27.66
02-01-292	Servicios De Vigilancia	175,536.00	58,732.80	0.00	58,732.80	116,803.20	33.45
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	35,000.00	34,990.48	0.00	34,990.48	9.52	99.97
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	50,280.00	50,280.00	0.00	50,280.00	0.00	100.00
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	70,416.00	36,000.00	3,000.00	39,000.00	31,416.00	55.38
02-01-361	Productos Ferrosos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	62,400.00	15,229.60	392.00	15,621.60	46,778.40	25.03
02-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	12,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	10,280.00	14.33
02-01-397	Productos De Material Plastico	40,000.00	23,976.99	534.00	24,510.99	15,489.01	61.27
<b>Total de la Actividad</b>		<b>3,296,575.76</b>	<b>1,799,169.88</b>	<b>225,129.18</b>	<b>2,024,299.06</b>	<b>1,272,276.70</b>	<b>61.40</b>
<b>02-02</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	667,277.03	389,244.92	55,606.42	444,851.34	222,425.69	66.66
02-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	3,665.56	0.00	0.00	0.00	3,665.56	0.00
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	110,967.36	55,360.31	0.00	55,360.31	55,607.05	49.88
02-02-116	Gastos De Representacion Dentro Del	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	56,501.56	27,842.79	5,299.63	33,142.42	23,359.14	58.65
02-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	588,119.01	213,946.05	38,206.78	252,152.83	335,966.18	42.87
02-02-141	Horas Extraordinarias	23,590.84	0.00	0.00	0.00	23,590.84	0.00
02-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	90,344.02	76,276.29	0.00	76,276.29	14,067.73	84.42
02-02-211	Energia Electrica	59,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	28,000.00	52.54
02-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	12,000.00	2,691.71	344.38	3,036.09	8,963.91	25.30
02-02-216	Correos E Internet	39,600.00	15,596.84	5,000.00	20,596.84	19,003.16	52.01
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00
02-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	6,000.00	3,600.00	0.00	3,600.00	2,400.00	60.00
02-02-253	Juridicos	244,392.20	244,392.20	0.00	244,392.20	0.00	100.00
02-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	96,000.00	74,764.50	2,091.50	76,856.00	19,144.00	80.05
02-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	200,000.00	50,996.56	0.00	50,996.56	149,003.44	25.49
02-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	85,000.00	31,278.83	3,894.96	35,173.79	49,826.21	41.38
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	69,000.00	43,329.00	3,650.00	46,979.00	22,021.00	68.08
02-02-269	Otros Servicios Comerciales Y Financieros	38,000.00	2,804.00	1,560.00	4,364.00	33,636.00	11.48
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	11,985.84	9,479.94	21,465.78	3,534.22	85.86

