



**Contabilidad y Presupuesto**

12/07/21

Pag. 1

*Informe Rentistico de Egresos del 01/06/21 al 30/06/21*

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	265,430.00	27,170.00	292,600.00	364,722.56	44.51
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	109,553.76	47,450.83	5,321.67	52,772.50	56,781.26	48.17
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	18,000.00	5,674.33	1,435.66	7,109.99	10,890.01	39.49
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	18,460.79	3,751.00	630.96	4,381.96	14,078.83	23.73
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>374,806.16</b>	<b>34,558.29</b>	<b>409,364.45</b>	<b>487,468.79</b>	<b>45.64</b>
<b>01-03</b>	<b>ASESORIA TECNICA Y LEGAL</b>						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	380,457.00	93,100.00	10,500.00	103,600.00	276,857.00	27.23
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	63,409.50	0.00	9,506.00	9,506.00	53,903.50	14.99
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	9,000.00	2,153.49	717.83	2,871.32	6,128.68	31.90
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	11,115.76	1,483.04	370.76	1,853.80	9,261.96	16.67
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 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**

12/07/21  
Pag. 2

*Informe Rentistico de Egresos del 01/06/21 al 30/06/21*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01-03-337	Especies Timbradas Y Valores	5,000.00	0.00	700.00	700.00	4,300.00	14.00
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>109,366.95</b>	<b>21,794.59</b>	<b>131,161.54</b>	<b>467,370.72</b>	<b>21.91</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>1,495,365.50</b>	<b>484,173.11</b>	<b>56,352.88</b>	<b>540,525.99</b>	<b>954,839.51</b>	<b>36.14</b>
<b>02</b>	<b>EJECUTIVO</b>						
<b>02-01</b>	<b>GERENCIA</b>						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	683,424.30	54,275.00	5,427.50	59,702.50	623,721.80	8.73
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	113,904.05	0.00	10,855.00	10,855.00	103,049.05	9.53
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	18,000.00	2,837.16	717.83	3,554.99	14,445.01	19.74
02-01-119	Otras Contribuciones Patronales	19,410.89	2,519.27	117.14	2,636.41	16,774.48	13.58
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	7,996.35	1,873.32	9,869.67	50,130.33	16.44
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	300.00	300.00	39,700.00	0.75
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,300.00	0.00	424.34	424.34	1,875.66	18.44
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	4,000.00	811.75	0.00	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.aguasdellvallehn.com](http://www.aguasdellvallehn.com), Facebook Aguas del Valle



### Contabilidad y Presupuesto

12/07/21  
Pag. 3

## Informe Rentistico de Egresos del 01/06/21 al 30/06/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	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>97,364.28</b>	<b>19,715.13</b>	<b>117,079.41</b>	<b>2,174,411.86</b>	<b>5.10</b>
<b>02-02</b>	<b>ADMINISTRACION</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,097,240.20	684,965.00	73,565.00	758,530.00	1,338,710.20	36.16
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	349,540.03	69,064.99	66,298.34	135,363.33	214,176.70	38.72
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	90,000.00	25,534.54	6,460.49	31,995.03	58,004.97	35.55
02-02-119	Otras Contribuciones Patronales	49,010.80	14,111.51	2,281.53	16,393.04	32,617.76	33.44
02-02-161	Vacaciones	252,320.69	70,784.34	10,855.00	81,639.34	170,681.35	32.35
02-02-162	Beneficios Y Com Pensaciones Varias	1,635,000.00	752,336.06	133,584.91	885,920.97	749,079.03	54.18
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	0.00	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	96,443.95	40,695.80	137,139.75	382,860.25	26.37
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	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	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	2,975.55	7,054.16	10,029.71	54,970.29	15.43
02-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	15,000.00	6,727.88	280.70	7,008.58	7,991.42	46.72
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	26,370.00	4,150.00	30,520.00	69,480.00	30.52
02-02-358	Productos Sanitarios (detergentes)	30,000.00	20,179.43	3,013.43	23,192.86	6,807.14	77.30
02-02-392	Utiles 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	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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	24,484.58	21,550.15	580.00	22,130.15	2,354.43	90.38



