



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, Facebook Aguas del Valle



Contabilidad y Presupuesto

11/02/22

Pag. 1

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/22 al 31/01/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01	DIRECTIVO						
01-02	AUDITORIA						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	652,080.00	0.00	54,340.00	54,340.00	597,740.00	8.33
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	108,680.00	0.00	0.00	0.00	108,680.00	0.00
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	20,400.00	0.00	1,435.66	1,435.66	18,964.34	7.03
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	19,356.76	0.00	87.56	87.56	19,269.20	0.45
01-02-161	Vacaciones	54,940.00	0.00	8,400.00	8,400.00	45,940.00	15.45
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
	Total de la Actividad	903,506.76	0.00	64,263.22	64,263.22	839,243.54	7.11
01-03	ASESORIA TECNICA Y LEGAL						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	372,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	351,000.00	5.64
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	10,200.00	0.00	717.83	717.83	9,482.17	7.03
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	11,427.92	0.00	160.76	160.76	11,267.16	1.40
01-03-161	Vacaciones	24,800.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00
01-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-03-253	Servicios Juridicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
01-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00



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, Facebook Aguas del Valle



Contabilidad y Presupuesto

11/02/22

Pag. 2

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/22 al 31/01/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01-03-334	Productos De Papel Y Carton	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
01-03-337	Especies Timbradas Y Valores	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-03-356	Combustible Y Lubricantes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
01-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
Total de la Actividad		681,927.92	0.00	21,878.59	21,878.59	660,049.33	3.20
Total del Programa		1,585,434.68	0.00	86,141.81	86,141.81	1,499,292.87	5.43
02	EJECUTIVO						
02-01	GERENCIA						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	748,388.94	0.00	11,397.00	11,397.00	736,991.94	1.52
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	124,731.49	0.00	0.00	0.00	124,731.49	0.00
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	20,400.00	0.00	717.83	717.83	19,682.17	3.51
02-01-119	Otras Contribuciones Patronales	23,022.92	0.00	16.72	16.72	23,006.20	0.07
02-01-151	Asistencias Sociales Varias	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
02-01-161	Vacaciones	7,419.45	0.00	0.00	0.00	7,419.45	0.00
02-01-214	Telefono	60,000.00	0.00	1,418.56	1,418.56	58,581.44	2.36
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
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
02-01-275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-01-299	Otros Serviicos 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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00



Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)



Contabilidad y Presupuesto

11/02/22

Pag. 3

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/22 al 31/01/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
02-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-01-424	Adquisición Equipos De Computación	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-01-531	Transferencias Corrientes A Admon	1,200,000.00	0.00	70,870.50	70,870.50	1,129,129.50	5.90
Total de la Actividad		2,608,462.80	0.00	84,420.61	84,420.61	2,524,042.19	3.23
02-02	ADMINISTRACION						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,193,944.70	0.00	153,985.00	153,985.00	2,039,959.70	7.01
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	365,657.45	0.00	0.00	0.00	365,657.45	0.00
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	102,000.00	0.00	6,460.49	6,460.49	95,539.51	6.33
02-02-119	Otras Contribuciones Patronales	56,187.41	0.00	330.12	330.12	55,857.29	0.58
02-02-161	Vacaciones	262,794.47	0.00	9,621.66	9,621.66	253,172.81	3.66
02-02-162	Beneficios Y Com Pensaciones Varias	3,500,000.00	0.00	930,949.80	930,949.80	2,569,050.20	26.59
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	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
02-02-255	Capacitacion	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
02-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	400,000.00	0.00	11,605.12	11,605.12	478,394.88	2.36
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
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	285,000.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00
02-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
02-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
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	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	150,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	145,550.00	2.96
02-02-358	Productos Sanitarios (detergentes)	183,600.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00	0.00
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00



