



**Contabilidad y Presupuesto**

13/09/21

Pag. 1

**Informe Rentistico de Egresos del 01/08/21 al 31/08/21**

| Código Presupuesto | Descripción                               | Presupuesto Aprobado | Pagos Antes del Periodo | Pagos del Periodo | Total Pagado      | Disponibile       | Porcentaje Ejecutado |
|--------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>01</b>          | <b>DIRECTIVO</b>                          |                      |                         |                   |                   |                   |                      |
| <b>01-02</b>       | <b>AUDITORIA</b>                          |                      |                         |                   |                   |                   |                      |
| 01-02-111          | Sueldos Y Salarios Basicos                | 657,322.56           | 346,940.00              | 27,170.00         | 374,110.00        | 283,212.56        | 56.91                |
| 01-02-114          | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 109,553.76           | 52,772.50               | 0.00              | 52,772.50         | 56,781.26         | 48.17                |
| 01-02-118          | Contribuciones Patronales Para El Seguro  | 18,000.00            | 9,243.77                | 1,435.66          | 10,679.43         | 7,320.57          | 59.33                |
| 01-02-119          | Otras Contribuciones Patronales           | 18,460.79            | 7,470.00                | 1,174.00          | 8,644.00          | 9,816.79          | 46.85                |
| 01-02-161          | Vacaciones                                | 49,546.13            | 47,350.00               | 0.00              | 47,350.00         | 2,196.13          | 95.56                |
| 01-02-241          | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo          | 4,000.00             | 0.00                    | 0.00              | 0.00              | 4,000.00          | 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                 |
| 01-02-299          | Otros Servicios No Personales, Ni         | 1,800.00             | 0.00                    | 0.00              | 0.00              | 1,800.00          | 0.00                 |
| 01-02-331          | Papel De Escritorio Y Carton              | 2,700.00             | 0.00                    | 0.00              | 0.00              | 2,700.00          | 0.00                 |
| 01-02-334          | Productos De Papel Y Carton               | 3,150.00             | 0.00                    | 0.00              | 0.00              | 3,150.00          | 0.00                 |
| 01-02-356          | Combustible Y Lubricantes                 | 5,000.00             | 0.00                    | 0.00              | 0.00              | 5,000.00          | 0.00                 |
| 01-02-392          | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 4,500.00             | 0.00                    | 0.00              | 0.00              | 4,500.00          | 0.00                 |
| 01-02-399          | Otros Materiales Y Suministros N.c        | 2,800.00             | 0.00                    | 0.00              | 0.00              | 2,800.00          | 0.00                 |
| 01-02-421          | Adquisicion De Equipos Nuevos De          | 5,000.00             | 0.00                    | 0.00              | 0.00              | 5,000.00          | 0.00                 |
| 01-02-424          | Adquisición Equipos De Computación        | 10,000.00            | 5,150.00                | 0.00              | 5,150.00          | 4,850.00          | 51.50                |
|                    | <b>Total de la Actividad</b>              | <b>896,833.24</b>    | <b>468,931.82</b>       | <b>29,780.02</b>  | <b>498,711.84</b> | <b>398,121.40</b> | <b>55.60</b>         |
| <b>01-03</b>       | <b>ASESORIA TECNICA Y LEGAL</b>           |                      |                         |                   |                   |                   |                      |
| 01-03-111          | Sueldos Y Salarios Basicos                | 380,457.00           | 124,600.00              | 10,500.00         | 135,100.00        | 245,357.00        | 35.50                |
| 01-03-114          | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 63,409.50            | 9,506.00                | 0.00              | 9,506.00          | 53,903.50         | 14.99                |
| 01-03-118          | Contribuciones Patronales Para El Seguro  | 9,000.00             | 3,938.21                | 717.83            | 4,656.04          | 4,343.96          | 51.73                |
| 01-03-119          | Otras Contribuciones Patronales           | 11,115.76            | 3,320.38                | 580.76            | 3,901.14          | 7,214.62          | 35.09                |
| 01-03-241          | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo          | 4,000.00             | 1,500.00                | 0.00              | 1,500.00          | 2,500.00          | 37.50                |
| 01-03-253          | Servicios Juridicos                       | 50,000.00            | 9,000.00                | 0.00              | 9,000.00          | 41,000.00         | 18.00                |
| 01-03-272          | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De     | 25,000.00            | 0.00                    | 500.00            | 500.00            | 24,500.00         | 2.00                 |
| 01-03-299          | Otros Servicios No Personales, Ni         | 2,700.00             | 200.00                  | 0.00              | 200.00            | 2,500.00          | 7.40                 |
| 01-03-331          | Papel De Escritorio Y Carton              | 2,700.00             | 1,930.42                | 0.00              | 1,930.42          | 769.58            | 71.49                |
| 01-03-334          | Productos De Papel Y Carton               | 2,250.00             | 0.00                    | 0.00              | 0.00              | 2,250.00          | 0.00                 |



Santos Eusebio Rivera  
Contabilidad (ADV)



