

# Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

17/10/24

Pag. 1

## Informe Rentistico de Egresos del 01/09/24 al 30/09/24



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	2,838,843.84	357,842.88	3,196,686.72	1,097,425.32	74.44
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	31,461.90	0.00	21,901.88	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	55,652.16	7,676.16	63,328.32	90,436.50	41.18
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	334,730.03	136,355.20	23,289.59	159,644.79	175,085.24	47.69
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	346,383.59	261,911.81	28,031.80	289,943.61	56,439.98	83.70
01-01-141	Horas Extraordinarias	184,705.44	46,999.92	17,090.88	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	7,000,000.00	4,307,707.17	411,783.25	4,719,490.42	2,280,509.58	67.42
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	8,000.00	904.02	873.79	1,777.81	6,222.19	22.22
01-01-216	Correos E Internet	50,000.00	19,200.00	2,400.00	21,600.00	28,400.00	43.20
01-01-217	Servicios De Radiocomunicación	45,000.00	36,800.00	4,600.00	41,400.00	3,600.00	92.00
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	90,000.00	34,375.00	12,302.00	46,677.00	43,323.00	51.86
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	0.00	1,564,266.25	235,733.75	86.90
01-01-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	2,560,000.00	1,567,952.60	135,319.00	1,703,271.60	856,728.40	66.53
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	90,000.00	16,827.00	8,700.00	25,527.00	64,473.00	28.36
01-01-245	Mantenimiento Y Reparaciones En	1,102,904.74	238,886.39	44,090.65	282,977.04	819,927.70	25.65
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	621,000.00	311,745.84	48,057.50	359,803.34	261,196.66	57.93
01-01-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	139,400.00	93,866.80	9,445.00	103,311.80	36,088.20	74.11
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	11,906.66	7,038.24	18,944.90	16,055.10	54.12
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	0.00	229,080.00	120,920.00	65.45
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	1,550,000.00	389,262.50	68,000.00	457,262.50	1,092,737.50	29.50
01-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	40,000.00	20,194.00	0.00	20,194.00	19,806.00	50.48
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	60,162.00	12,210.00	72,372.00	7,628.00	90.46
01-01-361	Productos Ferrosos	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
01-01-363	Estructuras Metalicas Acabadas	360,167.00	0.00	0.00	0.00	360,167.00	0.00

# Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

17/10/24

Pag. 2



## Informe Rentistico de Egresos del 01/09/24 al 30/09/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
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	40,741.85	2,100.00	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	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	1,191.60	197.00	1,388.60	23,611.40	5.55
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	128,897.38	136,110.08	265,007.46	284,992.54	48.18
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	0.00	200,260.74	99,739.26	66.75
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	139,365.45	37,703.13	16,552.00	54,255.13	85,110.32	38.93
<b>Total de la Actividad</b>		<b>24,778,468.78</b>	<b>13,148,578.04</b>	<b>1,375,611.70</b>	<b>14,524,189.74</b>	<b>10,254,279.04</b>	<b>58.61</b>
<b>01-02</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,847,104.60	2,551,992.71	319,472.40	2,871,465.11	975,639.49	74.63
01-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	20,974.64	0.00	10,457.20	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	113,648.63	19,489.21	133,137.84	146,970.86	47.53
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 Eléctrica	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	0.00	0.00	13,000.00	0.00
01-02-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	100,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	72,000.00	28.00
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	1,600,000.00	37,227.80	0.00	37,227.80	1,562,772.20	2.32
01-02-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	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	120.00	19,170.00	19,290.00	12,069.54	61.51
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
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

# Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

17/10/24

Pag. 3

## Informe Rentistico de Egresos del 01/09/24 al 30/09/24



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
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	7,200.30	6,542.00	13,742.30	4,257.70	76.34
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	0.00	0.00	12,000.00	0.00
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>8,942,953.73</b>	<b>3,378,647.76</b>	<b>375,130.81</b>	<b>3,753,778.57</b>	<b>5,189,175.16</b>	<b>41.97</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>33,721,422.51</b>	<b>16,527,225.80</b>	<b>1,750,742.51</b>	<b>18,277,968.31</b>	<b>15,443,454.20</b>	<b>54.20</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	1,773,383.68	221,672.96	1,995,056.64	665,016.84	75.00
02-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	16,150.42	0.00	16,150.42	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	84,466.33	14,324.56	98,790.89	107,089.12	47.98
02-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	489,350.78	227,527.60	31,697.03	259,224.63	230,126.15	52.97
02-01-161	Beneficios Y Compensaciones 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	29,772.72	7,093.53	36,866.25	23,133.75	61.44
02-01-217	Servicios De Radiocomunicación	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	864,000.00	35,000.00	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
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	236,722.71	167,147.00	7,618.75	174,765.75	61,956.96	73.82
02-01-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	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	78,856.27	10,600.00	89,456.27	60,543.73	59.63

# Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

17/10/24

Pag. 4

## Informe Rentistico de Egresos del 01/09/24 al 30/09/24



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	220,000.00	120,470.00	0.00	120,470.00	99,530.00	54.75
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	23,000.00	5,984.44	3,937.50	9,921.94	13,078.06	43.13
02-01-292	Servicios De Vigilancia	200,000.00	74,520.00	77,280.00	151,800.00	48,200.00	75.90
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	42,680.00	12,985.50	9,370.00	22,355.50	20,324.50	52.37
02-01-341	Llanatas Y Neumaticos	50,000.00	3,640.00	240.00	3,880.00	46,120.00	7.76
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	150,000.00	98,109.60	9,428.10	107,537.70	42,462.30	71.69
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	64,470.12	17,388.00	81,858.12	8,141.88	90.95
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>4,189,243.94</b>	<b>461,800.85</b>	<b>4,651,044.79</b>	<b>2,455,081.60</b>	<b>65.45</b>
<b>02-02</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,864,937.52	1,266,392.32	152,524.04	1,418,916.36	446,021.16	76.08
02-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	8,809.32	0.00	8,809.32	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	56,310.92	9,549.71	65,860.63	71,392.71	47.98
02-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	16,791.45	10,892.24	5,204.00	16,096.24	695.21	95.85
02-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	279,185.37	0.00	72,476.08	72,476.08	206,709.29	25.95
02-02-211	Energia Electrica	84,000.00	17,108.57	33,179.35	50,287.92	33,712.08	59.86
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	9,800.00	7,464.78	17,264.78	17,735.22	49.32
02-02-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	50,000.00	29,436.00	0.00	29,436.00	20,564.00	58.87
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	50,000.00	26,062.50	0.00	26,062.50	23,937.50	52.12
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	81,600.00	10,200.00	91,800.00	58,200.00	61.20
02-02-259	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales	190,000.00	40,950.00	31,251.25	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	45,155.53	4,593.04	49,748.57	25,251.43	66.33
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	69,000.00	48,025.00	0.00	48,025.00	20,975.00	69.60
02-02-269	Otros Servicios Comerciales Y	30,000.00	5,392.00	200.00	5,592.00	24,408.00	18.64
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	75,000.00	25,841.44	12,060.50	37,901.94	37,098.06	50.53
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	128,712.53	2,921.00	131,633.53	43,366.47	75.21
02-02-341	Llanatas Y Neumaticos	20,000.00	0.00	240.00	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

# Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

17/10/24

Pag. 5

## Informe Rentistico de Egresos del 01/09/24 al 30/09/24



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
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	0.00	35,620.60	14,379.40	71.24
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	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	67,600.00	33,188.54	0.00	33,188.54	34,411.46	49.09
02-02-393	Útiles 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	0.00	11,109.00	6,891.00	61.71
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	18,000.00	2,882.50	714.52	3,597.02	14,402.98	19.98
02-02-751	Disminucion De Cuenta A Pagar	934,726.58	563,256.48	69,397.62	632,654.10	302,072.48	67.68
<b>Total de la Actividad</b>		<b>5,829,138.94</b>	<b>2,895,716.27</b>	<b>420,785.21</b>	<b>3,316,501.48</b>	<b>2,512,637.46</b>	<b>56.89</b>
<b>02-03</b>	<b>GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA</b>						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,230,312.04	752,263.21	94,074.88	846,338.09	383,973.95	68.79
02-03-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	2,936.44	0.00	2,936.44	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	24,133.22	4,092.73	28,225.95	30,596.91	47.98
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	0.00	63,780.50	91,219.50	41.14
02-03-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	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	53,970.00	2,875.00	56,845.00	20,155.00	73.82
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	45,000.00	39,325.58	5,387.75	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	14,410.00	4,650.00	19,060.00	40,940.00	31.76
02-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	35,000.00	24,560.00	3,350.00	27,910.00	7,090.00	79.74
02-03-356	Combustible Y Lubricantes	45,000.00	11,500.00	4,248.70	15,748.70	29,251.30	34.99
<b>Total de la Actividad</b>		<b>2,193,890.34</b>	<b>1,136,555.20</b>	<b>121,615.50</b>	<b>1,258,170.70</b>	<b>935,719.64</b>	<b>57.34</b>

# Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

17/10/24

Pag. 6

## Informe Rentistico de Egresos del 01/09/24 al 30/09/24



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	151,409.66	25,474.88	176,884.54	119,893.97	59.60
02-04-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	1,468.22	0.00	1,468.22	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	26,400.00	22,050.00	48,450.00	68,950.00	41.26
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El	19,607.62	6,197.64	1,364.24	7,561.88	12,045.74	38.56
02-04-161	Beneficios Y Compnensaciones 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	0.00	14,950.00	90,050.00	14.23
02-04-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
02-04-263	Imprenta, Publicaciones Y	80,000.00	33,123.00	1,099.50	34,222.50	45,777.50	42.77
02-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	24,000.00	13,152.98	88.00	13,240.98	10,759.02	55.17
02-04-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	90,000.00	70,713.00	1,000.00	71,713.00	18,287.00	79.68
02-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	160,000.00	91,272.50	31,485.50	122,758.00	37,242.00	76.72
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	10,000.00	1,200.00	11,200.00	13,800.00	44.80
02-04-365	Material De Seguridad	70,000.00	23,762.50	2,200.00	25,962.50	44,037.50	37.08
02-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	40,000.00	24,018.60	5,750.00	29,768.60	10,231.40	74.42
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,518,716.66</b>	<b>536,351.50</b>	<b>93,180.34</b>	<b>629,531.84</b>	<b>889,184.82</b>	<b>41.45</b>
<b>02-05</b>	<b>GASTOS GRALES RECURSOS HIDRICOS</b>						
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,057,075.52	727,622.58	93,471.54	821,094.12	235,981.40	77.67
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	28,730.05	4,872.30	33,602.35	36,424.85	47.98
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 Compnensaciones 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	97,920.00	29,240.00	127,160.00	52,840.00	70.64
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	36,825.00	2,800.00	39,625.00	375.00	99.06
02-05-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	17,225.88	4,640.62	21,866.50	3,133.50	87.46

# Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

## Informe Rentístico de Egresos del 01/09/24 al 30/09/24



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	200,000.00	58,599.00	11,220.00	69,819.00	130,181.00	34.90
02-05-356	Combustible Y Lubricantes	58,000.00	39,347.60	1,386.50	40,734.10	17,265.90	70.23
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	1,964.50	1,100.00	3,064.50	16,935.50	15.32
<b>Total de la Actividad</b>		<b>2,208,137.87</b>	<b>1,195,249.62</b>	<b>148,730.96</b>	<b>1,343,980.58</b>	<b>864,157.29</b>	<b>60.86</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>18,856,010.20</b>	<b>9,953,116.53</b>	<b>1,246,112.86</b>	<b>11,199,229.39</b>	<b>7,656,780.81</b>	<b>59.39</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	0.00	88,010.55	301,989.45	22.56
03-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	1,940,000.00	0.00	1,595,000.00	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>275,510.55</b>	<b>1,595,000.00</b>	<b>1,870,510.55</b>	<b>10,629,293.36</b>	<b>14.96</b>
<b>03-02</b>	<b>OPEACION Y MANTEMIENTO</b>						
03-02-449	Adquisición De Equipos Varios	2,400,000.00	382,634.60	175,171.45	557,806.05	1,842,193.95	23.24
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	0.00	144,175.18	1,255,824.82	10.29
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	3,920,000.00	2,156,937.97	487,262.68	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>2,683,747.75</b>	<b>662,434.13</b>	<b>3,346,181.88</b>	<b>8,179,967.95</b>	<b>29.03</b>
<b>03-03</b>	<b>ADMINISTRACION</b>						
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	120,000.00	71,717.58	0.00	71,717.58	48,282.42	59.76
<b>Total de la Actividad</b>		<b>120,000.00</b>	<b>71,717.58</b>	<b>0.00</b>	<b>71,717.58</b>	<b>48,282.42</b>	<b>59.76</b>
<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	0.00	118,505.00	431,495.00	21.54
<b>Total de la Actividad</b>		<b>550,000.00</b>	<b>118,505.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,505.00</b>	<b>431,495.00</b>	<b>21.54</b>

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/24 al 30/09/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
<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>4,430,505.06</b>	<b>2,257,434.13</b>	<b>6,687,939.19</b>	<b>19,491,688.04</b>	<b>25.54</b>
	<b>Total del General</b>	<b>78,757,059.94</b>	<b>30,910,847.39</b>	<b>5,254,289.50</b>	<b>36,165,136.89</b>	<b>42,591,923.05</b>	<b>45.91</b>


  
 Lic. Francisco Alonso Garcia
   
 Firma y Sello Jefe de Contabilidad