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, Facebook Aguas del Valle



Contabilidad y Presupuesto

11/02/22

Pag. 4

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/22 al 31/01/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-02-396	Repuestos Y Accesorios	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	104,473.76	0.00	0.00	0.00	104,473.76	0.00
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	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
02-02-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
02-02-452	Adquisicion De Equipos Telefonicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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
Total de la Actividad		8,553,657.79	0.00	1,117,402.19	1,117,402.19	7,436,255.60	13.06
02-03	SITEMAS						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	221,832.00	0.00	18,486.00	18,486.00	203,346.00	8.33
02-03-114	Agualdo Y Décimo Cuarto Mes	36,972.00	0.00	0.00	0.00	36,972.00	0.00
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	10,200.00	0.00	717.83	717.83	9,482.17	7.03
02-03-119	Otras Contribuciones Patronales	5,711.53	0.00	123.05	123.05	5,588.48	2.15
02-03-161	Vacaciones	36,972.00	0.00	18,486.00	18,486.00	18,486.00	50.00
02-03-216	Correos E Internet	280,000.00	0.00	15,464.33	15,464.33	264,535.67	5.52
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	0.00	13,380.00	13,380.00	111,620.00	10.70
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
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)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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
02-03-396	Repuestos Y Accesorios	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
02-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
02-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
02-03-424	Adquisición Equipos De Computación	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
02-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00



Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)



Contabilidad y Presupuesto

11/02/22

Pag. 5

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/22 al 31/01/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
Total de la Actividad		921,187.53	0.00	66,657.21	66,657.21	854,530.32	7.23
02-04 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO							
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	367,200.00	0.00	29,600.00	29,600.00	337,600.00	8.06
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	61,200.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	20,400.00	0.00	1,435.66	1,435.66	18,964.34	7.03
02-04-119	Otras Contribuciones Patronales	8,512.33	0.00	150.52	150.52	8,361.81	1.76
02-04-161	Vacaciones	15,360.00	0.00	0.00	0.00	15,360.00	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-04-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
02-04-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
Total de la Actividad		515,172.33	0.00	31,186.18	31,186.18	483,986.15	6.05
02-05 RELACIONES PUBLICAS							
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	148,388.94	0.00	11,397.00	11,397.00	136,991.94	7.68
02-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	24,731.49	0.00	0.00	0.00	24,731.49	0.00
02-05-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	10,200.00	0.00	717.83	717.83	9,482.17	7.03
02-05-119	Otras Contribuciones Patronales	2,915.80	0.00	70.76	70.76	2,845.04	2.42
02-05-161	Vacaciones	18,136.43	0.00	0.00	0.00	18,136.43	0.00
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	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
02-05-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00



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.aguasdelvallchn.com, Facebook Aguas del Valle



Contabilidad y Presupuesto

11/02/22
Pag. 6

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/22 al 31/01/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
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
Total de la Actividad		266,372.66	0.00	12,185.59	12,185.59	254,187.07	4.57
Total del Programa		12,864,853.11	0.00	1,311,851.78	1,311,851.78	11,553,001.33	10.19
03	FINANZAS						
03-01	TESORERIA						
03-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,890,108.00	0.00	142,583.00	142,583.00	1,747,525.00	7.54
03-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	315,018.00	0.00	0.00	0.00	315,018.00	0.00
03-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	102,000.00	0.00	5,742.63	5,742.63	96,257.37	5.63
03-01-119	Otras Contribuciones Patronales	44,621.36	0.00	724.83	724.83	43,896.53	1.62
03-01-141	Horas Extraordinarias	40,000.00	0.00	11,412.54	11,412.54	28,587.46	28.53
03-01-161	Vacaciones	158,584.09	0.00	13,200.00	13,200.00	145,384.09	8.32
03-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
03-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
03-01-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
03-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
03-01-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
03-01-356	Combustible Y Lubricantes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
03-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
03-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
Total de la Actividad		3,231,331.45	0.00	173,663.00	173,663.00	3,057,668.45	5.37



