

Informe Rentistico de Egresos del 01/07/24 al 31/07/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibles	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	2,130,354.42	350,646.54	2,481,000.96	1,813,111.08	57.77
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	340,766.14	0.00	340,766.14	364,291.43	48.33
01-01-115	Complementos (feriados)	153,764.82	55,652.16	0.00	55,652.16	98,112.66	36.19
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	334,730.03	72,055.64	41,984.42	114,040.06	220,689.97	34.06
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	346,383.59	163,745.36	59,372.99	223,118.35	123,265.24	64.41
01-01-141	Horas Extraordinarias	184,705.44	31,932.96	15,066.96	46,999.92	137,705.52	25.44
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	3,405,107.04	467,333.62	3,872,440.66	3,127,559.34	55.32
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	14,400.00	2,400.00	16,800.00	33,200.00	33.60
01-01-217	Servicios De Radiocomunicación	45,000.00	27,600.00	4,600.00	32,200.00	12,800.00	71.55
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	90,000.00	16,775.00	17,600.00	34,375.00	55,625.00	38.19
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	500,000.00	28,344.24	3,600.00	31,944.24	468,055.76	6.38
01-01-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	1,800,000.00	1,532,131.25	32,135.00	1,564,266.25	235,733.75	86.90
01-01-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	2,560,000.00	815,519.15	733,515.95	1,549,035.10	1,010,964.90	60.50
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	90,000.00	16,827.00	0.00	16,827.00	73,173.00	18.69
01-01-245	Mantenimiento Y Reparaciones En	1,102,904.74	221,118.89	17,767.50	238,886.39	864,018.35	21.65
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	621,000.00	263,621.19	34,130.65	297,751.84	323,248.16	47.94
01-01-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	139,400.00	74,976.80	9,445.00	84,421.80	54,978.20	60.56
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	Viáticos Nacionales Y Otros Gastos De	35,000.00	6,802.40	447.38	7,249.78	27,750.22	20.71
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	229,080.00	0.00	229,080.00	120,920.00	65.45
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	39,731.00	9,827.50	0.00	9,827.50	29,903.50	24.73
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	198,662.50	48,000.00	246,662.50	1,553,337.50	13.70
01-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	40,000.00	17,489.00	2,705.00	20,194.00	19,806.00	50.48
01-01-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	12,000.00	4,140.00	0.00	4,140.00	7,860.00	34.50
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	25,405.90	34,756.10	60,162.00	19,838.00	75.20
01-01-361	Productos Ferrosos	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00

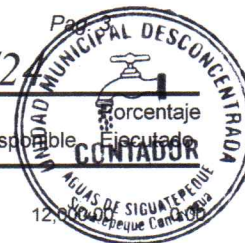


Informe Rentistico de Egresos del 01/07/24 al 31/07/24



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje
01-01-363	Estructuras Metalicas Acabadas	388,000.00	0.00	0.00	0.00	388,000.00	
01-01-364	Herramientas Menores	50,000.00	20,293.83	2,417.86	22,711.69	27,288.31	45.42
01-01-365	Material De Seguridad	78,500.00	30,435.87	3,083.98	33,519.85	44,980.15	42.70
01-01-366	Productos De Metal	150,000.00	12,558.00	335.88	12,893.88	137,106.12	8.59
01-01-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados)	46,000.00	6,504.81	0.00	6,504.81	39,495.19	14.14
01-01-375	Cemento, Cal Y Yeso	25,000.00	797.80	393.80	1,191.60	23,808.40	4.76
01-01-384	Piedra, Arcia, Arena	10,000.00	1,750.00	0.00	1,750.00	8,250.00	17.50
01-01-391	Elementos De Limpieza	49,000.00	20,355.00	0.00	20,355.00	28,645.00	41.54
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	15,000.00	1,882.37	0.00	1,882.37	13,117.63	12.54
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	550,000.00	128,897.38	0.00	128,897.38	421,102.62	23.43
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	148,144.52	52,116.22	200,260.74	99,739.26	66.75
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	139,365.45	37,076.13	494.00	37,570.13	101,795.32	26.95
<b>Total de la Actividad</b>		<b>25,056,301.78</b>	<b>10,134,321.82</b>	<b>1,934,348.85</b>	<b>12,068,670.67</b>	<b>12,987,631.11</b>	<b>48.16</b>
<b>01-02</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,861,954.60	1,911,120.37	318,924.94	2,230,045.31	1,631,909.29	57.74
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	308,172.08	0.00	308,172.08	328,523.08	48.40
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	59,845.38	34,606.39	94,451.77	185,656.93	33.71
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	9,307.29	9,307.29	111,335.56	7.71
01-02-211	Energia Electrica	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	60.00
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 Radiocomunicaciñ	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	22,000.00	6,000.00	28,000.00	72,000.00	28.00
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 Reparación 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	2,100.00	0.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	100.00
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 01/07/24 al 31/07/24



