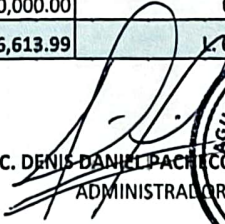


## LIQUIDACION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS

PERIODO: SEPTIEMBRE 2024

No	OBJETO DE GASTO	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGOS DEL PERIODO	PAGOS ACUMULADOS	SALDO DISPONIBLE
1	SUELDOS Y SALARIOS	5755,226.88	0.00	5755,226.88	483,760.25	4258,728.06	1496,498.82
2	CONTRIBUCIONES PATRONALES	433,459.31	0.00	433,459.31	28,259.34	214,020.38	219,438.93
3	PRESTACIONES SOCIALES	542,258.17	1,590.13	543,848.30	0.00	169,160.04	374,688.26
4	DECIMO TERCER MES	479,602.23	0.00	479,602.23	0.00	0.00	479,602.23
5	DECIMO CUARTO MES	479,602.23	0.00	479,602.23	0.00	450,252.32	29,349.91
6	VACACIONES	297,053.86	0.00	297,053.86	94,764.78	263,459.03	33,594.83
7	HORAS EXTRAS	240,000.00	0.00	240,000.00	10,472.80	117,786.14	122,213.86
8	BONO EDUCATIVO	30,220.50	2,718.38	32,938.88	0.00	32,938.88	0.00
9	JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	SERVICIOS PROFESIONALES	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	67,500.00	642,500.00
11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	74,500.00	74,500.00	3,450.00	67,502.59	6,997.41
12	ENERGIA ELECTRICA	6000,000.00	0.00	6000,000.00	456,935.95	3814,918.02	2185,081.98
13	SERVICIO DE CABLE E INTERNET	39,999.96	0.00	39,999.96	1,617.37	14,121.45	25,878.51
14	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	360,000.84	58,414.68	418,415.52	49,337.50	418,415.52	0.00
15	CLORO GRANULADO	96,000.00	0.00	96,000.00	27,400.00	27,400.00	68,600.00
16	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	11,395.10	195,766.50	104,233.50
17	TUBERIA Y ACCESORIOS	1250,300.04	-250,193.19	1000,106.85	32,200.00	215,565.00	784,541.85
18	PRODUCTOS DE CONCRETO	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	5,050.00	7,550.00
19	PRODUCTOS FERROSOS	4,890.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00	4,890.00
20	AREANA GRVA Y MATERIAL SELECTO	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
21	EQUIPO DE BOMBEO	1000,000.00	0.00	1000,000.00	0.00	0.00	1000,000.00
22	VEHICULOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
23	EMOLUMENTOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
24	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
25	SERVICIO DE VIGILANCIA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	306,000.00	54,000.00
26	ANALISIS DE LABORATORIO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00
27	OTROS SUMINISTROS DE OFICINA	217,999.97	0.00	217,999.97	11,090.50	151,980.24	66,019.73
28	GASTOS FINANCIEROS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00
29	ALQUILERES	0.00	43,470.00	43,470.00	0.00	43,470.00	0.00
30	EQUIPO DE INFORMATICA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
31	LLANTAS Y NEOMATICOS	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
32	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO	1800,000.00	0.00	1800,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTALES</b>	<b>L. 21376,613.99</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 21376,613.99</b>	<b>L. 1210,683.59</b>	<b>L. 10834,034.17</b>	<b>L. 8704,179.82</b>

  
 LIC. DENIS DANIEL PACHECO CARCAMO  
 ADMINISTRADOR  
