



**Contabilidad y Presupuesto**

09/02/23  
Pag. 1

*Informe Rentistico de Egresos del 01/01/23 al 31/01/23*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>01</b>	<b>DIRECTIVO</b>						
<b>01-02</b>	<b>AUDITORIA</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	652,080.00	0.00	52,220.00	52,220.00	599,860.00	8.00
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	1,507.44	1,507.44	18,892.56	7.38
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	19,356.76	0.00	1,305.50	1,305.50	18,051.26	6.74
01-02-161	Vacaciones	44,668.00	0.00	38,220.00	38,220.00	6,448.00	85.56
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	Útiles 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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>898,834.76</b>	<b>0.00</b>	<b>93,252.94</b>	<b>93,252.94</b>	<b>805,581.82</b>	<b>10.37</b>
<b>01-03</b>	<b>ASESORIA TECNICA Y LEGAL</b>						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	372,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	345,000.00	7.25
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	753.72	753.72	9,446.28	7.38
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	11,427.92	0.00	675.00	675.00	10,752.92	5.90
01-03-161	Vacaciones	31,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	19,000.00	38.70
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)



### Contabilidad y Presupuesto

09/02/23

Pag. 2

## Informe Rentistico de Egresos del 01/01/23 al 31/01/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-03-356	Combustible Y Lubricantes	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-03-424	Adquisición Equipos De Computación	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>703,627.92</b>	<b>0.00</b>	<b>40,428.72</b>	<b>40,428.72</b>	<b>663,199.20</b>	<b>5.74</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>1,602,462.68</b>	<b>0.00</b>	<b>133,681.66</b>	<b>133,681.66</b>	<b>1,468,781.02</b>	<b>8.34</b>
<b>02</b>	<b>EJECUTIVO</b>						
<b>02-01</b>	<b>GERENCIA</b>						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	755,112.14	0.00	12,926.00	12,926.00	742,186.14	1.71
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	125,852.02	0.00	6,265.78	6,265.78	119,586.24	4.97
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	20,400.00	0.00	753.72	753.72	19,646.28	3.69
02-01-119	Otras Contribuciones Patronales	23,278.85	0.00	303.43	303.43	22,975.42	1.30
02-01-151	Asistencias Sociales Varias	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
02-01-161	Vacaciones	29,479.08	0.00	0.00	0.00	29,479.08	0.00
02-01-214	Telefono	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
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 Servicios No Personales, Ni	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	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	250.00	250.00	39,750.00	0.62
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*  
Santos Eusebio Rivera  
Contabilidad (ADV)



**Contabilidad y Presupuesto**

09/02/23  
Pag. 3

*Informe Rentistico de Egresos del 01/01/23 al 31/01/23*

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	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
02-01-531	Transferencias Corrientes A Admon	1,200,000.00	0.00	81,620.27	81,620.27	1,118,379.73	6.80
<b>Total de la Actividad</b>		<b>2,623,622.09</b>	<b>0.00</b>	<b>102,119.20</b>	<b>102,119.20</b>	<b>2,521,502.89</b>	<b>3.89</b>
<b>02-02</b>	<b>ADMINISTRACION</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,227,560.69	0.00	179,630.00	179,630.00	2,047,930.69	8.06
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	371,260.12	0.00	67,457.55	67,457.55	303,802.57	18.16
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	102,000.00	0.00	7,537.20	7,537.20	94,462.80	7.38
02-02-119	Otras Contribuciones Patronales	57,467.06	0.00	4,392.16	4,392.16	53,074.90	7.64
02-02-161	Vacaciones	290,756.07	0.00	96,137.10	96,137.10	194,618.97	33.06
02-02-162	Beneficios Y Com Pensaciones Varias	2,800,000.00	0.00	34,946.23	34,946.23	2,765,053.77	1.24
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	490,000.00	0.00	40,300.68	40,300.68	449,699.32	8.22
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	30,548.23	0.00	18,630.00	18,630.00	11,918.23	60.98
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	70,000.00	0.00	616.40	616.40	69,383.60	0.88
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	15,000.00	15,000.00	135,000.00	10.00
02-02-358	Productos Sanitarios (detergentes)	183,600.00	0.00	1,811.75	1,811.75	181,788.25	0.98
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*  
**Santos Eusebio Rivera**  
 Contabilidad (ADV)



