

Informe Rentistico de Egresos del 01/08/24 al 31/08/24

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	2,481,000.96	357,842.88	2,838,843.84	1,455,268.20	66.11
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	114,040.06	22,315.14	136,355.20	198,374.83	40.73
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	346,383.59	223,118.35	38,793.46	261,911.81	84,471.78	75.61
01-01-141	Horas Extraordinarias	184,705.44	46,999.92	0.00	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	3,872,440.66	435,266.51	4,307,707.17	2,692,292.83	61.53
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	16,800.00	2,400.00	19,200.00	30,800.00	38.40
01-01-217	Servicios De Radiocomunicación	45,000.00	32,200.00	4,600.00	36,800.00	8,200.00	81.77
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	90,000.00	34,375.00	0.00	34,375.00	55,625.00	38.19
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	500,000.00	31,944.24	0.00	31,944.24	468,055.76	6.38
01-01-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	1,800,000.00	1,564,266.25	0.00	1,564,266.25	235,733.75	86.90
01-01-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	2,560,000.00	1,549,035.10	18,917.50	1,567,952.60	992,047.40	61.24
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	238,886.39	0.00	238,886.39	864,018.35	21.65
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	621,000.00	297,751.84	13,994.00	311,745.84	309,254.16	50.20
01-01-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	139,400.00	84,421.80	9,445.00	93,866.80	45,533.20	67.33
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	7,249.78	4,656.88	11,906.66	23,093.34	34.01
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	1,550,000.00	246,662.50	142,600.00	389,262.50	1,160,737.50	25.11
01-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	40,000.00	20,194.00	0.00	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	60,162.00	0.00	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 01/08/24 al 31/08/24



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-01-363	Estructuras Metalicas Acabadas	388,000.00	0.00	0.00	0.00	388,000.00	0.00
01-01-364	Herramientas Menores	50,000.00	22,711.69	0.00	22,711.69	27,288.31	45.42
01-01-365	Material De Seguridad	78,500.00	33,519.85	7,222.00	40,741.85	37,758.15	51.90
01-01-366	Productos De Metal	150,000.00	12,893.88	0.00	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	1,191.60	0.00	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	21,721.00	42,076.00	6,924.00	85.86
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	200,260.74	0.00	200,260.74	99,739.26	66.75
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	139,365.45	37,570.13	133.00	37,703.13	101,662.32	27.05
Total de la Actividad		24,806,301.78	12,068,670.67	1,079,907.37	13,148,578.04	11,657,723.74	53.00
01-02	COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,861,954.60	2,230,045.31	321,947.40	2,551,992.71	1,309,961.89	66.08
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	94,451.77	19,196.86	113,648.63	166,460.07	40.57
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	9,307.29	0.00	9,307.29	111,335.56	7.71
01-02-211	Energia Electrica	25,000.00	15,000.00	0.00	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 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	28,000.00	0.00	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	120.00	120.00	31,239.54	0.38
01-02-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	75,000.00	0.00	35,563.13	35,563.13	39,436.87	47.41
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	8,000.00	2,100.00	3,000.00	5,100.00	2,900.00	63.75
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 01/08/24 al 31/08/24



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibilidad	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	77,280.00	151,800.00	98,200.00	60.72
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	7,200.30	7,200.30	10,799.70	40.00
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	6,600.00	0.00	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
Total de la Actividad		8,957,803.73	2,914,340.07	464,307.69	3,378,647.76	5,579,155.97	37.71
Total del Programa		33,764,105.51	14,983,010.74	1,544,215.06	16,527,225.80	17,236,879.71	48.94
02	GASTOS						
02-01	GASTOS DE COMERCIALIZACION						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,660,073.48	1,551,710.72	221,672.96	1,773,383.68	886,689.80	66.66
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	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	70,141.77	14,324.56	84,466.33	121,413.68	41.02
02-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	489,350.78	190,626.58	36,901.02	227,527.60	261,823.18	46.49
02-01-161	Beneficios Y Compnensaciones 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	29,406.88	117,800.21	50,199.79	70.11
02-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	30,000.00	11,433.00	1,093.12	12,526.12	17,473.88	41.75
02-01-216	Correos E Internet	60,000.00	22,315.50	7,457.22	29,772.72	30,227.28	49.62
02-01-217	Servicios De Radiocomunicaciøn	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	17,500.00	864,000.00	136,000.00	86.40
02-01-233	Mantenimiento Y Reparaciøn De Obras	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00

