



AGUAS DE CHOLOMA S.A DE C.V.

Nuestro Compromiso, Servicio de Calidad

Bo. El CENTRO, 2 AVE. 2 y 3 CALLE, CHOLOMA CORTES, HONDURAS, C.A.
TELEFAX: (504) 2669-3223 / 2669-2007

NOTA DE RECEPCION

LA SUSCRITA GERENTE FINANCIERA DE LA EMPRESA AGUAS DE CHOLOMA S.A DE C.V; COMUNICA A LA CIUDADANIA EN GENERAL, QUE SE PRESENTAN LOS INFORMES FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, EN DONDE SE REFLEJAN LOS MOVIMIENTOS CONTABLES AL CIERRE.

DADO EN LA CIUDAD DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.



Elia Azucena Trejo García
Gerencia Financiera

Informe Rentistico de Egresos del 01/06/24 al 30/06/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01	AGUA Y SANEAMIENTO						
01-01	Gerencia General						
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,240,311.85	0.00	0.00	0.00	2,240,311.85	0.00
01-01-112	Decimo Tercer Mes	186,692.65	117,936.94	28,940.50	146,877.44	39,815.21	78.67
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	138,994.10	138,994.10	-138,994.10	0.00	138,994.10	0.00
01-01-115	Complementos (vacaciones)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	112,015.59	0.00	0.00	0.00	112,015.59	0.00
01-01-122	Infop	22,403.12	0.00	0.00	0.00	22,403.12	0.00
01-01-125	Fonviif	33,604.58	0.00	0.00	0.00	33,604.58	0.00
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	8,000.00	7,211.45	470.61	7,682.06	317.94	96.02
01-01-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo	50,000.00	25,198.05	0.00	25,198.05	24,801.95	50.39
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	50,000.00	42,500.00	0.00	42,500.00	7,500.00	85.00
01-01-252	Servicios Tecnicos Y Profesionales	100,000.00	46,660.00	29,633.37	76,293.37	23,706.63	76.29
01-01-255	Capacitacion	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	173,638.56	27,755.68	0.00	27,755.68	145,882.88	15.98
01-01-270	Donaciones	250,000.00	125,116.45	0.00	125,116.45	124,883.55	50.04
01-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	100,000.00	97,071.82	861.00	97,932.82	2,067.18	97.93
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	50,000.00	40,857.65	6,500.00	47,357.65	2,642.35	94.71
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	12,000.11	3,369.50	0.00	3,369.50	8,630.61	28.07
01-01-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	49,871.88	25,156.15	12,386.17	37,542.32	12,329.56	75.27
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-391	Elementos De Limpieza	20,000.00	414.15	395.00	809.15	19,190.85	4.04
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	60,128.12	60,128.12	0.00	60,128.12	0.00	100.00
01-01-424	Adquisición Equipos De Computación	20,000.00	7,790.00	0.00	7,790.00	12,210.00	38.95
01-01-459	Adquisición De Equipos Varios	50,000.00	40,930.00	0.00	40,930.00	9,070.00	81.86
	Total de la Actividad	3,807,660.56	807,090.06	-59,807.45	747,282.61	3,060,377.95	19.62
01-02	GERENCIA FINANCIERA						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	7,251,050.53	2,973,438.48	612,879.56	3,586,318.04	3,664,732.49	49.45
01-02-112	Decimo Tercer Mes	635,265.65	154,994.49	18,095.15	173,089.64	462,176.01	27.24
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	573,242.77	508,629.61	64,613.16	573,242.77	0.00	100.00
01-02-115	Complementos (vacaciones)	250,000.00	145,523.93	70,802.33	216,326.26	33,673.74	86.53
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	362,552.53	131,856.47	28,220.44	160,076.91	202,475.62	44.15
01-02-122	Infop	72,510.51	29,729.35	6,183.15	35,912.50	36,598.01	49.52
01-02-125	Fonviif	108,765.76	44,691.57	9,274.73	53,966.30	54,799.46	49.61
01-02-141	Horas Extraordinarias	80,000.00	0.00	4,595.93	4,595.93	75,404.07	5.74
01-02-201	Intereses Sobre Prestamos	1,080,000.00	528,433.66	101,478.46	629,912.12	450,087.88	58.32
01-02-211	Energia Electrica	72,000.00	26,691.25	7,442.53	34,133.78	37,866.22	47.40

Informe Rentistico de Egresos del 01/06/24 al 30/06/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	150,000.00	20,147.63	5,334.95	25,482.58	124,517.42	16.98
01-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	200,000.00	33,018.22	0.00	33,018.22	166,981.78	16.50
01-02-252	Servicios Tecnicos Y Profesionales	250,000.00	50,000.00	8,333.33	58,333.33	191,666.67	23.33
01-02-253	Juridicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01-02-255	Capacitacion	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-02-258	Canon	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
01-02-261	Transporte (transportar Alimentos)	210,000.00	134,592.11	23,629.41	158,221.52	51,778.48	75.34
01-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	255,705.83	141,020.94	72,638.93	213,659.87	42,045.96	83.55
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	50,000.00	600.00	0.00	600.00	49,400.00	1.20
01-02-278	Impuesto De Seguridad	370,000.00	170,412.85	38,310.00	208,722.85	161,277.15	56.41
01-02-280	Impuestos Derechos Y Tasas	3,400,000.00	1,512,715.89	35,534.25	1,548,250.14	1,851,749.86	45.53
01-02-287	Comisiones Bancarias	200,000.00	99,008.75	5,256.15	104,264.90	95,735.10	52.13
01-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	400,000.00	36,613.70	21,175.00	57,788.70	342,211.30	14.44
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	60,000.00	15,254.75	0.00	15,254.75	44,745.25	25.42
01-02-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	500,000.00	151,047.86	35,617.48	186,665.34	313,334.66	37.33
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	100,000.00	10,526.13	1,224.75	11,750.88	88,249.12	11.75
01-02-391	Elementos De Limpieza	150,000.00	25,823.26	5,867.16	31,690.42	118,309.58	21.12
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	250,000.00	230,115.23	4,262.44	234,377.67	15,622.33	93.75
01-02-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	295,000.00	49,849.74	65,747.25	115,596.99	179,403.01	39.18
01-02-404		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-424	Adquisición Equipos De Computación	200,000.00	30,532.50	0.00	30,532.50	169,467.50	15.26
01-02-459	Adquisición De Equipos Varios	200,000.00	188,022.36	3,834.74	191,857.10	8,142.90	95.92
01-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	350,000.00	311,504.78	0.00	311,504.78	38,495.22	89.00
Total de la Actividad		19,496,093.58	7,754,795.51	1,250,351.28	9,005,146.79	10,490,946.79	46.18
01-03	RECURSOS HUMANOS						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,195,035.49	1,290,988.48	131,433.12	1,422,421.60	1,772,613.89	44.51
01-03-112	Decimo Tercer Mes	102,971.43	51,584.57	9,431.97	61,016.54	41,954.89	59.25
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	107,553.35	105,262.39	2,290.96	107,553.35	0.00	100.00
01-03-115	Complementos (vacaciones)	63,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	47,000.00	25.39
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El	63,157.43	21,976.08	4,865.60	26,841.68	36,315.75	42.49
01-03-120	Personal Temporal	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-03-122	Infop	12,631.49	6,058.70	1,315.53	7,374.23	5,257.26	58.37
01-03-125	Fonviif	18,947.23	9,088.07	1,973.30	11,061.37	7,885.86	58.37
01-03-141	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-03-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	4,000,000.00	865,226.91	0.00	865,226.91	3,134,773.09	21.63
01-03-200	Celebraciones	900,000.00	261,680.56	39,357.04	301,037.60	598,962.40	33.44

