

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/20 al 29/02/20



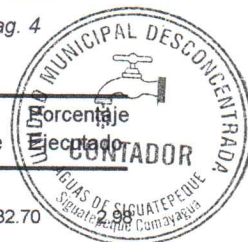
| Código Presupuesto | Descripción | Presupuesto Aprobado | Pagos Antes del Periodo | Pagos del Periodo | Total Pagado | Disponible | Porcentaje Ejecución |
|------------------------------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 01-01-361 | Productos Ferrosos | 84,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,996.00 | 0.00 |
| 01-01-363 | Estructuras Metalicas Acabadas | 99,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,996.00 | 0.00 |
| 01-01-364 | Herramientas Menores | 30,000.00 | 1,423.00 | 0.00 | 1,423.00 | 28,577.00 | 4.74 |
| 01-01-365 | Material De Seguridad | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| 01-01-366 | Productos De Metal | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 01-01-369 | Otros Productos Metalicos, Nc (candados | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 | 0.00 |
| 01-01-375 | Cemento, Cal Y Yeso | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 01-01-384 | Piedra, Arcia, Arena | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 01-01-391 | Elementos De Limpieza | 49,000.00 | 13,312.00 | 0.00 | 13,312.00 | 35,688.00 | 27.16 |
| 01-01-392 | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 24,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 22,500.00 | 6.25 |
| 01-01-393 | Utiles Y Materiales Electricos | 590,000.00 | 32,730.71 | 38,068.16 | 70,798.87 | 519,201.13 | 11.99 |
| 01-01-395 | Utiles Menores, Medico Quirúrgico Y De | 18,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,216.00 | 0.00 |
| 01-01-397 | Productos De Material Plastico | 180,000.00 | 3,496.00 | 18,249.00 | 21,745.00 | 158,255.00 | 12.08 |
| 01-01-399 | Otros Materiales Y Suministros N.c | 133,081.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,081.40 | 0.00 |
| Total de la Actividad | | 21,241,752.90 | 977,708.87 | 1,006,315.51 | 1,984,024.38 | 19,257,728.52 | 9.34 |
| 01-02 | COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO | | | | | | |
| 01-02-111 | Sueldos Y Salarios Basicos | 1,640,841.39 | 136,919.64 | 141,064.64 | 277,984.28 | 1,362,857.11 | 16.94 |
| 01-02-112 | Retribuciones A Personal Directo Y De | 8,640.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,640.40 | 0.00 |
| 01-02-114 | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes | 261,832.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,832.96 | 0.00 |
| 01-02-115 | Complementos (vacaciones) | 10,906.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,906.34 | 0.00 |
| 01-02-118 | Contribuciones Patronales Para El Seguro | 102,511.20 | 0.00 | 16,859.96 | 16,859.96 | 85,651.24 | 16.44 |
| 01-02-121 | Sueldos Y Salarios Básicos | 1,227,041.00 | 42,242.31 | 84,484.62 | 126,726.93 | 1,100,314.07 | 10.32 |
| 01-02-141 | Horas Extraordinarias | 26,237.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,237.11 | 0.00 |
| 01-02-161 | Beneficios Y Compensaciones Varias | 128,806.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,806.26 | 0.00 |
| 01-02-211 | Energia Electrica | 29,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,400.00 | 0.00 |
| 01-02-214 | Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 01-02-216 | Correos E Internet | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 01-02-217 | Servicios De Radiocomunicación | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 |
| 01-02-224 | Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 01-02-231 | Mantenimiento Y Reparacion De Edificios | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 |
| 01-02-233 | Mantenimiento Y Reparación De Obras | 824,073.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 824,073.40 | 0.00 |
| 01-02-239 | Otros Mantenimientos Y Reparaciones | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 01-02-241 | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 01-02-249 | Manten Y Reparacion De Equipos Y | 31,359.54 | 13,497.41 | 0.00 | 13,497.41 | 17,862.13 | 43.04 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,500.00 | 0.00 |

