

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/25 al 28/02/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibles	Ejecutado
01	COSTOS POR SERVICIOS						
01-01	COSTOS DE AGUA POTABLE						
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	4,676,094.84	389,674.68	389,674.68	779,349.36	3,896,745.48	16.66
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	24,372.00	0.00	0.00	0.00	24,372.00	0.00
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	763,433.23	0.00	0.00	0.00	763,433.23	0.00
01-01-115	Complementos (feriados)	176,790.00	9,369.72	0.00	9,369.72	167,420.28	5.29
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El	293,396.40	0.00	24,750.35	24,750.35	268,646.05	8.43
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	471,448.41	5,668.20	30,986.16	36,654.36	434,794.05	7.77
01-01-141	Horas Extraordinarias	153,536.72	0.00	0.00	0.00	153,536.72	0.00
01-01-211	Energia Electrica	7,000,000.00	518,918.86	424,060.25	942,979.11	6,057,020.89	13.47
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-01-216	Correos E Internet	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-01-217	Servicios De Radiocomunicación	36,400.00	4,600.00	4,600.00	9,200.00	27,200.00	25.27
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	1,225,867.53	0.00	59,999.70	59,999.70	1,165,867.83	4.89
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
01-01-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
01-01-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	2,000,000.00	20,010.00	0.00	20,010.00	1,979,990.00	1.00
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	40,000.00	4,830.00	0.00	4,830.00	35,170.00	12.07
01-01-245	Mantenimiento Y Reparaciones En	500,000.00	21,133.13	81,063.10	102,196.23	397,803.77	20.43
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	621,000.00	11,300.00	16,806.00	28,106.00	592,894.00	4.52
01-01-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	150,000.00	5,662.50	13,160.00	18,822.50	131,177.50	12.54
01-01-258	Servicios De Pintura	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	447.38	447.38	894.76	34,105.24	2.55
01-01-283	Derechos Y Tasas	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-01-292	Servicios De Vigilancia	425,000.00	0.00	77,280.00	77,280.00	347,720.00	18.18
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	39,731.00	1,609.00	0.00	1,609.00	38,122.00	4.04
01-01-315	Madera, Corcho, Y Sus Manufacturas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-341	Llanatas Y Neumaticos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	1,250,000.00	138,858.30	238,800.00	377,658.30	872,341.70	30.21
01-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	15,000.00	11,285.00	0.00	11,285.00	3,715.00	75.23
01-01-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	9,000.00	4,654.15	0.00	4,654.15	4,345.85	51.71
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	112,000.00	7,900.10	15,459.90	23,360.00	88,640.00	20.85
01-01-361	Productos Ferrosos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-01-363	Estructuras Metalicas Acabadas	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
01-01-364	Herramientas Menores	30,000.00	0.00	1,764.01	1,764.01	28,235.99	5.88
01-01-365	Material De Seguridad	72,000.00	0.00	33,490.01	33,490.01	38,509.99	46.51



Informe Rentistico de Egresos del 01/02/25 al 28/02/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-01-366	Productos De Metal	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
01-01-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-01-375	Cemento, Cal Y Yeso	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-01-384	Piedra, Arcia, Arena	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-01-391	Elementos De Limpieza	69,000.00	13,677.13	0.00	13,677.13	55,322.87	19.82
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	400,000.00	26,411.21	27,667.42	54,078.63	345,921.37	13.51
01-01-395	Utiles Menores, Medico Quirúrgico Y De	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-01-397	Productos De Material Plastico	300,000.00	6,636.32	148,968.60	155,604.92	144,395.08	51.86
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	139,365.45	0.00	5,379.66	5,379.66	133,985.79	3.86
Total de la Actividad		23,766,435.58	1,202,645.68	1,594,357.22	2,797,002.90	20,969,432.68	11.76
01-02	COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	4,270,055.28	347,738.08	347,738.08	695,476.16	3,574,579.12	16.28
01-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	6,093.00	0.00	0.00	0.00	6,093.00	0.00
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	692,255.67	0.00	0.00	0.00	692,255.67	0.00
01-02-115	Complementos (feriados)	2,498.56	0.00	0.00	0.00	2,498.56	0.00
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	245,520.30	0.00	20,400.97	20,400.97	225,119.33	8.30
01-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	20,342.97	0.00	0.00	0.00	20,342.97	0.00
01-02-211	Energia Electrica	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-02-216	Correos E Internet	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-02-217	Servicios De Radiocomunicaci	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00
01-02-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
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	1,200,000.00	0.00	292,089.84	292,089.84	907,910.16	24.34
01-02-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00
01-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	31,359.54	0.00	0.00	0.00	31,359.54	0.00
01-02-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-283	Derechos Y Tasas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-02-292	Servicios De Vigilancia	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	22,600.00	2,442.00	0.00	2,442.00	20,158.00	10.80
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

