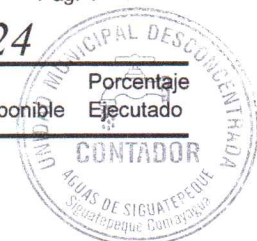


Informe Rentistico de Egresos del 01/01/24 al 31/01/24

| 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 Y Salarios Basicos | 4,294,112.04 | 0.00 | 355,532.82 | 355,532.82 | 3,938,579.22 | 8.27 |
| 01-01-112 | Retribuciones A Personal Directo Y De | 31,461.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,461.90 | 0.00 |
| 01-01-114 | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes | 705,057.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 705,057.57 | 0.00 |
| 01-01-115 | Complementos (feriados) | 153,764.82 | 0.00 | 8,635.68 | 8,635.68 | 145,129.14 | 5.61 |
| 01-01-118 | Contribuciones Patronales Para El | 334,730.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334,730.03 | 0.00 |
| 01-01-121 | Sueldos Y Salarios Básicos | 346,383.59 | 0.00 | 3,634.80 | 3,634.80 | 342,748.79 | 1.04 |
| 01-01-141 | Horas Extraordinarias | 184,705.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,705.44 | 0.00 |
| 01-01-161 | Beneficios Y Compensaciones Varias | 331,767.85 | 0.00 | 22,137.55 | 22,137.55 | 309,630.30 | 6.67 |
| 01-01-211 | Energia Electrica | 7,000,000.00 | 0.00 | 457,358.32 | 457,358.32 | 6,542,641.68 | 6.53 |
| 01-01-214 | Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 01-01-216 | Correos E Internet | 50,000.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 47,600.00 | 4.80 |
| 01-01-217 | Servicios De Radiocomunicación | 45,000.00 | 0.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 40,400.00 | 10.22 |
| 01-01-224 | Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios | 90,000.00 | 0.00 | 9,775.00 | 9,775.00 | 80,225.00 | 10.86 |
| 01-01-231 | Mantenimiento Y Reparacion De Edificios | 500,000.00 | 0.00 | 25,294.25 | 25,294.25 | 474,705.75 | 5.05 |
| 01-01-233 | Mantenimiento Y Reparación De Obras | 1,800,000.00 | 0.00 | 26,956.00 | 26,956.00 | 1,773,044.00 | 1.49 |
| 01-01-239 | Otros Mantenimientos Y Reparaciones | 2,560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,560,000.00 | 0.00 |
| 01-01-241 | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 |
| 01-01-245 | Mantenimiento Y Reparaciones En | 1,102,904.74 | 0.00 | 16,663.87 | 16,663.87 | 1,086,240.87 | 1.51 |
| 01-01-249 | Manten Y Reparacion De Equipos Y | 621,000.00 | 0.00 | 59,291.68 | 59,291.68 | 561,708.32 | 9.54 |
| 01-01-257 | Servicios De Analisis De Laboratorio | 139,400.00 | 0.00 | 9,437.80 | 9,437.80 | 129,962.20 | 6.77 |
| 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 | 0.00 | 1,759.88 | 1,759.88 | 33,240.12 | 5.02 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 |
| 01-01-311 | Alimentos Y Bebidas Para Personas | 39,731.00 | 0.00 | 6,612.50 | 6,612.50 | 33,118.50 | 16.64 |
| 01-01-315 | Madera, Corcho, Y Sus Manufacturas | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 01-01-351 | Elementos Y Compuestos Quimicos | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 |
| 01-01-352 | Productos Farmaceuticos Y Medicinales | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 01-01-361 | Productos Ferrosos | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 |