## Contabilidad y Presupuesto

09/02/23

Pag. 4

### Informe Rentistico de Egresos del 01/01/23 al 31/01/23

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	109,205.33	0.00	755.17	755.17	108,450.16	0.69
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	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
02-02-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
02-02-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo (ferreteria)	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>7,900,897.50</b>	<b>0.00</b>	<b>467,214.24</b>	<b>467,214.24</b>	<b>7,433,683.26</b>	<b>5.91</b>
<b>02-03</b>	<b>SISTEMAS</b>						
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	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	36,972.00	0.00	18,486.00	18,486.00	18,486.00	50.00
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	10,200.00	0.00	753.72	753.72	9,446.28	7.38
02-03-119	Otras Contribuciones Patronales	5,711.53	0.00	462.15	462.15	5,249.38	8.09
02-03-161	Vacaciones	36,972.00	0.00	0.00	0.00	36,972.00	0.00
02-03-216	Correos E Internet	300,000.00	0.00	14,992.14	14,992.14	285,007.86	4.99
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	0.00	0.00	125,000.00	0.00
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	605.00	605.00	19,395.00	3.02
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	2,000.00	2,000.00	98,000.00	2.00
02-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>9,411,875.53</b>	<b>0.00</b>	<b>55,785.01</b>	<b>55,785.01</b>	<b>885,402.52</b>	<b>5.92</b>



*Santos Eusebio Rivera*

Santos Eusebio Rivera  
Contabilidad (ADV)



**Contabilidad y Presupuesto**

09/02/23  
Pag. 5

*Informe Rentistico de Egresos del 01/01/23 al 31/01/23*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>02-04</b>	<b>CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	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	1,507.44	1,507.44	18,892.56	7.38
02-04-119	Otras Contribuciones Patronales	8,512.33	0.00	740.00	740.00	7,772.33	8.69
02-04-161	Vacaciones	18,940.00	0.00	0.00	0.00	18,940.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>523,752.33</b>	<b>0.00</b>	<b>31,847.44</b>	<b>31,847.44</b>	<b>491,904.89</b>	<b>6.08</b>
<b>02-05</b>	<b>RELACIONES PUBLICAS</b>						
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	155,112.14	0.00	12,926.00	12,926.00	142,186.14	8.33
02-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	25,852.02	0.00	0.00	0.00	25,852.02	0.00
02-05-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	10,200.00	0.00	753.72	753.72	9,446.28	7.38
02-05-119	Otras Contribuciones Patronales	3,171.73	0.00	303.43	303.43	2,868.30	9.56
02-05-161	Vacaciones	11,202.54	0.00	0.00	0.00	11,202.54	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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

**Santos Eusebio Rivera**  
 Contabilidad (ADV)



**Contabilidad y Presupuesto**

09/02/23

Pag. 6

*Informe Rentistico de Egresos del 01/01/23 al 31/01/23*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-05-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-05-424	Adquisición Equipos De Computación	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
02-05-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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>309,538.43</b>	<b>0.00</b>	<b>13,983.15</b>	<b>13,983.15</b>	<b>295,555.28</b>	<b>4.51</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>12,298,997.88</b>	<b>0.00</b>	<b>670,949.04</b>	<b>670,949.04</b>	<b>11,628,048.84</b>	<b>5.45</b>
<b>03</b>	<b>FINANZAS</b>						
<b>03-01</b>	<b>TESORERIA</b>						
03-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,099,005.24	0.00	168,454.00	168,454.00	1,930,551.24	8.02
03-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	349,834.21	0.00	65,728.72	65,728.72	284,105.49	18.78
03-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	112,200.00	0.00	7,537.20	7,537.20	104,662.80	6.71
03-01-119	Otras Contribuciones Patronales	49,840.51	0.00	3,892.03	3,892.03	45,948.48	7.80
03-01-141	Horas Extraordinarias	40,000.00	0.00	7,271.10	7,271.10	32,728.90	18.17
03-01-161	Vacaciones	184,797.54	0.00	49,993.10	49,993.10	134,804.44	27.05
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	900.00	900.00	11,100.00	7.50
03-01-392	Útiles 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	473.00	473.00	11,527.00	3.94
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
<b>Total de la Actividad</b>		<b>3,516,677.50</b>	<b>0.00</b>	<b>304,249.15</b>	<b>304,249.15</b>	<b>3,212,428.35</b>	<b>8.65</b>



