

Informe Rentistico de Egresos del 01/10/23 al 31/10/23



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 Y Salarios Basicos	4,029,364.85	3,009,966.44	340,585.48	3,350,551.92	678,812.93	83.15
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	29,910.04	23,394.20	0.00	23,394.20	6,515.84	78.21
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	69,219.39	25,764.76	94,984.15	3,373.30	96.57
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	309,936.17	136,498.66	17,260.18	153,758.84	156,177.33	49.60
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	383,864.79	119,717.25	66,714.34	186,431.59	197,433.20	48.56
01-01-141	Horas Extraordinarias	150,149.94	59,345.58	4,442.24	63,787.82	86,362.12	42.48
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	5,273,240.64	498,071.45	5,771,312.09	1,032,521.30	84.82
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	21,600.00	2,400.00	24,000.00	26,000.00	48.00
01-01-217	Servicios De Radiocomunicación	45,000.00	36,800.00	4,600.00	41,400.00	3,600.00	92.00
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	90,000.00	33,500.00	0.00	33,500.00	56,500.00	37.22
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	200,000.00	26,620.71	730.00	27,350.71	172,649.29	13.67
01-01-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	3,120,000.00	2,849,455.35	206,323.40	3,055,778.75	64,221.25	97.94
01-01-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	1,800,000.00	1,403,498.20	0.00	1,403,498.20	396,501.80	77.97
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	135,000.00	68,475.03	0.00	68,475.03	66,524.97	50.72
01-01-245	Mantenimiento Y Reparaciones En	1,366,000.00	401,854.09	0.00	401,854.09	964,145.91	29.41
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	621,000.00	434,281.26	9,025.00	443,306.26	177,693.74	71.38
01-01-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	80,000.00	47,290.50	8,500.00	55,790.50	24,209.50	69.73
01-01-258	Servicios De Pintura	153,217.35	144,845.00	0.00	144,845.00	8,372.35	94.53
01-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	143,000.00	3,675.42	0.00	3,675.42	139,324.58	2.57
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	35,000.00	19,542.09	0.00	19,542.09	15,457.91	55.83
01-01-283	Derechos Y Tasas	10,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	2,000.00	80.00
01-01-292	Servicios De Vigilancia	261,120.00	212,520.00	0.00	212,520.00	48,600.00	81.38
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	39,731.00	21,030.00	10,528.98	31,558.98	8,172.02	79.43
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	101,907.74	0.00	101,907.74	742.26	99.27
01-01-339	Otros Productos De Papel, Carton E	3,961.40	0.00	0.00	0.00	3,961.40	0.00
01-01-341	Llanatas Y Neumaticos	10,000.00	470.00	0.00	470.00	9,530.00	4.70
01-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	1,653,242.70	742,458.75	0.00	742,458.75	910,783.95	44.90
01-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	40,000.00	16,656.00	0.00	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	57,300.00	0.00	57,300.00	22,700.00	71.62

Informe Rentistico de Egresos del 01/10/23 al 31/10/23



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	111,020.00	0.00	111,020.00	88,980.00	55.51
01-01-364	Herramientas Menores	50,000.00	10,521.58	3,460.00	13,981.58	36,018.42	27.96
01-01-365	Material De Seguridad	78,500.00	72,425.40	5,060.00	77,485.40	1,014.60	98.70
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	6,940.53	0.00	6,940.53	39,059.47	15.08
01-01-375	Cemento, Cal Y Yeso	25,000.00	1,503.60	0.00	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	41,162.80	7,716.00	48,878.80	121.20	99.75
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	15,000.00	10,502.99	0.00	10,502.99	4,497.01	70.01
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	650,000.00	356,520.04	9,493.25	366,013.29	283,986.71	56.30
01-01-395	Utiles Menores, Medico Quirúrgico Y De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-397	Productos De Material Plastico	250,000.00	234,189.61	10,402.00	244,591.61	5,408.39	97.83
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	167,495.19	104,805.44	10,569.01	115,374.45	52,120.74	68.88
Total de la Actividad		24,589,103.16	16,600,804.22	1,241,646.09	17,842,450.31	6,746,652.85	72.56
01-02	COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,842,420.43	2,788,379.34	319,489.96	3,107,869.30	734,551.13	80.88
01-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	19,227.09	11,352.14	0.00	11,352.14	7,874.95	59.04
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	121,122.79	15,225.14	136,347.93	130,793.59	51.03
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	472,435.07	0.00	472,435.07	1,038,564.93	31.26
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	5,814.50	0.00	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	24,712.50	0.00	24,712.50	287.50	98.85

