



Contabilidad y Presupuesto

13/05/25
Pag. 1

Informe Rentistico de Egresos del 01/04/25 al 30/04/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01	DIRECTIVO						
01-02	AUDITORIA						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	698,640.00	171,660.00	57,220.00	228,880.00	469,760.00	32.76
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	116,440.00	17,000.00	0.00	17,000.00	99,440.00	14.59
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	28,800.00	6,091.24	2,071.16	8,162.40	20,637.60	28.34
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	19,140.60	4,161.61	1,243.40	5,405.01	13,735.59	28.23
01-02-161	Vacaciones	51,020.00	50,420.00	0.00	50,420.00	600.00	98.82
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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-02-424	Adquisición Equipos De Computación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
Total de la Actividad		986,190.60	249,332.85	60,534.56	309,867.41	676,323.19	31.42
01-03	ASESORIA TECNICA Y LEGAL						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	372,000.00	93,000.00	31,000.00	124,000.00	248,000.00	33.33
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	14,400.00	3,045.62	1,035.58	4,081.20	10,318.80	28.34
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	10,147.33	2,025.19	596.45	2,621.64	7,525.69	25.83
01-03-161	Vacaciones	22,733.34	22,733.33	0.00	22,733.33	0.01	100.00
01-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-03-253	Servicios Juridicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	30,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	28,350.00	5.50
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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00



Claudia Patricia Caballero
Contabilidad (ADV)



Contabilidad y Presupuesto

13/05/25
Pag. 2

Informe Rentistico de Egresos del 01/04/25 al 30/04/25

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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
01-03-337	Especies Timbradas Y Valores	10,540.00	0.00	0.00	0.00	10,540.00	0.00
01-03-356	Combustible Y Lubricantes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-03-424	Adquisición Equipos De Computación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
Total de la Actividad		672,320.67	120,804.14	34,282.03	155,086.17	517,234.50	23.06
Total del Programa		1,658,511.27	370,136.99	94,816.59	464,953.58	1,193,557.69	28.03
02	EJECUTIVO						
02-01	GERENCIA						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	855,600.00	206,400.00	68,800.00	275,200.00	580,400.00	32.16
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	142,600.00	31,300.00	36,250.00	67,550.00	75,050.00	47.37
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	28,800.00	6,091.24	2,071.16	8,162.40	20,637.60	28.34
02-01-119	Otras Contribuciones Patronales	24,079.00	4,633.22	1,525.90	6,159.12	17,919.88	25.57
02-01-151	Asistencias Sociales Varias	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
02-01-161	Vacaciones	126,300.00	50,000.00	13,269.63	63,269.63	63,030.37	50.09
02-01-214	Telefono	100,000.00	3,780.69	1,240.99	5,021.68	94,978.32	5.02
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	70,000.00	2,475.00	1,650.00	4,125.00	65,875.00	5.89
02-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	10,000.00	0.00	1,047.78	1,047.78	8,952.22	10.47
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	50,000.00	4,160.00	0.00	4,160.00	45,840.00	8.32
02-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
02-01-333	Productos De Artes Graficas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-01-334	Productos De Papel Y Carton	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	50,000.00	6,300.00	3,700.00	10,000.00	40,000.00	20.00
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	7,000.00	0.00	418.99	418.99	19,581.01	2.09



Claudia Patricia Caballero
Contabilidad (ADV)



