

Informe Rentistico de Egresos del 01/10/24 al 31/10/24



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	4,294,112.04	3,196,686.72	357,842.88	3,554,529.60	739,582.44	82.77
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	31,461.90	21,901.88	0.00	21,901.88	9,560.02	69.61
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	63,328.32	23,988.00	87,316.32	66,448.50	56.78
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	334,730.03	159,644.79	23,289.59	182,934.38	151,795.65	54.65
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	346,383.59	289,943.61	25,193.00	315,136.61	31,246.98	90.97
01-01-141	Horas Extraordinarias	184,705.44	64,090.80	0.00	64,090.80	120,614.64	34.69
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	6,700,000.00	4,719,490.42	310,345.01	5,029,835.43	1,670,164.57	75.07
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	8,000.00	1,777.81	1,216.39	2,994.20	5,005.80	37.42
01-01-216	Correos E Internet	50,000.00	21,600.00	2,400.00	24,000.00	26,000.00	48.00
01-01-217	Servicios De Radiocomunicaciñ	45,000.00	41,400.00	0.00	41,400.00	3,600.00	92.00
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	90,000.00	46,677.00	12,200.00	58,877.00	31,123.00	65.41
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	29,325.00	1,593,591.25	206,408.75	88.53
01-01-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	2,560,000.00	1,703,271.60	65,162.00	1,768,433.60	791,566.40	69.07
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	90,000.00	25,527.00	0.00	25,527.00	64,473.00	28.36
01-01-245	Mantenimiento Y Reparaciones En	873,079.83	282,977.04	13,483.00	296,460.04	576,619.79	33.95
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	621,000.00	359,803.34	31,527.60	391,330.94	229,669.06	63.01
01-01-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	139,400.00	103,311.80	9,400.00	112,711.80	26,688.20	80.85
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	18,944.90	3,306.74	22,251.64	12,748.36	63.57
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	77,280.00	306,360.00	43,640.00	87.53
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	1,250,000.00	457,262.50	24,351.25	481,613.75	768,386.25	38.52
01-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	40,000.00	20,194.00	2,380.00	22,574.00	17,426.00	56.43
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	72,372.00	4,040.20	76,412.20	3,587.80	95.51
01-01-361	Productos Ferrosos	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00

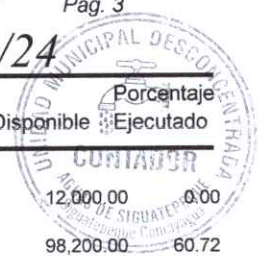
Informe Rentistico de Egresos del 01/10/24 al 31/10/24



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01-01-363	Estructuras Metalicas Acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	42,841.85	0.00	42,841.85	35,658.15	54.57
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	1,388.60	805.82	2,194.42	22,805.58	8.77
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	42,076.00	0.00	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	265,007.46	1,970.00	266,977.46	283,022.54	48.54
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	94,559.99	294,820.73	5,179.27	98.27
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	139,365.45	54,255.13	351.00	54,606.13	84,759.32	39.18
<b>Total de la Actividad</b>		<b>23,588,476.87</b>	<b>14,524,189.74</b>	<b>1,114,417.47</b>	<b>15,638,607.21</b>	<b>7,949,869.66</b>	<b>66.29</b>
<b>01-02</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,847,104.60	2,871,465.11	316,997.40	3,188,462.51	658,642.09	82.87
01-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	20,974.64	10,457.20	0.00	10,457.20	10,517.44	49.85
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	133,137.84	21,024.81	154,162.65	125,946.05	55.03
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	4,600.00	4,600.00	8,400.00	35.38
01-02-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	100,000.00	28,000.00	10,000.00	38,000.00	62,000.00	38.00
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	1,236,554.33	37,227.80	0.00	37,227.80	1,199,326.53	3.01
01-02-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	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	19,290.00	7,320.00	26,610.00	4,749.54	84.85
01-02-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	75,000.00	35,563.13	0.00	35,563.13	39,436.87	47.41
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	8,000.00	5,100.00	0.00	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 01/10/24 al 31/10/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	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	151,800.00	0.00	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	13,742.30	4,257.70	18,000.00	0.00	100.00
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	125.00	125.00	11,875.00	1.04
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
<b>Total de la Actividad</b>		<b>8,179,508.06</b>	<b>3,753,778.57</b>	<b>364,324.91</b>	<b>4,118,103.48</b>	<b>4,061,404.58</b>	<b>50.34</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>31,767,984.93</b>	<b>18,277,968.31</b>	<b>1,478,742.38</b>	<b>19,756,710.69</b>	<b>12,011,274.24</b>	<b>62.19</b>
<b>02</b>	<b>GASTOS</b>						
<b>02-01</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,660,073.48	1,995,056.64	221,672.96	2,216,729.60	443,343.88	83.33
02-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	16,150.42	16,150.42	0.00	16,150.42	0.00	100.00
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	98,790.89	14,324.56	113,115.45	92,764.56	54.94
02-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	489,350.78	259,224.63	48,728.27	307,952.90	181,397.88	62.93
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	117,800.21	0.00	117,800.21	50,199.79	70.11
02-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	30,000.00	12,526.12	0.00	12,526.12	17,473.88	41.75
02-01-216	Correos E Internet	60,000.00	36,866.25	657.70	37,523.95	22,476.05	62.53
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	899,000.00	0.00	899,000.00	101,000.00	89.90
02-01-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00



