

Informe Rentistico de Egresos del 01/11/23 al 30/11/23

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 Agua Potable	1,224,767.40	968,216.78	0.00	968,216.78	256,550.62	79.05
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes Agua	204,127.90	70,631.15	0.00	70,631.15	133,496.75	34.60
01-01-115	Vacaciones	68,054.65	0.00	0.00	0.00	68,054.65	0.00
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	103,584.75	93,723.29	0.00	93,723.29	9,861.46	90.47
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)	441,447.00	342,216.00	22,407.00	364,623.00	76,824.00	82.59
01-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	119,074.61	25,696.78	0.00	25,696.78	93,377.83	21.58
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	50,000.00	18,825.00	0.00	18,825.00	31,175.00	37.65
01-01-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	494,000.00	496,289.97	0.00	496,289.97	-2,289.97	100.46
01-01-243	Manten. Y Rep Equipo Construcción,	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-01-245	Mantenimiento Y Reparaciones En	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	21,000.00	32,650.00	0.00	32,650.00	-11,650.00	155.47
01-01-257	Servicios De Analisis De Laboratorio	17,660.00	11,160.00	0.00	11,160.00	6,500.00	63.19
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	59,500.00	14,375.00	0.00	14,375.00	45,125.00	24.15
01-01-341	Llantas Y Neumaticos	18,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	17,000.00	5.55
01-01-351	Insumos (quimicos)	1,469,411.95	1,461,533.75	0.00	1,461,533.75	7,878.20	99.46
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	75,578.79	54,118.28	0.00	54,118.28	21,460.51	71.60
01-01-364	Herramientas Menores	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>4,409,707.05</b>	<b>3,590,436.00</b>	<b>22,407.00</b>	<b>3,612,843.00</b>	<b>796,864.05</b>	<b>81.92</b>
<b>01-02</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>						
01-02-111	Sueldos Alcantarillado Sanitario	280,953.48	329,315.06	0.00	329,315.06	-48,361.58	117.21
01-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	46,825.58	21,963.78	0.00	21,963.78	24,861.80	46.90
01-02-115	Vacaciones Alcantarillado Sanitario	18,209.95	0.00	0.00	0.00	18,209.95	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	27,286.66	28,969.10	0.00	28,969.10	-1,682.44	106.16
01-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	60,314.92	33,000.00	0.00	33,000.00	27,314.92	54.71
01-02-257	Servicios De Analisis De Laboratorio	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00







## Informe Rentistico de Egresos del 01/11/23 al 30/11/23

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	78,884.46	0.00	78,884.46	-1,884.46	102.44
02-01-391	Elementos De Limpieza	14,600.00	8,717.00	0.00	8,717.00	5,883.00	59.70
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	15,000.00	5,736.45	7,403.13	13,139.58	1,860.42	87.59
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
<b>Total de la Actividad</b>		<b>713,266.90</b>	<b>538,322.20</b>	<b>9,779.13</b>	<b>548,101.33</b>	<b>165,165.57</b>	<b>76.84</b>
<b>02-02</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y GERENCIA</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	693,906.96	548,723.94	30,586.40	579,310.34	114,596.62	83.48
02-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	115,651.16	60,935.24	0.00	60,935.24	54,715.92	52.68
02-02-115	Complementos (feriados)	24,706.88	0.00	0.00	0.00	24,706.88	0.00
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
02-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	135,782.26	68,319.08	19,413.60	87,732.68	48,049.58	64.61
02-02-211	Energia Electrica	16,279.21	10,976.16	0.00	10,976.16	5,303.05	67.42
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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
02-02-391	Elementos De Limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>1,030,986.47</b>	<b>688,954.42</b>	<b>50,000.00</b>	<b>738,954.42</b>	<b>292,032.05</b>	<b>71.67</b>



Informe Rentistico de Egresos del 01/11/23 al 30/11/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>02-03</b>	<b>GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA</b>						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	300,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	50,000.00	83.33
02-03-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
02-03-121	Sueldos Y Salarios Básicos	565,500.00	488,882.00	35,000.00	523,882.00	41,618.00	92.64
02-03-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	29,166.67	0.00	0.00	0.00	29,166.67	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
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>958,888.89</b>	<b>760,715.33</b>	<b>35,000.00</b>	<b>795,715.33</b>	<b>163,173.56</b>	<b>82.98</b>
<b>02-04</b>	<b>GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS</b>						
02-04-290	Gastos De Inversion	1,211,440.50	703,662.51	361,991.99	1,065,654.50	145,786.00	87.96
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,211,440.50</b>	<b>703,662.51</b>	<b>361,991.99</b>	<b>1,065,654.50</b>	<b>145,786.00</b>	<b>87.96</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>3,914,582.76</b>	<b>2,691,654.46</b>	<b>456,771.12</b>	<b>3,148,425.58</b>	<b>766,157.18</b>	<b>80.42</b>
	<b>Total del General</b>	<b>8,768,880.40</b>	<b>6,695,338.40</b>	<b>479,178.12</b>	<b>7,174,516.52</b>	<b>1,594,363.88</b>	<b>81.81</b>



Gerente

Tesorero(a)

Contador