**Contabilidad y Presupuesto**

13/09/21

Pag. 2

***Informe Rentistico de Egresos del 01/08/21 al 31/08/21***

| Código<br>Presupuesto        | Descripción                               | Presupuesto<br>Aprobado | Pagos<br>Antes del Periodo | Pagos<br>del Periodo | Total<br>Pagado   | Disponibles       | Porcentaje<br>Ejecutado |
|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 01-03-337                    | Especies Timbradas Y Valores              | 5,000.00                | 700.00                     | 0.00                 | 700.00            | 4,300.00          | 14.00                   |
| 01-03-356                    | Combustible Y Lubricantes                 | 5,000.00                | 300.00                     | 1,050.00             | 1,350.00          | 3,650.00          | 27.00                   |
| 01-03-392                    | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 5,400.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00              | 5,400.00          | 0.00                    |
| 01-03-399                    | Otros Materiales Y Suministros N.c        | 5,500.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00              | 5,500.00          | 0.00                    |
| 01-03-421                    | Adquisicion De Equipos Nuevos De          | 5,000.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00              | 5,000.00          | 0.00                    |
| 01-03-424                    | Adquisición Equipos De Computación        | 22,000.00               | 0.00                       | 0.00                 | 0.00              | 22,000.00         | 0.00                    |
| <b>Total de la Actividad</b> |                                           | <b>598,532.26</b>       | <b>154,995.01</b>          | <b>13,348.59</b>     | <b>168,343.60</b> | <b>430,188.66</b> | <b>28.12</b>            |
| <b>Total del Programa</b>    |                                           | <b>1,495,365.50</b>     | <b>623,926.83</b>          | <b>43,128.61</b>     | <b>667,055.44</b> | <b>828,310.06</b> | <b>44.60</b>            |
| <b>02</b>                    | <b>EJECUTIVO</b>                          |                         |                            |                      |                   |                   |                         |
| <b>02-01</b>                 | <b>GERENCIA</b>                           |                         |                            |                      |                   |                   |                         |
| 02-01-111                    | Sueldos Y Salarios Basicos                | 683,424.30              | 70,828.50                  | 5,698.50             | 76,527.00         | 606,897.30        | 11.19                   |
| 02-01-114                    | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 113,904.05              | 10,855.00                  | 0.00                 | 10,855.00         | 103,049.05        | 9.53                    |
| 02-01-118                    | Contribuciones Patronales Para El Seguro  | 18,000.00               | 4,621.88                   | 717.83               | 5,339.71          | 12,660.29         | 29.66                   |
| 02-01-119                    | Otras Contribuciones Patronales           | 19,410.89               | 3,304.89                   | 277.49               | 3,582.38          | 15,828.51         | 18.45                   |
| 02-01-151                    | Asistencias Sociales Varias               | 160,000.00              | 5,608.65                   | 0.00                 | 5,608.65          | 154,391.35        | 3.50                    |
| 02-01-161                    | Vacaciones                                | 11,452.03               | 5,427.50                   | 0.00                 | 5,427.50          | 6,024.53          | 47.39                   |
| 02-01-214                    | Telefono                                  | 60,000.00               | 9,869.67                   | 4,035.05             | 13,904.72         | 46,095.28         | 23.17                   |
| 02-01-241                    | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo          | 8,000.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00              | 8,000.00          | 0.00                    |
| 02-01-264                    | Primas Y Gastos De Seguros                | 25,000.00               | 0.00                       | 0.00                 | 0.00              | 25,000.00         | 0.00                    |
| 02-01-272                    | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De     | 45,000.00               | 0.00                       | 0.00                 | 0.00              | 45,000.00         | 0.00                    |
| 02-01-299                    | Otros Servicios No Personales, Ni         | 5,000.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00              | 5,000.00          | 0.00                    |
| 02-01-311                    | Alimentos Y Bebidas Para Personas         | 5,000.00                | 485.10                     | 0.00                 | 485.10            | 4,514.90          | 9.70                    |
| 02-01-331                    | Papel De Escritorio Y Carton              | 3,500.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00              | 3,500.00          | 0.00                    |
| 02-01-333                    | Productos De Artes Graficas (mapas)       | 2,500.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00              | 2,500.00          | 0.00                    |
| 02-01-356                    | Combustible Y Lubricantes                 | 40,000.00               | 650.00                     | 0.00                 | 650.00            | 39,350.00         | 1.62                    |
| 02-01-392                    | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 2,300.00                | 735.37                     | 166.90               | 902.27            | 1,397.73          | 39.22                   |
| 02-01-399                    | Otros Materiales Y Suministros N.c        | 4,000.00                | 811.75                     | 705.60               | 1,517.35          | 2,482.65          | 37.93                   |
| 02-01-421                    | Adquisicion De Equipos Nuevos De          | 10,000.00               | 9,062.00                   | 0.00                 | 9,062.00          | 938.00            | 90.62                   |
| 02-01-424                    | Adquisición Equipos De Computación        | 25,000.00               | 13,769.00                  | 0.00                 | 13,769.00         | 11,231.00         | 55.07                   |



Santos Ensebio Rivera  
Contabilidad (ADV)





**Contabilidad y Presupuesto**

13/09/21  
Pag. 3

***Informe Rentistico de Egresos del 01/08/21 al 31/08/21***

| Código<br>Presupuesto        | Descripción                               | Presupuesto<br>Aprobado | Pagos<br>Antes del Periodo | Pagos<br>del Periodo | Total<br>Pagado   | Disponible          | Porcentaje<br>Ejecutado |
|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| 02-01-531                    | Transferencias Corrientes A Admon         | 1,050,000.00            | 0.00                       | 0.00                 | 0.00              | 1,050,000.00        | 0.00                    |
| <b>Total de la Actividad</b> |                                           | <b>2,291,491.27</b>     | <b>136,029.31</b>          | <b>11,601.37</b>     | <b>147,630.68</b> | <b>2,143,860.59</b> | <b>6.44</b>             |
| <b>02-02</b>                 | <b>ADMINISTRACION</b>                     |                         |                            |                      |                   |                     |                         |
| 02-02-111                    | Sueldos Y Salarios Basicos                | 2,097,240.20            | 907,286.00                 | 75,191.00            | 982,477.00        | 1,114,763.20        | 46.84                   |
| 02-02-114                    | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 349,540.03              | 135,363.33                 | 0.00                 | 135,363.33        | 214,176.70          | 38.72                   |
| 02-02-118                    | Contribuciones Patronales Para El Seguro  | 90,000.00               | 41,597.06                  | 6,460.49             | 48,057.55         | 41,942.45           | 53.39                   |
| 02-02-119                    | Otras Contribuciones Patronales           | 49,010.80               | 25,380.45                  | 4,707.28             | 30,087.73         | 18,923.07           | 61.39                   |
| 02-02-161                    | Vacaciones                                | 252,320.69              | 88,152.34                  | 66,937.50            | 155,089.84        | 97,230.85           | 61.46                   |
| 02-02-162                    | Beneficios Y Com Pensaciones Varias       | 1,635,000.00            | 885,920.97                 | 74,279.80            | 960,200.77        | 674,799.23          | 58.72                   |
| 02-02-241                    | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo          | 20,000.00               | 0.00                       | 0.00                 | 0.00              | 20,000.00           | 0.00                    |
| 02-02-243                    | Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De      | 120,000.00              | 20,350.88                  | 3,967.50             | 24,318.38         | 95,681.62           | 20.26                   |
| 02-02-255                    | Capacitacion                              | 25,000.00               | 0.00                       | 0.00                 | 0.00              | 25,000.00           | 0.00                    |
| 02-02-264                    | Primas Y Gastos De Seguros                | 520,000.00              | 147,900.17                 | 9,704.11             | 157,604.28        | 362,395.72          | 30.30                   |
| 02-02-266                    | Publicidad Y Propaganda                   | 15,000.00               | 11,500.00                  | 0.00                 | 11,500.00         | 3,500.00            | 76.66                   |
| 02-02-272                    | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De     | 15,000.00               | 1,432.00                   | 864.00               | 2,296.00          | 12,704.00           | 15.30                   |
| 02-02-289                    | Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c     | 30,000.00               | 0.00                       | 0.00                 | 0.00              | 30,000.00           | 0.00                    |
| 02-02-291                    | Servicios De Ceremonial Y Protocolo       | 243,500.00              | 6,000.00                   | 0.00                 | 6,000.00          | 237,500.00          | 2.46                    |
| 02-02-299                    | Otros Servicios No Personales, Ni         | 2,594.62                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00              | 2,594.62            | 0.00                    |
| 02-02-311                    | Alimentos Y Bebidas Para Personas         | 65,000.00               | 10,403.71                  | 418.00               | 10,821.71         | 54,178.29           | 16.64                   |
| 02-02-331                    | Papel De Escritorio Y Carton              | 15,000.00               | 7,008.58                   | 385.91               | 7,394.49          | 7,605.51            | 49.29                   |
| 02-02-333                    | Productos De Artes Graficas (mapas)       | 3,500.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00              | 3,500.00            | 0.00                    |
| 02-02-343                    | Llantas Y Neumaticos                      | 25,000.00               | 8,600.00                   | 0.00                 | 8,600.00          | 16,400.00           | 34.40                   |
| 02-02-356                    | Combustible Y Lubricantes                 | 100,000.00              | 36,910.00                  | 4,650.00             | 41,560.00         | 58,440.00           | 41.56                   |
| 02-02-358                    | Productos Sanitarios (detergentes)        | 30,000.00               | 26,551.01                  | 3,346.03             | 29,897.04         | 102.96              | 99.65                   |
| 02-02-392                    | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 3,200.00                | 975.30                     | 0.00                 | 975.30            | 2,224.70            | 30.47                   |
| 02-02-394                    | Utensilios De Cocina Y Comedor            | 10,000.00               | 0.00                       | 0.00                 | 0.00              | 10,000.00           | 0.00                    |
| 02-02-395                    | Utiles Menores, Medico Quirúrgico Y De    | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00                    |
| 02-02-396                    | Compra De Baterias                        | 10,000.00               | 2,799.10                   | 0.00                 | 2,799.10          | 7,200.90            | 27.99                   |
| 02-02-399                    | Otros Materiales Y Suministros N.c        | 24,484.58               | 22,230.15                  | 1,189.01             | 23,419.16         | 1,065.42            | 95.64                   |



