

Informe Rentistico de Egresos del 01/05/23 al 31/05/23

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	4,029,364.85	1,306,099.20	357,517.96	1,663,617.16	2,365,747.69	41.28
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	29,910.04	0.00	0.00	0.00	29,910.04	0.00
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	619,801.04	0.00	0.00	0.00	619,801.04	0.00
01-01-115	Complementos (feriados)	98,357.45	51,274.08	9,949.35	61,223.43	37,134.02	62.24
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	309,936.17	50,197.76	17,260.18	67,457.94	242,478.23	21.76
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	133,864.79	22,492.76	0.00	22,492.76	111,372.03	16.80
01-01-141	Horas Extraordinarias	150,149.94	7,808.63	16,866.63	24,675.26	125,474.68	16.43
01-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	331,767.85	14,169.82	0.00	14,169.82	317,598.03	4.27
01-01-211	Energia Electrica	6,803,833.39	2,195,941.64	543,364.67	2,739,306.31	4,064,527.08	40.26
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	8,000.00	1,158.06	0.00	1,158.06	6,841.94	14.47
01-01-216	Correos E Internet	50,000.00	9,600.00	2,400.00	12,000.00	38,000.00	24.00
01-01-217	Servicios De Radiocomunicaciøn	45,000.00	13,800.00	4,600.00	18,400.00	26,600.00	40.88
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	90,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	79,000.00	12.22
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	900,000.00	10,154.00	0.00	10,154.00	889,846.00	1.12
01-01-233	Mantenimiento Y Reparaciøn De Obras	1,800,000.00	423,720.65	793,551.22	1,217,271.87	582,728.13	67.62
01-01-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	1,800,000.00	731,980.10	311,763.60	1,043,743.70	756,256.30	57.98
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	135,000.00	31,670.03	9,775.00	41,445.03	93,554.97	30.70
01-01-245	Mantenimiento Y Reparaciones En	1,366,000.00	253,416.48	125,637.61	379,054.09	986,945.91	27.74
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	621,000.00	291,804.24	6,839.25	298,643.49	322,356.51	48.09
01-01-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	80,000.00	20,581.50	4,856.70	25,438.20	54,561.80	31.79
01-01-258	Servicios De Pintura	153,217.35	0.00	0.00	0.00	153,217.35	0.00
01-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	35,000.00	1,390.62	806.50	2,197.12	32,802.88	6.27
01-01-283	Derechos Y Tasas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-292	Servicios De Vigilancia	350,000.00	69,000.00	69,000.00	138,000.00	212,000.00	39.42
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	39,731.00	5,365.00	3,270.00	8,635.00	31,096.00	21.73
01-01-315	Madera, Corcho, Y Sus Manufacturas	40,000.00	16,100.00	0.00	16,100.00	23,900.00	40.25
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	102,650.00	1,128.64	0.00	1,128.64	101,521.36	1.09
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	220.00	0.00	220.00	29,780.00	0.73
01-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	1,653,242.70	83,975.00	299,310.00	383,285.00	1,269,957.70	23.18
01-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	40,000.00	1,010.00	0.00	1,010.00	38,990.00	2.52
01-01-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
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	80,000.00	23,352.90	0.00	23,352.90	56,647.10	29.19



