

EJECION DE GASTOS MENSUALES DE OCTUBRE 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGOS DEL PERIODO	ACUMULADO	SALDOS DISPONIBLE
COSTOS Y GASTOS						
GASTOS DE FERRETERIA	144,000.00	171,850.00	315,850.00		278,435.00	37,415.00
COMBUSTIBLE	216,000.00	80,726.10	296,726.10	21,370.00	255,959.00	40,767.10
PAGO DE ENERGIA	7,200,000.00	-2,162,905.95	5,037,094.05	384,846.62	3,988,508.71	1,048,585.34
MANTEN. Y REPA DE EQUIPO DE OPERACION		308,948.45	308,948.45	7,475.00	297,443.45	11,505.00
COMPRA DE EQUIPO O BOMBAS	720,000.00	68,191.23	788,191.23	53,638.30	788,191.23	0.00
MANTENIMIENTO Y REPA. DE VEHICULO	96,000.00	-10,000.00	86,000.00	4,880.00	53,829.00	32,171.00
COMPRA DE VEHICULOS	258,000.00	-50,000.00	208,000.00		136,937.98	71,062.02
PAPELERIA Y REPA EQUIPO DE OFICINA		50,000.00	50,000.00		18,804.00	31,196.00
HIPOCLORADORES	360,000.00	-353,908.53	6,091.47		0.00	6,091.47
ANALISIS DE LABORATORIO	42,000.00	-42,000.00	0.00		0.00	0.00
COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA		10,000.00	10,000.00		9,047.00	953.00
SUELDOS Y SALARIOS, COMISION Y OTROS DEPRE	5,038,639.71	2,162,905.95	7,201,545.66	482,155.38	5,836,598.46	1,364,947.20
EMOLUMENTOS	132,000.00	24,554.33	156,554.33	156,554.33	156,554.33	0.00
PRESTACIONES SALARIALES	150,000.00	-150,000.00	0.00		0.00	0.00
GASTOS FINANCIEROS/TSP/CHEQ/INTERESES		22,942.03	22,942.03	3.79	22,929.78	12.25
GASTOS DE OFICINA	85,000.00	21,993.37	106,993.37	9,625.51	87,516.91	19,476.46
OTROS GASTOS (Hono, inter, vig, lhss, etc)	14,400.00	995,603.81	1,010,003.81	90,231.82	814,845.67	195,158.14
TOTAL GASTOS	14,456,039.71	1,148,900.79	15,604,940.50	1,210,780.75	L 12,745,600.52	2,859,339.98


LIC. ELMER ULISES FLORES AMADOR
 ADMINISTRADOR