Informe Rentistico de Egresos del 01/08/24 al 31/08/24



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	147,624.00	167,147.00	69,575.71	70.80
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	77,706.27	1,150.00	78,856.27	71,143.73	52.57
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	220,000.00	115,870.00	4,600.00	120,470.00	99,530.00	54.75
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	23,000.00	5,984.44	0.00	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	2,430.00	12,985.50	29,694.50	30.42
02-01-341	Llanatas Y Neumaticos	50,000.00	1,380.00	2,260.00	3,640.00	46,360.00	7.28
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	66,470.00	132,940.00	17,060.00	88.62
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	90,000.00	64,470.12	0.00	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	3,680.00	79,520.74	40,479.26	66.26
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	60,000.00	16,178.27	4,866.00	21,044.27	38,955.73	35.07
Total de la Actividad		7,106,126.39	3,627,808.18	561,435.76	4,189,243.94	2,916,882.45	58.95
02-02	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,899,587.52	1,108,093.28	158,299.04	1,266,392.32	633,195.20	66.66
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	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	46,761.21	9,549.71	56,310.92	80,942.42	41.02
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	26,062.50	0.00	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	71,400.00	10,200.00	81,600.00	68,400.00	54.40
02-02-259	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales	190,000.00	21,450.00	19,500.00	40,950.00	149,050.00	21.55
02-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	50,000.00	46,757.54	0.00	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	35,998.14	9,157.39	45,155.53	29,844.47	60.20
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	69,000.00	45,725.00	2,300.00	48,025.00	20,975.00	69.60
02-02-269	Otros Servicios Comerciales Y	30,000.00	3,252.00	2,140.00	5,392.00	24,608.00	17.97
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	75,000.00	22,769.06	3,072.38	25,841.44	49,158.56	34.45

Informe Rentistico de Egresos del 01/08/24 al 31/08/24



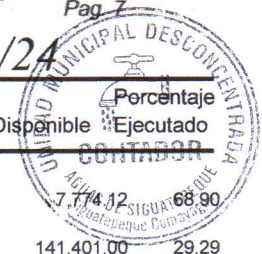
Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-02-292	Servicios De Vigilancia	183,664.00	151,800.00	0.00	151,800.00	31,864.00	82.65
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	175,000.00	118,083.03	10,629.50	128,712.53	46,287.47	73.55
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	180.00	500.00	34,500.00	1.42
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	5,956.00	79,511.80	488.20	99.38
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	67,600.00	32,991.54	197.00	33,188.54	34,411.46	49.09
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	1,360.00	11,109.00	6,891.00	61.71
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	18,000.00	1,432.50	1,450.00	2,882.50	15,117.50	16.01
02-02-751	Disminucion De Cuenta A Pagar Comerc.	934,726.58	486,662.73	76,593.75	563,256.48	371,470.10	60.25
Total de la Actividad		5,863,788.94	2,585,131.50	310,584.77	2,895,716.27	2,968,072.67	49.38
02-03	GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,130,312.04	658,188.33	94,074.88	752,263.21	378,048.83	66.55
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	20,040.49	4,092.73	24,133.22	34,689.64	41.02
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	14,892.84	0.00	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	51,095.00	2,875.00	53,970.00	23,030.00	70.09
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	45,000.00	35,157.96	4,167.62	39,325.58	5,674.42	87.39
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	24,560.00	0.00	24,560.00	10,440.00	70.17
02-03-356	Combustible Y Lubricantes	45,000.00	1,500.00	10,000.00	11,500.00	33,500.00	25.55
Total de la Actividad		2,085,557.34	1,021,344.97	115,210.23	1,136,555.20	949,002.14	54.49