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	6,353.00	0.00	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	828.00	0.00	828.00	2,172.00	27.60
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	6,600.00	6,600.00	8,400.00	44.00
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>2,523,901.45</b>	<b>390,438.62</b>	<b>2,914,340.07</b>	<b>6,043,463.66</b>	<b>32.53</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>34,014,105.51</b>	<b>12,658,223.27</b>	<b>2,324,787.47</b>	<b>14,983,010.74</b>	<b>19,031,094.77</b>	<b>44.04</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	1,330,037.76	221,672.96	1,551,710.72	1,108,362.76	58.33
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	216,279.34	0.00	216,279.34	221,672.83	49.38
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	44,318.72	25,823.05	70,141.77	135,738.24	34.06
02-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	489,350.78	162,241.18	28,385.40	190,626.58	298,724.20	38.95
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	88,393.33	0.00	88,393.33	79,606.67	52.61
02-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	30,000.00	9,108.00	2,325.00	11,433.00	18,567.00	38.11
02-01-216	Correos E Internet	60,000.00	22,315.50	0.00	22,315.50	37,684.50	37.19
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	846,500.00	0.00	846,500.00	153,500.00	84.65
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 01/07/24 al 31/07/24

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	236,722.71	19,523.00	0.00	19,523.00	217,199.71	8.25
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	61,232.52	16,473.75	77,706.27	72,293.73	51.80
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	220,000.00	100,020.00	15,850.00	115,870.00	104,130.00	52.66
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	23,000.00	5,187.56	796.88	5,984.44	17,015.56	26.01
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	1,380.00	0.00	1,380.00	48,620.00	2.76
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	150,000.00	98,109.60	0.00	98,109.60	51,890.40	65.40
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	41,904.92	22,565.20	64,470.12	25,529.88	71.63
02-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	15,000.00	1,097.50	0.00	1,097.50	13,902.50	7.31
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	16,178.27	0.00	16,178.27	43,821.73	26.96
<b>Total de la Actividad</b>		<b>7,106,126.39</b>	<b>3,293,915.94</b>	<b>333,892.24</b>	<b>3,627,808.18</b>	<b>3,478,318.21</b>	<b>51.05</b>
<b>02-02</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,899,587.52	949,794.24	158,299.04	1,108,093.28	791,494.24	58.33
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	155,549.53	0.00	155,549.53	158,018.62	49.60
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	29,545.84	17,215.37	46,761.21	90,492.13	34.06
02-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	16,791.45	10,892.24	0.00	10,892.24	5,899.21	64.86
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	2,161.59	0.00	2,161.59	4,838.41	30.87
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	29,436.00	0.00	29,436.00	20,564.00	58.87
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	50,000.00	22,024.00	4,038.50	26,062.50	23,937.50	52.12
02-02-253	Juridicos	500,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	496,000.00	0.80
02-02-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	150,000.00	61,200.00	10,200.00	71,400.00	78,600.00	47.60
02-02-259	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales	190,000.00	20,250.00	1,200.00	21,450.00	168,550.00	11.28
02-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	50,000.00	45,107.54	1,650.00	46,757.54	3,242.46	93.51
02-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	200,000.00	12,909.09	0.00	12,909.09	187,090.91	6.45
02-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	75,000.00	28,188.07	7,810.07	35,998.14	39,001.86	47.99
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	69,000.00	33,125.00	12,600.00	45,725.00	23,275.00	66.26
02-02-269	Otros Servicios Comerciales Y	30,000.00	2,702.00	550.00	3,252.00	26,748.00	10.84
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	75,000.00	16,950.04	5,819.02	22,769.06	52,230.94	30.35