Contabilidad y Presupuesto

13/05/25
Pag. 3

Informe Rentistico de Egresos del 01/04/25 al 30/04/25

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	35,000.00	1,054.00	0.00	1,054.00	33,946.00	3.01
02-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
02-01-424	Adquisición Equipos De Computación	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
02-01-531	Transferencias Corrientes A Admon	1,700,000.00	85,644.15	99,023.94	184,668.09	1,515,331.91	10.86
Total de la Actividad		3,674,879.00	401,838.30	228,998.39	630,836.69	3,044,042.31	17.16
02-02	ADMINISTRACION						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,023,653.50	603,536.13	213,080.00	816,616.13	2,207,037.37	27.00
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	503,942.25	85,916.00	15,000.00	100,916.00	403,026.25	20.02
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	158,400.00	30,456.20	10,355.80	40,812.00	117,588.00	25.76
02-02-119	Otras Contribuciones Patronales	84,649.47	12,738.48	3,612.60	16,351.08	68,298.39	19.31
02-02-124	Sueldos De Empleados De Emergencia	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
02-02-141	Horas Extraordinarias	60,000.00	19,856.71	5,920.12	25,776.83	34,223.17	42.96
02-02-161	Vacaciones	401,871.13	133,298.89	0.00	133,298.89	268,572.24	33.16
02-02-162	Beneficios Y Com Pensaciones Varias	3,850,000.00	918,513.08	117,102.02	1,035,615.10	2,814,384.90	26.89
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	30,000.00	1,207.00	0.00	1,207.00	28,793.00	4.02
02-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	130,000.00	2,386.25	18,674.98	21,061.23	108,938.77	16.20
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	450,000.00	98,356.26	33,870.34	132,226.60	317,773.40	29.38
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	75,000.00	24,150.00	0.00	24,150.00	50,850.00	32.20
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-02-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
02-02-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	425,000.00	12,250.00	107,000.00	119,250.00	305,750.00	28.05
02-02-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	20,888.91	2,000.00	3,143.34	5,143.34	15,745.57	24.62
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	195,000.00	4,060.30	2,646.50	6,706.80	188,293.20	3.43
02-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	25,000.00	4,056.96	949.60	5,006.56	19,993.44	20.02
02-02-333	Productos De Artes Graficas	10,000.00	7,475.00	0.00	7,475.00	2,525.00	74.75
02-02-334	Productos De Papel Y Carton	10,000.00	0.00	5,175.00	5,175.00	4,825.00	51.75
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	110,000.00	16,900.00	4,800.00	21,700.00	88,300.00	19.72




Claudia Patricia Caballero
Contabilidad (ADV)



Contabilidad y Presupuesto

13/05/25

Pag. 4

Informe Rentistico de Egresos del 01/04/25 al 30/04/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-02-358	Productos Sanitarios (detergentes)	120,000.00	9,261.45	4,677.85	13,939.30	106,060.70	11.61
02-02-392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	20,000.00	2,249.56	0.00	2,249.56	17,750.44	11.24
02-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	15,000.00	2,997.00	0.00	2,997.00	12,003.00	19.98
02-02-396	Repuestos Y Accesorios	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	108,467.54	696.50	0.00	696.50	107,771.04	0.64
02-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
02-02-424	Adquisición Equipos De Computación	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
02-02-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-02-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	250,000.00	183,000.00	0.00	183,000.00	67,000.00	73.20
Total de la Actividad		10,689,872.80	2,175,361.77	546,008.15	2,721,369.92	7,968,502.88	25.45
02-03	SISTEMAS						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	498,000.00	115,500.00	38,500.00	154,000.00	344,000.00	30.92
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	83,000.00	38,500.00	0.00	38,500.00	44,500.00	46.38
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	28,800.00	6,091.24	2,071.16	8,162.40	20,637.60	28.34
02-03-119	Otras Contribuciones Patronales	13,865.00	2,460.33	698.40	3,158.73	10,706.27	22.78
02-03-141	Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
02-03-161	Vacaciones	58,500.00	32,300.00	0.00	32,300.00	26,200.00	55.21
02-03-216	Correos E Internet	300,000.00	65,101.96	43,552.02	108,653.98	191,346.02	36.21
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	6,300.01	0.00	6,300.01	118,699.99	5.04
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	15,000.00	700.00	0.00	700.00	14,300.00	4.66
02-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	5,000.00	0.00	1,047.78	1,047.78	3,952.22	20.95
02-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	5,000.00	723.53	0.00	723.53	4,276.47	14.47
02-03-333	Productos De Artes Graficas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-03-334	Productos De Papel Y Carton	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
02-03-356	Combustible Y Lubricantes	10,000.00	1,600.00	200.00	1,800.00	8,200.00	18.00
02-03-392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	8,000.00	3,258.72	0.00	3,258.72	4,741.28	40.73
02-03-396	Repuestos Y Accesorios	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	35,000.00	2,935.00	0.00	2,935.00	32,065.00	8.38