Informe Rentistico de Egresos del 01/05/23 al 31/05/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-01-361	Productos Ferrosos	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
01-01-363	Estructuras Metalicas Acabadas	300,000.00	34,800.00	0.00	34,800.00	265,200.00	11.60
01-01-364	Herramientas Menores	50,000.00	5,509.00	0.00	5,509.00	44,491.00	11.01
01-01-365	Material De Seguridad	78,500.00	17,955.00	0.00	17,955.00	60,545.00	22.87
01-01-366	Productos De Metal	200,000.00	3,063.00	0.00	3,063.00	196,937.00	1.53
01-01-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados)	46,000.00	0.00	200.00	200.00	45,800.00	0.43
01-01-375	Cemento, Cal Y Yeso	25,000.00	822.60	223.00	1,045.60	23,954.40	4.18
01-01-384	Piedra, Arcia, Arena	10,000.00	4,200.00	0.00	4,200.00	5,800.00	42.00
01-01-391	Elementos De Limpieza	49,000.00	28,076.80	0.00	28,076.80	20,923.20	57.29
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	15,000.00	3,075.99	330.00	3,405.99	11,594.01	22.70
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	650,000.00	106,418.34	16,285.00	122,703.34	527,296.66	18.87
01-01-395	Utiles Menores, Medico Quirúrgico Y De	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
01-01-397	Productos De Material Plastico	250,000.00	149,756.99	110.00	149,866.99	100,133.01	59.94
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	167,495.19	15,273.88	0.00	15,273.88	152,221.31	9.11
<b>Total de la Actividad</b>		<b>24,066,021.76</b>	<b>6,017,362.71</b>	<b>2,593,916.67</b>	<b>8,611,279.38</b>	<b>15,454,742.38</b>	<b>35.78</b>
<b>01-02</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,842,420.43	1,188,524.03	323,894.45	1,512,418.48	2,330,001.95	39.36
01-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	19,227.09	0.00	0.00	0.00	19,227.09	0.00
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	556,007.80	0.00	0.00	0.00	556,007.80	0.00
01-02-115	Complementos (feriados)	4,265.69	3,553.76	711.93	4,265.69	0.00	100.00
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	267,141.52	43,941.87	15,752.75	59,694.62	207,446.90	22.34
01-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	17,234.69	0.00	0.00	0.00	17,234.69	0.00
01-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	120,642.85	0.00	0.00	0.00	120,642.85	0.00
01-02-211	Energia Electrica	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	5,000.00	0.00	1,618.00	1,618.00	3,382.00	32.36
01-02-216	Correos E Internet	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-02-217	Servicios De Radiocomunicación	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
01-02-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	30,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	24,000.00	20.00
01-02-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01-02-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	1,511,000.00	12,709.32	0.00	12,709.32	1,498,290.68	0.84
01-02-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	541,448.95	0.00	0.00	0.00	541,448.95	0.00
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
01-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	31,359.54	679.50	1,677.00	2,356.50	29,003.04	7.51
01-02-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	50,000.00	11,840.00	2,960.00	14,800.00	35,200.00	29.60
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	8,000.00	4,200.00	0.00	4,200.00	3,800.00	52.50
01-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	25,000.00	12,562.50	0.00	12,562.50	12,437.50	50.25





Informe Rentistico de Egresos del 01/05/23 al 31/05/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibles	Porcentaje Ejecutado
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-02-283	Derechos Y Tasas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-02-292	Servicios De Vigilancia	250,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	181,000.00	27.60
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	22,600.00	4,505.00	0.00	4,505.00	18,095.00	19.93
01-02-315	Madera, Corcho, Y Sus Manufacturas	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
01-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
01-02-339	Otros Productos De Papel, Carton E	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
01-02-341	Llanatas Y Neumaticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	15,000.00	430.00	0.00	430.00	14,570.00	2.86
01-02-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
01-02-361	Productos Ferrosos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-363	Estructuras Metalicas Acabadas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01-02-364	Herramientas Menores	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-02-365	Material De Seguridad	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00
01-02-375	Cemento, Cal Y Yeso	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-384	Piedra, Arcia, Arena	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	11,000.00	26.66
01-02-391	Elementos De Limpieza	8,000.00	0.00	2,475.00	2,475.00	5,525.00	30.93
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	12,000.00	1,368.00	0.00	1,368.00	10,632.00	11.40
01-02-397	Productos De Material Plastico	100,000.00	161.00	0.00	161.00	99,839.00	0.16
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>7,912,048.56</b>	<b>1,359,474.98</b>	<b>353,089.13</b>	<b>1,712,564.11</b>	<b>6,199,484.45</b>	<b>21.64</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>31,978,070.32</b>	<b>7,376,837.69</b>	<b>2,947,005.80</b>	<b>10,323,843.49</b>	<b>21,654,226.83</b>	<b>32.28</b>
<b>02</b>	<b>GASTOS</b>						
<b>02-01</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,689,809.16	851,610.48	231,877.75	1,083,488.23	1,606,320.93	40.28
02-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	17,673.12	0.00	0.00	0.00	17,673.12	0.00
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	372,161.52	0.00	0.00	0.00	372,161.52	0.00
02-01-116	Gastos De Representacion Dentro Del	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	199,707.86	35,349.46	12,134.89	47,484.35	152,223.51	23.77
02-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	380,250.70	86,178.60	93,286.20	179,464.80	200,785.90	47.19
02-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	360,286.87	0.00	0.00	0.00	360,286.87	0.00
02-01-211	Energia Electrica	168,000.00	18,923.46	0.00	18,923.46	149,076.54	11.26
02-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	30,000.00	6,388.00	2,105.00	8,493.00	21,507.00	28.31
02-01-216	Correos E Internet	60,000.00	10,184.97	0.00	10,184.97	49,815.03	16.97
02-01-217	Servicios De Radiocomunicación	17,000.00	4,600.00	0.00	4,600.00	12,400.00	27.05



