

Unidad Administradora Urbana de los Servicios de Agua y

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

Código	Presupuesto	Descripción	Presupuesto	Pagos	Pagos	Pagos	Total	Porcentaje
			Antes del Periodo	del Periodo	del Periodo	Pagado	Disponible	Ejecutado

COSTOS POR SERVICIOS								
01-01 COSTOS DE AGUA POTABLE								
01-01-111 Sueldos Agua Potable								
01-01-111	67.36		1,051,865.28	608,756.38	99,864.89	708,621.27	343,244.01	67.36
01-01-112	0.00		48,859.93	0.00	0.00	0.00	48,859.93	0.00
01-01-114	40.28		175,310.88	70,631.15	0.00	70,631.15	104,679.73	40.28
01-01-115	0.00	Vacaciones	57,003.25	0.00	0.00	0.00	57,003.25	0.00
01-01-118	80.73	Contribuciones Patronales Para El	76,275.71	53,158.18	8,426.57	61,584.75	14,690.96	80.73
01-01-120	0.00	Prestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-121	33.40	Sueldos Y Salarios Básicos (jornales)	624,624.00	169,071.00	39,576.00	208,647.00	415,977.00	33.40
01-01-161	25.12	Beneficios Y Compensaciones Varias	102,264.68	25,696.78	0.00	25,696.78	76,567.90	25.12
01-01-224	35.65	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	50,000.00	10,925.00	6,900.00	17,825.00	32,175.00	35.65
01-01-233	77.65	Mantenimiento Y Reparación De Obras	589,553.45	436,643.97	21,149.00	457,792.97	131,760.48	77.65
01-01-243	0.00	Manten. Y Rep Equipo Construcción,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-245	0.00	Mantenimiento Y Reparaciones En	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
01-01-249	29.46	Manten Y Reparación De Equipos Y	100,000.00	1,030.00	28,430.00	29,460.00	70,540.00	29.46
01-01-257	84.54	Servicios De Analisis De Laboratorio	13,200.00	11,160.00	0.00	11,160.00	2,040.00	84.54
01-01-293	0.00	Estacion Meteorologica	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
01-01-322	27.64	Prendas De Vestir Y Calzado	52,000.00	14,375.00	0.00	14,375.00	37,625.00	27.64
01-01-341	0.00	Lantas Y Neumaticos	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
01-01-351	71.89	Insumos (quimicos)	1,484,346.00	818,095.00	249,090.00	1,067,185.00	417,161.00	71.89
01-01-356	101.65	Combustible Y Lubrificantes	35,000.00	29,894.93	5,683.86	35,578.79	-578.79	101.65
01-01-364	0.00	Herramientas Menores	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
01-01-366	0.00	Productos De Metal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-395	0.00	Utiles Menores, Medico Quirurgico Y De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-464	0.00	Const, Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-468	0.00	Const. Adic. Y Mejoras En Pozos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Actividad								
01-02	59.89		4,521,903.18	2,249,437.39	459,120.32	2,708,557.71	1,813,345.47	59.89
COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO								
01-02-111	43.51	Sueldos Alcantarillado Sanitario	536,898.96	203,966.70	29,663.77	233,630.47	303,268.49	43.51
01-02-112	0.00	Retribuciones A Personal Directo Y De	28,008.75	0.00	0.00	0.00	28,008.75	0.00
01-02-114	24.54	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	89,483.16	21,963.78	0.00	21,963.78	67,519.38	24.54
01-02-115	0.00	Vacaciones Alcantarillado Sanitario	32,676.87	0.00	0.00	0.00	32,676.87	0.00
01-02-116	0.00	Prestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-118	45.39	Contribuciones Patronales Para El	43,586.12	17,379.07	2,407.59	19,786.66	23,799.46	45.39
01-02-161	63.22	Beneficios Y Compensaciones Varias	52,198.51	33,000.00	0.00	33,000.00	19,198.51	63.22
01-02-257	0.00	Servicios De An Lisis De Laboratorio	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00

