

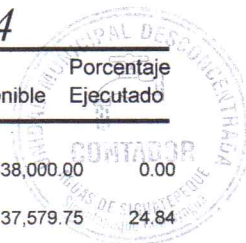
Informe Rentistico de Egresos del 01/04/24 al 30/04/24

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	1,071,218.46	357,842.88	1,429,061.34	2,865,050.70	33.27
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	8,635.68	37,421.28	46,056.96	107,707.86	29.95
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	334,730.03	36,027.82	18,013.91	54,041.73	280,688.30	16.14
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	346,383.59	76,933.32	42,814.67	119,747.99	226,635.60	34.57
01-01-141	Horas Extraordinarias	184,705.44	16,191.36	0.00	16,191.36	168,514.08	8.76
01-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	331,767.85	22,137.55	0.00	22,137.55	309,630.30	6.67
01-01-211	Energia Electrica	7,000,000.00	1,457,953.70	687,790.08	2,145,743.78	4,854,256.22	30.65
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	8,000.00	904.02	0.00	904.02	7,095.98	11.30
01-01-216	Correos E Internet	50,000.00	7,200.00	2,400.00	9,600.00	40,400.00	19.20
01-01-217	Servicios De Radiocomunicaciøn	45,000.00	13,800.00	4,600.00	18,400.00	26,600.00	40.88
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	90,000.00	16,775.00	0.00	16,775.00	73,225.00	18.63
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	500,000.00	26,054.24	0.00	26,054.24	473,945.76	5.21
01-01-233	Mantenimiento Y Reparaciøn De Obras	1,800,000.00	102,511.00	712,575.25	815,086.25	984,913.75	45.28
01-01-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	2,560,000.00	9,430.00	282,892.50	292,322.50	2,267,677.50	11.41
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	90,000.00	14,757.00	0.00	14,757.00	75,243.00	16.39
01-01-245	Mantenimiento Y Reparaciones En	1,102,904.74	57,338.53	82,221.84	139,560.37	963,344.37	12.65
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	621,000.00	154,604.13	38,535.70	193,139.83	427,860.17	31.10
01-01-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	139,400.00	28,313.40	9,475.60	37,789.00	101,611.00	27.10
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	3,889.64	447.38	4,337.02	30,662.98	12.39
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	74,520.00	0.00	74,520.00	275,480.00	21.29
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	39,731.00	9,027.50	0.00	9,027.50	30,703.50	22.72
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	250.00	250.00	29,750.00	0.83
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	17,489.00	17,489.00	22,511.00	43.72
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	23,765.90	510.00	24,275.90	55,724.10	30.34
01-01-361	Productos Ferrosos	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00



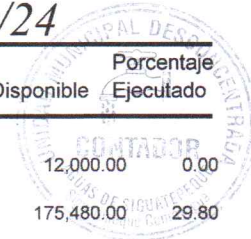
Informe Rentistico de Egresos del 01/04/24 al 30/04/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	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	11,226.96	1,193.29	12,420.25	37,579.75	24.84
01-01-365	Material De Seguridad	78,500.00	7,218.25	0.00	7,218.25	71,281.75	9.19
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	290.00	300.00	590.00	45,410.00	1.28
01-01-375	Cemento, Cal Y Yeso	25,000.00	404.00	0.00	404.00	24,596.00	1.61
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	1,622.37	0.00	1,622.37	13,377.63	10.81
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	550,000.00	113,453.60	12,953.78	126,407.38	423,592.62	22.98
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	92,516.93	8,145.00	100,661.93	199,338.07	33.55
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	139,365.45	32,590.13	1,982.00	34,572.13	104,793.32	24.80
Total de la Actividad		25,106,301.78	3,491,310.49	2,319,854.16	5,811,164.65	19,295,137.13	23.14
01-02	COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,861,954.60	958,375.50	317,629.60	1,276,005.10	2,585,949.50	33.04
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	30,148.80	14,848.29	44,997.09	235,111.61	16.06
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	979.02	979.02	4,020.98	19.58
01-02-216	Correos E Internet	10,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	200.00	98.00
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	2,500.00	0.00	2,500.00	97,500.00	2.50
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	37,227.80	37,227.80	1,562,772.20	2.32
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	3,500.00	6,300.00	9,800.00	15,200.00	39.20
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00

