

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

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
01	COSTOS POR SERVICIOS					
01-01	COSTOS DE AGUA POTABLE					
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,212,941.88	0.00	79,865.73	79,865.73	1,133,076.15 6.58
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	202,156.98	0.00	0.00	0.00	202,156.98 0.00
01-01-115	Complementos (vacaciones)	66,411.26	0.00	0.00	0.00	66,411.26 0.00
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	79,200.00	0.00	7,838.67	7,838.67	71,361.33 9.89
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	484,708.81	0.00	55,872.00	55,872.00	428,836.81 11.52
01-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	117,924.91	0.00	0.00	0.00	117,924.91 0.00
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	55,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	51,000.00 7.27
01-01-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	543,400.00	0.00	5,475.00	5,475.00	537,925.00 1.00
01-01-243	Manten. Y Rep Equipo Construccin,	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00 0.00
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	23,100.00	0.00	2,135.44	2,135.44	20,964.56 9.24
01-01-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	19,426.00	0.00	0.00	0.00	19,426.00 0.00
01-01-293	Estacion Metereologica	12,100.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00 0.00
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	65,450.00	0.00	0.00	0.00	65,450.00 0.00
01-01-341	Llantas Y Neumaticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 0.00
01-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	1,816,056.45	0.00	123,670.00	123,670.00	1,692,386.45 6.80
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	83,136.67	0.00	5,471.98	5,471.98	77,664.69 6.58
01-01-364	Herramientas Menores	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00 0.00
01-01-365	Micromedidores	101,200.00	0.00	0.00	0.00	101,200.00 0.00
	Total de la Actividad	4,932,962.96	0.00	284,328.82	284,328.82	4,648,634.14 5.76
01-02	COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO					
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	459,697.68	0.00	33,331.99	33,331.99	426,365.69 7.25
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	76,616.80	0.00	0.00	0.00	76,616.80 0.00
01-02-115	Complementos (feriados)	29,795.22	0.00	0.00	0.00	29,795.22 0.00
01-02-116	Mantenimiento Alcantarillado	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00 0.00
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	29,701.00	0.00	2,239.62	2,239.62	27,461.38 7.54
01-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	44,692.83	0.00	0.00	0.00	44,692.83 0.00
01-02-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	12,100.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00 0.00
	Total de la Actividad	782,603.53	0.00	35,571.61	35,571.61	747,031.92 4.54
	Total del Programa	5,715,566.49	0.00	319,900.43	319,900.43	5,395,666.06 5.59

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02	GASTOS DE ADMINISTRACION						
02-01	GASTOS DE COMERCIALIZACION						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	168,000.00	0.00	11,412.79	11,412.79	156,587.21	6.79
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
02-01-115	Complementos (feriados)	6,533.33	0.00	0.00	0.00	6,533.33	0.00
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
02-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00
02-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	16,333.33	0.00	0.00	0.00	16,333.33	0.00
02-01-211	Energia Electrica	11,441.43	0.00	802.00	802.00	10,639.43	7.00
02-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	8,839.60	0.00	225.36	225.36	8,614.24	2.54
02-01-216	Correos E Internet	15,730.00	0.00	1,100.00	1,100.00	14,630.00	6.99
02-01-222	Alquiler De Edificios Y Locales	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
02-01-260	Servicios Ambientales	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
02-01-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	75,000.00	0.00	3,420.00	3,420.00	71,580.00	4.56
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
02-01-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	31,368.00	0.00	1,515.00	1,515.00	29,853.00	4.82
02-01-366	Productos De Metal	19,700.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00
02-01-391	Elementos De Limpieza	16,060.00	0.00	2,611.00	2,611.00	13,449.00	16.25
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00
	Total de la Actividad	852,155.69	0.00	21,086.15	21,086.15	831,069.54	2.47
02-02	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y GERENCIA						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	348,648.84	0.00	26,046.42	26,046.42	322,602.42	7.47
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	58,108.14	0.00	0.00	0.00	58,108.14	0.00
02-02-115	Complementos (feriados)	15,023.21	0.00	0.00	0.00	15,023.21	0.00
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00
02-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	33,896.42	0.00	0.00	0.00	33,896.42	0.00
02-02-211	Energia Electrica	17,907.13	0.00	1,239.40	1,239.40	16,667.73	6.92
02-02-217	Servicios De Radiocomunicación	5,126.00	0.00	0.00	0.00	5,126.00	0.00
02-02-270	Otras Cuentas Por Pagar	24,200.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00
	Total de la Actividad	522,709.74	0.00	27,285.82	27,285.82	495,423.92	5.22

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

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-03	GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	275,000.00	8.33
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
02-03-115	Complementos (feriados)	11,866.67	0.00	0.00	0.00	11,866.67	0.00
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
02-03-121	Sueldos Y Salarios Básicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
02-03-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	29,166.67	0.00	0.00	0.00	29,166.67	0.00
02-03-162	Educacion Al Usuario	66,600.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00	0.00
02-03-163	Plan De Reduccion De Perdidas	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
	Total de la Actividad	762,333.34	0.00	25,000.00	25,000.00	737,333.34	3.27
02-04	GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
02-04-115	Complementos (feriados)	5,833.33	0.00	0.00	0.00	5,833.33	0.00
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
02-04-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
02-04-162	Utiles De Escritorio, Oficina Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-04-163	Compra De Equipo De Oficina	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
02-04-290	Gastos De Inversion	1,588,625.01	0.00	0.00	0.00	1,588,625.01	0.00
02-04-291	Construccion Modulo Sanitario	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
	Total de la Actividad	1,939,858.34	0.00	0.00	0.00	1,939,858.34	0.00
	Total del Programa	4,077,057.11	0.00	73,371.97	73,371.97	4,003,685.14	1.79
	Total del General	9,792,623.60	0.00	393,272.40	393,272.40	9,399,351.20	4.01

Gerente

Tesorero(a)

Contador