Informe Rentistico de Egresos del 01/06/24 al 30/06/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01-03-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	11,040.00	9,448.51	1,160.28	10,608.79	431.21	96.09
01-03-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo	200,000.00	107,043.66	21,850.00	128,893.66	71,106.34	64.44
01-03-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-03-252	Servicios Tecnicos Y Profesionales	200,000.00	80,000.00	20,000.00	100,000.00	100,000.00	50.00
01-03-255	Capacitacion	100,000.00	19,161.83	652.26	19,814.09	80,185.91	19.81
01-03-264	Primas Y Gastos De Seguros	80,000.00	31,447.43	13,403.43	44,850.86	35,149.14	56.06
01-03-268	Bonificaciones	920,000.00	126,706.59	5,746.83	132,453.42	787,546.58	14.39
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	800.00	0.00	800.00	19,200.00	4.00
01-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	50,000.00	15,709.00	2,321.50	18,030.50	31,969.50	36.06
01-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	100,000.00	11,325.34	-624.94	10,700.40	89,299.60	10.70
01-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	15,000.00	1,753.75	0.00	1,753.75	13,246.25	11.69
01-03-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	15,000.00	6,636.02	918.61	7,554.63	7,445.37	50.36
01-03-356	Combustible Y Lubricantes	60,000.00	30,258.10	0.00	30,258.10	29,741.90	50.43
01-03-391	Elementos De Limpieza	5,000.00	1,091.90	64.88	1,156.78	3,843.22	23.13
01-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	25,000.00	24,764.88	0.00	24,764.88	235.12	99.05
01-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	9,665.84	307.19	9,973.03	26.97	99.73
01-03-459	Adquisición De Equipos Varios	100,000.00	64,479.06	32,000.00	96,479.06	3,520.94	96.47
Total de la Actividad		10,439,336.42	3,168,157.67	288,467.56	3,456,625.23	6,982,711.19	33.11
01-04	AUDITORIA INTERNA						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	736,896.00	208,749.57	44,073.04	252,822.61	484,073.39	34.30
01-04-112	Decimo Tercer Mes	85,470.07	18,726.04	2,830.46	21,556.50	63,913.57	25.22
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	37,345.93	41,336.93	-3,991.00	37,345.93	0.00	100.00
01-04-115	Complementos (vacaciones)	40,000.00	7,333.33	0.00	7,333.33	32,666.67	18.33
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El	36,000.00	9,156.70	1,946.24	11,102.94	24,897.06	30.84
01-04-122	Infop	7,368.96	2,087.49	441.35	2,528.84	4,840.12	34.31
01-04-125	Fonvif	11,053.44	3,131.24	662.00	3,793.24	7,260.20	34.31
01-04-141	Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-04-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	16,000.00	7,310.32	1,731.14	9,041.46	6,958.54	56.50
01-04-255	Capacitacion	30,000.00	6,400.00	0.00	6,400.00	23,600.00	21.33
01-04-264	Primas Y Gastos De Seguros	60,705.02	16,906.77	9,671.77	26,578.54	34,126.48	43.78
01-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-04-299	Otros Servicios No Personales, Ni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	5,000.00	701.50	0.00	701.50	4,298.50	14.03
01-04-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	27,500.00	630.65	0.00	630.65	26,869.35	2.29
01-04-356	Combustible Y Lubricantes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	27,500.00	3,169.22	2,692.50	5,861.72	21,638.28	21.31
01-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	270.00	0.00	270.00	9,730.00	2.70
01-04-424	Adquisición Equipos De Computación	40,000.00	12,989.00	0.00	12,989.00	27,011.00	32.47

Informe Rentistico de Egresos del 01/06/24 al 30/06/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
Total de la Actividad		1,185,839.42	338,898.76	60,057.50	398,956.26	786,883.16	33.64
01-05	INFORMATICA						
01-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	674,497.03	274,677.70	57,388.02	332,065.72	342,431.31	49.23
01-05-112	Decimo Tercer Mes	59,130.19	21,441.36	4,024.45	25,465.81	33,664.38	43.06
01-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	53,285.99	50,926.45	2,359.54	53,285.99	0.00	100.00
01-05-115	Complementos (vacaciones)	22,483.23	22,482.83	0.00	22,482.83	0.40	99.99
01-05-118	Contribuciones Patronales Para El	33,724.85	9,156.70	1,946.24	11,102.94	22,621.91	32.92
01-05-122	Infop	6,744.96	2,746.77	581.36	3,328.13	3,416.83	49.34
01-05-125	Fonviif	10,117.46	4,120.17	872.05	4,992.22	5,125.24	49.34
01-05-141	Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-05-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	8,000.00	7,310.32	689.68	8,000.00	0.00	100.00
01-05-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-05-252	Servicios Tecnicos Y Profesionales	100,000.00	62,414.01	8,333.33	70,747.34	29,252.66	70.74
01-05-264	Primas Y Gastos De Seguros	48,000.00	16,906.77	9,671.77	26,578.54	21,421.46	55.37
01-05-299	Otros Servicios No Personales, Ni	50,000.00	0.00	570.86	570.86	49,429.14	1.14
01-05-322	Prendas De Vestir Y Calzado	5,000.00	701.50	0.00	701.50	4,298.50	14.03
01-05-331	Papelaria/ De Escritorio Y Carton	5,000.00	319.00	0.00	319.00	4,681.00	6.38
01-05-391	Elementos De Limpieza	5,000.00	531.86	0.00	531.86	4,468.14	10.63
01-05-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	10,000.00	4,471.35	803.68	5,275.03	4,724.97	52.75
01-05-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	5,000.00	0.00	2,418.05	2,418.05	2,581.95	48.36
01-05-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	1,752.60	0.00	1,752.60	3,247.40	35.05
01-05-424	Adquisición Equipos De Computación	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
01-05-459	Adquisición De Equipos Varios	310,000.00	36,381.12	0.00	36,381.12	273,618.88	11.73
Total de la Actividad		1,525,983.71	516,340.51	89,659.03	605,999.54	919,984.17	39.71
Total del Programa		36,454,913.69	12,585,282.51	1,628,727.92	14,214,010.43	22,240,903.26	38.99
02	GERENCIA COMERCIAL						
02-01	Comercial						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,466,480.32	870,037.79	181,346.20	1,051,383.99	1,415,096.33	42.62
02-01-112	Decimo Tercer Mes	241,075.19	72,526.36	12,756.56	85,282.92	155,792.27	35.37
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	170,004.87	164,694.80	5,310.07	170,004.87	0.00	100.00
02-01-115	Complementos (vacaciones)	216,000.00	57,433.34	12,164.07	69,597.41	146,402.59	32.22
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	123,324.02	34,795.45	7,784.96	42,580.41	80,743.61	34.52
02-01-122	Infop	24,664.80	8,700.39	1,815.86	10,516.25	14,148.55	42.63
02-01-125	Fonviif	36,997.20	25,064.84	2,723.79	27,788.63	9,208.57	75.11
02-01-141	Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	100,000.00	9,448.51	3,129.74	12,578.25	87,421.75	12.57
02-01-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo	350,000.00	18,019.55	33,196.70	51,216.25	298,783.75	14.63