Santos Eusebio Rivera  
Contabilidad (ADV)



**Contabilidad y Presupuesto**

13/09/21

Pag. 4

**Informe Rentistico de Egresos del 01/08/21 al 31/08/21**

| Código<br>Presupuesto        | Descripción                               | Presupuesto<br>Aprobado | Pagos<br>Antes del Periodo | Pagos<br>del Periodo | Total<br>Pagado     | Disponible          | Porcentaje<br>Ejecutado |
|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 02-02-421                    | Adquisicion De Equipos Nuevos De          | 15,000.00               | 1,323.00                   | 0.00                 | 1,323.00            | 13,677.00           | 8.82                    |
| 02-02-424                    | Adquisición Equipos De Computación        | 25,000.00               | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 25,000.00           | 0.00                    |
| 02-02-452                    | Adquisicion De Equipos Telefonicos        | 36,000.00               | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 36,000.00           | 0.00                    |
| 02-02-751                    | Cuenta A Pagar A Corto Plazo (ferreteria) | 250,000.00              | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 250,000.00          | 0.00                    |
| <b>Total de la Actividad</b> |                                           | <b>6,076,390.92</b>     | <b>2,387,684.05</b>        | <b>252,100.63</b>    | <b>2,639,784.68</b> | <b>3,436,606.24</b> | <b>43.44</b>            |
| <b>02-03</b>                 | <b>SITEMAS</b>                            |                         |                            |                      |                     |                     |                         |
| 02-03-111                    | Sueldos Y Salarios Basicos                | 227,697.72              | 108,783.00                 | 9,243.00             | 118,026.00          | 109,671.72          | 51.83                   |
| 02-03-114                    | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 37,949.62               | 30,452.75                  | 0.00                 | 30,452.75           | 7,496.87            | 80.24                   |
| 02-03-118                    | Contribuciones Patronales Para El Seguro  | 9,000.00                | 4,621.88                   | 717.83               | 5,339.71            | 3,660.29            | 59.33                   |
| 02-03-119                    | Otras Contribuciones Patronales           | 5,555.32                | 3,566.79                   | 492.77               | 4,059.56            | 1,495.76            | 73.07                   |
| 02-03-161                    | Vacaciones                                | 37,949.62               | 35,550.00                  | 0.00                 | 35,550.00           | 2,399.62            | 93.67                   |
| 02-03-216                    | Correos E Internet                        | 257,000.00              | 92,576.43                  | 14,487.10            | 107,063.53          | 149,936.47          | 41.65                   |
| 02-03-241                    | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo          | 16,000.00               | 2,300.00                   | 0.00                 | 2,300.00            | 13,700.00           | 14.37                   |
| 02-03-256                    | Informatica Y Sistemas Computarizados     | 125,000.00              | 38,333.64                  | 15,111.00            | 53,444.64           | 71,555.36           | 42.75                   |
| 02-03-272                    | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De     | 12,000.00               | 400.00                     | 400.00               | 800.00              | 11,200.00           | 6.66                    |
| 02-03-299                    | Otros Servicios No Personales, Ni         | 2,500.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 2,500.00            | 0.00                    |
| 02-03-331                    | Papel De Escritorio Y Carton              | 3,500.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 3,500.00            | 0.00                    |
| 02-03-333                    | Productos De Artes Graficas (mapas)       | 1,500.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 1,500.00            | 0.00                    |
| 02-03-356                    | Combustible Y Lubricantes                 | 3,000.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 3,000.00            | 0.00                    |
| 02-03-392                    | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 2,000.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 2,000.00            | 0.00                    |
| 02-03-399                    | Otros Materiales Y Suministros N.c        | 10,000.00               | 6,600.00                   | 0.00                 | 6,600.00            | 3,400.00            | 66.00                   |
| 02-03-421                    | Adquisicion De Equipos Nuevos De          | 6,000.00                | 2,643.00                   | 0.00                 | 2,643.00            | 3,357.00            | 44.05                   |
| 02-03-424                    | Adquisición Equipos De Computación        | 100,000.00              | 9,074.70                   | 0.00                 | 9,074.70            | 90,925.30           | 9.07                    |
| 02-03-429                    | Adquisición De Maquinaria Y Equipos       | 50,000.00               | 21,528.00                  | 0.00                 | 21,528.00           | 28,472.00           | 43.05                   |
| <b>Total de la Actividad</b> |                                           | <b>906,652.28</b>       | <b>356,430.19</b>          | <b>40,451.70</b>     | <b>396,881.89</b>   | <b>509,770.39</b>   | <b>43.77</b>            |



