



**Contabilidad y Presupuesto**

26/08/19

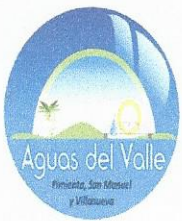
Pag. 1

**Informe Rentistico de Egresos del 01/04/18 al 30/04/18**

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>01</b>	<b>DIRECTIVO</b>						
<b>01-01</b>	<b>JUNTA DIRECTIVA</b>						
01-01-396	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01-02</b>	<b>AUDITORIA</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	633,600.00	153,860.00	51,450.00	205,310.00	428,290.00	32.40
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	105,600.00	0.00	14,350.00	14,350.00	91,250.00	13.58
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	17,640.00	4,477.84	1,506.66	5,984.50	11,655.50	33.92
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	17,597.29	3,781.55	881.22	4,662.77	12,934.52	26.49
01-02-161	Vacaciones	52,800.00	44,954.58	0.00	44,954.58	7,845.42	85.14
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	2,535.10	0.00	2,535.10	464.90	84.50
01-02-334	Productos De Papel Y Carton	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	3,000.00	306.56	0.00	306.56	2,693.44	10.21
01-02-396	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	3,000.00	0.00	765.39	765.39	2,234.61	25.51
01-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	7,500.00	2,148.93	0.00	2,148.93	5,351.07	28.65
01-02-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	9,431.74	9,431.74	5,568.26	62.87
01-02-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>884,237.29</b>	<b>212,064.56</b>	<b>78,385.01</b>	<b>290,449.57</b>	<b>593,787.72</b>	<b>32.84</b>

Nicolas Kattan  
Administrador (ADV)





Contabilidad y Presupuesto

26/08/19  
Pag. 2

*Informe Rentistico de Egresos del 01/04/18 al 30/04/18*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
<b>01-03</b>	<b>ASESORIA TECNICA Y LEGAL</b>						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	324,000.00	81,000.00	27,000.00	108,000.00	216,000.00	33.33
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	54,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	28,000.00	48.14
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	8,820.00	2,238.92	753.33	2,992.25	5,827.75	33.92
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	9,060.72	1,506.39	270.00	1,776.39	7,284.33	19.60
01-03-161	Vacaciones	21,600.00	10,355.56	0.00	10,355.56	11,244.44	47.94
01-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-03-253	Servicios Juridicos	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	23,000.00	8.00
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	8,686.75	3,707.75	12,394.50	12,605.50	49.57
01-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-03-334	Productos De Papel Y Carton	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
01-03-337	Especies Timbradas Y Valores	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00
01-03-356	Combustible Y Lubricantes	24,000.00	6,600.00	2,058.00	8,658.00	15,342.00	36.07
01-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-03-396	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	3,000.00	1,035.00	0.00	1,035.00	1,965.00	34.50
01-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	7,500.00	2,148.93	0.00	2,148.93	5,351.07	28.65
01-03-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-03-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>580,980.72</b>	<b>139,571.55</b>	<b>35,789.08</b>	<b>175,360.63</b>	<b>405,620.09</b>	<b>30.18</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>1,465,218.01</b>	<b>351,636.11</b>	<b>114,174.09</b>	<b>465,810.20</b>	<b>999,407.81</b>	<b>31.79</b>

Nicolas Kattan  
Administrador (ADV)