Informe Rentistico de Egresos del 01/05/23 al 31/05/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	1,682,000.00	284,300.00	902,100.00	1,186,400.00	495,600.00	70.53
02-01-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	50,000.00	38,770.49	7,555.50	46,325.99	3,674.01	92.65
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	59,630.00	4,231.22	63,861.22	116,138.78	35.47
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	220,000.00	53,970.00	8,360.00	62,330.00	157,670.00	28.33
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	23,000.00	1,546.86	0.00	1,546.86	21,453.14	6.72
02-01-292	Servicios De Vigilancia	200,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	131,000.00	34.50
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	42,680.00	9,187.30	2,264.00	11,451.30	31,228.70	26.83
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	63,050.00	897.00	0.00	897.00	62,153.00	1.42
02-01-341	Llanatas Y Neumaticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	129,600.00	57,365.40	0.00	57,365.40	72,234.60	44.26
02-01-366	Productos De Metal	110,000.00	0.00	66,470.00	66,470.00	43,530.00	60.42
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	70,000.00	29,195.27	0.00	29,195.27	40,804.73	41.70
02-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
02-01-397	Productos De Material Plastico	70,800.00	57,851.10	0.00	57,851.10	12,948.90	81.71
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	40,000.00	18,272.02	840.01	19,112.03	20,887.97	47.78
<b>Total de la Actividad</b>		<b>7,386,019.23</b>	<b>1,693,220.41</b>	<b>1,331,224.57</b>	<b>3,024,444.98</b>	<b>4,361,574.25</b>	<b>40.94</b>
<b>02-02</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,833,609.20	584,242.78	153,070.52	737,313.30	1,096,295.90	40.21
02-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	6,797.35	0.00	0.00	0.00	6,797.35	0.00
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	267,207.44	0.00	0.00	0.00	267,207.44	0.00
02-02-115	Complementos (feriados)	12,618.62	2,665.32	888.44	3,553.76	9,064.86	28.16
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	127,086.82	21,104.15	7,386.46	28,490.61	98,596.21	22.41
02-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	14,912.00	7,755.61	0.00	7,755.61	7,156.39	52.00
02-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	279,185.37	0.00	0.00	0.00	279,185.37	0.00
02-02-211	Energia Electrica	84,000.00	18,396.52	0.00	18,396.52	65,603.48	21.90
02-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	7,000.00	1,224.43	0.00	1,224.43	5,775.57	17.49
02-02-216	Correos E Internet	25,000.00	8,813.04	0.00	8,813.04	16,186.96	35.25
02-02-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	150,000.00	43,157.84	5,650.00	48,807.84	101,192.16	32.53
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	30,000.00	18,196.49	0.00	18,196.49	11,803.51	60.65
02-02-253	Juridicos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
02-02-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	132,000.00	36,800.00	9,200.00	46,000.00	86,000.00	34.84
02-02-259	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
02-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	50,000.00	34,584.50	1,150.00	35,734.50	14,265.50	71.46
02-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	200,000.00	7,555.00	0.00	7,555.00	192,445.00	3.77