Claudia Patricia Caballero
Contabilidad (ADV)



Contabilidad y Presupuesto

13/05/25

Pag. 5

Informe Rentistico de Egresos del 01/04/25 al 30/04/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	50,000.00	0.00	2,637.65	2,637.65	47,362.35	5.27
02-03-424	Adquisición Equipos De Computación	200,000.00	47,437.50	0.00	47,437.50	152,562.50	23.71
02-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
Total de la Actividad		1,605,665.00	322,908.29	88,707.01	411,615.30	1,194,049.70	25.63
02-04	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	438,000.00	105,348.00	35,116.00	140,464.00	297,536.00	32.06
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	73,000.00	15,058.00	0.00	15,058.00	57,942.00	20.62
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	28,800.00	6,091.24	2,071.16	8,162.40	20,637.60	28.34
02-04-119	Otras Contribuciones Patronales	11,926.33	1,819.52	671.38	2,490.90	9,435.43	20.88
02-04-161	Vacaciones	24,633.33	23,696.06	0.00	23,696.06	937.27	96.19
02-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
02-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	8,600.00	14.00
02-04-299	Otros Servicios No Personales, Ni	1,500.00	0.00	1,047.78	1,047.78	452.22	69.85
02-04-331	Papel De Escritorio Y Carton	5,000.00	1,652.14	0.00	1,652.14	3,347.86	33.04
02-04-333	Productos De Artes Graficas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-04-334	Productos De Papel Y Carton	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
02-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	10,000.00	1,164.82	0.00	1,164.82	8,835.18	11.64
02-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
02-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
02-04-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
Total de la Actividad		662,359.66	154,829.78	40,306.32	195,136.10	467,223.56	29.46




Claudia Patricia Caballero
Contabilidad (ADV)



Contabilidad y Presupuesto

13/05/25
Pag. 6

Informe Rentistico de Egresos del 01/04/25 al 30/04/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-05	RELACIONES PUBLICAS						
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	186,000.00	45,348.00	15,116.00	60,464.00	125,536.00	32.50
02-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	31,000.00	15,058.00	15,116.00	30,174.00	826.00	97.33
02-05-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	10,200.00	3,045.62	1,035.58	4,081.20	6,118.80	40.01
02-05-119	Otras Contribuciones Patronales	5,115.00	780.28	199.35	959.63	4,155.37	18.76
02-05-161	Vacaciones	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00
02-05-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-05-334	Productos De Papel Y Carton	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-05-392	Útiles 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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
02-05-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
	Total de la Actividad	294,315.00	64,211.90	31,466.93	95,678.83	198,636.17	32.50
	Total del Programa	16,927,091.46	3,119,150.04	935,486.80	4,054,636.84	12,872,454.62	23.95
03	FINANZAS						
03-01	TESORERIA						
03-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,472,000.00	601,824.00	200,608.00	802,432.00	1,669,568.00	32.46
03-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	412,000.00	124,453.21	15,116.00	139,569.21	272,430.79	33.87
03-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	158,400.00	33,501.82	11,391.38	44,893.20	113,506.80	28.34
03-01-119	Otras Contribuciones Patronales	68,283.33	11,708.21	4,024.27	15,732.48	52,550.85	23.04
03-01-141	Horas Extraordinarias	180,000.00	20,468.55	5,983.11	26,451.66	153,548.34	14.69
03-01-161	Vacaciones	236,333.34	96,344.48	0.00	96,344.48	139,988.86	40.76
03-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	375,000.00	72,830.84	25,928.29	98,759.13	276,240.87	26.33
03-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00



