

Informe Rentistico de Egresos del 01/10/23 al 31/10/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje 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 Agua Potable	1,224,767.40	891,351.05	76,865.73	968,216.78	256,550.62	79.05
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes Agua	204,127.90	70,631.15	0.00	70,631.15	133,496.75	34.60
01-01-115	Vacaciones	68,054.65	0.00	0.00	0.00	68,054.65	0.00
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	103,584.75	85,884.62	7,838.67	93,723.29	9,861.46	90.47
01-01-120	Prestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos (jornales)	441,447.00	303,804.00	38,412.00	342,216.00	99,231.00	77.52
01-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	119,074.61	25,696.78	0.00	25,696.78	93,377.83	21.58
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	50,000.00	17,825.00	1,000.00	18,825.00	31,175.00	37.65
01-01-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	494,000.00	459,192.97	37,097.00	496,289.97	-2,289.97	100.46
01-01-243	Manten. Y Rep Equipo Construccion,	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-01-245	Mantenimiento Y Reparaciones En	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	21,000.00	29,980.00	2,670.00	32,650.00	-11,650.00	155.47
01-01-257	Servicios De Analisis De Laboratorio	17,660.00	11,160.00	0.00	11,160.00	6,500.00	63.19
01-01-293	Estacion Metereologica	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	59,500.00	14,375.00	0.00	14,375.00	45,125.00	24.15
01-01-341	Llantas Y Neumaticos	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	17,000.00	5.55
01-01-351	Insumos (quimicos)	1,469,411.95	1,370,458.75	91,075.00	1,461,533.75	7,878.20	99.46
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	75,578.79	48,382.99	5,735.29	54,118.28	21,460.51	71.60
01-01-364	Herramientas Menores	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
01-01-366	Productos De Metal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-395	Utiles Menores, Medico Quirúrgico Y De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-468	Const. Adic. Y Mejoras En Pozos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>4,409,707.05</b>	<b>3,328,742.31</b>	<b>261,693.69</b>	<b>3,590,436.00</b>	<b>819,271.05</b>	<b>81.42</b>
<b>01-02</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>						
01-02-111	Sueldos Alcantarillado Sanitario	280,953.48	300,233.01	29,082.05	329,315.06	-48,361.58	117.21
01-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	46,825.58	21,963.78	0.00	21,963.78	24,861.80	46.90
01-02-115	Vacaciones Alcantarillado Sanitario	18,209.95	0.00	0.00	0.00	18,209.95	0.00
01-02-116	Prestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	27,286.66	26,729.48	2,239.62	28,969.10	-1,682.44	106.16
01-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	60,314.92	33,000.00	0.00	33,000.00	27,314.92	54.71
01-02-257	Servicios De Analisis De Laboratorio	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00



Informe Rentistico de Egresos del 01/10/23 al 31/10/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-01-337	Especies Timbradas Y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-341	Llantas Y Neumaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-365	Material De Seguridad (armas Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-366	Productos De Metal	77,000.00	76,696.01	2,188.45	78,884.46	-1,884.46	102.44
02-01-391	Elementos De Limpieza	14,600.00	8,717.00	0.00	8,717.00	5,883.00	59.70
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	15,000.00	4,156.45	1,580.00	5,736.45	9,263.55	38.24
02-01-397	Productos De Material Plastico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-399	Caja Chica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>713,266.90</b>	<b>444,158.35</b>	<b>94,163.85</b>	<b>538,322.20</b>	<b>174,944.70</b>	<b>75.47</b>
<b>02-02</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y GERENCIA</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	693,906.96	502,677.52	46,046.42	548,723.94	145,183.02	79.07
02-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	115,651.16	60,935.24	0.00	60,935.24	54,715.92	52.68
02-02-115	Complementos (feriados)	24,706.88	0.00	0.00	0.00	24,706.88	0.00
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
02-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	135,782.26	68,319.08	0.00	68,319.08	67,463.18	50.31
02-02-211	Energia Electrica	16,279.21	8,771.14	2,205.02	10,976.16	5,303.05	67.42
02-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-216	Correos E Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-217	Servicios De Radio Comunicaciøn	4,660.00	0.00	0.00	0.00	4,660.00	0.00
02-02-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-267	Prestamo Azure	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-270	Otras Cuentas Por Pagar	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
02-02-391	Elementos De Limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>1,030,986.47</b>	<b>640,702.98</b>	<b>48,251.44</b>	<b>688,954.42</b>	<b>342,032.05</b>	<b>66.82</b>

## Informe Rentistico de Egresos del 01/10/23 al 31/10/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
<b>02-03 GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA</b>							
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	300,000.00	225,000.00	25,000.00	250,000.00	50,000.00	83.33
02-03-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	50,000.00	21,833.33	0.00	21,833.33	28,166.67	43.66
02-03-115	Complementos (feriados)	9,722.22	0.00	0.00	0.00	9,722.22	0.00
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
02-03-121	Sueldos Y Salarios Básicos	565,500.00	488,882.00	0.00	488,882.00	76,618.00	86.45
02-03-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	29,166.67	0.00	0.00	0.00	29,166.67	0.00
02-03-263	Imprenta, Publicaciones Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-266	Publicidad Y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>958,888.89</b>	<b>735,715.33</b>	<b>25,000.00</b>	<b>760,715.33</b>	<b>198,173.56</b>	<b>79.33</b>
<b>02-04 GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS</b>							
02-04-290	Gastos De Inversion	1,211,440.50	532,485.68	171,176.83	703,662.51	507,777.99	58.08
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,211,440.50</b>	<b>532,485.68</b>	<b>171,176.83</b>	<b>703,662.51</b>	<b>507,777.99</b>	<b>58.08</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>3,914,582.76</b>	<b>2,353,062.34</b>	<b>338,592.12</b>	<b>2,691,654.46</b>	<b>1,222,928.30</b>	<b>68.75</b>
	<b>Total del General</b>	<b>8,768,880.40</b>	<b>6,063,730.92</b>	<b>631,607.48</b>	<b>6,695,338.40</b>	<b>2,073,542.00</b>	<b>76.35</b>



Gerente

Tesorero(a)

Contador