Informe Rentistico de Egresos del 01/01/24 al 31/01/24

| Código Presupuesto | Descripción | Presupuesto Aprobado | Pagos Antes del Periodo | Pagos del Periodo | Total Pagado | Porcentaje Disponible Ejecutado | Porcentaje Ejecutado |
|------------------------------|---|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 01-01-363 | Estructuras Metalicas Acabadas | 438,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438,000.00 | 0.00 |
| 01-01-364 | Herramientas Menores | 50,000.00 | 0.00 | 2,379.95 | 2,379.95 | 47,620.05 | 4.75 |
| 01-01-365 | Material De Seguridad | 78,500.00 | 0.00 | 1,466.25 | 1,466.25 | 77,033.75 | 1.86 |
| 01-01-366 | Productos De Metal | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 01-01-384 | Piedra, Arcia, Arena | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 01-01-391 | Elementos De Limpieza | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 |
| 01-01-392 | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 15,000.00 | 0.00 | 1,622.37 | 1,622.37 | 13,377.63 | 10.81 |
| 01-01-393 | Utiles Y Materiales Electricos | 550,000.00 | 0.00 | 14,493.50 | 14,493.50 | 535,506.50 | 2.63 |
| 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 | 300,000.00 | 0.00 | 91,009.92 | 91,009.92 | 208,990.08 | 30.33 |
| 01-01-399 | Otros Materiales Y Suministros N.c | 139,365.45 | 0.00 | 21,002.00 | 21,002.00 | 118,363.45 | 15.06 |
| Total de la Actividad | | 25,106,301.78 | 0.00 | 1,142,064.14 | 1,142,064.14 | 23,964,237.64 | 4.54 |
| 01-02 | COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO | | | | | | |
| 01-02-111 | Sueldos Y Salarios Basicos | 3,861,954.60 | 0.00 | 320,957.40 | 320,957.40 | 3,540,997.20 | 8.31 |
| 01-02-112 | Retribuciones A Personal Directo Y De | 20,974.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,974.64 | 0.00 |
| 01-02-114 | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes | 636,695.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 636,695.16 | 0.00 |
| 01-02-115 | Complementos (feriados) | 28,785.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,785.34 | 0.00 |
| 01-02-118 | Contribuciones Patronales Para El | 280,108.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,108.70 | 0.00 |
| 01-02-121 | Sueldos Y Salarios Básicos | 33,582.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,582.90 | 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 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 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 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 0.00 |
| 01-02-239 | Otros Mantenimientos Y Reparaciones | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,359.54 | 0.00 |
| 01-02-257 | Servicios De An Lisis De Laboratorio | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 |
| 01-02-263 | Imprenta, Publicaciones Y | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 01-02-272 | Viáticos Nacionales Y Otros Gastos De | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |



Informe Rentistico de Egresos del 01/01/24 al 31/01/24

| Código Presupuesto | Descripción | Presupuesto Aprobado | Pagos Antes del Periodo | Pagos del Periodo | Total Pagado | Disponible | Porcentaje Ejecutado |
|--------------------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 01-02-283 | 6derechos 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 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 |
| 01-02-311 | Alimentos Y Bebidas Para Personas | 22,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,600.00 | 0.00 |
| 01-02-315 | Madera, Corcho, Y Sus Manufacturas | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 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 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 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 | 396.00 | 396.00 | 4,604.00 | 7.92 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 01-02-397 | Productos De Material Plastico | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 01-02-399 | Otros Materiales Y Suministros N.c | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| | Total de la Actividad | 8,957,803.73 | 0.00 | 321,353.40 | 321,353.40 | 8,636,450.33 | 3.58 |
| | Total del Programa | 34,064,105.51 | 0.00 | 1,463,417.54 | 1,463,417.54 | 32,600,687.97 | 4.29 |
| 02 | GASTOS | | | | | | |
| 02-01 | GASTOS DE COMERCIALIZACION | | | | | | |
| 02-01-111 | Sueldos Y Salarios Basicos | 2,660,073.48 | 0.00 | 221,672.96 | 221,672.96 | 2,438,400.52 | 8.33 |
| 02-01-112 | Retribuciones A Personal Directo Y De | 16,150.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,150.42 | 0.00 |
| 02-01-114 | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes | 437,952.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437,952.17 | 0.00 |
| 02-01-115 | Complementos (feriados) | 4,029.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,029.95 | 0.00 |
| 02-01-118 | Contribuciones Patronales Para El | 205,880.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,880.01 | 0.00 |
| 02-01-121 | Sueldos Y Salarios Básicos | 489,350.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 489,350.78 | 0.00 |
| 02-01-161 | Beneficios Y Compnensaciones Varias | 360,286.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,286.87 | 0.00 |
| 02-01-211 | Energia Electrica | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,000.00 | 0.00 |
| 02-01-214 | Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público | 30,000.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 28,900.00 | 3.66 |
| 02-01-216 | Correos E Internet | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 02-01-217 | Servicios De Radiocomunicaciøn | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 |
| 02-01-224 | Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios | 1,000,000.00 | 0.00 | 77,000.00 | 77,000.00 | 923,000.00 | 7.70 |
| 02-01-233 | Mantenimiento Y Reparaciøn De Obras | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |



Informe Rentistico de Egresos del 01/01/24 al 31/01/24

| Código Presupuesto | Descripción | Presupuesto Aprobado | Pagos Antes del Periodo | Pagos del Periodo | Total Pagado | Disponible | Porcentaje Ejecutado |
|------------------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 02-01-241 | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 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 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 02-01-266 | Publicidad Y Propaganda | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 |
| 02-01-272 | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 701.00 | 701.00 | 41,979.00 | 1.64 |
| 02-01-341 | Llanatas Y Neumaticos | 50,000.00 | 0.00 | 440.00 | 440.00 | 49,560.00 | 0.88 |
| 02-01-356 | Combustible Y Lubricantes | 150,000.00 | 0.00 | 25,436.90 | 25,436.90 | 124,563.10 | 16.95 |
| 02-01-366 | Productos De Metal | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 02-01-392 | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 90,000.00 | 0.00 | 13,954.09 | 13,954.09 | 76,045.91 | 15.50 |
| 02-01-393 | Utiles Y Materiales Electricos | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 02-01-397 | Productos De Material Plastico | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 |
| 02-01-399 | Otros Materiales Y Suministros N.c | 60,000.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 59,700.00 | 0.50 |
| Total de la Actividad | | 6,969,403.68 | 0.00 | 340,604.95 | 340,604.95 | 6,628,798.73 | 4.88 |
| 02-02 | GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION | | | | | | |
| 02-02-111 | Sueldos Y Salarios Basicos | 1,899,587.52 | 0.00 | 158,299.04 | 158,299.04 | 1,741,288.48 | 8.33 |
| 02-02-112 | Retribuciones A Personal Directo Y De | 8,809.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,809.32 | 0.00 |
| 02-02-114 | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes | 313,568.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313,568.15 | 0.00 |
| 02-02-115 | Complementos (feriados) | 9,403.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,403.21 | 0.00 |
| 02-02-118 | Contribuciones Patronales Para El | 137,253.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,253.34 | 0.00 |
| 02-02-121 | Sueldos Y Salarios Básicos | 16,791.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,791.45 | 0.00 |
| 02-02-161 | Beneficios Y Compnensaciones Varias | 279,185.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279,185.37 | 0.00 |
| 02-02-211 | Energia Electrica | 84,000.00 | 0.00 | 17,108.57 | 17,108.57 | 66,891.43 | 20.36 |
| 02-02-214 | Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 02-02-216 | Correos E Internet | 35,000.00 | 0.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 25,200.00 | 28.00 |
| 02-02-231 | Mantenimiento Y Reparacion De Edificios | 50,000.00 | 0.00 | 1,590.00 | 1,590.00 | 48,410.00 | 3.18 |
| 02-02-241 | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 02-02-253 | Juridicos | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 02-02-256 | Informatica Y Sistemas Computarizados | 150,000.00 | 0.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 139,800.00 | 6.80 |
| 02-02-259 | Otros Servicios Técnicos Y Profesionales | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 |
| 02-02-263 | Imprenta, Publicaciones Y | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 02-02-264 | Primas Y Gastos De Seguros | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 02-02-265 | Comisiones Y Gastos Bancarios | 75,000.00 | 0.00 | 4,092.78 | 4,092.78 | 70,907.22 | 5.45 |
| 02-02-266 | Publicidad Y Propaganda | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 |
| 02-02-269 | Otros Servicios Comerciales Y | 30,000.00 | 0.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 28,880.00 | 3.73 |
| 02-02-272 | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De | 75,000.00 | 0.00 | 1,781.64 | 1,781.64 | 73,218.36 | 2.37 |



