

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/20 al 30/09/20

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	2,689,854.37	1,793,236.80	224,154.60	2,017,391.40	672,462.97	75.00
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	29,457.00	0.00	19,585.28	19,585.28	9,871.72	66.48
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	442,004.22	223,295.85	0.00	223,295.85	218,708.37	50.51
01-01-115	Complementos (vacaciones)	81,718.82	51,578.95	5,741.22	57,320.17	24,398.65	70.14
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	203,997.29	123,086.00	15,448.04	138,534.04	65,463.25	67.90
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	183,886.04	166,379.05	8,525.25	174,904.30	8,981.74	95.11
01-01-141	Horas Extraordinarias	130,398.54	23,995.03	9,622.92	33,617.95	96,780.59	25.78
01-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	246,802.31	0.00	0.00	0.00	246,802.31	0.00
01-01-211	Energia Electrica	7,019,499.35	2,808,866.39	428,371.87	3,237,238.26	3,782,261.09	46.11
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
01-01-216	Correos E Internet	35,000.00	7,627.73	8,625.00	16,252.73	18,747.27	46.43
01-01-217	Servicios De Radiocomunicación	40,000.00	32,200.00	0.00	32,200.00	7,800.00	80.50
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	130,000.00	63,220.93	0.00	63,220.93	66,779.07	48.63
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	165,681.79	3,777.50	18,200.00	21,977.50	143,704.29	13.26
01-01-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	1,115,659.57	424,964.30	0.00	424,964.30	690,695.27	38.09
01-01-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	1,198,910.03	631,880.72	0.00	631,880.72	567,029.31	52.70
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	225,000.00	72,224.20	1,552.50	73,776.70	151,223.30	32.78
01-01-245	Mantenimiento Y Reparaciones En	970,000.00	423,128.99	111,719.67	534,848.66	435,151.34	55.13
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	410,000.00	263,292.71	800.00	264,092.71	145,907.29	64.41
01-01-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	75,350.00	2,789.20	13,494.08	16,283.28	59,066.72	21.61
01-01-258	Servicios De Pintura	70,000.00	47,995.50	19,541.50	67,537.00	2,463.00	96.48
01-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	15,000.00	5,611.99	0.00	5,611.99	9,388.01	37.41
01-01-283	Derechos Y Tasas	10,000.00	8,694.00	0.00	8,694.00	1,306.00	86.94
01-01-292	Servicios De Vigilancia	326,400.00	278,777.76	0.00	278,777.76	47,622.24	85.40
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	25,000.00	22,644.00	720.00	23,364.00	1,636.00	93.45
01-01-315	Madera, Corcho, Y Sus Manufacturas	8,000.00	4,723.62	0.00	4,723.62	3,276.38	59.04
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	127,675.00	122,315.19	690.00	123,005.19	4,669.81	96.34
01-01-339	Otros Productos De Papel, Carton E	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-341	Llanatas Y Neumaticos	65,000.00	61,296.44	0.00	61,296.44	3,703.56	94.30
01-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	2,507,030.36	498,788.78	110,140.00	608,928.78	1,898,101.58	24.28
01-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	18,000.00	17,617.00	0.00	17,617.00	383.00	97.87
01-01-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	12,000.00	10,144.99	400.00	10,544.99	1,455.01	87.87
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	73,462.16	42,358.94	2,528.25	44,887.19	28,574.97	61.10
01-01-358	Productos Sanitarios (detergentes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Informe Rentistico de Egresos del 01/09/20 al 30/09/20



