

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/19 al 30/09/19



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01	COSTOS POR SERVICIOS						
01-01	COSTOS DE AGUA POTABLE						
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,539,313.46	1,692,358.72	211,544.84	1,903,903.56	635,409.90	74.97
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	32,797.08	0.00	21,819.96	21,819.96	10,977.12	66.53
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	6,100.38	43,860.16	16,704.34	72.41
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	190,787.37	111,292.26	15,898.90	127,191.16	63,596.21	66.66
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	252,536.30	136,638.51	43,266.57	179,905.08	72,631.22	71.23
01-01-141	Horas Extraordinarias	122,375.03	31,401.32	15,329.99	46,731.31	75,643.72	38.18
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	4,674,654.93	333,482.89	5,008,137.82	552,372.17	90.06
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	6,000.00	1,807.31	100.00	1,907.31	4,092.69	31.78
01-01-216	Correos E Internet	30,000.00	9,955.00	1,000.00	10,955.00	19,045.00	36.51
01-01-217	Servicios De Radiocomunicación	40,000.00	17,200.00	2,600.00	19,800.00	20,200.00	49.50
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	100,000.00	94,930.00	0.00	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	12,800.00	527,621.45	236,583.35	69.04
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	81,466.21	769,486.51	200,513.49	79.32
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	445,000.00	410,032.92	5,660.00	415,692.92	29,307.08	93.41
01-01-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	86,150.00	28,066.00	4,901.70	32,967.70	53,182.30	38.26
01-01-258	Servicios De Pintura	95,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	81,300.00	14.42
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	21,583.02	1,891.88	23,474.90	1,525.10	93.89
01-01-283	Derechos Y Tasas	24,000.00	11,660.38	0.00	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	21,016.00	7,227.00	28,243.00	11,757.00	70.60
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	6,900.00	72,350.00	55,325.00	56.66
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 Neumáticos	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	37,300.00	623,720.14	1,921,164.92	24.50
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	76,480.00	41,965.50	5,300.00	47,265.50	29,214.50	61.80

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/19 al 30/09/19



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	7,431.00	0.00	7,431.00	27,565.00	
01-01-363	Estructuras Metalicas Acabadas	99,996.00	86,995.00	0.00	86,995.00	13,001.00	86.99
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	105,432.39	0.00	105,432.39	4,567.61	95.84
01-01-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados	76,000.00	2,594.00	11,920.00	14,514.00	61,486.00	19.09
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	3,850.00	9,950.50	39,049.50	20.30
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	24,000.00	0.00	880.00	880.00	23,120.00	3.66
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	420,000.00	261,553.30	51,215.76	312,769.06	107,230.94	74.46
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	3,817.40	2,626.00	6,443.40	48,564.60	11.71
Total de la Actividad		17,189,445.70	10,864,080.19	898,782.08	11,762,862.27	5,426,583.43	68.43
01-02	COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,361,467.99	907,644.84	113,455.60	1,021,100.44	340,367.55	75.00
01-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	19,872.58	0.00	5,454.99	5,454.99	14,417.59	27.44
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	107,337.48	16,294.40	123,631.88	65,177.99	65.47
01-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	1,346,699.77	689,679.82	104,542.73	794,222.55	552,477.22	58.97
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	8,000.00	21,162.90	18,837.10	52.90
01-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	5,000.00	487.78	50.00	537.78	4,462.22	10.75
01-02-216	Correos E Internet	20,000.00	7,167.83	190.16	7,357.99	12,642.01	36.79
01-02-217	Servicios De Radiocomunicaciñ	10,000.00	7,800.00	0.00	7,800.00	2,200.00	78.00
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 Reparaci3n 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	190,000.00	79,153.84	0.00	79,153.84	110,846.16	41.65
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	7,200.00	6,992.00	0.00	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

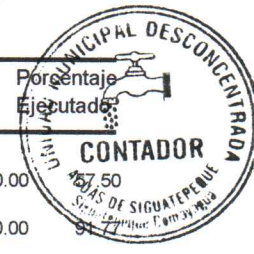
Informe Rentistico de Egresos del 01/09/19 al 30/09/19