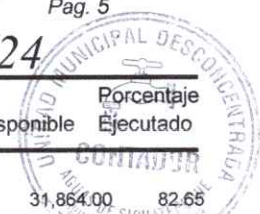
Informe Rentistico de Egresos del 01/10/24 al 31/10/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	236,722.71	174,765.75	31,260.00	206,025.75	30,696.96 87.03
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	89,456.27	55,660.00	145,116.27	4,883.73 96.74
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	220,000.00	120,470.00	20,210.00	140,680.00	79,320.00 63.94
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	23,000.00	9,921.94	2,312.52	12,234.46	10,765.54 53.19
02-01-292	Servicios De Vigilancia	200,000.00	151,800.00	0.00	151,800.00	48,200.00 75.90
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	42,680.00	22,355.50	4,180.00	26,535.50	16,144.50 62.17
02-01-341	Llanatas Y Neumaticos	50,000.00	3,880.00	0.00	3,880.00	46,120.00 7.76
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	150,000.00	107,537.70	3,900.00	111,437.70	38,562.30 74.29
02-01-366	Productos De Metal	150,000.00	132,940.00	0.00	132,940.00	17,060.00 88.62
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	90,000.00	81,858.12	650.00	82,508.12	7,491.88 91.67
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	79,520.74	0.00	79,520.74	40,479.26 66.26
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	60,000.00	21,044.27	0.00	21,044.27	38,955.73 35.07
<b>Total de la Actividad</b>		<b>7,106,126.39</b>	<b>4,651,044.79</b>	<b>403,556.01</b>	<b>5,054,600.80</b>	<b>2,051,525.59 71.13</b>
<b>02-02</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION</b>					
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,864,937.52	1,418,916.36	146,749.04	1,565,665.40	299,272.12 83.95
02-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	8,809.32	8,809.32	0.00	8,809.32	0.00 100.00
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	65,860.63	9,549.71	75,410.34	61,843.00 54.94
02-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	16,791.45	16,096.24	0.00	16,096.24	695.21 95.85
02-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	279,185.37	72,476.08	0.00	72,476.08	206,709.29 25.95
02-02-211	Energia Electrica	84,000.00	50,287.92	30,471.21	80,759.13	3,240.87 96.14
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	17,264.78	7,490.91	24,755.69	10,244.31 70.73
02-02-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	50,000.00	29,436.00	1,244.00	30,680.00	19,320.00 61.36
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	50,000.00	26,062.50	7,935.00	33,997.50	16,002.50 67.99
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	91,800.00	10,200.00	102,000.00	48,000.00 68.00
02-02-259	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales	190,000.00	72,201.25	0.00	72,201.25	117,798.75 38.00
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	49,748.57	5,017.02	54,765.59	20,234.41 73.02
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	69,000.00	48,025.00	15,175.00	63,200.00	5,800.00 91.59
02-02-269	Otros Servicios Comerciales Y	30,000.00	5,592.00	0.00	5,592.00	24,408.00 18.64
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	75,000.00	37,901.94	5,026.74	42,928.68	32,071.32 57.23