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
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	2,500.00	2,100.00	4,600.00	95,396.00	4.60
01-01-364	Herramientas Menores	30,000.00	22,531.00	732.00	23,263.00	6,737.00	77.54
01-01-365	Material De Seguridad	450,288.65	255,605.67	10,345.50	265,951.17	184,337.48	59.06
01-01-366	Productos De Metal	150,000.00	68,528.50	1,092.00	69,620.50	80,379.50	46.41
01-01-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados	76,000.00	724.00	1,446.00	2,170.00	73,830.00	2.85
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	13,800.00	0.00	13,800.00	1,200.00	92.00
01-01-391	Elementos De Limpieza	97,435.00	46,770.95	1,860.00	48,630.95	48,804.05	49.91
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	24,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	21,500.00	10.41
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	590,000.00	264,900.81	27,089.65	291,990.46	298,009.54	49.48
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	154,319.53	0.00	154,319.53	25,680.47	85.73
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	133,081.40	9,975.69	6,583.57	16,559.26	116,522.14	12.44
<b>Total de la Actividad</b>		<b>20,655,799.90</b>	<b>9,078,668.71</b>	<b>1,051,108.90</b>	<b>10,129,777.61</b>	<b>10,526,022.29</b>	<b>49.04</b>
<b>01-02</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,684,545.39	1,135,584.23	144,268.10	1,279,852.33	404,693.06	75.97
01-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	18,459.40	0.00	7,121.92	7,121.92	11,337.48	38.58
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	261,832.96	121,279.72	0.00	121,279.72	140,553.24	46.31
01-02-115	Complementos (vacaciones)	10,906.34	0.00	704.94	704.94	10,201.40	6.46
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	201,891.36	115,528.10	14,368.34	129,896.44	71,994.92	64.33
01-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	1,074,137.84	531,032.82	69,930.36	600,963.18	473,174.66	55.94
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	7,828.84	0.00	7,828.84	21,571.16	26.62
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	4,627.73	0.00	4,627.73	15,372.27	23.13
01-02-217	Servicios De Radiocomunicación	13,000.00	3,450.00	4,600.00	8,050.00	4,950.00	61.92
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	501,933.23	0.00	501,933.23	322,140.17	60.90
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	14,187.41	0.00	14,187.41	17,172.13	45.24
01-02-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	87,000.00	0.00	31,234.00	31,234.00	55,766.00	35.90
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	11,008.06	0.00	11,008.06	28,491.94	27.86

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/20 al 30/09/20



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibles	Porcentaje Ejecutado
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	25,000.00	18,150.00	0.00	18,150.00	6,850.00	72.60
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	8,294.40	0.00	8,294.40	3,705.60	69.12
01-02-292	Servicios De Vigilancia	244,800.00	183,338.88	0.00	183,338.88	61,461.12	74.89
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	4,723.63	0.00	4,723.63	1,276.37	78.72
01-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	23,295.00	14,757.50	0.00	14,757.50	8,537.50	63.35
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	2,785.00	0.00	2,785.00	1,615.00	63.29
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	34,487.39	24,761.10	0.00	24,761.10	9,726.29	71.79
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	6,730.32	0.00	6,730.32	13,269.68	33.65
01-02-365	Material De Seguridad	15,000.00	14,913.90	0.00	14,913.90	86.10	99.42
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	25,452.60	0.00	25,452.60	74,547.40	25.45
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	1,065.00	0.00	1,065.00	8,935.00	10.65
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>5,279,431.98</b>	<b>2,759,932.47</b>	<b>272,227.66</b>	<b>3,032,160.13</b>	<b>2,247,271.85</b>	<b>57.43</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>25,935,231.88</b>	<b>11,838,601.18</b>	<b>1,323,336.56</b>	<b>13,161,937.74</b>	<b>12,773,294.14</b>	<b>50.74</b>
<b>02</b>	<b>GASTOS</b>						
<b>02-01</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	771,455.57	481,250.55	64,360.86	545,611.41	225,844.16	70.72
02-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	22,256.86	0.00	16,766.17	16,766.17	5,490.69	75.33
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	123,166.79	56,714.38	0.00	56,714.38	66,452.41	46.04
02-01-115	Complementos (vacaciones)	246.73	246.73	0.00	246.73	0.00	100.00
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	159,861.77	67,605.97	10,132.59	77,738.56	82,123.21	48.62
02-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	1,437,898.72	663,606.48	110,399.04	774,005.52	663,893.20	53.82
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	24,531.02	14,544.78	39,075.80	128,924.20	23.25

