

Informe Rentistico de Egresos del 01/07/23 al 31/07/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	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	2,000,204.48	336,587.32	2,336,791.80	1,692,573.05	57.99
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	269,359.05	0.00	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	84,718.12	17,260.18	101,978.30	207,957.87	32.90
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	383,864.79	22,492.76	27,986.22	50,478.98	333,385.81	13.15
01-01-141	Horas Extraordinarias	150,149.94	24,675.26	17,491.33	42,166.59	107,983.35	28.08
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	3,599,104.29	551,891.29	4,150,995.58	2,652,837.81	61.00
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	14,400.00	2,400.00	16,800.00	33,200.00	33.60
01-01-217	Servicios De Radiocomunicaciøn	45,000.00	23,000.00	4,600.00	27,600.00	17,400.00	61.33
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	90,000.00	27,000.00	6,500.00	33,500.00	56,500.00	37.22
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	200,000.00	10,154.00	3,000.00	13,154.00	186,846.00	6.57
01-01-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	3,120,000.00	1,541,887.17	509,091.54	2,050,978.71	1,069,021.29	65.73
01-01-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	1,800,000.00	1,309,248.70	0.00	1,309,248.70	490,751.30	72.73
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	135,000.00	47,245.03	7,200.00	54,445.03	80,554.97	40.32
01-01-245	Mantenimiento Y Reparaciones En	1,366,000.00	379,054.09	22,800.00	401,854.09	964,145.91	29.41
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	621,000.00	303,063.49	32,043.05	335,106.54	285,893.46	53.96
01-01-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	80,000.00	30,294.90	4,837.80	35,132.70	44,867.30	43.91
01-01-258	Servicios De Pintura	153,217.35	82,400.00	62,445.00	144,845.00	8,372.35	94.53
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	16,384.61	1,678.86	18,063.47	16,936.53	51.60
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	9,745.00	0.00	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	594,338.75	0.00	594,338.75	1,058,903.95	35.94
01-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	40,000.00	1,010.00	15,646.00	16,656.00	23,344.00	41.64
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	33,947.10	57,300.00	22,700.00	71.62



Informe Rentistico de Egresos del 01/07/23 al 31/07/23



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	0.00
01-01-363	Estructuras Metalicas Acabadas	200,000.00	34,800.00	76,220.00	111,020.00	88,980.00	55.51
01-01-364	Herramientas Menores	50,000.00	6,409.00	0.00	6,409.00	43,591.00	12.81
01-01-365	Material De Seguridad	78,500.00	65,544.36	2,261.02	67,805.38	10,694.62	86.37
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	1,244.54	1,444.54	44,555.46	3.14
01-01-375	Cemento, Cal Y Yeso	25,000.00	1,045.60	458.00	1,503.60	23,496.40	6.01
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	37,342.80	0.00	37,342.80	11,657.20	76.20
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	15,000.00	3,405.99	585.00	3,990.99	11,009.01	26.60
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	650,000.00	148,297.69	39,044.30	187,341.99	462,658.01	28.82
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	231,177.64	0.00	231,177.64	18,822.36	92.47
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	167,495.19	16,879.96	1,421.00	18,300.96	149,194.23	10.92
<b>Total de la Actividad</b>		<b>24,729,021.76</b>	<b>11,197,498.59</b>	<b>1,778,639.55</b>	<b>12,976,138.14</b>	<b>11,752,883.62</b>	<b>52.47</b>
<b>01-02</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,842,420.43	1,829,909.46	319,489.96	2,149,399.42	1,693,021.01	55.93
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	218,123.57	0.00	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	75,447.37	15,225.14	90,672.51	176,469.01	33.94
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	8,814.97	0.00	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	21,000.00	0.00	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	387,557.90	400,267.22	1,110,732.78	26.49
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	5,356.50	458.00	5,814.50	25,545.04	18.54
01-02-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	50,000.00	17,760.00	0.00	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	7,525.00	20,087.50	4,912.50	80.35

Informe Rentistico de Egresos del 01/07/23 al 31/07/23

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	138,000.00	0.00	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	150.00	150.00	2,850.00	5.00
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>2,362,706.38</b>	<b>730,406.00</b>	<b>3,093,112.38</b>	<b>4,147,487.23</b>	<b>42.71</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>31,969,621.37</b>	<b>13,560,204.97</b>	<b>2,509,045.55</b>	<b>16,069,250.52</b>	<b>15,900,370.85</b>	<b>50.26</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	1,307,674.23	224,186.00	1,531,860.23	1,157,948.93	56.95
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	146,879.98	0.00	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	59,619.24	12,662.50	72,281.74	127,426.12	36.19
02-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	460,785.70	294,517.78	107,945.46	402,463.24	58,322.46	87.34
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	47,716.34	25,816.34	73,532.68	94,467.32	43.76
02-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	30,000.00	10,205.00	2,920.44	13,125.44	16,874.56	43.75
02-01-216	Correos E Internet	60,000.00	10,184.97	8,823.68	19,008.65	40,991.35	31.68
02-01-217	Servicios De Radiocomunicación	17,000.00	4,600.00	0.00	4,600.00	12,400.00	27.05