**Santos Eusebio Rivera**  
**Contabilidad (ADV)**





**Contabilidad y Presupuesto**

13/09/21

Pag. 5

***Informe Rentistico de Egresos del 01/08/21 al 31/08/21***

| Código<br>Presupuesto | Descripción                               | Presupuesto<br>Aprobado | Pagos<br>Antes del Periodo | Pagos<br>del Periodo | Total<br>Pagado   | Porcentaje<br>Ejecutado |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>02-04</b>          | <b>CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>         |                         |                            |                      |                   |                         |
| 02-04-111             | Sueldos Y Salarios Basicos                | 385,026.00              | 189,600.00                 | 15,300.00            | 204,900.00        | 53.21                   |
| 02-04-114             | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 64,171.00               | 28,275.00                  | 0.00                 | 28,275.00         | 44.06                   |
| 02-04-118             | Contribuciones Patronales Para El Seguro  | 18,000.00               | 9,243.79                   | 1,435.66             | 10,679.45         | 59.33                   |
| 02-04-119             | Otras Contribuciones Patronales           | 8,549.20                | 5,835.23                   | 456.52               | 6,291.75          | 73.59                   |
| 02-04-161             | Vacaciones                                | 16,042.75               | 7,027.78                   | 7,731.67             | 14,759.45         | 92.00                   |
| 02-04-241             | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo          | 3,000.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00              | 0.00                    |
| 02-04-272             | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De     | 5,000.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00              | 0.00                    |
| 02-04-299             | Otros Servicios No Personales, Ni         | 1,500.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00              | 0.00                    |
| 02-04-331             | Papel De Escritorio Y Carton              | 5,000.00                | 2,685.10                   | 0.00                 | 2,685.10          | 53.70                   |
| 02-04-333             | Productos De Artes Graficas (mapas)       | 1,500.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00              | 0.00                    |
| 02-04-392             | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 1,000.00                | 0.00                       | 130.00               | 130.00            | 13.00                   |
| 02-04-399             | Otros Materiales Y Suministros N.c        | 4,000.00                | 140.00                     | 0.00                 | 140.00            | 3.50                    |
| 02-04-421             | Adquisicion De Equipos Nuevos De          | 6,000.00                | 1,519.00                   | 0.00                 | 1,519.00          | 25.31                   |
| 02-04-424             | Adquisición Equipos De Computación        | 15,000.00               | 0.00                       | 0.00                 | 0.00              | 0.00                    |
|                       | <b>Total de la Actividad</b>              | <b>533,788.95</b>       | <b>244,325.90</b>          | <b>25,053.85</b>     | <b>269,379.75</b> | <b>50.46</b>            |
| <b>02-05</b>          | <b>RELACIONES PUBLICAS</b>                |                         |                            |                      |                   |                         |
| 02-05-111             | Sueldos Y Salarios Basicos                | 180,000.00              | 92,370.00                  | 7,500.00             | 99,870.00         | 55.48                   |
| 02-05-114             | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 30,000.00               | 13,867.50                  | 0.00                 | 13,867.50         | 46.22                   |
| 02-05-118             | Contribuciones Patronales Para El Seguro  | 9,000.00                | 4,621.88                   | 717.83               | 5,339.71          | 59.33                   |
| 02-05-119             | Otras Contribuciones Patronales           | 3,819.12                | 3,283.30                   | 370.76               | 3,654.06          | 95.67                   |
| 02-05-161             | Vacaciones                                | 30,000.00               | 13,290.00                  | 0.00                 | 13,290.00         | 44.30                   |
| 02-05-241             | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo          | 3,000.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00              | 0.00                    |
| 02-05-272             | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De     | 8,000.00                | 400.00                     | 400.00               | 800.00            | 10.00                   |
| 02-05-299             | Otros Servicios No Personales, Ni         | 500.00                  | 0.00                       | 0.00                 | 0.00              | 0.00                    |
| 02-05-331             | Papel De Escritorio Y Carton              | 1,500.00                | 1,022.79                   | 0.00                 | 1,022.79          | 68.18                   |
| 02-05-333             | Productos De Artes Graficas (mapas)       | 45,000.00               | 0.00                       | 0.00                 | 0.00              | 0.00                    |
| 02-05-392             | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 1,500.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00              | 0.00                    |
| 02-05-399             | Otros Materiales Y Suministros N.c        | 5,000.00                | 150.00                     | 0.00                 | 150.00            | 3.00                    |



Santos Ensebio Rivera  
Contabilidad (ADV)



**Aguas del Valle, Villanueva**  
**Departamento de Cortés, Honduras, Centro America**  
**Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja**

Tel. 2670-4874, PAG. Web [www.aguasdelvallehn.com](http://www.aguasdelvallehn.com), Facebook Aguas del Valle



**Contabilidad y Presupuesto**

13/09/21

Pag. 6

**Informe Rentistico de Egresos del 01/08/21 al 31/08/21**

| Código<br>Presupuesto        | Descripción                               | Presupuesto<br>Aprobado | Pagos<br>Antes del Periodo | Pagos<br>del Periodo | Total<br>Pagado     | Disponibles         | Porcentaje<br>Ejecutado |
|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 02-05-421                    | Adquisicion De Equipos Nuevos De          | 5,000.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 5,000.00            | 0.00                    |
| 02-05-424                    | Adquisición Equipos De Computación        | 7,500.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 7,500.00            | 0.00                    |
| 02-05-515                    | Transf Corr A Instituc De Enseñanza       | 15,000.00               | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 15,000.00           | 0.00                    |
| <b>Total de la Actividad</b> |                                           | <b>344,819.12</b>       | <b>129,005.47</b>          | <b>8,988.59</b>      | <b>137,994.06</b>   | <b>206,825.06</b>   | <b>40.01</b>            |
| <b>Total del Programa</b>    |                                           | <b>10,153,142.54</b>    | <b>3,253,474.92</b>        | <b>338,196.14</b>    | <b>3,591,671.06</b> | <b>6,561,471.48</b> | <b>35.37</b>            |
| <b>03</b>                    | <b>FINANZAS</b>                           |                         |                            |                      |                     |                     |                         |
| <b>03-01</b>                 | <b>TESORERIA</b>                          |                         |                            |                      |                     |                     |                         |
| 03-01-111                    | Sueldos Y Salarios Basicos                | 1,729,587.36            | 890,558.10                 | 71,291.50            | 961,849.60          | 767,737.76          | 55.61                   |
| 03-01-114                    | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 288,264.56              | 134,429.71                 | 0.00                 | 134,429.71          | 153,834.85          | 46.63                   |
| 03-01-118                    | Contribuciones Patronales Para El Seguro  | 81,000.00               | 41,597.06                  | 6,460.49             | 48,057.55           | 32,942.45           | 59.33                   |
| 03-01-119                    | Otras Contribuciones Patronales           | 38,361.10               | 24,911.29                  | 4,302.02             | 29,213.31           | 9,147.79            | 76.15                   |
| 03-01-141                    | Horas Extraordinarias                     | 40,000.00               | 20,527.38                  | 3,375.00             | 23,902.38           | 16,097.62           | 59.75                   |
| 03-01-161                    | Vacaciones                                | 136,396.56              | 101,450.00                 | 0.00                 | 101,450.00          | 34,946.56           | 74.37                   |
| 03-01-241                    | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo          | 15,000.00               | 1,519.00                   | 0.00                 | 1,519.00            | 13,481.00           | 10.12                   |
| 03-01-264                    | Primas Y Gastos De Seguros                | 25,000.00               | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 25,000.00           | 0.00                    |
| 03-01-265                    | Comisiones Y Gastos Bancarios             | 225,000.00              | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 225,000.00          | 0.00                    |
| 03-01-299                    | Otros Servicios No Personales, Ni         | 1,500.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 1,500.00            | 0.00                    |
| 03-01-311                    | Alimentos Y Bebidas Para Personas         | 3,000.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 3,000.00            | 0.00                    |
| 03-01-331                    | Papel De Escritorio Y Carton              | 10,000.00               | 2,363.26                   | 0.00                 | 2,363.26            | 7,636.74            | 23.63                   |
| 03-01-333                    | Productos De Artes Graficas (mapas)       | 75,000.00               | 46,161.76                  | 0.00                 | 46,161.76           | 28,838.24           | 61.54                   |
| 03-01-356                    | Combustible Y Lubricantes                 | 12,000.00               | 1,600.00                   | 350.00               | 1,950.00            | 10,050.00           | 16.25                   |
| 03-01-392                    | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 7,000.00                | 652.05                     | 113.37               | 765.42              | 6,234.58            | 10.93                   |
| 03-01-399                    | Otros Materiales Y Suministros N.c        | 11,503.09               | 4,964.63                   | 302.91               | 5,267.54            | 6,235.55            | 45.79                   |
| 03-01-421                    | Adquisicion De Equipos Nuevos De          | 25,000.00               | 24,772.01                  | 0.00                 | 24,772.01           | 227.99              | 99.08                   |
| 03-01-424                    | Adquisición Equipos De Computación        | 12,000.00               | 9,205.00                   | 0.00                 | 9,205.00            | 2,795.00            | 76.70                   |
| <b>Total de la Actividad</b> |                                           | <b>2,735,612.67</b>     | <b>1,304,711.25</b>        | <b>86,195.29</b>     | <b>1,390,906.54</b> | <b>1,344,706.13</b> | <b>50.84</b>            |



