

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01	COSTOS DE AGUA POTABLE						
01-01	Acciones de Protección de Cuenca						
01-01-111	Sueldos Y Salarios	193,324.92	34,476.26	17,238.13	51,714.39	141,610.53	26.75
01-01-114	Decimo Tercer Y Decimo Cuarto Mes	32,220.82	0.00	0.00	0.00	32,220.82	0.00
01-01-115	Vacaciones	10,740.27	0.00	0.00	0.00	10,740.27	0.00
01-01-118	Contribuciones Patronales Al lhss	11,693.52	2,010.04	1,035.58	3,045.62	8,647.90	26.04
01-01-122	Jornales	177,213.30	0.00	0.00	0.00	177,213.30	0.00
01-01-161	Prestaciones Sociales	19,690.50	0.00	0.00	0.00	19,690.50	0.00
	Total de la Actividad	444,883.33	36,486.30	18,273.71	54,760.01	390,123.32	12.30
01-02	Captación de Agua						
01-02-464	Construccion Y Equipamento De Pozo	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
	Total de la Actividad	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
01-03	Potabilización y Desinfección del Agua						
01-03-391	Cloro Granulado	103,500.00	27,400.00	0.00	27,400.00	76,100.00	26.47
01-03-395	Analisis De Laboratorio	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
	Total de la Actividad	114,300.00	27,400.00	0.00	27,400.00	86,900.00	23.97
01-04	Distribución y Elevación de Agua						
01-04-111	Sueldos Y Salarios	3,093,198.72	577,477.36	293,048.21	870,525.57	2,222,673.15	28.14
01-04-114	Decimo Tercer Y Decimo Cuarto Mes	514,190.59	0.00	0.00	0.00	514,190.59	0.00
01-04-115	Vacaciones	166,474.24	64,704.34	0.00	64,704.34	101,769.90	38.86
01-04-118	Contribuciones Patronales (lhss)	198,789.84	33,196.22	17,604.86	50,801.08	147,988.76	25.55
01-04-122	Jornales	289,985.40	0.00	0.00	0.00	289,985.40	0.00
01-04-131	Bono Educativo	18,528.12	0.00	0.00	0.00	18,528.12	0.00
01-04-141	Horas Extras	136,146.40	34,499.15	11,204.96	45,704.11	90,442.29	33.56
01-04-161	Prestaciones Sociales	314,600.50	0.00	0.00	0.00	314,600.50	0.00
01-04-211	Energía Eléctrica	5,580,000.00	860,676.20	526,149.08	1,386,825.28	4,193,174.72	24.85
01-04-229	Alquileres Y Derechos	102,000.00	0.00	30,268.00	30,268.00	71,732.00	29.67
01-04-241	Mantenimiento Y Reparación De Bienes	128,959.92	19,620.00	56,686.00	76,306.00	52,653.92	59.17
01-04-259	Servicios Tecnicos	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
01-04-322	Prendas De Vestir (Uniformes)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
01-04-356	Combustibles Y Lubricantes	370,320.00	33,999.20	12,593.50	46,592.70	323,727.30	12.58
01-04-361	Productos Ferrosos	7,050.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00
01-04-364	Herramientas	92,758.00	0.00	0.00	0.00	92,758.00	0.00
01-04-375	Productos De Concreto (Cemento)	19,700.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00
01-04-384	Arena	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
01-04-396	Repuestos Y Accesorios	34,100.00	0.00	15,200.01	15,200.01	18,899.99	44.57