Claudia Patricia Caballero
Contabilidad (ADV)



Contabilidad y Presupuesto

13/05/25
Pag. 7

Informe Rentistico de Egresos del 01/04/25 al 30/04/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	33,000.00	3,450.00	4,191.12	7,641.12	25,358.88	23.15
03-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
03-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	25,000.00	4,139.59	0.00	4,139.59	20,860.41	16.55
03-01-333	Productos De Artes Graficas	180,000.00	47,407.67	9,126.40	56,534.07	123,465.93	31.40
03-01-356	Combustible Y Lubricantes	50,000.00	2,000.00	1,000.00	3,000.00	47,000.00	6.00
03-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	30,000.00	15,829.91	0.00	15,829.91	14,170.09	52.76
03-01-396	Repuestos Y Accesorios	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
03-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	30,000.00	0.00	15,298.11	15,298.11	14,701.89	50.99
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	70,000.00	27,270.01	23,271.25	50,541.26	19,458.74	72.20
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
Total de la Actividad		4,511,016.67	1,061,228.29	315,937.93	1,377,166.22	3,133,850.45	30.52
03-02	COBRANZA						
03-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,500,000.00	356,378.00	121,312.00	477,690.00	1,022,310.00	31.84
03-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	250,000.00	22,608.00	0.00	22,608.00	227,392.00	9.04
03-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	115,200.00	24,926.10	8,284.64	33,210.74	81,989.26	28.82
03-02-119	Otras Contribuciones Patronales	40,732.00	5,720.01	1,829.62	7,549.63	33,182.37	18.53
03-02-161	Vacaciones	73,200.00	26,382.10	7,364.50	33,746.60	39,453.40	46.10
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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
03-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	10,000.00	0.00	2,095.56	2,095.56	7,904.44	20.95
03-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
03-02-333	Productos De Artes Graficas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
03-02-343	Llantas Y Neumaticos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-02-356	Combustible Y Lubricantes	18,000.00	2,900.00	1,050.00	3,950.00	14,050.00	21.94
03-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
03-02-396	Repuestos Y Accesorios	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
03-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
03-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00




Claudia Patricia Caballero
Contabilidad (ADV)



Contabilidad y Presupuesto

13/05/25

Pag. 8

Informe Rentistico de Egresos del 01/04/25 al 30/04/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-02-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
Total de la Actividad		2,150,132.00	438,914.21	141,936.32	580,850.53	1,569,281.47	27.01
03-03	COMERCIAL						
03-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	768,000.00	181,500.00	60,500.00	242,000.00	526,000.00	31.51
03-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	128,000.00	8,000.00	16,500.00	24,500.00	103,500.00	19.14
03-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	43,200.00	9,136.86	3,106.74	12,243.60	30,956.40	28.34
03-03-119	Otras Contribuciones Patronales	21,460.00	3,520.32	1,150.18	4,670.50	16,789.50	21.76
03-03-141	Horas Extraordinarias	35,000.00	4,666.90	1,000.05	5,666.95	29,333.05	16.19
03-03-161	Vacaciones	98,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	82,000.00	16.32
03-03-222	Alquiler De Edificios Y Locales	300,000.00	36,453.12	38,143.47	74,596.59	225,403.41	24.86
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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	20,000.00	0.00	2,095.52	2,095.52	17,904.48	10.47
03-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	40,000.00	0.00	2,946.40	2,946.40	37,053.60	7.36
03-03-333	Productos De Artes Graficas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
03-03-392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	15,000.00	0.00	2,842.75	2,842.75	12,157.25	18.95
03-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	12,000.00	0.00	180.00	180.00	11,820.00	1.50
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	20,000.00	0.00	6,997.18	6,997.18	13,002.82	34.98
03-03-424	Adquisición Equipos De Computación	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
Total de la Actividad		1,550,660.00	259,277.20	135,462.29	394,739.49	1,155,920.51	25.45
03-04	CATASTRO						
03-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,510,392.60	377,436.00	125,812.00	503,248.00	1,007,144.60	33.31
03-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	251,732.10	20,000.00	14,655.50	34,655.50	217,076.60	13.76
03-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	115,200.00	24,364.96	8,284.64	32,649.60	82,550.40	28.34
03-04-119	Otras Contribuciones Patronales	41,463.68	6,527.88	1,803.91	8,331.79	33,131.89	20.09
03-04-161	Vacaciones	118,654.23	28,647.88	20,000.00	48,647.88	70,006.35	40.99
03-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
03-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00