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



## Contabilidad y Presupuesto

12/07/21  
Pag. 4

### Informe Rentistico de Egresos del 01/06/21 al 30/06/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	15,000.00	0.00	1,323.00	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>1,839,575.19</b>	<b>350,142.36</b>	<b>2,189,717.55</b>	<b>3,886,673.37</b>	<b>36.03</b>
<b>02-03</b>	<b>SITEMAS</b>						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	227,697.72	90,297.00	9,243.00	99,540.00	128,157.72	43.71
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	37,949.62	11,850.00	6,102.75	17,952.75	19,996.87	47.30
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	9,000.00	2,837.16	717.83	3,554.99	5,445.01	39.49
02-03-119	Otras Contribuciones Patronales	5,555.32	1,908.95	307.91	2,216.86	3,338.46	39.90
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	63,041.92	14,962.95	78,004.87	178,995.13	30.35
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 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	6,430.00	0.00	6,430.00	3,570.00	64.30
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	0.00	21,528.00	21,528.00	28,472.00	43.05
<b>Total de la Actividad</b>		<b>906,652.28</b>	<b>257,665.04</b>	<b>52,862.44</b>	<b>310,527.48</b>	<b>596,124.80</b>	<b>34.24</b>



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



**Contabilidad y Presupuesto**

12/07/21  
Pag. 5

*Informe Rentistico de Egresos del 01/06/21 al 30/06/21*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Ejecutado
<b>02-04</b>	<b>CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	385,026.00	143,700.00	15,300.00	159,000.00	226,026.00	41.29
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	64,171.00	28,275.00	0.00	28,275.00	35,896.00	44.06
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	18,000.00	5,674.33	1,435.66	7,109.99	10,890.01	39.49
02-04-119	Otras Contribuciones Patronales	8,549.20	2,531.60	1,189.84	3,721.44	4,827.76	43.52
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	2,685.10	0.00	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>184,385.03</b>	<b>17,925.50</b>	<b>202,310.53</b>	<b>331,478.42</b>	<b>37.90</b>
<b>02-05</b>	<b>RELACIONES PUBLICAS</b>						
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	180,000.00	69,870.00	7,500.00	77,370.00	102,630.00	42.98
02-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	30,000.00	8,860.00	5,007.50	13,867.50	16,132.50	46.22
02-05-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	9,000.00	2,837.16	717.83	3,554.99	5,445.01	39.49
02-05-119	Otras Contribuciones Patronales	3,819.12	1,193.90	300.52	1,494.42	2,324.70	39.13
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)



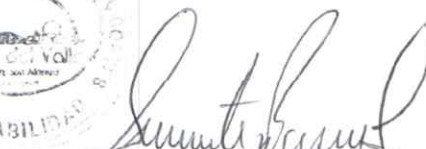
## Contabilidad y Presupuesto

12/07/21  
Pag. 6

### Informe Rentistico de Egresos del 01/06/21 al 30/06/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	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>97,623.85</b>	<b>13,525.85</b>	<b>111,149.70</b>	<b>233,669.42</b>	<b>32.23</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>10,153,142.54</b>	<b>2,476,613.39</b>	<b>454,171.28</b>	<b>2,930,784.67</b>	<b>7,222,357.87</b>	<b>28.86</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	676,683.60	71,291.50	747,975.10	981,612.26	43.24
03-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	288,264.56	85,917.93	48,511.78	134,429.71	153,834.85	46.63
03-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	81,000.00	25,534.54	6,460.49	31,995.03	49,004.97	39.50
03-01-119	Otras Contribuciones Patronales	38,361.10	12,605.13	2,176.42	14,781.55	23,579.55	38.53
03-01-141	Horas Extraordinarias	40,000.00	16,464.88	1,500.00	17,964.88	22,035.12	44.91
03-01-161	Vacaciones	136,396.56	63,808.88	37,641.12	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	1,250.00	350.00	1,600.00	10,400.00	13.33
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	4,037.13	140.00	4,177.13	7,325.96	36.31
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	5,650.00	9,205.00	2,795.00	76.70
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,735,612.67</b>	<b>965,325.17</b>	<b>173,721.31</b>	<b>1,139,046.48</b>	<b>1,596,566.19</b>	<b>41.63</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


12/07/21

Pag. 7

## Informe Rentistico de Egresos del 01/06/21 al 30/06/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
<b>03-02</b>	<b>COBRANZA</b>						
03-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	594,130.98	217,865.33	24,105.00	241,970.33	352,160.65	40.72
03-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	99,021.83	18,957.08	17,355.85	36,312.93	62,708.90	36.67
03-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	36,000.00	11,348.69	2,871.33	14,220.02	21,779.98	39.50
03-02-119	Otras Contribuciones Patronales	10,694.87	3,089.30	579.71	3,669.01	7,025.86	34.30
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>270,374.43</b>	<b>44,911.89</b>	<b>315,286.32</b>	<b>514,334.39</b>	<b>38.00</b>
<b>03-03</b>	<b>COMERCIAL</b>						
03-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,173,954.30	247,315.00	25,187.50	272,502.50	901,451.80	23.21
03-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	195,659.05	14,820.00	34,415.00	49,235.00	146,424.05	25.16
03-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	36,000.00	8,511.52	2,153.50	10,665.02	25,334.98	29.62
03-03-119	Otras Contribuciones Patronales	31,800.44	5,076.91	796.66	5,873.57	25,926.87	18.47
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	16,809.34	15,250.00	32,059.34	72,447.02	30.67
03-03-222	Alquiler De Edificios Y Locales	260,000.00	87,776.61	18,025.23	105,801.84	154,198.16	40.69
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**

