

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/25 al 31/01/25

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	1,259,175.00	0.00	86,564.48	86,564.48	1,172,610.52	6.87
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	209,862.64	0.00	0.00	0.00	209,862.64	0.00
01-01-115	Complementos (vacaciones)	56,566.82	0.00	0.00	0.00	56,566.82	0.00
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	93,592.89	0.00	10,749.20	10,749.20	82,843.69	11.46
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	702,000.00	0.00	35,502.00	35,502.00	666,498.00	5.05
01-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	122,419.87	0.00	0.00	0.00	122,419.87	0.00
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	32,747.00	0.00	0.00	0.00	32,747.00	0.00
01-01-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	271,372.00	0.00	7,345.00	7,345.00	264,027.00	2.70
01-01-243	Manten. Y Rep Equipo Construccion,	88,289.00	0.00	2,500.00	2,500.00	85,789.00	2.83
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	59,400.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00
01-01-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	14,645.00	0.00	0.00	0.00	14,645.00	0.00
01-01-293	Estacion Metereologica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	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	1,580,000.00	0.00	41,900.00	41,900.00	1,538,100.00	2.68
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	79,200.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00
01-01-364	Herramientas Menores	8,848.00	0.00	0.00	0.00	8,848.00	0.00
01-01-365	Micromedidores	111,320.00	0.00	0.00	0.00	111,320.00	0.00
	Total de la Actividad	4,730,237.99	0.00	184,560.68	184,560.68	4,545,677.31	3.90
01-02	COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	457,297.91	0.00	36,985.88	36,985.88	420,312.03	8.08
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	76,216.32	0.00	0.00	0.00	76,216.32	0.00
01-02-115	Complementos (feriados)	21,171.20	0.00	0.00	0.00	21,171.20	0.00
01-02-116	Mantenimiento Alcantarillado	143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	35,097.25	0.00	3,071.20	3,071.20	32,026.05	8.75
01-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	44,459.52	0.00	0.00	0.00	44,459.52	0.00
01-02-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	10,941.00	0.00	0.00	0.00	10,941.00	0.00
	Total de la Actividad	788,183.20	0.00	40,057.08	40,057.08	748,126.12	5.08
	Total del Programa	5,518,421.19	0.00	224,617.76	224,617.76	5,293,803.43	4.07

Informe Rentístico de Egresos del 01/01/25 al 31/01/25

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	304,865.28	0.00	12,702.72	12,702.72	292,162.56	4.16
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	76,218.32	0.00	0.00	0.00	76,218.32	0.00
02-01-115	Complementos (feriados)	4,234.24	0.00	0.00	0.00	4,234.24	0.00
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	35,097.25	0.00	0.00	0.00	35,097.25	0.00
02-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	152,432.64	0.00	12,702.72	12,702.72	139,729.92	8.33
02-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	44,459.52	0.00	0.00	0.00	44,459.52	0.00
02-01-211	Energia Electrica	12,748.00	0.00	628.98	628.98	12,117.02	4.93
02-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	3,500.00	0.00	224.25	224.25	3,275.75	6.40
02-01-216	Correos E Internet	20,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	18,900.00	5.50
02-01-222	Alquiler De Edificios Y Locales	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	110,000.00	8.33
02-01-260	Servicios Ambientales	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00
02-01-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	2,108.00	2,108.00	27,892.00	7.02
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
02-01-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	26,602.00	0.00	4,250.00	4,250.00	22,352.00	15.97
02-01-366	Productos De Metal	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
02-01-391	Elementos De Limpieza	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
	Total de la Actividad	1,249,153.25	0.00	43,716.67	43,716.67	1,205,436.58	3.49
02-02	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y GERENCIA						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	342,332.64	0.00	27,966.58	27,966.58	314,366.06	8.16
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	57,055.44	0.00	0.00	0.00	57,055.44	0.00
02-02-115	Complementos (feriados)	16,380.98	0.00	0.00	0.00	16,380.98	0.00
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	23,398.16	0.00	0.00	0.00	23,398.16	0.00
02-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	33,282.34	0.00	0.00	0.00	33,282.34	0.00
02-02-211	Energia Electrica	19,809.01	0.00	1,190.76	1,190.76	18,618.25	8.01
02-02-217	Servicios De Radiocomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-270	Otras Cuentas Por Pagar	24,200.00	0.00	283.40	283.40	23,916.60	1.17
	Total de la Actividad	516,458.57	0.00	29,440.74	29,440.74	487,017.83	5.70

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/25 al 31/01/25

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	316,500.00	0.00	26,375.00	26,375.00	290,125.00	8.33
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	52,750.00	0.00	0.00	0.00	52,750.00	0.00
02-03-115	Complementos (feriados)	13,188.00	0.00	0.00	0.00	13,188.00	0.00
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El	11,899.08	0.00	0.00	0.00	11,899.08	0.00
02-03-121	Sueldos Y Salarios Básicos	51,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	46,500.00	9.70
02-03-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	30,770.83	0.00	0.00	0.00	30,770.83	0.00
02-03-162	Educacion Al Usuario	104,500.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00
02-03-163	Plan De Reduccion De Perdidas	159,500.00	0.00	0.00	0.00	159,500.00	0.00
	Total de la Actividad	740,407.91	0.00	31,375.00	31,375.00	709,032.91	4.23
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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El	11,699.08	0.00	0.00	0.00	11,699.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-04-163	Compra De Equipo De Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-04-290	Gastos De Inversion	3,168,934.00	0.00	0.00	0.00	3,168,934.00	0.00
02-04-291	Construccion Modulo Sanitario	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00
	Total de la Actividad	3,485,133.08	0.00	0.00	0.00	3,485,133.08	0.00
	Total del Programa	5,991,152.81	0.00	104,532.41	104,532.41	5,886,620.40	1.74
	Total del General	11,509,574.00	0.00	329,150.17	329,150.17	11,180,423.83	2.85



Gerente



Tesorero(a)

Contador

