



**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**

12/09/22

Pag. 1

**Informe Rentistico de Egresos del 01/08/22 al 31/08/22**

| Código<br>Presupuesto        | Descripción                               | Presupuesto<br>Aprobado | Pagos<br>Antes del Periodo | Pagos<br>del Periodo | Total<br>Pagado   | Disponibile       | Porcentaje<br>Ejecutado |
|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>01</b>                    | <b>DIRECTIVO</b>                          |                         |                            |                      |                   |                   |                         |
| <b>01-02</b>                 | <b>AUDITORIA</b>                          |                         |                            |                      |                   |                   |                         |
| 01-02-111                    | Sueldos Y Salarios Basicos                | 652,080.00              | 368,153.33                 | 52,220.00            | 420,373.33        | 231,706.67        | 64.46                   |
| 01-02-114                    | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 108,680.00              | 56,632.24                  | 0.00                 | 56,632.24         | 52,047.76         | 52.10                   |
| 01-02-118                    | Contribuciones Patronales Para El         | 20,400.00               | 11,234.02                  | 1,507.44             | 12,741.46         | 7,658.54          | 62.45                   |
| 01-02-119                    | Otras Contribuciones Patronales           | 19,356.76               | 5,559.71                   | 2,088.80             | 7,648.51          | 11,708.25         | 39.51                   |
| 01-02-161                    | Vacaciones                                | 54,340.00               | 54,340.00                  | 0.00                 | 54,340.00         | 0.00              | 100.00                  |
| 01-02-241                    | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo          | 10,000.00               | 690.00                     | 0.00                 | 690.00            | 9,310.00          | 6.90                    |
| 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         | 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                    |
| 01-02-424                    | Adquisición Equipos De Computación        | 10,000.00               | 0.00                       | 0.00                 | 0.00              | 10,000.00         | 0.00                    |
| 01-02-429                    | Adquisición De Maquinaria Y Equipos       | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00                    |
| <b>Total de la Actividad</b> |                                           | <b>903,506.76</b>       | <b>496,609.30</b>          | <b>55,816.24</b>     | <b>552,425.54</b> | <b>351,081.22</b> | <b>61.14</b>            |
| <b>01-03</b>                 | <b>ASESORIA TECNICA Y LEGAL</b>           |                         |                            |                      |                   |                   |                         |
| 01-03-111                    | Sueldos Y Salarios Basicos                | 372,000.00              | 147,000.00                 | 21,000.00            | 168,000.00        | 204,000.00        | 45.16                   |
| 01-03-114                    | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 62,000.00               | 21,000.00                  | 0.00                 | 21,000.00         | 41,000.00         | 33.87                   |
| 01-03-118                    | Contribuciones Patronales Para El         | 10,200.00               | 5,240.15                   | 753.72               | 5,993.87          | 4,206.13          | 58.76                   |
| 01-03-119                    | Otras Contribuciones Patronales           | 11,427.92               | 2,719.91                   | 840.00               | 3,559.91          | 7,868.01          | 31.15                   |
| 01-03-161                    | Vacaciones                                | 24,800.00               | 8,400.00                   | 0.00                 | 8,400.00          | 16,400.00         | 33.87                   |
| 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                    |



**Santos Eusebio Rivera**  
Contabilidad (ADV)



**Contabilidad y Presupuesto**

12/09/22

Pag. 2

***Informe Rentistico de Egresos del 01/08/22 al 31/08/22***

| Código<br>Presupuesto        | Descripción                               | Presupuesto<br>Aprobado | Pagos<br>Antes del Periodo | Pagos<br>del Periodo | Total<br>Pagado   | Disponibile       | Porcentaje<br>Ejecutado |
|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 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                | 2,966.86                   | 0.00                 | 2,966.86          | 33.14             | 98.89                   |
| 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               | 2,580.00                   | 0.00                 | 2,580.00          | 7,420.00          | 25.80                   |
| 01-03-356                    | Combustible Y Lubricantes                 | 20,000.00               | 0.00                       | 400.00               | 400.00            | 19,600.00         | 2.00                    |
| 01-03-392                    | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 6,000.00                | 844.22                     | 0.00                 | 844.22            | 5,155.78          | 14.07                   |
| 01-03-399                    | Otros Materiales Y Suministros N.c        | 3,500.00                | 250.00                     | 0.00                 | 250.00            | 3,250.00          | 7.14                    |
| 01-03-421                    | Adquisicion De Equipos Nuevos De          | 25,000.00               | 0.00                       | 0.00                 | 0.00              | 25,000.00         | 0.00                    |
| 01-03-424                    | Adquisición Equipos De Computación        | 32,000.00               | 0.00                       | 0.00                 | 0.00              | 32,000.00         | 0.00                    |
| 01-03-429                    | Adquisición De Maquinaria Y Equipos       | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00                    |
| 01-03-439                    | Adquisición De Equipos Varios             | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00                    |
| <b>Total de la Actividad</b> |                                           | <b>681,927.92</b>       | <b>191,001.14</b>          | <b>22,993.72</b>     | <b>213,994.86</b> | <b>467,933.06</b> | <b>31.38</b>            |
| <b>Total del Programa</b>    |                                           | <b>1,585,434.68</b>     | <b>687,610.44</b>          | <b>78,809.96</b>     | <b>766,420.40</b> | <b>819,014.28</b> | <b>48.34</b>            |
| <b>02</b>                    | <b>EJECUTIVO</b>                          |                         |                            |                      |                   |                   |                         |
| <b>02-01</b>                 | <b>GERENCIA</b>                           |                         |                            |                      |                   |                   |                         |
| 02-01-111                    | Sueldos Y Salarios Basicos                | 748,388.94              | 84,961.68                  | 12,137.10            | 97,098.78         | 651,290.16        | 12.97                   |
| 02-01-114                    | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 124,731.49              | 11,767.05                  | 0.00                 | 11,767.05         | 112,964.44        | 9.43                    |
| 02-01-118                    | Contribuciones Patronales Para El         | 20,400.00               | 5,240.15                   | 753.72               | 5,993.87          | 14,406.13         | 29.38                   |
| 02-01-119                    | Otras Contribuciones Patronales           | 23,022.92               | 1,242.66                   | 485.49               | 1,728.15          | 21,294.77         | 7.50                    |
| 02-01-151                    | Asistencias Sociales Varias               | 200,000.00              | 195,766.46                 | 1,909.56             | 197,690.00        | 2,303.94          | 98.84                   |
| 02-01-161                    | Vacaciones                                | 7,419.45                | 7,282.26                   | 0.00                 | 7,282.26          | 137.19            | 98.15                   |
| 02-01-214                    | Telefono                                  | 60,000.00               | 10,110.82                  | 1,730.90             | 11,841.72         | 48,158.28         | 19.73                   |
| 02-01-241                    | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo          | 8,000.00                | 3,565.00                   | 0.00                 | 3,565.00          | 4,435.00          | 44.56                   |
| 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 Servicios No Personales, Ni         | 5,000.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00              | 5,000.00          | 0.00                    |



