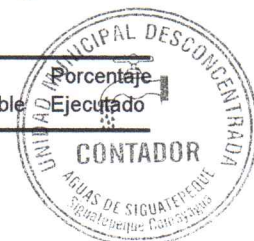


Informe Rentistico de Egresos del 01/06/20 al 30/06/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01	COSTOS POR SERVICIOS						
01-01	COSTOS DE AGUA POTABLE						
01-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,689,854.37	1,120,773.00	224,154.60	1,344,927.60	1,344,926.77	50.00
01-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	29,457.00	0.00	0.00	0.00	29,457.00	0.00
01-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	442,004.22	0.00	223,295.85	223,295.85	218,708.37	50.51
01-01-115	Complementos (vacaciones)	81,718.82	51,578.95	0.00	51,578.95	30,139.87	63.11
01-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	203,997.29	71,758.64	17,939.66	89,698.30	114,298.99	43.97
01-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	183,886.04	166,379.05	0.00	166,379.05	17,506.99	90.47
01-01-141	Horas Extraordinarias	130,398.54	14,353.06	0.00	14,353.06	116,045.48	11.00
01-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	246,802.31	0.00	0.00	0.00	246,802.31	0.00
01-01-211	Energia Electrica	7,019,499.35	1,790,386.25	0.00	1,790,386.25	5,229,113.10	25.50
01-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
01-01-216	Correos E Internet	35,000.00	5,566.97	2,060.76	7,627.73	27,372.27	21.79
01-01-217	Servicios De Radiocomunicación	40,000.00	20,700.00	4,600.00	25,300.00	14,700.00	63.25
01-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	130,000.00	42,150.00	0.00	42,150.00	87,850.00	32.42
01-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	165,681.79	2,800.00	0.00	2,800.00	162,881.79	1.69
01-01-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	1,115,659.57	212,749.80	139,579.05	352,328.85	763,330.72	31.58
01-01-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	1,198,910.03	348,634.24	85,406.88	434,041.12	764,868.91	36.20
01-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	225,000.00	600.00	5,010.55	5,610.55	219,389.45	2.49
01-01-245	Mantenimiento Y Reparaciones En	970,000.00	278,931.81	0.00	278,931.81	691,068.19	28.75
01-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	410,000.00	143,648.15	44,925.56	188,573.71	221,426.29	45.99
01-01-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	75,350.00	2,789.20	0.00	2,789.20	72,560.80	3.70
01-01-258	Servicios De Pintura	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
01-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	5,028.62	359.37	5,387.99	19,612.01	21.55
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	326,400.00	185,008.32	61,669.44	246,677.76	79,722.24	75.57
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	25,000.00	22,644.00	0.00	22,644.00	2,356.00	90.57
01-01-315	Madera, Corcho, Y Sus Manufacturas	8,000.00	0.00	4,723.62	4,723.62	3,276.38	59.04
01-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	127,675.00	110,652.54	0.00	110,652.54	17,022.46	86.66
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	65,000.00	42,616.44	0.00	42,616.44	22,383.56	65.56
01-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	2,607,030.36	351,933.78	66,470.00	418,403.78	2,188,626.58	16.04
01-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	18,000.00	14,217.00	800.00	15,017.00	2,983.00	83.42
01-01-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	12,000.00	10,144.99	0.00	10,144.99	1,855.01	84.54
01-01-356	Combustible Y Lubricantes	163,462.16	22,441.60	13,127.83	35,569.43	127,892.73	21.76
01-01-358	Productos Sanitarios (detergentes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

