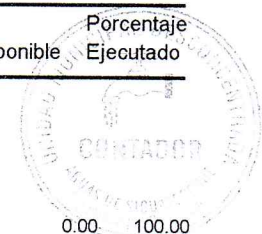
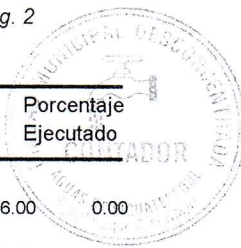


Informe Rentistico de Egresos del 01/12/20 al 31/12/20

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	2,465,700.60	224,153.77	2,689,854.37	0.00	100.00
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	29,457.00	19,585.28	0.00	19,585.28	9,871.72	66.48
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	442,004.22	223,295.85	218,708.37	442,004.22	0.00	100.00
01-01-115	Complementos (vacaciones)	81,718.82	57,320.17	21,473.64	78,793.81	2,925.01	96.42
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	203,997.29	169,430.12	30,896.08	200,326.20	3,671.09	98.20
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	183,886.04	181,359.66	0.00	181,359.66	2,526.38	98.62
01-01-141	Horas Extraordinarias	130,398.54	41,116.12	12,440.78	53,556.90	76,841.64	41.07
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	4,640,948.40	922,691.29	5,563,639.69	1,455,859.66	79.25
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	8,000.00	1,032.97	0.00	1,032.97	6,967.03	12.91
01-01-216	Correos E Internet	35,000.00	16,252.73	0.00	16,252.73	18,747.27	46.43
01-01-217	Servicios De Radiocomunicación	40,000.00	32,200.00	2,300.00	34,500.00	5,500.00	86.25
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	97,470.00	38,399.00	135,869.00	29,812.79	82.00
01-01-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	1,115,659.57	539,363.47	236,030.00	775,393.47	340,266.10	69.50
01-01-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	1,198,910.03	721,426.88	267,178.53	988,605.41	210,304.62	82.45
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	225,000.00	73,776.70	2,000.00	75,776.70	149,223.30	33.67
01-01-245	Mantenimiento Y Reparaciones En	970,000.00	534,848.66	274,991.05	809,839.71	160,160.29	83.48
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	410,000.00	323,841.85	57,733.11	381,574.96	28,425.04	93.06
01-01-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	75,350.00	16,283.28	0.00	16,283.28	59,066.72	21.61
01-01-258	Servicios De Pintura	70,000.00	67,537.00	0.00	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	6,049.49	525.50	6,574.99	8,425.01	43.83
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	47,000.00	325,777.76	622.24	99.80
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	25,000.00	23,364.00	0.00	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	127,675.00	0.00	127,675.00	0.00	100.00
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	914,131.28	60.90	914,192.18	1,592,838.18	36.46
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	10,544.99	0.00	10,544.99	1,455.01	87.87
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	73,462.16	57,739.99	6,597.50	64,337.49	9,124.67	87.57
01-01-358	Productos Sanitarios (detergentes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Informe Rentistico de Egresos del 01/12/20 al 31/12/20



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	4,600.00	0.00	4,600.00	95,396.00	4.60
01-01-364	Herramientas Menores	30,000.00	25,959.04	184.00	26,143.04	3,856.96	87.14
01-01-365	Material De Seguridad	450,288.65	346,059.67	9,689.00	355,748.67	94,539.98	79.00
01-01-366	Productos De Metal	150,000.00	70,220.50	0.00	70,220.50	79,779.50	46.81
01-01-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados	76,000.00	2,170.00	0.00	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	54,402.95	-269.00	54,133.95	43,301.05	55.55
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	24,000.00	2,500.00	2,823.50	5,323.50	18,676.50	22.18
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	590,000.00	330,123.92	2,016.44	332,140.36	257,859.64	56.29
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	178,989.53	163.00	179,152.53	847.47	99.52
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	133,081.40	74,237.22	0.00	74,237.22	58,844.18	55.78
<b>Total de la Actividad</b>		<b>20,655,799.90</b>	<b>12,899,687.07</b>	<b>2,377,786.46</b>	<b>15,277,473.53</b>	<b>5,378,326.37</b>	<b>73.96</b>
<b>01-02</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,684,545.39	1,568,388.53	116,156.86	1,684,545.39	0.00	100.00
01-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	18,459.40	7,121.92	0.00	7,121.92	11,337.48	38.58
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	261,832.96	121,279.72	140,553.24	261,832.96	0.00	100.00
01-02-115	Complementos (vacaciones)	10,906.34	704.94	1,409.88	2,114.82	8,791.52	19.39
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	201,891.36	158,633.12	33,913.22	192,546.34	9,345.02	95.37
01-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	1,074,137.84	800,279.02	184,509.55	984,788.57	89,349.27	91.68
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	1,256.43	0.00	1,256.43	3,743.57	25.12
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	8,050.00	2,300.00	10,350.00	2,650.00	79.61
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	526,648.88	149,438.20	676,087.08	147,986.32	82.04
01-02-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	100,000.00	3,365.94	3,365.94	6,731.88	93,268.12	6.73
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	115.00	14,302.41	17,057.13	45.60
01-02-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	87,000.00	31,234.00	0.00	31,234.00	55,766.00	35.90
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	8,000.00	0.00	300.00	300.00	7,700.00	3.75
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 01/12/20 al 31/12/20