Informe Rentistico de Egresos del 01/10/24 al 31/10/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibles	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	131,633.53	8,859.50	140,493.03	34,506.97	80.28
02-02-341	Llanatas Y Neumaticos	20,000.00	240.00	0.00	240.00	19,760.00	1.20
02-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	35,000.00	500.00	0.00	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	1,030.00	36,650.60	13,349.40	73.30
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	79,511.80	0.00	79,511.80	488.20	99.38
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	67,600.00	33,188.54	0.00	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	11,109.00	6,618.20	17,727.20	272.80	98.48
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	18,000.00	3,597.02	207.00	3,804.02	14,195.98	21.13
02-02-751	Disminucion De Cuenta A Pagar Comerc.	934,726.58	632,654.10	69,238.75	701,892.85	232,833.73	75.09
<b>Total de la Actividad</b>		<b>5,829,138.94</b>	<b>3,316,501.48</b>	<b>324,812.08</b>	<b>3,641,313.56</b>	<b>2,187,825.38</b>	<b>62.46</b>
<b>02-03</b>	<b>GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA</b>						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,230,312.04	846,338.09	94,074.88	940,412.97	289,899.07	76.43
02-03-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	2,936.44	2,936.44	0.00	2,936.44	0.00	100.00
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	196,719.00	93,937.43	0.00	93,937.43	102,781.57	47.75
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El	58,822.86	28,225.95	4,092.73	32,318.68	26,504.18	54.94
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	6,735.00	70,515.50	84,484.50	45.49
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	56,845.00	0.00	56,845.00	20,155.00	73.82
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	45,000.00	44,713.33	0.00	44,713.33	286.67	99.36
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	19,060.00	0.00	19,060.00	40,940.00	31.76
02-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	35,000.00	27,910.00	4,624.00	32,534.00	2,466.00	92.95
02-03-356	Combustible Y Lubricantes	45,000.00	15,748.70	1,602.00	17,350.70	27,649.30	38.55
<b>Total de la Actividad</b>		<b>2,193,890.34</b>	<b>1,258,170.70</b>	<b>111,128.61</b>	<b>1,369,299.31</b>	<b>824,591.03</b>	<b>62.41</b>



Informe Rentistico de Egresos del 01/10/24 al 31/10/24



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>02-04</b>	<b>GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS</b>						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	296,778.51	176,884.54	25,474.88	202,359.42	94,419.09	68.18
02-04-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	1,468.22	1,468.22	0.00	1,468.22	0.00	100.00
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	48,450.00	0.00	48,450.00	68,950.00	41.26
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El	19,607.62	7,561.88	1,364.24	8,926.12	10,681.50	45.52
02-04-161	Beneficios Y Compensaciones 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	550.00	15,500.00	89,500.00	14.76
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	34,222.50	0.00	34,222.50	45,777.50	42.77
02-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	24,000.00	13,240.98	559.62	13,800.60	10,199.40	57.50
02-04-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	90,000.00	71,713.00	2,846.00	74,559.00	15,441.00	82.84
02-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	160,000.00	122,758.00	5,540.00	128,298.00	31,702.00	80.18
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	11,200.00	1,000.00	12,200.00	12,800.00	48.80
02-04-365	Material De Seguridad	70,000.00	25,962.50	0.00	25,962.50	44,037.50	37.08
02-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	40,000.00	29,768.60	-2,900.00	26,868.60	13,131.40	67.17
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,518,716.66</b>	<b>629,531.84</b>	<b>34,434.74</b>	<b>663,966.58</b>	<b>854,750.08</b>	<b>43.71</b>
<b>02-05</b>	<b>GASTOS GRALES RECURSOS HIDRICOS</b>						
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,057,075.52	821,094.12	74,721.54	895,815.66	161,259.86	84.74
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	33,602.35	4,872.30	38,474.65	31,552.55	54.94
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 Compensaciones 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	127,160.00	14,400.00	141,560.00	38,440.00	78.64
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	39,625.00	0.00	39,625.00	375.00	99.06

