

Informe Rentistico de Egresos del 01/06/23 al 30/06/23



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	1,663,617.16	336,587.32	2,000,204.48	2,029,160.37	49.64
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	269,359.05	269,359.05	350,441.99	43.45
01-01-115	Complementos (feriados)	98,357.45	61,223.43	0.00	61,223.43	37,134.02	62.24
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	309,936.17	67,457.94	17,260.18	84,718.12	225,218.05	27.33
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	383,864.79	22,492.76	0.00	22,492.76	361,372.03	5.85
01-01-141	Horas Extraordinarias	150,149.94	24,675.26	0.00	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	2,739,306.31	859,797.98	3,599,104.29	3,204,729.10	52.89
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	12,000.00	2,400.00	14,400.00	35,600.00	28.80
01-01-217	Servicios De Radiocomunicación	45,000.00	18,400.00	4,600.00	23,000.00	22,000.00	51.11
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	90,000.00	11,000.00	16,000.00	27,000.00	63,000.00	30.00
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	200,000.00	10,154.00	0.00	10,154.00	189,846.00	5.07
01-01-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	3,120,000.00	1,217,271.87	324,615.30	1,541,887.17	1,578,112.83	49.41
01-01-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	1,800,000.00	1,043,743.70	265,505.00	1,309,248.70	490,751.30	72.73
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	135,000.00	41,445.03	5,800.00	47,245.03	87,754.97	34.99
01-01-245	Mantenimiento Y Reparaciones En	1,366,000.00	379,054.09	0.00	379,054.09	986,945.91	27.74
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	621,000.00	298,643.49	4,420.00	303,063.49	317,936.51	48.80
01-01-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	80,000.00	25,438.20	4,856.70	30,294.90	49,705.10	37.86
01-01-258	Servicios De Pintura	153,217.35	0.00	82,400.00	82,400.00	70,817.35	53.77
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	2,197.12	14,187.49	16,384.61	18,615.39	46.81
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	138,000.00	0.00	138,000.00	212,000.00	39.42
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	39,731.00	8,635.00	1,110.00	9,745.00	29,986.00	24.52
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	10,000.00	220.00	0.00	220.00	9,780.00	2.20
01-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	1,653,242.70	383,285.00	211,053.75	594,338.75	1,058,903.95	35.94
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 01/06/23 al 30/06/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-01-361	Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
01-01-363	Estructuras Metalicas Acabadas	200,000.00	34,800.00	0.00	34,800.00	165,200.00	17.40
01-01-364	Herramientas Menores	50,000.00	5,509.00	900.00	6,409.00	43,591.00	12.81
01-01-365	Material De Seguridad	78,500.00	17,955.00	47,589.36	65,544.36	12,955.64	83.49
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	200.00	0.00	200.00	45,800.00	0.43
01-01-375	Cemento, Cal Y Yeso	25,000.00	1,045.60	0.00	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	9,266.00	37,342.80	11,657.20	76.20
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	15,000.00	3,405.99	0.00	3,405.99	11,594.01	22.70
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	650,000.00	122,703.34	25,594.35	148,297.69	501,702.31	22.81
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	149,866.99	81,310.65	231,177.64	18,822.36	92.47
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	167,495.19	15,273.88	1,606.08	16,879.96	150,615.23	10.07
<b>Total de la Actividad</b>		<b>24,729,021.76</b>	<b>8,611,279.38</b>	<b>2,586,219.21</b>	<b>11,197,498.59</b>	<b>13,531,523.17</b>	<b>45.28</b>
<b>01-02</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,842,420.43	1,512,418.48	317,490.98	1,829,909.46	2,012,510.97	47.62
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	218,123.57	218,123.57	337,884.23	39.23
01-02-115	Complementos (feriados)	4,265.69	4,265.69	0.00	4,265.69	0.00	100.00
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	267,141.52	59,694.62	15,752.75	75,447.37	191,694.15	28.24
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	1,618.00	0.00	1,618.00	3,382.00	32.36
01-02-216	Correos E Internet	10,000.00	0.00	8,814.97	8,814.97	1,185.03	88.14
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	15,000.00	21,000.00	9,000.00	70.00
01-02-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,356.50	3,000.00	5,356.50	26,003.04	17.08
01-02-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	50,000.00	14,800.00	2,960.00	17,760.00	32,240.00	35.52
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 01/06/23 al 30/06/23



