

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/21 al 30/09/21



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	2,689,854.48	1,793,236.80	212,194.68	2,005,431.48	684,423.00	74.55
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	28,454.66	0.00	19,805.83	19,805.83	8,648.83	69.60
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	448,309.08	219,997.31	0.00	219,997.31	228,311.77	49.07
01-01-115	Complementos (vacaciones)	81,718.82	41,598.42	5,720.88	47,319.30	34,399.52	57.90
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	230,344.46	128,019.86	19,970.40	147,990.26	82,354.20	64.24
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	321,862.28	285,330.59	23,079.25	308,409.84	13,452.44	95.82
01-01-141	Horas Extraordinarias	130,398.52	35,998.40	14,278.32	50,276.72	80,121.80	38.55
01-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	261,513.61	0.00	64,018.23	64,018.23	197,495.38	24.47
01-01-211	Energia Electrica	7,049,652.37	3,285,739.90	443,159.96	3,728,899.86	3,320,752.51	52.89
01-01-214	Teñ, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	5,000.00	2,260.82	0.00	2,260.82	2,739.18	45.21
01-01-216	Correos E Internet	35,000.00	14,898.30	0.00	14,898.30	20,101.70	42.56
01-01-217	Servicios De Radiocomunicación	40,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	17,000.00	57.50
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	90,000.00	41,500.00	0.00	41,500.00	48,500.00	46.11
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	590,900.00	98,150.41	59,959.85	158,110.26	432,789.74	26.75
01-01-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	1,531,633.72	860,593.84	149,161.55	1,009,755.39	521,878.33	65.92
01-01-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	1,756,410.46	1,037,650.60	98,856.70	1,136,507.30	619,903.16	64.70
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	125,000.00	87,858.10	25,562.14	113,420.24	11,579.76	90.73
01-01-245	Mantenimiento Y Reparaciones En	1,216,000.00	194,683.62	15,226.00	209,909.62	1,006,090.38	17.26
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	525,000.00	283,977.32	10,182.15	294,159.47	230,840.53	56.03
01-01-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	117,100.00	32,074.28	0.00	32,074.28	85,025.72	27.39
01-01-258	Servicios De Pintura	100,000.00	599.00	0.00	599.00	99,401.00	0.59
01-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	143,994.52	22,511.09	0.00	22,511.09	121,483.43	15.63
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	16,000.00	6,191.66	0.00	6,191.66	9,808.34	38.69
01-01-283	Derechos Y Tasas	10,000.00	6,275.00	0.00	6,275.00	3,725.00	62.75
01-01-292	Servicios De Vigilancia	326,400.00	225,400.00	64,400.00	289,800.00	36,600.00	88.78
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	25,000.00	18,685.00	3,480.00	22,165.00	2,835.00	88.66
01-01-315	Madera, Corcho, Y Sus Manufacturas	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	68,050.00	52,592.85	0.00	52,592.85	15,457.15	77.28
01-01-339	Otros Productos De Papel, Carton E	10,000.00	120.01	0.00	120.01	9,879.99	1.20
01-01-341	Llanatas Y Neumaticos	30,000.00	2,300.00	0.00	2,300.00	27,700.00	7.66
01-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	1,800,000.00	630,826.00	116,000.00	746,826.00	1,053,174.00	41.49
01-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	80,000.00	32,700.00	850.00	33,550.00	46,450.00	41.93
01-01-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	12,000.00	728.00	0.00	728.00	11,272.00	6.06
01-01-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	1,000.00	180.00	0.00	180.00	820.00	18.00
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	90,000.00	50,862.25	0.00	50,862.25	39,137.75	56.51
01-01-361	Productos Ferrosos	34,996.00	0.00	0.00	0.00	34,996.00	0.00

