



**Contabilidad y Presupuesto**

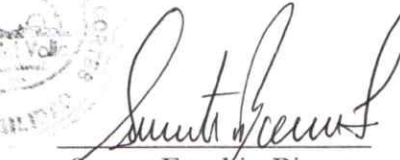
14/06/21

Pag. 1

*Informe Rentistico de Egresos del 01/05/21 al 31/05/21*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	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	211,090.00	54,340.00	265,430.00	391,892.56	40.38
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	109,553.76	10,333.33	37,117.50	47,450.83	62,102.93	43.31
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	18,000.00	4,238.67	1,435.66	5,674.33	12,325.67	31.52
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	18,460.79	3,041.78	709.22	3,751.00	14,709.79	20.31
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 Serviicos 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>281,203.78</b>	<b>93,602.38</b>	<b>374,806.16</b>	<b>522,027.08</b>	<b>41.79</b>
<b>01-03</b>	<b>ASESORIA TECNICA Y LEGAL</b>						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	380,457.00	72,100.00	21,000.00	93,100.00	287,357.00	24.47
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	63,409.50	0.00	0.00	0.00	63,409.50	0.00
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	9,000.00	1,435.66	717.83	2,153.49	6,846.51	23.92
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	11,115.76	951.52	531.52	1,483.04	9,632.72	13.34
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	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-03-299	Otros Serviicos 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**

14/06/21  
Pag. 2

*Informe Rentistico de Egresos del 01/05/21 al 31/05/21*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-03-337	Especies Timbradas Y Valores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-03-356	Combustible Y Lubricantes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
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>87,117.60</b>	<b>22,249.35</b>	<b>109,366.95</b>	<b>489,165.31</b>	<b>18.27</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>1,495,365.50</b>	<b>368,321.38</b>	<b>115,851.73</b>	<b>484,173.11</b>	<b>1,011,192.39</b>	<b>32.37</b>
<b>02</b>	<b>EJECUTIVO</b>						
<b>02-01</b>	<b>GERENCIA</b>						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	683,424.30	43,420.00	10,855.00	54,275.00	629,149.30	7.94
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	113,904.05	0.00	0.00	0.00	113,904.05	0.00
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	18,000.00	2,119.33	717.83	2,837.16	15,162.84	15.76
02-01-119	Otras Contribuciones Patronales	19,410.89	2,163.00	356.27	2,519.27	16,891.62	12.97
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	0.00	0.00	0.00	11,452.03	0.00
02-01-214	Telefono	60,000.00	4,383.17	3,613.18	7,996.35	52,003.65	13.32
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	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	4,000.00	152.80	658.95	811.75	3,188.25	20.29
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 Eusebio Rivera*  
 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




14/06/21  
Pag. 3

**Contabilidad y Presupuesto**

**Informe Rentistico de Egresos del 01/05/21 al 31/05/21**

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje 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>81,163.05</b>	<b>16,201.23</b>	<b>97,364.28</b>	<b>2,194,126.99</b>	<b>4.24</b>
<b>02-02</b>	<b>ADMINISTRACION</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,097,240.20	537,835.00	147,130.00	684,965.00	1,412,275.20	32.66
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	349,540.03	63,637.49	5,427.50	69,064.99	280,475.04	19.75
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	90,000.00	19,074.05	6,460.49	25,534.54	64,465.46	28.37
02-02-119	Otras Contribuciones Patronales	49,010.80	11,273.17	2,838.34	14,111.51	34,899.29	28.79
02-02-161	Vacaciones	252,320.69	59,929.34	10,855.00	70,784.34	181,536.35	28.05
02-02-162	Beneficios Y Com Pensiones Varias	1,635,000.00	482,496.51	269,839.55	752,336.06	882,663.94	46.01
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	4,500.00	15,850.88	20,350.88	99,649.12	16.95
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	85,210.65	11,233.30	96,443.95	423,556.05	18.54
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	15,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	3,500.00	76.66
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	15,000.00	1,432.00	0.00	1,432.00	13,568.00	9.54
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	0.00	6,000.00	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	2,317.30	658.25	2,975.55	62,024.45	4.57
02-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	15,000.00	1,814.30	4,913.58	6,727.88	8,272.12	44.85
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	0.00	8,600.00	8,600.00	16,400.00	34.40
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	100,000.00	18,580.00	7,790.00	26,370.00	73,630.00	26.37
02-02-358	Productos Sanitarios (detergentes)	30,000.00	16,482.47	3,696.96	20,179.43	9,820.57	67.26
02-02-392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	3,200.00	648.91	0.00	648.91	2,551.09	20.27
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	Útiles 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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	24,484.58	19,215.59	2,334.56	21,550.15	2,934.43	88.01