**Contabilidad y Presupuesto**

26/08/19

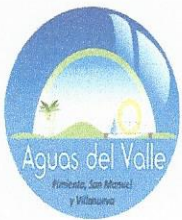
Pag. 3

**Informe Rentistico de Egresos del 01/04/18 al 30/04/18**

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>02</b>	<b>EJECUTIVO</b>						
<b>02-01</b>	<b>GERENCIA</b>						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	738,000.00	170,424.90	56,808.30	227,233.20	510,766.80	30.79
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	123,000.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	17,640.00	5,045.92	1,506.66	6,552.58	11,087.42	37.14
02-01-119	Otras Contribuciones Patronales	21,397.45	3,458.46	1,161.42	4,619.88	16,777.57	21.59
02-01-151	Asistencias Sociales Varias	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
02-01-161	Vacaciones	36,500.00	26,614.91	0.00	26,614.91	9,885.09	72.91
02-01-214	Telefono	118,000.00	7,216.38	3,263.83	10,480.21	107,519.79	8.88
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-01-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	70,000.00	18,750.00	26,800.00	45,550.00	24,450.00	65.07
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	80,000.00	7,437.50	6,482.25	13,919.75	66,080.25	17.39
02-01-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
02-01-275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje A	35,000.00	4,781.00	0.00	4,781.00	30,219.00	13.66
02-01-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	10,000.00	688.91	136.20	825.11	9,174.89	8.25
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	15,000.00	3,800.00	0.00	3,800.00	11,200.00	25.33
02-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	10,000.00	579.49	0.00	579.49	9,420.51	5.79
02-01-333	Productos De Artes Graficas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-01-334	Productos De Papel Y Carton	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-01-343	Llantas Y Neumaticos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	70,000.00	6,540.00	3,340.30	9,880.30	60,119.70	14.11
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	10,000.00	307.34	0.00	307.34	9,692.66	3.07
02-01-396	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	27,342.00	8,903.76	0.00	8,903.76	18,438.24	32.56
02-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
02-01-424	Adquisición Equipos De Computación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00

Nicolas Kattan  
Administrador (ADV)





**Contabilidad y Presupuesto**

26/08/19  
Pag. 4

*Informe Rentistico de Egresos del 01/04/18 al 30/04/18*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-01-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>1,858,879.45</b>	<b>264,548.57</b>	<b>99,498.96</b>	<b>364,047.53</b>	<b>1,494,831.92</b>	<b>19.58</b>
<b>02-02</b>	<b>ADMINISTRACION</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,450,436.40	331,966.99	117,437.40	449,404.39	1,001,032.01	30.98
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	241,739.40	22,937.50	18,618.30	41,555.80	200,183.60	17.19
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	79,380.00	18,990.15	6,779.97	25,770.12	53,609.88	32.46
02-02-119	Otras Contribuciones Patronales	28,200.01	4,880.72	1,757.41	6,638.13	21,561.88	23.53
02-02-161	Vacaciones	114,701.24	17,521.28	0.00	17,521.28	97,179.96	15.27
02-02-162	Beneficios Y Com Pensaciones Varias	2,040,000.00	227,490.57	47,464.67	274,955.24	1,765,044.76	13.47
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	100.00	2,070.00	2,170.00	7,830.00	21.70
02-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	40,000.00	24,838.85	13,177.00	38,015.85	1,984.15	95.03
02-02-255	Capacitacion	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
02-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	400,000.00	22,805.53	0.00	22,805.53	377,194.47	5.70
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	2,487.00	300.00	2,787.00	17,213.00	13.93
02-02-275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-02-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-02-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	375,000.00	15,900.00	22,500.00	38,400.00	336,600.00	10.24
02-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	16,407.94	200.00	0.00	200.00	16,207.94	1.21
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	120,000.00	15,227.35	1,813.75	17,041.10	102,958.90	14.20
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
02-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	10,000.00	3,052.99	0.00	3,052.99	6,947.01	30.52
02-02-333	Productos De Artes Graficas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
02-02-334	Productos De Papel Y Carton	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
02-02-343	Llantas Y Neumaticos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	70,000.00	10,680.00	3,750.00	14,430.00	55,570.00	20.61
02-02-358	Productos Sanitarios (detergentes)	70,000.00	7,383.17	1,938.44	9,321.61	60,678.39	13.31
02-02-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00

  
Nicolas Kattan  
Administrador (ADV)