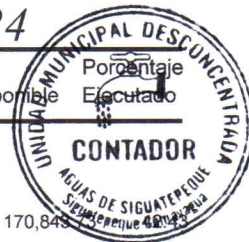


Informe Rentistico de Egresos del 01/07/24 al 31/07/24



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	77,280.00	151,800.00	3,864.00	82.65
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	175,000.00	107,323.03	10,760.00	118,083.03	56,916.97	67.42
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	320.00	0.00	320.00	34,680.00	0.91
02-02-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	9,200.00	3,094.50	0.00	3,094.50	6,105.50	33.63
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	73,555.80	0.00	73,555.80	6,444.20	91.94
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	1,696.05	0.00	1,696.05	8,303.95	16.96
02-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	18,000.00	9,749.00	0.00	9,749.00	8,251.00	54.16
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	18,000.00	1,393.50	39.00	1,432.50	16,567.50	7.95
02-02-751	Disminucion De Cuenta A Pagar Comerc.	934,726.58	414,521.92	72,140.81	486,662.73	448,063.85	52.06
<b>Total de la Actividad</b>		<b>5,863,788.94</b>	<b>2,205,529.69</b>	<b>379,601.81</b>	<b>2,585,131.50</b>	<b>3,278,657.44</b>	<b>44.08</b>
<b>02-03</b>	<b>GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA</b>						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,130,312.04	564,113.45	94,074.88	658,188.33	472,123.71	58.23
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	188,386.00	93,937.43	0.00	93,937.43	94,448.57	49.86
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El	58,822.86	12,662.48	7,378.01	20,040.49	38,782.37	34.06
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	7,460.46	14,892.84	25,107.16	37.23
02-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	155,000.00	63,780.50	0.00	63,780.50	91,219.50	41.14
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	19,792.54	0.00	19,792.54	10,207.46	65.97
02-03-266	Publicidad Y Propaganda	77,000.00	40,835.00	10,260.00	51,095.00	25,905.00	66.35
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	45,000.00	31,528.84	3,629.12	35,157.96	9,842.04	78.12
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	14,410.00	0.00	14,410.00	45,590.00	24.01
02-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	35,000.00	19,393.00	5,167.00	24,560.00	10,440.00	70.17
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>2,085,557.34</b>	<b>893,375.50</b>	<b>127,969.47</b>	<b>1,021,344.97</b>	<b>1,064,212.37</b>	<b>48.97</b>

Informe Rentistico de Egresos del 01/07/24 al 31/07/24



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	296,778.51	107,512.32	18,422.46	125,934.78	170,843.73	42.45
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	15,400.00	0.00	15,400.00	35,062.31	30.51
02-04-116	Gastos De Representacion Dentro Del	117,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	111,400.00	5.11
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El	19,607.62	4,285.85	1,229.67	5,515.52	14,092.10	28.12
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	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	944.50	0.00	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	280.00	27,883.00	52,117.00	34.85
02-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	24,000.00	8,645.98	437.50	9,083.48	14,916.52	37.84
02-04-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	90,000.00	54,149.00	3,256.00	57,405.00	32,595.00	63.78
02-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	160,000.00	88,572.50	0.00	88,572.50	71,427.50	55.35
02-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	290,000.00	3,105.00	1,288.00	4,393.00	285,607.00	1.51
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	70,000.00	2,745.00	14,750.00	17,495.00	52,505.00	24.99
02-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	40,000.00	24,018.60	0.00	24,018.60	15,981.40	60.04
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,518,716.66</b>	<b>402,545.87</b>	<b>45,663.63</b>	<b>448,209.50</b>	<b>1,070,507.16</b>	<b>29.51</b>
<b>02-05</b>	<b>GASTOS GRALES RECURSOS HIDRICOS</b>						
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,088,075.52	540,679.50	93,471.54	634,151.04	453,924.48	58.28
02-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	75,000.00	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	50.00
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	15,074.40	8,783.35	23,857.75	46,169.45	34.06
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05-211	Energia Electrica	30,000.00	0.00	15,207.01	15,207.01	14,792.99	50.69
02-05-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	2,000.00	0.00	1,120.22	1,120.22	879.78	56.01
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	101,687.52	101,687.52	0.00	101,687.52	0.00	100.00
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	72,000.00	14,400.00	86,400.00	93,600.00	48.00
02-05-263	Imprenta, Publicaciones Y	20,000.00	11,620.00	795.00	12,415.00	7,585.00	62.07
02-05-266	Publicidad Y Propaganda	40,000.00	24,050.00	8,175.00	32,225.00	7,775.00	80.56