Informe Rentistico de Egresos del 01/06/24 al 30/06/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02-01-252	Servicios Tecnicos Y Profesionales	150,000.00	65,294.99	8,333.34	73,628.33	76,371.67	49.08
02-01-255	Capacitacion	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
02-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	100,000.00	43,726.54	17,135.08	60,861.62	39,138.38	60.86
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
02-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	60,000.00	33,113.70	0.00	33,113.70	26,886.30	55.18
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	50,000.00	3,156.75	661.24	3,817.99	46,182.01	7.63
02-01-343	Llantas Y Neumaticos	100,000.00	12,300.40	0.00	12,300.40	87,699.60	12.30
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	240,000.00	36,386.51	7,927.52	44,314.03	195,685.97	18.46
02-01-391	Elementos De Limpieza	7,000.00	617.53	494.73	1,112.26	5,887.74	15.88
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	250,000.00	45,560.20	9,371.40	54,931.60	195,068.40	21.97
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	200,000.00	38,044.51	2,556.78	40,601.29	159,398.71	20.30
02-01-424	Adquisición Equipos De Computación	150,000.00	27,048.80	0.00	27,048.80	122,951.20	18.03
Total de la Actividad		5,135,546.40	1,565,970.96	306,708.04	1,872,679.00	3,262,867.40	36.46
02-02	CORTE Y RECONEXION						
02-02-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Actividad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-04	Facturacion y Servicios al cliente						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,363,053.62	895,065.72	176,392.36	1,071,458.08	1,291,595.54	45.34
02-04-112	Decimo Tercer Mes	272,141.51	81,651.22	16,138.12	97,789.34	174,352.17	35.93
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	126,700.75	160,022.15	-33,321.40	126,700.75	0.00	100.00
02-04-115	Complementos (vacaciones)	70,000.00	5,386.87	0.00	5,386.87	64,613.13	7.69
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El	119,652.68	47,614.84	9,731.20	57,346.04	62,306.64	47.92
02-04-122	Infop	23,930.54	8,950.65	1,772.41	10,723.06	13,207.48	44.80
02-04-125	Fonviif	35,895.80	13,425.99	2,658.62	16,084.61	19,811.19	44.80
02-04-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	75,000.00	7,310.32	1,731.14	9,041.46	65,958.54	12.05
02-04-255	Capacitacion	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
02-04-264	Primas Y Gastos De Seguros	150,000.00	42,772.61	16,030.85	58,803.46	91,196.54	39.20
02-04-299	Otros Servicios No Personales, Ni	200,000.00	32,950.00	0.00	32,950.00	167,050.00	16.47
02-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	50,000.00	3,156.75	0.00	3,156.75	46,843.25	6.31
02-04-330	Papel Para Facturas	350,000.00	50,110.56	8,351.77	58,462.33	291,537.67	16.70
02-04-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	153,000.00	51,622.96	5,154.73	56,777.69	96,222.31	37.10
02-04-391	Elementos De Limpieza	25,000.00	4,819.90	770.92	5,590.82	19,409.18	22.36
02-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	400,000.00	18,186.22	331.64	18,517.86	381,482.14	4.62
02-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	15,000.00	6,320.00	2,035.50	8,355.50	6,644.50	55.70
02-04-400	Micromedición	500,000.00	20,957.93	27,706.85	48,664.78	451,335.22	9.73
02-04-424	Adquisición Equipos De Computación	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
Total de la Actividad		5,129,374.90	1,450,324.69	235,484.71	1,685,809.40	3,443,565.50	32.86

Informe Rentistico de Egresos del 01/06/24 al 30/06/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02-06	Catastro						
02-06-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,288,289.33	522,465.51	109,605.01	632,070.52	656,218.81	49.06
02-06-112	Decimo Tercer Mes	136,389.90	36,582.31	6,368.69	42,951.00	93,438.90	31.49
02-06-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	73,325.00	82,864.47	-9,539.47	73,325.00	0.00	100.00
02-06-115	Complementos (vacaciones)	75,000.00	19,041.99	0.00	19,041.99	55,958.01	25.38
02-06-118	Contribuciones Patronales Para El	62,914.47	27,470.10	5,838.72	33,308.82	29,605.65	52.94
02-06-122	Infop	12,582.89	5,202.81	1,100.72	6,303.53	6,279.36	50.09
02-06-125	Fonviif	18,874.34	7,804.20	1,651.08	9,455.28	9,419.06	50.09
02-06-141	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	955.82	955.82	9,044.18	9.55
02-06-214	.telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	20,000.00	9,020.84	2,844.31	11,865.15	8,134.85	59.32
02-06-252	Servicios Tecnicos Y Profesionales	700,000.00	9,045.00	0.00	9,045.00	690,955.00	1.29
02-06-264	Primas Y Gastos De Seguros	220,000.00	30,271.78	18,239.31	48,511.09	171,488.91	22.05
02-06-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00
02-06-322	Prendas De Vestir Y Calzado	60,000.00	2,104.50	0.00	2,104.50	57,895.50	3.50
02-06-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	120,000.00	12,122.40	0.00	12,122.40	107,877.60	10.10
02-06-391	Elementos De Limpieza	7,500.00	429.60	0.00	429.60	7,070.40	5.72
02-06-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	65,000.00	33,877.34	31,010.74	64,888.08	111.92	99.82
02-06-401	Camaras	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
02-06-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
02-06-424	Adquisición Equipos De Computación	180,000.00	69,000.00	5,557.00	74,557.00	105,443.00	41.42
	Total de la Actividad	3,464,875.93	867,302.85	173,631.93	1,040,934.78	2,423,941.15	30.04
	Total del Programa	13,729,797.23	3,883,598.50	715,824.68	4,599,423.18	9,130,374.05	33.49
03	GERENCIA TECNICA						
03-01	Direccion Ejecutiva						
03-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,740,417.56	628,565.74	99,610.77	728,176.51	1,012,241.05	41.83
03-01-112	Decimo Tercer Mes	263,033.00	66,919.56	12,397.18	79,316.74	183,716.26	30.15
03-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	93,703.26	158,325.78	-64,622.52	93,703.26	0.00	100.00
03-01-115	Complementos (vacaciones)	95,000.00	0.00	11,138.06	11,138.06	83,861.94	11.72
03-01-118	Contribuciones Patronales Para El	107,020.88	28,385.76	6,811.84	35,197.60	71,823.28	32.88
03-01-122	Infop	21,404.18	8,944.94	1,960.03	10,904.97	10,499.21	50.94
03-01-125	Fonviif	32,106.26	13,417.40	2,940.05	16,357.45	15,748.81	50.94
03-01-141	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
03-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	8,000.00	7,310.32	689.68	8,000.00	0.00	100.00
03-01-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo	60,000.00	3,966.37	4,309.73	8,276.10	51,723.90	13.79
03-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	110,000.00	32,360.10	15,891.20	48,251.30	61,748.70	43.86
03-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	590.00	0.00	590.00	4,410.00	11.80
03-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	50,000.00	29,363.70	17,950.00	47,313.70	2,686.30	94.62

Informe Rentistico de Egresos del 01/06/24 al 30/06/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	5,000.00	2,104.50	0.00	2,104.50	2,895.50	42.09
03-01-356	Combustible Y Lubricantes	120,000.00	0.00	2,538.70	2,538.70	117,461.30	2.11
03-01-391	Elementos De Limpieza	25,000.00	3,107.54	804.33	3,911.87	21,088.13	15.64
03-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	50,000.00	29,677.11	472.32	30,149.43	19,850.57	60.29
03-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	50,000.00	11,907.81	2,172.29	14,080.10	35,919.90	28.16
Total de la Actividad		2,885,685.14	1,024,946.63	115,063.66	1,140,010.29	1,745,674.85	39.50
03-03	INGENIERIA						
03-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	844,430.86	265,928.53	96,182.48	362,111.01	482,319.85	42.88
03-03-112	Decimo Tercer Mes	34,226.83	0.00	0.00	0.00	34,226.83	0.00
03-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	87,543.54	66,646.55	20,896.99	87,543.54	0.00	100.00
03-03-115	Complementos (vacaciones)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
03-03-118	Contribuciones Patronales Para El	22,221.54	0.00	0.00	0.00	22,221.54	0.00
03-03-122	Infop	4,444.30	0.00	0.00	0.00	4,444.30	0.00
03-03-125	Fonviif	6,666.46	0.00	0.00	0.00	6,666.46	0.00
03-03-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	8,000.00	7,310.32	689.68	8,000.00	0.00	100.00
03-03-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	180,000.00	77,435.00	0.00	77,435.00	102,565.00	43.01
03-03-255	Capacitacion	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
03-03-264	Primas Y Gastos De Seguros	51,000.00	1,310.18	0.00	1,310.18	49,689.82	2.56
03-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	24,000.00	1,434.00	0.00	1,434.00	22,566.00	5.97
03-03-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	300,000.00	57,065.00	71,296.34	128,361.34	171,638.66	42.78
03-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-03-356	Combustible Y Lubricantes	36,000.00	0.00	2,849.15	2,849.15	33,150.85	7.91
03-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	60,000.00	6,030.97	0.00	6,030.97	53,969.03	10.05
03-03-428	Interconexion Mejoras Al Sistema De	10,460,000.00	1,135,286.92	0.00	1,135,286.92	9,324,713.08	10.85
03-03-459	Adquisición De Vehiculo	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
03-03-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	12,000,000.00	3,002,607.27	111,601.84	3,114,209.11	8,885,790.89	25.95
03-03-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	100,000.00	9,384.00	34,615.00	43,999.00	56,001.00	43.99
Total de la Actividad		24,553,533.53	4,630,438.74	338,131.48	4,968,570.22	19,584,963.31	20.23
03-04	AGUA POTABLE (Operacion y Mantenimiento)						
03-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	11,282,915.86	5,227,165.25	650,831.65	5,877,996.90	5,404,918.96	52.09
03-04-112	Decimo Tercer Mes	1,044,524.40	380,337.66	73,640.72	453,978.38	590,546.02	43.46
03-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	868,461.58	848,052.60	20,408.98	868,461.58	0.00	100.00
03-04-115	Complementos (vacaciones)	783,516.77	229,285.56	41,092.81	270,378.37	513,138.40	34.50
03-04-118	Contribuciones Patronales Para El	573,895.79	297,319.84	55,467.81	352,787.65	221,108.14	61.47
03-04-122	Infop	114,779.15	56,664.15	11,678.85	68,343.00	46,436.15	59.54
03-04-125	Fonviif	172,168.74	84,996.20	17,518.27	102,514.47	69,654.27	59.54
03-04-141	Horas Extraordinarias	800,000.00	0.00	413,589.56	413,589.56	386,410.44	51.69