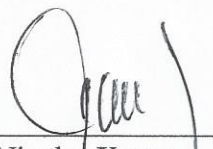


Contabilidad y Presupuesto

26/08/19  
Pag. 5

Informe Rentistico de Egresos del 01/04/18 al 30/04/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-02-392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00	1,139.32	187.49	1,326.81	3,673.19	26.53
02-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-02-396	Repuestos Y Accesorios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	25,654.90	14,827.88	681.12	15,509.00	10,145.90	60.45
02-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
02-02-424	Adquisición Equipos De Computación	40,000.00	0.00	5,295.03	5,295.03	34,704.97	13.23
02-02-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
02-02-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	200,000.00	103,322.00	0.00	103,322.00	96,678.00	51.66
<b>Total de la Actividad</b>		<b>5,662,019.89</b>	<b>845,751.30</b>	<b>243,770.58</b>	<b>1,089,521.88</b>	<b>4,572,498.01</b>	<b>19.24</b>
<b>02-03 SISTEMAS</b>							
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	202,176.00	49,420.80	16,848.00	66,268.80	135,907.20	32.77
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	33,696.00	0.00	16,524.00	16,524.00	17,172.00	49.03
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	8,820.00	2,238.92	753.33	2,992.25	5,827.75	33.92
02-03-119	Otras Contribuciones Patronales	4,626.33	1,021.23	291.81	1,313.04	3,313.29	28.38
02-03-161	Vacaciones	33,696.00	21,765.60	0.00	21,765.60	11,930.40	64.59
02-03-216	Correos E Internet	180,000.00	33,482.80	13,757.15	47,239.95	132,760.05	26.24
02-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	2,326.24	0.00	2,326.24	7,673.76	23.26
02-03-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	8,000.00	1,400.00	0.00	1,400.00	6,600.00	17.50
02-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
02-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	10,000.00	73.27	0.00	73.27	9,926.73	0.73
02-03-333	Productos De Artes Graficas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-03-334	Productos De Papel Y Carton	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-03-392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	3,000.00	139.20	0.00	139.20	2,860.80	4.64
02-03-396	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	3,358.00	3,710.00	7,068.00	12,932.00	35.34
02-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-03-424	Adquisición Equipos De Computación	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
02-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00

  
Nicolás Kattan  
Administrador (ADV)





**Contabilidad y Presupuesto**

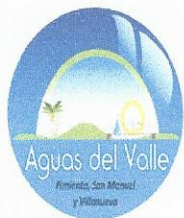
26/08/19  
Pag. 6

**Informe Rentistico de Egresos del 01/04/18 al 30/04/18**

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-03-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>668,014.33</b>	<b>115,226.06</b>	<b>51,884.29</b>	<b>167,110.35</b>	<b>500,903.98</b>	<b>25.01</b>
<b>02-04</b>	<b>CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	396,000.00	95,382.00	31,794.00	127,176.00	268,824.00	32.11
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	66,000.00	13,325.00	0.00	13,325.00	52,675.00	20.18
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	17,640.00	4,477.84	1,506.66	5,984.50	11,655.50	33.92
02-04-119	Otras Contribuciones Patronales	8,948.65	1,878.29	523.11	2,401.40	6,547.25	26.83
02-04-161	Vacaciones	30,516.67	8,724.00	0.00	8,724.00	21,792.67	28.58
02-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
02-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
02-04-299	Otros Servicios No Personales, Ni	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
02-04-331	Papel De Escritorio Y Carton	23,000.00	731.64	0.00	731.64	22,268.36	3.18
02-04-333	Productos De Artes Graficas	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
02-04-334	Productos De Papel Y Carton	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	3,000.00	267.12	0.00	267.12	2,732.88	8.90
02-04-396	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-04-424	Adquisición Equipos De Computación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-04-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>611,605.32</b>	<b>124,785.89</b>	<b>33,823.77</b>	<b>158,609.66</b>	<b>452,995.66</b>	<b>25.93</b>

Nicolas Kattan  
Administrador (ADV)