Informe Rentistico de Egresos del 01/08/24 al 31/08/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-04	GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	296,778.51	125,934.78	25,474.88	151,409.66	145,368.85	51.01
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	6,000.00	20,400.00	26,400.00	91,000.00	22.48
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El	19,607.62	5,515.52	682.12	6,197.64	13,409.98	31.60
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	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	27,883.00	5,240.00	33,123.00	46,877.00	41.40
02-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	24,000.00	9,083.48	4,069.50	13,152.98	10,847.02	54.80
02-04-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	90,000.00	57,405.00	13,308.00	70,713.00	19,287.00	78.57
02-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	160,000.00	88,572.50	2,700.00	91,272.50	68,727.50	57.04
02-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	290,000.00	4,393.00	0.00	4,393.00	285,607.00	1.51
02-04-356	Combustible Y Lubricantes	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	40.00
02-04-365	Material De Seguridad	70,000.00	17,495.00	6,267.50	23,762.50	46,237.50	33.94
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
	Total de la Actividad	1,518,716.66	448,209.50	88,142.00	536,351.50	982,365.16	35.31
02-05	GASTOS GRALES RECURSOS HIDRICOS						
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,088,075.52	634,151.04	93,471.54	727,622.58	360,452.94	66.87
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	23,857.75	4,872.30	28,730.05	41,297.15	41.02
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05-211	Energia Electrica	30,000.00	15,207.01	0.00	15,207.01	14,792.99	50.69
02-05-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	2,000.00	1,120.22	0.00	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	86,400.00	11,520.00	97,920.00	82,080.00	54.40
02-05-263	Imprenta, Publicaciones Y	20,000.00	12,415.00	0.00	12,415.00	7,585.00	62.07
02-05-266	Publicidad Y Propaganda	40,000.00	32,225.00	4,600.00	36,825.00	3,175.00	92.06



Informe Rentistico de Egresos del 01/08/24 al 31/08/24



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	16,262.88	963.00	17,225.88		
02-05-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	200,000.00	45,420.00	13,179.00	58,599.00	141,401.00	29.29
02-05-356	Combustible Y Lubricantes	58,000.00	29,347.60	10,000.00	39,347.60	18,652.40	67.84
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	1,964.50	0.00	1,964.50	18,035.50	9.82
	Total de la Actividad	2,239,137.87	1,056,643.78	138,605.84	1,195,249.62	1,043,888.25	53.37
	Total del Programa	18,813,327.20	8,739,137.93	1,213,978.60	9,953,116.53	8,860,210.67	52.90
03	INVERSION						
03-01	GERENCIA						
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	6,400.00	88,010.55	301,989.45	22.56
03-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	1,940,000.00	0.00	0.00	0.00	1,940,000.00	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	12,499,803.91	269,110.55	6,400.00	275,510.55	12,224,293.36	2.20
03-02	OPEACION Y MANTEMIENTO						
03-02-449	Adquisición De Equipos Varios	2,400,000.00	382,634.60	0.00	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	1,048,646.54	1,108,291.43	2,156,937.97	1,763,062.03	55.02
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	1,575,456.32	1,108,291.43	2,683,747.75	8,842,402.08	23.28
03-03	ADMINISTRACION						
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	120,000.00	59,879.61	11,837.97	71,717.58	48,282.42	59.76
	Total de la Actividad	120,000.00	59,879.61	11,837.97	71,717.58	48,282.42	59.76

Informe Rentistico de Egresos del 01/08/24 al 31/08/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	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	101,508.00	16,997.00	118,505.00	431,495.00	21.54
	Total de la Actividad	550,000.00	101,508.00	16,997.00	118,505.00	431,495.00	21.54
03-06	RECURSOS HIDRICOS						
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
	Total de la Actividad	30,000.00	18,563.72	0.00	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	1,453,673.49	1,262,460.46	0.00	1,262,460.46	191,213.03	86.84
	Total de la Actividad	1,453,673.49	1,262,460.46	0.00	1,262,460.46	191,213.03	86.84
	Total del Programa	26,179,627.23	3,286,978.66	1,143,526.40	4,430,505.06	21,749,122.17	16.92
	Total del General	78,757,059.94	27,009,127.33	3,901,720.06	30,910,847.39	47,846,212.55	39.24


 Lic. Francisco Alonso Garcia
 Firma y Sello Jefe de Contabilidad

