

Informe Rentistico de Egresos del 01/11/22 al 30/11/22

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	2,786,454.48	2,309,245.73	232,204.60	2,541,450.33	245,004.15	91.20
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	40,835.97	18,224.18	0.00	18,224.18	22,611.79	44.62
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	464,409.08	223,568.57	0.00	223,568.57	240,840.51	48.14
01-01-115	Complementos (feriados)	68,159.37	63,092.40	0.00	63,092.40	5,066.97	92.56
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	266,726.25	183,958.12	19,778.45	203,736.57	62,989.68	76.38
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	538,101.92	295,236.74	32,683.62	327,920.36	210,181.56	60.94
01-01-141	Horas Extraordinarias	130,534.22	37,451.30	12,238.56	49,689.86	80,844.36	38.06
01-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	288,775.95	184,403.41	0.00	184,403.41	104,372.54	63.85
01-01-211	Energia Electrica	5,972,000.00	4,942,320.69	534,120.24	5,476,440.93	495,559.07	91.70
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	8,000.00	3,354.27	0.00	3,354.27	4,645.73	41.92
01-01-216	Correos E Internet	70,000.00	31,885.60	2,400.00	34,285.60	35,714.40	48.97
01-01-217	Servicios De Radiocomunicaciñ	45,000.00	27,600.00	4,600.00	32,200.00	12,800.00	71.55
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	90,000.00	89,800.00	0.00	89,800.00	200.00	99.77
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	900,000.00	617,253.36	106,987.66	724,241.02	175,758.98	80.47
01-01-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	2,000,000.00	1,399,132.58	303,000.00	1,702,132.58	297,867.42	85.10
01-01-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	1,800,000.00	963,361.45	134,263.96	1,097,625.41	702,374.59	60.97
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	135,000.00	87,415.75	1,180.00	88,595.75	46,404.25	65.62
01-01-245	Mantenimiento Y Reparaciones En	1,371,000.00	1,053,240.09	79,357.08	1,132,597.17	238,402.83	82.61
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	700,000.00	318,666.52	10,037.96	328,704.48	371,295.52	46.95
01-01-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	122,400.00	51,692.90	13,086.00	64,778.90	57,621.10	52.92
01-01-258	Servicios De Pintura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	73,000.00	7,900.00	0.00	7,900.00	65,100.00	10.82
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,011.87	23,957.25	953.12	24,910.37	101.50	99.59
01-01-283	Derechos Y Tasas	10,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	2,000.00	80.00
01-01-292	Servicios De Vigilancia	350,000.00	266,800.00	0.00	266,800.00	83,200.00	76.22
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	39,731.00	26,166.99	7,549.50	33,716.49	6,014.51	84.86
01-01-315	Madera, Corcho, Y Sus Manufacturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	82,500.00	82,084.52	0.00	82,084.52	415.48	99.49
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	30,000.00	4,200.00	0.00	4,200.00	25,800.00	14.00
01-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	1,850,000.00	959,618.75	0.00	959,618.75	890,381.25	51.87
01-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	50,000.00	29,355.00	0.00	29,355.00	20,645.00	58.71
01-01-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	12,000.00	872.00	602.00	1,474.00	10,526.00	12.28
01-01-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	200,000.00	100,706.27	34,953.10	135,659.37	64,340.63	67.82