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/21 al 30/09/21



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-01-363	Estructuras Metalicas Acabadas	488,000.00	4,040.00	150,000.00	154,040.00	333,960.00	31.56
01-01-364	Herramientas Menores	30,000.00	28,677.30	430.34	29,107.64	892.36	97.02
01-01-365	Material De Seguridad	72,000.00	59,538.40	8,602.00	68,140.40	3,859.60	94.63
01-01-366	Productos De Metal	160,000.00	94,300.00	0.00	94,300.00	65,700.00	58.93
01-01-369	Otros Productos Metalicos, Nc	50,000.00	1,140.00	1,330.00	2,470.00	47,530.00	4.94
01-01-375	Cemento, Cal Y Yeso	5,000.00	1,853.00	0.00	1,853.00	3,147.00	37.06
01-01-384	Piedra, Arcia, Arena	15,000.00	6,150.00	0.00	6,150.00	8,850.00	41.00
01-01-391	Elementos De Limpieza	49,000.00	28,170.00	0.00	28,170.00	20,830.00	57.48
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	24,000.00	6,357.00	0.00	6,357.00	17,643.00	26.48
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	445,000.00	363,666.35	29,865.49	393,531.84	51,468.16	88.43
01-01-395	Utiles Menores, Medico Quirúrgico Y De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-397	Productos De Material Plastico	200,000.00	32,280.10	12,799.99	45,080.09	154,919.91	22.54
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	31,919.45	7,596.50	1,290.00	8,886.50	23,032.95	27.84
<b>Total de la Actividad</b>		<b>21,609,512.43</b>	<b>10,150,308.08</b>	<b>1,550,223.76</b>	<b>11,700,531.84</b>	<b>9,908,980.59</b>	<b>54.14</b>
<b>01-02 COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>							
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,816,082.88	1,196,631.70	143,947.17	1,340,578.87	475,504.01	73.81
01-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	31,343.43	0.00	7,202.12	7,202.12	24,141.31	22.97
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	297,628.75	146,992.20	0.00	146,992.20	150,636.55	49.38
01-02-115	Complementos (vacaciones)	11,137.39	704.94	0.00	704.94	10,432.45	6.32
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	303,538.08	135,781.28	22,848.23	158,629.51	144,908.57	52.26
01-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	1,839,182.44	985,808.13	173,791.17	1,159,599.30	679,583.14	63.04
01-02-141	Horas Extraordinarias	10,878.08	0.00	0.00	0.00	10,878.08	0.00
01-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	161,075.30	0.00	36,280.73	36,280.73	124,794.57	22.52
01-02-211	Energia Electrica	29,400.00	10,000.00	0.00	10,000.00	19,400.00	34.01
01-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	5,000.00	1,429.70	1,590.16	3,019.86	1,980.14	60.39
01-02-216	Correos E Internet	20,000.00	2,492.84	9,901.47	12,394.31	7,605.69	61.97
01-02-217	Servicios De Radiocomunicaciøn	13,000.00	4,600.00	4,600.00	9,200.00	3,800.00	70.76
01-02-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-02-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	108,000.00	17,065.00	0.00	17,065.00	90,935.00	15.80
01-02-233	Mantenimiento Y Reparaciøn De Obras	711,000.00	523,452.06	20,014.78	543,466.84	167,533.16	76.43
01-02-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	439,836.50	176,012.52	146,012.85	322,025.37	117,811.13	73.21
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	7,200.00	5,520.00	0.00	5,520.00	1,680.00	76.66
01-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	35,000.00	5,881.53	0.00	5,881.53	29,118.47	16.80
01-02-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	80,000.00	31,851.92	0.00	31,851.92	48,148.08	39.81
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	8,000.00	4,732.00	0.00	4,732.00	3,268.00	59.15
01-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	39,500.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	25,000.00	15,750.00	3,500.00	19,250.00	5,750.00	77.00
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00

