

Informe Rentistico de Egresos del 01/11/23 al 30/11/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	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	8,910,000.00	7,067,762.00	710,623.33	7,778,385.33	1,131,614.67	87.29
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	1,513,000.00	710,023.33	0.00	710,023.33	802,976.67	46.92
01-01-115	Complementos (vacaciones)	71,140.00	63,638.00	0.00	63,638.00	7,502.00	89.45
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	109,000.00	81,401.76	0.00	81,401.76	27,598.24	74.68
01-01-119	Otras Contribuciones Patronales	90,800.00	80,533.64	7,201.90	87,735.54	3,064.46	96.62
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-141	Horas Extraordinarias	721,000.00	645,082.37	63,734.56	708,816.93	12,183.07	98.31
01-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	2,000,000.00	1,848,965.57	28,891.06	1,877,856.63	122,143.37	93.89
01-01-211	Energia Electrica	17,150,000.00	14,032,184.80	1,193,702.11	15,225,886.91	1,924,113.09	88.78
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	32,000.00	22,212.05	0.00	22,212.05	9,787.95	69.41
01-01-217	Servicio De Radio Comunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	2,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	240.00	88.00
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	4,000.00	2,784.38	0.00	2,784.38	1,215.62	69.60
01-01-339	Otros Productos De Papel, Carton E	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	1,526,000.00	1,239,339.19	166,175.00	1,405,514.19	120,485.81	92.10
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	665,000.00	612,774.00	0.00	612,774.00	52,226.00	92.14
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	34,000.00	10,604.00	0.00	10,604.00	23,396.00	31.18
01-01-395	Utiles Menores, Medico Quirúrgico Y De	2,500.00	0.00	1,042.55	1,042.55	1,457.45	41.70
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	1,500.00	765.00	0.00	765.00	735.00	51.00
01-01-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	129,000.00	121,260.41	6,517.18	127,777.59	1,222.41	99.05
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>32,968,940.00</b>	<b>26,539,330.50</b>	<b>2,179,647.69</b>	<b>28,718,978.19</b>	<b>4,249,961.81</b>	<b>87.10</b>
<b>01-02</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,860,000.00	1,546,100.00	139,633.33	1,685,733.33	174,266.67	90.63
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	310,000.00	146,000.00	0.00	146,000.00	164,000.00	47.09
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	18,600.00	15,775.00	1,405.00	17,180.00	1,420.00	92.36
01-02-141	Horas Extraordinarias	150,000.00	61,052.96	3,211.46	64,264.42	85,735.58	42.84
01-02-211	Energia Electrica	8,000.00	7,302.32	0.00	7,302.32	697.68	91.27
01-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	31,400.00	30,517.20	0.00	30,517.20	882.80	97.18
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,378,000.00</b>	<b>1,806,747.48</b>	<b>144,249.79</b>	<b>1,950,997.27</b>	<b>427,002.73</b>	<b>82.04</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>35,346,940.00</b>	<b>28,346,077.98</b>	<b>2,323,897.48</b>	<b>30,669,975.46</b>	<b>4,676,964.54</b>	<b>86.76</b>

Informe Rentistico de Egresos del 01/11/23 al 30/11/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
<b>02</b>	<b>GASTOS</b>						
<b>02-01</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,926,270.00	1,716,717.33	208,842.67	1,925,560.00	710.00	99.96
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	150,000.00	132,567.67	0.00	132,567.67	17,432.33	88.37
02-01-115	Complementos (vacaciones)	39,280.00	39,276.00	0.00	39,276.00	4.00	99.98
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	27,135.00	22,611.60	2,261.16	24,872.76	2,262.24	91.66
02-01-119	Otras Contribuciones Patronales	23,000.00	16,740.10	1,982.76	18,722.86	4,277.14	81.40
02-01-141	Horas Extraordinarias	25,000.00	10,371.15	1,326.04	11,697.19	13,302.81	46.78
02-01-163	Prestaciones Laborales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	60,000.00	58,750.00	0.00	58,750.00	1,250.00	97.91
02-01-257	Servicios Prof. Para Recuperacion De La	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	75,000.00	70,525.73	0.00	70,525.73	4,474.27	94.03
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	2,152.00	0.00	2,152.00	7,848.00	21.52
02-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	41,430.00	0.00	0.00	0.00	41,430.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,377,115.00</b>	<b>2,069,711.58</b>	<b>214,412.63</b>	<b>2,284,124.21</b>	<b>92,990.79</b>	<b>96.08</b>
<b>02-02</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	646,730.00	463,000.00	53,000.00	516,000.00	130,730.00	79.78
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	104,000.00	49,458.33	0.00	49,458.33	54,541.67	47.55
02-02-115	Complementos (vacaciones)	27,500.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	100.00
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	19,000.00	15,074.40	1,507.44	16,581.84	2,418.16	87.27
02-02-119	Otras Contribuciones Patronales	7,000.00	5,135.00	520.00	5,655.00	1,345.00	80.78
02-02-211	Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-253	Juridicos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	5,000.00	0.00	1,014.00	1,014.00	3,986.00	20.28
02-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	440,000.00	401,850.48	38,381.78	440,232.26	-232.26	100.05
02-02-391	Elementos De Limpieza	29,000.00	16,672.00	11,578.00	28,250.00	750.00	97.41
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	25,000.00	9,417.00	2,444.00	11,861.00	13,139.00	47.44
02-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	10,700.00	5,470.00	0.00	5,470.00	5,230.00	51.12
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,315,930.00</b>	<b>993,577.21</b>	<b>108,445.22</b>	<b>1,102,022.43</b>	<b>213,907.57</b>	<b>83.74</b>
<b>02-03</b>	<b>GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA</b>						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	655,000.00	559,333.33	92,500.00	651,833.33	3,166.67	99.51
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	70,000.00	26,777.78	0.00	26,777.78	43,222.22	38.25
02-03-119	Otras Contribuciones Patronales	6,800.00	5,360.00	925.00	6,285.00	515.00	92.42
02-03-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	33,700.00	28,826.00	0.00	28,826.00	4,874.00	85.53
02-03-216	Correos E Internet	222,500.00	185,482.50	18,876.93	204,359.43	18,140.57	91.84
02-03-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	6,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	2,400.00	60.00
02-03-232	Mantenimiento Y Reparación De Obras	220.00	0.00	218.00	218.00	2.00	99.09