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/20 al 29/02/20



| 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 | 0.00 | 2,875.00 | 2,875.00 | 22,125.00 | |
| 01-02-272 | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 01-02-283 | Derechos Y Tasas | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 01-02-292 | Servicios De Vigilancia | 244,800.00 | 0.00 | 61,669.44 | 61,669.44 | 183,130.56 | 25.19 |
| 01-02-311 | Alimentos Y Bebidas Para Personas | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,295.00 | 0.00 |
| 01-02-339 | Otros Productos De Papel, Carton E | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 01-02-341 | Llanatas Y Neumaticos | 14,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 6,000.00 | 58.62 |
| 01-02-352 | Productos Farmaceuticos Y Medicinales | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 |
| 01-02-354 | Insecticidas, Fumigantes Y Otros | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 01-02-356 | Combustible Y Lubricantes | 54,487.39 | 2,000.00 | 4,000.00 | 6,000.00 | 48,487.39 | 11.01 |
| 01-02-361 | Productos Ferrosos | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 01-02-363 | Estructuras Metalicas Acabadas | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| 01-02-364 | Herramientas Menores | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 01-02-365 | Material De Seguridad | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 01-02-375 | Cemento, Cal Y Yeso | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 01-02-384 | Piedra, Arcia, Arena | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 01-02-391 | Elementos De Limpieza | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 01-02-392 | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 5,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,999.99 | 0.00 |
| 01-02-397 | Productos De Material Plastico | 100,000.00 | 0.00 | 25,452.60 | 25,452.60 | 74,547.40 | 25.45 |
| 01-02-399 | Otros Materiales Y Suministros N.c | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| | Total de la Actividad | 5,299,431.98 | 203,159.36 | 336,406.26 | 539,565.62 | 4,759,866.36 | 10.18 |
| | Total del Programa | 26,541,184.88 | 1,180,868.23 | 1,342,721.77 | 2,523,590.00 | 24,017,594.88 | 9.50 |
| 02 | GASTOS | | | | | | |
| 02-01 | GASTOS DE COMERCIALIZACION | | | | | | |
| 02-01-111 | Sueldos Y Salarios Basicos | 771,455.57 | 56,886.12 | 56,886.12 | 113,772.24 | 657,683.33 | 14.74 |
| 02-01-112 | Retribuciones A Personal Directo Y De | 10,474.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,474.06 | 0.00 |
| 02-01-114 | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes | 123,166.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,166.79 | 0.00 |
| 02-01-115 | Complementos (vacaciones) | 246.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.73 | 0.00 |
| 02-01-116 | Gastos De Representacion Dentro Del | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 02-01-118 | Contribuciones Patronales Para El Seguro | 50,230.49 | 0.00 | 9,302.05 | 9,302.05 | 40,928.44 | 18.51 |
| 02-01-121 | Sueldos Y Salarios Básicos | 1,559,312.80 | 54,219.32 | 114,753.64 | 168,972.96 | 1,390,339.84 | 10.83 |
| 02-01-141 | Horas Extraordinarias | 25,094.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,094.44 | 0.00 |
| 02-01-161 | Beneficios Y Compensaciones Varias | 65,939.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,939.87 | 0.00 |
| 02-01-211 | Energia Electrica | 168,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 9,000.00 | 159,000.00 | 5.35 |