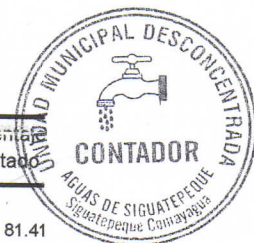


# Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

19/10/21

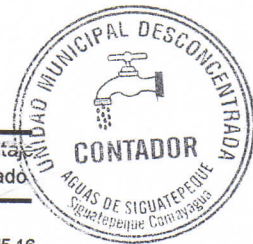
Pag. 3

## Informe Rentistico de Egresos del 01/09/21 al 30/09/21



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibles	Porcentaje Ejecutado
01-02-283	Derechos Y Tasas	12,000.00	9,770.00	0.00	9,770.00	2,230.00	81.41
01-02-292	Servicios De Vigilancia	244,800.00	161,000.00	0.00	161,000.00	83,800.00	65.76
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	7,000.00	5,740.00	0.00	5,740.00	1,260.00	82.00
01-02-315	Madera, Corcho, Y Sus Manufacturas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	18,100.00	13,554.38	0.00	13,554.38	4,545.62	74.88
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	20,000.00	7,349.00	850.00	8,199.00	11,801.00	40.99
01-02-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	18,000.00	4,244.75	0.00	4,244.75	13,755.25	23.58
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	63,537.50	0.00	63,537.50	1,462.50	97.75
01-02-364	Herramientas Menores	20,000.00	14,887.02	540.00	15,427.02	4,572.98	77.13
01-02-365	Material De Seguridad	26,500.00	9,750.00	0.00	9,750.00	16,750.00	36.79
01-02-375	Cemento, Cal Y Yeso	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-384	Piedra, Arcia, Arena	15,000.00	3,750.00	0.00	3,750.00	11,250.00	25.00
01-02-391	Elementos De Limpieza	8,000.00	5,731.00	0.00	5,731.00	2,269.00	71.63
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-02-397	Productos De Material Plastico	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	6,037.00	0.00	6,037.00	3,963.00	60.37
<b>Total de la Actividad</b>		<b>6,561,802.85</b>	<b>3,570,056.47</b>	<b>571,078.68</b>	<b>4,141,135.15</b>	<b>2,420,667.70</b>	<b>63.10</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>28,171,315.28</b>	<b>13,720,364.55</b>	<b>2,121,302.44</b>	<b>15,841,666.99</b>	<b>12,329,648.29</b>	<b>56.23</b>
<b>02</b>	<b>GASTOS</b>						
<b>02-01</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	861,152.52	572,193.22	71,835.60	644,028.82	217,123.70	74.78
02-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	19,787.00	0.00	18,005.30	18,005.30	1,781.70	90.99
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	139,788.05	67,890.60	0.00	67,890.60	71,897.45	48.56
02-01-115	Complementos (feriados)	249.16	0.00	0.00	0.00	249.16	0.00
02-01-116	Gastos De Representacion Dentro Del	4,000.00	1,150.00	0.00	1,150.00	2,850.00	28.75
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	146,387.12	68,195.90	10,116.02	78,311.92	68,075.20	53.49
02-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	1,166,609.84	500,638.09	89,254.50	589,892.59	576,717.25	50.56
02-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	78,703.53	0.00	0.00	0.00	78,703.53	0.00
02-01-211	Energia Electrica	168,000.00	68,799.44	24,328.87	93,128.31	74,871.69	55.43
02-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	14,000.00	12,735.91	25.00	12,760.91	1,239.09	91.14
02-01-216	Correos E Internet	30,000.00	9,988.13	0.00	9,988.13	20,011.87	33.29
02-01-217	Servicios De Radiocomunicación	13,000.00	9,200.00	0.00	9,200.00	3,800.00	70.76
02-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	400,000.00	49,500.00	0.00	49,500.00	350,500.00	12.37

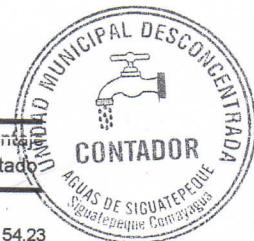
Informe Rentistico de Egresos del 01/09/21 al 30/09/21