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, Facebook Aguas del Valle



Contabilidad y Presupuesto

11/02/22

Pag. 7

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/22 al 31/01/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-02	COBRANZA						
03-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	614,777.88	0.00	13,500.00	13,500.00	601,277.88	2.19
03-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	102,462.98	0.00	5,223.63	5,223.63	97,239.35	5.09
03-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	40,800.00	0.00	2,871.33	2,871.33	37,928.67	7.03
03-02-119	Otras Contribuciones Patronales	12,471.04	0.00	64.98	64.98	12,406.06	0.52
03-02-161	Vacaciones	21,892.60	0.00	11,397.00	11,397.00	10,495.60	52.05
03-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
03-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
03-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
03-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-02-343	Llantas Y Neumaticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
03-02-356	Combustible Y Lubricantes	26,000.00	0.00	250.00	250.00	25,750.00	0.96
03-02-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
03-02-424	Adquisición Equipos De Computación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
	Total de la Actividad	940,904.50	0.00	33,306.94	33,306.94	907,597.56	3.53
03-03	COMERCIAL						
03-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,162,628.94	0.00	50,917.00	50,917.00	1,111,711.94	4.37
03-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	193,771.49	0.00	0.00	0.00	193,771.49	0.00
03-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	40,800.00	0.00	2,153.50	2,153.50	38,646.50	5.27
03-03-119	Otras Contribuciones Patronales	33,325.91	0.00	301.04	301.04	33,024.87	0.90
03-03-141	Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-03-161	Vacaciones	98,012.23	0.00	0.00	0.00	98,012.23	0.00
03-03-222	Alquiler De Edificios Y Locales	300,000.00	0.00	9,630.84	9,630.84	290,369.16	3.21
03-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
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	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
03-03-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00



Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)



Contabilidad y Presupuesto

11/02/22

Pag. 8

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/22 al 31/01/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
03-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
03-03-424	Adquisición Equipos De Computación	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
Total de la Actividad		1,967,538.57	0.00	63,002.38	63,002.38	1,904,536.19	3.20
03-04	CATASTRO						
03-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,707,911.52	0.00	105,441.30	105,441.30	1,602,470.22	6.17
03-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	284,651.92	0.00	6,141.72	6,141.72	278,510.20	2.15
03-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	112,200.00	0.00	7,896.16	7,896.16	104,303.84	7.03
03-04-119	Otras Contribuciones Patronales	34,952.87	0.00	189.56	189.56	34,763.31	0.54
03-04-141	Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-04-161	Vacaciones	116,848.02	0.00	23,804.45	23,804.45	93,043.57	20.37
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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
03-04-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-04-343	Llantas Y Neumaticos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
03-04-356	Combustible Y Lubricantes	67,600.00	0.00	0.00	0.00	67,600.00	0.00
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	Repuestos Y Accesorios	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
03-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
03-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
03-04-424	Adquisición Equipos De Computación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
03-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
Total de la Actividad		2,486,164.33	0.00	143,473.19	143,473.19	2,342,691.14	5.77
Total del Programa		8,625,938.85	0.00	413,445.51	413,445.51	8,212,493.34	4.79



Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)



Contabilidad y Presupuesto

11/02/22

Pag. 9

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/22 al 31/01/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
04	OPERACION Y MANETNIMIENTO						
04-01	GERENCIA TECNICA						
04-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,414,580.94	0.00	116,913.00	116,913.00	1,297,667.94	8.26
04-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	235,763.49	0.00	0.00	0.00	235,763.49	0.00
04-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	61,200.00	0.00	3,589.16	3,589.16	57,610.84	5.86
04-01-119	Otras Contribuciones Patronales	37,451.13	0.00	281.11	281.11	37,170.02	0.75
04-01-161	Vacaciones	123,381.75	0.00	14,400.00	14,400.00	108,981.75	11.67
04-01-211	Energia Electrica	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00
04-01-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
04-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
04-01-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
04-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
04-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
04-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
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	108,100.00	0.00	0.00	0.00	108,100.00	0.00
Total de la Actividad		2,686,377.31	0.00	135,183.27	135,183.27	2,551,194.04	5.03



Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)



Contabilidad y Presupuesto

11/02/22

Pag. 10

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/22 al 31/01/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
04-02	AGUA POTABLE						
04-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	11,710,353.66	0.00	867,101.10	867,101.10	10,843,252.56	7.40
04-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	1,973,725.61	0.00	5,223.63	5,223.63	1,968,501.98	0.26
04-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	795,600.00	0.00	52,403.07	52,403.07	743,196.93	6.58
04-02-119	Otras Contribuciones Patronales	232,829.86	0.00	1,034.74	1,034.74	231,795.12	0.44
04-02-122	Jornales De Emergencia	4,331,000.00	0.00	417,322.66	417,322.66	3,913,677.34	9.63
04-02-141	Horas Extraordinarias	1,680,000.00	0.00	94,433.86	94,433.86	1,585,566.14	5.62
04-02-161	Vacaciones	977,796.22	0.00	159,917.80	159,917.80	817,878.42	16.35
04-02-211	Energia Electrica	28,800,000.00	0.00	2,505.01	2,505.01	28,797,494.99	0.00
04-02-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
04-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00
04-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
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	6,025,000.00	0.00	0.00	0.00	6,025,000.00	0.00
04-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
04-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
04-02-343	Llantas Y Neumaticos	100,000.00	0.00	3,019.00	3,019.00	96,981.00	3.01
04-02-356	Combustible Y Lubricantes	530,000.00	0.00	22,850.00	22,850.00	507,150.00	4.31
04-02-364	Accesorios De Ferreteria	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
04-02-396	Repuestos Y Accesorios	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
04-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
04-02-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
04-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	18,250,000.00	0.00	162,510.14	162,510.14	18,087,489.86	0.89
04-02-756	Disminución De Otras Cuentas A Pagar A	6,397,047.36	0.00	0.00	0.00	6,397,047.36	0.00
Total de la Actividad		86,733,352.71	0.00	1,788,321.01	1,788,321.01	84,945,031.70	2.06



Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)



Contabilidad y Presupuesto

11/02/22

Pag. 11

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/22 al 31/01/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
04-03	DESHECHOS SOLIDOS						
04-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	488,777.88	0.00	31,196.00	31,196.00	457,581.88	6.38
04-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	81,462.08	0.00	6,331.66	6,331.66	75,131.32	7.77
04-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	30,600.00	0.00	2,153.50	2,153.50	28,446.50	7.03
04-03-119	Otras Contribuciones Patronales	10,407.52	0.00	102.48	102.48	10,305.04	0.98
04-03-161	Vacaciones	56,731.49	0.00	19,933.18	19,933.18	36,798.31	35.13
04-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	4,120,000.00	0.00	38,544.00	38,544.00	4,081,456.00	0.93
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	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00
	Total de la Actividad	7,089,179.87	0.00	98,260.82	98,260.82	6,990,919.05	1.38
04-04	ALCANTARILLADO						
04-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,884,278.34	0.00	146,367.00	146,367.00	1,737,911.34	7.76
04-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	314,046.39	0.00	0.00	0.00	314,046.39	0.00
04-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	122,400.00	0.00	6,460.49	6,460.49	115,939.51	5.27
04-04-119	Otras Contribuciones Patronales	38,933.69	0.00	277.80	277.80	38,655.89	0.71
04-04-141	Horas Extraordinarias	180,000.00	0.00	9,118.08	9,118.08	170,881.92	5.06
04-04-161	Vacaciones	170,603.75	0.00	15,955.80	15,955.80	154,647.95	9.35
04-04-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
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	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
04-04-343	Llantas Y Neumaticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
04-04-356	Combustible Y Lubricantes	65,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	60,975.00	6.19
04-04-364	Accesorios De Ferreteria	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
04-04-396	Repuestos Y Accesorios	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
04-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-04-439	Adquisición De Equipos Varios	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
04-04-442	Adquisición De Auto Vehiculos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
04-04-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	1,780,000.00	0.00	0.00	0.00	1,780,000.00	0.00



Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)



Contabilidad y Presupuesto

11/02/22

Pag. 12

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/22 al 31/01/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
Total de la Actividad		5,017,262.17	0.00	182,204.17	182,204.17	4,835,058.00	3.63
04-05	ELECTROMECHANICA						
04-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	759,484.44	0.00	34,033.00	34,033.00	725,451.44	4.48
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	30,600.00	0.00	2,153.50	2,153.50	28,446.50	7.03
04-05-119	Otras Contribuciones Patronales	20,712.42	0.00	202.02	202.02	20,510.40	0.97
04-05-161	Vacaciones	44,223.70	0.00	0.00	0.00	44,223.70	0.00
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	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
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
04-05-299	Otros Servicios No Personales, Ni	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
04-05-322	Prendas De Vestir Y Calzado	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
04-05-364	Accesorios De Ferreteria	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
04-05-366	Productos De Metal	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
04-05-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
04-05-396	Repuestos Y Accesorios	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
04-05-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
04-05-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
04-05-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
04-05-439	Adquisición De Equipos Varios	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
Total de la Actividad		1,514,601.30	0.00	36,388.52	36,388.52	1,478,212.78	2.40
Total del Programa		1,037,040,773.36	0.00	2,240,357.79	2,240,357.79	100,800,415.57	2.17



Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)

Total del General

126,117,000.00

0.00

4,051,796.89

4,051,796.89

122,065,203.11

3.21



Signature