

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

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01	COSTOS POR SERVICIOS						
01-01	COSTOS DE AGUA POTABLE						
01-01-111	Sueldos Agua Potable	1,051,865.28	0.00	97,449.06	97,449.06	954,416.22	9.26
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	48,859.93	0.00	0.00	0.00	48,859.93	0.00
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes Agua	175,310.88	0.00	0.00	0.00	175,310.88	0.00
01-01-115	Vacaciones	57,003.25	0.00	0.00	0.00	57,003.25	0.00
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	76,275.71	0.00	9,357.10	9,357.10	66,918.61	12.26
01-01-120	Prestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos (jornales)	624,624.00	0.00	24,444.00	24,444.00	600,180.00	3.91
01-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	102,264.68	0.00	0.00	0.00	102,264.68	0.00
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	50,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	45,975.00	8.05
01-01-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	589,553.45	0.00	29,619.55	29,619.55	559,933.90	5.02
01-01-243	Manten. Y Rep Equipo Construcción,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-245	Mantenimiento Y Reparaciones En	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
01-01-249	Manten Y Reparación De Equipos Y	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01-01-257	Servicios De Análisis De Laboratorio	13,200.00	0.00	11,160.00	11,160.00	2,040.00	84.54
01-01-293	Estación Meteorológica	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00
01-01-341	Llantas Y Neumáticos	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
01-01-351	Insumos (químicos)	1,484,346.00	0.00	152,050.00	152,050.00	1,332,296.00	10.24
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-01-364	Herramientas Menores	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
01-01-366	Productos De Metal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-395	Útiles Menores, Médico Quirúrgico Y De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-468	Const. Adic. Y Mejoras En Pozos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de la Actividad	4,521,903.18	0.00	328,104.71	328,104.71	4,193,798.47	7.25
01-02	COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO						
01-02-111	Sueldos Alcantarillado Sanitario	536,898.96	0.00	36,980.74	36,980.74	499,918.22	6.88
01-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	28,008.75	0.00	0.00	0.00	28,008.75	0.00
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	89,483.16	0.00	0.00	0.00	89,483.16	0.00
01-02-115	Vacaciones Alcantarillado Sanitario	32,676.87	0.00	0.00	0.00	32,676.87	0.00
01-02-116	Prestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	43,586.12	0.00	3,508.91	3,508.91	40,077.21	8.05
01-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	52,198.51	0.00	0.00	0.00	52,198.51	0.00
01-02-257	Servicios De Análisis De Laboratorio	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00

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

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
Total de la Actividad		793,852.37	0.00	40,489.65	40,489.65	753,362.72	5.10
Total del Programa		5,315,755.55	0.00	368,594.36	368,594.36	4,947,161.19	6.93
02	GASTOS DE ADMINISTRACION						
02-01	GASTOS DE COMERCIALIZACION						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	144,000.00	0.00	11,001.04	11,001.04	132,998.96	7.63
02-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
02-01-115	Vacaciones	4,666.67	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	10,896.53	0.00	0.00	0.00	10,896.53	0.00
02-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos (eventual)	91,740.00	0.00	5,133.33	5,133.33	86,606.67	5.59
02-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
02-01-211	Energia Electrica	18,804.00	0.00	0.00	0.00	18,804.00	0.00
02-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	3,036.00	0.00	0.00	0.00	3,036.00	0.00
02-01-216	Correos E Internet	11,880.00	0.00	1,100.00	1,100.00	10,780.00	9.25
02-01-222	Alquiler De Edificios Y Locales	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
02-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-250	Reparacion Y Mant. De Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-253	Juridicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-255	Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-259	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-260	Servicios Ambientales	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
02-01-262	Gastos De Inversion	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
02-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	356,400.00	0.00	2,168.00	2,168.00	354,232.00	0.60
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
02-01-275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-284	Multas, Recargos Y Gastos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-01-299	Otros Servicios No Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-01-337	Especies Timbradas Y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-341	Llantas Y Neumaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-365	Material De Seguridad (armas Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-366	Productos De Metal	77,000.00	0.00	6,790.00	6,790.00	70,210.00	8.81
02-01-391	Elementos De Limpieza	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-397	Productos De Material Plastico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-399	Caja Chica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Actividad		6,217,023.20	0.00	26,192.37	26,192.37	6,190,830.83	0.42
02-02	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y GERENCIA						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	693,932.64	0.00	56,635.58	56,635.58	637,297.06	8.16
02-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	21,094.88	0.00	0.00	0.00	21,094.88	0.00
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	115,655.44	0.00	0.00	0.00	115,655.44	0.00
02-02-115	Complementos (feriados)	26,732.84	0.00	0.00	0.00	26,732.84	0.00
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	43,586.12	0.00	0.00	0.00	43,586.12	0.00
02-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	67,465.67	0.00	12,126.80	12,126.80	55,338.87	17.97
02-02-211	Energia Electrica	21,340.00	0.00	0.00	0.00	21,340.00	0.00
02-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-216	Correos E Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-217	Servicios De Radio Comunicaciøn	4,660.00	0.00	0.00	0.00	4,660.00	0.00
02-02-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-267	Prestamo Azure	1,992,858.60	0.00	0.00	0.00	1,992,858.60	0.00
02-02-270	Otras Cuentas Por Pagar	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
02-02-391	Elementos De Limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Actividad		3,009,326.19	0.00	68,762.38	68,762.38	2,940,563.81	2.28

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

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
02-03 GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	275,000.00 8.33
02-03-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	8,333.33	0.00	0.00	0.00	8,333.33 0.00
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00 0.00
02-03-115	Complementos (feriados)	9,722.22	0.00	0.00	0.00	9,722.22 0.00
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El	10,896.53	0.00	0.00	0.00	10,896.53 0.00
02-03-121	Sueldos Y Salarios Básicos	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00 0.00
02-03-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	29,166.50	0.00	0.00	0.00	29,166.50 0.00
02-03-263	Imprenta, Publicaciones Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
02-03-266	Publicidad Y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
02-03-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
Total de la Actividad		868,118.58	0.00	25,000.00	25,000.00	843,118.58 2.87
02-04 GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS						
02-04-290	Gastos De Inversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
Total de la Actividad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
Total del Programa		10,094,467.97	0.00	119,954.75	119,954.75	9,974,513.22 1.18
Total del General		15,410,223.52	0.00	488,549.11	488,549.11	14,921,674.41 3.17

Total del General

15,410,223.52

0.00

488,549.11

488,549.11

14,921,674.41

3.17

Gerente

Tesorero(a)

Contador