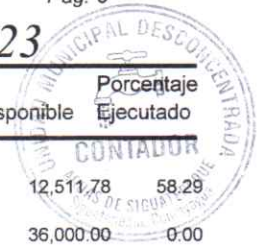
Informe Rentistico de Egresos del 01/05/23 al 31/05/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	85,000.00	16,646.49	7,304.08	23,950.57	61,049.43	28.17
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	69,000.00	19,712.50	5,300.00	25,012.50	43,987.50	36.25
02-02-269	Otros Servicios Comerciales Y	50,000.00	1,441.00	401.00	1,842.00	48,158.00	3.68
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	65,000.00	9,123.76	1,276.14	10,399.90	54,600.10	15.99
02-02-292	Servicios De Vigilancia	150,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	81,000.00	46.00
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	134,000.00	55,303.33	19,203.02	74,506.35	59,493.65	55.60
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	59,100.00	0.00	0.00	0.00	59,100.00	0.00
02-02-341	Llanatas Y Neumaticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
02-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	45,000.00	17,059.00	0.00	17,059.00	27,941.00	37.90
02-02-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	9,200.00	4,370.00	0.00	4,370.00	4,830.00	47.50
02-02-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	50,000.00	39,843.70	0.00	39,843.70	10,156.30	79.68
02-02-358	Productos Sanitarios (detergentes)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-02-391	Elementos De Limpieza	80,000.00	10,747.00	6,450.00	17,197.00	62,803.00	21.49
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	67,600.00	38,916.73	7,697.50	46,614.23	20,985.77	68.95
02-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	10,000.00	817.00	0.00	817.00	9,183.00	8.17
02-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	18,000.00	6,235.50	1,575.00	7,810.50	10,189.50	43.39
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	18,000.00	3,507.82	30.78	3,538.60	14,461.40	19.65
02-02-751	Disminucion De Cuenta A Pagar Comerc.	893,456.95	258,017.52	59,325.48	317,343.00	576,113.95	35.51
<b>Total de la Actividad</b>		<b>5,755,773.75</b>	<b>1,335,237.03</b>	<b>285,908.42</b>	<b>1,621,145.45</b>	<b>4,134,628.30</b>	<b>28.16</b>
<b>02-03</b>	<b>GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA</b>						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	966,000.00	313,273.33	80,500.00	393,773.33	572,226.67	40.76
02-03-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	2,718.94	0.00	0.00	0.00	2,718.94	0.00
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	144,790.00	0.00	0.00	0.00	144,790.00	0.00
02-03-115	Complementos (feriados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El	45,388.15	7,386.46	2,638.02	10,024.48	35,363.67	22.08
02-03-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	136,500.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00
02-03-211	Energia Electrica	63,000.00	19,514.08	0.00	19,514.08	43,485.92	30.97
02-03-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	8,000.00	1,366.73	0.00	1,366.73	6,633.27	17.08
02-03-216	Correos E Internet	40,000.00	8,814.76	0.00	8,814.76	31,185.24	22.03
02-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,240.00	55.20
02-03-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
02-03-263	Imprenta, Publicaciones Y	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
02-03-266	Publicidad Y Propaganda	77,000.00	24,600.00	0.00	24,600.00	52,400.00	31.94
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	35,000.00	14,058.72	1,275.50	15,334.22	19,665.78	43.81
02-03-283	Derechos Y Tasas	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
02-03-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	40,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	50.00