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-01-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	316,443.83	142,920.00	0.00	142,920.00	173,523.83	45.16
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	30,000.00	29,514.85	0.00	29,514.85	485.15	98.38
02-01-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	9,600.00	0.00	7,000.00	7,000.00	2,600.00	72.91
02-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	180,000.00	93,711.50	2,875.00	96,586.50	83,413.50	53.65
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	220,000.00	107,632.50	24,182.50	131,815.00	88,185.00	59.91
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	18,000.00	437.50	0.00	437.50	17,562.50	2.43
02-01-292	Servicios De Vigilancia	122,400.00	32,200.00	0.00	32,200.00	90,200.00	26.30
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	38,800.00	37,378.98	1,173.00	38,551.98	248.02	99.36
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	35,700.00	21,741.41	0.00	21,741.41	13,958.59	60.90
02-01-341	Llanatas Y Neumaticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	108,000.00	30,590.00	27,078.00	57,668.00	50,332.00	53.39
02-01-366	Productos De Metal	75,000.00	0.00	59,570.00	59,570.00	15,430.00	79.42
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	62,000.00	24,898.25	402.50	25,300.75	36,699.25	40.80
02-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	3,200.00	509.50	0.00	509.50	2,690.50	15.92
02-01-397	Productos De Material Plastico	40,000.00	20,378.84	1,520.00	21,898.84	18,101.16	54.74
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	7,360.00	0.00	7,360.00	2,640.00	73.60
<b>Total de la Actividad</b>		<b>4,340,821.05</b>	<b>1,909,564.62</b>	<b>337,366.29</b>	<b>2,246,930.91</b>	<b>2,093,890.14</b>	<b>51.76</b>
<b>02-02</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	912,150.60	579,813.47	76,012.54	655,826.01	256,324.59	71.89
02-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	5,633.70	0.00	5,401.59	5,401.59	232.11	95.88
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	148,000.10	64,287.66	0.00	64,287.66	83,712.44	43.43
02-02-115	Complementos (feriados)	2,331.08	0.00	0.00	0.00	2,331.08	0.00
02-02-116	Gastos De Representacion Dentro Del	10,000.00	1,150.00	0.00	1,150.00	8,850.00	11.50
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	87,186.44	45,696.48	7,063.77	52,760.25	34,426.19	60.51
02-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	369,332.24	194,675.58	28,840.02	223,515.60	145,816.64	60.51
02-02-141	Horas Extraordinarias	25,382.20	0.00	0.00	0.00	25,382.20	0.00
02-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	79,289.64	0.00	0.00	0.00	79,289.64	0.00
02-02-211	Energia Electrica	84,000.00	29,949.97	0.00	29,949.97	54,050.03	35.65
02-02-214	Telef, Telex, Teletax, Y Telegtrato Publico	14,000.00	4,327.98	1,600.00	5,927.98	8,072.02	42.34
02-02-216	Correos E Internet	40,000.00	17,464.87	0.00	17,464.87	22,535.13	43.66
02-02-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	280,000.00	32,420.75	0.00	32,420.75	247,579.25	11.57
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	20,000.00	19,814.50	0.00	19,814.50	185.50	99.07
02-02-253	Juridicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
02-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	80,000.00	25,994.05	0.00	25,994.05	54,005.95	32.49
02-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	126,000.00	31,381.88	0.00	31,381.88	94,618.12	24.90
02-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	75,000.00	31,316.37	4,183.46	35,499.83	39,500.17	47.33
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	69,000.00	51,087.50	5,100.00	56,187.50	12,812.50	81.43
02-02-269	Otros Servicios Comerciales Y	50,000.00	16,321.01	2,040.00	18,361.01	31,638.99	36.72