**Santos Eusebio Rivera**  
Contabilidad (ADV)



**Contabilidad y Presupuesto**

12/09/22

Pag. 3

**Informe Rentistico de Egresos del 01/08/22 al 31/08/22**

| Código<br>Presupuesto        | Descripción                               | Presupuesto<br>Aprobado | Pagos<br>Antes del Periodo | Pagos<br>del Periodo | Total<br>Pagado   | Disponibile         | Porcentaje<br>Ejecutado |
|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| 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                | 474.00                     | 0.00                 | 474.00            | 4,526.00            | 9.48                    |
| 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               | 2,850.00                   | 0.00                 | 2,850.00          | 37,150.00           | 7.12                    |
| 02-01-392                    | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 5,000.00                | 0.00                       | 0.00                 | 0.00              | 5,000.00            | 0.00                    |
| 02-01-399                    | Otros Materiales Y Suministros N.c        | 4,000.00                | 1,162.14                   | 0.00                 | 1,162.14          | 2,837.86            | 29.05                   |
| 02-01-421                    | Adquisicion De Equipos Nuevos De          | 10,000.00               | 0.00                       | 10,000.00            | 10,000.00         | 0.00                | 100.00                  |
| 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            | 520,276.88                 | 86,609.30            | 606,886.18        | 593,113.82          | 50.57                   |
| <b>Total de la Actividad</b> |                                           | <b>2,608,462.80</b>     | <b>844,719.12</b>          | <b>113,626.09</b>    | <b>958,345.21</b> | <b>1,650,117.59</b> | <b>36.73</b>            |
| <b>02-02</b>                 | <b>ADMINISTRACION</b>                     |                         |                            |                      |                   |                     |                         |
| 02-02-111                    | Sueldos Y Salarios Basicos                | 2,193,944.70            | 1,104,178.78               | 157,685.50           | 1,261,864.28      | 932,080.42          | 57.51                   |
| 02-02-114                    | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 365,657.45              | 206,540.90                 | 28,568.55            | 235,109.45        | 130,548.00          | 64.29                   |
| 02-02-118                    | Contribuciones Patronales Para El         | 102,000.00              | 47,161.35                  | 6,783.48             | 53,944.83         | 48,055.17           | 52.86                   |
| 02-02-119                    | Otras Contribuciones Patronales           | 56,187.41               | 17,042.28                  | 6,307.42             | 23,349.70         | 32,837.71           | 41.55                   |
| 02-02-161                    | Vacaciones                                | 262,704.47              | 102,550.63                 | 6,068.55             | 198,619.18        | 64,175.29           | 75.57                   |
| 02-02-162                    | Beneficios Y Com Pensaciones Varias       | 4,500,000.00            | 2,874,058.42               | 321,401.75           | 3,195,460.17      | 1,304,539.83        | 71.01                   |
| 02-02-241                    | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo          | 20,000.00               | 2,370.00                   | 0.00                 | 2,370.00          | 17,630.00           | 11.85                   |
| 02-02-243                    | Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De      | 120,000.00              | 101,648.00                 | 2,127.00             | 103,775.00        | 16,225.00           | 86.47                   |
| 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                | 490,000.00              | 247,123.86                 | 22,590.40            | 269,714.26        | 220,285.74          | 55.04                   |
| 02-02-266                    | Publicidad Y Propaganda                   | 75,000.00               | 11,500.00                  | 0.00                 | 11,500.00         | 63,500.00           | 15.33                   |
| 02-02-272                    | Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De     | 30,000.00               | 5,445.58                   | 2,276.00             | 7,721.58          | 22,278.42           | 25.73                   |
| 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              | 64,800.00                  | 0.00                 | 64,800.00         | 220,200.00          | 22.73                   |
| 02-02-299                    | Otros Serviicos No Personales, Ni         | 21,500.00               | 1,612.00                   | 0.00                 | 1,612.00          | 19,888.00           | 7.49                    |
| 02-02-311                    | Alimentos Y Bebidas Para Personas         | 70,000.00               | 5,378.50                   | 353.00               | 5,731.50          | 64,268.50           | 8.18                    |
| 02-02-331                    | Papel De Escritorio Y Carton              | 15,000.00               | 5,513.18                   | 0.00                 | 5,513.18          | 9,486.82            | 36.75                   |