  
Santos Eusebio Rivera  
Contabilidad (ADV)



**Contabilidad y Presupuesto**

14/06/21

Pag. 4

*Informe Rentistico de Egresos del 01/05/21 al 31/05/21*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
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>1,324,446.78</b>	<b>515,128.41</b>	<b>1,839,575.19</b>	<b>4,236,815.73</b>	<b>30.27</b>
<b>02-03</b>	<b>SITEMAS</b>						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	227,697.72	71,811.00	18,486.00	90,297.00	137,400.72	39.65
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	37,949.62	11,850.00	0.00	11,850.00	26,099.62	31.22
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	9,000.00	2,119.33	717.83	2,837.16	6,162.84	31.52
02-03-119	Otras Contribuciones Patronales	5,555.32	1,488.65	420.30	1,908.95	3,646.37	34.36
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	49,834.40	13,207.52	63,041.92	193,958.08	24.52
02-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
02-03-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	125,000.00	33,632.31	0.00	33,632.31	91,367.69	26.90
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	12,000.00	400.00	0.00	400.00	11,600.00	3.33
02-03-299	Otros Serviicos 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	6,280.00	150.00	6,430.00	3,570.00	64.30
02-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	6,000.00	0.00	2,643.00	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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>906,652.28</b>	<b>222,040.39</b>	<b>35,624.65</b>	<b>257,665.04</b>	<b>648,987.24</b>	<b>28.41</b>



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



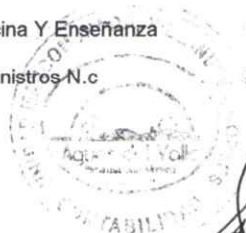
Contabilidad y Presupuesto

14/06/21

Pag. 5

*Informe Rentistico de Egresos del 01/05/21 al 31/05/21*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>02-04</b>	<b>CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	385,026.00	113,100.00	30,600.00	143,700.00	241,326.00	37.32
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	64,171.00	0.00	28,275.00	28,275.00	35,896.00	44.06
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	18,000.00	4,238.67	1,435.66	5,674.33	12,325.67	31.52
02-04-119	Otras Contribuciones Patronales	8,549.20	1,971.06	560.54	2,531.60	6,017.60	29.61
02-04-161	Vacaciones	16,042.75	0.00	0.00	0.00	16,042.75	0.00
02-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-04-299	Otros Servicios No Personales, Ni	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
02-04-331	Papel De Escritorio Y Carton	5,000.00	0.00	2,685.10	2,685.10	2,314.90	53.70
02-04-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
02-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
02-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	6,000.00	1,519.00	0.00	1,519.00	4,481.00	25.31
02-04-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>533,788.95</b>	<b>120,828.73</b>	<b>63,556.30</b>	<b>184,385.03</b>	<b>349,403.92</b>	<b>34.54</b>
<b>02-05</b>	<b>RELACIONES PUBLICAS</b>						
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	180,000.00	54,870.00	15,000.00	69,870.00	110,130.00	38.81
02-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	30,000.00	0.00	8,860.00	8,860.00	21,140.00	29.53
02-05-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	9,000.00	2,119.33	717.83	2,837.16	6,162.84	31.52
02-05-119	Otras Contribuciones Patronales	3,819.12	928.03	265.87	1,193.90	2,625.22	31.26
02-05-161	Vacaciones	30,000.00	13,290.00	0.00	13,290.00	16,710.00	44.30
02-05-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-05-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	8,000.00	400.00	0.00	400.00	7,600.00	5.00
02-05-299	Otros Servicios No Personales, Ni	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
02-05-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,500.00	1,022.79	0.00	1,022.79	477.21	68.18
02-05-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
02-05-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
02-05-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	150.00	0.00	150.00	4,850.00	3.00