Informe Rentistico de Egresos del 01/10/23 al 31/10/23



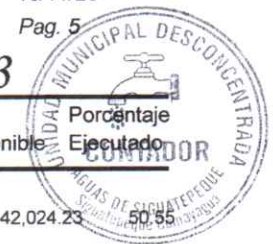
Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibles	Porcentaje Ejecutado
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-02-283	Derechos Y Tasas	12,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	4,000.00	66.66
01-02-292	Servicios De Vigilancia	250,000.00	212,520.00	0.00	212,520.00	37,480.00	85.00
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	22,600.00	4,505.00	6,711.00	11,216.00	11,384.00	49.62
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	17,197.10	0.00	17,197.10	402.90	97.71
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	4,510.00	0.00	4,510.00	10,490.00	30.06
01-02-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	3,000.00	150.00	0.00	150.00	2,850.00	5.00
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	18,000.00	0.00	6,702.50	6,702.50	11,297.50	37.23
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	5,514.05	0.00	5,514.05	20,985.95	20.80
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	1,644.00	4,119.00	3,881.00	51.48
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	12,000.00	10,768.00	0.00	10,768.00	1,232.00	89.73
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	8,213.46	0.00	8,213.46	1,786.54	82.13
Total de la Actividad		7,240,599.61	3,977,612.18	349,772.60	4,327,384.78	2,913,214.83	59.76
Total del Programa		31,829,702.77	20,578,416.40	1,591,418.69	22,169,835.09	9,659,867.68	69.65
02	GASTOS						
02-01	GASTOS DE COMERCIALIZACION						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,689,809.16	1,980,232.23	224,186.00	2,204,418.23	485,390.93	81.95
02-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	17,673.12	17,673.12	0.00	17,673.12	0.00	100.00
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	97,606.74	12,662.50	110,269.24	89,438.62	55.21
02-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	620,704.30	525,956.40	16,880.36	542,836.76	77,867.54	87.45
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	101,609.09	0.00	101,609.09	66,390.91	60.48
02-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	30,000.00	18,309.70	2,988.04	21,297.74	8,702.26	70.99
02-01-216	Correos E Internet	60,000.00	27,836.51	8,841.14	36,677.65	23,322.35	61.12
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 01/10/23 al 31/10/23



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	2,049,550.00	61,600.00	2,111,150.00	186,115.95	91.89
02-01-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	120,000.00	64,900.00	55,100.00	120,000.00	0.00	100.00
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	50,000.00	47,505.99	1,920.50	49,426.49	573.51	98.85
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	68,261.22	0.00	68,261.22	111,738.78	37.92
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	220,000.00	150,475.00	5,375.00	155,850.00	64,150.00	70.84
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	143,520.00	0.00	143,520.00	56,480.00	71.76
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	42,680.00	19,205.30	1,818.15	21,023.45	21,656.55	49.25
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	63,050.00	62,824.50	0.00	62,824.50	225.50	99.64
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	123,183.80	0.00	123,183.80	6,416.20	95.04
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	42,733.27	0.00	42,733.27	27,266.73	61.04
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	68,812.94	1,939.99	70,752.93	47.07	99.93
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	40,000.00	26,591.03	13,328.80	39,919.83	80.17	99.79
Total de la Actividad		8,116,208.78	5,857,518.06	406,640.48	6,264,158.54	1,852,050.24	77.18
02-02	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,833,609.20	1,343,849.80	152,800.20	1,496,650.00	336,959.20	81.62
02-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	6,797.35	6,797.35	0.00	6,797.35	0.00	100.00
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	58,036.45	7,386.46	65,422.91	61,663.91	51.47
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	47,688.15	27,776.23	75,464.38	8,535.62	89.83
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	68,579.34	3,500.00	72,079.34	77,920.66	48.05
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	30,000.00	20,126.49	0.00	20,126.49	9,873.51	67.08
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	82,800.00	9,200.00	92,000.00	40,000.00	69.69
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	48,233.25	0.00	48,233.25	1,766.75	96.46
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 01/10/23 al 31/10/23