Informe Rentistico de Egresos del 01/06/24 al 30/06/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
03-04-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	165,000.00	38,837.91	17,037.88	55,875.79	109,124.21	33.86
03-04-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	720,000.00	94,774.99	0.00	94,774.99	625,225.01	13.16
03-04-228	Limpieza De Tanques	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
03-04-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo	400,000.00	351,847.69	316,006.45	667,854.14	-267,854.14	166.96
03-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
03-04-243	Manten. Y Rep Equipo Construccin,	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
03-04-247	Materiales De Pvc A/p	1,200,000.00	881,210.88	123,477.14	1,004,688.02	195,311.98	83.72
03-04-260	Materiales Hierro Galvanizado	300,000.00	264,090.73	12,174.77	276,265.50	23,734.50	92.08
03-04-264	Primas Y Gastos De Seguros	450,237.10	285,762.93	91,269.46	377,032.39	73,204.71	83.74
03-04-267	Valvulas	600,000.00	585,811.06	1,495.00	587,306.06	12,693.94	97.88
03-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
03-04-286	Juntas Dresser	900,000.00	628,086.17	166,064.62	794,150.79	105,849.21	88.23
03-04-288	Materiales Y Heramientas	180,000.00	23,276.54	9,071.93	32,348.47	147,651.53	17.97
03-04-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	50,000.00	47,300.00	896.00	48,196.00	1,804.00	96.39
03-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	121,000.00	21,362.97	5,722.69	27,085.66	93,914.34	22.38
03-04-331	Papelaria/ De Escritorio Y Carton	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
03-04-343	Llantas Y Neumaticos	130,000.00	24,613.10	17,943.71	42,556.81	87,443.19	32.73
03-04-356	Combustible Y Lubricantes	900,000.00	485,972.83	83,039.69	569,012.52	330,987.48	63.22
03-04-364	Herramientas Menores	180,000.00	37,097.84	0.00	37,097.84	142,902.16	20.60
03-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	600,000.00	256,790.90	35,140.06	291,930.96	308,069.04	48.65
03-04-425	Adquisicion De Vehiculo	260,000.00	233,949.01	3,180.50	237,129.51	22,870.49	91.20
03-04-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	600,000.00	542,281.54	0.00	542,281.54	57,718.46	90.38
03-04-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	840,000.00	540,462.36	208,439.24	748,901.60	91,098.40	89.15
Total de la Actividad		24,596,499.39	12,467,350.71	2,375,187.79	14,842,538.50	9,753,960.89	60.34
Total del Programa		52,035,718.06	18,122,736.08	2,828,382.93	20,951,119.01	31,084,599.05	40.26
04	ELECTROMECANICA						
04-01	OPERACION Y MANTENIMIENTO						
04-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,216,423.30	447,056.09	101,783.68	548,839.77	667,583.53	45.11
04-01-112	Decimo Tercer Mes	107,009.49	0.00	0.00	0.00	107,009.49	0.00
04-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	95,727.73	76,130.22	19,597.51	95,727.73	0.00	100.00
04-01-115	Complementos (vacaciones)	50,000.00	40,294.71	0.00	40,294.71	9,705.29	80.58
04-01-118	Contribuciones Patronales Para El	60,821.16	0.00	0.00	0.00	60,821.16	0.00
04-01-122	Infop	12,164.23	0.00	0.00	0.00	12,164.23	0.00
04-01-125	Fonvif	18,246.35	0.00	0.00	0.00	18,246.35	0.00
04-01-141	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
04-01-211	Energia Electrica Clave 160188	800.00	285.64	57.14	342.78	457.22	42.84
04-01-230	Materiales Electricos	800,000.00	615,018.75	47,729.96	662,748.71	137,251.29	82.84

Informe Rentistico de Egresos del 01/06/24 al 30/06/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
04-01-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo	140,000.00	50,032.46	842.50	50,874.96	89,125.04	36.33
04-01-248	Mantenimiento Y Reparaciones De	1,000,000.00	762,489.36	87,364.38	849,853.74	150,146.26	84.98
04-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	600,000.00	11,484.99	1,751.29	13,236.28	586,763.72	2.20
04-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	71,000.00	11,243.65	6,750.00	17,993.65	53,006.35	25.34
04-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
04-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	5,000.00	3,214.25	0.00	3,214.25	1,785.75	64.28
04-01-364	Herramientas Menores	60,000.00	38,773.59	0.00	38,773.59	21,226.41	64.62
04-01-368	Cloro Gas	1,800,000.00	509,480.44	183,355.44	692,835.88	1,107,164.12	38.49
04-01-425	Adquisicion De Vehiculo Y Motocicletas	40,000.00	34,118.26	0.00	34,118.26	5,881.74	85.29
04-01-458	Adquisicion De Equipo De De Bombas	2,400,000.00	1,172,714.02	82,764.70	1,255,478.72	1,144,521.28	52.31
04-01-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
04-01-467	Construccion De Mejoras De Sercos Y	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
04-01-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	800,000.00	253,919.68	127,191.96	381,111.64	418,888.36	47.63
Total de la Actividad		10,939,192.26	4,026,256.11	659,188.56	4,685,444.67	6,253,747.59	42.83
04-02	BOMBA BARRIO SAN FRANCISCO (Clave ENEE 1026526)						
04-02-122		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-02-211	Energia Electrica	461,253.80	185,303.88	36,329.50	221,633.38	239,620.42	48.05
Total de la Actividad		461,253.80	185,303.88	36,329.50	221,633.38	239,620.42	48.05
04-03	BOMBA PUEBLO NUEVO FTEPOLLERA (Clave ENEE261187)						
04-03-122		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-03-211	Energia Electrica	700.00	285.64	57.14	342.78	357.22	48.96
Total de la Actividad		700.00	285.64	57.14	342.78	357.22	48.96
04-04	BOMBA COCOS SUR INTERIOR EC. PEREZ EST 699463						
04-04-211	Energia Electrica	1,008,821.08	390,741.25	85,609.38	476,350.63	532,470.45	47.21
Total de la Actividad		1,008,821.08	390,741.25	85,609.38	476,350.63	532,470.45	47.21
04-05	BOMBA Ba.CHAPARRO (Clave ENEE 1088435)						
04-05-211	Energia Electrica	70,000.00	22,993.15	8,582.41	31,575.56	38,424.44	45.10
Total de la Actividad		70,000.00	22,993.15	8,582.41	31,575.56	38,424.44	45.10
04-06	BOMBA EL PRADO # 2 . (Clave ENEE740883)						
04-06-211	Energia Electrica	2,500.00	699.14	128.40	827.54	1,672.46	33.10
Total de la Actividad		2,500.00	699.14	128.40	827.54	1,672.46	33.10