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/20 al 30/09/20



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	2,234.51	0.00	2,234.51	11,765.49	15.96
02-01-216	Correos E Internet	66,000.00	30,121.17	2,542.84	32,664.01	33,335.99	49.49
02-01-217	Servicios De Radiocomunicación	13,000.00	1,150.00	0.00	1,150.00	11,850.00	8.84
02-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	390,000.00	235,400.00	0.00	235,400.00	154,600.00	60.35
02-01-233	Mantenimiento Y Reparación 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	24,688.25	3,250.00	27,938.25	22,061.75	55.87
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	96,106.50	138.00	96,244.50	23,755.50	80.20
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	168,000.00	121,896.00	10,375.00	132,271.00	35,729.00	78.73
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	13,000.00	515.62	437.50	953.12	12,046.88	7.33
02-01-292	Servicios De Vigilancia	122,400.00	32,100.00	62,100.00	94,200.00	28,200.00	76.96
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	38,800.00	28,849.50	0.00	28,849.50	9,950.50	74.35
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	50,280.00	48,153.60	690.00	48,843.60	1,436.40	97.14
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	40,416.00	22,921.10	2,528.25	25,449.35	14,966.65	62.96
02-01-366	Productos De Metal	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
02-01-392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	62,400.00	26,504.90	0.00	26,504.90	35,895.10	42.47
02-01-393	Útiles Y Materiales Electricos	12,000.00	0.00	2,580.00	2,580.00	9,420.00	21.50
02-01-397	Productos De Material Plastico	40,000.00	11,669.00	0.00	11,669.00	28,331.00	29.17
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	5,814.93	0.00	5,814.93	4,185.07	58.14
<b>Total de la Actividad</b>		<b>4,321,816.75</b>	<b>2,007,580.21</b>	<b>300,845.03</b>	<b>2,308,425.24</b>	<b>2,013,391.51</b>	<b>53.41</b>
<b>02-02</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	815,550.49	543,431.99	67,962.54	611,394.53	204,155.96	74.96
02-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	2,749.32	0.00	890.24	890.24	1,859.08	32.38
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	129,747.03	61,762.15	0.00	61,762.15	67,984.88	47.60
02-02-115	Complementos (vacaciones)	2,062.75	2,062.00	0.00	2,062.00	0.75	99.96
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	55,356.05	29,733.36	2,823.84	32,557.20	22,798.85	58.81
02-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	199,940.44	120,427.95	15,440.66	135,868.61	64,071.83	67.95
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	24,531.02	0.00	24,531.02	59,468.98	29.20
02-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	12,000.00	2,556.49	853.33	3,409.82	8,590.18	28.41
02-02-216	Correos E Internet	39,600.00	14,548.50	2,542.84	17,091.34	22,508.66	43.16
02-02-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	400,000.00	200,436.58	944.00	201,380.58	198,619.42	50.34
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	18,000.00	14,619.00	0.00	14,619.00	3,381.00	81.21
02-02-253	Juridicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/20 al 30/09/20

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	49,465.54	25,138.00	74,603.54	21,396.46	77.71
02-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	250,000.00	83,828.55	0.00	83,828.55	166,171.45	33.53
02-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	85,000.00	22,603.23	2,985.91	25,589.14	59,410.86	30.10
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	69,000.00	52,835.00	4,000.00	56,835.00	12,165.00	82.36
02-02-269	Otros Servicios Comerciales Y	50,000.00	3.23	0.01	3.24	49,996.76	0.00
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	5,080.25	447.38	5,527.63	19,472.37	22.11
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	149,454.00	83,184.40	4,465.00	87,649.40	61,804.60	58.64
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	32,210.00	22,875.80	0.00	22,875.80	9,334.20	71.02
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	278,000.00	110,660.50	78,651.00	189,311.50	88,688.50	68.09
02-02-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	4,200.00	1,320.00	0.00	1,320.00	2,880.00	31.42
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	10,971.60	2,528.25	13,499.85	25,620.15	34.50
02-02-358	Productos Sanitarios (detergentes)	18,600.00	7,945.50	10,654.50	18,600.00	0.00	100.00
02-02-391	Elementos De Limpieza	80,000.00	33,609.05	12,460.50	46,069.55	33,930.45	57.58
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	67,600.00	24,395.85	1,867.00	26,262.85	41,337.15	38.85
02-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	6,000.00	1,540.00	0.00	1,540.00	4,460.00	25.66
02-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	16,600.00	12,823.20	0.00	12,823.20	3,776.80	77.24
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	12,200.00	6,501.55	1,033.00	7,534.55	4,665.45	61.75
02-02-751	Disminucion De Cuenta A Pagar Comerc.	779,992.98	380,072.62	41,395.96	421,468.58	358,524.40	54.03
<b>Total de la Actividad</b>		<b>4,132,182.71</b>	<b>1,932,324.91</b>	<b>277,083.96</b>	<b>2,209,408.87</b>	<b>1,922,773.84</b>	<b>53.46</b>
<b>02-03</b>	<b>GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA</b>						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	576,960.11	382,236.83	48,080.02	430,316.85	146,643.26	74.58
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	36,785.19	0.00	36,785.19	48,280.27	43.24
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	21,527.35	12,208.91	1,744.13	13,953.04	7,574.31	64.81
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	19,305.52	0.00	19,305.52	43,694.48	30.64
02-03-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	10,000.00	2,380.59	1,149.53	3,530.12	6,469.88	35.30
02-03-216	Correos E Internet	30,000.00	12,316.98	2,542.84	14,859.82	15,140.18	49.53
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	169,000.00	70,820.00	13,361.00	84,181.00	84,819.00	49.81
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	28,000.00	4,330.13	0.00	4,330.13	23,669.87	15.46
02-03-283	Derechos Y Tasas	7,000.00	4,810.00	0.00	4,810.00	2,190.00	68.71