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	39,331.55	3,644.22	42,975.77	42,024.23	50.55
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	69,000.00	51,387.50	17,600.00	68,987.50	12.50	99.98
02-02-269	Otros Servicios Comerciales Y	50,000.00	7,183.00	0.00	7,183.00	42,817.00	14.36
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	65,000.00	30,040.70	4,353.51	34,394.21	30,605.79	52.91
02-02-292	Servicios De Vigilancia	150,000.00	69,000.00	74,520.00	143,520.00	6,480.00	95.68
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	134,000.00	114,637.77	3,452.00	118,089.77	15,910.23	88.12
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	59,100.00	58,814.45	0.00	58,814.45	285.55	99.51
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)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-02-391	Elementos De Limpieza	80,000.00	35,286.50	5,400.00	40,686.50	39,313.50	50.85
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	67,600.00	61,458.11	0.00	61,458.11	6,141.89	90.91
02-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	10,000.00	4,140.50	0.00	4,140.50	5,859.50	41.40
02-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	18,000.00	10,822.70	1,915.00	12,737.70	5,262.30	70.76
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	18,000.00	8,155.08	1,167.00	9,322.08	8,677.92	51.78
02-02-751	Disminucion De Cuenta A Pagar Comerc.	893,456.95	603,372.43	68,135.98	671,508.41	221,948.54	75.15
Total de la Actividad		5,595,773.75	2,985,840.81	380,850.60	3,366,691.41	2,229,082.34	60.16
02-03	GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	966,000.00	715,773.33	80,500.00	796,273.33	169,726.67	82.43
02-03-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	2,718.94	2,718.94	0.00	2,718.94	0.00	100.00
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	20,576.56	2,638.02	23,214.58	22,173.57	51.14
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	2,574.17	0.00	2,574.17	5,425.83	32.17
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	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	100.00
02-03-263	Imprenta, Publicaciones Y	30,000.00	29,032.77	0.00	29,032.77	967.23	96.77
02-03-266	Publicidad Y Propaganda	77,000.00	61,200.00	10,675.00	71,875.00	5,125.00	93.34
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	35,000.00	34,731.95	0.00	34,731.95	268.05	99.23
02-03-283	Derechos Y Tasas	7,000.00	2,780.68	0.00	2,780.68	4,219.32	39.72
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 01/10/23 al 31/10/23



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	29,716.72	0.00	29,716.72		283.28 99.05
02-03-356	Combustible Y Lubricantes	36,000.00	32,400.00	0.00	32,400.00	3,600.00	90.00
Total de la Actividad		1,669,997.09	1,049,756.74	93,813.02	1,143,569.76	526,427.33	68.47
02-04	GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	296,743.02	221,313.57	24,728.60	246,042.17	50,700.85	82.91
02-04-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	1,359.47	1,359.47	0.00	1,359.47	0.00	100.00
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	1,552.50	19,402.50	97,997.50	16.52
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El	18,155.26	8,441.68	1,055.21	9,496.89	8,658.37	52.30
02-04-161	Beneficios Y Compensaciones 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	17,638.51	0.00	17,638.51	22,361.49	44.09
02-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	3,432.75	448.50	3,881.25	1,118.75	77.62
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	34,818.50	0.00	34,818.50	45,181.50	43.52
02-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	18,000.00	6,229.86	88.00	6,317.86	11,682.14	35.09
02-04-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	90,000.00	57,903.00	15,605.00	73,508.00	16,492.00	81.67
02-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	122,000.00	114,646.34	4,188.40	118,834.74	3,165.26	97.40
02-04-356	Combustible Y Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00
02-04-365	Material De Seguridad	35,000.00	27,676.16	1,265.00	28,941.16	6,058.84	82.68
Total de la Actividad		995,683.13	552,693.66	68,931.21	621,624.87	374,058.26	62.43
02-05	GASTOS GRALES RECURSOS HIDRICOS						
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	654,827.03	351,021.53	75,747.22	426,768.75	228,058.28	65.17
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	11,456.56	3,316.37	14,772.93	23,732.77	38.36
02-05-121	Sueldos Y Salarios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05-161	Beneficios Y Compensaciones 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	1,380.00	1,380.00	5,620.00	19.71
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	32,125.00	5,060.00	37,185.00	2,815.00	92.96

