

Informe Rentístico de Egresos del 01/03/22 al 31/03/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01	COSTOS POR SERVICIOS						
01-01	COSTOS DE AGUA POTABLE						
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	6,857,000.00	1,029,738.93	696,835.43	1,726,574.36	5,130,425.64	25.17
01-01-112	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	1,146,000.00	0.00	0.00	0.00	1,146,000.00	0.00
01-01-115	Complementos (vacaciones)	56,000.00	11,500.00	0.00	11,500.00	44,500.00	20.53
01-01-118	Contribuciones Patronales I.h.s.s	125,600.00	14,607.96	9,798.36	24,406.32	101,193.68	19.43
01-01-119	Contribuciones Patronales Infop	70,700.00	5,827.02	11,416.14	17,243.16	53,456.84	24.38
01-01-121	Sueldos Y Salarios Basicos Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-141	Horas Extraordinarias	670,000.00	92,271.72	42,995.47	135,267.19	534,732.81	20.18
01-01-161	Beneficios	1,322,418.00	277,780.99	236,716.14	514,497.13	807,920.87	38.90
01-01-211	Energia Electrica	11,000,000.00	2,263,428.12	1,696,459.24	3,959,887.36	7,040,112.64	35.99
01-01-214	Telefonia Fija	33,000.00	2,533.52	201.25	2,734.77	30,265.23	8.28
01-01-217	Equipo De Comunicación (radios)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	4,600.00	0.00	3,400.00	3,400.00	1,200.00	73.91
01-01-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-01-241	Mantenimiento Y Reparacion De	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
01-01-249	Mantenimiento Y Reparacion De Equipos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-01-272	Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
01-01-339	Otros Productos De Papel	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	1,200,000.00	513,411.30	71,437.50	584,848.80	615,151.20	48.73
01-01-356	Combustibles Y Lubricantes	708,000.00	110,503.00	69,786.00	180,289.00	527,711.00	25.46
01-01-391	Elementos De Limpieza	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
01-01-392	Utiles De Escritorio Oficina Y Enseñanza	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
01-01-395	Utiles Menores,medico Quirurquico Y	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
	Total de la Actividad	23,295,318.00	4,321,602.56	2,839,045.53	7,160,648.09	16,134,669.91	30.73
01-02	COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	164,000.00	27,081.10	13,735.55	40,816.65	123,183.35	24.88
01-02-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
01-02-115	Complementos (vacaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-118	Contribuciones Patronales I.h.s.s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-119	Contribuciones Patronales Infop	2,000.00	136.06	272.12	408.18	1,591.82	20.40
01-02-121	Sueldos Y Salarios Basicos Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-141	Horas Extraordinarias	7,000.00	1,050.52	827.04	1,877.56	5,122.44	26.82
	Total de la Actividad	201,000.00	28,267.68	14,834.71	43,102.39	157,897.61	21.44
	Total del Programa	23,496,318.00	4,349,870.24	2,853,880.24	7,203,750.48	16,292,567.52	30.65

Informe Rentístico de Egresos del 01/03/22 al 31/03/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02	GASTOS						
02-01	GASTOS DE COMERCIALIZACION						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,359,000.00	161,171.36	128,629.38	289,800.74	1,069,199.26	21.32
02-01-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	228,000.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00
02-01-115	Complementos (vacaciones)	32,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	19,000.00	40.62
02-01-118	Contribuciones Patronales I.h.s.s	29,000.00	4,414.68	2,261.16	6,675.84	22,324.16	23.02
02-01-119	Contribuciones Patronales Infop	13,800.00	991.60	1,983.20	2,974.80	10,825.20	21.55
02-01-121	Sueldos Y Salarios Basicos Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-141	Horas Extraordinarias	17,000.00	4,435.37	866.40	5,301.77	11,698.23	31.18
02-01-163	Imprenta Publicaciones Y Reproducciones	80,000.00	5,730.00	0.00	5,730.00	74,270.00	7.16
02-01-256	Servicios De Informatica Y Sistema	399,464.00	0.00	117,500.00	117,500.00	281,964.00	29.41
02-01-392	Utiles De Escritorio Oficina Y Enseñanza	30,000.00	7,963.28	5,477.89	13,441.17	16,558.83	44.80
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros (oficina)	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
02-01-421	Adquisición De Equipo De Oficina Y	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
	Total de la Actividad	2,270,264.00	184,706.29	269,718.03	454,424.32	1,815,839.68	20.01
02-02	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	679,000.00	113,840.01	63,459.38	177,299.39	501,700.61	26.11
02-02-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
02-02-115	Complementos (vacaciones)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-02-118	Contribuciones Patronales I.h.s.s	20,000.00	2,943.12	1,507.44	4,450.56	15,549.44	22.25
02-02-119	Contribuciones Patronales Infop	7,000.00	569.57	1,139.14	1,708.71	5,291.29	24.41
02-02-121	Sueldos Y Salarios Basicos Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-253	Juridicos (autenticas)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-02-263	Imprenta Publicaciones Y Reproducciones	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	340,000.00	28,180.25	34,579.26	62,759.51	277,240.49	18.45
02-02-391	Elementos De Limpieza	20,000.00	4,710.00	9,384.00	14,094.00	5,906.00	70.47
02-02-392	Utiles De Escritorio Oficina Y Enseñanza	25,000.00	7,863.27	1,165.39	9,028.66	15,971.34	36.11
02-02-421	Adquisición De Equipo De Oficina Y	18,000.00	0.00	13,996.00	13,996.00	4,004.00	77.75
	Total de la Actividad	1,258,000.00	158,106.22	125,230.61	283,336.83	974,663.17	22.52
02-03	GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	666,000.00	100,209.80	58,338.32	158,548.12	507,451.88	23.80
02-03-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	111,000.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00
02-03-118	Contribuciones Patronales I.h.s.s	1,436.00	0.00	0.00	0.00	1,436.00	0.00
02-03-119	Contribuciones Patronales Infop	6,660.00	535.00	1,070.00	1,605.00	5,055.00	24.09
02-03-121	Sueldos Y Salarios Basicos (temporal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-141	Horas Extraordinarias	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
02-03-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	33,700.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00

