

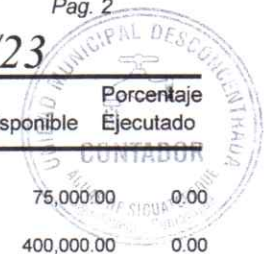
Informe Rentistico de Egresos del 01/03/23 al 31/03/23

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	3,951,152.88	631,200.90	338,310.98	969,511.88	2,981,641.00	24.53
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	609,996.42	0.00	0.00	0.00	609,996.42	0.00
01-01-115	Complementos (feriados)	86,383.10	8,617.40	0.00	8,617.40	77,765.70	9.97
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	309,936.17	15,677.38	17,260.19	32,937.57	276,998.60	10.62
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	81,864.79	4,019.22	11,310.35	15,329.57	66,535.22	18.72
01-01-141	Horas Extraordinarias	150,149.94	0.00	7,808.63	7,808.63	142,341.31	5.20
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	1,089,551.85	553,437.32	1,642,989.17	5,160,844.22	24.14
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	4,800.00	2,400.00	7,200.00	42,800.00	14.40
01-01-217	Servicios De Radiocomunicación	45,000.00	9,200.00	4,600.00	13,800.00	31,200.00	30.66
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	0.00	8,400.00	8,400.00	891,600.00	0.93
01-01-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	1,800,000.00	71,794.50	0.00	71,794.50	1,728,205.50	3.98
01-01-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	1,800,000.00	173,776.50	289,400.00	463,176.50	1,336,823.50	25.73
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	135,000.00	3,420.01	18,450.02	21,870.03	113,129.97	16.20
01-01-245	Mantenimiento Y Reparaciones En	1,366,000.00	208,201.18	122,595.00	330,796.18	1,035,203.82	24.21
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	621,000.00	182,101.52	51,444.22	233,545.74	387,454.26	37.60
01-01-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	80,000.00	15,270.00	5,311.50	20,581.50	59,418.50	25.72
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	875.00	0.00	875.00	34,125.00	2.50
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	0.00	69,000.00	281,000.00	19.71
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	39,731.00	2,050.00	0.00	2,050.00	37,681.00	5.15
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	0.00	1,128.64	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	1,850,000.00	83,975.00	0.00	83,975.00	1,766,025.00	4.53
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 01/03/23 al 31/03/23

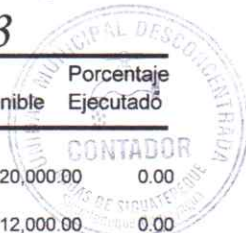
Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibles	Porcentaje Ejecutado
01-01-361	Productos Ferrosos	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
01-01-363	Estructuras Metalicas Acabadas	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
01-01-364	Herramientas Menores	50,000.00	409.00	0.00	409.00	49,591.00	0.81
01-01-365	Material De Seguridad	78,500.00	3,350.00	14,605.00	17,955.00	60,545.00	22.87
01-01-366	Productos De Metal	200,000.00	1,243.00	0.00	1,243.00	198,757.00	0.62
01-01-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
01-01-375	Cemento, Cal Y Yeso	25,000.00	399.80	422.80	822.60	24,177.40	3.29
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	0.00	28,076.80	28,076.80	20,923.20	57.29
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	15,000.00	1,279.99	1,690.00	2,969.99	12,030.01	19.79
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	650,000.00	15,503.53	90,509.81	106,013.34	543,986.66	16.30
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	0.00	149,756.99	149,756.99	100,243.01	59.90
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	167,495.19	6,499.72	8,626.06	15,125.78	152,369.41	9.03
<b>Total de la Actividad</b>		<b>24,210,788.12</b>	<b>2,673,426.28</b>	<b>1,725,544.31</b>	<b>4,398,970.59</b>	<b>19,811,817.53</b>	<b>18.16</b>
<b>01-02</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,783,393.24	567,262.94	304,036.64	871,299.58	2,912,093.66	23.02
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	548,609.84	0.00	0.00	0.00	548,609.84	0.00
01-02-115	Complementos (feriados)	4,265.69	0.00	0.00	0.00	4,265.69	0.00
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	267,141.52	13,416.22	14,999.02	28,415.24	238,726.28	10.63
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	0.00	0.00	5,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,511,000.00	0.00
01-02-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	1,739,836.50	0.00	0.00	0.00	1,739,836.50	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	0.00	0.00	0.00	31,359.54	0.00
01-02-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	50,000.00	8,880.00	2,960.00	11,840.00	38,160.00	23.68
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	4,187.50	5,500.00	9,687.50	15,312.50	38.75





