

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	1,212,941.88	744,914.40	81,876.10	826,790.50 *	386,151.38	68.16
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	202,155.98	42,521.50	0.00	42,521.50 -	159,535.48	21.06
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	114,200.00	80,439.10	10,749.20	91,188.30 -	23,011.70	79.84
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	690,708.81	487,028.00	58,364.00	556,392.00 *	134,316.81	80.55
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	9,846.00	0.00	9,846.00 *	45,154.00	17.90
01-01-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	706,236.81	183,060.00	207,218.81	390,278.81 #	315,958.00	55.26
01-01-243	Manten. Y Rep Equipo Construccion,	42,500.00	33,656.00	1,100.00	34,756.00 *	7,744.00	81.77
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	23,100.00	13,802.19	1,850.00	15,652.19 #	7,447.81	67.75
01-01-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	19,426.00	11,160.00	0.00	11,160.00 *	8,266.00	57.44
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	50,450.00	0.00	0.00	0.00	50,450.00	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	1,490,056.45	983,630.00	0.00	983,630.00 *	496,426.45	66.68
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	83,136.67	43,614.22	6,785.37	50,399.59 *	32,737.08	60.82
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>5,010,799.77</b>	<b>2,653,771.41</b>	<b>368,943.48</b>	<b>3,022,714.89</b>	<b>1,988,084.88</b>	<b>60.32</b>
<b>01-02</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	459,697.68	316,845.59	34,999.19	351,844.78 *	107,852.90	76.53
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	76,616.80	17,993.85	0.00	17,993.85 *	58,622.95	23.48
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	11,655.00	0.00	11,655.00 *	118,345.00	8.96
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	33,701.00	22,982.40	3,071.20	26,053.60 #	7,647.40	77.30
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>786,603.53</b>	<b>369,476.84</b>	<b>38,070.39</b>	<b>407,547.23</b>	<b>379,056.30</b>	<b>51.81</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>5,797,403.30</b>	<b>3,023,248.25</b>	<b>407,013.87</b>	<b>3,430,262.12</b>	<b>2,367,141.18</b>	<b>59.16</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</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>						
<b>02-01</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	188,000.00	120,404.90	24,080.98	144,485.88 f	23,514.12	86.00
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	28,000.00	6,020.25	0.00	6,020.25 †	21,979.75	21.50
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	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
02-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	118,000.00	88,058.53	8,000.00	96,058.53 +	21,941.47	61.40
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	6,528.70	954.45	7,483.15 ,	3,958.28	65.40
02-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	8,839.60	2,057.17	224.25	2,281.42 †	6,558.18	25.80
02-01-216	Correos E Internet	15,730.00	9,900.00	1,100.00	11,000.00	4,730.00	69.93
02-01-222	Alquiler De Edificios Y Locales	120,000.00	80,000.00	20,000.00	100,000.00	20,000.00	83.33
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	60,000.00	18,740.00	688.00	19,428.00	40,572.00	32.38
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	2,635.00	0.00	2,635.00	28,733.00	6.40
02-01-366	Productos De Metal	34,700.00	27,263.88	0.00	27,263.88	7,436.12	78.57
02-01-391	Elementos De Limpieza	16,060.00	9,738.00	0.00	9,738.00	6,322.00	60.63
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	62,250.00	53,151.85	0.00	53,151.85	9,098.15	85.38
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>933,155.69</b>	<b>424,498.28</b>	<b>55,047.68</b>	<b>479,545.96</b>	<b>453,609.73</b>	<b>51.38</b>
<b>02-02</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y GERENCIA</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	348,648.84	239,652.40	26,479.35	266,131.75 4	82,517.09	76.33
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	58,108.14	13,520.25	0.00	13,520.25 5	44,587.89	23.26
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	13,928.23	1,870.57	15,698.80	2,310.33	87.09
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	12,522.11	283.40	12,805.51	11,394.49	52.91
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>522,709.74</b>	<b>279,620.99</b>	<b>28,433.32</b>	<b>308,054.31</b>	<b>214,655.43</b>	<b>58.93</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>02-03</b>	<b>GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA</b>						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	300,000.00	225,000.00	25,000.00	250,000.00 *	50,000.00	83.33
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	50,000.00	12,500.00	0.00	12,500.00 *	37,500.00	25.00
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	5,000.00	5,000.00	10,000.00 *	140,000.00	6.66
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>242,500.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>272,500.00</b>	<b>489,833.34</b>	<b>35.74</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	1,425,788.20	0.00	0.00	0.00	1,425,788.20	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>1,777,021.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,021.53</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>3,995,220.30</b>	<b>946,619.27</b>	<b>113,481.00</b>	<b>1,060,100.27</b>	<b>2,935,120.03</b>	<b>26.53</b>
	<b>Total del General</b>	<b>9,792,623.60</b>	<b>3,969,867.52</b>	<b>520,494.87</b>	<b>4,490,362.39</b>	<b>5,302,261.21</b>	<b>45.85</b>

  
Gerente  


Tesorero(a)

  
Contador  
  
