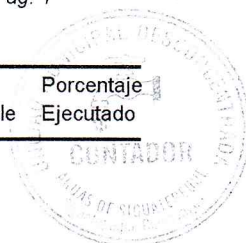


Informe Rentistico de Egresos del 01/01/21 al 31/01/21



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	2,689,854.48	0.00	224,154.60	224,154.60	2,465,699.88	8.33
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	28,454.66	0.00	0.00	0.00	28,454.66	0.00
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	448,309.08	0.00	0.00	0.00	448,309.08	0.00
01-01-115	Complementos (vacaciones)	81,718.82	0.00	5,741.22	5,741.22	75,977.60	7.02
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	230,344.46	0.00	0.00	0.00	230,344.46	0.00
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	321,862.28	0.00	9,456.98	9,456.98	312,405.30	2.93
01-01-141	Horas Extraordinarias	130,398.52	0.00	0.00	0.00	130,398.52	0.00
01-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	261,513.61	0.00	0.00	0.00	261,513.61	0.00
01-01-211	Energia Electrica	7,279,652.37	0.00	444,894.04	444,894.04	6,834,758.33	6.11
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-01-216	Correos E Internet	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-01-217	Servicios De Radiocomunicación	40,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	35,400.00	11.50
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	590,900.00	0.00	6,170.00	6,170.00	584,730.00	1.04
01-01-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	1,731,633.72	0.00	17,951.50	17,951.50	1,713,682.22	1.03
01-01-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	1,956,410.46	0.00	5,975.00	5,975.00	1,950,435.46	0.30
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
01-01-245	Mantenimiento Y Reparaciones En	1,316,000.00	0.00	2,617.62	2,617.62	1,313,382.38	0.19
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	525,000.00	0.00	67,941.21	67,941.21	457,058.79	12.94
01-01-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	117,100.00	0.00	0.00	0.00	117,100.00	0.00
01-01-258	Servicios De Pintura	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	143,994.52	0.00	0.00	0.00	143,994.52	0.00
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	16,000.00	0.00	1,488.50	1,488.50	14,511.50	9.30
01-01-283	Derechos Y Tasas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-292	Servicios De Vigilancia	326,400.00	0.00	64,400.00	64,400.00	262,000.00	19.73
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	25,000.00	0.00	3,188.00	3,188.00	21,812.00	12.75
01-01-315	Madera, Corcho, Y Sus Manufacturas	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	68,050.00	0.00	0.00	0.00	68,050.00	0.00
01-01-339	Otros Productos De Papel, Carton E	10,000.00	0.00	120.01	120.01	9,879.99	1.20
01-01-341	Llanatas Y Neumaticos	30,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	27,700.00	7.66
01-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	1,800,000.00	0.00	74,980.00	74,980.00	1,725,020.00	4.16
01-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	80,000.00	0.00	11,050.00	11,050.00	68,950.00	13.81
01-01-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-01-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	90,000.00	0.00	6,105.00	6,105.00	83,895.00	6.78

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/21 al 31/01/21

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	0.00	0.00	0.00	34,996.00	0.00
01-01-363	Estructuras Metalicas Acabadas	338,000.00	0.00	0.00	0.00	338,000.00	0.00
01-01-364	Herramientas Menores	30,000.00	0.00	22,832.30	22,832.30	7,167.70	76.10
01-01-365	Material De Seguridad	72,000.00	0.00	6,246.00	6,246.00	65,754.00	8.67
01-01-366	Productos De Metal	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
01-01-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-01-375	Cemento, Cal Y Yeso	5,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	3,600.00	28.00
01-01-384	Piedra, Arcia, Arena	15,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	8,850.00	41.00
01-01-391	Elementos De Limpieza	49,000.00	0.00	2,955.00	2,955.00	46,045.00	6.03
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	445,000.00	0.00	62,123.50	62,123.50	382,876.50	13.96
01-01-395	Utiles Menores, Medico Quirúrgico Y De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-397	Productos De Material Plastico	200,000.00	0.00	7,118.00	7,118.00	192,882.00	3.55
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	31,919.45	0.00	2,460.00	2,460.00	29,459.45	7.70
<b>Total de la Actividad</b>		<b>22,189,512.43</b>	<b>0.00</b>	<b>1,064,418.48</b>	<b>1,064,418.48</b>	<b>21,125,093.95</b>	<b>4.79</b>
<b>01-02</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,816,082.88	0.00	145,270.48	145,270.48	1,670,812.40	7.99
01-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	31,343.43	0.00	0.00	0.00	31,343.43	0.00
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	297,628.75	0.00	0.00	0.00	297,628.75	0.00
01-02-115	Complementos (vacaciones)	11,137.39	0.00	704.94	704.94	10,432.45	6.32
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	303,538.08	0.00	0.00	0.00	303,538.08	0.00
01-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	1,839,182.44	0.00	69,368.64	69,368.64	1,769,813.80	3.77
01-02-141	Horas Extraordinarias	10,878.08	0.00	0.00	0.00	10,878.08	0.00
01-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	161,075.30	0.00	0.00	0.00	161,075.30	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 Radiocomunicaciøn	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
01-02-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-02-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
01-02-233	Mantenimiento Y Reparaciòn De Obras	711,000.00	0.00	0.00	0.00	711,000.00	0.00
01-02-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	439,836.50	0.00	0.00	0.00	439,836.50	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	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-02-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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 01/01/21 al 31/01/21