[Signature]
Claudia Patricia Caballero
Contabilidad (ADV)



Contabilidad y Presupuesto

13/05/25

Pag. 9

Informe Rentistico de Egresos del 01/04/25 al 30/04/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-04-299	Otros Servicios No Personales, Ni	20,000.00	0.00	1,047.78	1,047.78	18,952.22	5.23
03-04-331	Papel De Escritorio Y Carton	15,000.00	2,155.50	0.00	2,155.50	12,844.50	14.37
03-04-333	Productos De Artes Graficas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	15,000.00	2,912.85	0.00	2,912.85	12,087.15	19.41
03-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
03-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
Total de la Actividad		2,172,442.61	462,045.07	171,603.83	633,648.90	1,538,793.71	29.16
Total del Programa		10,384,251.28	2,221,464.77	764,940.37	2,986,405.14	7,397,846.14	28.75
04	OPERACION Y MANTENIMIENTO						
04-01	GERENCIA TECNICA						
04-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,576,412.16	371,196.00	123,732.00	494,928.00	1,081,484.16	31.39
04-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	262,735.36	42,858.00	15,116.00	57,974.00	204,761.36	22.06
04-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	100,800.00	20,344.88	7,249.06	27,593.94	73,206.06	27.37
04-01-119	Otras Contribuciones Patronales	43,391.75	6,105.93	2,038.45	8,144.38	35,247.37	18.76
04-01-161	Vacaciones	135,408.84	44,044.44	0.00	44,044.44	91,364.40	32.52
04-01-211	Energia Electrica	600,000.00	65,080.26	43,397.98	108,478.24	491,521.76	18.07
04-01-241	Mant Y Repara/ Maq. Equipo Oficina Y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
04-01-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	480,000.00	120,000.00	40,000.00	160,000.00	320,000.00	33.33
04-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	45,000.00	1,400.00	0.00	1,400.00	43,600.00	3.11
04-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	25,000.00	0.00	2,095.56	2,095.56	22,904.44	8.38
04-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	15,000.00	1,363.86	727.00	2,090.86	12,909.14	13.93
04-01-333	Productos De Artes Graficas	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
04-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	10,000.00	1,146.83	0.00	1,146.83	8,853.17	11.46
04-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
04-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
04-01-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00



Claudia Patricia Caballero
Contabilidad (ADV)