Informe Rentistico del 01/03/25 al 31/03/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-04-397	Tuberia Y Accesorios	2,064,540.00	42,008.00	46,340.00	88,348.00	1,976,192.00	4.27
01-04-422	Vehiculo	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
01-04-428	Equipo De Instalaciones Electricas	160,500.00	21,075.00	12,075.00	33,150.00	127,350.00	20.65
01-04-429	Compra De Equipo De Bombeo	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
Total de la Actividad		15,380,341.73	1,687,255.47	1,021,169.62	2,708,425.09	12,671,916.64	17.60
Total del Programa		17,739,525.06	1,751,141.77	1,039,443.33	2,790,585.10	14,948,939.96	15.73
02	GASTOS DE COMERCIALIZACION						
02-01	Atención a Clientes						
02-01-111	Sueldos Y Salarios	193,324.92	34,476.26	16,642.97	51,119.23	142,205.69	26.44
02-01-114	Decimo Tercer Y Decimo Cuarto Mes	32,220.82	0.00	0.00	0.00	32,220.82	0.00
02-01-115	Vacaciones	10,740.27	0.00	0.00	0.00	10,740.27	0.00
02-01-118	Contribuciones Patronales (ihss)	11,693.52	2,010.04	1,035.58	3,045.62	8,647.90	26.04
02-01-161	Prestaciones Sociales	19,690.50	0.00	0.00	0.00	19,690.50	0.00
Total de la Actividad		267,670.03	36,486.30	17,678.55	54,164.85	213,505.18	20.23
02-02	Gastos de Lectura, Facturación y Cobranzas						
02-02-111	Sueldos Y Salarios	773,299.68	137,905.04	68,357.36	206,262.40	567,037.28	26.67
02-02-114	Decimo Tercer Y Decimo Cuarto Mes	161,104.10	0.00	0.00	0.00	161,104.10	0.00
02-02-115	Vacaciones	53,701.37	0.00	0.00	0.00	53,701.37	0.00
02-02-118	Contribuciones Patronales (Hiss)	58,467.60	8,040.16	4,142.32	12,182.48	46,285.12	20.83
02-02-131	Bono Educativo	8,234.72	0.00	0.00	0.00	8,234.72	0.00
02-02-161	Prestaciones Sociales	98,552.51	0.00	0.00	0.00	98,552.51	0.00
Total de la Actividad		1,153,359.98	145,945.20	72,499.68	218,444.88	934,915.10	18.93
Total del Programa		1,421,030.01	182,431.50	90,178.23	272,609.73	1,148,420.28	19.18
03	GASTOS DE ADMINISTRACION						
03-01	Gastos Generales de Administración						
03-01-111	Sueldos Y Salarios	1,358,649.84	265,428.78	132,714.39	398,143.17	960,506.67	29.30
03-01-114	Decimo Tercer Y Decimo Cuarto Mes	226,441.64	0.00	0.00	0.00	226,441.64	0.00
03-01-115	Vacaciones	59,213.88	10,740.20	10,965.74	21,705.94	37,507.94	36.65
03-01-118	Contribuciones Patronales	70,161.12	14,070.28	7,249.06	21,319.34	48,841.78	30.38
03-01-121	Jornales	48,330.90	0.00	0.00	0.00	48,330.90	0.00
03-01-131	Bono Educativo	4,117.36	0.00	0.00	0.00	4,117.36	0.00
03-01-161	Prestaciones Sociales	137,025.45	0.00	0.00	0.00	137,025.45	0.00
03-01-211	Energía Eléctrica	180,000.00	16,532.44	11,667.02	28,199.46	151,800.54	15.66
03-01-216	Servicio Telefonico E Internet	48,000.00	3,426.42	1,723.03	5,149.45	42,850.55	10.72
03-01-241	Mantenimiento Y Reparación De	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00

Informe Rentistico del 01/03/25 al 31/03/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
03-01-259	Servicios Profesionales	328,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	188,000.00 42.68
03-01-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	0.00	2,315.89	1,101.29	3,417.18	-3,417.18 1,101.29
03-01-266	Publicidad Y Propaganda	75,900.00	6,325.00	6,325.00	12,650.00	63,250.00 16.66
03-01-272	Pasajes Viáticos Y Otros Gastos De Viaje	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00 0.00
03-01-283	Matricula De Vehiculos	141,781.00	0.00	0.00	0.00	141,781.00 0.00
03-01-292	Servicios De Vigilancia	408,000.00	68,000.00	34,000.00	102,000.00	306,000.00 25.00
03-01-311	Gastos Por Atenciones En Reuniones	66,000.00	1,750.00	0.00	1,750.00	64,250.00 2.65
03-01-391	Material De Limpieza	68,741.00	0.00	0.00	0.00	68,741.00 0.00
03-01-399	Otros Suministros De Oficina	180,862.56	46,507.00	0.00	46,507.00	134,355.56 25.71
03-01-421	Equipo De Oficina	184,436.00	17,570.00	17,199.00	34,769.00	149,667.00 18.85
Total de la Actividad		3,686,460.75	452,666.01	362,944.53	815,610.54	2,870,850.21 22.12
Total del Programa		3,686,460.75	452,666.01	362,944.53	815,610.54	2,870,850.21 22.12
Total del General		22,847,015.82	2,386,239.28	1,492,566.09	3,878,805.37	18,968,210.45 16.97


 Ang. Cilian Karina Caceres
 Gerente General
 Firma y Sello


 Lic. German Casto
 Contador General
 Firma y Sello


 Lic. Denis Daniel Pacheco
 Administrador
 Firma y Sello