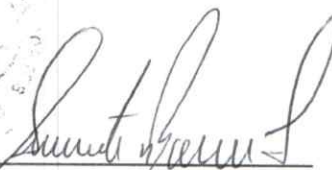
12/07/21

Pag. 8

**Informe Rentistico de Egresos del 01/06/21 al 30/06/21**

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	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>409,002.38</b>	<b>95,827.89</b>	<b>504,830.27</b>	<b>1,380,589.88</b>	<b>26.77</b>
<b>03-04</b>	<b>CATASTRO</b>						
03-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,629,713.04	636,002.00	65,120.00	701,122.00	928,591.04	43.02
03-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	271,618.84	59,142.91	67,357.59	126,500.50	145,118.34	46.57
03-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	99,000.00	30,525.22	7,896.16	38,421.38	60,578.62	38.80
03-04-119	Otras Contribuciones Patronales	29,259.93	9,104.40	1,560.07	10,664.47	18,595.46	36.44
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	2,171.00	68,473.16	28,986.82	70.25
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	4,028.21	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	27.08
03-04-356	Combustible Y Lubricantes	30,000.00	6,433.00	1,000.00	7,433.00	22,567.00	24.77
03-04-392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	6,000.00	0.00	1,230.00	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	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>828,254.32</b>	<b>150,363.03</b>	<b>978,617.35</b>	<b>1,313,434.44</b>	<b>42.69</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>7,742,705.32</b>	<b>2,472,956.30</b>	<b>464,824.12</b>	<b>2,937,780.42</b>	<b>4,804,924.90</b>	<b>37.94</b>



  
**Santos Eusebio Rivera**  
Contabilidad (ADV)





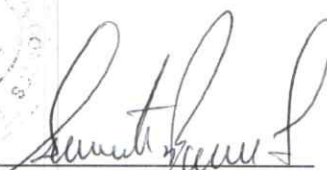
**Contabilidad y Presupuesto**

12/07/21  
Pag. 9

**Informe Rentistico de Egresos del 01/06/21 al 30/06/21**

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	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	484,862.20	50,685.50	535,547.70	706,482.48	43.11
04-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	207,005.03	26,950.00	68,922.75	95,872.75	111,132.28	46.31
04-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	45,000.00	14,185.85	3,589.16	17,775.01	27,224.99	39.50
04-01-119	Otras Contribuciones Patronales	31,545.52	7,264.20	1,286.69	8,550.89	22,994.63	27.10
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	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 Servicios 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	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	130,826.43	1,725.00	132,551.43	106,048.57	55.55
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,407,783.25</b>	<b>822,800.36</b>	<b>126,209.10</b>	<b>949,009.46</b>	<b>1,458,773.79</b>	<b>39.41</b>



  
Santos Eusebio Rivera  
Contabilidad (ADV)



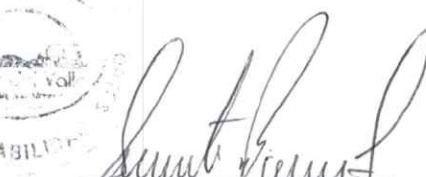
**Contabilidad y Presupuesto**

12/07/21  
Pag. 10

**Informe Rentistico de Egresos del 01/06/21 al 30/06/21**

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	4,256,757.83	420,717.50	4,677,475.33	6,354,771.47	42.39
04-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	1,860,707.80	105,157.13	716,590.77	821,747.90	1,038,959.90	44.16
04-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	711,000.00	205,744.41	52,403.03	258,147.44	452,852.56	36.30
04-02-119	Otras Contribuciones Patronales	185,676.64	56,818.64	8,414.35	65,232.99	120,443.65	35.13
04-02-122	Jornales De Emergencia	4,331,000.00	1,632,639.22	204,401.84	1,837,041.06	2,493,958.94	42.41
04-02-141	Horas Extraordinarias	1,600,000.00	503,575.47	31,615.76	535,191.23	1,064,808.77	33.44
04-02-161	Vacaciones	896,458.34	466,142.98	88,874.63	555,017.61	341,440.73	61.91
04-02-211	Energia Electrica	22,800,000.00	2,502,062.42	606,156.44	3,108,218.86	19,691,781.14	13.63
04-02-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	3,000,000.00	226,015.00	41,975.00	267,990.00	2,732,010.00	8.93
04-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	100,000.00	13,245.00	19,380.00	32,625.00	67,375.00	32.62
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	7,329.50	0.00	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	164,577.00	30,530.00	195,107.00	204,893.00	48.77
04-02-364	Accesorios De Ferrería	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
04-02-396	Compra De Baterías	10,000.00	2,765.00	2,765.00	5,530.00	4,470.00	55.30
04-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	155,000.00	83,844.93	25,420.70	109,265.63	45,734.37	70.49
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	2,418,358.05	581,110.47	2,999,468.52	32,228,531.48	8.51
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>12,707,297.58</b>	<b>2,830,355.49</b>	<b>15,537,653.07</b>	<b>76,057,436.51</b>	<b>16.96</b>