13/03/25

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/25 al 28/02/25



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	5,000.00	4,932.00	0.00	4,932.00		
01-02-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-02-375	Cemento, Cal Y Yeso	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-384	Piedra, Arcia, Arena	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
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
Total de la Actividad		8,279,725.32	355,112.08	660,228.89	1,015,340.97	7,264,384.35	12.26
Total del Programa		32,046,160.90	1,557,757.76	2,254,586.11	3,812,343.87	28,233,817.03	11.89
02	GASTOS						
02-01	GASTOS DE COMERCIALIZACION						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,911,800.12	242,649.96	242,649.96	485,299.92	2,426,500.20	16.66
02-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	20,310.00	0.00	0.00	0.00	20,310.00	0.00
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	474,811.43	0.00	0.00	0.00	474,811.43	0.00
02-01-115	Complementos (feriados)	2,915.00	0.00	0.00	0.00	2,915.00	0.00
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	180,457.20	0.00	15,223.03	15,223.03	165,234.17	8.43
02-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	313,601.22	0.00	0.00	0.00	313,601.22	0.00
02-01-211	Energia Electrica	168,000.00	0.00	19,375.73	19,375.73	148,624.27	11.53
02-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	20,000.00	1,167.98	25.00	1,192.98	18,807.02	5.96
02-01-216	Correos E Internet	60,000.00	12,564.96	3,952.55	16,517.51	43,482.49	27.52
02-01-217	Servicios De Radiocomunicación	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
02-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
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	185,000.00	9,920.00	1,035.00	10,955.00	174,045.00	5.92
02-01-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
02-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	150,000.00	8,763.00	0.00	8,763.00	141,237.00	5.84
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
02-01-292	Servicios De Vigilancia	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	42,680.00	0.00	7,770.00	7,770.00	34,910.00	18.20

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/25 al 28/02/25

13/03/25



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje CANTADOR
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	0.00	0.00	0.00	0.00		
02-01-341	Llanatas Y Neumaticos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	150,000.00	4,911.70	8,466.40	13,378.10	136,621.90	8.91
02-01-366	Productos De Metal	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	90,000.00	2,723.97	0.00	2,723.97	87,276.03	3.02
02-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-01-397	Productos De Material Plastico	120,000.00	76,991.10	0.00	76,991.10	43,008.90	64.15
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	60,000.00	14,480.60	0.00	14,480.60	45,519.40	24.13
Total de la Actividad		5,793,174.97	374,173.27	298,497.67	672,670.94	5,120,504.03	11.61
02-02	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,922,491.80	160,207.62	160,207.62	320,415.24	1,602,076.56	16.66
02-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	12,186.00	0.00	0.00	0.00	12,186.00	0.00
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	313,685.96	0.00	0.00	0.00	313,685.96	0.00
02-02-115	Complementos (feriados)	2,915.00	0.00	0.00	0.00	2,915.00	0.00
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	111,711.60	0.00	9,423.78	9,423.78	102,287.82	8.43
02-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	144,257.74	0.00	15,115.20	15,115.20	129,142.54	10.47
02-02-211	Energia Electrica	84,000.00	18,355.78	0.00	18,355.78	65,644.22	21.85
02-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	6,000.00	0.00	1,016.92	1,016.92	4,983.08	16.94
02-02-216	Correos E Internet	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
02-02-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	40,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	38,500.00	3.75
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	50,000.00	7,590.00	9,492.50	17,082.50	32,917.50	34.16
02-02-253	Juridicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
02-02-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	150,000.00	10,200.00	10,200.00	20,400.00	129,600.00	13.60
02-02-259	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
02-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	50,000.00	1,380.00	2,880.00	4,260.00	45,740.00	8.52
02-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	200,000.00	7,900.00	0.00	7,900.00	192,100.00	3.95
02-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	80,000.00	5,987.19	5,692.98	11,680.17	68,319.83	14.60
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00
02-02-269	Otros Servicios Comerciales Y	30,000.00	1,190.00	1,517.50	2,707.50	27,292.50	9.02
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	75,000.00	3,374.74	1,750.00	5,124.74	69,875.26	6.83
02-02-292	Servicios De Vigilancia	255,000.00	77,280.00	0.00	77,280.00	177,720.00	30.30
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	175,000.00	2,024.00	1,702.00	3,726.00	171,274.00	2.12
02-02-341	Llanatas Y Neumaticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
02-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
02-02-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	6,000.00	3,141.80	0.00	3,141.80	2,858.20	52.36
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	50,000.00	290.30	0.00	290.30	49,709.70	0.58
02-02-358	Productos Sanitarios (detergentes)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/25 al 28/02/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-02-391	Elementos De Limpieza	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	67,600.00	11,130.50	1,931.00	13,061.50	54,538.50	19.52
02-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	18,000.00	650.00	0.00	650.00	17,350.00	3.61
02-02-751	Disminucion De Cuenta A Pagar Comerc.	920,204.28	0.00	110,733.16	110,733.16	809,471.12	12.03
Total de la Actividad		5,568,052.38	312,201.93	331,662.66	643,864.59	4,924,187.79	11.56