Informe Rentistico de Egresos del 01/05/23 al 31/05/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	30,000.00	14,958.22	2,530.00	17,488.22	12,511.78	58.29
02-03-356	Combustible Y Lubricantes	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>1,669,997.09</b>	<b>423,972.30</b>	<b>89,703.52</b>	<b>513,675.82</b>	<b>1,156,321.27</b>	<b>30.75</b>
<b>02-04 GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS</b>							
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	296,743.02	97,015.27	25,383.90	122,399.17	174,343.85	41.24
02-04-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	1,359.47	0.00	0.00	0.00	1,359.47	0.00
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	43,025.38	0.00	0.00	0.00	43,025.38	0.00
02-04-116	Gastos De Representacion Dentro Del	117,400.00	17,850.00	0.00	17,850.00	99,550.00	15.20
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El	18,155.26	3,165.63	1,055.21	4,220.84	13,934.42	23.24
02-04-161	Beneficios Y Compnensaciones Varias	59,500.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00
02-04-211	Energia Electrica	40,000.00	21,558.17	0.00	21,558.17	18,441.83	53.89
02-04-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	5,000.00	1,632.51	0.00	1,632.51	3,367.49	32.65
02-04-216	Correos E Internet	40,000.00	8,819.15	0.00	8,819.15	31,180.85	22.04
02-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-04-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
02-04-263	Imprenta, Publicaciones Y	80,000.00	4,156.00	975.00	5,131.00	74,869.00	6.41
02-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	18,000.00	559.62	88.00	647.62	17,352.38	3.59
02-04-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	90,000.00	30,920.00	4,561.00	35,481.00	54,519.00	39.42
02-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	122,000.00	53,286.00	30,000.00	83,286.00	38,714.00	68.26
02-04-356	Combustible Y Lubricantes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
02-04-365	Material De Seguridad	85,000.00	0.00	7,521.00	7,521.00	77,479.00	8.84
<b>Total de la Actividad</b>		<b>1,045,683.13</b>	<b>238,962.35</b>	<b>69,584.11</b>	<b>308,546.46</b>	<b>737,136.67</b>	<b>29.50</b>
<b>02-05 GASTOS GRALES RECURSOS HIDRICOS</b>							
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	654,827.03	103,553.33	26,250.00	129,803.33	525,023.70	19.82
02-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	81,273.01	0.00	0.00	0.00	81,273.01	0.00
02-05-118	Contribuciones Patronales Para El	38,505.70	3,165.63	1,055.21	4,220.84	34,284.86	10.96
02-05-121	Sueldos Y Salarios Básicos	80,535.00	0.00	0.00	0.00	80,535.00	0.00
02-05-161	Beneficios Y Compnensaciones Varias	30,160.71	0.00	0.00	0.00	30,160.71	0.00
02-05-211	Energia Electrica	30,000.00	0.00	24,331.05	24,331.05	5,668.95	81.10
02-05-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-05-216	Correos E Internet	20,000.00	0.00	8,809.65	8,809.65	11,190.35	44.04
02-05-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	200,000.00	93,887.52	0.00	93,887.52	106,112.48	46.94
02-05-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
02-05-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
02-05-263	Imprenta, Publicaciones Y	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
02-05-266	Publicidad Y Propaganda	40,000.00	15,575.00	0.00	15,575.00	24,425.00	38.93