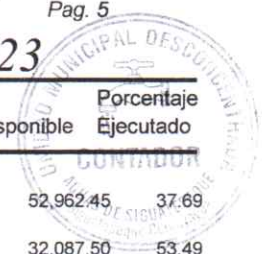
Informe Rentistico de Egresos del 01/07/23 al 31/07/23

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	1,615,150.00	245,350.00	1,860,500.00	436,765.95	80.98
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	4,400.00	68,261.22	111,738.78	37.92
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	220,000.00	78,990.00	41,685.00	120,675.00	99,325.00	54.85
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	23,000.00	2,781.24	0.00	2,781.24	20,218.76	12.09
02-01-292	Servicios De Vigilancia	200,000.00	69,000.00	74,520.00	143,520.00	56,480.00	71.76
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	29,587.27	10,666.00	40,253.27	29,746.73	57.50
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	31.00	57,882.10	12,917.90	81.75
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	40,000.00	19,112.03	6,670.00	25,782.03	14,217.97	64.45
<b>Total de la Actividad</b>		<b>7,956,290.18</b>	<b>4,000,240.09</b>	<b>765,676.42</b>	<b>4,765,916.51</b>	<b>3,190,373.67</b>	<b>59.90</b>
<b>02-02</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,833,609.20	885,449.20	152,800.20	1,038,249.40	795,359.80	56.62
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	106,441.73	0.00	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	35,877.07	7,386.46	43,263.53	83,823.29	34.04
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	19,483.42	0.00	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	16,171.50	64,979.34	85,020.66	43.31
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	30,000.00	18,196.49	1,550.00	19,746.49	10,253.51	65.82
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	55,200.00	9,200.00	64,400.00	67,600.00	48.78
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	39,579.50	0.00	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



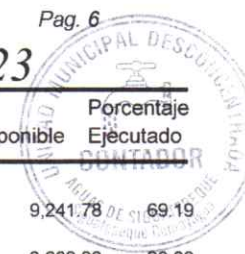
Informe Rentistico de Egresos del 01/07/23 al 31/07/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibles	Porcentaje Ejecutado
02-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	85,000.00	28,057.85	3,979.70	32,037.55	52,962.45	37.69
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	69,000.00	29,737.50	7,175.00	36,912.50	32,087.50	53.49
02-02-269	Otros Servicios Comerciales Y	50,000.00	2,042.00	721.00	2,763.00	47,237.00	5.52
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	65,000.00	20,666.28	1,435.38	22,101.66	42,898.34	34.00
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	94,260.27	13,202.50	107,462.77	26,537.23	80.19
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	3,866.00	21,063.00	58,937.00	26.32
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	67,600.00	55,794.11	0.00	55,794.11	11,805.89	82.53
02-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	10,000.00	817.00	3,323.50	4,140.50	5,859.50	41.40
02-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	18,000.00	7,810.50	243.20	8,053.70	9,946.30	44.74
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	18,000.00	4,847.60	1,052.90	5,900.50	12,099.50	32.78
02-02-751	Disminucion De Cuenta A Pagar Comerc.	893,456.95	385,321.02	72,869.40	458,190.42	435,266.53	51.28
<b>Total de la Actividad</b>		<b>5,615,773.75</b>	<b>2,033,157.44</b>	<b>294,976.74</b>	<b>2,328,134.18</b>	<b>3,287,639.57</b>	<b>41.45</b>
<b>02-03</b>	<b>GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA</b>						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	966,000.00	474,273.33	80,500.00	554,773.33	411,226.67	57.43
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	63,562.78	0.00	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	12,662.50	2,638.02	15,300.52	30,087.63	33.71
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	12,793.75	0.00	12,793.75	17,206.25	42.64
02-03-266	Publicidad Y Propaganda	77,000.00	35,525.00	9,825.00	45,350.00	31,650.00	58.89
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	35,000.00	26,970.34	1,709.87	28,680.21	6,319.79	81.94
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