Informe Rentistico de Egresos del 01/11/22 al 30/11/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibles	Porcentaje Ejecutado
01-01-361	Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-363	Estructuras Metalicas Acabadas	190,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	169,500.00	10.78
01-01-364	Herramientas Menores	50,000.00	26,303.98	404.00	26,707.98	23,292.02	53.41
01-01-365	Material De Seguridad	147,000.00	91,106.06	39,627.72	130,733.78	16,266.22	88.93
01-01-366	Productos De Metal	160,000.00	76,295.02	0.00	76,295.02	83,704.98	47.68
01-01-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados	9,100.00	3,245.00	0.00	3,245.00	5,855.00	35.65
01-01-375	Cemento, Cal Y Yeso	25,000.00	794.00	787.60	1,581.60	23,418.40	6.32
01-01-384	Piedra, Arcia, Arena	10,000.00	9,990.00	0.00	9,990.00	10.00	99.90
01-01-391	Elementos De Limpieza	49,000.00	34,071.86	0.00	34,071.86	14,928.14	69.53
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	15,000.00	13,510.00	0.00	13,510.00	1,490.00	90.06
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	565,000.11	493,292.04	1,800.00	495,092.04	69,908.07	87.62
01-01-395	Utiles Menores, Medico Quirúrgico Y De	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
01-01-397	Productos De Material Plastico	190,000.00	189,049.32	0.00	189,049.32	950.68	99.49
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	131,919.45	94,158.54	1,933.00	96,091.54	35,827.91	72.84
<b>Total de la Actividad</b>		<b>22,150,859.67</b>	<b>15,442,380.26</b>	<b>1,595,048.17</b>	<b>17,037,428.43</b>	<b>5,113,431.24</b>	<b>76.91</b>
<b>01-02</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,816,457.76	1,491,466.13	141,221.25	1,632,687.38	183,770.38	89.88
01-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	13,611.98	1,828.00	0.00	1,828.00	11,783.98	13.42
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	302,742.96	144,745.85	0.00	144,745.85	157,997.11	47.81
01-02-115	Complementos (feriados)	1,208.48	0.00	0.00	0.00	1,208.48	0.00
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	339,741.16	208,131.62	20,785.67	228,917.29	110,823.87	67.37
01-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	2,480,516.96	1,612,300.45	168,423.48	1,780,723.93	699,793.03	71.78
01-02-161	Beneficios Y Compnensaciones Varias	49,582.83	45,231.86	0.00	45,231.86	4,350.97	91.22
01-02-211	Energia Electrica	29,400.00	10,000.00	0.00	10,000.00	19,400.00	34.01
01-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	5,000.00	1,443.29	0.00	1,443.29	3,556.71	28.86
01-02-216	Correos E Internet	15,000.00	10,128.32	0.00	10,128.32	4,871.68	67.52
01-02-217	Servicios De Radiocomunicaciñ	13,000.00	4,600.00	0.00	4,600.00	8,400.00	35.38
01-02-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	30,000.00	29,500.00	0.00	29,500.00	500.00	98.33
01-02-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	228,000.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00
01-02-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	2,125,000.00	763,805.55	249,899.12	1,013,704.67	1,111,295.33	47.70
01-02-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	1,035,000.00	96,949.10	0.00	96,949.10	938,050.90	9.36
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	8,000.00	5,865.00	0.00	5,865.00	2,135.00	73.31
01-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	31,359.54	11,769.00	350.00	12,119.00	19,240.54	38.64
01-02-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	180,000.00	24,461.50	1,910.00	26,371.50	153,628.50	14.65
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	8,000.00	0.00	639.00	639.00	7,361.00	7.98
01-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	30,000.00	2,247.74	0.00	2,247.74	27,752.26	7.49
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	25,000.00	17,183.00	2,300.00	19,483.00	5,517.00	77.93

Informe Rentistico de Egresos del 01/11/22 al 30/11/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagados de Disponibles	Porcentaje Ejecutado
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	2,187.50	437.50	2,625.00	52.50
01-02-283	Derechos Y Tasas	12,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	41.66
01-02-292	Servicios De Vigilancia	250,000.00	202,400.00	0.00	202,400.00	80.96
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	22,600.00	9,147.98	11,825.00	20,972.98	92.80
01-02-315	Madera, Corcho, Y Sus Manufacturas	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	8,100.00	7,446.43	0.00	7,446.43	91.93
01-02-339	Otros Productos De Papel, Carton E	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-341	Llanatas Y Neumaticos	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	100.00
01-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	15,000.00	850.00	0.00	850.00	5.66
01-02-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	18,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	55.55
01-02-361	Productos Ferrosos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-363	Estructuras Metalicas Acabadas	91,500.00	7,900.00	83,000.00	90,900.00	99.34
01-02-364	Herramientas Menores	20,000.00	6,125.95	0.00	6,125.95	30.62
01-02-365	Material De Seguridad	26,500.00	4,260.00	0.00	4,260.00	16.07
01-02-375	Cemento, Cal Y Yeso	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-384	Piedra, Arcia, Arena	15,000.00	14,920.00	0.00	14,920.00	99.46
01-02-391	Elementos De Limpieza	8,000.00	6,677.50	0.00	6,677.50	83.46
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	12,000.00	3,621.68	0.00	3,621.68	30.18
01-02-397	Productos De Material Plastico	100,000.00	86,969.35	0.00	86,969.35	86.96
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	213.00	0.00	213.00	2.13
<b>Total de la Actividad</b>		<b>9,404,521.67</b>	<b>4,852,975.80</b>	<b>680,791.02</b>	<b>5,533,766.82</b>	<b>58.84</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>31,555,381.34</b>	<b>20,295,356.06</b>	<b>2,275,839.19</b>	<b>22,571,195.25</b>	<b>71.52</b>
<b>02</b>	<b>GASTOS</b>					
<b>02-01</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>					
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	862,027.32	718,356.00	71,835.60	790,191.60	91.66
02-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	27,612.90	19,163.67	0.00	19,163.67	69.40
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	143,671.23	71,835.60	0.00	71,835.60	50.00
02-01-116	Gastos De Representacion Dentro Del	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	142,404.68	97,885.47	11,079.67	108,965.14	76.51
02-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	1,166,324.60	846,310.58	96,779.96	943,090.54	80.86
02-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	119,604.51	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-211	Energia Electrica	168,000.00	99,212.32	26,744.81	125,957.13	74.97
02-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	30,000.00	13,404.00	2,040.00	15,444.00	51.48
02-01-216	Correos E Internet	66,000.00	30,437.90	10,223.16	40,661.06	61.60
02-01-217	Servicios De Radiocomunicación	17,000.00	13,800.00	0.00	13,800.00	81.17