Informe Rentistico de Egresos del 01/06/24 al 30/06/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
04-07	BOMBA 1Ave 5 Calle Fte Mdo. (Clave ENEE 699464-9)						
04-07-211	Energia Electrica	250,000.00	285.64	57.14	342.78	249,657.22	0.13
	Total de la Actividad	250,000.00	285.64	57.14	342.78	249,657.22	0.13
04-08	BOMBA Coco Sur Hector Perez (Clave ENEE 699469)						
04-08-211	Energia Electrica	892,365.36	39,019.20	6,630.15	45,649.35	846,716.01	5.11
	Total de la Actividad	892,365.36	39,019.20	6,630.15	45,649.35	846,716.01	5.11
04-09	BOMBA BA. LA GRANJA ATRAS ESC (Clave ENEE 1880893)						
04-09-211	Energia Electrica	1,678,344.12	757,945.21	164,441.01	922,386.22	755,957.90	54.95
	Total de la Actividad	1,678,344.12	757,945.21	164,441.01	922,386.22	755,957.90	54.95
04-10	BOMBA de Ctg. Estadio R Deras (Clave ENEE 1369533)						
04-10-211	Energia Electrica	1,115,266.56	403,714.65	82,974.75	486,689.40	628,577.16	43.63
	Total de la Actividad	1,115,266.56	403,714.65	82,974.75	486,689.40	628,577.16	43.63
04-11	BOMBA 4 Calle 1-2 Ave NE (Clave ENEE 1377666)						
04-11-211	Energia Electrica	1,500,068.68	446,196.36	114,463.37	560,659.73	939,408.95	37.37
	Total de la Actividad	1,500,068.68	446,196.36	114,463.37	560,659.73	939,408.95	37.37
04-12	BOMBA Col La Granja-Juzgados (Clave ENEE 1090510)						
04-12-211	Energia Electrica	2,059,228.24	709,749.76	149,105.85	858,855.61	1,200,372.63	41.70
	Total de la Actividad	2,059,228.24	709,749.76	149,105.85	858,855.61	1,200,372.63	41.70
04-13	BOMBA Parque Plaza Peatonal (Clave ENEE 556944)						
04-13-211	Energia Electrica	747.20	237.85	61.51	299.36	447.84	40.06
	Total de la Actividad	747.20	237.85	61.51	299.36	447.84	40.06
04-14	BOMBA DE BARRIO EL GUAYABAL (Cla 1930574)						
04-14-211	Energia Electrica	1,866,156.68	657,230.51	134,676.90	791,907.41	1,074,249.27	42.43
	Total de la Actividad	1,866,156.68	657,230.51	134,676.90	791,907.41	1,074,249.27	42.43
04-15	BOMBA 2Ave 4calle Plantel Dim(Clave ENEE 488872-7)						
04-15-211	Energia Electrica	467,328.80	161,939.44	39,580.89	201,520.33	265,808.47	43.12
	Total de la Actividad	467,328.80	161,939.44	39,580.89	201,520.33	265,808.47	43.12
04-16	BOMBA Col. San Carlos (Clave ENEE 657712-7)						
04-16-211	Energia Electrica	656,214.28	188,799.90	47,559.05	236,358.95	419,855.33	36.01
	Total de la Actividad	656,214.28	188,799.90	47,559.05	236,358.95	419,855.33	36.01

Informe Rentistico de Egresos del 01/06/24 al 30/06/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
04-17	BOMBA Col. Japon Plan Tra. (Clave ENEE 874903-3)						
04-17-211	Energia Electrica	1,413,316.32	40,470.34	0.00	40,470.34	1,372,845.98	2.86
	Total de la Actividad	1,413,316.32	40,470.34	0.00	40,470.34	1,372,845.98	2.86
04-18	BOMBA Bo. El Chaparro (Clave ENEE 1088435)						
04-18-211	Energia Electrica	285,919.44	54,320.55	10,990.71	65,311.26	220,608.18	22.84
	Total de la Actividad	285,919.44	54,320.55	10,990.71	65,311.26	220,608.18	22.84
04-19	BOMBA Col. Japon (Clave ENEE 874902-4)						
04-19-211	Energia Electrica	238,740.88	53,631.91	115,302.52	168,934.43	69,806.45	70.76
	Total de la Actividad	238,740.88	53,631.91	115,302.52	168,934.43	69,806.45	70.76
04-20	BOMBA RES.LAS COLINAS CH (Clave ENEE 874900)						
04-20-211	Energia Electrica	800.00	285.64	57.14	342.78	457.22	42.84
	Total de la Actividad	800.00	285.64	57.14	342.78	457.22	42.84
04-21	BOMBA El Yuyugo Col. Canada (Clave ENEE 628063-6)						
04-21-211	Energia Electrica	657,105.04	211,102.63	43,449.13	254,551.76	402,553.28	38.73
	Total de la Actividad	657,105.04	211,102.63	43,449.13	254,551.76	402,553.28	38.73
04-22	BOMBA Col. Canada (Clave ENEE 611325)						
04-22-211	Energia Electrica	300,000.00	30,834.95	9,133.90	39,968.85	260,031.15	13.32
	Total de la Actividad	300,000.00	30,834.95	9,133.90	39,968.85	260,031.15	13.32
04-23	BOMBA C Bo L. Pueblo Nuevo (5029469)						
04-23-211	Energia Electrica	946,537.84	335,727.59	71,287.04	407,014.63	539,523.21	43.00
	Total de la Actividad	946,537.84	335,727.59	71,287.04	407,014.63	539,523.21	43.00
04-24	BOMBA Col. Loma Verde-Jutosa (Clave ENEE 1168359)						
04-24-211	Energia Electrica	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
	Total de la Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
04-25	BOMBA4-5 CLL 6AVE N.O, SAN ANTONIO (Clave 5042315)						
04-25-211	Energia Electrica	1,123,846.92	353,333.58	71,694.82	425,028.40	698,818.52	37.81
	Total de la Actividad	1,123,846.92	353,333.58	71,694.82	425,028.40	698,818.52	37.81
04-26	Bomba Residencial America (699462)						
04-26-211	Energia Electrica	482,330.00	92,031.71	17,832.16	109,863.87	372,466.13	22.77
	Total de la Actividad	482,330.00	92,031.71	17,832.16	109,863.87	372,466.13	22.77

Informe Rentistico de Egresos del 01/06/24 al 30/06/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
04-27	BOMBA COL VICTORIA BOMBA (Clave ENEE 1265980)						
04-27-211	Energia Electrica	10,000.00	378.08	2,542.79	2,920.87	7,079.13	29.20
	Total de la Actividad	10,000.00	378.08	2,542.79	2,920.87	7,079.13	29.20
04-28	BOMB Col. Rubi, carretera Los Caraos (Clave 928321)						
04-28-211	Energia Electrica	667,094.44	168,581.26	34,603.15	203,184.41	463,910.03	30.45
	Total de la Actividad	667,094.44	168,581.26	34,603.15	203,184.41	463,910.03	30.45
04-29	BOMBA Residencial Las Colinas(Clave ENEE 874900)						
04-29-211	Energia Electrica	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
	Total de la Actividad	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
04-30	BOMBA Col. COPECO CLAVE 1168359						
04-30-211	Energia Electrica	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00
	Total de la Actividad	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00
04-31	BOMBA Res RSD CERRO VERDE ZO (Clave ENEE 1124643)						
04-31-211	Energia Electrica	100,000.00	28,735.48	5,034.45	33,769.93	66,230.07	33.76
	Total de la Actividad	100,000.00	28,735.48	5,034.45	33,769.93	66,230.07	33.76
04-32	BOMBA Col Valle Sula Lopez A(Clave ENEE 657710-9)						
04-32-211	Energia Electrica	241,853.08	44,440.31	9,069.38	53,509.69	188,343.39	22.12
	Total de la Actividad	241,853.08	44,440.31	9,069.38	53,509.69	188,343.39	22.12
04-34	BOMBA Col Europa Sa Monterrey(Clave ENEE 5116673)						
04-34-211	Energia Electrica	192,093.20	46,447.83	12,951.44	59,399.27	132,693.93	30.92
	Total de la Actividad	192,093.20	46,447.83	12,951.44	59,399.27	132,693.93	30.92
04-35	BOMBA Col. Bella Vista (Clave ENEE 1265980)						
04-35-211	Energia Electrica	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
	Total de la Actividad	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
04-36	BOMBA Col. El Prado (Clave ENEE 5126268)						
04-36-211	Energia Electrica	70,000.00	9,937.77	1,838.04	11,775.81	58,224.19	16.82
	Total de la Actividad	70,000.00	9,937.77	1,838.04	11,775.81	58,224.19	16.82
04-37	BOMBA El Desague Bo Chaparro(Clave ENEE 585401)						
04-37-211	Energia Electrica	933,472.96	464,332.85	81,914.68	546,247.53	387,225.43	58.51
	Total de la Actividad	933,472.96	464,332.85	81,914.68	546,247.53	387,225.43	58.51

