

Informe Rentistico de Egresos del 01/05/24 al 31/05/24



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>01</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS</b>						
<b>01-01</b>	<b>COSTOS DE AGUA POTABLE</b>						
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	4,294,112.04	1,429,061.34	353,045.32	1,782,106.66	2,512,005.38	41.50
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	46,056.96	9,595.20	55,652.16	98,112.66	36.19
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	334,730.03	54,041.73	18,013.91	72,055.64	262,674.39	21.52
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	346,383.59	119,747.99	43,997.37	163,745.36	182,638.23	47.27
01-01-141	Horas Extraordinarias	184,705.44	16,191.36	15,741.60	31,932.96	152,772.48	17.28
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	2,145,743.78	620,458.88	2,766,202.66	4,233,797.34	39.51
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	9,600.00	2,400.00	12,000.00	38,000.00	24.00
01-01-217	Servicios De Radiocomunicaciøn	45,000.00	18,400.00	4,600.00	23,000.00	22,000.00	51.11
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 Reparaciòn De Obras	1,800,000.00	815,086.25	717,045.00	1,532,131.25	267,868.75	85.11
01-01-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	2,560,000.00	292,322.50	140,037.50	432,360.00	2,127,640.00	16.88
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	90,000.00	14,757.00	2,070.00	16,827.00	73,173.00	18.69
01-01-245	Mantenimiento Y Reparaciones En	1,102,904.74	139,560.37	0.00	139,560.37	963,344.37	12.65
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	621,000.00	193,139.83	30,777.86	223,917.69	397,082.31	36.05
01-01-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	139,400.00	37,789.00	27,742.80	65,531.80	73,868.20	47.00
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	4,337.02	884.88	5,221.90	29,778.10	14.91
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	77,280.00	151,800.00	198,200.00	43.37
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	250.00	0.00	250.00	29,750.00	0.83
01-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	1,800,000.00	0.00	198,662.50	198,662.50	1,601,337.50	11.03
01-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	40,000.00	17,489.00	0.00	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	24,275.90	785.00	25,060.90	54,939.10	31.32
01-01-361	Productos Ferrosos	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00

Informe Rentistico de Egresos del 01/05/24 al 31/05/24



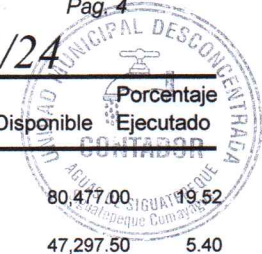
Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-01-363	Estructuras Metalicas Acabadas	438,000.00	0.00	0.00	0.00	438,000.00	0.00
01-01-364	Herramientas Menores	50,000.00	12,420.25	5,647.58	18,067.83	31,932.17	36.13
01-01-365	Material De Seguridad	78,500.00	7,218.25	3,640.63	10,858.88	67,641.12	13.83
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	590.00	5,914.81	6,504.81	39,495.19	14.14
01-01-375	Cemento, Cal Y Yeso	25,000.00	404.00	393.80	797.80	24,202.20	3.19
01-01-384	Piedra, Arcia, Arena	10,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	8,250.00	17.50
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	260.00	1,882.37	13,117.63	12.54
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	550,000.00	126,407.38	0.00	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	100,661.93	47,482.59	148,144.52	151,855.48	49.38
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	139,365.45	34,572.13	2,020.00	36,592.13	102,773.32	26.25
<b>Total de la Actividad</b>		<b>25,106,301.78</b>	<b>5,811,164.65</b>	<b>2,330,247.23</b>	<b>8,141,411.88</b>	<b>16,964,889.90</b>	<b>32.42</b>
<b>01-02</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,861,954.60	1,276,005.10	317,485.67	1,593,490.77	2,268,463.83	41.26
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	44,997.09	14,848.29	59,845.38	220,263.32	21.36
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 Compnensaciones 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	979.02	0.00	979.02	4,020.98	19.58
01-02-216	Correos E Internet	10,000.00	9,800.00	0.00	9,800.00	200.00	98.00
01-02-217	Servicios De Radiocomunicaciøn	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	4,500.00	7,000.00	93,000.00	7.00
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 Reparaciòn De Obras	1,600,000.00	37,227.80	0.00	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	2,100.00	2,100.00	5,900.00	26.25
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	9,800.00	7,075.00	16,875.00	8,125.00	67.50
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 01/05/24 al 31/05/24



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	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	4,313.00	6,353.00	16,247.00	28.11
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	64,770.00	0.00	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	1,185.80	0.00	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
<b>Total de la Actividad</b>		<b>8,957,803.73</b>	<b>1,523,824.81</b>	<b>350,321.96</b>	<b>1,874,146.77</b>	<b>7,083,656.96</b>	<b>20.92</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>34,064,105.51</b>	<b>7,334,989.46</b>	<b>2,680,569.19</b>	<b>10,015,558.65</b>	<b>24,048,546.86</b>	<b>29.40</b>
<b>02</b>	<b>GASTOS</b>						
<b>02-01</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,660,073.48	886,691.84	221,672.96	1,108,364.80	1,551,708.68	41.66
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	33,239.04	11,079.68	44,318.72	161,561.29	21.52
02-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	489,350.78	43,022.32	55,824.62	98,846.94	390,503.84	20.19
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	31,387.72	52,386.71	115,613.29	31.18
02-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	30,000.00	5,403.00	1,865.00	7,268.00	22,732.00	24.22
02-01-216	Correos E Internet	60,000.00	7,431.09	7,441.02	14,872.11	45,127.89	24.78
02-01-217	Servicios De Radiocomunicación	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	407,000.00	484,000.00	516,000.00	48.40
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 01/05/24 al 31/05/24