Unidad Administradora Urbana de los Servicios de Agua y

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


Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Ejecutado	Porcentaje
02	GASTOS DE ADMINISTRACION							
02-01	GASTOS DE COMERCIALIZACION							
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	144,000.00	68,476.74	11,412.79	79,889.53	64,110.47	55.47	
02-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	24,000.00	11,206.92	0.00	11,206.92	12,793.08	46.69	
02-01-115	Vacaciones	4,666.67	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	10,896.53	1,120.23	0.00	1,120.23	9,776.30	10.28	
02-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos (eventual)	91,740.00	64,358.91	0.00	64,358.91	27,381.09	70.15	
02-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varías	14,000.00	12,126.80	0.00	12,126.80	1,873.20	86.62	
02-01-211	Energía Eléctrica	18,804.00	4,423.02	878.28	5,301.30	13,502.70	28.19	
02-01-214	Telí, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	3,036.00	1,372.61	237.15	1,609.76	1,426.24	53.02	
02-01-216	Correos E Internet	11,880.00	6,600.00	1,100.00	7,700.00	4,180.00	64.81	
02-01-222	Alquiler De Edificios Y Locales	120,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	50.00	
02-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-01-250	Reparacion Y Mant. De Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-01-253	Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-01-255	Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-01-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-01-259	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-01-260	Servicios Ambientales	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	
02-01-262	Gastos De Inversion	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	
02-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-01-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	356,400.00	16,472.00	2,714.00	19,186.00	337,214.00	5.38	
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	50,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	48,000.00	4.00	
02-01-272	Viajeros Nacionales Y Otros Gastos De	50,000.00	23,122.00	0.00	23,122.00	26,878.00	46.24	
02-01-275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-01-284	Multas, Recargos Y Gastos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-01-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-01-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	10,000.00	2,880.00	0.00	2,880.00	7,120.00	28.80	
02-01-299	Otros Servicios No Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total de la Actividad		793,852.37	276,309.55	32,071.36	308,380.91	485,471.46	38.84	
Total del Programa		5,315,755.55	2,525,746.94	491,191.68	3,016,938.62	2,298,816.93	56.75	


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

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto		Pagos		Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
		Aprobado	Antes del Periodo	del Periodo	del Periodo			
02-01-337	Especies Timbradas Y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-341	Llantas Y Neumaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-365	Material De Seguridad (armas Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-366	Productos De Metal	77,000.00	59,946.61	8,315.40	68,262.01	8,737.99	88.65	0.00
02-01-391	Elementos De Limpieza	6,600.00	5,402.00	0.00	5,402.00	1,198.00	81.84	0.00
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	0.00	0.00	4,156.45	4,156.45	-4,156.45	4.156.45	0.00
02-01-397	Productos De Material Plastico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-399	Caja Chica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-421	Adquisición De Equipos Nuevos De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de la Actividad	6,217,023.20	339,507.84	28,814.07	368,321.91	5,848,701.29	5.92	
02-02	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y GERENCIA							
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	693,932.64	344,756.51	57,459.07	402,215.58	291,717.06	57.96	0.00
02-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	21,094.88	0.00	0.00	0.00	21,094.88	0.00	0.00
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	115,655.44	60,935.24	0.00	60,935.24	54,720.20	52.68	0.00
02-02-115	Complementos (feriados)	26,732.84	0.00	0.00	0.00	26,732.84	0.00	0.00
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	43,586.12	0.00	0.00	0.00	43,586.12	0.00	0.00
02-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	67,465.67	60,634.00	7,685.08	68,319.08	-853.41	101.26	0.00
02-02-211	Energía Eléctrica	21,340.00	6,167.01	1,112.20	7,279.21	14,060.79	34.11	0.00
02-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-216	Correos E Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-217	Servicios De Radio Comunicaciñ	4,660.00	0.00	0.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00
02-02-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-267	Prestamo Azure	1,992,858.60	0.00	0.00	0.00	1,992,858.60	0.00	0.00
02-02-270	Otras Cuentas Por Pagar	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
02-02-391	Elementos De Limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de la Actividad	3,009,326.19	472,492.76	66,256.35	538,749.11	2,470,577.08	17.90	

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	GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	300,000.00	150,000.00	25,000.00	175,000.00	125,000.00	58.33
02-03-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	8,333.33	0.00	0.00	0.00	8,333.33	0.00
02-03-114	Aginaldo Y Décimo Cuarto Mes	50,000.00	21,833.33	0.00	21,833.33	28,166.67	43.66
02-03-115	Complementos (feriados)	9,722.22	0.00	0.00	0.00	9,722.22	0.00
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El	10,896.53	0.00	0.00	0.00	10,896.53	0.00
02-03-121	Sueldos Y Salarios Básicos	460,000.00	215,500.00	0.00	215,500.00	244,500.00	46.84
02-03-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	29,166.50	0.00	0.00	0.00	29,166.50	0.00
02-03-263	Imprenta, Publicaciones Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-266	Publicidad Y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de la Actividad	868,118.58	387,333.33	25,000.00	412,333.33	455,785.25	47.49
02-04	GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS						
02-04-290	Gastos De Inversion	0.00	0.00	180,996.00	180,996.00	-180,996.00	180,996.00
	Total de la Actividad	0.00	0.00	180,996.00	180,996.00	-180,996.00	**** **
	Total del Programa	10,094,467.97	1,199,333.93	301,066.42	1,500,400.35	8,594,067.62	14.86
	Total del General	15,410,223.52	3,725,080.87	792,258.10	4,517,338.97	10,892,884.55	29.31


Gerente



Tesorero(a)


Contador