Informe Rentistico de Egresos del 01/06/24 al 30/06/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
04-38	BOMBA Carr Monterrey Gran Via(Clave ENEE 961661)						
04-38-211	Energia Electrica	9,947.20	306.47	61.51	367.98	9,579.22	3.69
	Total de la Actividad	9,947.20	306.47	61.51	367.98	9,579.22	3.69
04-39	BOMBA Col. Las Cascadas (Clave ENEE 762121)						
04-39-211	Energia Electrica	748,600.04	395,423.31	54,158.04	449,581.35	299,018.69	60.05
	Total de la Actividad	748,600.04	395,423.31	54,158.04	449,581.35	299,018.69	60.05
04-40	BOMBA Col. Cerro Verde (Clave ENEE 740883)						
04-40-211	Energia Electrica	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	Total de la Actividad	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
04-41	BOMBA E/B Pueblo Nuevo Europa (Clave ENEE699470)						
04-41-211	Energia Electrica	292,000.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00	0.00
	Total de la Actividad	292,000.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00	0.00
04-42	BOMBA COL. VICTORIA,ATRAS (Clave ENEE293324)						
04-42-211	Energia Electrica	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00
	Total de la Actividad	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00
04-43	BOMBA VIA SAN ANTONIO (Clave ENEE 1503050)						
04-43-211	Energia Electrica	1,023,622.88	498,963.19	77,150.62	576,113.81	447,509.07	56.28
	Total de la Actividad	1,023,622.88	498,963.19	77,150.62	576,113.81	447,509.07	56.28
04-44	Bomba Colonia Valle de Sula (938230)						
04-44-211	Energia Electrica	125,000.00	12,197.56	2,523.04	14,720.60	110,279.40	11.77
	Total de la Actividad	125,000.00	12,197.56	2,523.04	14,720.60	110,279.40	11.77
04-45	BOMBA SANTA MONICA						
04-45-211	Energia Electrica	2,425,000.00	0.00	0.00	0.00	2,425,000.00	0.00
	Total de la Actividad	2,425,000.00	0.00	0.00	0.00	2,425,000.00	0.00
04-46	Bomba Col. Lozano arriba amor eterno 2007110						
04-46-211	Energia Electrica	94,442.32	29,654.37	8,290.55	37,944.92	56,497.40	40.17
	Total de la Actividad	94,442.32	29,654.37	8,290.55	37,944.92	56,497.40	40.17
04-47	Bomba Sierra Verde, atras rastro (Clave 1653281)						
04-47-211	Energia Electrica	334,591.28	44,846.14	69,751.80	114,597.94	219,993.34	34.25
	Total de la Actividad	334,591.28	44,846.14	69,751.80	114,597.94	219,993.34	34.25

Informe Rentistico de Egresos del 01/06/24 al 30/06/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
04-48	Bomba Col. San Antonio (1929545)						
04-48-211	Energia Electrica	2,275,427.56	777,935.05	155,362.33	933,297.38	1,342,130.18	41.01
	Total de la Actividad	2,275,427.56	777,935.05	155,362.33	933,297.38	1,342,130.18	41.01
04-49	Contador Clave 5042315 ref. al Sur						
04-49-211	Energia Electrica	1,364,936.48	227,848.02	45,965.89	273,813.91	1,091,122.57	20.06
	Total de la Actividad	1,364,936.48	227,848.02	45,965.89	273,813.91	1,091,122.57	20.06
04-50	BOMBA BOSQUES DE SAN JUAN						
04-50-211	Energia Electrica	2,425,000.00	331,290.09	477,963.81	809,253.90	1,615,746.10	33.37
	Total de la Actividad	2,425,000.00	331,290.09	477,963.81	809,253.90	1,615,746.10	33.37
04-51	Choloma, 4Cille. 1-2AVE. N, Contador 5162343						
04-51-211	Energia Electrica	5,599,149.96	2,205,069.36	474,613.26	2,679,682.62	2,919,467.34	47.85
	Total de la Actividad	5,599,149.96	2,205,069.36	474,613.26	2,679,682.62	2,919,467.34	47.85
04-52	Contador Clave 5047284 BARRIO ABAJO						
04-52-211	Energia Electrica	1,304,300.96	496,852.67	103,766.72	600,619.39	703,681.57	46.04
	Total de la Actividad	1,304,300.96	496,852.67	103,766.72	600,619.39	703,681.57	46.04
04-53	ENERGIA CLAVE 762120						
04-53-211	Energia Electrica	409,718.72	405,550.99	0.00	405,550.99	4,167.73	98.98
	Total de la Actividad	409,718.72	405,550.99	0.00	405,550.99	4,167.73	98.98
04-54	SUBSIDIO CRUZADO						
04-54-211	Energia Electrica	2,800,000.00	836,282.83	0.00	836,282.83	1,963,717.17	29.86
	Total de la Actividad	2,800,000.00	836,282.83	0.00	836,282.83	1,963,717.17	29.86
04-55	INTERESES SOBRE CONVENIO ENERGIA						
04-55-211	Energia Electrica	8,400,000.00	1,130,793.52	0.00	1,130,793.52	7,269,206.48	13.46
	Total de la Actividad	8,400,000.00	1,130,793.52	0.00	1,130,793.52	7,269,206.48	13.46
	Total del Programa	60,613,034.58	17,324,003.74	3,486,754.93	20,810,758.67	39,802,275.91	34.33
05	ALCANTARILLADO SANITARIO						
05-01	OPERACION Y MANTENIMINETO						
05-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	4,874,364.00	2,153,758.32	401,714.17	2,555,472.49	2,318,891.51	52.42
05-01-112	Decimo Tercer Mes	436,565.24	160,337.01	30,879.17	191,216.18	245,349.06	43.80
05-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	375,828.76	369,803.82	6,024.94	375,828.76	0.00	100.00
05-01-115	Complementos (vacaciones)	300,000.00	129,463.27	16,707.09	146,170.36	153,829.64	48.72
05-01-118	Contribuciones Patronales Para El	243,718.20	108,049.06	22,381.75	130,430.81	113,287.39	53.51
05-01-122	Infop	48,743.64	21,537.59	4,287.42	25,825.01	22,918.63	52.98
05-01-125	Fonviif	73,115.46	32,306.37	6,431.13	38,737.50	34,377.96	52.98
05-01-141	Horas Extraordinarias	150,000.00	0.00	26,398.10	26,398.10	123,601.90	17.59