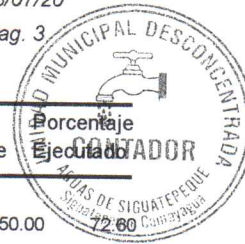


Informe Rentistico de Egresos del 01/06/20 al 30/06/20



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-01-361	Productos Ferrosos	84,996.00	0.00	0.00	0.00	84,996.00	0.00
01-01-363	Estructuras Metalicas Acabadas	99,996.00	2,500.00	0.00	2,500.00	97,496.00	2.50
01-01-364	Herramientas Menores	30,000.00	10,751.00	6,620.00	17,371.00	12,629.00	57.90
01-01-365	Material De Seguridad	450,288.65	113,274.75	84,885.92	198,160.67	252,127.98	44.00
01-01-366	Productos De Metal	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
01-01-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados	76,000.00	0.00	724.00	724.00	75,276.00	0.95
01-01-375	Cemento, Cal Y Yeso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-01-384	Piedra, Arcia, Arena	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-01-391	Elementos De Limpieza	97,435.00	37,325.95	5,585.00	42,910.95	54,524.05	44.04
01-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	24,000.00	1,500.00	1,000.00	2,500.00	21,500.00	10.41
01-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	590,000.00	139,263.49	12,989.44	152,252.93	437,747.07	25.80
01-01-395	Utiles Menores, Medico Quirúrgico Y De	18,216.00	0.00	0.00	0.00	18,216.00	0.00
01-01-397	Productos De Material Plastico	180,000.00	97,735.00	240.00	97,975.00	82,025.00	54.43
01-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	133,081.40	3,693.00	1,717.49	5,410.49	127,670.91	4.06
Total de la Actividad		20,855,799.90	5,444,529.60	1,007,885.02	6,452,414.62	14,403,385.28	30.93
01-02	COSTOS POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,684,545.39	702,779.93	144,268.10	847,048.03	837,497.36	50.28
01-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	18,459.40	0.00	0.00	0.00	18,459.40	0.00
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	261,832.96	0.00	121,279.72	121,279.72	140,553.24	46.31
01-02-115	Complementos (vacaciones)	10,906.34	0.00	0.00	0.00	10,906.34	0.00
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	201,891.36	67,439.84	16,859.96	84,299.80	117,591.56	41.75
01-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	1,074,137.84	359,064.79	80,927.55	439,992.34	634,145.50	40.96
01-02-141	Horas Extraordinarias	26,237.11	0.00	0.00	0.00	26,237.11	0.00
01-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	128,806.26	0.00	0.00	0.00	128,806.26	0.00
01-02-211	Energia Electrica	29,400.00	4,000.00	3,828.84	7,828.84	21,571.16	26.62
01-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-216	Correos E Internet	20,000.00	2,566.97	2,060.76	4,627.73	15,372.27	23.13
01-02-217	Servicios De Radiocomunicación	13,000.00	1,150.00	0.00	1,150.00	11,850.00	8.84
01-02-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-02-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
01-02-233	Mantenimiento Y Reparación De Obras	824,073.40	321,000.53	0.00	321,000.53	503,072.87	38.95
01-02-239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
01-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	31,359.54	13,497.41	0.00	13,497.41	17,862.13	43.04
01-02-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	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	39,500.00	11,008.06	0.00	11,008.06	28,491.94	27.86

Informe Rentistico de Egresos del 01/06/20 al 30/06/20



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	25,000.00	15,250.00	2,900.00	18,150.00	6,850.00	
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	244,800.00	123,338.88	0.00	123,338.88	121,461.12	50.38
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
01-02-315	Madera, Corcho, Y Sus Manufacturas	6,000.00	0.00	4,723.63	4,723.63	1,276.37	78.72
01-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	23,295.00	5,520.00	0.00	5,520.00	17,775.00	23.69
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	14,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	6,000.00	58.62
01-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	4,400.00	185.00	0.00	185.00	4,215.00	4.20
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	54,487.39	17,971.60	0.00	17,971.60	36,515.79	32.98
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	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	15,000.00	14,913.90	0.00	14,913.90	86.10	99.42
01-02-375	Cemento, Cal Y Yeso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	5,999.99	0.00	0.00	0.00	5,999.99	0.00
01-02-397	Productos De Material Plastico	100,000.00	25,452.60	0.00	25,452.60	74,547.40	25.45
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	1,065.00	0.00	1,065.00	8,935.00	10.65
Total de la Actividad		5,299,431.98	1,694,704.51	376,848.56	2,071,553.07	3,227,878.91	39.09
Total del Programa		26,155,231.88	7,139,234.11	1,384,733.58	8,523,967.69	17,631,264.19	32.58
02	GASTOS						
02-01	GASTOS DE COMERCIALIZACION						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	771,455.57	288,167.97	64,360.86	352,528.83	418,926.74	45.69
02-01-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	22,256.86	0.00	0.00	0.00	22,256.86	0.00
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	123,166.79	0.00	56,714.38	56,714.38	66,452.41	46.04
02-01-115	Complementos (vacaciones)	246.73	246.73	0.00	246.73	0.00	100.00
02-01-116	Gastos De Representacion Dentro Del	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	159,861.77	37,208.20	10,963.13	48,171.33	111,690.44	30.13
02-01-121	Sueldos Y Salarios Básicos	1,437,898.72	459,540.20	98,447.62	557,987.82	879,910.90	38.80
02-01-141	Horas Extraordinarias	25,094.44	0.00	0.00	0.00	25,094.44	0.00
02-01-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	65,939.87	0.00	0.00	0.00	65,939.87	0.00
02-01-211	Energia Electrica	168,000.00	20,702.18	3,828.84	24,531.02	143,468.98	14.60