Informe Rentistico de Egresos del 01/11/23 al 30/11/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	758,195.00	614,394.25	11,796.96	626,191.21	132,003.79	82.58
02-03-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	136,000.00	65,550.00	0.00	65,550.00	70,450.00	48.19
02-03-263	Imprenta, Publicaciones Y	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
02-03-266	Publicidad Y Propaganda	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	19,728.42	0.00	19,728.42	271.58	98.64
02-03-283	Derechos Y Tasas	30,000.00	25,250.00	0.00	25,250.00	4,750.00	84.16
02-03-292	Servicios De Vigilancia	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
02-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	89,650.00	83,356.50	6,264.00	89,620.50	29.50	99.96
02-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	15,000.00	1,150.00	0.00	1,150.00	13,850.00	7.66
02-03-341	Llantas Y Neumaticos	80,000.00	49,500.00	1,570.00	51,070.00	28,930.00	63.83
02-03-356	Combustible Y Lubricantes	160,000.00	89,324.00	0.00	89,324.00	70,676.00	55.82
02-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	20,000.00	3,803.00	0.00	3,803.00	16,197.00	19.01
02-03-393	Utiles Y Materiales Electricos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-03-398	Útiles Para Deportes Y Recreativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	4,000.00	3,110.00	628.00	3,738.00	262.00	93.45
02-03-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	1,500,000.00	1,119,747.93	109,138.42	1,228,886.35	271,113.65	81.92
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>3,866,565.00</b>	<b>2,880,693.71</b>	<b>245,517.31</b>	<b>3,126,211.02</b>	<b>740,353.98</b>	<b>80.85</b>
<b>02-04</b>	<b>GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS</b>						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	174,000.00	145,000.00	14,500.00	159,500.00	14,500.00	91.66
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	27,000.00	14,500.00	0.00	14,500.00	12,500.00	53.70
02-04-115	Complementos (vacaciones)	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	100.00
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El	9,500.00	7,537.20	753.72	8,290.92	1,209.08	87.27
02-04-119	Otras Contribuciones Patronales	1,750.00	1,450.00	145.00	1,595.00	155.00	91.14
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>226,750.00</b>	<b>182,987.20</b>	<b>15,398.72</b>	<b>198,385.92</b>	<b>28,364.08</b>	<b>87.49</b>
<b>02-05</b>	<b>GASTOS GRALES CONTABILIDAD</b>						
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	280,000.00	225,050.00	23,000.00	248,050.00	31,950.00	88.58
02-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	46,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	50.00
02-05-118	Contribuciones Patronales Para El	9,500.00	7,537.20	753.72	8,290.92	1,209.08	87.27
02-05-119	Otras Contribuciones Patronales	2,800.00	2,255.00	230.00	2,485.00	315.00	88.75
02-05-120	Servicios De Informatica Y Sistemas	75,000.00	67,500.00	7,500.00	75,000.00	0.00	100.00
02-05-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>413,300.00</b>	<b>325,342.20</b>	<b>31,483.72</b>	<b>356,825.92</b>	<b>56,474.08</b>	<b>86.33</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>8,199,660.00</b>	<b>6,452,311.90</b>	<b>615,257.60</b>	<b>7,067,569.50</b>	<b>1,132,090.50</b>	<b>86.19</b>

**Informe Rentistico de Egresos del 01/11/23 al 30/11/23**

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>03</b>	<b>INVERSION</b>						
<b>03-03</b>	<b>ADMINISTRACION</b>						
03-03-341	Llantas Y Neumaticos Vehiculo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-03-393	Utiles Y Materiales Electricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00
	<b>Total del Programa</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00
	<b>Total del General</b>	<b>43,546,600.00</b>	<b>34,798,389.88</b>	<b>2,939,155.08</b>	<b>37,737,544.96</b>	<b>5,809,055.04</b>	86.66