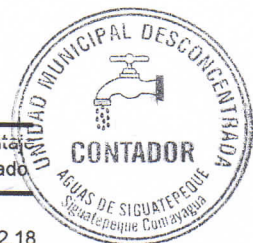


Informe Rentistico de Egresos del 01/09/21 al 30/09/21



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	12,361.98	1,197.37	13,559.35	11,440.65	54.23
02-02-292	Servicios De Vigilancia	122,400.00	96,600.00	0.00	96,600.00	25,800.00	78.92
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	76,000.00	75,630.56	0.00	75,630.56	369.44	99.51
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	16,200.00	811.50	0.00	811.50	15,388.50	5.00
02-02-341	Llanatas Y Neumaticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
02-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	193,000.00	115,566.60	850.00	116,416.60	76,583.40	60.31
02-02-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	9,200.00	45.00	0.00	45.00	9,155.00	0.48
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	72,000.00	30,312.75	0.00	30,312.75	41,687.25	42.10
02-02-358	Productos Sanitarios (detergentes)	18,600.00	6,037.50	0.00	6,037.50	12,562.50	32.45
02-02-365	Material De Seguridad	150,000.00	86,964.55	0.00	86,964.55	63,035.45	57.97
02-02-391	Elementos De Limpieza	80,000.00	36,531.85	815.00	37,346.85	42,653.15	46.68
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	67,000.00	26,202.60	1,979.00	28,181.60	38,818.40	42.06
02-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	6,000.00	1,821.18	0.00	1,821.18	4,178.82	30.35
02-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	22,000.00	8,065.00	2,313.00	10,378.00	11,622.00	47.17
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	12,200.00	5,060.36	1,677.70	6,738.06	5,461.94	55.23
02-02-751	Disminucion De Cuenta A Pagar	804,806.52	440,486.93	51,199.16	491,686.09	313,120.43	61.09
<b>Total de la Actividad</b>		<b>4,234,712.52</b>	<b>2,088,200.43</b>	<b>190,272.61</b>	<b>2,278,473.04</b>	<b>1,956,239.48</b>	<b>53.80</b>
<b>02-03</b>	<b>GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA</b>						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	576,960.12	384,640.16	50,939.94	435,580.10	141,380.02	75.49
02-03-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	2,334.61	0.00	1,800.53	1,800.53	534.08	77.12
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	96,160.02	48,080.01	0.00	48,080.01	48,080.01	50.00
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El	33,367.65	15,871.66	2,267.38	18,139.04	15,228.61	54.36
02-03-121	Sueldos Y Salarios Básicos	72,543.00	46,310.74	8,594.71	54,905.45	17,637.55	75.68
02-03-161	Beneficios Y Compnensaciones Varias	56,093.35	0.00	0.00	0.00	56,093.35	0.00
02-03-211	Energia Electrica	63,000.00	13,069.95	0.00	13,069.95	49,930.05	20.74
02-03-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	5,000.00	3,586.40	0.00	3,586.40	1,413.60	71.72
02-03-216	Correos E Internet	30,000.00	17,452.99	0.00	17,452.99	12,547.01	58.17
02-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	3,500.00	3,405.00	0.00	3,405.00	95.00	97.28
02-03-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	3,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	2,100.00	41.66
02-03-263	Imprenta, Publicaciones Y	15,000.00	3,890.00	0.00	3,890.00	11,110.00	25.93
02-03-266	Publicidad Y Propaganda	77,000.00	50,460.00	1,800.00	52,260.00	24,740.00	67.87
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	28,000.00	23,575.38	1,801.00	25,376.38	2,623.62	90.62
02-03-283	Derechos Y Tasas	7,000.00	400.00	0.00	400.00	6,600.00	5.71
02-03-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	35,000.00	5,490.00	5,720.00	11,210.00	23,790.00	32.02
02-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	30,000.00	27,925.00	1,950.00	29,875.00	125.00	99.58
02-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	4,750.00	1,157.01	0.00	1,157.01	3,592.99	24.35
02-03-356	Combustible Y Lubricantes	36,000.00	9,232.75	0.00	9,232.75	26,767.25	25.64