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	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	244,800.00	0.00
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	18,100.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	20,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	18,700.00	6.50
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	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
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	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00
01-02-375	Cemento, Cal Y Yeso	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-02-397	Productos De Material Plastico	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>6,561,802.85</b>	<b>0.00</b>	<b>216,644.06</b>	<b>216,644.06</b>	<b>6,345,158.79</b>	<b>3.30</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>28,751,315.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1,281,062.54</b>	<b>1,281,062.54</b>	<b>27,470,252.74</b>	<b>4.45</b>
<b>02</b>	<b>GASTOS</b>						
<b>02-01</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	861,152.52	0.00	69,344.02	69,344.02	791,808.50	8.05
02-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	19,787.00	0.00	0.00	0.00	19,787.00	0.00
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	139,788.05	0.00	0.00	0.00	139,788.05	0.00
02-01-115	Complementos (feriados)	249.16	0.00	0.00	0.00	249.16	0.00
02-01-116	Gastos De Representacion Dentro Del	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	146,387.12	0.00	0.00	0.00	146,387.12	0.00
02-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	1,166,609.84	0.00	38,934.64	38,934.64	1,127,675.20	3.33
02-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	78,703.53	0.00	0.00	0.00	78,703.53	0.00
02-01-211	Energia Electrica	168,000.00	0.00	2,668.43	2,668.43	165,331.57	1.58
02-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	14,000.00	0.00	1,149.25	1,149.25	12,850.75	8.20