Informe Rentistico de Egresos del 01/11/22 al 30/11/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	880,000.00	439,900.00	0.00	439,900.00	440,100.00	49.98
02-01-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	120,000.00	119,100.00	0.00	119,100.00	900.00	99.25
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	50,000.00	40,040.45	0.00	40,040.45	9,959.55	80.08
02-01-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
02-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	180,000.00	59,746.00	9,717.50	69,463.50	110,536.50	38.59
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	220,000.00	136,505.00	1,500.00	138,005.00	81,995.00	62.72
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	23,000.00	7,501.50	359.38	7,860.88	15,139.12	34.17
02-01-292	Servicios De Vigilancia	150,000.00	69,000.00	69,000.00	138,000.00	12,000.00	92.00
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	38,800.00	22,173.51	16,000.00	38,173.51	626.49	98.38
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	60,750.00	60,127.39	0.00	60,127.39	622.61	98.97
02-01-341	Llanatas Y Neumaticos	5,000.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,600.00	48.00
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	80,000.00	79,585.00	0.00	79,585.00	415.00	99.48
02-01-366	Productos De Metal	90,000.00	65,470.00	0.00	65,470.00	24,530.00	72.74
02-01-392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	50,000.00	41,255.33	135.00	41,390.33	8,609.67	82.78
02-01-393	Útiles Y Materiales Electricos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
02-01-397	Productos De Material Plastico	40,000.00	15,807.73	8,040.00	23,847.73	16,152.27	59.61
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	25,000.00	9,885.00	100.00	9,985.00	15,015.00	39.94
<b>Total de la Actividad</b>		<b>4,825,195.24</b>	<b>3,078,902.45</b>	<b>323,555.08</b>	<b>3,402,457.53</b>	<b>1,422,737.71</b>	<b>70.51</b>
<b>02-02</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	912,150.60	757,818.29	76,012.54	833,830.83	78,319.77	91.41
02-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	12,445.25	3,600.18	0.00	3,600.18	8,845.07	28.92
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	152,025.10	71,975.12	0.00	71,975.12	80,049.98	47.34
02-02-115	Complementos (feriados)	2,819.80	0.00	0.00	0.00	2,819.80	0.00
02-02-116	Gastos De Representacion Dentro Del	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	102,847.82	69,041.51	6,501.27	75,542.78	27,305.04	73.45
02-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	523,337.88	292,908.92	20,210.76	313,119.68	210,218.20	59.83
02-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	126,687.57	11,466.84	0.00	11,466.84	115,220.73	9.05
02-02-211	Energia Electrica	84,000.00	50,301.26	0.00	50,301.26	33,698.74	59.88
02-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	14,000.00	3,533.81	1,397.46	4,931.27	9,068.73	35.22
02-02-216	Correos E Internet	45,000.00	20,363.76	0.00	20,363.76	24,636.24	45.25
02-02-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	70,000.00	11,659.08	0.00	11,659.08	58,340.92	16.65
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	30,000.00	19,594.00	4,371.50	23,965.50	6,034.50	79.88
02-02-253	Juridicos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
02-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	80,000.00	29,634.75	49,335.00	78,969.75	1,030.25	98.71
02-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	100,000.00	80,848.25	0.00	80,848.25	19,151.75	80.84
02-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	85,000.00	43,626.20	4,161.13	47,787.33	37,212.67	56.22
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	69,000.00	59,797.50	3,200.00	62,997.50	6,002.50	91.30