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	69,000.00	69,000.00	138,000.00	112,000.00	55.20
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	11,000.00	26.66
01-02-391	Elementos De Limpieza	8,000.00	2,475.00	0.00	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>7,240,599.61</b>	<b>1,712,564.11</b>	<b>650,142.27</b>	<b>2,362,706.38</b>	<b>4,877,893.23</b>	<b>32.63</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>31,969,621.37</b>	<b>10,323,843.49</b>	<b>3,236,361.48</b>	<b>13,560,204.97</b>	<b>18,409,416.40</b>	<b>42.41</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	1,083,488.23	224,186.00	1,307,674.23	1,382,134.93	48.61
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	372,161.52	0.00	146,879.98	146,879.98	225,281.54	39.46
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	47,484.35	12,134.89	59,619.24	140,088.62	29.85
02-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	460,785.70	179,464.80	115,052.98	294,517.78	166,267.92	63.91
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	28,792.88	47,716.34	120,283.66	28.40
02-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	30,000.00	8,493.00	1,712.00	10,205.00	19,795.00	34.01
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 Radiocomunicaciøn	17,000.00	4,600.00	0.00	4,600.00	12,400.00	27.05

Informe Rentistico de Egresos del 01/06/23 al 30/06/23



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	2,297,265.95	1,186,400.00	428,750.00	1,615,150.00	682,115.95	70.30
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	46,325.99	0.00	46,325.99	3,674.01	92.65
02-01-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	180,000.00	63,861.22	0.00	63,861.22	116,138.78	35.47
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	220,000.00	62,330.00	16,660.00	78,990.00	141,010.00	35.90
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	23,000.00	1,546.86	1,234.38	2,781.24	20,218.76	12.09
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	11,451.30	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	66,470.00	66,470.00	0.00	66,470.00	0.00	100.00
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	70,000.00	29,195.27	392.00	29,587.27	40,412.73	42.26
02-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19,112.03	0.00	19,112.03	20,887.97	47.78
<b>Total de la Actividad</b>		<b>7,956,290.18</b>	<b>3,024,444.98</b>	<b>975,795.11</b>	<b>4,000,240.09</b>	<b>3,956,050.09</b>	<b>50.27</b>
<b>02-02</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,833,609.20	737,313.30	148,135.90	885,449.20	948,160.00	48.29
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	106,441.73	106,441.73	160,765.71	39.83
02-02-115	Complementos (feriados)	12,618.62	3,553.76	0.00	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	28,490.61	7,386.46	35,877.07	91,209.75	28.23
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	19,483.42	19,483.42	259,701.95	6.97
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	48,807.84	0.00	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	46,000.00	9,200.00	55,200.00	76,800.00	41.81
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	35,734.50	3,845.00	39,579.50	10,420.50	79.15
02-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	80,000.00	7,555.00	0.00	7,555.00	72,445.00	9.44

Informe Rentistico de Egresos del 01/06/23 al 30/06/23



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	23,950.57	4,107.28	28,057.85	56,942.15	33.00
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	69,000.00	25,012.50	4,725.00	29,737.50	39,262.50	43.09
02-02-269	Otros Servicios Comerciales Y	50,000.00	1,842.00	200.00	2,042.00	47,958.00	4.08
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	65,000.00	10,399.90	10,266.38	20,666.28	44,333.72	31.79
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	74,506.35	19,753.92	94,260.27	39,739.73	70.34
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17,197.00	0.00	17,197.00	62,803.00	21.49
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	67,600.00	46,614.23	9,179.88	55,794.11	11,805.89	82.53
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	7,810.50	0.00	7,810.50	10,189.50	43.39
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	18,000.00	3,538.60	1,309.00	4,847.60	13,152.40	26.93
02-02-751	Disminucion De Cuenta A Pagar Comerc.	893,456.95	317,343.00	67,978.02	385,321.02	508,135.93	43.12
<b>Total de la Actividad</b>		<b>5,615,773.75</b>	<b>1,621,145.45</b>	<b>412,011.99</b>	<b>2,033,157.44</b>	<b>3,582,616.31</b>	<b>36.20</b>
<b>02-03</b>	<b>GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA</b>						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	966,000.00	393,773.33	80,500.00	474,273.33	491,726.67	49.09
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	63,562.78	63,562.78	81,227.22	43.90
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	10,024.48	2,638.02	12,662.50	32,725.65	27.89
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	2,760.00	0.00	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	12,793.75	12,793.75	17,206.25	42.64
02-03-266	Publicidad Y Propaganda	77,000.00	24,600.00	10,925.00	35,525.00	41,475.00	46.13
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	35,000.00	15,334.22	11,636.12	26,970.34	8,029.66	77.05
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 01/06/23 al 30/06/23