Informe Rentistico de Egresos del 01/09/20 al 30/09/20

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	5,565.00	0.00	5,565.00	29,435.00	15.90
02-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	30,000.00	23,846.20	4,635.00	28,481.20	1,518.80	94.93
02-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	5,690.00	3,045.20	0.00	3,045.20	2,644.80	53.51
02-03-356	Combustible Y Lubricantes	39,120.00	9,761.10	2,528.25	12,289.35	26,830.65	31.41
<b>Total de la Actividad</b>		<b>1,187,042.14</b>	<b>587,411.65</b>	<b>74,040.77</b>	<b>661,452.42</b>	<b>525,589.72</b>	<b>55.72</b>
<b>02-04 GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS</b>							
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	142,380.00	94,920.00	11,865.00	106,785.00	35,595.00	75.00
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	22,543.50	10,678.51	0.00	10,678.51	11,864.99	47.36
02-04-116	Gastos De Representacion Dentro Del	117,400.00	32,484.00	0.00	32,484.00	84,916.00	27.66
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	7,175.78	4,069.66	581.38	4,651.04	2,524.74	64.81
02-04-121	Sueldos Y Salarios Básicos	60,000.00	25,415.47	9,705.70	35,121.17	24,878.83	58.53
02-04-161	Beneficios Y Compnensaciones Varias	11,074.00	0.00	0.00	0.00	11,074.00	0.00
02-04-211	Energia Electrica	42,000.00	12,136.42	0.00	12,136.42	29,863.58	28.89
02-04-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	4,000.00	399.96	0.00	399.96	3,600.04	9.99
02-04-216	Correos E Internet	25,000.00	10,256.22	0.00	10,256.22	14,743.78	41.02
02-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	3,160.00	1,605.00	0.00	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	21,456.26	0.00	21,456.26	20,543.74	51.08
02-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	4,016.24	0.00	4,016.24	5,983.76	40.16
02-04-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	45,000.00	12,191.75	1,450.00	13,641.75	31,358.25	30.31
02-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	114,850.00	72,454.50	10,753.00	83,207.50	31,642.50	72.44
02-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	3,080.00	3,045.20	0.00	3,045.20	34.80	98.87
02-04-356	Combustible Y Lubricantes	18,000.00	992.00	0.00	992.00	17,008.00	5.51
<b>Total de la Actividad</b>		<b>671,263.28</b>	<b>306,121.19</b>	<b>34,355.08</b>	<b>340,476.27</b>	<b>330,787.01</b>	<b>50.72</b>
<b>02-05 GASTOS GRALES RECURSOS HIDRICOS</b>							
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	90,000.00	57,000.00	7,500.00	64,500.00	25,500.00	71.66
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	3,500.00	0.00	3,500.00	7,750.00	31.11
02-05-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	5,125.56	4,069.66	581.38	4,651.04	474.52	90.74
02-05-121	Sueldos Y Salarios Básicos	245,004.16	135,507.21	15,787.50	151,294.71	93,709.45	61.75
02-05-161	Beneficios Y Compnensaciones Varias	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00
02-05-211	Energia Electrica	33,600.00	7,663.96	0.00	7,663.96	25,936.04	22.80
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	4,624.43	2,542.85	7,167.28	12,832.72	35.83
02-05-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	6,000.00	1,610.00	0.00	1,610.00	4,390.00	26.83
02-05-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	18,000.00	4,134.50	41.70	4,176.20	13,823.80	23.20