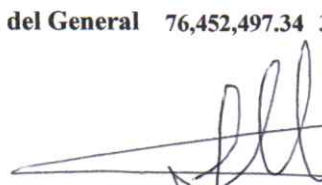
Informe Rentistico de Egresos del 01/10/23 al 31/10/23



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	17,849.07	1,013.00	18,862.07	1,137.93	94.31
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	124,130.09	5,175.00	129,305.09	68,694.91	65.30
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	5,463.00	5,463.00	1,537.00	78.04
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	15,261.61	0.00	15,261.61	4,738.39	76.30
	Total de la Actividad	1,467,653.97	726,430.50	97,154.59	823,585.09	644,068.88	56.11
	Total del Programa	17,845,316.72	11,172,239.77	1,047,389.90	12,219,629.67	5,625,687.05	68.47
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
03-01-442	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	1,340,899.00	29,900.00	0.00	29,900.00	1,310,999.00	2.22
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
	Total de la Actividad	13,062,731.77	29,900.00	0.00	29,900.00	13,032,831.77	0.22
03-02	OPEACION Y MANTEIMIENTO						
03-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	140,000.00	137,705.41	0.00	137,705.41	2,294.59	98.36
03-02-449	Adquisición De Equipos Varios	1,332,869.67	287,120.45	43,700.00	330,820.45	1,002,049.22	24.82
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	481,790.30	0.00	481,790.30	168,209.70	74.12
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	1,080,000.00	183,923.58	249,793.57	433,717.15	646,282.85	40.15
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
	Total de la Actividad	6,746,441.03	1,090,539.74	293,493.57	1,384,033.31	5,362,407.72	20.51

Informe Rentistico de Egresos del 01/10/23 al 31/10/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-03	ADMINISTRACION						
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	426,913.91	328,735.67	0.00	328,735.67	98,178.24	77.00
	Total de la Actividad	426,913.91	328,735.67	0.00	328,735.67	98,178.24	77.00
03-04	COMERCIALIZACION						
03-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	869,030.50	459,504.66	21,844.00	481,348.66	387,681.84	55.38
	Total de la Actividad	869,030.50	459,504.66	21,844.00	481,348.66	387,681.84	55.38
03-06	RECURSOS HIDRICOS						
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	219,000.00	0.00	219,000.00	81,000.00	73.00
	Total de la Actividad	410,000.00	266,000.00	0.00	266,000.00	144,000.00	64.87
03-07	PROYECTO MEJORA GESTION DE RECURSO HIDRICO						
03-07-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	5,262,360.64	4,345,541.23	498,475.62	4,844,016.85	418,343.79	92.05
	Total de la Actividad	5,262,360.64	4,345,541.23	498,475.62	4,844,016.85	418,343.79	92.05
	Total del Programa	26,777,477.85	6,520,221.30	813,813.19	7,334,034.49	19,443,443.36	27.38
	Total del General	76,452,497.34	38,270,877.47	3,452,621.78	41,723,499.25	34,728,998.09	54.57




Lic. Francisco Alonso Garcia
Firma y Sello Jefe de Contabilidad