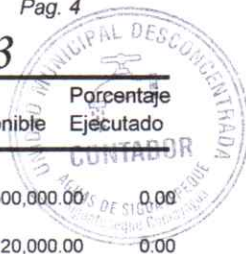
Informe Rentistico de Egresos del 01/03/23 al 31/03/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	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	0.00	69,000.00	69,000.00	181,000.00	27.60
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	22,600.00	0.00	4,505.00	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	0.00	430.00	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	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-02-391	Elementos De Limpieza	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	12,000.00	0.00	1,368.00	1,368.00	10,632.00	11.40
01-02-397	Productos De Material Plastico	100,000.00	0.00	161.00	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>9,044,010.96</b>	<b>603,946.66</b>	<b>402,959.66</b>	<b>1,006,906.32</b>	<b>8,037,104.64</b>	<b>11.13</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>33,254,799.08</b>	<b>3,277,372.94</b>	<b>2,128,503.97</b>	<b>5,405,876.91</b>	<b>27,848,922.17</b>	<b>16.25</b>
<b>02</b>	<b>GASTOS</b>						
<b>02-01</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,656,585.20	406,042.28	221,382.20	627,424.48	2,029,160.72	23.61
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	367,991.00	0.00	0.00	0.00	367,991.00	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	11,079.68	12,134.89	23,214.57	176,493.29	11.62
02-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	23,697.70	0.00	23,543.56	23,543.56	154.14	99.34
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	3,320.00	1,560.00	4,880.00	25,120.00	16.26
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	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00



Informe Rentistico de Egresos del 01/03/23 al 31/03/23

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	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
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	7,555.50	31,214.99	38,770.49	11,229.51	77.54
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	46,330.00	0.00	46,330.00	133,670.00	25.73
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	220,000.00	10,935.00	37,260.00	48,195.00	171,805.00	21.90
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	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	42,680.00	9,187.30	0.00	9,187.30	33,492.70	21.52
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	63,050.00	0.00	897.00	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	23,260.50	0.00	23,260.50	106,339.50	17.94
02-01-366	Productos De Metal	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	70,000.00	28,145.26	1,050.01	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	0.00	17,792.02	17,792.02	22,207.98	44.48
<b>Total de la Actividad</b>		<b>5,910,071.75</b>	<b>634,361.91</b>	<b>346,834.67</b>	<b>981,196.58</b>	<b>4,928,875.17</b>	<b>16.60</b>
<b>02-02</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,810,058.04	291,018.58	145,710.21	436,728.79	1,373,329.25	24.12
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	264,263.54	0.00	0.00	0.00	264,263.54	0.00
02-02-115	Complementos (feriados)	9,953.30	0.00	0.00	0.00	9,953.30	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	127,086.82	6,858.84	7,386.46	14,245.30	112,841.52	11.20
02-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	14,912.00	0.00	7,755.61	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	15,400.00	1,252.00	16,652.00	133,348.00	11.10
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	30,000.00	7,555.50	10,640.99	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	18,400.00	9,200.00	27,600.00	104,400.00	20.90
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	22,049.50	12,535.00	34,584.50	15,415.50	69.16
02-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00





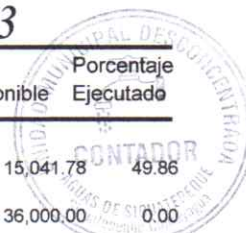
Informe Rentistico de Egresos del 01/03/23 al 31/03/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	85,000.00	7,757.54	4,563.39	12,320.93	72,679.07	14.49
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	69,000.00	4,200.00	15,512.50	19,712.50	49,287.50	28.56
02-02-269	Otros Servicios Comerciales Y	50,000.00	720.00	721.00	1,441.00	48,559.00	2.88
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	65,000.00	7,655.02	437.50	8,092.52	56,907.48	12.45
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	26,960.44	22,556.94	49,517.38	84,482.62	36.95
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	2,880.00	14,179.00	17,059.00	27,941.00	37.90
02-02-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	9,200.00	0.00	4,370.00	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	0.00	39,843.70	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	9,187.50	0.00	9,187.50	70,812.50	11.48
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	67,600.00	14,126.25	23,690.48	37,816.73	29,783.27	55.94
02-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	10,000.00	520.00	297.00	817.00	9,183.00	8.17
02-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	18,000.00	893.50	0.00	893.50	17,106.50	4.96
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	18,000.00	2,389.82	671.00	3,060.82	14,939.18	17.00
02-02-751	Disminucion De Cuenta A Pagar Comerc.	893,456.95	104,954.83	78,145.47	183,100.30	710,356.65	20.49
<b>Total de la Actividad</b>		<b>5,726,613.37</b>	<b>640,961.31</b>	<b>399,468.25</b>	<b>1,040,429.56</b>	<b>4,686,183.81</b>	<b>18.16</b>
<b>02-03</b>	<b>GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA</b>						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	966,000.00	152,273.33	80,500.00	232,773.33	733,226.67	24.09
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	2,110.42	2,638.02	4,748.44	40,639.71	10.46
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	0.00	19,514.08	19,514.08	43,485.92	30.97
02-03-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	8,000.00	0.00	1,366.73	1,366.73	6,633.27	17.08
02-03-216	Correos E Internet	40,000.00	0.00	8,814.76	8,814.76	31,185.24	22.03
02-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
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	2,300.00	16,850.00	19,150.00	57,850.00	24.87
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	35,000.00	8,015.10	2,407.50	10,422.60	24,577.40	29.77
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	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	50.00