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



**Contabilidad y Presupuesto**

*Informe Rentistico de Egresos del 01/05/21 al 31/05/21*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje 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>72,780.15</b>	<b>24,843.70</b>	<b>97,623.85</b>	<b>247,195.27</b>	<b>28.31</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>10,153,142.54</b>	<b>1,821,259.10</b>	<b>655,354.29</b>	<b>2,476,613.39</b>	<b>7,676,529.15</b>	<b>24.39</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	534,100.60	142,583.00	676,683.60	1,052,903.76	39.12
03-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	288,264.56	72,967.51	12,950.42	85,917.93	202,346.63	29.80
03-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	81,000.00	19,074.05	6,460.49	25,534.54	55,465.46	31.52
03-01-119	Otras Contribuciones Patronales	38,361.10	9,832.11	2,773.02	12,605.13	25,755.97	32.85
03-01-141	Horas Extraordinarias	40,000.00	14,164.88	2,300.00	16,464.88	23,535.12	41.16
03-01-161	Vacaciones	136,396.56	61,963.67	1,845.21	63,808.88	72,587.68	46.78
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	30,015.00	16,146.76	46,161.76	28,838.24	61.54
03-01-356	Combustible Y Lubricantes	12,000.00	700.00	550.00	1,250.00	10,750.00	10.41
03-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	7,000.00	652.05	0.00	652.05	6,347.95	9.31
03-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	11,503.09	2,087.13	1,950.00	4,037.13	7,465.96	35.09
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	3,555.00	0.00	3,555.00	8,445.00	29.62
<b>Total de la Actividad</b>		<b>2,735,612.67</b>	<b>777,766.27</b>	<b>187,558.90</b>	<b>965,325.17</b>	<b>1,770,287.50</b>	<b>35.28</b>



*Santos Eusebio Rivera*  
 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.aguasdellallehn.com](http://www.aguasdellallehn.com), Facebook Aguas del Valle



14/06/21  
Pag. 7

**Contabilidad y Presupuesto**

**Informe Rentistico de Egresos del 01/05/21 al 31/05/21**

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>03-02</b>	<b>COBRANZA</b>						
03-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	594,130.98	169,655.33	48,210.00	217,865.33	376,265.65	36.66
03-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	99,021.83	6,332.08	12,625.00	18,957.08	80,064.75	19.14
03-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	36,000.00	8,477.36	2,871.33	11,348.69	24,651.31	31.52
03-02-119	Otras Contribuciones Patronales	10,694.87	2,467.74	621.56	3,089.30	7,605.57	28.88
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	7,320.08	938.95	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>205,107.59</b>	<b>65,266.84</b>	<b>270,374.43</b>	<b>559,246.28</b>	<b>32.59</b>
<b>03-03</b>	<b>COMERCIAL</b>						
03-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,173,954.30	196,940.00	50,375.00	247,315.00	926,639.30	21.06
03-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	195,659.05	14,820.00	0.00	14,820.00	180,839.05	7.57
03-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	36,000.00	6,358.02	2,153.50	8,511.52	27,488.48	23.64
03-03-119	Otras Contribuciones Patronales	31,800.44	4,005.79	1,071.12	5,076.91	26,723.53	15.96
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	5,427.50	11,381.84	16,809.34	87,697.02	16.08
03-03-222	Alquiler De Edificios Y Locales	260,000.00	60,686.32	27,090.29	87,776.61	172,223.39	33.76
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	23,067.32	0.00	23,067.32	11,932.68	65.90
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)