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/20 al 29/02/20



| Código Presupuesto | Descripción | Presupuesto Aprobado | Pagos Antes del Periodo | Pagos del Periodo | Total Pagado | Disponible | Porcentaje Ejecutado |
|--------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 02-01-214 | Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público | 14,000.00 | 417.30 | 0.00 | 417.30 | 13,582.70 | |
| 02-01-216 | Correos E Internet | 66,000.00 | 5,000.00 | 10,227.98 | 15,227.98 | 50,772.02 | 23.07 |
| 02-01-217 | Servicios De Radiocomunicaciøn | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 |
| 02-01-224 | Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 02-01-233 | Mantenimiento Y Reparaciøn De Obras | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 02-01-241 | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo | 50,000.00 | 745.00 | 21,453.25 | 22,198.25 | 27,801.75 | 44.39 |
| 02-01-244 | Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 |
| 02-01-263 | Imprenta, Publicaciones Y | 120,000.00 | 9,384.00 | 37,752.50 | 47,136.50 | 72,863.50 | 39.28 |
| 02-01-266 | Publicidad Y Propaganda | 168,000.00 | 0.00 | 12,935.00 | 12,935.00 | 155,065.00 | 7.69 |
| 02-01-272 | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De | 23,000.00 | 0.00 | 515.62 | 515.62 | 22,484.38 | 2.24 |
| 02-01-292 | Servicios De Vigilancia | 122,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,400.00 | 0.00 |
| 02-01-311 | Alimentos Y Bebidas Para Personas | 38,800.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 35,800.00 | 7.73 |
| 02-01-322 | Prendas De Vestir Y Calzado | 50,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,280.00 | 0.00 |
| 02-01-341 | Llanatas Y Neumaticos | 30,000.00 | 25,500.00 | 0.00 | 25,500.00 | 4,500.00 | 85.00 |
| 02-01-356 | Combustible Y Lubricantes | 70,416.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 6,000.00 | 64,416.00 | 8.52 |
| 02-01-366 | Productos De Metal | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 |
| 02-01-392 | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 62,400.00 | 6,609.00 | 17,245.90 | 23,854.90 | 38,545.10 | 38.22 |
| 02-01-393 | Utiles Y Materiales Electricos | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 02-01-397 | Productos De Material Plastico | 40,000.00 | 0.00 | 11,669.00 | 11,669.00 | 28,331.00 | 29.17 |
| 02-01-399 | Otros Materiales Y Suministros N.c | 10,000.00 | 0.00 | 1,837.93 | 1,837.93 | 8,162.07 | 18.37 |
| | Total de la Actividad | 4,371,816.75 | 165,760.74 | 305,578.99 | 471,339.73 | 3,900,477.02 | 10.78 |
| 02-02 | GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION | | | | | | |
| 02-02-111 | Sueldos Y Salarios Basicos | 815,550.49 | 67,694.21 | 67,962.54 | 135,656.75 | 679,893.74 | 16.63 |
| 02-02-112 | Retribuciones A Personal Directo Y De | 2,749.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,749.32 | 0.00 |
| 02-02-114 | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes | 129,747.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,747.03 | 0.00 |
| 02-02-115 | Complementos (vacaciones) | 2,062.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,062.75 | 0.00 |
| 02-02-116 | Gastos De Representacion Dentro Del | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 |
| 02-02-118 | Contribuciones Patronales Para El Seguro | 50,230.49 | 0.00 | 4,484.92 | 4,484.92 | 45,745.57 | 8.92 |
| 02-02-121 | Sueldos Y Salarios Básicos | 205,066.00 | 3,112.80 | 18,855.60 | 21,968.40 | 183,097.60 | 10.71 |
| 02-02-141 | Horas Extraordinarias | 36,125.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,125.47 | 0.00 |
| 02-02-161 | Beneficios Y Compensaciones Varias | 64,874.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,874.18 | 0.00 |
| 02-02-211 | Energia Electrica | 84,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 9,000.00 | 75,000.00 | 10.71 |
| 02-02-214 | Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público | 12,000.00 | 443.70 | 0.00 | 443.70 | 11,556.30 | 3.69 |
| 02-02-216 | Correos E Internet | 39,600.00 | 2,228.23 | 0.00 | 2,228.23 | 37,371.77 | 5.62 |
| 02-02-231 | Mantenimiento Y Reparacion De Edificios | 400,000.00 | 41,389.18 | 103,985.22 | 145,374.40 | 254,625.60 | 36.34 |
| 02-02-241 | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo | 18,000.00 | 0.00 | 10,283.75 | 10,283.75 | 7,716.25 | 57.13 |
| 02-02-253 | Juridicos | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/20 al 29/02/20