Informe Rentístico de Egresos del 01/03/22 al 31/03/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponibles	Porcentaje Ejecutado
02-03-211	Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-214	Telefonia Fija	4,100.00	1,953.09	2,116.45	4,069.54	30.46	99.25
02-03-216	Correos E Internet	220,000.00	32,022.86	20,977.92	53,000.78	166,999.22	24.09
02-03-224	Servicios Comerciales De Transporte	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
02-03-232	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	400,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	394,100.00	1.47
02-03-241	Mantenimiento Y Reparacion De	1,060,000.00	31,152.47	298,915.42	330,067.89	729,932.11	31.13
02-03-244	Alquiler De Equipos De Comunicación	141,335.00	6,704.50	29,925.00	36,629.50	104,705.50	25.91
02-03-263	Imprenta Publicaciones Y Reproducciones	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
02-03-266	Publicidad Y Propaganda	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
02-03-272	Viaticos Nacionales	60,000.00	1,006.26	12,491.42	13,497.68	46,502.32	22.49
02-03-283	Derechos Y Tasas (matriculas)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
02-03-292	Servicios De Ceremorial Y Protocolo	37,165.00	0.00	0.00	0.00	37,165.00	0.00
02-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personal	80,000.00	16,496.00	4,085.00	20,581.00	59,419.00	25.72
02-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	85,000.00	14,480.00	70,149.37	84,629.37	370.63	99.56
02-03-341	Llantas Para Vehiculos	80,000.00	0.00	8,695.65	8,695.65	71,304.35	10.86
02-03-356	Combustibles Y Lubricantes	170,000.00	25,024.00	0.00	25,024.00	144,976.00	14.72
02-03-392	Papel,utiles De Escritorio Oficina,	31,500.00	7,863.28	15,919.89	23,783.17	7,716.83	75.50
02-03-393	Utiles Y Materiales Electricos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-03-398	Repuestos Y Accesorios	10,000.00	2,850.43	427.57	3,278.00	6,722.00	32.78
02-03-399	Otros Materiales Y Suministros	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
02-03-542	Tranferencia Al Cuerpo De Bomberos	1,350,000.00	258,607.56	107,286.08	365,893.64	984,106.36	27.10
	Total de la Actividad	4,652,396.00	498,905.25	636,298.09	1,135,203.34	3,517,192.66	24.40
02-04	GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	151,000.00	33,562.03	17,967.03	51,529.06	99,470.94	34.12
02-04-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
02-04-115	Complementos (vacaciones)	13,000.00	12,560.00	0.00	12,560.00	440.00	96.61
02-04-118	Contribuciones Patronales I.h.s.s	10,000.00	1,471.56	753.72	2,225.28	7,774.72	22.25
02-04-119	Contribuciones Patronales Infop	2,000.00	125.60	251.20	376.80	1,623.20	18.84
	Total de la Actividad	202,000.00	47,719.19	18,971.95	66,691.14	135,308.86	33.01
02-05	GASTOS GRALES CONTABILIDAD						
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	306,000.00	37,682.55	21,166.51	58,849.06	247,150.94	19.23
02-05-114	Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
02-05-115	Complementos (vacaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05-118	Contribuciones Patronales I.h.s.s	9,500.00	1,471.56	753.72	2,225.28	7,274.72	23.42
02-05-119	Contribuciones Patronales Infop	3,100.00	195.00	390.00	585.00	2,515.00	18.87
02-05-120	Servicios De Informatica Y Sistema	157,000.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00
02-05-421	Adquisición De Equipo De Oficina Y	25,000.00	0.00	19,178.00	19,178.00	5,822.00	76.71

Informe Rentístico de Egresos del 01/03/22 al 31/03/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
	Total de la Actividad	546,600.00	39,349.11	41,488.23	80,837.34	465,762.66	14.78
	Total del Programa	8,929,260.00	928,786.06	1,091,706.91	2,020,492.97	6,908,767.03	22.62
	Total del General	32,425,578.00	5,278,656.30	3,945,587.15	9,224,243.45	23,201,334.55	28.44