Contabilidad y Presupuesto

13/05/25

Pag. 10

Informe Rentistico de Egresos del 01/04/25 al 30/04/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
04-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	1,000,000.00	2,298.26	0.00	2,298.26	997,701.74	0.22
	Total de la Actividad	4,369,748.11	675,838.46	234,356.05	910,194.51	3,459,553.60	20.82
04-02	AGUA POTABLE						
04-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	14,181,141.30	3,492,638.40	1,152,120.00	4,644,758.40	9,536,382.90	32.75
04-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	2,386,023.55	239,640.75	29,311.00	268,951.75	2,117,071.80	11.27
04-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	1,094,400.00	225,375.88	76,632.92	302,008.80	792,391.20	27.59
04-02-119	Otras Contribuciones Patronales	428,968.62	65,624.17	19,342.92	84,967.09	344,001.53	19.80
04-02-122	Jornales De Emergencia	6,200,000.00	1,357,094.72	491,698.64	1,848,793.36	4,351,206.64	29.81
04-02-124	Sueldos De Empleados De Emergencia	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
04-02-126	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	800,000.00	14,655.50	0.00	14,655.50	785,344.50	1.83
04-02-128	Contribuciones Patronales lhss Jornales	375,000.00	83,328.44	28,996.24	112,324.68	262,675.32	29.95
04-02-129	Otras Contribuciones Patronales Jornales	140,000.00	20,586.09	6,208.42	26,794.51	113,205.49	19.13
04-02-141	Horas Extraordinarias	3,000,000.00	656,337.56	198,591.21	854,928.77	2,145,071.23	28.49
04-02-161	Vacaciones	1,357,985.20	431,535.45	36,145.27	467,680.72	890,304.48	34.43
04-02-211	Energia Electrica	28,900,000.00	518,112.90	0.00	518,112.90	28,381,887.10	1.79
04-02-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	10,000,000.00	2,338,800.00	481,540.00	2,820,340.00	7,179,660.00	28.20
04-02-241	Mant Y Repar/ Maq. Equipo Oficina Y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
04-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	750,000.00	32,275.00	1,322.50	33,597.50	716,402.50	4.47
04-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	35,000.00	21,021.00	1,164.00	22,185.00	12,815.00	63.38
04-02-283	Derechos Y Tasas(canon)	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
04-02-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
04-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	450,000.00	16,200.39	1,047.78	17,248.17	432,751.83	3.83
04-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	250,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	244,000.00	2.40
04-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
04-02-333	Productos De Artes Graficas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
04-02-334	Productos De Papel Y Carton	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
04-02-343	Llantas Y Neumaticos	150,000.00	9,400.00	0.00	9,400.00	140,600.00	6.26
04-02-356	Combustible Y Lubricantes	650,000.00	123,203.00	37,960.00	161,163.00	488,837.00	24.79
04-02-364	Accesorios De Ferreteria	100,000.00	17,325.00	0.00	17,325.00	82,675.00	17.32



Claudia Patricia Caballero
Claudia Patricia Caballero
Contabilidad (ADV)



Contabilidad y Presupuesto

13/05/25

Pag. 11

Informe Rentistico de Egresos del 01/04/25 al 30/04/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
04-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
04-02-396	Repuestos Y Accesorios	65,000.00	30,210.57	0.00	30,210.57	34,789.43	46.47
04-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	170,000.00	36,470.11	6,631.41	43,101.52	126,898.48	25.35
04-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
04-02-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
04-02-439	Adquisición De Equipos Varios	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	8,000,000.00	2,176,369.54	950,415.71	3,126,785.25	4,873,214.75	39.08
04-02-756	Disminución De Otras Cuentas A Pagar A	12,800,000.00	0.00	0.00	0.00	12,800,000.00	0.00
Total de la Actividad		96,230,518.67	11,912,204.47	3,519,128.02	15,431,332.49	80,799,186.18	16.03
04-03	DESECHOS SOLIDOS						
04-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	264,000.00	66,000.00	22,000.00	88,000.00	176,000.00	33.33
04-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	44,000.00	22,000.00	22,000.00	44,000.00	0.00	100.00
04-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	14,400.00	3,045.62	1,035.58	4,081.20	10,318.80	28.34
04-03-119	Otras Contribuciones Patronales	7,480.00	1,547.94	591.45	2,139.39	5,340.61	28.60
04-03-161	Vacaciones	44,000.00	39,133.33	0.00	39,133.33	4,866.67	88.93
04-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	7,200,000.00	1,641,151.60	719,892.80	2,361,044.40	4,838,955.60	32.79
04-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
04-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
04-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
04-03-334	Productos De Papel Y Carton	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
04-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00	1,146.83	451.29	1,598.12	3,401.88	31.96
04-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
04-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
04-03-424	Adquisición Equipos De Computación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
04-03-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
Total de la Actividad		9,466,080.00	1,774,025.32	765,971.12	2,539,996.44	6,926,083.56	26.83