Contabilidad y Presupuesto

26/08/19  
Pag. 7

*Informe Rentistico de Egresos del 01/04/18 al 30/04/18*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>02-05</b>	<b>RELACIONES PUBLICAS</b>						
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	188,697.60	47,174.40	15,724.80	62,899.20	125,798.40	33.33
02-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	31,449.60	0.00	15,422.40	15,422.40	16,027.20	49.03
02-05-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	8,820.00	2,971.18	753.33	3,724.51	5,095.49	42.22
02-05-119	Otras Contribuciones Patronales	4,135.72	1,114.98	263.73	1,378.71	2,757.01	33.33
02-05-161	Vacaciones	15,724.80	15,274.56	0.00	15,274.56	450.24	97.13
02-05-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
02-05-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-05-299	Otros Servicios No Personales, Ni	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
02-05-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
02-05-331	Papel De Escritorio Y Carton	5,000.00	167.26	0.00	167.26	4,832.74	3.34
02-05-333	Productos De Artes Graficas	25,000.00	0.00	2,899.00	2,899.00	22,101.00	11.59
02-05-334	Productos De Papel Y Carton	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-05-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	3,000.00	367.67	0.00	367.67	2,632.33	12.25
02-05-396	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	3,596.70	0.00	3,596.70	1,403.30	71.93
02-05-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	25,000.00	0.00	1,409.00	1,409.00	23,591.00	5.63
02-05-515	Transf Corr A Instituc De Enseñanza	40,000.00	1,945.00	4,500.00	6,445.00	33,555.00	16.11
02-05-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>411,827.72</b>	<b>72,611.75</b>	<b>40,972.26</b>	<b>113,584.01</b>	<b>298,243.71</b>	<b>27.58</b>

Nicolas Kattan  
Administrador (ADV)





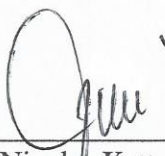
**Contabilidad y Presupuesto**

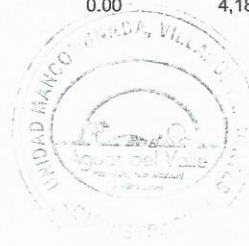
26/08/19

Pag. 8

*Informe Rentistico de Egresos del 01/04/18 al 30/04/18*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
<b>02-06</b>	<b>COMPRAS Y SUNINISTROS</b>						
02-06-396	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-06-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>9,212,346.71</b>	<b>1,422,923.57</b>	<b>469,949.86</b>	<b>1,892,873.43</b>	<b>7,319,473.28</b>	<b>20.54</b>
<b>03</b>	<b>FINANZAS</b>						
<b>03-01</b>	<b>TESORERIA</b>						
03-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,393,621.32	323,366.22	115,361.60	438,727.82	954,893.50	31.48
03-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	232,270.22	22,166.66	8,495.33	30,661.99	201,608.23	13.20
03-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	70,560.00	17,158.03	6,026.64	23,184.67	47,375.33	32.85
03-01-119	Otras Contribuciones Patronales	28,864.81	5,815.87	1,848.90	7,664.77	21,200.04	26.55
03-01-141	Horas Extraordinarias	60,000.00	0.00	1,593.20	1,593.20	58,406.80	2.65
03-01-161	Vacaciones	95,122.05	57,033.32	21,836.57	78,869.89	16,252.16	82.91
03-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	40,000.00	11,176.25	2,760.00	13,936.25	26,063.75	34.84
03-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
03-01-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	250,000.00	41,416.68	12,658.00	54,074.68	195,925.32	21.62
03-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
03-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	5,000.00	406.99	0.00	406.99	4,593.01	8.13
03-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
03-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	15,000.00	3,141.23	0.00	3,141.23	11,858.77	20.94
03-01-333	Productos De Artes Graficas	140,000.00	47,955.01	0.00	47,955.01	92,044.99	34.25
03-01-334	Productos De Papel Y Carton	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-01-356	Combustible Y Lubricantes	12,000.00	300.00	0.00	300.00	11,700.00	2.50
03-01-392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	12,000.00	2,053.31	0.00	2,053.31	9,946.69	17.11
03-01-396	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	4,446.62	0.00	4,446.62	15,553.38	22.23
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	40,000.00	3,268.93	0.00	3,268.93	36,731.07	8.17
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	9,449.00	9,449.00	5,551.00	62.99
03-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	5,000.00	4,188.24	0.00	4,188.24	811.76	83.76