| Código Presupuesto | Descripción | Presupuesto Aprobado | Pagos Antes del Periodo | Pagos del Periodo | Total Pagado | Disponible | Porcentaje Ejecutado |
|------------------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 02-02-263 | Imprenta, Publicaciones Y | 96,000.00 | 28,273.04 | 7,087.50 | 35,360.54 | 60,639.46 | 36.83 |
| 02-02-264 | Primas Y Gastos De Seguros | 250,000.00 | 45,049.75 | 7,555.00 | 52,604.75 | 197,395.25 | 21.04 |
| 02-02-265 | Comisiones Y Gastos Bancarios | 85,000.00 | 2,094.36 | 2,370.58 | 4,464.94 | 80,535.06 | 5.25 |
| 02-02-266 | Publicidad Y Propaganda | 69,000.00 | 0.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 63,800.00 | 7.53 |
| 02-02-269 | Otros Servicios Comerciales Y | 50,000.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 49,999.00 | 0.00 |
| 02-02-272 | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De | 25,000.00 | 3,275.76 | 515.62 | 3,791.38 | 21,208.62 | 15.16 |
| 02-02-292 | Servicios De Vigilancia | 122,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,400.00 | 0.00 |
| 02-02-311 | Alimentos Y Bebidas Para Personas | 76,000.00 | 5,779.40 | 5,630.00 | 11,409.40 | 64,590.60 | 15.01 |
| 02-02-322 | Prendas De Vestir Y Calzado | 32,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,210.00 | 0.00 |
| 02-02-341 | Llanatas Y Neumaticos | 16,800.00 | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,300.00 | 50.59 |
| 02-02-352 | Productos Farmaceuticos Y Medicinales | 8,000.00 | 3,553.00 | 0.00 | 3,553.00 | 4,447.00 | 44.41 |
| 02-02-354 | Insecticidas, Fumigantes Y Otros | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| 02-02-355 | Tintes, Pinturas Y Colorantes | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 02-02-356 | Combustible Y Lubricantes | 39,120.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 35,120.00 | 10.22 |
| 02-02-358 | Productos Sanitarios (detergentes) | 18,600.00 | 7,120.50 | 0.00 | 7,120.50 | 11,479.50 | 38.28 |
| 02-02-391 | Elementos De Limpieza | 80,000.00 | 25,042.55 | 58.50 | 25,101.05 | 54,898.95 | 31.37 |
| 02-02-392 | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 67,600.00 | 2,541.00 | 260.00 | 2,801.00 | 64,799.00 | 4.14 |
| 02-02-393 | Utiles Y Materiales Electricos | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 02-02-394 | Utensilios De Cocina Y Comedor | 16,600.00 | 3,913.20 | 6,150.00 | 10,063.20 | 6,536.80 | 60.62 |
| 02-02-399 | Otros Materiales Y Suministros N.c | 12,200.00 | 90.00 | 1,788.00 | 1,878.00 | 10,322.00 | 15.39 |
| 02-02-751 | Disminucion De Cuenta A Pagar Comerc. | 779,992.98 | 0.00 | 80,400.74 | 80,400.74 | 699,592.24 | 10.30 |
| Total de la Actividad | | 3,788,728.71 | 257,100.68 | 328,588.97 | 585,689.65 | 3,203,039.06 | 15.45 |
| 02-03 | GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA | | | | | | |
| 02-03-111 | Sueldos Y Salarios Basicos | 576,960.11 | 45,676.69 | 48,080.02 | 93,756.71 | 483,203.40 | 16.25 |
| 02-03-112 | Retribuciones A Personal Directo Y De | 1,373.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,373.15 | 0.00 |
| 02-03-114 | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes | 85,065.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,065.46 | 0.00 |
| 02-03-118 | Contribuciones Patronales Para El Seguro | 21,527.35 | 0.00 | 1,744.13 | 1,744.13 | 19,783.22 | 8.10 |
| 02-03-161 | Beneficios Y Compensaciones Varias | 30,206.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,206.07 | 0.00 |
| 02-03-211 | Energia Electrica | 63,000.00 | 3,774.50 | 4,000.00 | 7,774.50 | 55,225.50 | 12.34 |
| 02-03-214 | Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público | 10,000.00 | 356.71 | 0.00 | 356.71 | 9,643.29 | 3.56 |
| 02-03-216 | Correos E Internet | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 02-03-241 | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 02-03-244 | Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 02-03-263 | Imprenta, Publicaciones Y | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 |
| 02-03-266 | Publicidad Y Propaganda | 69,000.00 | 2,500.00 | 5,750.00 | 8,250.00 | 60,750.00 | 11.95 |
| 02-03-272 | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De | 28,000.00 | 2,607.25 | 1,722.88 | 4,330.13 | 23,669.87 | 15.46 |
| 02-03-283 | Derechos Y Tasas | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