Informe Rentistico de Egresos del 01/06/20 al 30/06/20



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-01-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	14,000.00	1,768.70	125.00	1,893.70	12,106.30	13.52
02-01-216	Correos E Internet	66,000.00	22,930.88	0.00	22,930.88	43,069.12	34.74
02-01-217	Servicios De Radiocomunicaciøn	13,000.00	1,150.00	0.00	1,150.00	11,850.00	8.84
02-01-224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios	400,000.00	214,775.00	0.00	214,775.00	185,225.00	53.69
02-01-233	Mantenimiento Y Reparaciøn De Obras	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	50,000.00	22,198.25	0.00	22,198.25	27,801.75	44.39
02-01-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
02-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	120,000.00	89,986.50	0.00	89,986.50	30,013.50	74.98
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	168,000.00	67,582.00	31,679.00	99,261.00	68,739.00	59.08
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	23,000.00	515.62	0.00	515.62	22,484.38	2.24
02-01-292	Servicios De Vigilancia	122,400.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	0.00
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	38,800.00	19,630.50	4,500.00	24,130.50	14,669.50	62.19
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	50,280.00	44,291.10	0.00	44,291.10	5,988.90	88.08
02-01-341	Llanatas Y Neumaticos	30,000.00	25,500.00	0.00	25,500.00	4,500.00	85.00
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	70,416.00	16,131.60	0.00	16,131.60	54,284.40	22.90
02-01-366	Productos De Metal	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	62,400.00	26,504.90	0.00	26,504.90	35,895.10	42.47
02-01-393	Utiles Y Materiales Electricos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
02-01-397	Productos De Material Plastico	40,000.00	11,669.00	0.00	11,669.00	28,331.00	29.17
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	3,035.93	576.00	3,611.93	6,388.07	36.11
Total de la Actividad		4,371,816.75	1,373,535.26	271,194.83	1,644,730.09	2,727,086.66	37.62
02-02	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	815,550.49	339,544.37	67,962.54	407,506.91	408,043.58	49.96
02-02-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	2,749.32	0.00	0.00	0.00	2,749.32	0.00
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	129,747.03	0.00	61,762.15	61,762.15	67,984.88	47.60
02-02-115	Complementos (vacaciones)	2,062.75	2,062.00	0.00	2,062.00	0.75	99.96
02-02-116	Gastos De Representacion Dentro Del	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	55,356.05	17,939.68	4,484.92	22,424.60	32,931.45	40.50
02-02-121	Sueldos Y Salarios Básicos	199,940.44	72,535.94	16,301.00	88,836.94	111,103.50	44.43
02-02-141	Horas Extraordinarias	36,125.47	0.00	0.00	0.00	36,125.47	0.00
02-02-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	64,874.18	0.00	0.00	0.00	64,874.18	0.00
02-02-211	Energia Electrica	84,000.00	20,702.18	3,828.84	24,531.02	59,468.98	29.20
02-02-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	12,000.00	2,318.84	0.00	2,318.84	9,681.16	19.32
02-02-216	Correos E Internet	39,600.00	9,931.13	2,060.76	11,991.89	27,608.11	30.28
02-02-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	400,000.00	167,726.58	24,820.00	192,546.58	207,453.42	48.13
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	18,000.00	10,283.75	960.00	11,243.75	6,756.25	62.46
02-02-253	Juridicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00