Claudia Patricia Caballero
Contabilidad (ADV)



Contabilidad y Presupuesto

13/05/25
Pag. 12

Informe Rentistico de Egresos del 01/04/25 al 30/04/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
04-04	ALCANTARILLADO						
04-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,440,945.20	610,176.00	203,392.00	813,568.00	1,627,377.20	33.33
04-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	406,824.20	14,655.50	14,655.50	29,311.00	377,513.20	7.20
04-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	187,200.00	35,511.86	12,426.96	47,938.82	139,261.18	25.60
04-04-119	Otras Contribuciones Patronales	67,119.23	10,060.21	3,291.39	13,351.60	53,767.63	19.89
04-04-141	Horas Extraordinarias	465,000.00	46,494.60	19,649.76	66,144.36	398,855.64	14.65
04-04-161	Vacaciones	202,735.58	73,985.14	0.00	73,985.14	128,750.44	36.49
04-04-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	180,000.00	2,541.50	0.00	2,541.50	177,458.50	1.41
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 Servilcos No Personales, Ni	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
04-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	125,000.00	3,300.00	0.00	3,300.00	121,700.00	2.64
04-04-343	Llantas Y Neumaticos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
04-04-356	Combustible Y Lubricantes	450,000.00	79,380.00	32,100.00	111,480.00	338,520.00	24.77
04-04-364	Accesorios De Ferreteria	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
04-04-396	Repuestos Y Accesorios	25,000.00	6,665.00	0.00	6,665.00	18,335.00	26.66
04-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	35,000.00	586.50	0.00	586.50	34,413.50	1.67
04-04-439	Adquisición De Equipos Varjos	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
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	1,000,000.00	33,031.19	5,007.00	38,038.19	961,961.81	3.80
	Total de la Actividad	6,069,824.21	918,387.50	290,522.61	1,208,910.11	4,860,914.10	19.91
04-05	ELECTROMECHANICA						
04-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	450,000.00	105,000.00	35,000.00	140,000.00	310,000.00	31.11
04-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	75,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	56,000.00	25.33
04-05-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	28,800.00	7,065.70	2,071.16	9,136.86	19,663.14	31.72
04-05-119	Otras Contribuciones Patronales	12,375.00	2,619.10	517.90	3,137.00	9,238.00	25.34
04-05-161	Vacaciones	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	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	100,000.00	17,027.99	0.00	17,027.99	82,972.01	17.02
04-05-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00



[Signature]
Claudia Patricia Caballero
Contabilidad (ADV)



Contabilidad y Presupuesto

13/05/25

Pag. 13

Informe Rentistico de Egresos del 01/04/25 al 30/04/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
04-05-322	Prendas De Vestir Y Calzado	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	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	62,400.00	3,900.00	3,400.00	7,300.00	55,100.00	11.69
04-05-364	Accesorios De Ferreteria	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	Útiles 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	5,807.50	0.00	5,807.50	9,192.50	38.71
04-05-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	28,000.00	8,300.70	2,300.00	10,600.70	17,399.30	37.85
04-05-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
04-05-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
04-05-439	Adquisición De Equipos Varios	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
Total de la Actividad		1,239,075.00	168,720.99	43,289.06	212,010.05	1,027,064.95	17.11
Total del Programa		117,375,245.99	15,449,176.74	4,853,266.86	20,302,443.60	97,072,802.39	17.29
Total del General		146,345,100.00	21,159,928.54	6,648,510.62	27,808,439.16	118,536,660.84	19.00




Claudia Patricia Caballero
Contabilidad (ADV)