12/03/20

Pag. 6

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/20 al 29/02/20



| Código Presupuesto | Descripción | Presupuesto Aprobado | Pagos Antes del Periodo | Pagos del Periodo | Total Pagado | Disponible | Porcentaje Ejecutado |
|------------------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 02-03-291 | Servicios De Ceremonial Y Protocolo | 35,000.00 | 0.00 | 915.00 | 915.00 | 34,085.00 | 2.61 |
| 02-03-311 | Alimentos Y Bebidas Para Personas | 30,000.00 | 1,790.00 | 14,753.20 | 16,543.20 | 13,456.80 | 55.14 |
| 02-03-322 | Prendas De Vestir Y Calzado | 5,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,690.00 | 0.00 |
| 02-03-356 | Combustible Y Lubricantes | 39,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,120.00 | 0.00 |
| Total de la Actividad | | 1,087,042.14 | 56,705.15 | 76,965.23 | 133,670.38 | 953,371.76 | 12.29 |
| 02-04 | GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | |
| 02-04-111 | Sueldos Y Salarios Basicos | 142,380.00 | 11,865.00 | 11,865.00 | 23,730.00 | 118,650.00 | 16.66 |
| 02-04-114 | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes | 22,543.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,543.50 | 0.00 |
| 02-04-116 | Gastos De Representacion Dentro Del | 117,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,400.00 | 0.00 |
| 02-04-118 | Contribuciones Patronales Para El Seguro | 7,175.78 | 0.00 | 581.38 | 581.38 | 6,594.40 | 8.10 |
| 02-04-121 | Sueldos Y Salarios Básicos | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 02-04-161 | Beneficios Y Compensaciones Varias | 11,074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,074.00 | 0.00 |
| 02-04-211 | Energia Electrica | 42,000.00 | 0.00 | 2,446.06 | 2,446.06 | 39,553.94 | 5.82 |
| 02-04-214 | Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 02-04-216 | 5correos E Internet | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 02-04-241 | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo | 3,160.00 | 0.00 | 1,605.00 | 1,605.00 | 1,555.00 | 50.79 |
| 02-04-244 | Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 02-04-263 | Imprenta, Publicaciones Y | 42,000.00 | 0.00 | 1,127.00 | 1,127.00 | 40,873.00 | 2.68 |
| 02-04-272 | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De | 10,000.00 | 953.12 | 2,547.50 | 3,500.62 | 6,499.38 | 35.00 |
| 02-04-291 | Servicios De Ceremonial Y Protocolo | 45,000.00 | 2,988.00 | 4,090.75 | 7,078.75 | 37,921.25 | 15.73 |
| 02-04-311 | Alimentos Y Bebidas Para Personas | 114,850.00 | 8,027.00 | 3,418.00 | 11,445.00 | 103,405.00 | 9.96 |
| 02-04-322 | Prendas De Vestir Y Calzado | 3,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,080.00 | 0.00 |
| 02-04-356 | Combustible Y Lubricantes | 18,000.00 | 0.00 | 992.00 | 992.00 | 17,008.00 | 5.51 |
| Total de la Actividad | | 671,263.28 | 23,833.12 | 28,672.69 | 52,505.81 | 618,757.47 | 7.82 |
| 02-05 | GASTOS GRALES RECURSOS HIDRICOS | | | | | | |
| 02-05-111 | Sueldos Y Salarios Basicos | 90,000.00 | 4,500.00 | 7,500.00 | 12,000.00 | 78,000.00 | 13.33 |
| 02-05-112 | Retribuciones A Personal Directo Y De | 982.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 982.44 | 0.00 |
| 02-05-114 | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes | 11,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,250.00 | 0.00 |
| 02-05-118 | Contribuciones Patronales Para El Seguro | 5,125.56 | 0.00 | 581.38 | 581.38 | 4,544.18 | 11.34 |
| 02-05-121 | Sueldos Y Salarios Básicos | 245,004.16 | 0.00 | 27,785.76 | 27,785.76 | 217,218.40 | 11.34 |
| 02-05-161 | Beneficios Y Compensaciones Varias | 8,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,625.00 | 0.00 |
| 02-05-211 | Energia Electrica | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 |
| 02-05-214 | Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 02-05-216 | Correos E Internet | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 02-05-241 | 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 |