Santos Eusebio Rivera  
Contabilidad (ADV)





**Aguas del Valle, Villanueva**  
**Departamento de Cortés, Honduras, Centro America**  
**Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja**

Tel. 2670-4874, PAG. Web [www.aguasdelvallehn.com](http://www.aguasdelvallehn.com), Facebook Aguas del Valle



**Contabilidad y Presupuesto**

13/09/21

Pag. 7

**Informe Rentistico de Egresos del 01/08/21 al 31/08/21**

| Código<br>Presupuesto | Descripción                               | Presupuesto<br>Aprobado | Pagos<br>Antes del Periodo | Pagos<br>del Periodo | Total<br>Pagado   | Disponibles       | Porcentaje<br>Ejecutado |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>03-02</b>          | <b>COBRANZA</b>                           |                         |                            |                      |                   |                   |                         |
| 03-02-111             | Sueldos Y Salarios Basicos                | 594,130.98              | 290,722.33                 | 24,647.00            | 315,369.33        | 278,761.65        | 53.08                   |
| 03-02-114             | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 99,021.83               | 36,312.93                  | 0.00                 | 36,312.93         | 62,708.90         | 36.67                   |
| 03-02-118             | Contribuciones Patronales Para El Seguro  | 36,000.00               | 18,487.59                  | 2,871.33             | 21,358.92         | 14,641.08         | 59.33                   |
| 03-02-119             | Otras Contribuciones Patronales           | 10,694.87               | 8,804.48                   | 1,091.62             | 9,896.10          | 798.77            | 92.53                   |
| 03-02-161             | Vacaciones                                | 33,273.03               | 10,855.00                  | 0.00                 | 10,855.00         | 22,418.03         | 32.62                   |
| 03-02-241             | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo          | 2,500.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00              | 2,500.00          | 0.00                    |
| 03-02-331             | Papel De Escritorio Y Carton              | 20,000.00               | 8,259.03                   | 0.00                 | 8,259.03          | 11,740.97         | 41.29                   |
| 03-02-333             | Productos De Artes Graficas (mapas)       | 2,500.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00              | 2,500.00          | 0.00                    |
| 03-02-392             | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 7,500.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00              | 7,500.00          | 0.00                    |
| 03-02-399             | Otros Materiales Y Suministros N.c        | 7,000.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00              | 7,000.00          | 0.00                    |
| 03-02-421             | Adquisicion De Equipos Nuevos De          | 5,000.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00              | 5,000.00          | 0.00                    |
| 03-02-424             | Adquisición Equipos De Computación        | 12,000.00               | 0.00                       | 0.00                 | 0.00              | 12,000.00         | 0.00                    |
|                       | <b>Total de la Actividad</b>              | <b>829,620.71</b>       | <b>373,441.36</b>          | <b>28,609.95</b>     | <b>402,051.31</b> | <b>427,569.40</b> | <b>48.46</b>            |
| <b>03-03</b>          | <b>COMERCIAL</b>                          |                         |                            |                      |                   |                   |                         |
| 03-03-111             | Sueldos Y Salarios Basicos                | 1,173,954.30            | 332,391.50                 | 25,458.50            | 357,850.00        | 816,104.30        | 30.48                   |
| 03-03-114             | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 195,659.05              | 49,235.00                  | 0.00                 | 49,235.00         | 146,424.05        | 25.16                   |
| 03-03-118             | Contribuciones Patronales Para El Seguro  | 36,000.00               | 13,865.70                  | 2,153.50             | 16,019.20         | 19,980.80         | 44.49                   |
| 03-03-119             | Otras Contribuciones Patronales           | 31,800.44               | 6,869.67                   | 1,319.38             | 8,189.05          | 23,611.39         | 25.75                   |
| 03-03-141             | Horas Extraordinarias                     | 5,000.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00              | 5,000.00          | 0.00                    |
| 03-03-161             | Vacaciones                                | 104,506.36              | 32,059.34                  | 0.00                 | 32,059.34         | 72,447.02         | 30.67                   |
| 03-03-222             | Alquiler De Edificios Y Locales           | 260,000.00              | 123,286.20                 | 17,453.79            | 140,739.99        | 119,260.01        | 54.13                   |
| 03-03-241             | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo          | 7,000.00                | 1,710.00                   | 0.00                 | 1,710.00          | 5,290.00          | 24.42                   |
| 03-03-272             | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De     | 3,000.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00              | 3,000.00          | 0.00                    |
| 03-03-331             | Papel De Escritorio Y Carton              | 35,000.00               | 23,859.60                  | 333.19               | 24,192.79         | 10,807.21         | 69.12                   |
| 03-03-333             | Productos De Artes Graficas (mapas)       | 2,500.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00              | 2,500.00          | 0.00                    |
| 03-03-392             | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 6,000.00                | 1,587.62                   | 0.00                 | 1,587.62          | 4,412.38          | 26.46                   |
| 03-03-399             | Otros Materiales Y Suministros N.c        | 5,000.00                | 2,328.06                   | 0.00                 | 2,328.06          | 2,671.94          | 46.56                   |
| 03-03-421             | Adquisicion De Equipos Nuevos De          | 5,000.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00              | 5,000.00          | 0.00                    |



Santos Eusebio Rivera  
Contabilidad (ADV)