Informe Rentistico de Egresos del 01/08/19 al 31/08/19



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-02-292	Servicios De Vigilancia	175,536.00	0.00	38,732.80	38,732.80	136,803.20	
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	76,000.00	52,222.00	10,881.75	63,103.75	12,896.25	83.03
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	32,210.00	20,350.00	0.00	20,350.00	11,860.00	63.17
02-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	8,000.00	3,557.00	0.00	3,557.00	4,443.00	44.46
02-02-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	100.00
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	39,120.00	18,476.00	3,000.00	21,476.00	17,644.00	54.89
02-02-358	Productos Sanitarios (detergentes)	18,600.00	18,086.00	0.00	18,086.00	514.00	97.23
02-02-391	Elementos De Limpieza	50,000.00	21,919.90	0.00	21,919.90	28,080.10	43.83
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	67,600.00	50,353.00	1,595.00	51,948.00	15,652.00	76.84
02-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	6,000.00	667.00	0.00	667.00	5,333.00	11.11
02-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	16,600.00	6,380.40	0.00	6,380.40	10,219.60	38.43
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	12,200.00	3,760.60	573.00	4,333.60	7,866.40	35.52
02-02-751	Disminucion De Cuenta A Pagar Comerc.	663,299.29	333,927.67	55,760.45	389,688.12	273,611.17	58.75
<b>Total de la Actividad</b>		<b>3,598,822.87</b>	<b>1,810,809.41</b>	<b>239,876.61</b>	<b>2,050,686.02</b>	<b>1,548,136.85</b>	<b>56.98</b>
<b>02-03</b>	<b>GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA</b>						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	310,691.01	181,236.44	25,890.92	207,127.36	103,563.65	66.66
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	51,781.84	25,890.91	0.00	25,890.91	25,890.93	50.00
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	6,644.97	3,322.14	553.69	3,875.83	2,769.14	58.32
02-03-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	42,202.19	0.00	0.00	0.00	42,202.19	0.00
02-03-211	Energia Electrica	35,000.00	29,640.67	0.00	29,640.67	5,359.33	84.68
02-03-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	10,000.00	2,385.78	779.70	3,165.48	6,834.52	31.65
02-03-216	Correos E Internet	30,000.00	12,868.02	169.19	13,037.21	16,962.79	43.45
02-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	2,160.00	500.00	0.00	500.00	1,660.00	23.14
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	28,000.00	10,680.00	0.00	10,680.00	17,320.00	38.14
02-03-266	Publicidad Y Propaganda	69,000.00	22,075.00	6,969.00	29,044.00	39,956.00	42.09
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	28,000.00	15,515.83	0.00	15,515.83	12,484.17	55.41
02-03-283	Derechos Y Tasas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
02-03-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	35,000.00	6,209.00	0.00	6,209.00	28,791.00	17.74
02-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	30,000.00	16,824.85	4,939.00	21,763.85	8,236.15	72.54
02-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	5,690.00	2,420.00	0.00	2,420.00	3,270.00	42.53
02-03-356	Combustible Y Lubricantes	39,120.00	27,896.00	3,000.00	30,896.00	8,224.00	78.97
<b>Total de la Actividad</b>		<b>738,890.01</b>	<b>357,464.64</b>	<b>42,301.50</b>	<b>399,766.14</b>	<b>339,123.87</b>	<b>54.10</b>

Informe Rentistico de Egresos del 01/08/19 al 31/08/19



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>02-04</b>	<b>GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS</b>						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	113,904.00	66,444.00	9,492.00	75,936.00	37,968.00	66.66
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	18,984.00	9,492.00	0.00	9,492.00	9,492.00	50.00
02-04-116	Gastos De Representacion Dentro Del	153,500.00	17,120.00	32,193.12	49,313.12	104,186.88	32.12
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	6,644.97	3,322.14	553.69	3,875.83	2,769.14	58.32
02-04-121	Sueldos Y Salarios Básicos	200,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	180,000.00	10.00
02-04-161	Beneficios Y Compnensaciones Varias	10,915.80	0.00	0.00	0.00	10,915.80	0.00
02-04-211	Energia Electrica	14,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	50.00
02-04-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	2,000.00	200.00	0.00	200.00	1,800.00	10.00
02-04-216	Correos E Internet	20,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	14,000.00	30.00
02-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
02-04-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	3,600.00	175.00	0.00	175.00	3,425.00	4.86
02-04-263	Imprenta, Publicaciones Y	48,000.00	2,829.90	400.00	3,229.90	44,770.10	6.72
02-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	4,743.84	1,031.24	5,775.08	4,224.92	57.75
02-04-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	35,000.00	11,725.40	2,390.00	14,115.40	20,884.60	40.32
02-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	87,850.00	39,060.15	3,723.00	42,783.15	45,066.85	48.70
02-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	3,080.00	2,360.00	0.00	2,360.00	720.00	76.62
02-04-356	Combustible Y Lubricantes	18,000.00	9,000.00	5,000.00	14,000.00	4,000.00	77.77
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>747,638.77</b>	<b>199,472.43</b>	<b>54,783.05</b>	<b>254,255.48</b>	<b>493,383.29</b>	<b>34.00</b>
<b>02-05</b>	<b>GASTOS GRALES RECURSOS HIDRICOS</b>						
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05-121	Sueldos Y Salarios Básicos	281,022.56	137,993.61	19,734.37	157,727.98	123,294.58	56.12
02-05-211	Energia Electrica	14,000.00	3,819.20	0.00	3,819.20	10,180.80	27.28
02-05-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	2,000.00	247.60	0.00	247.60	1,752.40	12.38
02-05-216	Correos E Internet	20,000.00	3,625.00	0.00	3,625.00	16,375.00	18.12
02-05-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
02-05-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
02-05-263	Imprenta, Publicaciones Y	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
02-05-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	875.00	0.00	875.00	9,125.00	8.75
02-05-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	36,000.00	5,072.00	0.00	5,072.00	30,928.00	14.08
02-05-322	Prendas De Vestir Y Calzado	3,080.00	1,380.00	0.00	1,380.00	1,700.00	44.80
02-05-356	Combustible Y Lubricantes	39,120.00	0.00	10,000.00	10,000.00	29,120.00	25.56
02-05-357	Productos Agroforestales	61,000.00	185.00	1,013.00	1,198.00	59,802.00	1.96
02-05-361	Productos Ferrosos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-05-363	Estructuras Metalicas Acabadas	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-05-364	Herramientas Menores	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00