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	17,488.22	805.00	18,293.22	11,706.78	60.97
02-03-356	Combustible Y Lubricantes	36,000.00	0.00	32,400.00	32,400.00	3,600.00	90.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>1,669,997.09</b>	<b>513,675.82</b>	<b>215,260.67</b>	<b>728,936.49</b>	<b>941,060.60</b>	<b>43.64</b>
<b>02-04</b>	<b>GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS</b>						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	296,743.02	122,399.17	24,728.60	147,127.77	149,615.25	49.58
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	43,025.38	0.00	18,193.14	18,193.14	24,832.24	42.28
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	4,220.84	1,055.21	5,276.05	12,879.21	29.06
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	5,131.00	0.00	5,131.00	74,869.00	6.41
02-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	18,000.00	647.62	5,494.24	6,141.86	11,858.14	34.12
02-04-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	90,000.00	35,481.00	575.00	36,056.00	53,944.00	40.06
02-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	122,000.00	83,286.00	1,110.00	84,396.00	37,604.00	69.17
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	35,000.00	7,521.00	17,835.14	25,356.14	9,643.86	72.44
<b>Total de la Actividad</b>		<b>995,683.13</b>	<b>308,546.46</b>	<b>68,991.33</b>	<b>377,537.79</b>	<b>618,145.34</b>	<b>37.91</b>
<b>02-05</b>	<b>GASTOS GRALES RECURSOS HIDRICOS</b>						
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	654,827.03	129,803.33	26,250.00	156,053.33	498,773.70	23.83
02-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	81,273.01	0.00	18,254.44	18,254.44	63,018.57	22.46
02-05-118	Contribuciones Patronales Para El	38,505.70	4,220.84	1,055.21	5,276.05	33,229.65	13.70
02-05-121	Sueldos Y Salarios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	24,331.05	0.00	24,331.05	5,668.95	81.10
02-05-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	2,000.00	0.00	1,204.88	1,204.88	795.12	60.24
02-05-216	Correos E Internet	20,000.00	8,809.65	0.00	8,809.65	11,190.35	44.04
02-05-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	93,887.52	93,887.52	0.00	93,887.52	0.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05-266	Publicidad Y Propaganda	40,000.00	15,575.00	5,875.00	21,450.00	18,550.00	53.62

Informe Rentistico de Egresos del 01/06/23 al 30/06/23



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	4,313.73	11,890.60	16,204.33	3,795.67	81.02
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	66,868.50	10,075.00	76,943.50	121,056.50	38.86
02-05-356	Combustible Y Lubricantes	45,000.00	28,099.10	0.00	28,099.10	16,900.90	62.44
02-05-357	Productos Agroforestales	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
02-05-364	Herramientas Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05-365	Material De Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05-366	Productos De Metal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>1,467,653.97</b>	<b>375,908.72</b>	<b>74,605.13</b>	<b>450,513.85</b>	<b>1,017,140.12</b>	<b>30.69</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>17,705,398.12</b>	<b>5,843,721.43</b>	<b>1,746,664.23</b>	<b>7,590,385.66</b>	<b>10,115,012.46</b>	<b>42.87</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	112,635.41	0.00	112,635.41	27,364.59	80.45
03-02-449	Adquisición De Equipos Varios	1,332,869.67	243,454.69	0.00	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>356,090.10</b>	<b>0.00</b>	<b>356,090.10</b>	<b>6,390,350.93</b>	<b>5.27</b>

Informe Rentistico de Egresos del 01/06/23 al 30/06/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Ejecutado
<b>03-03</b>	<b>ADMINISTRACION</b>						
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	426,913.91	229,209.23	0.00	229,209.23	197,704.68	53.68
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>426,913.91</b>	<b>229,209.23</b>	<b>0.00</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	228,242.00	4,990.00	233,232.00	635,798.50	26.83
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>869,030.50</b>	<b>228,242.00</b>	<b>4,990.00</b>	<b>233,232.00</b>	<b>635,798.50</b>	<b>26.83</b>
<b>03-06</b>	<b>RECURSOS HIDRICOS</b>						
03-06-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	110,000.00	47,000.00	0.00	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>47,000.00</b>	<b>0.00</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	3,111,600.64	363,099.95	3,474,700.59	1,787,660.05	66.02
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>5,262,360.64</b>	<b>3,111,600.64</b>	<b>363,099.95</b>	<b>3,474,700.59</b>	<b>1,787,660.05</b>	<b>66.02</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>26,777,477.85</b>	<b>4,002,041.97</b>	<b>368,089.95</b>	<b>4,370,131.92</b>	<b>22,407,345.93</b>	<b>16.32</b>
	<b>Total del General</b>	<b>76,452,497.34</b>	<b>20,169,606.89</b>	<b>5,351,115.66</b>	<b>25,520,722.55</b>	<b>50,931,774.79</b>	<b>33.38</b>



  
 Francisco Alonso Cortés Lavallo  
 Contador