**Contabilidad y Presupuesto**

13/09/21

Pag. 8

***Informe Rentistico de Egresos del 01/08/21 al 31/08/21***

| Código<br>Presupuesto        | Descripción                               | Presupuesto<br>Aprobado | Pagos<br>Antes del Periodo | Pagos<br>del Periodo | Total<br>Pagado     | Disponible          | Porcentaje<br>Ejecutado |
|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 03-03-424                    | Adquisición Equipos De Computación        | 15,000.00               | 0.00                       | 9,995.00             | 9,995.00            | 5,005.00            | 66.63                   |
| <b>Total de la Actividad</b> |                                           | <b>1,885,420.15</b>     | <b>587,192.69</b>          | <b>56,713.36</b>     | <b>643,906.05</b>   | <b>1,241,514.10</b> | <b>34.15</b>            |
| <b>03-04</b>                 | <b>CATASTRO</b>                           |                         |                            |                      |                     |                     |                         |
| 03-04-111                    | Sueldos Y Salarios Basicos                | 1,629,713.04            | 833,530.00                 | 67,288.00            | 900,818.00          | 728,895.04          | 55.27                   |
| 03-04-114                    | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 271,618.84              | 126,500.50                 | 0.00                 | 126,500.50          | 145,118.34          | 46.57                   |
| 03-04-118                    | Contribuciones Patronales Para El Seguro  | 99,000.00               | 50,157.20                  | 7,896.16             | 58,053.36           | 40,946.64           | 58.63                   |
| 03-04-119                    | Otras Contribuciones Patronales           | 29,259.93               | 20,736.90                  | 3,946.36             | 24,683.26           | 4,576.67            | 84.35                   |
| 03-04-141                    | Horas Extraordinarias                     | 5,000.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 5,000.00            | 0.00                    |
| 03-04-161                    | Vacaciones                                | 97,459.98               | 68,473.16                  | 10,945.33            | 79,418.49           | 18,041.49           | 81.48                   |
| 03-04-241                    | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo          | 15,000.00               | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 15,000.00           | 0.00                    |
| 03-04-243                    | Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De      | 5,000.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 5,000.00            | 0.00                    |
| 03-04-272                    | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De     | 3,000.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 3,000.00            | 0.00                    |
| 03-04-331                    | Papel De Escritorio Y Carton              | 7,000.00                | 6,483.14                   | 0.00                 | 6,483.14            | 516.86              | 92.61                   |
| 03-04-333                    | Productos De Artes Graficas (mapas)       | 3,000.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 3,000.00            | 0.00                    |
| 03-04-343                    | Llantas Y Neumaticos                      | 6,000.00                | 1,625.00                   | 0.00                 | 1,625.00            | 4,375.00            | 27.09                   |
| 03-04-356                    | Combustible Y Lubricantes                 | 30,000.00               | 13,056.00                  | 4,260.00             | 17,316.00           | 12,684.00           | 57.72                   |
| 03-04-392                    | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 6,000.00                | 1,230.00                   | 0.00                 | 1,230.00            | 4,770.00            | 20.50                   |
| 03-04-396                    | Compra De Baterias                        | 5,000.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 5,000.00            | 0.00                    |
| 03-04-399                    | Otros Materiales Y Suministros N.c        | 40,000.00               | 7,590.00                   | 0.00                 | 7,590.00            | 32,410.00           | 18.97                   |
| 03-04-421                    | Adquisicion De Equipos Nuevos De          | 15,000.00               | 9,074.70                   | 0.00                 | 9,074.70            | 5,925.30            | 60.49                   |
| 03-04-424                    | Adquisición Equipos De Computación        | 15,000.00               | 9,499.99                   | 0.00                 | 9,499.99            | 5,500.01            | 63.33                   |
| 03-04-429                    | Adquisición De Maquinaria Y Equipos       | 10,000.00               | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 10,000.00           | 0.00                    |
| <b>Total de la Actividad</b> |                                           | <b>2,292,051.79</b>     | <b>1,147,956.59</b>        | <b>94,335.85</b>     | <b>1,242,292.44</b> | <b>1,049,759.35</b> | <b>54.20</b>            |
| <b>Total del Programa</b>    |                                           | <b>7,742,705.32</b>     | <b>3,413,301.89</b>        | <b>265,854.45</b>    | <b>3,679,156.34</b> | <b>4,063,548.98</b> | <b>47.51</b>            |



Santos Eusebio Rivera  
Contabilidad (ADV)





**Contabilidad y Presupuesto**

13/09/21

Pag. 9

**Informe Rentistico de Egresos del 01/08/21 al 31/08/21**

| Código<br>Presupuesto | Descripción                               | Presupuesto<br>Aprobado | Pagos<br>Antes del Periodo | Pagos<br>del Periodo | Total<br>Pagado | Disponible   | Porcentaje<br>Ejecutado |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|--------------|-------------------------|
| 04                    | OPERACION Y MANETNIMIENTO                 |                         |                            |                      |                 |              |                         |
| 04-01                 | GERENCIA TECNICA                          |                         |                            |                      |                 |              |                         |
| 04-01-111             | Sueldos Y Salarios Basicos                | 1,242,030.18            | 637,189.70                 | 50,956.50            | 688,146.20      | 553,883.98   | 55.40                   |
| 04-01-114             | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 207,005.03              | 95,872.75                  | 0.00                 | 95,872.75       | 111,132.28   | 46.31                   |
| 04-01-118             | Contribuciones Patronales Para El Seguro  | 45,000.00               | 23,109.47                  | 3,589.16             | 26,698.63       | 18,301.37    | 59.33                   |
| 04-01-119             | Otras Contribuciones Patronales           | 31,545.52               | 15,241.25                  | 2,915.63             | 18,156.88       | 13,388.64    | 57.55                   |
| 04-01-161             | Vacaciones                                | 113,502.52              | 20,900.00                  | 15,769.33            | 36,669.33       | 76,833.19    | 32.30                   |
| 04-01-211             | Energia Electrica                         | 400,000.00              | 121,617.86                 | 0.00                 | 121,617.86      | 278,382.14   | 30.40                   |
| 04-01-241             | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo          | 15,000.00               | 0.00                       | 0.00                 | 0.00            | 15,000.00    | 0.00                    |
| 04-01-259             | Otros Servicios Técnicos Y Profes.        | 45,000.00               | 0.00                       | 0.00                 | 0.00            | 45,000.00    | 0.00                    |
| 04-01-272             | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De     | 12,400.00               | 0.00                       | 0.00                 | 0.00            | 12,400.00    | 0.00                    |
| 04-01-289             | Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c     | 2,000.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00            | 2,000.00     | 0.00                    |
| 04-01-299             | Otros Serviicos No Personales, Ni         | 2,200.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00            | 2,200.00     | 0.00                    |
| 04-01-331             | Papel De Escritorio Y Carton              | 6,000.00                | 6,000.00                   | 0.00                 | 6,000.00        | 0.00         | 100.00                  |
| 04-01-333             | Productos De Artes Graficas (mapas)       | 3,000.00                | 937.53                     | 0.00                 | 937.53          | 2,062.47     | 31.25                   |
| 04-01-334             | Productos De Papel Y Carton               | 3,000.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00            | 3,000.00     | 0.00                    |
| 04-01-356             | Combustible Y Lubricantes                 | 5,000.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00            | 5,000.00     | 0.00                    |
| 04-01-392             | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 3,000.00                | 740.60                     | 0.00                 | 740.60          | 2,259.40     | 24.68                   |
| 04-01-399             | Otros Materiales Y Suministros N.c        | 3,500.00                | 2,672.74                   | 0.00                 | 2,672.74        | 827.26       | 76.36                   |
| 04-01-421             | Adquisicion De Equipos Nuevos De          | 15,000.00               | 6,800.00                   | 0.00                 | 6,800.00        | 8,200.00     | 45.33                   |
| 04-01-424             | Adquisición Equipos De Computación        | 15,000.00               | 0.00                       | 0.00                 | 0.00            | 15,000.00    | 0.00                    |
| 04-01-461             | Construccion, Adiciones Y Mejoras De      | 238,600.00              | 136,646.43                 | 0.00                 | 136,646.43      | 101,953.57   | 57.27                   |
| Total de la Actividad |                                           | 2,407,783.25            | 1,067,728.33               | 73,230.62            | 1,140,958.95    | 1,266,824.30 | 47.38                   |