Informe Rentistico de Egresos del 01/10/24 al 31/10/24

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	21,866.50	0.00	21,866.50	3,133.50	87.46
02-05-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	200,000.00	69,819.00	17,685.00	87,504.00	112,496.00	43.75
02-05-356	Combustible Y Lubricantes	58,000.00	40,734.10	1,128.50	41,862.60	16,137.40	72.17
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	3,064.50	15,150.05	18,214.55	1,785.45	91.07
<b>Total de la Actividad</b>		<b>2,208,137.87</b>	<b>1,343,980.58</b>	<b>127,957.39</b>	<b>1,471,937.97</b>	<b>736,199.90</b>	<b>66.65</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>18,856,010.20</b>	<b>11,199,229.39</b>	<b>1,001,888.83</b>	<b>12,201,118.22</b>	<b>6,654,891.98</b>	<b>64.70</b>
<b>03</b>	<b>INVERSION</b>						
<b>03-01</b>	<b>GERENCIA</b>						
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	88,010.55	120,175.00	208,185.55	181,814.45	53.38
03-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	1,940,000.00	1,595,000.00	0.00	1,595,000.00	345,000.00	82.21
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
<b>Total de la Actividad</b>		<b>12,499,803.91</b>	<b>1,870,510.55</b>	<b>120,175.00</b>	<b>1,990,685.55</b>	<b>10,509,118.36</b>	<b>15.92</b>
<b>03-02</b>	<b>OPEACION Y MANTEMIENTO</b>						
03-02-449	Adquisición De Equipos Varios	2,400,000.00	557,806.05	73,025.00	630,831.05	1,769,168.95	26.28
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	160,218.00	304,393.18	1,095,606.82	21.74
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	3,920,000.00	2,644,200.65	0.00	2,644,200.65	1,275,799.35	67.45
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
<b>Total de la Actividad</b>		<b>11,526,149.83</b>	<b>3,346,181.88</b>	<b>233,243.00</b>	<b>3,579,424.88</b>	<b>7,946,724.95</b>	<b>31.05</b>
<b>03-03</b>	<b>ADMINISTRACION</b>						
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	120,000.00	71,717.58	8,380.00	80,097.58	39,902.42	66.74
<b>Total de la Actividad</b>		<b>120,000.00</b>	<b>71,717.58</b>	<b>8,380.00</b>	<b>80,097.58</b>	<b>39,902.42</b>	<b>66.74</b>



Informe Rentistico de Egresos del 01/10/24 al 31/10/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponibles	Porcentaje Ejecutado
<b>03-04</b>	<b>COMERCIALIZACION</b>						
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	118,505.00	11,299.00	129,804.00	420,196.00	23.60
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>550,000.00</b>	<b>118,505.00</b>	<b>11,299.00</b>	<b>129,804.00</b>	<b>420,196.00</b>	<b>23.60</b>
<b>03-06</b>	<b>RECURSOS HIDRICOS</b>						
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
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>30,000.00</b>	<b>18,563.72</b>	<b>0.00</b>	<b>18,563.72</b>	<b>11,436.28</b>	<b>61.87</b>
<b>03-07</b>	<b>PROYECTO MEJORA GESTION DE RECURSO HIDRICO</b>						
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
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,453,673.49</b>	<b>1,262,460.46</b>	<b>0.00</b>	<b>1,262,460.46</b>	<b>191,213.03</b>	<b>86.84</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>26,179,627.23</b>	<b>6,687,939.19</b>	<b>373,097.00</b>	<b>7,061,036.19</b>	<b>19,118,591.04</b>	<b>26.97</b>
	<b>Total del General</b>	<b>76,803,622.36</b>	<b>36,165,136.89</b>	<b>2,853,728.21</b>	<b>39,018,865.10</b>	<b>37,784,757.26</b>	<b>50.80</b>

  
 Lic. Francisco Alonso Garcia  
 Firma y Sello Jefe de Contabilidad