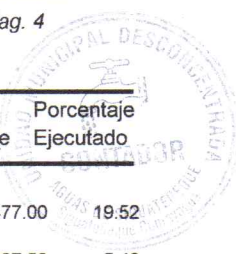


Informe Rentistico de Egresos del 01/04/24 al 30/04/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje 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	74,520.00	0.00	74,520.00	175,480.00	29.80
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	22,600.00	2,040.00	0.00	2,040.00	20,560.00	9.02
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	64,770.00	64,770.00	230.00	99.64
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	396.00	789.80	1,185.80	3,814.20	23.71
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	1,071,480.30	452,344.51	1,523,824.81	7,433,978.92	17.01
Total del Programa		34,064,105.51	4,562,790.79	2,772,198.67	7,334,989.46	26,729,116.05	21.53
02	GASTOS						
02-01	GASTOS DE COMERCIALIZACION						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,660,073.48	665,018.88	221,672.96	886,691.84	1,773,381.64	33.33
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	22,159.36	11,079.68	33,239.04	172,640.97	16.14
02-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	489,350.78	444.22	42,578.10	43,022.32	446,328.46	8.79
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	20,998.99	0.00	20,998.99	147,001.01	12.49
02-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	30,000.00	3,578.00	1,825.00	5,403.00	24,597.00	18.01
02-01-216	Correos E Internet	60,000.00	7,431.09	0.00	7,431.09	52,568.91	12.38
02-01-217	Servicios De Radiocomunicaciñ	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	77,000.00	0.00	77,000.00	923,000.00	7.70
02-01-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00



Informe Rentistico de Egresos del 01/04/24 al 30/04/24



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	13,543.00	5,980.00	19,523.00	80,477.00	19.52
02-01-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	50,000.00	2,702.50	0.00	2,702.50	47,297.50	5.40
02-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	150,000.00	19,160.00	5,065.60	24,225.60	125,774.40	16.15
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	220,000.00	10,375.00	22,310.00	32,685.00	187,315.00	14.85
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	23,000.00	5,187.56	0.00	5,187.56	17,812.44	22.55
02-01-292	Servicios De Vigilancia	200,000.00	0.00	74,520.00	74,520.00	125,480.00	37.26
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	42,680.00	6,763.50	3,792.00	10,555.50	32,124.50	24.73
02-01-341	Llanatas Y Neumaticos	50,000.00	620.00	0.00	620.00	49,380.00	1.24
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	150,000.00	25,436.90	0.00	25,436.90	124,563.10	16.95
02-01-366	Productos De Metal	150,000.00	66,470.00	0.00	66,470.00	83,530.00	44.31
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	90,000.00	41,769.92	0.00	41,769.92	48,230.08	46.41
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	75,840.74	0.00	75,840.74	44,159.26	63.20
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	60,000.00	11,851.02	297.25	12,148.27	47,851.73	20.24
Total de la Actividad		6,969,403.68	1,076,350.68	389,120.59	1,465,471.27	5,503,932.41	21.02
02-02	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,899,587.52	474,897.12	158,299.04	633,196.16	1,266,391.36	33.33
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	14,772.92	7,386.46	22,159.38	115,093.96	16.14
02-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	16,791.45	7,107.52	946.18	8,053.70	8,737.75	47.96
02-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	279,185.37	0.00	0.00	0.00	279,185.37	0.00
02-02-211	Energia Electrica	84,000.00	17,108.57	0.00	17,108.57	66,891.43	20.36
02-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	7,000.00	885.91	115.00	1,000.91	5,999.09	14.29
02-02-216	Correos E Internet	35,000.00	9,800.00	0.00	9,800.00	25,200.00	28.00
02-02-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	50,000.00	11,861.00	2,720.00	14,581.00	35,419.00	29.16
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	50,000.00	10,770.00	0.00	10,770.00	39,230.00	21.54
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	30,600.00	10,200.00	40,800.00	109,200.00	27.20
02-02-259	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales	190,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	169,750.00	10.65
02-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	50,000.00	37,260.00	15.00	37,275.00	12,725.00	74.55
02-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	200,000.00	7,555.00	0.00	7,555.00	192,445.00	3.77
02-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	75,000.00	13,481.48	5,068.45	18,549.93	56,450.07	24.73
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	69,000.00	7,100.00	7,100.00	14,200.00	54,800.00	20.57
02-02-269	Otros Servicios Comerciales Y	30,000.00	1,322.00	600.00	1,922.00	28,078.00	6.40
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	75,000.00	5,525.64	2,547.50	8,073.14	66,926.86	10.76