**Santos Eusebio Rivera**  
Contabilidad (ADV)



**Contabilidad y Presupuesto**

12/09/22

Pag. 4

**Informe Rentistico de Egresos del 01/08/22 al 31/08/22**

| Código<br>Presupuesto        | Descripción                               | Presupuesto<br>Aprobado | Pagos<br>Antes del Periodo | Pagos<br>del Periodo | Total<br>Pagado     | Disponibile         | Porcentaje<br>Ejecutado |
|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 02-02-333                    | Productos De Artes Graficas (mapas)       | 3,500.00                | 2,659.00                   | 0.00                 | 2,659.00            | 841.00              | 75.97                   |
| 02-02-343                    | Llantas Y Neumaticos                      | 18,000.00               | 5,450.00                   | 5,100.00             | 10,550.00           | 7,450.00            | 58.61                   |
| 02-02-356                    | Combustible Y Lubricantes                 | 150,000.00              | 56,841.20                  | 10,290.00            | 67,131.20           | 82,868.80           | 44.75                   |
| 02-02-358                    | Productos Sanitarios (detergentes)        | 183,600.00              | 22,780.44                  | 2,399.65             | 25,180.09           | 158,419.91          | 13.71                   |
| 02-02-392                    | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 5,000.00                | 3,964.84                   | 0.00                 | 3,964.84            | 1,035.16            | 79.29                   |
| 02-02-394                    | Utensillos De Cocina Y Comedor            | 10,000.00               | 0.00                       | 4,494.00             | 4,494.00            | 5,506.00            | 44.94                   |
| 02-02-396                    | Repuestos Y Accesorios                    | 15,000.00               | 977.50                     | 0.00                 | 977.50              | 14,022.50           | 6.51                    |
| 02-02-399                    | Otros Materiales Y Suministros N.c        | 104,473.76              | 23,297.60                  | 1,539.00             | 24,836.60           | 79,637.16           | 23.77                   |
| 02-02-421                    | Adquisicion De Equipos Nuevos De          | 15,000.00               | 0.00                       | 11,936.21            | 11,936.21           | 3,063.79            | 79.57                   |
| 02-02-424                    | Adquisición Equipos De Computación        | 40,000.00               | 0.00                       | 11,290.00            | 11,290.00           | 28,710.00           | 28.22                   |
| 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               | 60,000.00                  | 0.00                 | 60,000.00           | 0.00                | 100.00                  |
| 02-02-751                    | Cuenta A Pagar A Corto Plazo              | 250,000.00              | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 250,000.00          | 0.00                    |
| <b>Total de la Actividad</b> |                                           | <b>9,553,657.79</b>     | <b>5,062,894.06</b>        | <b>601,210.51</b>    | <b>5,664,104.57</b> | <b>3,889,553.22</b> | <b>59.28</b>            |
| <b>02-03</b>                 | <b>SITEMAS</b>                            |                         |                            |                      |                     |                     |                         |
| 02-03-111                    | Sueldos Y Salarios Basicos                | 221,832.00              | 129,402.00                 | 18,486.00            | 147,888.00          | 73,944.00           | 66.66                   |
| 02-03-114                    | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 36,972.00               | 18,486.00                  | 9,243.00             | 27,729.00           | 9,243.00            | 75.00                   |
| 02-03-118                    | Contribuciones Patronales Para El         | 10,200.00               | 5,240.15                   | 753.72               | 5,993.87            | 4,206.13            | 58.76                   |
| 02-03-119                    | Otras Contribuciones Patronales           | 5,711.53                | 2,317.67                   | 739.44               | 3,057.11            | 2,654.42            | 53.52                   |
| 02-03-161                    | Vacaciones                                | 36,972.00               | 36,972.00                  | 0.00                 | 36,972.00           | 0.00                | 100.00                  |
| 02-03-216                    | Correos E Internet                        | 280,000.00              | 104,922.12                 | 14,938.10            | 119,860.22          | 160,139.78          | 42.80                   |
| 02-03-241                    | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo          | 16,000.00               | 4,573.92                   | 0.00                 | 4,573.92            | 11,426.08           | 28.58                   |
| 02-03-256                    | Informatica Y Sistemas Computarizados     | 125,000.00              | 13,380.00                  | 4,299.96             | 17,679.96           | 107,320.04          | 14.14                   |
| 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                | 1,725.00                   | 0.00                 | 1,725.00            | 775.00              | 69.00                   |
| 02-03-331                    | Papel De Escritorio Y Carton              | 3,500.00                | 2,069.45                   | 0.00                 | 2,069.45            | 1,430.55            | 59.12                   |
| 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                    |



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



**Contabilidad y Presupuesto**

12/09/22

Pag. 5

**Informe Rentistico de Egresos del 01/08/22 al 31/08/22**

| Código Presupuesto                      | Descripción                               | Presupuesto Aprobado | Pagos Antes del Periodo | Pagos del Periodo | Total Pagado      | Disponibile       | Porcentaje Ejecutado |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 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             | 5,962.75                | 0.00              | 5,962.75          | 37.25             | 99.37                |
| 02-03-424                               | Adquisición Equipos De Computación        | 100,000.00           | 42,469.61               | 10,080.05         | 52,549.66         | 47,450.34         | 52.54                |
| 02-03-429                               | Adquisición De Maquinaria Y Equipos       | 35,000.00            | 600.00                  | 0.00              | 600.00            | 34,400.00         | 1.71                 |
| <b>Total de la Actividad</b>            |                                           | <b>921,187.53</b>    | <b>368,120.67</b>       | <b>58,540.27</b>  | <b>426,660.94</b> | <b>494,526.59</b> | <b>46.31</b>         |
| <b>02-04 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b> |                                           |                      |                         |                   |                   |                   |                      |
| 02-04-111                               | Sueldos Y Salarios Basicos                | 367,200.00           | 207,200.00              | 29,600.00         | 236,800.00        | 130,400.00        | 64.48                |
| 02-04-114                               | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 61,200.00            | 28,298.50               | 0.00              | 28,298.50         | 32,901.50         | 46.23                |
| 02-04-118                               | Contribuciones Patronales Para El         | 20,400.00            | 10,480.30               | 1,507.44          | 11,987.74         | 8,412.26          | 58.76                |
| 02-04-119                               | Otras Contribuciones Patronales           | 8,512.33             | 3,418.77                | 1,184.00          | 4,602.77          | 3,909.56          | 54.07                |
| 02-04-161                               | Vacaciones                                | 15,360.00            | 4,784.39                | 9,360.00          | 14,144.39         | 1,215.61          | 92.08                |
| 02-04-241                               | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo          | 3,000.00             | 1,380.00                | 0.00              | 1,380.00          | 1,620.00          | 46.00                |
| 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 Serviicos 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             | 2,239.51                | 0.00              | 2,239.51          | 2,760.49          | 44.79                |
| 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             | 864.81                  | 0.00              | 864.81            | 135.19            | 86.48                |
| 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             | 3,390.00                | 0.00              | 3,390.00          | 2,610.00          | 56.50                |
| 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>515,172.33</b>    | <b>262,056.28</b>       | <b>41,651.44</b>  | <b>303,707.72</b> | <b>211,464.61</b> | <b>58.95</b>         |