**02-03 GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA**

02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,494,150.00	105,612.50	105,612.50	211,225.00	1,282,925.00	14.13
02-03-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	8,124.00	0.00	0.00	0.00	8,124.00	0.00
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	233,806.19	0.00	0.00	0.00	233,806.19	0.00
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El	60,153.10	0.00	4,349.44	4,349.44	55,803.66	7.23
02-03-211	Energia Electrica	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00
02-03-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
02-03-216	Correos E Internet	40,000.00	10,500.00	0.00	10,500.00	29,500.00	26.25
02-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	155,000.00	34,360.00	13,340.00	47,700.00	107,300.00	30.77
02-03-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
02-03-263	Imprenta, Publicaciones Y	30,000.00	5,083.00	0.00	5,083.00	24,917.00	16.94
02-03-266	Publicidad Y Propaganda	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	60,000.00	3,729.11	2,150.49	5,879.60	54,120.40	9.79
02-03-283	Derechos Y Tasas	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
02-03-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
02-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	35,000.00	881.00	7,409.00	8,290.00	26,710.00	23.68
02-03-356	Combustible Y Lubricantes	45,000.00	2,765.00	2,800.00	5,565.00	39,435.00	12.36
Total de la Actividad		2,394,833.29	162,930.61	135,661.43	298,592.04	2,096,241.25	12.46

02-04 GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS

02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	351,981.00	29,331.74	29,331.74	58,663.48	293,317.52	16.66
02-04-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	2,031.00	0.00	0.00	0.00	2,031.00	0.00
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	56,735.06	0.00	0.00	0.00	56,735.06	0.00
02-04-116	Gastos De Representacion Dentro Del	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El	17,186.40	0.00	1,449.81	1,449.81	15,736.59	8.43
02-04-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
02-04-211	Energia Electrica	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
02-04-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-04-216	Correos E Internet	40,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	29,500.00	26.25
02-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	85,000.00	1,380.00	280.00	1,660.00	83,340.00	1.95

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

13/03/25

Pag.