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/21 al 31/01/21

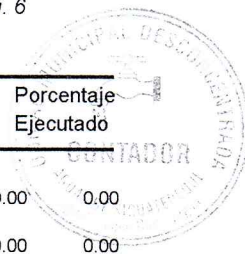
Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-01-216	Correos E Internet	30,000.00	0.00	2,500.04	2,500.04	27,499.96	8.33
02-01-217	Servicios De Radiocomunicaciøn	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
02-01-224	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	316,443.83	0.00	0.00	0.00	316,443.83	0.00
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	30,000.00	0.00	6,425.00	6,425.00	23,575.00	21.41
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	180,000.00	0.00	7,385.00	7,385.00	172,615.00	4.10
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
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	1,890.00	1,890.00	36,910.00	4.87
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	35,700.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00
02-01-341	Llanatas Y Neumaticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
02-01-366	9productos De Metal	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	62,000.00	0.00	5,252.00	5,252.00	56,748.00	8.47
02-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
02-01-397	Productos De Material Plastico	40,000.00	0.00	2,954.00	2,954.00	37,046.00	7.38
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	0.00	120.00	120.00	9,880.00	1.20
<b>Total de la Actividad</b>		<b>4,340,821.05</b>	<b>0.00</b>	<b>138,622.38</b>	<b>138,622.38</b>	<b>4,202,198.67</b>	<b>3.19</b>
<b>02-02</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	912,150.60	0.00	66,951.59	66,951.59	845,199.01	7.34
02-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	5,633.70	0.00	0.00	0.00	5,633.70	0.00
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	148,000.10	0.00	0.00	0.00	148,000.10	0.00
02-02-115	Complementos (feriados)	2,331.08	0.00	0.00	0.00	2,331.08	0.00
02-02-116	Gastos De Representacion Dentro Del	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	87,186.44	0.00	0.00	0.00	87,186.44	0.00
02-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	369,332.24	0.00	14,857.11	14,857.11	354,475.13	4.02
02-02-141	Horas Extraordinarias	25,382.20	0.00	0.00	0.00	25,382.20	0.00
02-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	79,289.64	0.00	0.00	0.00	79,289.64	0.00
02-02-211	Energia Electrica	84,000.00	0.00	2,668.43	2,668.43	81,331.57	3.17
02-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	14,000.00	0.00	224.25	224.25	13,775.75	1.60
02-02-216	Correos E Internet	40,000.00	0.00	2,500.04	2,500.04	37,499.96	6.25
02-02-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
02-02-253	Juridicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
02-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/21 al 31/01/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00
02-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	75,000.00	0.00	2,453.07	2,453.07	72,546.93	3.27
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00
02-02-269	Otros Servicios Comerciales Y	50,000.00	0.00	9,540.00	9,540.00	40,460.00	19.08
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	0.00	2,916.76	2,916.76	22,083.24	11.66
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	0.00	6,000.00	6,000.00	70,000.00	7.89
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00
02-02-341	Llanatas Y Neumaticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
02-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	193,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	190,400.00	1.34
02-02-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	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	72,000.00	0.00	3,052.50	3,052.50	68,947.50	4.23
02-02-358	Productos Sanitarios (detergentes)	18,600.00	0.00	6,037.50	6,037.50	12,562.50	32.45
02-02-365	Material De Seguridad	150,000.00	0.00	400.00	400.00	149,600.00	0.26
02-02-391	Elementos De Limpieza	80,000.00	0.00	2,080.50	2,080.50	77,919.50	2.60
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	67,000.00	0.00	4,744.00	4,744.00	62,256.00	7.08
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	22,000.00	0.00	480.00	480.00	21,520.00	2.18
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	12,200.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00
02-02-751	Disminucion De Cuenta A Pagar Comerc.	804,806.52	0.00	0.00	0.00	804,806.52	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>4,234,712.52</b>	<b>0.00</b>	<b>127,505.75</b>	<b>127,505.75</b>	<b>4,107,206.77</b>	<b>3.01</b>
<b>02-03</b>	<b>GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA</b>						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	576,960.12	0.00	48,080.02	48,080.02	528,880.10	8.33
02-03-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	2,334.61	0.00	0.00	0.00	2,334.61	0.00
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	96,160.02	0.00	0.00	0.00	96,160.02	0.00
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	33,367.65	0.00	0.00	0.00	33,367.65	0.00
02-03-121	Sueldos Y Salarios Básicos	72,543.00	0.00	2,500.21	2,500.21	70,042.79	3.44
02-03-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	56,093.35	0.00	0.00	0.00	56,093.35	0.00
02-03-211	Energia Electrica	63,000.00	0.00	2,668.42	2,668.42	60,331.58	4.23
02-03-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	5,000.00	0.00	744.12	744.12	4,255.88	14.88
02-03-216	Correos E Internet	30,000.00	0.00	2,500.03	2,500.03	27,499.97	8.33
02-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	3,500.00	0.00	2,555.00	2,555.00	945.00	73.00
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	15,000.00	0.00	850.00	850.00	14,150.00	5.66
02-03-266	Publicidad Y Propaganda	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	28,000.00	0.00	2,353.63	2,353.63	25,646.37	8.40