Informe Rentistico de Egresos del 01/08/19 al 31/08/19

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-05-365	Material De Seguridad	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-05-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	288.00	0.00	288.00	9,712.00	2.88
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>598,222.56</b>	<b>153,485.41</b>	<b>30,747.37</b>	<b>184,232.78</b>	<b>413,989.78</b>	<b>30.79</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>8,980,149.97</b>	<b>4,320,401.77</b>	<b>592,837.71</b>	<b>4,913,239.48</b>	<b>4,066,910.49</b>	<b>54.71</b>
<b>03</b>	<b>INVERSION</b>						
<b>03-01</b>	<b>GERENCIA</b>						
03-01-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De	2,000,000.00	0.00	389,600.00	389,600.00	1,610,400.00	19.48
03-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	2,250,000.00	1,143,577.56	390,386.86	1,533,964.42	716,035.58	68.17
03-01-468	Const. Adic. Y Mejoras En Pozos	442,367.09	10,000.00	0.00	10,000.00	432,367.09	2.26
03-01-471	Const, Adic Y Mej. De Obras (terrenos)	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>7,692,367.09</b>	<b>1,153,577.56</b>	<b>779,986.86</b>	<b>1,933,564.42</b>	<b>5,758,802.67</b>	<b>25.13</b>
<b>03-02</b>	<b>OPEACION Y MANTEMIENTO</b>						
03-02-449	Adquisición De Equipos Varios	1,745,000.00	350,091.32	0.00	350,091.32	1,394,908.68	20.06
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	3,479,308.24	562,540.52	0.00	562,540.52	2,916,767.72	16.16
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	3,686,052.78	3,348,757.04	139,714.29	3,488,471.33	197,581.45	94.63
03-02-466	Const., Adic Y Mej. En Red De	673,000.00	133,027.97	0.00	133,027.97	539,972.03	19.76
03-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	2,439,121.86	207,189.99	389,463.00	596,652.99	1,842,468.87	24.46
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>12,022,482.88</b>	<b>4,601,606.84</b>	<b>529,177.29</b>	<b>5,130,784.13</b>	<b>6,891,698.75</b>	<b>42.67</b>
<b>03-03</b>	<b>ADMINISTRACION</b>						
03-03-415	Adquisición De Activos Intangibles	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	315,000.00	90,851.97	18,377.00	109,228.97	205,771.03	34.67
03-03-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	29,044.49	0.00	0.00	0.00	29,044.49	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>464,044.49</b>	<b>90,851.97</b>	<b>18,377.00</b>	<b>109,228.97</b>	<b>354,815.52</b>	<b>23.53</b>
<b>03-04</b>	<b>COMERCIALIZACION</b>						
03-04-415	Adquisición De Activos Intangibles	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
03-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	410,000.00	69,851.15	0.00	69,851.15	340,148.85	17.03
03-04-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>475,000.00</b>	<b>69,851.15</b>	<b>0.00</b>	<b>69,851.15</b>	<b>405,148.85</b>	<b>14.70</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>20,653,894.46</b>	<b>5,915,887.52</b>	<b>1,327,541.15</b>	<b>7,243,428.67</b>	<b>13,410,465.79</b>	<b>35.07</b>
	<b>Total del General</b>	<b>51,544,872.90</b>	<b>22,405,277.88</b>	<b>2,893,359.12</b>	<b>25,298,637.00</b>	<b>26,246,235.90</b>	<b>49.08</b>



  
 Francisco Alonso  
 contador