

Informe Rentistico de Egresos del 01/12/23 al 31/12/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	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	87,000.00	78,884.46	6,846.00	85,730.46	1,269.54	98.54
02-01-391	Elementos De Limpieza	8,717.00	8,717.00	0.00	8,717.00	0.00	100.00
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	28,000.00	13,139.58	13,558.65	26,698.23	1,301.77	95.35
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		704,883.90	548,101.33	137,075.03	685,176.36	19,707.54	97.20
02-02	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y GERENCIA						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	671,403.18	579,310.34	92,092.84	671,403.18	0.00	100.00
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	168,399.45	60,935.24	107,464.25	168,399.49	-0.04	100.00
02-02-115	Complementos (feriados)	3,606.88	0.00	2,559.42	2,559.42	1,047.46	70.95
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	169,267.31	87,732.68	81,534.63	169,267.31	0.00	100.00
02-02-211	Energia Electrica	13,703.38	10,976.16	2,727.22	13,703.38	0.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-391	Elementos De Limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Actividad		1,026,380.20	738,954.42	286,378.36	1,025,332.78	1,047.42	99.89

Informe Rentistico de Egresos del 01/12/23 al 31/12/23

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	262,200.00	250,000.00	8,333.33	258,333.33	3,866.67	98.52
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	52,400.00	21,833.33	30,555.43	52,388.76	11.24	99.97
02-03-115	Complementos (feriados)	1,622.22	0.00	0.00	0.00	1,622.22	0.00
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-121	Sueldos Y Salarios Básicos	524,500.00	523,882.00	0.00	523,882.00	618.00	99.88
02-03-161	Beneficios Y Compnensaciones Varias	34,388.54	0.00	32,353.38	32,353.38	2,035.16	94.08
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	875,110.76	795,715.33	71,242.14	866,957.47	8,153.29	99.06
02-04	GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS						
02-04-290	Gastos De Inversion	1,211,440.50	1,065,654.50	145,786.00	1,211,440.50	0.00	100.00
	Total de la Actividad	1,211,440.50	1,065,654.50	145,786.00	1,211,440.50	0.00	100.00
	Total del Programa	3,817,815.36	3,148,425.58	640,481.53	3,788,907.11	28,908.25	99.24
	Total del General	8,768,880.40	7,174,516.52	1,553,596.58	8,728,113.10	40,767.30	99.53

Gerente

Tesorero(a)

Contador