Informe Rentistico de Egresos del 01/06/24 al 30/06/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
05-01-211	Energia Electrica	1,240,653.44	119,398.94	8,048.02	127,446.96	1,113,206.48	10.27
05-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	15,000.00	11,586.63	2,587.42	14,174.05	825.95	94.49
05-01-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo	120,000.00	86,040.70	21,539.50	107,580.20	12,419.80	89.65
05-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
05-01-247	Materiales De Pvc A/s	600,000.00	441,992.83	89,680.85	531,673.68	68,326.32	88.61
05-01-250	Gastos De Analisis Y Test De Agua	744,000.00	119,643.71	68,737.11	188,380.82	555,619.18	25.32
05-01-255	Capacitacion	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
05-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	180,000.00	88,353.69	36,439.62	124,793.31	55,206.69	69.32
05-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
05-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	30,000.00	9,573.98	0.00	9,573.98	20,426.02	31.91
05-01-331	Papelaria/ De Escritorio Y Carton	6,000.00	5,958.64	0.00	5,958.64	41.36	99.31
05-01-343	Llantas Y Neumaticos	45,000.00	5,431.36	645.00	6,076.36	38,923.64	13.50
05-01-356	Combustible Y Lubricantes	240,000.00	48,587.45	10,110.50	58,697.95	181,302.05	24.45
05-01-364	Herramientas Menores	36,000.00	9,565.56	2,874.41	12,439.97	23,560.03	34.55
05-01-391	Elementos De Limpieza	12,000.00	2,765.49	0.00	2,765.49	9,234.51	23.04
05-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	1,680,000.00	385,954.01	182,883.93	568,837.94	1,111,162.06	33.85
05-01-426	Adquicision De Equipo De Seguridad	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
05-01-459	Adquisición De Equipos Varios	240,000.00	85,557.86	53,325.76	138,883.62	101,116.38	57.86
05-01-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	1,680,000.00	40,508.38	447,850.40	488,358.78	1,191,641.22	29.06
05-01-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	720,000.00	155,613.40	170,360.00	325,973.40	394,026.60	45.27
05-01-470	Limpieza,ampliacion Y Mantenimiento	960,000.00	815,490.00	0.00	815,490.00	144,510.00	84.94
05-01-486	Limpieza Mantenimiento Y Ampliacion	480,000.00	235,750.00	74,750.00	310,500.00	169,500.00	64.68
Total de la Actividad		15,890,988.74	5,643,028.07	1,684,656.29	7,327,684.36	8,563,304.38	46.11
Total del Programa		15,890,988.74	5,643,028.07	1,684,656.29	7,327,684.36	8,563,304.38	46.11
06	ASEO URBANO						
06-01	OPERACION Y RECOLECCION						
06-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	395,656.70	395,656.70	0.00	395,656.70	0.00	100.00
06-01-112	Decimo Tercer Mes	31,614.68	31,614.68	0.00	31,614.68	0.00	100.00
06-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	57,325.41	57,325.41	0.00	57,325.41	0.00	100.00
06-01-115	Complementos (vacaciones)	40,148.81	40,148.81	0.00	40,148.81	0.00	100.00
06-01-118	Contribuciones Patronales Para El	24,723.09	24,723.09	0.00	24,723.09	0.00	100.00
06-01-122	Infop	5,337.76	5,337.76	0.00	5,337.76	0.00	100.00
06-01-125	Fonviif	8,006.63	8,006.63	0.00	8,006.63	0.00	100.00
06-01-141	Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	100.00
06-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	16,800,000.00	6,241,833.65	1,196,440.18	7,438,273.83	9,361,726.17	44.27
06-01-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo	360,000.00	13,850.72	6,423.00	20,273.72	339,726.28	5.63

Informe Rentistico de Egresos del 01/06/24 al 30/06/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
06-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	17,668.85	17,668.85	0.00	17,668.85	0.00	100.00
06-01-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	120,000.00	15,294.00	20,868.00	36,162.00	83,838.00	30.13
06-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	701.50	701.50	0.00	701.50	0.00	100.00
06-01-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	12,000.00	0.00	14.38	14.38	11,985.62	0.11
06-01-391	Elementos De Limpieza	6,000.00	5,295.65	0.00	5,295.65	704.35	88.26
06-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	24,000.00	11,083.47	954.36	12,037.83	11,962.17	50.15
06-01-426	Adquicision De Equipo De Seguridad	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00
Total de la Actividad		17,912,683.43	6,878,040.92	1,224,699.92	8,102,740.84	9,809,942.59	45.23
06-02	DESECHOS SOLIDOS						
06-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,361,841.99	290,141.75	135,694.58	425,836.33	936,005.66	31.26
06-02-112	Decimo Tercer Mes	130,307.82	21,076.35	9,427.11	30,503.46	99,804.36	23.40
06-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	73,668.53	68,950.19	4,718.34	73,668.53	0.00	100.00
06-02-115	Complementos (vacaciones)	109,851.19	0.00	0.00	0.00	109,851.19	0.00
06-02-118	Contribuciones Patronales Para El	61,039.85	7,325.36	6,811.84	14,137.20	46,902.65	23.16
06-02-122	Infop	12,237.23	1,520.23	1,384.53	2,904.76	9,332.47	23.73
06-02-125	Fonviif	18,447.85	2,280.34	2,076.80	4,357.14	14,090.71	23.61
06-02-141	Horas Extraordinarias	40,000.00	0.00	2,548.79	2,548.79	37,451.21	6.37
06-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	20,400.00	20,125.88	274.12	20,400.00	0.00	100.00
06-02-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	10,674,020.00	4,735,757.50	891,250.00	5,627,007.50	5,047,012.50	52.71
06-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	35,000.00	5,250.00	0.00	5,250.00	29,750.00	15.00
06-02-252	Servicios Tecnicos Y Profesionales	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
06-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	113,331.15	18,572.69	15,891.20	34,463.89	78,867.26	30.40
06-02-267	Mantenimineto Relleno Sanitario	2,982,000.00	1,698,116.63	729,813.30	2,427,929.93	554,070.07	81.41
06-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
06-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	14,298.50	4,934.07	0.00	4,934.07	9,364.43	34.50
06-02-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	24,000.00	2,196.90	0.00	2,196.90	21,803.10	9.15
06-02-356	Combustible Y Lubricantes	120,000.00	38,740.78	5,977.99	44,718.77	75,281.23	37.26
06-02-358	Productos Sanitarios (detergentes)	18,000.00	2,651.45	156.07	2,807.52	15,192.48	15.59
06-02-364	Herramientas Menores	6,000.00	1,076.62	0.00	1,076.62	4,923.38	17.94
06-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	48,000.00	31,753.19	0.00	31,753.19	16,246.81	66.15
06-02-396	Repuestos Y Accesorios Plásticos	60,000.00	57,391.50	0.00	57,391.50	2,608.50	95.65
06-02-425	Adquisicion De Vehiculo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
06-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
Total de la Actividad		16,564,444.11	7,007,861.43	1,806,024.67	8,813,886.10	7,750,558.01	53.20
Total del Programa		34,477,127.54	13,885,902.35	3,030,724.59	16,916,626.94	17,560,500.60	49.06

Informe Rentistico de Egresos del 01/06/24 al 30/06/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
07	RELACIONES PUBLICAS						
07-01	RELACIONES PUBLICAS						
07-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,133,927.74	459,964.21	94,928.31	554,892.52	579,035.22	48.93
07-01-112	Decimo Tercer Mes	78,243.98	33,643.81	6,867.72	40,511.53	37,732.45	51.77
07-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	83,757.79	73,359.41	10,398.38	83,757.79	0.00	100.00
07-01-115	Complementos (vacaciones)	55,000.00	20,314.82	0.00	20,314.82	34,685.18	36.93
07-01-118	Contribuciones Patronales Para El	46,946.39	18,313.40	3,892.48	22,205.88	24,740.51	47.30
07-01-122	Infop	9,389.28	4,599.64	950.48	5,550.12	3,839.16	59.11
07-01-125	Fonviif	14,083.92	6,899.47	1,425.72	8,325.19	5,758.73	59.11
07-01-200	Celebraciones	150,000.00	9,021.00	24,683.82	33,704.82	116,295.18	22.46
07-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	115,000.00	41,101.39	-28,691.68	12,409.71	102,590.29	10.79
07-01-255	Capacitacion	50,000.00	3,600.00	0.00	3,600.00	46,400.00	7.20
07-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
07-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	56,000.00	23,037.54	12,159.55	35,197.09	20,802.91	62.85
07-01-266	Publicidad Y Propaganda	800,000.00	254,450.00	41,000.00	295,450.00	504,550.00	36.93
07-01-270	Donaciones	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
07-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
07-01-290	Campañas	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
07-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	50,000.00	16,679.00	10,000.00	26,679.00	23,321.00	53.35
07-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	5,000.00	1,403.00	0.00	1,403.00	3,597.00	28.06
07-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	50,000.00	19,536.46	1,180.26	20,716.72	29,283.28	41.43
07-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	250,000.00	145,299.34	14,663.89	159,963.23	90,036.77	63.98
07-01-424	Adquisición Equipos De Computación	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
07-01-459	Adquisición De Equipos Varios	50,000.00	33,114.65	0.00	33,114.65	16,885.35	66.22
	Total de la Actividad	3,392,349.10	1,164,337.14	193,458.93	1,357,796.07	2,034,553.03	40.02
	Total del Programa	3,392,349.10	1,164,337.14	193,458.93	1,357,796.07	2,034,553.03	40.02
08	GERENCIA GESTION Y RECUPERACIONES						
08-01	GERENCIA DE GESTIONES						
08-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,642,664.35	676,829.38	158,353.62	835,183.00	807,481.35	50.84
08-01-112	Decimo Tercer Mes	122,722.03	51,201.76	10,249.36	61,451.12	61,270.91	50.07
08-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	134,281.38	98,904.48	35,376.90	134,281.38	0.00	100.00
08-01-115	Complementos (vacaciones)	105,000.00	18,709.17	0.00	18,709.17	86,290.83	17.81
08-01-118	Contribuciones Patronales Para El	73,633.23	21,976.08	7,784.96	29,761.04	43,872.19	40.41
08-01-122	Infop	14,726.64	6,768.30	1,933.36	8,701.66	6,024.98	59.08
08-01-125	Fonviif	22,089.94	10,152.45	2,900.04	13,052.49	9,037.45	59.08
08-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	25,000.00	11,188.97	2,073.65	13,262.62	11,737.38	53.05
08-01-252	Servicios Tecnicos Y Profesionales	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	40.00