Informe Rentistico de Egresos del 01/06/20 al 30/06/20



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	96,000.00	43,649.54	5,816.00	49,465.54	46,534.46	51.52
02-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	250,000.00	52,604.75	0.00	52,604.75	197,395.25	21.04
02-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	85,000.00	12,806.76	2,986.49	15,793.25	69,206.75	18.58
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	69,000.00	31,850.00	12,935.00	44,785.00	24,215.00	64.90
02-02-269	Otros Servicios Comerciales Y	50,000.00	3.00	0.00	3.00	49,997.00	0.00
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	4,282.75	797.50	5,080.25	19,919.75	20.32
02-02-292	Servicios De Vigilancia	122,400.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	0.00
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	149,454.00	63,959.40	5,303.00	69,262.40	80,191.60	46.34
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	32,210.00	21,638.40	0.00	21,638.40	10,571.60	67.17
02-02-341	Llanatas Y Neumaticos	16,800.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,300.00	50.59
02-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	98,000.00	37,323.00	20,522.50	57,845.50	40,154.50	59.02
02-02-354	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
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	39,120.00	10,971.60	0.00	10,971.60	28,148.40	28.04
02-02-358	Productos Sanitarios (detergentes)	18,600.00	7,945.50	0.00	7,945.50	10,654.50	42.71
02-02-391	Elementos De Limpieza	80,000.00	31,609.05	0.00	31,609.05	48,390.95	39.51
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	67,600.00	4,497.60	160.00	4,657.60	62,942.40	6.88
02-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	6,000.00	1,540.00	0.00	1,540.00	4,460.00	25.66
02-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	16,600.00	10,463.20	1,995.00	12,458.20	4,141.80	75.04
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	12,200.00	3,745.55	2,184.00	5,929.55	6,270.45	48.60
02-02-751	Disminucion De Cuenta A Pagar Comerc.	779,992.98	221,345.95	46,720.38	268,066.33	511,926.65	34.36
Total de la Actividad		3,952,182.71	1,211,780.52	281,600.08	1,493,380.60	2,458,802.11	37.78
02-03	GASTOS GRALES. DE ADMON - GERENCIA						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	576,960.11	237,996.77	48,080.02	286,076.79	290,883.32	49.58
02-03-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	1,373.15	0.00	0.00	0.00	1,373.15	0.00
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	85,065.46	0.00	36,785.19	36,785.19	48,280.27	43.24
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	21,527.35	6,976.52	1,744.13	8,720.65	12,806.70	40.50
02-03-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	30,206.07	0.00	0.00	0.00	30,206.07	0.00
02-03-211	Energia Electrica	63,000.00	15,476.68	3,828.84	19,305.52	43,694.48	30.64
02-03-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	10,000.00	2,380.59	0.00	2,380.59	7,619.41	23.80
02-03-216	Correos E Internet	30,000.00	5,135.94	2,060.76	7,196.70	22,803.30	23.98
02-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
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	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
02-03-266	Publicidad Y Propaganda	69,000.00	34,535.00	3,800.00	38,335.00	30,665.00	55.55
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	28,000.00	4,330.13	0.00	4,330.13	23,669.87	15.46
02-03-283	Derechos Y Tasas	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00

Informe Rentistico de Egresos del 01/06/20 al 30/06/20



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-03-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	35,000.00	3,215.00	1,200.00	4,415.00	30,585.00	12.61
02-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	30,000.00	16,543.20	4,520.00	21,063.20	8,936.80	70.21
02-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	5,690.00	3,045.20	0.00	3,045.20	2,644.80	53.51
02-03-356	Combustible Y Lubricantes	39,120.00	2,971.60	0.00	2,971.60	36,148.40	7.59
Total de la Actividad		1,087,042.14	332,606.63	102,018.94	434,625.57	652,416.57	39.98
02-04	GASTOS GRALES. DE RECURSOS HUMANOS						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	142,380.00	59,325.00	11,865.00	71,190.00	71,190.00	50.00
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	22,543.50	0.00	10,678.51	10,678.51	11,864.99	47.36
02-04-116	Gastos De Representacion Dentro Del	117,400.00	11,000.00	11,484.00	22,484.00	94,916.00	19.15
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	7,175.78	2,325.52	581.38	2,906.90	4,268.88	40.50
02-04-121	Sueldos Y Salarios Básicos	60,000.00	0.00	4,736.25	4,736.25	55,263.75	7.89
02-04-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	11,074.00	0.00	0.00	0.00	11,074.00	0.00
02-04-211	Energia Electrica	42,000.00	12,136.42	0.00	12,136.42	29,863.58	28.89
02-04-214	Telf, Telex, Telefax, Y Telegrafo Público	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
02-04-216	Correos E Internet	25,000.00	5,135.94	0.00	5,135.94	19,864.06	20.54
02-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	3,160.00	1,605.00	0.00	1,605.00	1,555.00	50.79
02-04-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
02-04-263	Imprenta, Publicaciones Y	42,000.00	1,127.00	20,329.26	21,456.26	20,543.74	51.08
02-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	4,016.24	0.00	4,016.24	5,983.76	40.16
02-04-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	45,000.00	9,316.75	2,875.00	12,191.75	32,808.25	27.09
02-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	114,850.00	61,673.50	4,500.00	66,173.50	48,676.50	57.61
02-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	3,080.00	3,045.20	0.00	3,045.20	34.80	98.87
02-04-356	Combustible Y Lubricantes	18,000.00	992.00	0.00	992.00	17,008.00	5.51
Total de la Actividad		671,263.28	171,698.57	67,049.40	238,747.97	432,515.31	35.56
02-05	GASTOS GRALES RECURSOS HIDRICOS						
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	90,000.00	34,500.00	7,500.00	42,000.00	48,000.00	46.66
02-05-112	Retribuciones A Personal Directo Y De	982.44	0.00	0.00	0.00	982.44	0.00
02-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	11,250.00	0.00	3,500.00	3,500.00	7,750.00	31.11
02-05-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	5,125.56	2,325.52	581.38	2,906.90	2,218.66	56.71
02-05-121	Sueldos Y Salarios Básicos	245,004.16	133,507.21	2,000.00	135,507.21	109,496.95	55.30
02-05-161	Beneficios Y Compensaciones Varias	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00
02-05-211	Energia Electrica	33,600.00	3,835.13	3,828.83	7,663.96	25,936.04	22.80
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	20,000.00	0.00	2,060.75	2,060.75	17,939.25	10.30
02-05-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	6,000.00	1,610.00	0.00	1,610.00	4,390.00	26.83
02-05-257	Servicios De An Lisis De Laboratorio	18,000.00	4,134.50	0.00	4,134.50	13,865.50	22.96