  
  
**Santos Eusebio Rivera**  
Contabilidad (ADV)



**Contabilidad y Presupuesto**

12/09/22

Pag. 6

***Informe Rentistico de Egresos del 01/08/22 al 31/08/22***

| Código<br>Presupuesto | Descripción                               | Presupuesto<br>Aprobado | Pagos<br>Antes del Periodo | Pagos<br>del Periodo | Total<br>Pagado     | Disponible          | Porcentaje<br>Ejecutado |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>02-05</b>          | <b>RELACIONES PUBLICAS</b>                |                         |                            |                      |                     |                     |                         |
| 02-05-111             | Sueldos Y Salarios Basicos                | 148,388.94              | 84,591.30                  | 12,137.10            | 96,728.40           | 51,660.54           | 65.18                   |
| 02-05-114             | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 24,731.49               | 11,767.05                  | 6,068.55             | 17,835.60           | 6,895.89            | 72.11                   |
| 02-05-118             | Contribuciones Patronales Para El         | 10,200.00               | 5,240.15                   | 753.72               | 5,993.87            | 4,206.13            | 59.76                   |
| 02-05-119             | Otras Contribuciones Patronales           | 2,915.80                | 1,296.70                   | 485.49               | 1,782.19            | 1,133.61            | 61.12                   |
| 02-05-161             | Vacaciones                                | 18,136.43               | 9,000.00                   | 0.00                 | 9,000.00            | 9,136.43            | 49.62                   |
| 02-05-241             | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo          | 3,000.00                | 690.00                     | 0.00                 | 690.00              | 2,310.00            | 23.00                   |
| 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                    |
| 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                    |
|                       | <b>Total de la Actividad</b>              | <b>266,372.66</b>       | <b>112,585.20</b>          | <b>19,444.86</b>     | <b>132,030.06</b>   | <b>134,342.60</b>   | <b>49.56</b>            |
|                       | <b>Total del Programa</b>                 | <b>13,864,853.11</b>    | <b>6,650,375.33</b>        | <b>834,473.17</b>    | <b>7,484,848.50</b> | <b>6,380,004.61</b> | <b>53.98</b>            |
| <b>03</b>             | <b>FINANZAS</b>                           |                         |                            |                      |                     |                     |                         |
| <b>03-01</b>          | <b>TESORERIA</b>                          |                         |                            |                      |                     |                     |                         |
| 03-01-111             | Sueldos Y Salarios Basicos                | 1,890,108.00            | 1,075,021.25               | 151,634.10           | 1,226,655.35        | 663,452.65          | 64.89                   |
| 03-01-114             | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 315,018.00              | 191,597.52                 | 8,428.55             | 200,026.07          | 114,991.93          | 63.49                   |
| 03-01-118             | Contribuciones Patronales Para El         | 102,000.00              | 50,965.81                  | 7,537.20             | 58,503.01           | 43,496.99           | 57.35                   |
| 03-01-119             | Otras Contribuciones Patronales           | 44,621.36               | 18,213.15                  | 6,227.20             | 24,440.35           | 20,181.01           | 54.77                   |
| 03-01-141             | Horas Extraordinarias                     | 40,000.00               | 38,754.09                  | 0.00                 | 38,754.09           | 1,245.91            | 96.88                   |
| 03-01-161             | Vacaciones                                | 158,584.09              | 133,936.27                 | 18,658.92            | 152,595.19          | 5,988.90            | 96.22                   |
| 03-01-241             | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo          | 25,000.00               | 6,325.00                   | 0.00                 | 6,325.00            | 18,675.00           | 25.30                   |
| 03-01-264             | Primas Y Gastos De Seguros                | 20,000.00               | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 30,000.00           | 0.00                    |



Santos Eusebio Rivera  
Contabilidad (ADV)



