

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 Agua Potable	1,051,865.28	207,761.20	101,400.51	309,161.71	742,703.57	29.39
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	28,124.13	8,961.84	37,085.97	39,189.74	48.62
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	50,634.00	34,920.00	85,554.00	539,070.00	13.69
01-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	102,264.68	0.00	25,696.78	25,696.78	76,567.90	25.12
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	50,000.00	10,925.00	0.00	10,925.00	39,075.00	21.85
01-01-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	589,553.45	329,466.97	16,560.00	346,026.97	243,526.48	58.69
01-01-243	Manten. Y Rep Equipo Construccion,	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 Reparacion De Equipos Y	100,000.00	1,030.00	0.00	1,030.00	98,970.00	1.03
01-01-257	Servicios De Analisis De Laboratorio	13,200.00	11,160.00	0.00	11,160.00	2,040.00	84.54
01-01-293	Estacion Metereologica	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	10,000.00	10,000.00	42,000.00	19.23
01-01-341	Llantas Y Neumaticos	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
01-01-351	Insumos (quimicos)	1,484,346.00	152,050.00	139,550.00	291,600.00	1,192,746.00	19.64
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	35,000.00	3,000.00	4,810.08	7,810.08	27,189.92	22.31
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	Utiles Menores, Medico 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
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>4,521,903.18</b>	<b>794,151.30</b>	<b>341,899.21</b>	<b>1,136,050.51</b>	<b>3,385,852.67</b>	<b>25.12</b>
<b>01-02</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>						
01-02-111	Sueldos Alcantarillado Sanitario	536,898.96	67,752.29	26,171.77	93,924.06	442,974.90	17.49
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	10,546.55	2,240.46	12,787.01	30,799.11	29.33
01-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	52,198.51	0.00	33,000.00	33,000.00	19,198.51	63.22
01-02-257	Servicigs De An Lisis De Laboratorio	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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
02-01-337	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	9,889.00	13,482.00	23,371.00	53,629.00	30.35
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
<b>Total de la Actividad</b>		<b>6,217,023.20</b>	<b>69,416.01</b>	<b>64,498.12</b>	<b>133,914.13</b>	<b>6,083,109.07</b>	<b>2.15</b>
<b>02-02</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y GERENCIA</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	693,932.64	114,920.23	57,459.07	172,379.30	521,553.34	24.84
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	24,253.60	12,126.80	36,380.40	31,085.27	53.92
02-02-211	Energia Electrica	21,340.00	1,867.93	1,136.52	3,004.45	18,335.55	14.07
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
<b>Total de la Actividad</b>		<b>3,009,326.19</b>	<b>141,041.76</b>	<b>70,722.39</b>	<b>211,764.15</b>	<b>2,797,562.04</b>	<b>7.03</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>02-03</b>	<b>GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA</b>						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	300,000.00	50,000.00	25,000.00	75,000.00	225,000.00	25.00
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	99,500.00	0.00	99,500.00	360,500.00	21.63
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
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>868,118.58</b>	<b>149,500.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>174,500.00</b>	<b>693,618.58</b>	<b>20.10</b>
<b>02-04</b>	<b>GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS</b>						
02-04-290	Gastos De Inversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>10,094,467.97</b>	<b>359,957.77</b>	<b>160,220.51</b>	<b>520,178.28</b>	<b>9,574,289.69</b>	<b>5.15</b>
	<b>Total del General</b>	<b>15,410,223.52</b>	<b>1,232,407.91</b>	<b>563,531.95</b>	<b>1,795,939.86</b>	<b>13,614,283.66</b>	<b>11.65</b>



*[Signature]*  
Gerente



*[Signature]*  
Contador

Tesorero(a)