Informe Rentistico de Egresos del 01/02/20 al 29/02/20



| Código Presupuesto | Descripción | Presupuesto Aprobado | Pagos Antes del Periodo | Pagos del Periodo | Total Pagado | Disponible | Porcentaje Ejecutado |
|--------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 02-05-263 | Imprenta, Publicaciones Y | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 02-05-266 | Publicidad Y Propaganda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02-05-272 | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 02-05-311 | Alimentos Y Bebidas Para Personas | 21,000.00 | 0.00 | 7,040.00 | 7,040.00 | 13,960.00 | 33.52 |
| 02-05-322 | Prendas De Vestir Y Calzado | 3,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,080.00 | 0.00 |
| 02-05-356 | Combustible Y Lubricantes | 39,120.00 | 2,285.00 | 2,000.00 | 4,285.00 | 34,835.00 | 10.95 |
| 02-05-357 | Productos Agroforestales | 61,000.00 | 0.00 | 884.00 | 884.00 | 60,116.00 | 1.44 |
| 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| | Total de la Actividad | 677,787.16 | 6,785.00 | 45,791.14 | 52,576.14 | 625,211.02 | 7.75 |
| | Total del Programa | 10,596,638.04 | 510,184.69 | 785,597.02 | 1,295,781.71 | 9,300,856.33 | 12.22 |
| 03 | INVERSION | | | | | | |
| 03-01 | GERENCIA | | | | | | |
| 03-01-251 | Estudios, Investigacion Y Proyecto De | 4,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800,000.00 | 0.00 |
| 03-01-471 | Const, Adic Y Mej. De Obras De | 530,821.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530,821.97 | 0.00 |
| | Total de la Actividad | 5,330,821.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,330,821.97 | 0.00 |
| 03-02 | OPEACION Y MANTEMIENTO | | | | | | |
| 03-02-449 | Adquisición De Equipos Varios | 1,200,000.00 | 0.00 | 91,619.11 | 91,619.11 | 1,108,380.89 | 7.63 |
| 03-02-464 | Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable | 2,074,440.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,074,440.95 | 0.00 |
| 03-02-465 | Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado | 2,850,295.50 | 19,352.54 | 0.00 | 19,352.54 | 2,830,942.96 | 0.67 |
| 03-02-466 | Const., Adic Y Mej. En Red De | 2,411,702.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,411,702.60 | 0.00 |
| | Total de la Actividad | 8,536,439.05 | 19,352.54 | 91,619.11 | 110,971.65 | 8,425,467.40 | 1.30 |
| 03-03 | ADMINISTRACION | | | | | | |
| 03-03-421 | Adquisicion De Equipos Nuevos De | 399,500.52 | 105,052.11 | 13,705.00 | 118,757.11 | 280,743.41 | 29.72 |
| 03-03-461 | Construccion, Adiciones Y Mejoras De | 122,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,000.00 | 0.00 |
| | Total de la Actividad | 521,500.52 | 105,052.11 | 13,705.00 | 118,757.11 | 402,743.41 | 22.77 |

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/20 al 29/02/20

| Código Presupuesto | Descripción | Presupuesto Aprobado | Pagos Antes del Periodo | Pagos del Periodo | Total Pagado | Disponibile | Porcentaje Ejecutado |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| 03-04 | COMERCIALIZACION | | | | | | |
| 03-04-421 | Adquisicion De Equipos Nuevos De | 165,000.00 | 1,965.00 | 4,479.25 | 6,444.25 | 158,555.75 | 3.90 |
| | Total de la Actividad | 165,000.00 | 1,965.00 | 4,479.25 | 6,444.25 | 158,555.75 | 3.90 |
| | Total del Programa | 14,553,761.54 | 126,369.65 | 109,803.36 | 236,173.01 | 14,317,588.53 | 1.62 |
| | Total del General | 51,691,584.46 | 1,817,422.57 | 2,238,122.15 | 4,055,544.72 | 47,636,039.74 | 7.84 |



 Francisco Alonso
 Contador