  
**Santos Eusebio Rivera**  
Contabilidad (ADV)



Contabilidad y Presupuesto

09/02/23

Pag. 7

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/23 al 31/01/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>03-02</b>	<b>COBRANZA</b>						
03-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	478,224.26	0.00	45,815.00	45,815.00	432,409.26	9.58
03-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	79,704.04	0.00	0.00	0.00	79,704.04	0.00
03-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	30,600.00	0.00	3,014.89	3,014.89	27,585.12	9.85
03-02-119	Otras Contribuciones Patronales	10,005.78	0.00	1,247.79	1,247.79	8,757.99	12.47
03-02-161	Vacaciones	18,740.81	0.00	0.00	0.00	18,740.81	0.00
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	700.00	700.00	25,300.00	2.60
03-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
03-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
03-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	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
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>765,774.89</b>	<b>0.00</b>	<b>50,777.67</b>	<b>50,777.67</b>	<b>714,997.22</b>	<b>6.63</b>
<b>03-03</b>	<b>COMERCIAL</b>						
03-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,169,352.14	0.00	52,446.00	52,446.00	1,116,906.14	4.48
03-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	194,892.02	0.00	13,520.00	13,520.00	181,372.02	6.93
03-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	40,800.00	0.00	2,261.16	2,261.16	38,538.84	5.54
03-03-119	Otras Contribuciones Patronales	33,581.84	0.00	1,291.43	1,291.43	32,290.41	3.84
03-03-141	Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	563.30	563.30	4,436.70	11.26
03-03-161	Vacaciones	109,064.82	0.00	0.00	0.00	109,064.82	0.00
03-03-222	Alquiler De Edificios Y Locales	300,000.00	0.00	17,570.44	17,570.44	282,429.56	5.85
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**

09/02/23  
Pag. 8

*Informe Rentistico de Egresos del 01/01/23 al 31/01/23*

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
<b>Total de la Actividad</b>		<b>1,986,690.82</b>	<b>0.00</b>	<b>87,652.33</b>	<b>87,652.33</b>	<b>1,899,038.49</b>	<b>4.41</b>
<b>03-04</b>	<b>CATASTRO</b>						
03-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,768,009.22	0.00	145,334.00	145,334.00	1,622,675.22	8.22
03-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	294,668.20	0.00	0.00	0.00	294,668.20	0.00
03-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	112,200.00	0.00	8,290.92	8,290.92	103,909.08	7.38
03-04-119	Otras Contribuciones Patronales	37,240.59	0.00	3,462.45	3,462.45	33,778.14	9.29
03-04-141	Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-04-161	Vacaciones	114,558.61	0.00	19,937.10	19,937.10	94,621.51	17.40
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	10,499.30	10,499.30	14,500.70	41.99
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	5,350.00	5,350.00	62,250.00	7.91
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
<b>Total de la Actividad</b>		<b>2,556,276.62</b>	<b>0.00</b>	<b>192,873.77</b>	<b>192,873.77</b>	<b>2,363,402.85</b>	<b>7.54</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>8,825,419.83</b>	<b>0.00</b>	<b>635,552.92</b>	<b>635,552.92</b>	<b>8,189,866.91</b>	<b>7.20</b>



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





**Contabilidad y Presupuesto**

09/02/23

Pag. 9

*Informe Rentistico de Egresos del 01/01/23 al 31/01/23*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>04</b>	<b>OPERACION Y MANTENIMIENTO</b>						
<b>04-01</b>	<b>GERENCIA TECNICA</b>						
04-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,421,304.14	0.00	116,468.00	116,468.00	1,304,836.14	8.19
04-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	236,884.02	0.00	0.00	0.00	236,884.02	0.00
04-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	61,200.00	0.00	4,522.32	4,522.32	56,677.68	7.38
04-01-119	Otras Contribuciones Patronales	37,707.06	0.00	2,891.98	2,891.98	34,815.08	7.66
04-01-161	Vacaciones	160,399.61	0.00	42,042.00	42,042.00	118,357.61	26.21
04-01-211	Energia Electrica	460,000.00	0.00	23,701.38	23,701.38	436,298.62	5.15
04-01-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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.	670,000.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	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
04-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	10,000.00	0.00	243.59	243.59	9,756.41	2.43
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	294.00	294.00	3,206.00	8.40
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	168,100.00	0.00	8,808.01	8,808.01	159,291.99	5.23
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>3,394,494.83</b>	<b>0.00</b>	<b>198,971.28</b>	<b>198,971.28</b>	<b>3,195,523.55</b>	<b>5.86</b>