Informe Rentistico de Egresos del 01/04/24 al 30/04/24

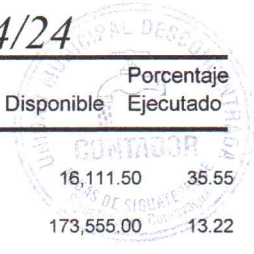
Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Ejecutado
02-02-292	Servicios De Vigilancia	183,664.00	74,520.00	0.00	74,520.00	109,144.00	40.57
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	175,000.00	53,526.43	20,131.00	73,657.43	101,342.57	42.09
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	300.00	0.00	300.00	8,900.00	3.26
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	35,620.60	0.00	35,620.60	14,379.40	71.24
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	44,434.00	0.00	44,434.00	35,566.00	55.54
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	67,600.00	32,872.54	119.00	32,991.54	34,608.46	48.80
02-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	10,000.00	1,361.05	0.00	1,361.05	8,638.95	13.61
02-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	18,000.00	6,718.40	0.00	6,718.40	11,281.60	37.32
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	18,000.00	287.50	1,074.04	1,361.54	16,638.46	7.56
02-02-751	Disminucion De Cuenta A Pagar Comerc.	934,726.58	197,249.52	69,904.35	267,153.87	667,572.71	28.58
Total de la Actividad		5,863,788.94	1,096,937.20	306,476.02	1,403,413.22	4,460,375.72	23.93
02-03	GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,125,600.00	282,224.64	94,074.88	376,299.52	749,300.48	33.43
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	6,331.24	3,165.62	9,496.86	49,326.00	16.14
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	19,694.89	0.00	19,694.89	43,305.11	31.26
02-03-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	8,000.00	1,294.99	0.00	1,294.99	6,705.01	16.18
02-03-216	Correos E Internet	40,000.00	7,432.38	0.00	7,432.38	32,567.62	18.58
02-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	155,000.00	54,845.00	1,380.00	56,225.00	98,775.00	36.27
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	11,960.00	0.00	11,960.00	18,040.00	39.86
02-03-266	Publicidad Y Propaganda	77,000.00	7,060.00	4,875.00	11,935.00	65,065.00	15.50
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	45,000.00	16,002.99	2,976.24	18,979.23	26,020.77	42.17
02-03-283	Derechos Y Tasas	7,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	4,000.00	42.85
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	8,539.00	0.00	8,539.00	26,461.00	24.39
02-03-356	Combustible Y Lubricantes	45,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	43,500.00	3.33
Total de la Actividad		2,080,059.30	419,885.13	106,471.74	526,356.87	1,553,702.43	25.30

Informe Rentistico de Egresos del 01/04/24 al 30/04/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
02-04	GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS					
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	305,698.44	61,312.32	15,400.00	76,712.32	228,986.12 25.09
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	2,110.42	527.60	2,638.02	16,969.60 13.45
02-04-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	59,500.00	14,522.00	0.00	14,522.00	44,978.00 24.40
02-04-211	Energia Electrica	40,000.00	0.00	28,652.45	28,652.45	11,347.55 71.63
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	7,439.67	0.00	7,439.67	32,560.33 18.59
02-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	105,000.00	14,950.00	0.00	14,950.00	90,050.00 14.23
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	25,703.00	1,900.00	27,603.00	52,397.00 34.50
02-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	24,000.00	5,244.24	735.62	5,979.86	18,020.14 24.91
02-04-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	90,000.00	28,055.00	20,468.00	48,523.00	41,477.00 53.91
02-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	160,000.00	32,638.00	28,622.50	61,260.50	98,739.50 38.28
02-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	290,000.00	0.00	3,105.00	3,105.00	286,895.00 1.07
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	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	40,000.00	11,857.35	0.00	11,857.35	28,142.65 29.64
	Total de la Actividad	1,557,636.59	203,832.00	99,411.17	303,243.17	1,254,393.42 19.46
02-05	GASTOS GRALES RECURSOS HIDRICOS					
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	968,136.12	260,264.88	93,471.54	353,736.42	614,399.70 36.53
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	7,537.20	3,768.60	11,305.80	58,721.40 16.14
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 Compensaciones 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	7,436.07	7,436.07	12,563.93 37.18
02-05-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	220,000.00	0.00	101,687.52	101,687.52	118,312.48 46.22
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	34,560.00	12,960.00	47,520.00	132,480.00 26.40
02-05-263	Imprenta, Publicaciones Y	20,000.00	4,830.00	6,300.00	11,130.00	8,870.00 55.65
02-05-266	Publicidad Y Propaganda	40,000.00	5,875.00	2,875.00	8,750.00	31,250.00 21.87