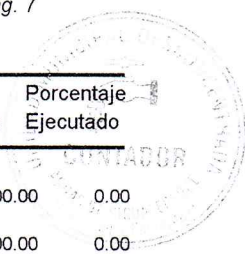
Informe Rentistico de Egresos del 01/01/21 al 31/01/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-03-283	Derechos Y Tasas	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
02-03-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
02-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	30,000.00	0.00	3,282.00	3,282.00	26,718.00	10.94
02-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00
02-03-356	Combustible Y Lubricantes	36,000.00	0.00	3,052.50	3,052.50	32,947.50	8.47
<b>Total de la Actividad</b>		<b>1,175,308.75</b>	<b>0.00</b>	<b>68,585.93</b>	<b>68,585.93</b>	<b>1,106,722.82</b>	<b>5.83</b>
<b>02-04</b>	<b>GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS</b>						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	238,980.00	0.00	17,231.67	17,231.67	221,748.33	7.21
02-04-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	1,922.92	0.00	0.00	0.00	1,922.92	0.00
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	35,805.00	0.00	0.00	0.00	35,805.00	0.00
02-04-115	Complementos (feriados)	268.33	0.00	0.00	0.00	268.33	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	31,214.90	0.00	0.00	0.00	31,214.90	0.00
02-04-121	Sueldos Y Salarios Básicos	203,458.32	0.00	9,618.69	9,618.69	193,839.63	4.72
02-04-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	13,842.50	0.00	0.00	0.00	13,842.50	0.00
02-04-211	Energia Electrica	42,000.00	0.00	2,668.42	2,668.42	39,331.58	6.35
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	Correos E Internet	25,000.00	0.00	2,500.04	2,500.04	22,499.96	10.00
02-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	3,160.00	0.00	652.00	652.00	2,508.00	20.63
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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
02-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	0.00	1,031.24	1,031.24	8,968.76	10.31
02-04-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
02-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	114,850.00	0.00	10,129.00	10,129.00	104,721.00	8.81
02-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00
02-04-356	Combustible Y Lubricantes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>942,601.97</b>	<b>0.00</b>	<b>43,831.06</b>	<b>43,831.06</b>	<b>898,770.91</b>	<b>4.65</b>
<b>02-05</b>	<b>GASTOS GRALES RECURSOS HIDRICOS</b>						
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	115,500.00	8.33
02-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
02-05-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	7,534.63	0.00	0.00	0.00	7,534.63	0.00
02-05-121	Sueldos Y Salarios Básicos	131,004.16	0.00	0.00	0.00	131,004.16	0.00
02-05-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	12,250.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00
02-05-211	Energia Electrica	33,600.00	0.00	2,668.42	2,668.42	30,931.58	7.94
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



Informe Rentistico de Egresos del 01/01/21 al 31/01/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-05-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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
02-05-263	Imprenta, Publicaciones Y	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
02-05-266	Publicidad Y Propaganda	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	4,500.00	4,500.00	16,500.00	21.42
02-05-322	Prendas De Vestir Y Calzado	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
02-05-356	Combustible Y Lubricantes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
02-05-357	Productos Agroforestales	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
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	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
02-05-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	0.00	215.00	215.00	9,785.00	2.15
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>862,138.79</b>	<b>0.00</b>	<b>17,883.42</b>	<b>17,883.42</b>	<b>844,255.37</b>	<b>2.07</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>11,555,583.08</b>	<b>0.00</b>	<b>396,428.54</b>	<b>396,428.54</b>	<b>11,159,154.54</b>	<b>3.43</b>
<b>03</b>	<b>INVERSION</b>						
<b>03-01</b>	<b>GERENCIA</b>						
03-01-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De	271,020.68	0.00	0.00	0.00	271,020.68	0.00
03-01-471	Const., Adic Y Mej. De Obras(terrenos)	2,368,594.01	0.00	0.00	0.00	2,368,594.01	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,639,614.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,639,614.69</b>	<b>0.00</b>
<b>03-02</b>	<b>OPEACION Y MANTEMIENTO</b>						
03-02-449	Adquisición De Equipos Varios	1,660,000.00	0.00	33,918.78	33,918.78	1,626,081.22	2.04
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	610,000.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00
03-02-463	Construccion Obras De Toma / Represas	241,209.88	0.00	0.00	0.00	241,209.88	0.00
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	1,339,551.60	0.00	0.00	0.00	1,339,551.60	0.00
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	2,470,000.00	0.00	0.00	0.00	2,470,000.00	0.00
03-02-466	Const., Adic Y Mej. En Red De	1,822,813.80	0.00	0.00	0.00	1,822,813.80	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>8,143,575.28</b>	<b>0.00</b>	<b>33,918.78</b>	<b>33,918.78</b>	<b>8,109,656.50</b>	<b>0.41</b>



Informe Rentistico de Egresos del 01/01/21 al 31/01/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
<b>03-03</b>	<b>ADMINISTRACION</b>						
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>10,883,189.97</b>	<b>0.00</b>	<b>33,918.78</b>	<b>33,918.78</b>	<b>10,849,271.19</b>	<b>0.31</b>
	<b>Total del General</b>	<b>51,190,088.33</b>	<b>0.00</b>	<b>1,711,409.86</b>	<b>1,711,409.86</b>	<b>49,478,678.47</b>	<b>3.34</b>


  
 Francisco Monso Leonida Zavala
   
 Contador