*Santos Eusebio Rivera*  
Santos Eusebio Rivera  
Contabilidad (ADV)



**Contabilidad y Presupuesto**

13/09/21

Pag. 10

**Informe Rentistico de Egresos del 01/08/21 al 31/08/21**

| Código<br>Presupuesto        | Descripción                              | Presupuesto<br>Aprobado | Pagos<br>Antes del Periodo | Pagos<br>del Periodo | Total<br>Pagado      | Porcentaje<br>Disponible<br>Ejecutado |
|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>04-02</b>                 | <b>AGUA POTABLE</b>                      |                         |                            |                      |                      |                                       |
| 04-02-111                    | Sueldos Y Salarios Basicos               | 11,032,246.80           | 5,538,693.33               | 440,500.50           | 5,979,193.83         | 5,053,052.97 54.19                    |
| 04-02-114                    | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes            | 1,860,707.80            | 821,747.90                 | 0.00                 | 821,747.90           | 1,038,959.90 44.16                    |
| 04-02-118                    | Contribuciones Patronales Para El Seguro | 711,000.00              | 334,964.97                 | 51,685.24            | 386,650.21           | 324,349.79 54.38                      |
| 04-02-119                    | Otras Contribuciones Patronales          | 185,676.64              | 125,244.67                 | 26,725.78            | 151,970.45           | 33,706.19 81.84                       |
| 04-02-122                    | Jornales De Emergencia                   | 4,331,000.00            | 2,238,374.09               | 222,133.22           | 2,460,507.31         | 1,870,492.69 56.81                    |
| 04-02-141                    | Horas Extraordinarias                    | 1,600,000.00            | 604,093.52                 | 28,533.38            | 632,626.90           | 967,373.10 39.53                      |
| 04-02-161                    | Vacaciones                               | 896,458.34              | 636,791.94                 | 18,971.91            | 655,763.85           | 240,694.49 73.15                      |
| 04-02-211                    | Energia Electrica                        | 22,800,000.00           | 4,800,670.23               | 3,116,812.87         | 7,917,483.10         | 14,882,516.90 34.72                   |
| 04-02-224                    | Alquiler De Maquinaria Y Equipo          | 3,000,000.00            | 356,171.00                 | 0.00                 | 356,171.00           | 2,643,829.00 11.87                    |
| 04-02-243                    | Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De     | 100,000.00              | 32,625.00                  | 10,000.00            | 42,625.00            | 57,375.00 42.62                       |
| 04-02-272                    | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De    | 10,000.00               | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 10,000.00 0.00                        |
| 04-02-289                    | Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c    | 3,000,000.00            | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 3,000,000.00 0.00                     |
| 04-02-299                    | Otros Servicios No Personales, Ni        | 20,000.00               | 7,605.50                   | 2,300.00             | 9,905.50             | 10,094.50 49.52                       |
| 04-02-322                    | Prendas De Vestir Y Calzado              | 75,000.00               | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 75,000.00 0.00                        |
| 04-02-343                    | Llantas Y Neumaticos                     | 100,000.00              | 2,275.00                   | 0.00                 | 2,275.00             | 97,725.00 2.27                        |
| 04-02-356                    | Combustible Y Lubricantes                | 400,000.00              | 243,847.00                 | 29,740.00            | 273,587.00           | 126,413.00 68.39                      |
| 04-02-364                    | Accesorios De Ferreteria                 | 10,000.00               | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 10,000.00 0.00                        |
| 04-02-396                    | Compra De Baterias                       | 10,000.00               | 6,439.35                   | 0.00                 | 6,439.35             | 3,560.65 64.39                        |
| 04-02-399                    | Otros Materiales Y Suministros N.c       | 155,000.00              | 118,688.72                 | 28,204.83            | 146,893.55           | 8,106.45 94.77                        |
| 04-02-442                    | Adquisicion De Auto Vehiculos            | 70,000.00               | 59,990.00                  | 0.00                 | 59,990.00            | 10,010.00 85.70                       |
| 04-02-464                    | Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable   | 35,228,000.00           | 3,406,855.19               | 652,744.04           | 4,059,599.23         | 31,168,400.77 11.52                   |
| 04-02-756                    | Disminución De Otras Cuentas A Pagar A   | 6,000,000.00            | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 6,000,000.00 0.00                     |
| <b>Total de la Actividad</b> |                                          | <b>91,595,089.58</b>    | <b>19,335,077.41</b>       | <b>4,628,351.77</b>  | <b>23,963,429.18</b> | <b>67,631,660.40 26.16</b>            |



Santos Eusebio Rivera  
Contabilidad (ADV)