**Contabilidad y Presupuesto**

12/09/22

Pag. 7

**Informe Rentistico de Egresos del 01/08/22 al 31/08/22**

| Código<br>Presupuesto        | Descripción                               | Presupuesto<br>Aprobado | Pagos<br>Antes del Periodo | Pagos<br>del Periodo | Total<br>Pagado     | Disponibile         | Porcentaje<br>Ejecutado |
|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 03-01-265                    | Comisiones Y Gastos Bancarios             | 325,000.00              | 0.00                       | 148.20               | 148.20              | 324,851.80          | 0.04                    |
| 03-01-299                    | Otros Serviicos No Personales, Ni         | 5,000.00                | 2,258.78                   | 0.00                 | 2,258.78            | 2,741.22            | 45.17                   |
| 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               | 3,198.15                   | 4,735.29             | 7,933.44            | 2,066.56            | 79.33                   |
| 03-01-333                    | Productos De Artes Graficas (mapas)       | 180,000.00              | 0.00                       | 57,040.00            | 57,040.00           | 122,960.00          | 31.68                   |
| 03-01-356                    | Combustible Y Lubricantes                 | 12,000.00               | 3,600.00                   | 800.00               | 4,400.00            | 7,600.00            | 36.66                   |
| 03-01-392                    | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 7,000.00                | 6,209.67                   | 0.00                 | 6,209.67            | 790.33              | 88.70                   |
| 03-01-399                    | Otros Materiales Y Suministros N.c        | 12,000.00               | 5,663.97                   | 0.00                 | 5,663.97            | 6,336.03            | 47.19                   |
| 03-01-421                    | Adquisicion De Equipos Nuevos De          | 30,000.00               | 29,167.96                  | 0.00                 | 29,167.96           | 832.04              | 97.22                   |
| 03-01-424                    | Adquisición Equipos De Computación        | 40,000.00               | 23,376.01                  | 1,455.00             | 24,831.01           | 15,168.99           | 62.07                   |
| <b>Total de la Actividad</b> |                                           | <b>3,231,331.45</b>     | <b>1,588,287.63</b>        | <b>256,664.46</b>    | <b>1,844,952.09</b> | <b>1,386,379.36</b> | <b>57.09</b>            |
| <b>03-02</b>                 | <b>COBRANZA</b>                           |                         |                            |                      |                     |                     |                         |
| 03-02-111                    | Sueldos Y Salarios Basicos                | 614,777.88              | 273,659.82                 | 49,911.30            | 323,571.12          | 291,206.76          | 52.63                   |
| 03-02-114                    | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 102,462.98              | 31,134.79                  | 0.00                 | 31,134.79           | 71,328.19           | 30.38                   |
| 03-02-118                    | Contribuciones Patronales Para El         | 40,800.00               | 15,684.57                  | 3,014.88             | 18,699.45           | 22,100.55           | 45.83                   |
| 03-02-119                    | Otras Contribuciones Patronales           | 12,471.04               | 4,511.26                   | 1,814.39             | 6,325.65            | 6,145.39            | 50.72                   |
| 03-02-161                    | Vacaciones                                | 21,892.60               | 11,397.00                  | 0.00                 | 11,397.00           | 10,495.60           | 52.05                   |
| 03-02-241                    | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo          | 10,000.00               | 3,459.00                   | 0.00                 | 3,459.00            | 6,541.00            | 34.59                   |
| 03-02-243                    | Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De      | 25,000.00               | 3,505.50                   | 0.00                 | 3,505.50            | 21,494.50           | 14.02                   |
| 03-02-331                    | Papel De Escritorio Y Carton              | 20,000.00               | 11,916.72                  | 5,699.40             | 17,616.12           | 2,383.88            | 88.08                   |
| 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               | 2,675.00                   | 750.00               | 3,425.00            | 22,575.00           | 13.17                   |
| 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                | 5,054.62                   | 0.00                 | 5,054.62            | 1,945.38            | 72.20                   |
| 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               | 16,237.60                  | 0.00                 | 16,237.60           | 3,762.40            | 81.18                   |
| <b>Total de la Actividad</b> |                                           | <b>940,904.50</b>       | <b>379,235.88</b>          | <b>61,189.97</b>     | <b>440,425.85</b>   | <b>500,478.65</b>   | <b>46.80</b>            |



Santos Eusebio Rivera  
Contabilidad (ADV)



**Contabilidad y Presupuesto**

12/09/22  
Pag. 8

**Informe Rentistico de Egresos del 01/08/22 al 31/08/22**

| Código<br>Presupuesto | Descripción                               | Presupuesto<br>Aprobado | Pagos<br>Antes del Periodo | Pagos<br>del Periodo | Total<br>Pagado   | Disponibile         | Porcentaje<br>Ejecutado |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>03-03</b>          | <b>COMERCIAL</b>                          |                         |                            |                      |                   |                     |                         |
| 03-03-111             | Sueldos Y Salarios Basicos                | 1,162,628.94            | 361,601.68                 | 51,657.10            | 413,258.78        | 749,370.16          | 35.54                   |
| 03-03-114             | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 193,771.49              | 51,287.05                  | 0.00                 | 51,287.05         | 142,484.44          | 26.46                   |
| 03-03-118             | Contribuciones Patronales Para El         | 40,800.00               | 15,720.45                  | 2,261.16             | 17,981.61         | 22,818.39           | 44.07                   |
| 03-03-119             | Otras Contribuciones Patronales           | 33,325.91               | 6,285.68                   | 2,066.29             | 8,351.97          | 24,973.94           | 25.06                   |
| 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               | 40,795.29                  | 13,520.00            | 54,315.29         | 43,696.94           | 55.41                   |
| 03-03-222             | Alquiler De Edificios Y Locales           | 300,000.00              | 122,348.67                 | 17,472.53            | 139,821.20        | 160,178.80          | 46.60                   |
| 03-03-241             | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo          | 10,000.00               | 3,795.00                   | 0.00                 | 3,795.00          | 6,205.00            | 37.95                   |
| 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               | 18,652.02                  | 0.00                 | 18,652.02         | 26,347.98           | 41.44                   |
| 03-03-333             | Productos De Artes Graficas (mapas)       | 25,000.00               | 11,626.50                  | 0.00                 | 11,626.50         | 13,373.50           | 46.50                   |
| 03-03-392             | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 6,000.00                | 0.00                       | 2,984.25             | 2,984.25          | 3,015.75            | 49.73                   |
| 03-03-399             | Otros Materiales Y Suministros N.c        | 5,000.00                | 718.80                     | 0.00                 | 718.80            | 4,281.20            | 14.37                   |
| 03-03-421             | Adquisicion De Equipos Nuevos De          | 10,000.00               | 1,695.00                   | 3,250.00             | 4,945.00          | 5,055.00            | 49.45                   |
| 03-03-424             | Adquisición Equipos De Computación        | 30,000.00               | 21,433.77                  | 1,455.00             | 22,888.77         | 7,111.23            | 76.29                   |
|                       | <b>Total de la Actividad</b>              | <b>1,967,538.57</b>     | <b>655,959.91</b>          | <b>94,666.33</b>     | <b>750,626.24</b> | <b>1,216,912.33</b> | <b>38.15</b>            |
| <b>03-04</b>          | <b>CATASTRO</b>                           |                         |                            |                      |                   |                     |                         |
| 03-04-111             | Sueldos Y Salarios Basicos                | 1,707,911.52            | 887,180.85                 | 138,496.80           | 1,025,677.65      | 682,233.87          | 60.05                   |
| 03-04-114             | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 284,651.92              | 120,614.46                 | 6,068.55             | 126,683.01        | 157,968.91          | 44.50                   |
| 03-04-118             | Contribuciones Patronales Para El         | 112,200.00              | 56,134.22                  | 8,290.92             | 64,425.14         | 47,774.86           | 57.41                   |
| 03-04-119             | Otras Contribuciones Patronales           | 34,952.87               | 13,580.13                  | 5,539.87             | 19,120.00         | 15,832.87           | 54.70                   |
| 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              | 65,709.04                  | 12,137.10            | 77,846.14         | 39,001.88           | 66.62                   |
| 03-04-241             | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo          | 15,000.00               | 11,155.00                  | 0.00                 | 11,155.00         | 3,845.00            | 74.36                   |
| 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                | 4,014.44                   | 0.00                 | 4,014.44          | 2,985.56            | 57.34                   |