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	21,025.00	2,083.33	23,108.33	1,891.67	92.43
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	15,100.00	198,438.88	46,361.12	81.06
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	7,000.00	0.00	2,714.00	2,714.00	4,286.00	38.77
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	23,169.75	0.00	23,169.75	125.25	99.46
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	27,353.10	0.00	27,353.10	7,134.29	79.31
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	34,500.00	0.00	34,500.00	500.00	98.57
01-02-364	Herramientas Menores	20,000.00	12,077.32	0.00	12,077.32	7,922.68	60.38
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	4,150.00	4,150.00	1,849.99	69.16
01-02-397	Productos De Material Plastico	100,000.00	25,452.60	2,600.00	28,052.60	71,947.40	28.05
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	1,970.00	180.00	2,150.00	7,850.00	21.50
<b>Total de la Actividad</b>		<b>5,279,431.98</b>	<b>3,632,718.12</b>	<b>658,889.22</b>	<b>4,291,607.34</b>	<b>987,824.64</b>	<b>81.28</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>25,935,231.88</b>	<b>16,532,405.19</b>	<b>3,036,675.68</b>	<b>19,569,080.87</b>	<b>6,366,151.01</b>	<b>75.45</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	674,333.13	92,472.93	766,806.06	4,649.51	99.39
02-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	22,256.86	16,766.17	0.00	16,766.17	5,490.69	75.33
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	123,166.79	56,714.38	66,452.41	123,166.79	0.00	100.00
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	105,810.82	31,394.42	137,205.24	22,656.53	85.82
02-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	1,437,898.72	1,021,198.35	128,498.57	1,149,696.92	288,201.80	79.95
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	56,477.27	14,703.39	71,180.66	96,819.34	42.36

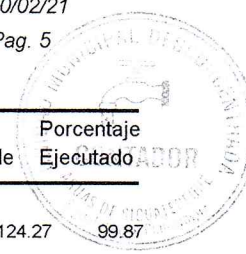
Informe Rentistico de Egresos del 01/12/20 al 31/12/20

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	259.76	2,494.27	11,505.73	17.81
02-01-216	Correos E Internet	66,000.00	37,723.48	10,046.74	47,770.22	18,229.78	72.37
02-01-217	Servicios De Radiocomunicación	13,000.00	10,350.00	0.00	10,350.00	2,650.00	79.61
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	28,838.25	0.00	28,838.25	21,161.75	57.67
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	109,400.95	0.00	109,400.95	10,599.05	91.16
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	168,000.00	144,646.00	22,795.00	167,441.00	559.00	99.66
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	13,000.00	953.12	0.00	953.12	12,046.88	7.33
02-01-292	Servicios De Vigilancia	122,400.00	96,300.00	0.00	96,300.00	26,100.00	78.67
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	38,800.00	28,849.50	5,556.00	34,405.50	4,394.50	88.67
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	50,280.00	50,108.60	0.00	50,108.60	171.40	99.65
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	30,579.75	3,298.75	33,878.50	6,537.50	83.82
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	26,504.90	0.00	26,504.90	35,895.10	42.47
02-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	12,000.00	2,580.00	0.00	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>2,778,999.84</b>	<b>375,477.97</b>	<b>3,154,477.81</b>	<b>1,167,338.94</b>	<b>72.98</b>
<b>02-02</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	815,550.49	747,319.61	67,962.54	815,282.15	268.34	99.96
02-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	2,749.32	890.24	0.00	890.24	1,859.08	32.38
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	129,747.03	61,762.15	67,984.88	129,747.03	0.00	100.00
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	46,510.28	8,776.54	55,286.82	69.23	99.87
02-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	199,940.44	172,422.34	8,270.12	180,692.46	19,247.98	90.37
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	43,182.07	0.00	43,182.07	40,817.93	51.40
02-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	12,000.00	3,409.82	225.02	3,634.84	8,365.16	30.29
02-02-216	Correos E Internet	39,600.00	22,150.81	0.00	22,150.81	17,449.19	55.93
02-02-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	400,000.00	265,785.62	-1,000.00	264,785.62	135,214.38	66.19
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	18,000.00	16,704.00	960.00	17,664.00	336.00	98.13
02-02-253	Juridicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00