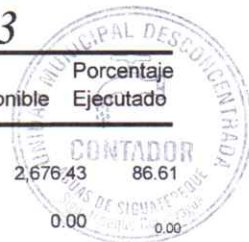
Informe Rentistico de Egresos del 01/07/23 al 31/07/23

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	18,293.22	2,465.00	20,758.22	9,241.78	69.19
02-03-356	Combustible Y Lubricantes	36,000.00	32,400.00	0.00	32,400.00	3,600.00	90.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>1,669,997.09</b>	<b>728,936.49</b>	<b>97,137.89</b>	<b>826,074.38</b>	<b>843,922.71</b>	<b>49.46</b>
<b>02-04 GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS</b>							
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	296,743.02	147,127.77	24,728.60	171,856.37	124,886.65	57.91
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	18,193.14	0.00	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	5,276.05	1,055.21	6,331.26	11,824.00	34.87
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	6,141.86	88.00	6,229.86	11,770.14	34.61
02-04-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	90,000.00	36,056.00	0.00	36,056.00	53,944.00	40.06
02-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	122,000.00	84,396.00	5,821.00	90,217.00	31,783.00	73.94
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	25,356.14	0.00	25,356.14	9,643.86	72.44
<b>Total de la Actividad</b>		<b>995,683.13</b>	<b>377,537.79</b>	<b>31,692.81</b>	<b>409,230.60</b>	<b>586,452.53</b>	<b>41.10</b>
<b>02-05 GASTOS GRALES RECURSOS HIDRICOS</b>							
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	654,827.03	156,053.33	43,473.76	199,527.09	455,299.94	30.47
02-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	81,273.01	18,254.44	0.00	18,254.44	63,018.57	22.46
02-05-118	Contribuciones Patronales Para El	38,505.70	5,276.05	1,055.21	6,331.26	32,174.44	16.44
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	1,204.88	0.00	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	21,450.00	3,375.00	24,825.00	15,175.00	62.06



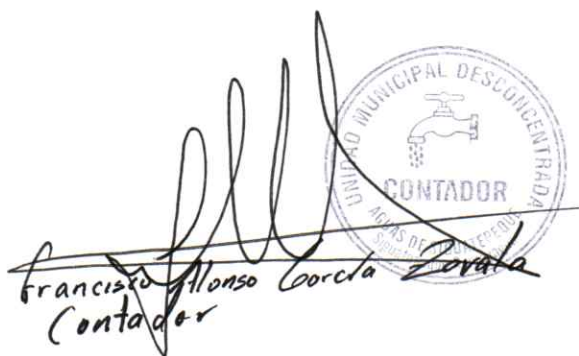

Informe Rentistico de Egresos del 01/07/23 al 31/07/23

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	16,204.33	1,119.24	17,323.57	2,676.43	86.61
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	76,943.50	15,545.01	92,488.51	105,511.49	46.71
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	4,833.62	4,833.62	15,166.38	24.16
<b>Total de la Actividad</b>		<b>1,467,653.97</b>	<b>450,513.85</b>	<b>69,401.84</b>	<b>519,915.69</b>	<b>947,738.28</b>	<b>35.42</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>17,705,398.12</b>	<b>7,590,385.66</b>	<b>1,258,885.70</b>	<b>8,849,271.36</b>	<b>8,856,126.76</b>	<b>49.98</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 MANTEIMIENTO</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	365,310.90	365,310.90	284,689.10	56.20
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>365,310.90</b>	<b>721,401.00</b>	<b>6,025,040.03</b>	<b>10.69</b>



Informe Rentistico de Egresos del 01/07/23 al 31/07/23

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	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	233,232.00	23,805.00	257,037.00	611,993.50	29.57
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>869,030.50</b>	<b>233,232.00</b>	<b>23,805.00</b>	<b>257,037.00</b>	<b>611,993.50</b>	<b>29.57</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	3,474,700.59	272,453.66	3,747,154.25	1,515,206.39	71.20
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>5,262,360.64</b>	<b>3,474,700.59</b>	<b>272,453.66</b>	<b>3,747,154.25</b>	<b>1,515,206.39</b>	<b>71.20</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>26,777,477.85</b>	<b>4,370,131.92</b>	<b>661,569.56</b>	<b>5,031,701.48</b>	<b>21,745,776.37</b>	<b>18.79</b>
	<b>Total del General</b>	<b>76,452,497.34</b>	<b>25,520,722.55</b>	<b>4,429,500.81</b>	<b>29,950,223.36</b>	<b>46,502,273.98</b>	<b>39.17</b>



  
 Francisco Alfonso Corcha Zorala  
 Contador