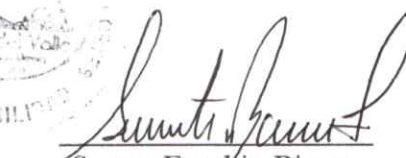
**Contabilidad y Presupuesto**

14/06/21  
Pag. 8

*Informe Rentistico de Egresos del 01/05/21 al 31/05/21*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
03-03-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>1,885,420.15</b>	<b>316,930.63</b>	<b>92,071.75</b>	<b>409,002.38</b>	<b>1,476,417.77</b>	<b>21.69</b>
<b>03-04</b>	<b>CATASTRO</b>						
03-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,629,713.04	505,762.00	130,240.00	636,002.00	993,711.04	39.02
03-04-114	Agüinaldo Y Décimo Cuarto Mes	271,618.84	54,619.99	4,522.92	59,142.91	212,475.93	21.77
03-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	99,000.00	22,629.06	7,896.16	30,525.22	68,474.78	30.83
03-04-119	Otras Contribuciones Patronales	29,259.93	7,365.95	1,738.45	9,104.40	20,155.53	31.11
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	66,302.16	0.00	66,302.16	31,157.82	68.03
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	2,454.93	0.00	2,454.93	4,545.07	35.07
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	0.00	1,625.00	1,625.00	4,375.00	27.08
03-04-356	Combustible Y Lubricantes	30,000.00	4,223.00	2,210.00	6,433.00	23,567.00	21.44
03-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
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	0.00	7,590.00	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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
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>672,431.79</b>	<b>155,822.53</b>	<b>828,254.32</b>	<b>1,463,797.47</b>	<b>36.13</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>7,742,705.32</b>	<b>1,972,236.28</b>	<b>500,720.02</b>	<b>2,472,956.30</b>	<b>5,269,749.02</b>	<b>31.93</b>



  
Santos Eusebio Rivera  
Contabilidad (ADV)





**Contabilidad y Presupuesto**

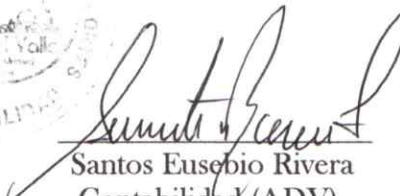
14/06/21

Pag. 9

**Informe Rentistico de Egresos del 01/05/21 al 31/05/21**

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>04</b>	<b>OPERACION Y MANETNIMIENTO</b>						
<b>04-01</b>	<b>GERENCIA TECNICA</b>						
04-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,242,030.18	383,491.20	101,371.00	484,862.20	757,167.98	39.03
04-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	207,005.03	26,950.00	0.00	26,950.00	180,055.03	13.01
04-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	45,000.00	10,596.69	3,589.16	14,185.85	30,814.15	31.52
04-01-119	Otras Contribuciones Patronales	31,545.52	5,790.24	1,473.96	7,264.20	24,281.32	23.02
04-01-161	Vacaciones	113,502.52	20,900.00	0.00	20,900.00	92,602.52	18.41
04-01-211	Energia Electrica	400,000.00	89,632.89	31,984.97	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	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	100.00
04-01-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	3,000.00	0.00	937.53	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	1,715.69	0.00	1,715.69	1,784.31	49.01
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	130,721.78	104.65	130,826.43	107,773.57	54.83
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,407,783.25</b>	<b>677,339.09</b>	<b>145,461.27</b>	<b>822,800.36</b>	<b>1,584,982.89</b>	<b>34.17</b>



  
Santos Eusebio Rivera  
Contabilidad (ADV)




Contabilidad y Presupuesto

*Informe Rentistico de Egresos del 01/05/21 al 31/05/21*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>04-02</b>	<b>AGUA POTABLE</b>						
04-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	11,032,246.80	3,410,619.00	846,138.83	4,256,757.83	6,775,488.97	38.58
04-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	1,860,707.80	97,920.46	7,236.67	105,157.13	1,755,550.67	5.65
04-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	711,000.00	153,341.37	52,403.04	205,744.41	505,255.59	28.93
04-02-119	Otras Contribuciones Patronales	185,676.64	46,714.31	10,104.33	56,818.64	128,858.00	30.60
04-02-122	Jornales De Emergencia	4,331,000.00	1,257,053.97	375,585.25	1,632,639.22	2,698,360.78	37.69
04-02-141	Horas Extraordinarias	1,600,000.00	403,017.86	100,557.61	503,575.47	1,096,424.53	31.47
04-02-161	Vacaciones	896,458.34	365,592.15	100,550.83	466,142.98	430,315.36	51.99
04-02-211	Energia Electrica	22,800,000.00	1,502,062.42	1,000,000.00	2,502,062.42	20,297,937.58	10.97
04-02-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	3,000,000.00	201,825.00	24,190.00	226,015.00	2,773,985.00	7.53
04-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	100,000.00	2,290.00	10,955.00	13,245.00	86,755.00	13.24
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	5,225.00	2,104.50	7,329.50	12,670.50	36.64
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	126,542.00	38,035.00	164,577.00	235,423.00	41.14
04-02-364	Accesorios De Ferrreteria	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
04-02-396	Compra De Baterias	10,000.00	0.00	2,765.00	2,765.00	7,235.00	27.65
04-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	155,000.00	67,411.56	16,433.37	83,844.93	71,155.07	54.09
04-02-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	70,000.00	0.00	59,990.00	59,990.00	10,010.00	85.70
04-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	35,228,000.00	2,035,550.61	382,807.44	2,418,358.05	32,809,641.95	6.86
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>9,677,440.71</b>	<b>3,029,856.87</b>	<b>12,707,297.58</b>	<b>78,887,792.00</b>	<b>13.87</b>