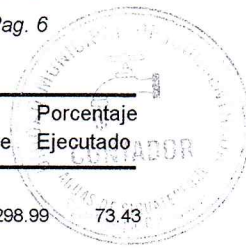
Informe Rentistico de Egresos del 01/12/20 al 31/12/20

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	95,305.73	570.00	95,875.73	124.27	99.87
02-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	250,000.00	114,630.69	0.00	114,630.69	135,369.31	45.85
02-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	85,000.00	31,636.83	3,209.76	34,846.59	50,153.41	40.99
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	69,000.00	60,710.00	8,175.00	68,885.00	115.00	99.83
02-02-269	Otros Servicios Comerciales Y	50,000.00	403.24	0.00	403.24	49,596.76	0.80
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	7,881.25	963.00	8,844.25	16,155.75	35.37
02-02-292	Servicios De Vigilancia	122,400.00	122,100.00	0.00	122,100.00	300.00	99.75
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	149,454.00	110,431.40	34,735.00	145,166.40	4,287.60	97.13
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	32,210.00	31,267.69	0.00	31,267.69	942.31	97.07
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	261,161.50	15,600.00	276,761.50	1,238.50	99.55
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	28,944.65	3,298.75	32,243.40	6,876.60	82.42
02-02-358	Productos Sanitarios (detergentes)	18,600.00	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	100.00
02-02-391	Elementos De Limpieza	80,000.00	46,759.55	3,169.00	49,928.55	30,071.45	62.41
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	67,600.00	27,683.34	14,820.00	42,503.34	25,096.66	62.87
02-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	6,000.00	1,540.00	450.00	1,990.00	4,010.00	33.16
02-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	16,600.00	14,783.20	1,010.00	15,793.20	806.80	95.13
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	12,200.00	8,852.55	2,861.50	11,714.05	485.95	96.01
02-02-751	Disminucion De Cuenta A Pagar Comerc.	779,992.98	537,045.70	121,898.26	658,943.96	121,049.02	84.48
<b>Total de la Actividad</b>		<b>4,132,182.71</b>	<b>2,911,756.26</b>	<b>363,939.37</b>	<b>3,275,695.63</b>	<b>856,487.08</b>	<b>79.27</b>
<b>02-03</b>	<b>GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA</b>						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	576,960.11	526,476.89	48,080.02	574,556.91	2,403.20	99.58
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	48,280.27	85,065.46	0.00	100.00
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	21,527.35	17,441.30	3,488.26	20,929.56	597.79	97.22
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	3,530.12	0.00	3,530.12	6,469.88	35.30
02-03-216	Correos E Internet	30,000.00	19,919.29	0.00	19,919.29	10,080.71	66.39
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	4,858.75	0.00	4,858.75	43,141.25	10.12
02-03-266	Publicidad Y Propaganda	169,000.00	127,506.00	16,250.00	143,756.00	25,244.00	85.06
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	28,000.00	8,613.88	593.75	9,207.63	18,792.37	32.88
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 01/12/20 al 31/12/20