Santos Eusebio Rivera  
Contabilidad (ADV)



**Contabilidad y Presupuesto**

12/09/22

Pag. 9

***Informe Rentistico de Egresos del 01/08/22 al 31/08/22***

| Código<br>Presupuesto        | Descripción                               | Presupuesto<br>Aprobado | Pagos<br>Antes del Periodo | Pagos<br>del Periodo | Total<br>Pagado     | Disponibile         | Porcentaje<br>Ejecutado |
|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 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               | 5,840.00                   | 2,485.00             | 8,325.00            | 59,275.00           | 12.31                   |
| 03-04-392                    | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 6,000.00                | 4,287.26                   | 0.00                 | 4,287.26            | 1,712.74            | 71.45                   |
| 03-04-396                    | Repuestos Y Accesorios                    | 6,000.00                | 1,000.00                   | 0.00                 | 1,000.00            | 5,000.00            | 16.66                   |
| 03-04-399                    | Otros Materiales Y Suministros N.c        | 40,000.00               | 7,799.80                   | 5,174.99             | 12,974.79           | 27,025.21           | 32.43                   |
| 03-04-421                    | Adquisicion De Equipos Nuevos De          | 15,000.00               | 0.00                       | 5,390.00             | 5,390.00            | 9,610.00            | 35.93                   |
| 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                    |
| <b>Total de la Actividad</b> |                                           | <b>2,486,164.33</b>     | <b>1,177,315.20</b>        | <b>183,583.23</b>    | <b>1,360,898.43</b> | <b>1,125,265.90</b> | <b>54.73</b>            |
| <b>Total del Programa</b>    |                                           | <b>8,625,938.85</b>     | <b>3,800,798.62</b>        | <b>596,103.99</b>    | <b>4,396,902.61</b> | <b>4,229,036.24</b> | <b>50.97</b>            |
| <b>04</b>                    | <b>OPERACION Y MANETNIMIENTO</b>          |                         |                            |                      |                     |                     |                         |
| <b>04-01</b>                 | <b>GERENCIA TECNICA</b>                   |                         |                            |                      |                     |                     |                         |
| 04-01-111                    | Sueldos Y Salarios Basicos                | 1,414,580.94            | 770,028.35                 | 115,179.10           | 885,207.45          | 529,373.49          | 62.57                   |
| 04-01-114                    | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 235,763.49              | 124,258.17                 | 32,024.50            | 156,282.67          | 79,480.82           | 66.28                   |
| 04-01-118                    | Contribuciones Patronales Para El         | 61,200.00               | 28,461.91                  | 4,522.32             | 32,984.23           | 28,215.77           | 53.89                   |
| 04-01-119                    | Otras Contribuciones Patronales           | 37,451.13               | 11,746.99                  | 4,417.17             | 16,164.16           | 21,286.97           | 43.16                   |
| 04-01-161                    | Vacaciones                                | 163,881.75              | 119,462.76                 | 0.00                 | 119,462.76          | 44,418.99           | 72.89                   |
| 04-01-211                    | Energia Electrica                         | 460,000.00              | 218,033.53                 | 520.99               | 218,554.52          | 241,445.48          | 47.51                   |
| 04-01-224                    | Alquiler De Maquinaria Y Equipo           | 59,500.00               | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 59,500.00           | 0.00                    |
| 04-01-241                    | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo          | 15,000.00               | 1,380.00                   | 0.00                 | 1,380.00            | 13,620.00           | 9.20                    |
| 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               | 887.50                     | 0.00                 | 887.50              | 11,512.50           | 7.15                    |
| 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         | 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                    |



Santos Eusebio Rivera  
Contabilidad (ADV)