Informe Rentistico de Egresos del 01/01/24 al 31/01/24



| Código Presupuesto | Descripción | Presupuesto Aprobado | Pagos Antes del Periodo | Pagos del Periodo | Total Pagado | Disponible | Porcentaje Ejecutado |
|------------------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 02-02-292 | Servicios De Vigilancia | 183,664.00 | 0.00 | 74,520.00 | 74,520.00 | 109,144.00 | 68.57 |
| 02-02-311 | Alimentos Y Bebidas Para Personas | 175,000.00 | 0.00 | 6,388.00 | 6,388.00 | 168,612.00 | 3.65 |
| 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 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| 02-02-354 | Insecticidas, Fumigantes Y Otros | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,200.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 02-02-358 | Productos Sanitarios (detergentes) | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 02-02-391 | Elementos De Limpieza | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 02-02-392 | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 67,600.00 | 0.00 | 20,504.72 | 20,504.72 | 47,095.28 | 30.33 |
| 02-02-393 | Utiles Y Materiales Electricos | 10,000.00 | 0.00 | 631.05 | 631.05 | 9,368.95 | 6.31 |
| 02-02-394 | Utensilios De Cocina Y Comedor | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 02-02-399 | Otros Materiales Y Suministros N.c | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 02-02-751 | Disminucion De Cuenta A Pagar Comerc. | 934,726.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 934,726.58 | 0.00 |
| Total de la Actividad | | 5,863,788.94 | 0.00 | 306,035.80 | 306,035.80 | 5,557,753.14 | 5.21 |
| 02-03 | GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA | | | | | | |
| 02-03-111 | Sueldos Y Salarios Basicos | 1,125,600.00 | 0.00 | 94,074.88 | 94,074.88 | 1,031,525.12 | 8.35 |
| 02-03-112 | Retribuciones A Personal Directo Y De | 2,936.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,936.44 | 0.00 |
| 02-03-114 | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes | 187,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,600.00 | 0.00 |
| 02-03-118 | Contribuciones Patronales Para El | 58,822.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,822.86 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 |
| 02-03-214 | Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público | 8,000.00 | 0.00 | 1,294.99 | 1,294.99 | 6,705.01 | 16.18 |
| 02-03-216 | Correos E Internet | 40,000.00 | 0.00 | 7,432.38 | 7,432.38 | 32,567.62 | 18.58 |
| 02-03-241 | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo | 155,000.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 154,550.00 | 0.29 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,000.00 | 0.00 |
| 02-03-272 | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De | 45,000.00 | 0.00 | 8,009.87 | 8,009.87 | 36,990.13 | 17.79 |
| 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 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 02-03-311 | Alimentos Y Bebidas Para Personas | 35,000.00 | 0.00 | 4,296.00 | 4,296.00 | 30,704.00 | 12.27 |
| 02-03-356 | Combustible Y Lubricantes | 45,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 44,000.00 | 2.22 |
| Total de la Actividad | | 2,080,059.30 | 0.00 | 116,558.12 | 116,558.12 | 1,963,501.18 | 5.60 |

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/24 al 31/01/24

| Código Presupuesto | Descripción | Presupuesto Aprobado | Pagos Antes del Periodo | Pagos del Periodo | Total Pagado | Disponible | Porcentaje Ejecutado |
|--------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 02-04 | GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | |
| 02-04-111 | Sueldos Y Salarios Basicos | 305,698.44 | 0.00 | 25,474.88 | 25,474.88 | 280,223.56 | 8.33 |
| 02-04-112 | Retribuciones A Personal Directo Y De | 1,468.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,468.22 | 0.00 |
| 02-04-114 | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes | 50,462.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,462.31 | 0.00 |
| 02-04-116 | Gastos De Representacion Dentro Del | 117,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,400.00 | 0.00 |
| 02-04-118 | Contribuciones Patronales Para El | 19,607.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,607.62 | 0.00 |
| 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 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 02-04-272 | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De | 24,000.00 | 0.00 | 4,640.62 | 4,640.62 | 19,359.38 | 19.33 |
| 02-04-291 | Servicios De Ceremonial Y Protocolo | 90,000.00 | 0.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 87,450.00 | 2.83 |
| 02-04-311 | Alimentos Y Bebidas Para Personas | 160,000.00 | 0.00 | 9,360.00 | 9,360.00 | 150,640.00 | 5.85 |
| 02-04-322 | Prendas De Vestir Y Calzado | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 |
| 02-04-356 | Combustible Y Lubricantes | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 02-04-365 | Material De Seguridad | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 02-04-392 | Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 40,000.00 | 0.00 | 10,545.35 | 10,545.35 | 29,454.65 | 26.36 |
| | Total de la Actividad | 1,557,636.59 | 0.00 | 52,570.85 | 52,570.85 | 1,505,065.74 | 3.37 |
| 02-05 | GASTOS GRALES RECURSOS HIDRICOS | | | | | | |
| 02-05-111 | Sueldos Y Salarios Basicos | 968,136.12 | 0.00 | 84,835.92 | 84,835.92 | 883,300.20 | 8.76 |
| 02-05-114 | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes | 139,767.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,767.03 | 0.00 |
| 02-05-115 | Complementos (feriados) | 8,635.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,635.59 | 0.00 |
| 02-05-118 | Contribuciones Patronales Para El | 70,027.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,027.20 | 0.00 |
| 02-05-121 | Sueldos Y Salarios Básicos | 172,712.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,712.04 | 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 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 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 | 11,520.00 | 11,520.00 | 168,480.00 | 6.40 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |



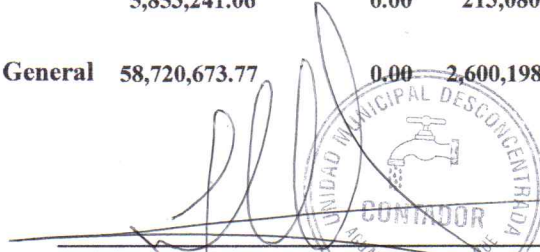

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/24 al 31/01/24

| Código Presupuesto | Descripción | Presupuesto Aprobado | Pagos Antes del Periodo | Pagos del Periodo | Total Pagado | Total Disponible | Porcentaje Ejecutado |
|--------------------|--|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 02-05-272 | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De | 25,000.00 | 0.00 | 4,684.62 | 4,684.62 | 20,315.38 | 18.73 |
| 02-05-311 | Alimentos Y Bebidas Para Personas | 200,000.00 | 0.00 | 6,890.00 | 6,890.00 | 193,110.00 | 3.44 |
| 02-05-356 | Combustible Y Lubricantes | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 | 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 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 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 |
| | Total de la Actividad | 2,332,438.69 | 0.00 | 107,930.54 | 107,930.54 | 2,224,508.15 | 4.62 |
| | Total del Programa | 18,803,327.20 | 0.00 | 923,700.26 | 923,700.26 | 17,879,626.94 | 4.91 |
| 03 | INVERSION | | | | | | |
| 03-01 | GERENCIA | | | | | | |
| 03-01-251 | Estudios, Investigacion Y Proyecto De | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 03-01-421 | Adquisicion De Equipos Nuevos De | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,000.00 | 0.00 |
| 03-01-471 | Const, Adic Y Mej. De Obras (terrenos) | 3,010,857.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,010,857.15 | 0.00 |
| | Total de la Actividad | 3,700,857.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700,857.15 | 0.00 |
| 03-02 | OPEACION Y MANTEIMIENTO | | | | | | |
| 03-02-466 | Const., Adic Y Mej. En Red De | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| | Total de la Actividad | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 03-03 | ADMINISTRACION | | | | | | |
| 03-03-421 | Adquisicion De Equipos Nuevos De | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| | Total de la Actividad | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 03-04 | COMERCIALIZACION | | | | | | |
| 03-04-415 | Adquisición De Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03-04-421 | Adquisicion De Equipos Nuevos De | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 |
| | Total de la Actividad | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 |
| 03-06 | RECURSOS HIDRICOS | | | | | | |
| 03-06-421 | Adquisicion De Equipos Nuevos De | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 03-06-471 | Const, Adic Y Mej. De Obras (terrenos) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total de la Actividad | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |



Informe Rentistico de Egresos del 01/01/24 al 31/01/24

| Código Presupuesto | Descripción | Presupuesto Aprobado | Pagos Antes del Periodo | Pagos del Periodo | Total Pagado | Total Disponible | Porcentaje Ejecutado |
|--------------------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 03-07 | PROYECTO MEJORA GESTION DE RECURSO HIDRICO | | | | | | |
| 03-07-464 | Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable | 552,383.91 | 0.00 | 213,080.31 | 213,080.31 | 339,303.60 | 38.57 |
| | Total de la Actividad | 552,383.91 | 0.00 | 213,080.31 | 213,080.31 | 339,303.60 | 38.57 |
| | Total del Programa | 5,853,241.06 | 0.00 | 213,080.31 | 213,080.31 | 5,640,160.75 | 3.64 |
| | Total del General | 58,720,673.77 | 0.00 | 2,600,198.11 | 2,600,198.11 | 56,120,475.66 | 4.42 |



 Lic. Francisco Alonso Garcia
 Firma y Sello Jefe de Contabilidad