**Contabilidad y Presupuesto**

13/09/21

Pag. 11

**Informe Rentistico de Egresos del 01/08/21 al 31/08/21**

| Código<br>Presupuesto | Descripción                              | Presupuesto<br>Aprobado | Pagos<br>Antes del Periodo | Pagos<br>del Periodo | Total<br>Pagado     | Porcentaje<br>Disponible<br>Ejecutado |
|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------|
| <b>04-03</b>          | <b>DESHECHOS SOLIDOS</b>                 |                         |                            |                      |                     |                                       |
| 04-03-111             | Sueldos Y Salarios Basicos               | 468,771.54              | 194,153.00                 | 19,397.00            | 213,550.00          | 255,221.54 45.55                      |
| 04-03-114             | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes            | 78,128.59               | 42,841.75                  | 0.00                 | 42,841.75           | 35,286.84 54.83                       |
| 04-03-118             | Contribuciones Patronales Para El Seguro | 27,000.00               | 10,310.67                  | 2,153.50             | 12,464.17           | 14,535.83 46.16                       |
| 04-03-119             | Otras Contribuciones Patronales          | 8,864.66                | 4,967.41                   | 895.08               | 5,862.49            | 3,002.17 66.13                        |
| 04-03-161             | Vacaciones                               | 55,064.30               | 23,855.00                  | 0.00                 | 23,855.00           | 31,209.30 43.32                       |
| 04-03-224             | Alquiler De Maquinaria Y Equipo          | 3,780,000.00            | 2,048,898.00               | 138,528.00           | 2,187,426.00        | 1,592,574.00 57.86                    |
| 04-03-331             | Papel De Escritorio Y Carton             | 1,200.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 1,200.00 0.00                         |
| 04-03-469             | Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias    | 2,266,500.00            | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 2,266,500.00 0.00                     |
|                       | <b>Total de la Actividad</b>             | <b>6,685,529.09</b>     | <b>2,325,025.83</b>        | <b>160,973.58</b>    | <b>2,485,999.41</b> | <b>4,199,529.68 37.18</b>             |
| <b>04-04</b>          | <b>ALCANTARILLADO</b>                    |                         |                            |                      |                     |                                       |
| 04-04-111             | Sueldos Y Salarios Basicos               | 1,763,667.30            | 902,695.17                 | 73,183.50            | 975,878.67          | 787,788.63 55.33                      |
| 04-04-114             | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes            | 293,944.55              | 132,352.13                 | 0.00                 | 132,352.13          | 161,592.42 45.02                      |
| 04-04-118             | Contribuciones Patronales Para El Seguro | 108,000.00              | 41,597.06                  | 6,460.49             | 48,057.55           | 59,942.45 44.49                       |
| 04-04-119             | Otras Contribuciones Patronales          | 31,402.99               | 21,244.44                  | 6,941.16             | 28,185.60           | 3,217.39 89.75                        |
| 04-04-141             | Horas Extraordinarias                    | 170,000.00              | 54,384.48                  | 2,279.52             | 56,664.00           | 113,336.00 33.33                      |
| 04-04-161             | Vacaciones                               | 161,101.06              | 93,885.00                  | 10,945.33            | 104,830.33          | 56,270.73 65.07                       |
| 04-04-243             | Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De     | 60,000.00               | 2,170.00                   | 0.00                 | 2,170.00            | 57,830.00 3.61                        |
| 04-04-269             | Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.o    | 12,000.00               | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 12,000.00 0.00                        |
| 04-04-322             | Prendas De Vestir Y Calzado              | 30,000.00               | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 30,000.00 0.00                        |
| 04-04-343             | Llantas Y Neumaticos                     | 20,000.00               | 6,400.00                   | 0.00                 | 6,400.00            | 13,600.00 32.00                       |
| 04-04-356             | Combustible Y Lubricantes                | 65,000.00               | 28,280.00                  | 5,550.00             | 33,830.00           | 31,170.00 52.04                       |
| 04-04-364             | Accesorios De Ferreteria                 | 10,000.00               | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 10,000.00 0.00                        |
| 04-04-396             | Compra De Baterias                       | 3,500.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 3,500.00 0.00                         |
| 04-04-439             | Adquisición De Equipos Varios            | 125,000.00              | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 125,000.00 0.00                       |
| 04-04-465             | Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado  | 1,783,000.00            | 24,650.60                  | 0.00                 | 24,650.60           | 1,758,349.40 1.38                     |
|                       | <b>Total de la Actividad</b>             | <b>4,636,615.90</b>     | <b>1,307,658.88</b>        | <b>105,360.00</b>    | <b>1,413,018.88</b> | <b>3,223,597.02 30.47</b>             |



**Santos Eusebio Rivera**  
**Contabilidad (ADV)**



**Contabilidad y Presupuesto**

13/09/21

Pag. 12

***Informe Rentistico de Egresos del 01/08/21 al 31/08/21***

| Código<br>Presupuesto        | Descripción                              | Presupuesto<br>Aprobado | Pagos<br>Antes del Periodo | Pagos<br>del Periodo | Total<br>Pagado      | Porcentaje<br>Disponible<br>Ejecutado |
|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>04-05</b>                 | <b>ELECTROMECHANICA</b>                  |                         |                            |                      |                      |                                       |
| 04-05-111                    | Sueldos Y Salarios Basicos               | 759,484.44              | 415,401.21                 | 29,516.50            | 444,917.71           | 314,566.73 58.58                      |
| 04-05-114                    | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes            | 126,580.74              | 44,859.54                  | 0.00                 | 44,859.54            | 81,721.20 35.43                       |
| 04-05-118                    | Contribuciones Patronales Para El Seguro | 27,000.00               | 16,737.02                  | 2,153.50             | 18,890.52            | 8,109.48 69.96                        |
| 04-05-119                    | Otras Contribuciones Patronales          | 19,446.61               | 11,189.10                  | 1,603.44             | 12,792.54            | 6,654.07 65.78                        |
| 04-05-161                    | Vacaciones                               | 47,757.04               | 29,074.67                  | 13,390.00            | 42,464.67            | 5,292.37 88.91                        |
| 04-05-241                    | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo         | 15,000.00               | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 15,000.00 0.00                        |
| 04-05-243                    | Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De     | 35,000.00               | 9,851.60                   | 0.00                 | 9,851.60             | 25,148.40 28.14                       |
| 04-05-272                    | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De    | 10,000.00               | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 10,000.00 0.00                        |
| 04-05-289                    | Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c    | 5,000.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 5,000.00 0.00                         |
| 04-05-322                    | Prendas De Vestir Y Calzado              | 25,000.00               | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 25,000.00 0.00                        |
| 04-05-331                    | Papel De Escritorio Y Carton             | 4,000.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 4,000.00 0.00                         |
| 04-05-333                    | Productos De Artes Graficas (mapas)      | 3,000.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 3,000.00 0.00                         |
| 04-05-334                    | Productos De Papel Y Carton              | 3,000.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 3,000.00 0.00                         |
| 04-05-343                    | Llantas Y Neumaticos                     | 15,000.00               | 7,800.00                   | 0.00                 | 7,800.00             | 7,200.00 52.00                        |
| 04-05-356                    | Combustible Y Lubricantes                | 50,000.00               | 12,980.00                  | 970.00               | 13,950.00            | 36,050.00 27.90                       |
| 04-05-364                    | Accesorios De Ferreteria                 | 30,000.00               | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 30,000.00 0.00                        |
| 04-05-365                    | Material De Seguridad                    | 85,000.00               | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 85,000.00 0.00                        |
| 04-05-396                    | Compra De Baterias                       | 3,500.00                | 2,839.35                   | 0.00                 | 2,839.35             | 660.65 81.12                          |
| 04-05-399                    | Otros Materiales Y Suministros N.c       | 10,000.00               | 1,200.00                   | 0.00                 | 1,200.00             | 8,800.00 12.00                        |
| 04-05-421                    | Adquisicion De Equipos Nuevos De         | 12,000.00               | 7,285.97                   | 0.00                 | 7,285.97             | 4,714.03 60.71                        |
| 04-05-424                    | Adquisición Equipos De Computación       | 15,000.00               | 15,000.00                  | 0.00                 | 15,000.00            | 0.00 100.00                           |
| 04-05-439                    | Adquisición De Equipos Varios            | 100,000.00              | 23,716.81                  | 0.00                 | 23,716.81            | 76,283.19 23.71                       |
| <b>Total de la Actividad</b> |                                          | <b>1,400,768.83</b>     | <b>597,935.27</b>          | <b>47,633.44</b>     | <b>645,568.71</b>    | <b>755,200.12 46.08</b>               |
| <b>Total del Programa</b>    |                                          | <b>106,725,786.65</b>   | <b>24,633,425.72</b>       | <b>5,015,549.41</b>  | <b>29,648,975.13</b> | <b>77,076,811.52 27.78</b>            |
| <b>Total del General</b>     |                                          | <b>126,117,000.01</b>   | <b>31,924,129.36</b>       | <b>5,662,728.61</b>  | <b>37,586,857.97</b> | <b>88,530,142.04 29.80</b>            |



Santos Ensebio Rivera  
Contabilidad (ADV)