Informe Rentistico de Egresos del 01/04/24 al 30/04/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-05-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	8,888.50	0.00	8,888.50	16,111.50	35.55
02-05-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	200,000.00	20,120.00	6,325.00	26,445.00	173,555.00	13.22
02-05-356	Combustible Y Lubricantes	58,000.00	300.00	29,047.60	29,347.60	28,652.40	50.59
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	1,172.69	0.00	1,172.69	42,827.31	2.66
02-05-365	Material De Seguridad	12,000.00	10,476.50	0.00	10,476.50	1,523.50	87.30
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	214.50	0.00	214.50	19,785.50	1.07
Total de la Actividad		2,332,438.69	354,239.27	263,871.33	618,110.60	1,714,328.09	26.50
Total del Programa		18,803,327.20	3,151,244.28	1,165,350.85	4,316,595.13	14,486,732.07	22.95
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	18,750.54	54,810.01	73,560.55	316,439.45	18.86
03-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00
03-01-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00
03-01-471	Const, Adic Y Mej. De Obras (terrenos)	6,069,803.91	0.00	0.00	0.00	6,069,803.91	0.00
Total de la Actividad		12,209,803.91	18,750.54	54,810.01	73,560.55	12,136,243.36	0.60
03-02	OPEACION Y MANTEMIENTO						
03-02-449	Adquisición De Equipos Varios	2,400,000.00	197,883.12	0.00	197,883.12	2,202,116.88	8.24
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	256,149.83	0.00	0.00	0.00	256,149.83	0.00
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	1,400,000.00	0.00	144,175.18	144,175.18	1,255,824.82	10.29
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	3,920,000.00	193,085.00	0.00	193,085.00	3,726,915.00	4.92
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
03-02-468	Const. Adic. Y Mejoras En Pozos	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00	0.00
Total de la Actividad		11,526,149.83	390,968.12	144,175.18	535,143.30	10,991,006.53	4.64
03-03	ADMINISTRACION						
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	120,000.00	52,421.78	4,582.83	57,004.61	62,995.39	47.50
Total de la Actividad		120,000.00	52,421.78	4,582.83	57,004.61	62,995.39	47.50



Informe Rentistico de Egresos del 01/04/24 al 30/04/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
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	47,988.00	0.00	47,988.00	502,012.00	8.72
	Total de la Actividad	550,000.00	47,988.00	0.00	47,988.00	502,012.00	8.72
03-06	RECURSOS HIDRICOS						
03-06-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	30,000.00	0.00	18,563.72	18,563.72	11,436.28	61.87
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	18,563.72	18,563.72	11,436.28	61.87
03-07	PROYECTO MEJORA GESTION DE RECURSO HIDRICO						
03-07-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	951,178.22	776,885.27	485,375.19	1,262,260.46	-311,082.24	132.70
	Total de la Actividad	951,178.22	776,885.27	485,375.19	1,262,260.46	-311,082.24	132.70
	Total del Programa	25,387,131.96	1,287,013.71	707,506.93	1,994,520.64	23,392,611.32	7.85
	Total del General	78,254,564.67	9,001,048.78	4,645,056.45	13,646,105.23	64,608,459.44	17.43


 Lic. Francisco Alonso Garcia
 Firma y Sello Jefe de Contabilidad