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

13/07/20

Pag: 7

Informe Rentistico de Egresos del 01/06/20 al 30/06/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-05-263	Imprenta, Publicaciones Y	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
02-05-266	Publicidad Y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-05-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	243,499.00	7,720.00	21,368.25	29,088.25	214,410.75	11.94
02-05-322	Prendas De Vestir Y Calzado	3,080.00	3,045.20	0.00	3,045.20	34.80	98.87
02-05-356	Combustible Y Lubricantes	39,120.00	4,915.00	0.00	4,915.00	34,205.00	12.56
02-05-357	Productos Agroforestales	61,000.00	1,066.00	1,319.00	2,385.00	58,615.00	3.90
02-05-361	Productos Ferrosos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-05-363	Estructuras Metalicas Acabadas	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-05-364	Herramientas Menores	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
02-05-365	Material De Seguridad	10,000.00	9,500.00	0.00	9,500.00	500.00	95.00
02-05-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	240.00	0.00	240.00	9,760.00	2.40
	Total de la Actividad	900,286.16	206,398.56	42,158.21	248,556.77	651,729.39	27.60
	Total del Programa	10,982,591.04	3,296,019.54	764,021.46	4,060,041.00	6,922,550.04	36.96
03	INVERSION						
03-01	GERENCIA						
03-01-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00
03-01-471	Const, Adic Y Mej. De Obras De	2,530,821.97	0.00	0.00	0.00	2,530,821.97	0.00
	Total de la Actividad	5,330,821.97	0.00	0.00	0.00	5,330,821.97	0.00
03-02	OPEACION Y MANTEIMIENTO						
03-02-449	Adquisición De Equipos Varios	1,200,000.00	221,922.30	0.00	221,922.30	978,077.70	18.49
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	2,074,440.95	100,000.00	0.00	100,000.00	1,974,440.95	4.82
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	2,850,295.50	19,352.54	0.00	19,352.54	2,830,942.96	0.67
03-02-466	Const., Adic Y Mej. En Red De	2,191,702.60	364,427.05	0.00	364,427.05	1,827,275.55	16.62
	Total de la Actividad	8,316,439.05	705,701.89	0.00	705,701.89	7,610,737.16	8.48
03-03	ADMINISTRACION						
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	509,500.52	368,697.48	3,500.00	372,197.48	137,303.04	73.05
03-03-449	Adquisición De Equipos Varios	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
03-03-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00
	Total de la Actividad	741,500.52	368,697.48	3,500.00	372,197.48	369,303.04	50.19



Informe Rentistico de Egresos del 01/06/20 al 30/06/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-04	COMERCIALIZACION						
03-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	165,000.00	46,481.81	0.00	46,481.81	118,518.19	28.17
	Total de la Actividad	165,000.00	46,481.81	0.00	46,481.81	118,518.19	28.17
	Total del Programa	14,553,761.54	1,120,881.18	3,500.00	1,124,381.18	13,429,380.36	7.72
	Total del General	51,691,584.46	11,556,134.83	2,152,255.04	13,708,389.87	37,983,194.59	26.51




 FRANCISCO ALONSO LANDA