  
Santos Eusebio Rivera  
Contabilidad (ADV)




### Contabilidad y Presupuesto

## *Informe Rentistico de Egresos del 01/05/21 al 31/05/21*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
<b>04-03</b>	<b>DESHECHOS SOLIDOS</b>						
04-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	468,771.54	98,420.00	38,168.00	136,588.00	332,183.54	29.13
04-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	78,128.59	21,000.00	0.00	21,000.00	57,128.59	26.87
04-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	27,000.00	4,238.67	1,435.66	5,674.33	21,325.67	21.01
04-03-119	Otras Contribuciones Patronales	8,864.66	1,564.27	427.71	1,991.98	6,872.68	22.47
04-03-161	Vacaciones	55,064.30	13,000.00	0.00	13,000.00	42,064.30	23.60
04-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	3,780,000.00	1,148,580.00	138,528.00	1,287,108.00	2,492,892.00	34.05
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>1,286,802.94</b>	<b>178,559.37</b>	<b>1,465,362.31</b>	<b>5,220,166.78</b>	<b>21.91</b>
<b>04-04</b>	<b>ALCANTARILLADO</b>						
04-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,763,867.30	548,701.67	140,405.00	689,106.67	1,074,560.63	39.07
04-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	293,944.55	40,880.01	0.00	40,880.01	253,064.54	13.90
04-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	108,000.00	19,074.05	6,460.49	25,534.54	82,465.46	23.64
04-04-119	Otras Contribuciones Patronales	31,402.99	8,040.83	1,799.33	9,840.16	21,562.83	31.33
04-04-141	Horas Extraordinarias	170,000.00	37,631.36	8,684.16	46,315.52	123,684.48	27.24
04-04-161	Vacaciones	161,101.06	61,320.00	0.00	61,320.00	99,781.06	38.06
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
04-04-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	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	12,200.00	8,880.00	21,080.00	43,920.00	32.43
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>761,068.52</b>	<b>166,228.98</b>	<b>927,297.50</b>	<b>3,709,318.40</b>	<b>19.99</b>



  
Santos Eusebio Rivera  
Contabilidad (ADV)




Contabilidad y Presupuesto

14/06/21  
Pag. 12

*Informe Rentistico de Egresos del 01/05/21 al 31/05/21*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>04-05</b>	<b>ELECTROMECHANICA</b>						
04-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	759,484.44	267,818.71	59,033.00	326,851.71	432,632.73	43.03
04-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	126,580.74	0.00	0.00	0.00	126,580.74	0.00
04-05-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	27,000.00	7,793.68	2,871.33	10,665.01	16,334.99	39.50
04-05-119	Otras Contribuciones Patronales	19,446.61	4,393.27	1,538.31	5,931.58	13,515.03	30.50
04-05-161	Vacaciones	47,757.04	10,878.00	0.00	10,878.00	36,879.04	22.77
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	0.00	1,610.00	1,610.00	33,390.00	4.60
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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
04-05-356	Combustible Y Lubricantes	50,000.00	4,065.00	2,805.00	6,870.00	43,130.00	13.74
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	0.00	23,716.81	23,716.81	76,283.19	23.71
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,400,768.83</b>	<b>321,273.98</b>	<b>91,574.45</b>	<b>412,848.43</b>	<b>987,920.40</b>	<b>29.47</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>106,725,786.65</b>	<b>12,723,925.24</b>	<b>3,611,680.94</b>	<b>16,335,606.18</b>	<b>90,390,180.47</b>	<b>15.30</b>
	<b>Total del General</b>	<b>126,117,000.01</b>	<b>16,885,742.00</b>	<b>4,883,606.98</b>	<b>21,769,348.98</b>	<b>104,347,651.03</b>	<b>17.26</b>



  
Santos Eusebio Rivera  
Contabilidad (ADV)