

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/24 al 29/02/24

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 Y Salarios Basicos	1,212,941.88	79,865.73	79,865.73	159,731.46	1,053,210.42	13.16
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	7,838.67	8,230.60	16,069.27	63,130.73	20.28
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	484,708.81	55,872.00	26,190.00	82,062.00	402,646.81	16.93
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	4,000.00	0.00	4,000.00	51,000.00	7.27
01-01-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	543,400.00	5,475.00	0.00	5,475.00	537,925.00	1.00
01-01-243	Manten. Y Rep Equipo Construccion,	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	2,135.44	0.00	2,135.44	20,964.56	9.24
01-01-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	19,426.00	0.00	5,580.00	5,580.00	13,846.00	28.72
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	123,670.00	0.00	123,670.00	1,692,386.45	6.80
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	83,136.67	5,471.98	0.00	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
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>4,932,962.96</b>	<b>284,328.82</b>	<b>119,866.33</b>	<b>404,195.15</b>	<b>4,528,767.81</b>	<b>8.19</b>
<b>01-02</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	459,697.68	33,331.99	34,092.84	67,424.83	392,272.85	14.66
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	2,239.62	2,351.60	4,591.22	25,109.78	15.45
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
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>782,603.53</b>	<b>35,571.61</b>	<b>36,444.44</b>	<b>72,016.05</b>	<b>710,587.48</b>	<b>9.20</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>5,715,566.49</b>	<b>319,900.43</b>	<b>156,310.77</b>	<b>476,211.20</b>	<b>5,239,355.29</b>	<b>8.33</b>

**Informe Rentistico de Egresos del 01/02/24 al 29/02/24**

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>02</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>						
<b>02-01</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	168,000.00	11,412.79	11,412.79	22,825.58	145,174.42	13.58
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	802.00	0.00	802.00	10,639.43	7.00
02-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	8,839.60	225.36	0.00	225.36	8,614.24	2.54
02-01-216	Correos E Internet	15,730.00	1,100.00	0.00	1,100.00	14,630.00	6.99
02-01-222	Alquiler De Edificios Y Locales	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	100,000.00	16.66
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	3,420.00	2,622.00	6,042.00	68,958.00	8.05
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	1,515.00	1,120.00	2,635.00	28,733.00	8.40
02-01-366	Productos De Metal	19,700.00	0.00	3,136.25	3,136.25	16,563.75	15.92
02-01-391	Elementos De Limpieza	16,060.00	2,611.00	0.00	2,611.00	13,449.00	16.25
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	17,250.00	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	100.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>852,155.69</b>	<b>21,086.15</b>	<b>55,541.04</b>	<b>76,627.19</b>	<b>775,528.50</b>	<b>8.99</b>
<b>02-02</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y GERENCIA</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	348,648.84	26,046.42	26,046.42	52,092.84	296,556.00	14.94
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	1,239.40	0.00	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
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>522,709.74</b>	<b>27,285.82</b>	<b>26,046.42</b>	<b>53,332.24</b>	<b>469,377.50</b>	<b>10.20</b>

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/24 al 29/02/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Ejecutado
<b>02-03</b>	<b>GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA</b>						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	300,000.00	25,000.00	25,000.00	50,000.00	250,000.00	16.66
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)	11,666.67	0.00	0.00	0.00	11,666.67	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	5,000.00	5,000.00	145,000.00	3.33
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
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>762,333.34</b>	<b>25,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>707,333.34</b>	<b>7.21</b>
<b>02-04</b>	<b>GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS</b>						
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
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,939,858.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,939,858.34</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>4,077,057.11</b>	<b>73,371.97</b>	<b>111,587.46</b>	<b>184,959.43</b>	<b>3,892,097.68</b>	<b>4.53</b>
	<b>Total del General</b>	<b>9,792,623.60</b>	<b>393,272.40</b>	<b>267,898.23</b>	<b>661,170.63</b>	<b>9,131,452.97</b>	<b>6.75</b>

Gerente

Tesorero(a)

Contador