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/25 al 28/02/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje
02-04-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-04-263	Imprenta, Publicaciones Y	50,000.00	19,169.00	10,530.00	29,699.00	20,301.00	59.39
02-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	24,000.00	1,031.24	0.00	1,031.24	22,968.76	4.29
02-04-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	90,000.00	2,385.00	2,000.00	4,385.00	85,615.00	4.87
02-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	160,000.00	12,680.00	10,406.00	23,086.00	136,914.00	14.42
02-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	200,000.00	0.00	23,184.00	23,184.00	176,816.00	11.59
02-04-356	Combustible Y Lubricantes	15,000.00	0.00	1,102.00	1,102.00	13,898.00	7.34
02-04-365	Material De Seguridad	40,000.00	25,834.00	8,857.50	34,691.50	5,308.50	86.72
Total de la Actividad		1,598,933.46	91,810.98	97,641.05	189,452.03	1,409,481.43	11.84
02-05	GASTOS GRALES RECURSOS HIDRICOS						
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	989,940.33	75,745.46	52,280.03	128,025.49	861,914.84	12.93
02-05-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	6,093.00	0.00	0.00	0.00	6,093.00	0.00
02-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00
02-05-118	Contribuciones Patronales Para El	49,104.00	0.00	4,142.32	4,142.32	44,961.68	8.43
02-05-211	Energia Electrica	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
02-05-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-05-216	Correos E Internet	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
02-05-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
02-05-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	4,000.00	2,070.00	0.00	2,070.00	1,930.00	51.75
02-05-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	160,000.00	8,640.00	11,520.00	20,160.00	139,840.00	12.60
02-05-263	Imprenta, Publicaciones Y	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
02-05-266	Publicidad Y Propaganda	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
02-05-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-05-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	110,000.00	6,325.00	6,325.00	12,650.00	97,350.00	11.50
02-05-356	Combustible Y Lubricantes	60,000.00	400.00	0.00	400.00	59,600.00	0.66
02-05-357	Productos Agroforestales	30,000.00	0.00	1,351.00	1,351.00	28,649.00	4.50
02-05-364	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-05-365	Material De Seguridad	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
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	10,000.00	342.00	0.00	342.00	9,658.00	3.42
Total de la Actividad		1,875,137.33	93,522.46	75,618.35	169,140.81	1,705,996.52	9.02
Total del Programa		17,230,131.43	1,034,639.25	939,081.16	1,973,720.41	15,256,411.02	11.45



Informe Rentistico de Egresos del 01/02/25 al 28/02/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
03	INVERSION						
03-01	GERENCIA						
03-01-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
03-01-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	16,604,175.00	0.00	0.00	0.00	16,604,175.00	0.00
03-01-471	Const, Adic Y Mej. De Obras (terrenos)	8,229,850.53	0.00	0.00	0.00	8,229,850.53	0.00
	Total de la Actividad	25,334,025.53	0.00	0.00	0.00	25,334,025.53	0.00
03-02	OPEACION Y MANTEMIENTO						
03-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
03-02-449	Adquisición De Equipos Varios	550,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	412,000.00	25.09
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
03-02-463	Construccion Obras	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	796,514.01	0.00	0.00	0.00	796,514.01	0.00
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	1,889,218.75	0.00	0.00	0.00	1,889,218.75	0.00
03-02-466	Const., Adic Y Mej. En Red De	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
03-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
	Total de la Actividad	8,300,732.76	0.00	138,000.00	138,000.00	8,162,732.76	1.66
03-03	ADMINISTRACION						
03-03-415	Adquisición De Activos Intangibles	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	101,973.46	51,583.06	12,582.65	64,165.71	37,807.75	62.92
	Total de la Actividad	1,301,973.46	51,583.06	12,582.65	64,165.71	1,237,807.75	4.92
03-04	COMERCIALIZACION						
03-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	100,000.00	0.00	15,110.00	15,110.00	84,890.00	15.11
	Total de la Actividad	100,000.00	0.00	15,110.00	15,110.00	84,890.00	15.11
03-06	RECURSOS HIDRICOS						
03-06-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
	Total de la Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
03-07	PROYECTO MEJORA GESTION DE RECURSO HIDRICO						
03-07-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	18,925.65	17,925.13	940.00	18,865.13	60.52	99.68
	Total de la Actividad	18,925.65	17,925.13	940.00	18,865.13	60.52	99.68
	Total del Programa	35,355,657.40	69,508.19	166,632.65	236,140.84	35,119,516.56	0.66



Total del General 84,631,949.73 2,661,905.20 3,360,299.92 6,022,205.12 78,609,744.61 7.11


Lic. Francisco Alonso García
Firma y Sello Jefe de Contabilidad