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/21 al 30/09/21



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>Total de la Actividad</b>		<b>1,175,308.75</b>	<b>654,547.05</b>	<b>76,373.56</b>	<b>730,920.61</b>	<b>444,388.14</b>	<b>62.18</b>
<b>02-04</b>	<b>GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS</b>						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	238,980.00	156,636.67	19,915.00	176,551.67	62,428.33	73.87
02-04-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	1,922.92	0.00	1,800.53	1,800.53	122.39	93.63
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	35,805.00	15,666.39	0.00	15,666.39	20,138.61	43.75
02-04-115	Complementos (feriados)	268.33	0.00	0.00	0.00	268.33	0.00
02-04-116	Gastos De Representacion Dentro Del	117,400.00	51,580.00	0.00	51,580.00	65,820.00	43.93
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El	31,214.90	15,522.85	2,529.00	18,051.85	13,163.05	57.83
02-04-121	Sueldos Y Salarios Básicos	203,458.32	101,891.44	8,859.76	110,751.20	92,707.12	54.43
02-04-161	Beneficios Y Compnensaciones Varias	13,842.50	0.00	0.00	0.00	13,842.50	0.00
02-04-211	Energia Electrica	42,000.00	9,481.15	0.00	9,481.15	32,518.85	22.57
02-04-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	4,000.00	1,282.56	0.00	1,282.56	2,717.44	32.06
02-04-216	Correos E Internet	25,000.00	14,836.06	0.00	14,836.06	10,163.94	59.34
02-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	3,160.00	1,941.25	0.00	1,941.25	1,218.75	61.43
02-04-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	3,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	2,100.00	41.66
02-04-263	Imprenta, Publicaciones Y	30,000.00	28,822.30	380.00	29,202.30	797.70	97.34
02-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	7,836.18	44.00	7,880.18	2,119.82	78.80
02-04-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	45,000.00	25,528.00	17,366.00	42,894.00	2,106.00	95.32
02-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	114,850.00	96,980.00	2,643.99	99,623.99	15,226.01	86.74
02-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	4,100.00	2,371.75	0.00	2,371.75	1,728.25	57.84
02-04-356	Combustible Y Lubricantes	18,000.00	3,337.75	0.00	3,337.75	14,662.25	18.54
<b>Total de la Actividad</b>		<b>942,601.97</b>	<b>533,714.35</b>	<b>55,038.28</b>	<b>588,752.63</b>	<b>353,849.34</b>	<b>62.46</b>
<b>02-05</b>	<b>GASTOS GRALES RECURSOS HIDRICOS</b>						
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	126,000.00	84,000.00	10,500.00	94,500.00	31,500.00	75.00
02-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	21,000.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	50.00
02-05-118	Contribuciones Patronales Para El	7,534.63	4,273.15	610.45	4,883.60	2,651.03	64.81
02-05-121	Sueldos Y Salarios Básicos	131,004.16	33,850.00	0.00	33,850.00	97,154.16	25.83
02-05-161	Beneficios Y Compnensaciones Varias	12,250.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00
02-05-211	Energia Electrica	33,600.00	6,257.23	0.00	6,257.23	27,342.77	18.62
02-05-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	2,000.00	233.01	0.00	233.01	1,766.99	11.65
02-05-216	Correos E Internet	20,000.00	2,492.83	0.00	2,492.83	17,507.17	12.46
02-05-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	200,000.00	32,405.50	0.00	32,405.50	167,594.50	16.20
02-05-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	6,000.00	670.00	5,037.00	5,707.00	293.00	95.11
02-05-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
02-05-263	Imprenta, Publicaciones Y	8,000.00	1,990.00	0.00	1,990.00	6,010.00	24.87
02-05-266	Publicidad Y Propaganda	40,000.00	34,275.00	4,600.00	38,875.00	1,125.00	97.18
02-05-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00



# Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

19/10/21

Pag. 7

## Informe Rentistico de Egresos del 01/09/21 al 30/09/21



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-05-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	101,000.00	30,600.00	30,769.00	61,369.00	39,631.00	60.76
02-05-322	Prendas De Vestir Y Calzado	2,750.00	943.00	0.00	943.00	1,807.00	34.29
02-05-356	Combustible Y Lubricantes	18,000.00	4,244.75	0.00	4,244.75	13,755.25	23.58
02-05-357	Productos Agroforestales	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
02-05-361	Productos Ferrosos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-05-363	Estructuras Metalicas Acabadas	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-05-364	Herramientas Menores	40,000.00	873.00	0.00	873.00	39,127.00	2.18
02-05-365	Material De Seguridad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
02-05-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	215.00	0.00	215.00	9,785.00	2.15
<b>Total de la Actividad</b>		<b>942,138.79</b>	<b>247,822.47</b>	<b>51,516.45</b>	<b>299,338.92</b>	<b>642,799.87</b>	<b>31.77</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>11,635,583.08</b>	<b>5,433,848.92</b>	<b>710,567.19</b>	<b>6,144,416.11</b>	<b>5,491,166.97</b>	<b>52.80</b>
<b>03</b>	<b>INVERSION</b>						
<b>03-01</b>	<b>GERENCIA</b>						
03-01-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De	371,020.68	232,650.00	0.00	232,650.00	138,370.68	62.70
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	100,000.00	52,213.95	24,995.00	77,208.95	22,791.05	77.20
03-01-471	Const, Adic Y Mej. De Obras(terrenos)	2,368,594.01	0.00	0.00	0.00	2,368,594.01	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>2,839,614.69</b>	<b>284,863.95</b>	<b>24,995.00</b>	<b>309,858.95</b>	<b>2,529,755.74</b>	<b>10.91</b>
<b>03-02</b>	<b>OPEACION Y MANTEMIENTO</b>						
03-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	112,072.13	79,457.50	0.00	79,457.50	32,614.63	70.89
03-02-449	Adquisición De Equipos Varios	2,190,000.00	403,374.45	0.00	403,374.45	1,786,625.55	18.41
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	610,000.00	96,815.29	477,388.59	574,203.88	35,796.12	94.13
03-02-463	Construccion Obras De Toma /	241,209.88	0.00	0.00	0.00	241,209.88	0.00
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	3,839,551.60	1,264,400.02	0.00	1,264,400.02	2,575,151.58	32.93
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	5,967,790.00	2,762,804.36	258,134.66	3,020,939.02	2,946,850.98	50.62
03-02-466	Const., Adic Y Mej. En Red De	1,822,813.80	0.00	0.00	0.00	1,822,813.80	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>14,783,437.41</b>	<b>4,606,851.62</b>	<b>735,523.25</b>	<b>5,342,374.87</b>	<b>9,441,062.54</b>	<b>36.13</b>
<b>03-03</b>	<b>ADMINISTRACION</b>						
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	210,000.00	162,642.72	15,613.97	178,256.69	31,743.31	84.88
<b>Total de la Actividad</b>		<b>210,000.00</b>	<b>162,642.72</b>	<b>15,613.97</b>	<b>178,256.69</b>	<b>31,743.31</b>	<b>84.88</b>



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

19/10/21

Pag. 8

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/21 al 30/09/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>03-04</b>	<b>COMERCIALIZACION</b>						
03-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	80,000.00	58,315.59	6,131.98	64,447.57	15,552.43	80.55
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>80,000.00</b>	<b>58,315.59</b>	<b>6,131.98</b>	<b>64,447.57</b>	<b>15,552.43</b>	<b>80.55</b>
<b>03-05</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>						
03-05-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	60,000.00	35,063.19	0.00	35,063.19	24,936.81	58.43
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>60,000.00</b>	<b>35,063.19</b>	<b>0.00</b>	<b>35,063.19</b>	<b>24,936.81</b>	<b>58.43</b>
<b>03-06</b>	<b>RECURSOS HIDRICOS</b>						
03-06-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	34,000.00	5,200.00	0.00	5,200.00	28,800.00	15.29
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>34,000.00</b>	<b>5,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,200.00</b>	<b>28,800.00</b>	<b>15.29</b>
<b>03-07</b>	<b>PROYECTO MEJORA GESTION DE RECURSO HIDRICO</b>						
03-07-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	3,624,766.85	147,058.84	111,210.27	258,269.11	3,366,497.74	7.12
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>3,624,766.85</b>	<b>147,058.84</b>	<b>111,210.27</b>	<b>258,269.11</b>	<b>3,366,497.74</b>	<b>7.12</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>21,631,818.95</b>	<b>5,299,995.91</b>	<b>893,474.47</b>	<b>6,193,470.38</b>	<b>15,438,348.57</b>	<b>28.63</b>
	<b>Total del General</b>	<b>61,438,717.31</b>	<b>24,454,209.38</b>	<b>3,725,344.10</b>	<b>28,179,553.48</b>	<b>33,259,163.83</b>	<b>45.86</b>



  
 Francisco Alonso Gorda Zavala  
 Contador