  
Santos Eusebio Rivera  
Contabilidad (ADV)



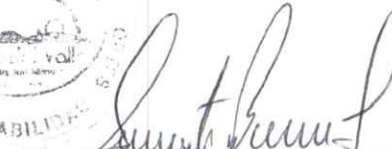
**Contabilidad y Presupuesto**

12/07/21  
Pag. 11

*Informe Rentistico de Egresos del 01/06/21 al 30/06/21*

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	136,588.00	19,084.00	155,672.00	313,099.54	33.20
04-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	78,128.59	21,000.00	21,841.75	42,841.75	35,286.84	54.83
04-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	27,000.00	5,674.33	1,435.66	7,109.99	19,890.01	26.33
04-03-119	Otras Contribuciones Patronales	8,864.66	1,991.98	491.49	2,483.47	6,381.19	28.01
04-03-161	Vacaciones	55,064.30	13,000.00	10,855.00	23,855.00	31,209.30	43.32
04-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	3,780,000.00	1,287,108.00	415,584.00	1,702,692.00	2,077,308.00	45.04
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>1,465,362.31</b>	<b>469,291.90</b>	<b>1,934,654.21</b>	<b>4,750,874.88</b>	<b>28.93</b>
<b>04-04</b>	<b>ALCANTARILLADO</b>						
04-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,763,667.30	689,106.67	70,202.50	759,309.17	1,004,358.13	43.05
04-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	293,944.55	40,880.01	91,472.12	132,352.13	161,592.42	45.02
04-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	108,000.00	25,534.54	6,460.49	31,995.03	76,004.97	29.62
04-04-119	Otras Contribuciones Patronales	31,402.99	9,840.16	1,624.94	11,465.10	19,937.89	36.50
04-04-141	Horas Extraordinarias	170,000.00	46,315.52	2,894.72	49,210.24	120,789.76	28.94
04-04-161	Vacaciones	161,101.06	61,320.00	10,855.00	72,175.00	88,926.06	44.80
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	21,080.00	2,400.00	23,480.00	41,520.00	36.12
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>927,297.50</b>	<b>185,909.77</b>	<b>1,113,207.27</b>	<b>3,523,408.63</b>	<b>24.00</b>



  
Santos Eusebio Rivera  
Contabilidad (ADV)




**Contabilidad y Presupuesto**

12/07/21  
Pag. 12

*Informe Rentistico de Egresos del 01/06/21 al 30/06/21*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>04-05</b>	<b>ELECTROMECANICA</b>						
04-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	759,484.44	326,851.71	29,516.50	356,368.21	403,116.23	46.92
04-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	126,580.74	0.00	44,859.54	44,859.54	81,721.20	35.43
04-05-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	27,000.00	10,665.01	2,871.33	13,536.34	13,463.66	50.13
04-05-119	Otras Contribuciones Patronales	19,446.61	5,931.58	1,013.11	6,944.69	12,501.92	35.71
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	1,610.00	8,241.60	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	0.00	7,800.00	7,800.00	7,200.00	52.00
04-05-356	Combustible Y Lubricantes	50,000.00	6,870.00	2,160.00	9,030.00	40,970.00	18.06
04-05-364	Accesorios De Ferrería	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>412,848.43</b>	<b>96,462.08</b>	<b>509,310.51</b>	<b>891,458.32</b>	<b>36.35</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>106,725,786.65</b>	<b>16,335,606.18</b>	<b>3,708,228.34</b>	<b>20,043,834.52</b>	<b>86,681,952.13</b>	<b>18.78</b>
	<b>Total del General</b>	<b>126,117,000.01</b>	<b>21,769,348.98</b>	<b>4,683,576.62</b>	<b>26,452,925.60</b>	<b>99,664,074.41</b>	<b>20.97</b>



  
Santos Ensebio Rivera  
Contabilidad (ADV)