Informe Rentistico de Egresos del 01/09/20 al 30/09/20



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	243,499.00	63,887.05	5,850.00	69,737.05	173,761.95	28.63
02-05-322	Prendas De Vestir Y Calzado	3,080.00	3,045.20	0.00	3,045.20	34.80	98.87
02-05-356	Combustible Y Lubricantes	29,120.00	4,915.00	0.00	4,915.00	24,205.00	16.87
02-05-357	Productos Agroforestales	61,000.00	2,385.00	0.00	2,385.00	58,615.00	3.90
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	650.00	650.00	39,350.00	1.62
02-05-365	Material De Seguridad	10,000.00	9,500.00	0.00	9,500.00	500.00	95.00
02-05-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	240.00	15.00	255.00	9,745.00	2.55
<b>Total de la Actividad</b>		<b>890,286.16</b>	<b>302,082.01</b>	<b>32,968.43</b>	<b>335,050.44</b>	<b>555,235.72</b>	<b>37.63</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>11,202,591.04</b>	<b>5,135,519.97</b>	<b>719,293.27</b>	<b>5,854,813.24</b>	<b>5,347,777.80</b>	<b>52.26</b>
<b>03</b>	<b>INVERSION</b>						
<b>03-01</b>	<b>GERENCIA</b>						
03-01-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De	2,800,000.00	418,114.00	270,491.54	688,605.54	2,111,394.46	24.59
03-01-471	Const, Adic Y Mej. De Obras(terrenos)	2,530,821.97	0.00	0.00	0.00	2,530,821.97	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>5,330,821.97</b>	<b>418,114.00</b>	<b>270,491.54</b>	<b>688,605.54</b>	<b>4,642,216.43</b>	<b>12.91</b>
<b>03-02</b>	<b>OPEACION Y MANTEMIENTO</b>						
03-02-449	Adquisición De Equipos Varios	1,200,000.00	269,594.00	9,957.60	279,551.60	920,448.40	23.29
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	2,074,440.95	100,000.00	0.00	100,000.00	1,974,440.95	4.82
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	2,850,295.50	209,622.54	129,000.00	338,622.54	2,511,672.96	11.88
03-02-466	Const., Adic Y Mej. En Red De	2,191,702.60	768,034.80	0.00	768,034.80	1,423,667.80	35.04
<b>Total de la Actividad</b>		<b>8,316,439.05</b>	<b>1,347,251.34</b>	<b>138,957.60</b>	<b>1,486,208.94</b>	<b>6,830,230.11</b>	<b>17.87</b>
<b>03-03</b>	<b>ADMINISTRACION</b>						
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	509,500.52	372,197.48	22,400.00	394,597.48	114,903.04	77.44
03-03-449	Adquisición De Equipos Varios	110,000.00	96,941.11	0.00	96,941.11	13,058.89	88.12
03-03-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	122,000.00	0.00	73,440.02	73,440.02	48,559.98	60.19
<b>Total de la Actividad</b>		<b>741,500.52</b>	<b>469,138.59</b>	<b>95,840.02</b>	<b>564,978.61</b>	<b>176,521.91</b>	<b>76.19</b>

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/20 al 30/09/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>03-04</b>	<b>COMERCIALIZACION</b>						
03-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	165,000.00	51,403.81	0.00	51,403.81	113,596.19	31.15
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>165,000.00</b>	<b>51,403.81</b>	<b>0.00</b>	<b>51,403.81</b>	<b>113,596.19</b>	<b>31.15</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>14,553,761.54</b>	<b>2,285,907.74</b>	<b>505,289.16</b>	<b>2,791,196.90</b>	<b>11,762,564.64</b>	<b>19.17</b>
	<b>Total del General</b>	<b>51,691,584.46</b>	<b>19,260,028.89</b>	<b>2,547,918.99</b>	<b>21,807,947.88</b>	<b>29,883,636.58</b>	<b>42.18</b>


  
 Francisco Alonso Varela Zavalta
   
 Contador