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	14,560.00	0.00	14,560.00	10,440.00	
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	875.00	919.00	1,794.00	3,206.00	35.88
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	106,832.00	20,000.00	126,832.00	48,704.00	72.25
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	10,800.00	4,000.00	800.00	4,800.00	6,000.00	44.44
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	1,700.00	5,600.00	7,300.00	7,200.00	50.34
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	2,125.00	258.00	2,383.00	617.00	79.43
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	46,944.00	12,291.00	4,135.83	16,426.83	30,517.17	34.99
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	175.00	980.00	19,020.00	4.90
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	69.00	69.00	7,931.00	0.86
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	2,271.00	450.00	2,721.00	7,279.00	27.21
Total de la Actividad		4,721,382.77	2,274,288.66	280,394.71	2,554,683.37	2,166,699.40	54.10
Total del Programa		21,910,828.47	13,138,368.85	1,179,176.79	14,317,545.64	7,593,282.83	65.34
02	GASTOS						
02-01	GASTOS DE COMERCIALIZACION						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	644,006.84	427,757.26	53,469.66	481,226.92	162,779.92	74.72
02-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	22,507.31	0.00	20,001.63	20,001.63	2,505.68	88.86
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	8,000.00	8,000.00	0.00	100.00
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	112,281.16	63,239.36	8,068.10	71,307.46	40,973.70	63.50
02-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	1,205,880.15	817,616.71	128,939.85	946,556.56	259,323.59	78.49
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	13,000.00	56,115.09	33,884.91	62.35
02-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	14,000.00	2,427.67	731.81	3,159.48	10,840.52	22.56
02-01-216	Correos E Internet	66,000.00	31,299.98	1,000.00	32,299.98	33,700.02	48.93

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/19 al 30/09/19

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-01-217	Servicios De Radiocomunicación	16,000.00	7,200.00	2,000.00	9,200.00	6,800.00	57.50
02-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	100,000.00	61,180.00	30,590.00	91,770.00	8,230.00	91.77
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	97,606.74	0.00	97,606.74	22,393.26	81.33
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	168,000.00	103,019.00	7,675.00	110,694.00	57,306.00	65.88
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	6,917.14	6,294.02	13,211.16	11,788.84	52.84
02-01-292	Servicios De Vigilancia	175,536.00	58,732.80	18,732.80	77,465.60	98,070.40	44.13
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	39,000.00	5,300.00	44,300.00	26,116.00	62.91
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	15,621.60	7,528.00	23,149.60	39,250.40	37.09
02-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	12,000.00	1,720.00	0.00	1,720.00	10,280.00	14.33
02-01-397	Productos De Material Plastico	40,000.00	24,510.99	2,150.00	26,660.99	13,339.01	66.65
Total de la Actividad		3,296,575.76	2,023,299.06	313,480.87	2,336,779.93	959,795.83	70.88
02-02	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	667,277.03	444,851.34	55,606.42	500,457.76	166,819.27	75.00
02-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	3,665.56	0.00	3,636.66	3,636.66	28.90	99.21
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	33,142.42	5,299.63	38,442.05	18,059.51	68.03
02-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	588,119.01	252,152.83	118,206.78	370,359.61	217,759.40	62.97
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	10,000.00	41,000.00	18,000.00	69.49
02-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	12,000.00	3,036.09	329.12	3,365.21	8,634.79	28.04
02-02-216	Correos E Internet	39,600.00	20,596.84	1,000.00	21,596.84	18,003.16	54.53
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	76,856.00	0.00	76,856.00	19,144.00	80.05
02-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	200,000.00	50,996.56	33,235.42	84,231.98	115,768.02	42.11
02-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	85,000.00	35,173.79	3,557.89	38,731.68	46,268.32	45.56
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	69,000.00	46,979.00	1,750.00	48,729.00	20,271.00	70.62
02-02-269	Otros Servicios Comerciales Y Financieros	38,000.00	4,364.00	0.00	4,364.00	33,636.00	11.48
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	21,465.78	2,872.14	24,337.92	662.08	97.35



Informe Rentistico de Egresos del 01/09/19 al 30/09/19

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	38,732.80	20,000.00	58,732.80	116,803.20	33.45
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	76,000.00	63,103.75	4,520.00	67,623.75	8,376.25	88.97
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	4,200.00	0.00	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	21,476.00	5,000.00	26,476.00	12,644.00	67.67
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	51,948.00	6,072.00	58,020.00	9,580.00	85.82
02-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	6,000.00	667.00	35.00	702.00	5,298.00	11.70
02-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	16,600.00	6,380.40	350.00	6,730.40	9,869.60	40.54
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	12,200.00	4,333.60	0.00	4,333.60	7,866.40	35.52
02-02-751	Disminucion De Cuenta A Pagar Comerc.	663,299.29	389,688.12	50,323.86	440,011.98	223,287.31	66.33
Total de la Actividad		3,598,822.87	2,050,686.02	321,794.92	2,372,480.94	1,226,341.93	65.92
02-03	GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	310,691.01	207,127.36	25,890.92	233,018.28	77,672.73	75.00
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	3,875.83	553.69	4,429.52	2,215.45	66.65
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	3,132.97	32,773.64	2,226.36	93.63
02-03-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	10,000.00	3,165.48	287.96	3,453.44	6,546.56	34.53
02-03-216	Correos E Internet	30,000.00	13,037.21	1,000.00	14,037.21	15,962.79	46.79
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	29,044.00	5,000.00	34,044.00	34,956.00	49.33
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	28,000.00	15,515.83	5,783.75	21,299.58	6,700.42	76.06
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	4,600.00	10,809.00	24,191.00	30.88
02-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	30,000.00	21,763.85	3,100.00	24,863.85	5,136.15	82.87
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	30,896.00	3,000.00	33,896.00	5,224.00	86.64
Total de la Actividad		738,890.01	399,766.14	52,349.29	452,115.43	286,774.58	61.18