**Contabilidad y Presupuesto**

12/09/22

Pag. 10

***Informe Rentistico de Egresos del 01/08/22 al 31/08/22***

| Código<br>Presupuesto        | Descripción                               | Presupuesto<br>Aprobado | Pagos<br>Antes del Periodo | Pagos<br>del Periodo | Total<br>Pagado     | Disponible          | Porcentaje<br>Ejecutado |
|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 04-01-356                    | Combustible Y Lubricantes                 | 6,000.00                | 500.00                     | 0.00                 | 500.00              | 5,500.00            | 8.33                    |
| 04-01-392                    | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 10,000.00               | 1,774.22                   | 0.00                 | 1,774.22            | 8,225.78            | 17.74                   |
| 04-01-399                    | Otros Materiales Y Suministros N.c        | 3,500.00                | 700.00                     | 0.00                 | 700.00              | 2,800.00            | 20.00                   |
| 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               | 699.00                     | 0.00                 | 699.00              | 14,301.00           | 4.66                    |
| 04-01-461                    | Construccion, Adiciones Y Mejoras De      | 108,100.00              | 7,431.55                   | 0.00                 | 7,431.55            | 100,668.45          | 6.87                    |
| <b>Total de la Actividad</b> |                                           | <b>2,686,377.31</b>     | <b>1,285,363.98</b>        | <b>156,664.08</b>    | <b>1,442,028.06</b> | <b>1,244,349.25</b> | <b>53.67</b>            |
| <b>04-02</b>                 | <b>AGUA POTABLE</b>                       |                         |                            |                      |                     |                     |                         |
| 04-02-111                    | Sueldos Y Salarios Basicos                | 11,710,353.66           | 6,337,262.60               | 934,736.20           | 7,271,998.80        | 4,438,354.86        | 62.09                   |
| 04-02-114                    | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 1,973,725.61            | 915,477.02                 | 73,328.32            | 988,805.34          | 984,920.27          | 50.09                   |
| 04-02-118                    | Contribuciones Patronales Para El         | 795,800.00              | 375,749.15                 | 54,267.84            | 430,016.99          | 365,583.01          | 54.04                   |
| 04-02-119                    | Otras Contribuciones Patronales           | 232,829.86              | 92,400.58                  | 40,781.95            | 133,182.53          | 99,647.33           | 57.20                   |
| 04-02-122                    | Jornales De Emergencia                    | 4,331,000.00            | 2,359,191.29               | 366,626.41           | 2,725,817.70        | 1,605,182.30        | 62.93                   |
| 04-02-141                    | Horas Extraordinarias                     | 1,680,000.00            | 698,946.71                 | 78,181.62            | 777,128.33          | 902,871.67          | 46.25                   |
| 04-02-161                    | Vacaciones                                | 977,796.22              | 849,698.04                 | 58,274.94            | 907,972.98          | 69,823.24           | 92.85                   |
| 04-02-211                    | Energia Electrica                         | 28,800,000.00           | 7,460,281.93               | 1,556.49             | 7,461,838.42        | 21,338,161.58       | 25.90                   |
| 04-02-224                    | Alquiler De Maquinaria Y Equipo           | 2,500,000.00            | 825,900.00                 | 113,225.00           | 939,125.00          | 1,560,875.00        | 37.56                   |
| 04-02-243                    | Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De      | 425,000.00              | 79,312.58                  | 12,685.00            | 91,997.58           | 333,002.42          | 21.64                   |
| 04-02-249                    | Manten Y Reparacion De Equipos Y          | 200,000.00              | 19,826.45                  | 0.00                 | 19,826.45           | 180,173.55          | 9.91                    |
| 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              | 17,990.16                  | 3,500.00             | 21,490.16           | 128,509.84          | 14.32                   |
| 04-02-322                    | Prendas De Vestir Y Calzado               | 135,000.00              | 7,762.50                   | 8,512.12             | 16,274.62           | 118,725.38          | 12.05                   |
| 04-02-343                    | Llantas Y Neumaticos                      | 100,000.00              | 3,019.00                   | 1,700.00             | 4,719.00            | 95,281.00           | 4.71                    |
| 04-02-356                    | Combustible Y Lubricantes                 | 530,000.00              | 242,405.00                 | 67,330.00            | 309,735.00          | 220,265.00          | 58.44                   |
| 04-02-364                    | Accesorios De Ferreteria                  | 10,000.00               | 870.00                     | 0.00                 | 870.00              | 9,130.00            | 8.70                    |
| 04-02-396                    | Repuestos Y Accesorios                    | 100,000.00              | 5,597.76                   | 0.00                 | 5,597.76            | 94,402.24           | 5.59                    |
| 04-02-399                    | Otros Materiales Y Suministros N.c        | 300,000.00              | 87,810.39                  | 12,245.75            | 100,056.14          | 199,943.86          | 33.35                   |



Santos Eusebio Rivera  
Contabilidad (ADV)



**Contabilidad y Presupuesto**

12/09/22

Pag. 11

**Informe Rentistico de Egresos del 01/08/22 al 31/08/22**

| Código Presupuesto           | Descripción                            | Presupuesto Aprobado | Pagos Antes del Periodo | Pagos del Periodo   | Total Pagado         | Disponibile          | Porcentaje Ejecutado |
|------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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        | 2,633,471.70            | 197,096.02          | 2,830,567.72         | 15,419,432.28        | 15.51                |
| 04-02-756                    | Disminución De Otras Cuentas A Pagar   | 6,397,047.36         | 2,132,349.04            | 0.00                | 2,132,349.04         | 4,264,698.32         | 33.33                |
| <b>Total de la Actividad</b> |                                        | <b>85,733,352.71</b> | <b>25,145,321.90</b>    | <b>2,024,047.66</b> | <b>27,169,369.56</b> | <b>58,563,983.15</b> | <b>31.69</b>         |
| <b>04-03</b>                 | <b>DESHECHOS SOLIDOS</b>               |                      |                         |                     |                      |                      |                      |
| 04-03-111                    | Sueldos Y Salarios Basicos             | 488,777.88           | 255,377.96              | 40,274.20           | 295,652.16           | 193,125.72           | 60.48                |
| 04-03-114                    | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes          | 81,462.98            | 53,638.70               | 0.00                | 53,638.70            | 27,824.28            | 65.84                |
| 04-03-118                    | Contribuciones Patronales Para El      | 30,600.00            | 15,720.45               | 2,261.16            | 17,981.61            | 12,618.39            | 58.76                |
| 04-03-119                    | Otras Contribuciones Patronales        | 10,407.52            | 3,872.28                | 1,610.96            | 5,483.24             | 4,924.28             | 52.68                |
| 04-03-161                    | Vacaciones                             | 56,731.49            | 47,519.32               | 0.00                | 47,519.32            | 9,212.17             | 83.76                |
| 04-03-224                    | Alquiler De Maquinaria Y Equipo        | 4,120,000.00         | 2,762,465.52            | 304,720.00          | 3,067,185.52         | 1,052,814.48         | 74.44                |
| 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                 |
| <b>Total de la Actividad</b> |                                        | <b>7,089,179.87</b>  | <b>3,138,594.23</b>     | <b>348,866.32</b>   | <b>3,487,460.55</b>  | <b>3,601,719.32</b>  | <b>49.19</b>         |
| <b>04-04</b>                 | <b>ALCANTARILLADO</b>                  |                      |                         |                     |                      |                      |                      |
| 04-04-111                    | Sueldos Y Salarios Basicos             | 1,884,278.34         | 1,081,578.48            | 154,508.10          | 1,236,086.58         | 648,191.76           | 65.60                |
| 04-04-114                    | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes          | 314,046.39           | 172,183.19              | 0.00                | 172,183.19           | 141,863.20           | 54.82                |
| 04-04-118                    | Contribuciones Patronales Para El      | 122,400.00           | 47,161.35               | 6,783.48            | 53,944.83            | 68,455.17            | 44.07                |
| 04-04-119                    | Otras Contribuciones Patronales        | 38,933.69            | 15,945.40               | 6,180.32            | 22,125.72            | 16,807.97            | 56.82                |
| 04-04-141                    | Horas Extraordinarias                  | 180,000.00           | 52,071.36               | 7,460.82            | 59,532.18            | 120,467.82           | 33.07                |
| 04-04-161                    | Vacaciones                             | 170,603.75           | 84,021.53               | 44,516.42           | 128,537.95           | 42,065.80            | 75.34                |
| 04-04-243                    | Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De   | 60,000.00            | 2,380.00                | 0.00                | 2,380.00             | 57,620.00            | 3.96                 |
| 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            | 3,080.00                | 8,512.12            | 11,592.12            | 33,407.88            | 25.76                |
| 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            | 54,937.50               | 9,400.00            | 64,337.50            | 662.50               | 98.98                |
| 04-04-364                    | Accesorios De Ferreteria               | 10,000.00            | 5,362.44                | 0.00                | 5,362.44             | 4,637.56             | 53.62                |
| 04-04-396                    | Repuestos Y Accesorios                 | 15,000.00            | 3,780.00                | 0.00                | 3,780.00             | 11,220.00            | 25.20                |



