

Informe Rentistico de Egresos del 01/08/23 al 31/08/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01	COSTOS POR SERVICIOS						
01-01	COSTOS DE AGUA POTABLE						
01-01-111	Sueldos Agua Potable	1,051,865.28	708,621.27	99,864.89	808,486.16	243,379.12	76.86
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	48,859.93	0.00	0.00	0.00	48,859.93	0.00
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes Agua	175,310.88	70,631.15	0.00	70,631.15	104,679.73	40.28
01-01-115	Vacaciones	57,003.25	0.00	0.00	0.00	57,003.25	0.00
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	76,275.71	61,584.75	16,461.20	78,045.95	-1,770.24	102.32
01-01-120	Prestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos (jornales)	624,624.00	208,647.00	38,412.00	247,059.00	377,565.00	39.55
01-01-161	Beneficios Y Compnensaciones Varias	102,264.68	25,696.78	0.00	25,696.78	76,567.90	25.12
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	50,000.00	17,825.00	0.00	17,825.00	32,175.00	35.65
01-01-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	589,553.45	457,792.97	0.00	457,792.97	131,760.48	77.65
01-01-243	Manten. Y Rep Equipo Construccin,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-245	Mantenimiento Y Reparaciones En	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	100,000.00	29,460.00	520.00	29,980.00	70,020.00	29.98
01-01-257	Servicios De Analisis De Laboratorio	13,200.00	11,160.00	0.00	11,160.00	2,040.00	84.54
01-01-293	Estacion Metereologica	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	52,000.00	14,375.00	0.00	14,375.00	37,625.00	27.64
01-01-341	Llantas Y Neumaticos	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
01-01-351	Insumos (quimicos)	1,484,346.00	1,067,185.00	0.00	1,067,185.00	417,161.00	71.89
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	35,000.00	35,578.79	3,127.74	38,706.53	-3,706.53	110.59
01-01-364	Herramientas Menores	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
01-01-366	Productos De Metal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-395	Utiles Menores, Medico Quirúrgico Y De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-468	Const. Adic. Y Mejoras En Pozos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de la Actividad	4,521,903.18	2,708,557.71	158,385.83	2,866,943.54	1,654,959.64	63.40
01-02	COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO						
01-02-111	Sueldos Alcantarillado Sanitario	536,898.96	233,630.47	27,335.77	260,966.24	275,932.72	48.60
01-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	28,008.75	0.00	0.00	0.00	28,008.75	0.00
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	89,483.16	21,963.78	0.00	21,963.78	67,519.38	24.54
01-02-115	Vacaciones Alcantarillado Sanitario	32,676.87	0.00	0.00	0.00	32,676.87	0.00
01-02-116	Prestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	43,586.12	19,786.66	4,703.20	24,489.86	19,096.26	56.18
01-02-161	Beneficios Y Compnensaciones Varias	52,198.51	33,000.00	0.00	33,000.00	19,198.51	63.22
01-02-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00

Informe Rentistico de Egresos del 01/08/23 al 31/08/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-01-337	Especies Timbradas Y Valores	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
02-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	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
02-01-366	Productos De Metal	77,000.00	68,262.01	1,200.00	69,462.01	7,537.99	90.21
02-01-391	Elementos De Limpieza	6,600.00	5,402.00	0.00	5,402.00	1,198.00	81.84
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	0.00	4,156.45	0.00	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
02-01-399	Caja Chica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	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
Total de la Actividad		6,217,023.20	368,321.91	46,676.65	414,998.56	5,802,024.64	6.67
02-02	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y GERENCIA						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	693,932.64	402,215.58	54,415.66	456,631.24	237,301.40	65.80
02-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	21,094.88	0.00	0.00	0.00	21,094.88	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
02-02-115	Complementos (feriados)	26,732.84	0.00	0.00	0.00	26,732.84	0.00
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	43,586.12	0.00	0.00	0.00	43,586.12	0.00
02-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	67,465.67	68,319.08	0.00	68,319.08	-853.41	101.26
02-02-211	Energia Electrica	21,340.00	7,279.21	1,491.93	8,771.14	12,568.86	41.10
02-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	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
02-02-217	Servicios De Radio Comunicaciøn	4,660.00	0.00	0.00	0.00	4,660.00	0.00
02-02-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	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
02-02-267	Prestamo Azure	1,992,858.60	0.00	0.00	0.00	1,992,858.60	0.00
02-02-270	Otras Cuentas Por Pagar	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
02-02-391	Elementos De Limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Actividad		3,009,326.19	538,749.11	55,907.59	594,656.70	2,414,669.49	19.76

Informe Rentistico de Egresos del 01/08/23 al 31/08/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-03	GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	300,000.00	175,000.00	25,000.00	200,000.00	100,000.00	66.66
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	Aguinaldo 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	250,093.80	465,593.80	-5,593.80	101.21
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	412,333.33	275,093.80	687,427.13	180,691.45	79.18
02-04	GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS						
02-04-290	Gastos De Inversion	0.00	180,996.00	171,740.75	352,736.75	-352,736.75	171,740.75
	Total de la Actividad	0.00	180,996.00	171,740.75	352,736.75	-352,736.75	**** **
	Total del Programa	10,094,467.97	1,500,400.35	549,418.79	2,049,819.14	8,044,648.83	20.30
	Total del General	15,410,223.52	4,517,338.97	739,843.59	5,257,182.56	10,153,040.96	34.11



[Handwritten signature]
Gerente

Tesorero(a)



[Handwritten signature]
Contador