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	19,523.00	0.00	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	24,225.60	10,556.92	34,782.52	115,217.48	23.18
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	220,000.00	32,685.00	19,010.00	51,695.00	168,305.00	23.49
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	74,520.00	0.00	74,520.00	125,480.00	37.26
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	42,680.00	10,555.50	0.00	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	39,991.10	65,428.00	84,572.00	43.61
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	425.50	425.50	14,574.50	2.83
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	12,148.27	1,300.00	13,448.27	46,551.73	22.41
<b>Total de la Actividad</b>		<b>6,969,403.68</b>	<b>1,465,471.27</b>	<b>807,554.52</b>	<b>2,273,025.79</b>	<b>4,696,377.89</b>	<b>32.61</b>
<b>02-02</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,899,587.52	633,196.16	158,299.04	791,495.20	1,108,092.32	41.66
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	22,159.38	7,386.46	29,545.84	107,707.50	21.52
02-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	16,791.45	8,053.70	1,419.27	9,472.97	7,318.48	56.41
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	1,000.91	115.00	1,115.91	5,884.09	15.94
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	14,581.00	0.00	14,581.00	35,419.00	29.16
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	50,000.00	10,770.00	10,074.00	20,844.00	29,156.00	41.68
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	40,800.00	10,200.00	51,000.00	99,000.00	34.00
02-02-259	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales	190,000.00	20,250.00	0.00	20,250.00	169,750.00	10.65
02-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	50,000.00	37,275.00	7,832.54	45,107.54	4,892.46	90.21
02-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	200,000.00	7,555.00	5,354.09	12,909.09	187,090.91	6.45
02-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	75,000.00	18,549.93	5,049.46	23,599.39	51,400.61	31.46
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	69,000.00	14,200.00	5,450.00	19,650.00	49,350.00	28.47
02-02-269	Otros Servicios Comerciales Y	30,000.00	1,922.00	580.00	2,502.00	27,498.00	8.34
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	75,000.00	8,073.14	3,789.28	11,862.42	63,137.58	15.81



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	74,520.00	0.00	74,520.00	109,144.00	40.57
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	175,000.00	73,657.43	12,291.10	85,948.53	89,051.47	49.11
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	320.00	320.00	34,680.00	0.91
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	20,428.40	64,862.40	15,137.60	81.07
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	67,600.00	32,991.54	0.00	32,991.54	34,608.46	48.80
02-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	10,000.00	1,361.05	335.00	1,696.05	8,303.95	16.96
02-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	18,000.00	6,718.40	1,258.20	7,976.60	10,023.40	44.31
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	18,000.00	1,361.54	-806.04	555.50	17,444.50	3.08
02-02-751	Disminucion De Cuenta A Pagar Comerc.	934,726.58	267,153.87	73,806.24	340,960.11	593,766.47	36.47
<b>Total de la Actividad</b>		<b>5,863,788.94</b>	<b>1,403,413.22</b>	<b>323,182.04</b>	<b>1,726,595.26</b>	<b>4,137,193.68</b>	<b>29.44</b>
<b>02-03</b>	<b>GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA</b>						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,125,600.00	376,299.52	93,739.05	470,038.57	655,561.43	41.75
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	9,496.86	3,165.62	12,662.48	46,160.38	21.52
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	56,225.00	0.00	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	7,832.54	19,792.54	10,207.46	65.97
02-03-266	Publicidad Y Propaganda	77,000.00	11,935.00	13,450.00	25,385.00	51,615.00	32.96
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	45,000.00	18,979.23	1,904.12	20,883.35	24,116.65	46.40
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
<b>Total de la Actividad</b>		<b>2,080,059.30</b>	<b>526,356.87</b>	<b>120,091.33</b>	<b>646,448.20</b>	<b>1,433,611.10</b>	<b>31.07</b>