Informe Rentistico de Egresos del 01/03/23 al 31/03/23

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	14,371.52	586.70	14,958.22	15,041.78	49.86
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>179,070.37</b>	<b>152,677.79</b>	<b>331,748.16</b>	<b>1,338,248.93</b>	<b>19.86</b>
<b>02-04 GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS</b>							
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	294,000.00	47,786.67	24,500.00	72,286.67	221,713.33	24.58
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	42,682.50	0.00	0.00	0.00	42,682.50	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	1,055.21	1,055.21	2,110.42	16,044.84	11.62
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	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
02-04-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-04-216	Correos E Internet	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
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	650.00	0.00	650.00	79,350.00	0.81
02-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	18,000.00	559.62	0.00	559.62	17,440.38	3.10
02-04-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	90,000.00	27,930.00	2,990.00	30,920.00	59,080.00	34.35
02-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	122,000.00	37,055.00	11,975.00	49,030.00	72,970.00	40.18
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	0.00	0.00	85,000.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>1,042,597.23</b>	<b>132,886.50</b>	<b>40,520.21</b>	<b>173,406.71</b>	<b>869,190.52</b>	<b>16.63</b>
<b>02-05 GASTOS GRALES RECURSOS HIDRICOS</b>							
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	315,000.00	51,053.33	26,250.00	77,303.33	237,696.67	24.54
02-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	44,625.00	0.00	0.00	0.00	44,625.00	0.00
02-05-118	Contribuciones Patronales Para El	18,155.26	1,055.21	1,055.21	2,110.42	16,044.84	11.62
02-05-121	Sueldos Y Salarios Básicos	312,000.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	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	0.00	0.00	30,000.00	0.00
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	0.00	0.00	20,000.00	0.00
02-05-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
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	1,800.00	10,900.00	12,700.00	27,300.00	31.75





Informe Rentistico de Egresos del 01/03/23 al 31/03/23

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	1,546.86	1,735.63	3,282.49	16,717.51	16.41
02-05-292	Servicios De Vigilancia	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
02-05-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	198,000.00	10,965.00	34,784.50	45,749.50	152,250.50	23.10
02-05-356	Combustible Y Lubricantes	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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>2,100,940.97</b>	<b>66,420.40</b>	<b>74,725.34</b>	<b>141,145.74</b>	<b>1,959,795.23</b>	<b>6.71</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>16,450,220.41</b>	<b>1,653,700.49</b>	<b>1,014,226.26</b>	<b>2,667,926.75</b>	<b>13,782,293.66</b>	<b>16.21</b>
<b>03</b>	<b>INVERSION</b>						
<b>03-01</b>	<b>GERENCIA</b>						
03-01-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
03-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	340,899.00	0.00	0.00	0.00	340,899.00	0.00
03-01-468	Const. Adic. Y Mejoras En Pozos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01-471	Const, Adic Y Mej. De Obras (terrenos)	2,843,065.91	0.00	0.00	0.00	2,843,065.91	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>3,483,964.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,483,964.91</b>	<b>0.00</b>
<b>03-02</b>	<b>OPEACION Y MANTENIMIENTO</b>						
03-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-02-449	Adquisición De Equipos Varios	500,000.00	43,220.19	24,379.13	67,599.32	432,400.68	13.51
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	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	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-02-466	Const., Adic Y Mej. En Red De	378,571.36	0.00	0.00	0.00	378,571.36	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>2,193,571.36</b>	<b>43,220.19</b>	<b>24,379.13</b>	<b>67,599.32</b>	<b>2,125,972.04</b>	<b>3.08</b>



Informe Rentistico de Egresos del 01/03/23 al 31/03/23

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	150,000.00	93,594.90	10,165.00	103,759.90	46,240.10	69.17
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>150,000.00</b>	<b>93,594.90</b>	<b>10,165.00</b>	<b>103,759.90</b>	<b>46,240.10</b>	<b>69.17</b>
<b>03-04</b>	<b>COMERCIALIZACION</b>						
03-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	689,030.50	150,141.50	0.00	150,141.50	538,889.00	21.79
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>689,030.50</b>	<b>150,141.50</b>	<b>0.00</b>	<b>150,141.50</b>	<b>538,889.00</b>	<b>21.79</b>
<b>03-06</b>	<b>RECURSOS HIDRICOS</b>						
03-06-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
03-06-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>03-07</b>	<b>PROYECTO MEJORA GESTION DE RECURSO HIDRICO</b>						
03-07-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	0.00	478,262.00	265,520.99	743,782.99	-743,782.99	265,520.99
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>0.00</b>	<b>478,262.00</b>	<b>265,520.99</b>	<b>743,782.99</b>	<b>-743,782.99</b>	<b>****. **</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>6,596,566.77</b>	<b>765,218.59</b>	<b>300,065.12</b>	<b>1,065,283.71</b>	<b>5,531,283.06</b>	<b>16.14</b>
	<b>Total del General</b>	<b>56,301,586.26</b>	<b>5,696,292.02</b>	<b>3,442,795.35</b>	<b>9,139,087.37</b>	<b>47,162,498.89</b>	<b>16.23</b>



  
 Francisco Alonso García Lavala  
 Contador