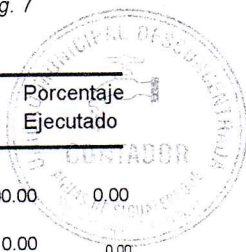
Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-03-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	35,000.00	7,290.00	18,411.01	25,701.01	9,298.99	73.43
02-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	30,000.00	28,481.20	0.00	28,481.20	1,518.80	94.93
02-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	5,690.00	3,885.20	-420.00	3,465.20	2,224.80	60.89
02-03-356	Combustible Y Lubricantes	39,120.00	12,289.35	0.00	12,289.35	26,830.65	31.41
<b>Total de la Actividad</b>		<b>1,187,042.14</b>	<b>821,192.69</b>	<b>134,683.31</b>	<b>955,876.00</b>	<b>231,166.14</b>	<b>80.52</b>
<b>02-04</b>	<b>GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS</b>						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	142,380.00	130,515.00	11,865.00	142,380.00	0.00	100.00
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	22,543.50	10,678.51	11,864.99	22,543.50	0.00	100.00
02-04-116	Gastos De Representacion Dentro Del	117,400.00	63,601.19	0.00	63,601.19	53,798.81	54.17
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	7,175.78	5,813.80	1,162.76	6,976.56	199.22	97.22
02-04-121	Sueldos Y Salarios Básicos	60,000.00	55,356.58	4,643.42	60,000.00	0.00	100.00
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	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	12,792.66	0.00	12,792.66	12,207.34	51.17
02-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	3,160.00	1,605.00	800.00	2,405.00	755.00	76.10
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	24,692.76	-690.00	24,002.76	17,997.24	57.14
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	32,316.60	10,577.50	42,894.10	2,105.90	95.32
02-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	114,850.00	90,894.50	19,870.00	110,764.50	4,085.50	96.44
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	3,584.00	0.00	3,584.00	14,416.00	19.91
<b>Total de la Actividad</b>		<b>671,263.28</b>	<b>451,448.42</b>	<b>60,093.67</b>	<b>511,542.09</b>	<b>159,721.19</b>	<b>76.20</b>
<b>02-05</b>	<b>GASTOS GRALES RECURSOS HIDRICOS</b>						
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	90,000.00	79,500.00	7,500.00	87,000.00	3,000.00	96.66
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	13,885.00	3,500.00	10,384.62	13,884.62	0.38	99.99
02-05-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	5,125.56	4,651.04	0.00	4,651.04	474.52	90.74
02-05-121	Sueldos Y Salarios Básicos	242,369.16	151,294.71	0.00	151,294.71	91,074.45	62.42
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	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	450.27	471.84	922.11	1,077.89	46.10
02-05-216	Correos E Internet	20,000.00	9,690.28	0.00	9,690.28	10,309.72	48.45
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	4,176.20	0.00	4,176.20	13,823.80	23.20





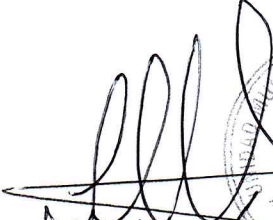
Informe Rentistico de Egresos del 01/12/20 al 31/12/20

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	94,463.05	35,561.00	130,024.05	113,474.95	53.39
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	4,744.00	1,400.00	6,144.00	54,856.00	10.07
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	650.00	0.00	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	1,080.00	8,102.86	9,182.86	817.14	91.82
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>890,286.16</b>	<b>380,933.71</b>	<b>63,420.32</b>	<b>444,354.03</b>	<b>445,932.13</b>	<b>49.91</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>11,202,591.04</b>	<b>7,344,330.92</b>	<b>997,614.64</b>	<b>8,341,945.56</b>	<b>2,860,645.48</b>	<b>74.46</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	1,517,921.15	1,104,648.85	2,622,570.00	177,430.00	93.66
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>1,517,921.15</b>	<b>1,104,648.85</b>	<b>2,622,570.00</b>	<b>2,708,251.97</b>	<b>49.19</b>
<b>03-02</b>	<b>OPEACION Y MANTEMIENTO</b>						
03-02-449	Adquisición De Equipos Varios	1,200,000.00	513,869.40	152,391.20	666,260.60	533,739.40	55.52
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	551,332.08	1,510,818.24	2,062,150.32	788,145.18	72.34
03-02-466	Const., Adic Y Mej. En Red De	2,191,702.60	814,529.63	174,379.14	988,908.77	1,202,793.83	45.12
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>8,316,439.05</b>	<b>1,979,731.11</b>	<b>1,837,588.58</b>	<b>3,817,319.69</b>	<b>4,499,119.36</b>	<b>45.90</b>
<b>03-03</b>	<b>ADMINISTRACION</b>						
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	509,500.52	444,304.82	0.00	444,304.82	65,195.70	87.20
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	73,440.02	29,267.05	102,707.07	19,292.93	84.18
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>741,500.52</b>	<b>614,685.95</b>	<b>29,267.05</b>	<b>643,953.00</b>	<b>97,547.52</b>	<b>86.84</b>



Informe Rentistico de Egresos del 01/12/20 al 31/12/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>03-04</b>	<b>COMERCIALIZACION</b>						
03-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	165,000.00	73,434.06	45,236.60	118,670.66	46,329.34	71.92
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>165,000.00</b>	<b>73,434.06</b>	<b>45,236.60</b>	<b>118,670.66</b>	<b>46,329.34</b>	<b>71.92</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>14,553,761.54</b>	<b>4,185,772.27</b>	<b>3,016,741.08</b>	<b>7,202,513.35</b>	<b>7,351,248.19</b>	<b>49.48</b>
	<b>Total del General</b>	<b>51,691,584.46</b>	<b>28,062,508.38</b>	<b>7,051,031.40</b>	<b>35,113,539.78</b>	<b>16,578,044.68</b>	<b>67.92</b>

  
 Francisco Alonso González Zavala  
 contador