Informe Rentistico de Egresos del 01/07/24 al 31/07/24



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	13,830.12	2,432.76	16,262.88		
02-05-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	200,000.00	39,095.00	6,325.00	45,420.00	154,580.00	22.71
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	1,324.50	640.00	1,964.50	18,035.50	9.82
<b>Total de la Actividad</b>		<b>2,239,137.87</b>	<b>905,293.90</b>	<b>151,349.88</b>	<b>1,056,643.78</b>	<b>1,182,494.09</b>	<b>47.18</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>18,813,327.20</b>	<b>7,700,660.90</b>	<b>1,038,477.03</b>	<b>8,739,137.93</b>	<b>10,074,189.27</b>	<b>46.45</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	187,500.00	0.00	187,500.00	112,500.00	62.50
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	390,000.00	81,610.55	0.00	81,610.55	308,389.45	20.92
03-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	1,690,000.00	0.00	0.00	0.00	1,690,000.00	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>12,249,803.91</b>	<b>269,110.55</b>	<b>0.00</b>	<b>269,110.55</b>	<b>11,980,693.36</b>	<b>2.19</b>
<b>03-02</b>	<b>OPEACION Y MANTEMIENTO</b>						
03-02-449	Adquisición De Equipos Varios	2,400,000.00	355,977.60	26,657.00	382,634.60	2,017,365.40	15.94
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	855,561.54	1,048,646.54	2,871,353.46	26.75
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>693,237.78</b>	<b>882,218.54</b>	<b>1,575,456.32</b>	<b>9,950,693.51</b>	<b>13.66</b>
<b>03-03</b>	<b>ADMINISTRACION</b>						
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	120,000.00	59,879.61	0.00	59,879.61	60,120.39	49.89
<b>Total de la Actividad</b>		<b>120,000.00</b>	<b>59,879.61</b>	<b>0.00</b>	<b>59,879.61</b>	<b>60,120.39</b>	<b>49.89</b>

Informe Rentistico de Egresos del 01/07/24 al 31/07/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	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	93,068.00	8,440.00	101,508.00	448,492.00	18.45
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>550,000.00</b>	<b>93,068.00</b>	<b>8,440.00</b>	<b>101,508.00</b>	<b>448,492.00</b>	<b>18.45</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	1,262,460.46	0.00	1,262,460.46	191,213.03	86.84
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,453,673.49</b>	<b>1,262,460.46</b>	<b>0.00</b>	<b>1,262,460.46</b>	<b>191,213.03</b>	<b>86.84</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>25,929,627.23</b>	<b>2,396,320.12</b>	<b>890,658.54</b>	<b>3,286,978.66</b>	<b>22,642,648.57</b>	<b>12.67</b>
	<b>Total del General</b>	<b>78,757,059.94</b>	<b>22,755,204.29</b>	<b>4,253,923.04</b>	<b>27,009,127.33</b>	<b>51,747,932.61</b>	<b>34.29</b>

Lic. Francisco Alonso García  
Firma y Sello Jefe de Contabilidad