Santos Eusebio Rivera  
Contabilidad (ADV)



**Contabilidad y Presupuesto**

12/09/22

Pag. 12

**Informe Rentistico de Egresos del 01/08/22 al 31/08/22**

| Código<br>Presupuesto        | Descripción                               | Presupuesto<br>Aprobado | Pagos<br>Antes del Periodo | Pagos<br>del Periodo | Total<br>Pagado     | Disponibile         | Porcentaje<br>Ejecutado |
|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 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              | 122,822.30                 | 11,150.00            | 133,972.30          | 66,027.70           | 66.98                   |
| 04-04-442                    | Adquisicion 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            | 88,575.94                  | 0.00                 | 88,575.94           | 1,691,424.06        | 4.97                    |
| <b>Total de la Actividad</b> |                                           | <b>5,017,262.17</b>     | <b>1,733,899.49</b>        | <b>248,511.26</b>    | <b>1,982,410.75</b> | <b>3,034,851.42</b> | <b>39.51</b>            |
| <b>04-05</b>                 | <b>ELECTROMECHANICA</b>                   |                         |                            |                      |                     |                     |                         |
| 04-05-111                    | Sueldos Y Salarios Basicos                | 750,484.44              | 237,191.00                 | 34,033.00            | 271,224.00          | 400,200.44          | 35.71                   |
| 04-05-114                    | Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes             | 126,580.74              | 34,033.00                  | 0.00                 | 34,033.00           | 92,547.74           | 26.88                   |
| 04-05-118                    | Contribuciones Patronales Para El         | 30,600.00               | 11,198.14                  | 1,507.44             | 12,705.58           | 17,894.42           | 41.52                   |
| 04-05-119                    | Otras Contribuciones Patronales           | 20,712.42               | 4,165.13                   | 1,361.33             | 5,526.46            | 15,185.96           | 26.68                   |
| 04-05-161                    | Vacaciones                                | 44,223.70               | 0.00                       | 15,600.00            | 15,600.00           | 28,623.70           | 35.27                   |
| 04-05-241                    | Mant Y Reparacion De Maq. Equipo          | 15,000.00               | 1,380.00                   | 0.00                 | 1,380.00            | 13,620.00           | 9.20                    |
| 04-05-243                    | Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De      | 45,000.00               | 27,470.00                  | 3,093.00             | 30,563.00           | 14,437.00           | 67.91                   |
| 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               | 713.00                     | 0.00                 | 713.00              | 14,287.00           | 4.75                    |
| 04-05-322                    | Prendas De Vestir Y Calzado               | 35,000.00               | 0.00                       | 8,512.12             | 8,512.12            | 26,487.88           | 24.32                   |
| 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               | 12,985.00                  | 3,200.00             | 16,185.00           | 33,815.00           | 32.37                   |
| 04-05-364                    | Accesorios De Ferreteria                  | 30,000.00               | 19,031.37                  | 0.00                 | 19,031.37           | 10,968.63           | 63.43                   |
| 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               | 1,210.00                   | 0.00                 | 1,210.00            | 13,790.00           | 8.06                    |
| 04-05-399                    | Otros Materiales Y Suministros N.c        | 25,000.00               | 17,376.04                  | 0.00                 | 17,376.04           | 7,623.96            | 69.50                   |
| 04-05-421                    | Adquisicion De Equipos Nuevos De          | 10,000.00               | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                | 10,000.00           | 0.00                    |



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



**Contabilidad y Presupuesto**

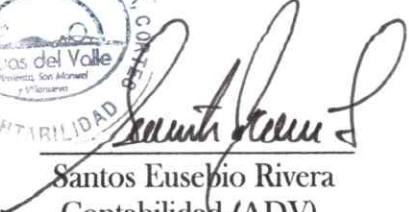
12/09/22

Pag. 13

***Informe Rentistico de Egresos del 01/08/22 al 31/08/22***

| Código<br>Presupuesto        | Descripción                        | Presupuesto<br>Aprobado | Pagos<br>Antes del Periodo | Pagos<br>del Periodo | Total<br>Pagado      | Disponibile          | Porcentaje<br>Ejecutado |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 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                    |
| <b>Total de la Actividad</b> |                                    | <b>1,514,601.30</b>     | <b>366,752.68</b>          | <b>67,306.89</b>     | <b>434,059.57</b>    | <b>1,080,541.73</b>  | <b>28.65</b>            |
| <b>Total del Programa</b>    |                                    | <b>102,040,773.36</b>   | <b>31,669,932.28</b>       | <b>2,845,396.21</b>  | <b>34,515,328.49</b> | <b>67,525,444.87</b> | <b>33.82</b>            |
| <b>Total del General</b>     |                                    | <b>126,117,000.00</b>   | <b>42,808,716.67</b>       | <b>4,354,783.33</b>  | <b>47,163,500.00</b> | <b>78,953,500.00</b> | <b>37.39</b>            |



  
**Santos Eusebio Rivera**  
Contabilidad (ADV)