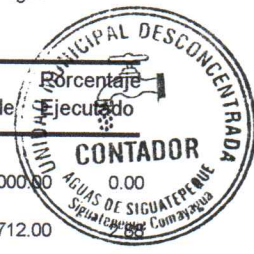
Informe Rentistico de Egresos del 01/09/19 al 30/09/19

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-04	GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	113,904.00	75,936.00	9,492.00	85,428.00	28,476.00	50.00
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	49,313.12	17,600.00	66,913.12	86,586.88	43.59
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	6,644.97	3,875.83	553.69	4,429.52	2,215.45	66.65
02-04-121	Sueldos Y Salarios Básicos	200,000.00	20,000.00	50,000.00	70,000.00	130,000.00	35.00
02-04-161	Beneficios Y Compensaciones 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	5,000.00	12,000.00	2,000.00	85.71
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	3,000.00	9,000.00	11,000.00	45.00
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	3,229.90	5,520.00	8,749.90	39,250.10	18.22
02-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	5,775.08	997.12	6,772.20	3,227.80	67.72
02-04-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	35,000.00	14,115.40	10,723.00	24,838.40	10,161.60	70.96
02-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	87,850.00	42,783.15	4,950.00	47,733.15	40,116.85	54.33
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	14,000.00	0.00	14,000.00	4,000.00	77.77
	Total de la Actividad	747,638.77	254,255.48	107,835.81	362,091.29	385,547.48	48.43
02-05	GASTOS GRALES RECURSOS HIDRICOS						
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	157,727.98	40,069.07	197,797.05	83,225.51	70.38
02-05-211	Energia Electrica	14,000.00	3,819.20	7,000.00	10,819.20	3,180.80	77.28
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	3,000.00	6,625.00	13,375.00	33.12
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 Analisis 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	2,187.50	3,062.50	6,937.50	30.62
02-05-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	36,000.00	5,072.00	6,423.00	11,495.00	24,505.00	31.93
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	10,000.00	2,729.00	12,729.00	26,391.00	32.53
02-05-357	Productos Agroforestales	61,000.00	1,198.00	300.00	1,498.00	59,502.00	2.45
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 01/09/19 al 30/09/19

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	
Total de la Actividad		598,222.56	184,232.78	61,708.57	245,941.35	352,281.21	41.11
Total del Programa		8,980,149.97	4,912,239.48	857,169.46	5,769,408.94	3,210,741.03	64.24
03	INVERSION						
03-01	GERENCIA						
03-01-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De	2,307,300.00	389,600.00	153,920.00	543,520.00	1,763,780.00	23.55
03-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	2,250,000.00	1,533,964.42	172,798.63	1,706,763.05	543,236.95	75.85
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
Total de la Actividad		7,999,667.09	1,933,564.42	326,718.63	2,260,283.05	5,739,384.04	28.25
03-02	OPEACION Y MANTEMIENTO						
03-02-449	Adquisición De Equipos Varios	1,745,000.00	350,091.32	182,309.70	532,401.02	1,212,598.98	30.51
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	3,454,308.24	562,540.52	638,730.49	1,201,271.01	2,253,037.23	34.77
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	3,686,052.78	3,488,471.33	192,457.80	3,680,929.13	5,123.65	99.86
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	2,189,121.86	596,652.99	0.00	596,652.99	1,592,468.87	27.25
Total de la Actividad		11,747,482.88	5,130,784.13	1,013,497.99	6,144,282.12	5,603,200.76	52.30
03-03	ADMINISTRACION						
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	109,228.97	4,850.00	114,078.97	200,921.03	36.21
03-03-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	29,044.49	0.00	0.00	0.00	29,044.49	0.00
Total de la Actividad		464,044.49	109,228.97	4,850.00	114,078.97	349,965.52	24.58
03-04	COMERCIALIZACION						
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	377,700.00	69,851.15	0.00	69,851.15	307,848.85	18.49
03-04-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Actividad		442,700.00	69,851.15	0.00	69,851.15	372,848.85	15.77
Total del Programa		20,653,894.46	7,243,428.67	1,345,066.62	8,588,495.29	12,065,399.17	41.58
Total del General		51,544,872.90	25,294,037.00	3,381,412.87	28,675,449.87	22,869,423.03	55.63



Francisco Alonso Garcia
CONTADOR