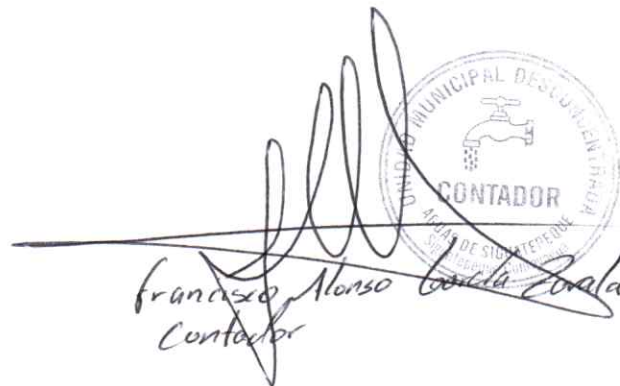

Informe Rentistico de Egresos del 01/05/23 al 31/05/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-05-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	3,798.11	515.62	4,313.73	15,686.27	21.56
02-05-292	Servicios De Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	198,000.00	50,924.50	15,944.00	66,868.50	131,131.50	33.77
02-05-356	Combustible Y Lubricantes	45,000.00	0.00	28,099.10	28,099.10	16,900.90	62.44
02-05-357	Productos Agroforestales	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
02-05-364	Herramientas Menores	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
02-05-365	Material De Seguridad	63,174.52	0.00	0.00	0.00	63,174.52	0.00
02-05-366	Productos De Metal	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
02-05-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>1,839,475.97</b>	<b>270,904.09</b>	<b>105,004.63</b>	<b>375,908.72</b>	<b>1,463,567.25</b>	<b>20.43</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>17,696,949.17</b>	<b>3,962,296.18</b>	<b>1,881,425.25</b>	<b>5,843,721.43</b>	<b>11,853,227.74</b>	<b>33.02</b>
<b>03</b>	<b>INVERSION</b>						
<b>03-01</b>	<b>GERENCIA</b>						
03-01-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
03-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	2,107,375.00	0.00	0.00	0.00	2,107,375.00	0.00
03-01-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	340,899.00	29,900.00	0.00	29,900.00	310,999.00	8.77
03-01-468	Const. Adic. Y Mejoras En Pozos	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00
03-01-471	Const, Adic Y Mej. De Obras (terrenos)	4,814,457.77	0.00	0.00	0.00	4,814,457.77	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>13,062,731.77</b>	<b>29,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,900.00</b>	<b>13,032,831.77</b>	<b>0.22</b>
<b>03-02</b>	<b>OPEACION Y MANTENIMIENTO</b>						
03-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	140,000.00	0.00	112,635.41	112,635.41	27,364.59	80.45
03-02-449	Adquisición De Equipos Varios	1,332,869.67	134,254.69	109,200.00	243,454.69	1,089,414.98	18.26
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	465,000.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00
03-02-463	Construccion Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00
03-02-466	Const., Adic Y Mej. En Red De	2,478,571.36	0.00	0.00	0.00	2,478,571.36	0.00
03-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>6,746,441.03</b>	<b>134,254.69</b>	<b>221,835.41</b>	<b>356,090.10</b>	<b>6,390,350.93</b>	<b>5.27</b>



Informe Rentistico de Egresos del 01/05/23 al 31/05/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>03-03</b>	<b>ADMINISTRACION</b>						
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	426,913.91	224,019.22	5,190.01	229,209.23	197,704.68	53.68
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>426,913.91</b>	<b>224,019.22</b>	<b>5,190.01</b>	<b>229,209.23</b>	<b>197,704.68</b>	<b>53.68</b>
<b>03-04</b>	<b>COMERCIALIZACION</b>						
03-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	869,030.50	198,522.00	29,720.00	228,242.00	640,788.50	26.26
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>869,030.50</b>	<b>198,522.00</b>	<b>29,720.00</b>	<b>228,242.00</b>	<b>640,788.50</b>	<b>26.26</b>
<b>03-06</b>	<b>RECURSOS HIDRICOS</b>						
03-06-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	110,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	63,000.00	42.72
03-06-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>410,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,000.00</b>	<b>47,000.00</b>	<b>363,000.00</b>	<b>11.46</b>
<b>03-07</b>	<b>PROYECTO MEJORA GESTION DE RECURSO HIDRICO</b>						
03-07-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	5,262,360.64	1,034,940.15	2,076,660.49	3,111,600.64	2,150,760.00	59.12
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>5,262,360.64</b>	<b>1,034,940.15</b>	<b>2,076,660.49</b>	<b>3,111,600.64</b>	<b>2,150,760.00</b>	<b>59.12</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>26,777,477.85</b>	<b>1,621,636.06</b>	<b>2,380,405.91</b>	<b>4,002,041.97</b>	<b>22,775,435.88</b>	<b>14.94</b>
	<b>Total del General</b>	<b>76,452,497.34</b>	<b>12,960,769.93</b>	<b>7,208,836.96</b>	<b>20,169,606.89</b>	<b>56,282,890.45</b>	<b>26.38</b>



  
 FRANCISCO ALONSO CORTÉS ZORALA  
 Contador