Informe Rentistico de Egresos del 01/06/24 al 30/06/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
08-01-255	Capacitacion	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
08-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	90,000.00	36,210.89	22,380.30	58,591.19	31,408.81	65.10
08-01-268	Bonificaciones	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
08-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
08-01-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	60,000.00	0.00	17,110.54	17,110.54	42,889.46	28.51
08-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	20,000.00	1,753.75	0.00	1,753.75	18,246.25	8.76
08-01-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	30,000.00	25,657.29	658.66	26,315.95	3,684.05	87.71
08-01-356	Combustible Y Lubricantes	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
08-01-391	Elementos De Limpieza	5,000.00	4,727.64	0.00	4,727.64	272.36	94.55
08-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	45,000.00	19,738.27	9,288.88	29,027.15	15,972.85	64.50
08-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	2,250.17	1,971.05	4,221.22	778.78	84.42
08-01-424	Adquisición Equipos De Computación	40,000.00	34,701.25	0.00	34,701.25	5,298.75	86.75
Total de la Actividad		3,085,117.57	1,020,769.85	280,081.32	1,300,851.17	1,784,266.40	42.16
08-02	CORTE Y RECONECCIÓN						
08-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,925,903.96	1,523,656.82	303,463.53	1,827,120.35	2,098,783.61	46.54
08-02-112	Decimo Tercer Mes	327,618.15	117,187.07	20,861.35	138,048.42	189,569.73	42.13
08-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	280,328.06	255,417.37	24,910.69	280,328.06	0.00	100.00
08-02-115	Complementos (vacaciones)	125,000.00	80,076.49	0.00	80,076.49	44,923.51	64.06
08-02-118	Contribuciones Patronales Para El	196,570.89	78,747.62	16,543.03	95,290.65	101,280.24	48.47
08-02-122	Infop	39,314.18	15,236.57	3,076.63	18,313.20	21,000.98	46.58
08-02-125	Fonviif	58,971.27	0.00	0.00	0.00	58,971.27	0.00
08-02-130	Productos Farmaceuticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
08-02-141	Horas Extraordinarias	35,000.00	0.00	4,632.72	4,632.72	30,367.28	13.23
08-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
08-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	60,000.00	21,422.17	4,985.03	26,407.20	33,592.80	44.01
08-02-240	Mant. Y Reparacion De Vehiculo	220,000.00	99,255.10	4,460.96	103,716.06	116,283.94	47.14
08-02-247	Materiales De Pvc C/r	400,000.00	187,378.46	26,120.47	213,498.93	186,501.07	53.37
08-02-255	Capacitacion	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
08-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	160,000.00	97,448.62	21,146.05	118,594.67	41,405.33	74.12
08-02-267	Valvulas	250,000.00	15,300.99	0.00	15,300.99	234,699.01	6.12
08-02-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	30,000.00	29,189.00	0.00	29,189.00	811.00	97.29
08-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
08-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	30,000.00	7,062.74	0.00	7,062.74	22,937.26	23.54
08-02-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
08-02-356	Combustible Y Lubricantes	120,000.00	45,506.40	7,870.63	53,377.03	66,622.97	44.48
08-02-364	Herramientas Menores	60,000.00	545.00	148.73	693.73	59,306.27	1.15
08-02-391	Elementos De Limpieza	15,000.00	3,066.08	0.00	3,066.08	11,933.92	20.44
08-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	65,000.00	6,734.39	119.00	6,853.39	58,146.61	10.54

Informe Rentistico de Egresos del 01/06/24 al 30/06/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
08-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	380,000.00	40,903.14	5,989.38	46,892.52	333,107.48	12.34
08-02-425	Adquisicion De Vehiculo	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	100.00
Total de la Actividad		8,118,706.51	3,324,134.03	444,328.20	3,768,462.23	4,350,244.28	46.41
08-03	COBRANZA						
08-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
08-03-112	Decimo Tercer Mes	20,833.34	8,680.55	1,736.11	10,416.66	10,416.68	50.00
08-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	0.00	20,833.33	-20,833.33	0.00	0.00	-20,833.33
08-03-115	Complementos (vacaciones)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
08-03-118	Contribuciones Patronales Para El	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
08-03-122	Infop	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
08-03-125	Fonviif	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
08-03-186	Gestores De Cobros	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
08-03-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	8,000.00	4,459.45	1,160.28	5,619.73	2,380.27	70.24
08-03-264	Primas Y Gastos De Seguros	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
08-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
08-03-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	20,000.00	9,185.42	0.00	9,185.42	10,814.58	45.92
08-03-391	Elementos De Limpieza	5,000.00	0.00	639.08	639.08	4,360.92	12.78
08-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	32,000.00	2,219.92	0.00	2,219.92	29,780.08	6.93
08-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	81,564.07	0.00	24,150.00	24,150.00	57,414.07	29.60
Total de la Actividad		753,147.41	45,378.67	6,852.14	52,230.81	700,916.60	6.93
08-05	ASESORIA LEGAL						
08-05-253	Juridicos	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00
08-05-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
08-05-356	Combustible Y Lubricantes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
08-05-391	Elementos De Limpieza	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
08-05-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
08-05-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
08-05-424	Adquisición Equipos De Computación	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
Total de la Actividad		405,000.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00
08-07	CALL CENTER						
08-07-111	Sueldos Y Salarios Basicos	412,212.50	165,737.77	33,828.38	199,566.15	212,646.35	48.41
08-07-112	Decimo Tercer Mes	36,771.23	12,647.44	2,307.42	14,954.86	21,816.37	40.67
08-07-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	31,930.85	26,322.78	5,608.07	31,930.85	0.00	100.00
08-07-115	Complementos (vacaciones)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
08-07-118	Contribuciones Patronales Para El	20,610.63	9,156.70	0.00	9,156.70	11,453.93	44.42
08-07-122	Infop	4,122.13	1,657.39	332.19	1,989.58	2,132.55	48.26
08-07-125	Fonviif	6,183.19	2,486.08	498.29	2,984.37	3,198.82	48.26

Informe Rentistico de Egresos del 01/06/24 al 30/06/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
08-07-185	Adq Y Mantenimiento Sofwarre Y Equipo	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00
08-07-199	Otros Servicio No Personales, Ni	36,000.00	0.00	2,443.75	2,443.75	33,556.25	6.78
08-07-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	20,000.00	7,595.34	2,511.34	10,106.68	9,893.32	50.53
08-07-264	Primas Y Gastos De Seguros	10,339.50	6,130.77	1,292.52	7,423.29	2,916.21	71.79
08-07-322	Prendas De Vestir Y Calzado	5,000.00	701.50	0.00	701.50	4,298.50	14.03
08-07-331	Papeleria/ De Escritorio Y Carton	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
08-07-391	Elementos De Limpieza	5,000.00	1,337.89	0.00	1,337.89	3,662.11	26.75
08-07-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	15,000.00	2,081.55	2,155.81	4,237.36	10,762.64	28.24
08-07-424	Adquisición Equipos De Computación	70,000.00	0.00	48,300.00	48,300.00	21,700.00	69.00
Total de la Actividad		886,170.03	235,855.21	99,277.77	335,132.98	551,037.05	37.81
Total del Programa		13,248,141.52	4,626,137.76	830,539.43	5,456,677.19	7,791,464.33	41.18
Total del General		229,842,070.46	77,235,026.15	14,399,069.70	91,634,095.85	138,207,974.61	39.86