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



**Contabilidad y Presupuesto**

09/02/23

Pag. 10

*Informe Rentistico de Egresos del 01/01/23 al 31/01/23*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>04-02</b>	<b>AGUA POTABLE</b>						
04-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	12,215,410.33	0.00	989,512.78	989,512.78	11,225,897.55	8.10
04-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	2,057,901.72	0.00	6,265.77	6,265.77	2,051,635.95	0.30
04-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	795,600.00	0.00	55,775.28	55,775.28	739,824.72	7.01
04-02-119	Otras Contribuciones Patronales	252,055.69	0.00	23,666.39	23,666.39	228,389.30	9.38
04-02-122	Jornales De Emergencia	5,800,000.00	0.00	360,606.54	360,606.54	5,439,393.46	6.21
04-02-141	Horas Extraordinarias	1,680,000.00	0.00	133,714.87	133,714.87	1,546,285.13	7.95
04-02-161	Vacaciones	1,032,519.79	0.00	121,489.24	121,489.24	911,030.55	11.76
04-02-211	Energia Electrica	30,731,000.00	0.00	0.00	0.00	30,731,000.00	0.00
04-02-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	3,500,000.00	0.00	143,690.00	143,690.00	3,356,310.00	4.10
04-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	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	6,015,000.00	0.00	14,489.87	14,489.87	6,000,510.13	0.24
04-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	150,000.00	0.00	966.00	966.00	149,034.00	0.64
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	0.00	0.00	100,000.00	0.00
04-02-356	Combustible Y Lubricantes	700,000.00	0.00	40,360.00	40,360.00	659,640.00	5.76
04-02-364	Accesorios De Ferreteria	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
04-02-396	Repuestos Y Accesorios	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
04-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	300,000.00	0.00	6,120.02	6,120.02	293,879.98	2.04
04-02-439	Adquisición De Equipos Varios	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
04-02-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
04-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	14,050,000.00	0.00	266,196.29	266,196.29	13,783,803.71	2.03
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
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>87,521,534.89</b>	<b>0.00</b>	<b>2,182,853.05</b>	<b>2,182,853.05</b>	<b>85,338,681.84</b>	<b>2.49</b>



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



**Contabilidad y Presupuesto**

09/02/23

Pag. 11

*Informe Rentistico de Egresos del 01/01/23 al 31/01/23*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>04-03</b>	<b>DESECHOS SOLIDOS</b>						
04-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	347,112.14	0.00	35,389.00	35,389.00	311,723.14	10.19
04-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	57,852.02	0.00	32,000.00	32,000.00	25,852.02	55.31
04-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	20,400.00	0.00	2,261.16	2,261.16	18,138.84	11.08
04-03-119	Otras Contribuciones Patronales	7,747.65	0.00	1,006.86	1,006.86	6,740.79	12.99
04-03-161	Vacaciones	44,926.01	0.00	16,000.00	16,000.00	28,926.01	35.61
04-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	4,700,000.00	0.00	304,595.00	304,595.00	4,395,405.00	6.48
04-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>5,179,237.82</b>	<b>0.00</b>	<b>391,252.02</b>	<b>391,252.02</b>	<b>4,787,985.80</b>	<b>7.55</b>
<b>04-04</b>	<b>ALCANTARILLADO</b>						
04-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,113,345.66	0.00	169,649.00	169,649.00	1,943,696.66	8.02
04-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	352,224.28	0.00	6,265.78	6,265.78	345,958.50	1.77
04-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	132,600.00	0.00	6,783.48	6,783.48	125,816.52	5.11
04-04-119	Otras Contribuciones Patronales	44,920.65	0.00	3,862.74	3,862.74	41,057.91	8.59
04-04-141	Horas Extraordinarias	180,000.00	0.00	18,204.68	18,204.68	161,795.32	10.11
04-04-161	Vacaciones	182,893.53	0.00	18,229.76	18,229.76	164,663.77	9.96
04-04-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	60,000.00	0.00	3,210.00	3,210.00	56,790.00	5.35
04-04-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
04-04-299	Otros Servicios No Personales, Ni	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
04-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	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	19,700.00	19,700.00	45,300.00	30.30
04-04-364	Accesorios De Ferrreteria	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
04-04-396	Repuestos Y Accesorios	15,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	9,600.00	36.00
04-04-439	Adquisición De Equipos Varios	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00
04-04-442	Adquisición De Auto Vehiculos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
04-04-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>5,780,984.12</b>	<b>0.00</b>	<b>251,305.44</b>	<b>251,305.44</b>	<b>5,529,678.68</b>	<b>4.34</b>



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



**Contabilidad y Presupuesto**

09/02/23

Pag. 12

*Informe Rentistico de Egresos del 01/01/23 al 31/01/23*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>04-05</b>	<b>ELECTROMECHANICA</b>						
04-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	759,484.44	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	1,507.44	1,507.44	29,092.56	4.92
04-05-119	Otras Contribuciones Patronales	20,712.40	0.00	850.83	850.83	19,861.57	4.10
04-05-161	Vacaciones	46,490.37	0.00	0.00	0.00	46,490.37	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	3,300.00	3,300.00	46,700.00	6.60
04-05-364	Accesorios De Ferrreteria	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
04-05-365	Material De Seguridad	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
04-05-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Ensenanza	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
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,513,867.95</b>	<b>0.00</b>	<b>39,691.27</b>	<b>39,691.27</b>	<b>1,474,176.68</b>	<b>2.62</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>103,390,119.61</b>	<b>0.00</b>	<b>3,064,073.06</b>	<b>3,064,073.06</b>	<b>100,326,046.55</b>	<b>2.96</b>
	<b>Total del General</b>	<b>126,117,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,504,256.68</b>	<b>4,504,256.68</b>	<b>121,612,743.32</b>	<b>3.57</b>



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