Informe Rentistico de Egresos del 01/05/24 al 31/05/24



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>02-04</b>	<b>GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS</b>						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	305,698.44	76,712.32	15,400.00	92,112.32	213,586.12	30.13
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	2,638.02	1,647.83	4,285.85	15,321.77	21.85
02-04-161	Beneficios Y Compnensaciones 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	28,652.45	0.00	28,652.45	11,347.55	71.63
02-04-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	5,000.00	0.00	944.50	944.50	4,055.50	18.89
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	27,603.00	0.00	27,603.00	52,397.00	34.50
02-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	24,000.00	5,979.86	44.00	6,023.86	17,976.14	25.09
02-04-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	90,000.00	48,523.00	3,946.00	52,469.00	37,531.00	58.29
02-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	160,000.00	61,260.50	18,638.00	79,898.50	80,101.50	49.93
02-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	290,000.00	3,105.00	0.00	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	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	40,000.00	11,857.35	0.00	11,857.35	28,142.65	29.64
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,557,636.59</b>	<b>303,243.17</b>	<b>40,620.33</b>	<b>343,863.50</b>	<b>1,213,773.09</b>	<b>22.07</b>
<b>02-05</b>	<b>GASTOS GRALES RECURSOS HIDRICOS</b>						
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	968,136.12	353,736.42	93,471.54	447,207.96	520,928.16	46.19
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	11,305.80	3,768.60	15,074.40	54,952.80	21.52
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	7,436.07	0.00	7,436.07	12,563.93	37.18
02-05-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	220,000.00	101,687.52	0.00	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	47,520.00	12,960.00	60,480.00	119,520.00	33.60
02-05-263	Imprenta, Publicaciones Y	20,000.00	11,130.00	0.00	11,130.00	8,870.00	55.65
02-05-266	Publicidad Y Propaganda	40,000.00	8,750.00	8,975.00	17,725.00	22,275.00	44.31

Informe Rentistico de Egresos del 01/05/24 al 31/05/24



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	25,000.00	8,888.50	88.00	8,976.50	16,023.50	35.90
02-05-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	200,000.00	26,445.00	6,325.00	32,770.00	167,230.00	16.38
02-05-356	Combustible Y Lubricantes	58,000.00	29,347.60	0.00	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	870.00	1,084.50	18,915.50	5.42
<b>Total de la Actividad</b>		<b>2,332,438.69</b>	<b>618,110.60</b>	<b>126,458.14</b>	<b>744,568.74</b>	<b>1,587,869.95</b>	<b>31.92</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>18,803,327.20</b>	<b>4,316,595.13</b>	<b>1,417,906.36</b>	<b>5,734,501.49</b>	<b>13,068,825.71</b>	<b>30.49</b>
<b>03</b>	<b>INVERSION</b>						
<b>03-01</b>	<b>GERENCIA</b>						
03-01-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De	300,000.00	0.00	187,500.00	187,500.00	112,500.00	62.50
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	390,000.00	73,560.55	0.00	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
<b>Total de la Actividad</b>		<b>12,209,803.91</b>	<b>73,560.55</b>	<b>187,500.00</b>	<b>261,060.55</b>	<b>11,948,743.36</b>	<b>2.13</b>
<b>03-02</b>	<b>OPEACION Y MANTEMIENTO</b>						
03-02-449	Adquisición De Equipos Varios	2,400,000.00	197,883.12	44,947.12	242,830.24	2,157,169.76	10.11
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	144,175.18	0.00	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
<b>Total de la Actividad</b>		<b>11,526,149.83</b>	<b>535,143.30</b>	<b>44,947.12</b>	<b>580,090.42</b>	<b>10,946,059.41</b>	<b>5.03</b>
<b>03-03</b>	<b>ADMINISTRACION</b>						
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	120,000.00	57,004.61	2,875.00	59,879.61	60,120.39	49.89
<b>Total de la Actividad</b>		<b>120,000.00</b>	<b>57,004.61</b>	<b>2,875.00</b>	<b>59,879.61</b>	<b>60,120.39</b>	<b>49.89</b>

Informe Rentistico de Egresos del 01/05/24 al 31/05/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>03-04</b>	<b>COMERCIALIZACION</b>						
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	39,905.00	87,893.00	462,107.00	15.98
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>550,000.00</b>	<b>47,988.00</b>	<b>39,905.00</b>	<b>87,893.00</b>	<b>462,107.00</b>	<b>15.98</b>
<b>03-06</b>	<b>RECURSOS HIDRICOS</b>						
03-06-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	30,000.00	18,563.72	0.00	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
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>30,000.00</b>	<b>18,563.72</b>	<b>0.00</b>	<b>18,563.72</b>	<b>11,436.28</b>	<b>61.87</b>
<b>03-07</b>	<b>PROYECTO MEJORA GESTION DE RECURSO HIDRICO</b>						
03-07-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	1,453,673.49	1,262,260.46	200.00	1,262,460.46	191,213.03	86.84
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,453,673.49</b>	<b>1,262,260.46</b>	<b>200.00</b>	<b>1,262,460.46</b>	<b>191,213.03</b>	<b>86.84</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>25,889,627.23</b>	<b>1,994,520.64</b>	<b>275,427.12</b>	<b>2,269,947.76</b>	<b>23,619,679.47</b>	<b>8.76</b>
	<b>Total del General</b>	<b>78,757,059.94</b>	<b>13,646,105.23</b>	<b>4,373,902.67</b>	<b>18,020,007.90</b>	<b>60,737,052.04</b>	<b>22.88</b>

Lic. Francisco Alonso García  
Firma y Sello Jefe de Contabilidad