  
\_\_\_\_\_  
Nicolás Kattan  
Administrador (ADV)







Contabilidad y Presupuesto

26/08/19  
Pag. 9

*Informe Rentistico de Egresos del 01/04/18 al 30/04/18*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-01-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	60,000.00	52,946.80	0.00	52,946.80	7,053.20	88.24
<b>Total de la Actividad</b>		<b>2,622,438.40</b>	<b>596,840.16</b>	<b>180,029.24</b>	<b>776,869.40</b>	<b>1,845,569.00</b>	<b>29.62</b>
<b>03-02</b>	<b>COBRANZA</b>						
03-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	537,071.76	110,367.11	44,058.45	154,425.56	382,646.20	28.75
03-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	89,511.96	18,481.37	0.00	18,481.37	71,030.59	20.64
03-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	35,280.00	6,737.83	3,013.32	9,751.15	25,528.85	27.63
03-02-119	Otras Contribuciones Patronales	8,617.91	1,432.61	467.36	1,899.97	6,717.94	22.04
03-02-141	Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-02-161	Vacaciones	26,651.25	19,102.82	0.00	19,102.82	7,548.43	71.67
03-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
03-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
03-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	35,000.00	4,863.97	0.00	4,863.97	30,136.03	13.89
03-02-333	Productos De Artes Graficas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
03-02-334	Productos De Papel Y Carton	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
03-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	7,500.00	2,641.74	0.00	2,641.74	4,858.26	35.22
03-02-396	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	120.00	3,665.99	3,785.99	1,214.01	75.71
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	15,000.00	13,995.00	0.00	13,995.00	1,005.00	93.30
03-02-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-02-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>825,632.88</b>	<b>177,742.45</b>	<b>51,205.12</b>	<b>228,947.57</b>	<b>596,685.31</b>	<b>27.73</b>

Nicolas Kattan  
Administrador (ADV)



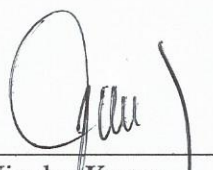


**Contabilidad y Presupuesto**

26/08/19  
Pag. 10

*Informe Rentistico de Egresos del 01/04/18 al 30/04/18*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
<b>03-03</b>	<b>COMERCIAL</b>						
03-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	707,905.08	95,911.67	31,970.56	127,882.23	580,022.85	18.06
03-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	117,984.18	0.00	0.00	0.00	117,984.18	0.00
03-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	35,280.00	6,716.76	2,259.99	8,976.75	26,303.25	25.44
03-03-119	Otras Contribuciones Patronales	14,836.24	1,521.25	411.09	1,932.34	12,903.90	13.02
03-03-161	Vacaciones	40,257.84	21,779.00	0.00	21,779.00	18,478.84	54.09
03-03-222	Alquiler De Edificios Y Locales	270,000.00	43,151.31	24,744.62	67,895.93	202,104.07	25.14
03-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	40,000.00	2,875.00	0.00	2,875.00	37,125.00	7.18
03-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
03-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	35,000.00	9,125.00	0.00	9,125.00	25,875.00	26.07
03-03-333	Productos De Artes Graficas	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
03-03-334	Productos De Papel Y Carton	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
03-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	7,500.00	1,324.09	0.00	1,324.09	6,175.91	17.65
03-03-396	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	2,267.62	0.00	2,267.62	2,732.38	45.35
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
03-03-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
03-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-03-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,419,763.34</b>	<b>184,671.70</b>	<b>59,386.26</b>	<b>244,057.96</b>	<b>1,175,705.38</b>	<b>17.19</b>
<b>03-04</b>	<b>CATASTRO</b>						
03-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,518,609.12	366,008.66	122,725.20	488,733.86	1,029,875.26	32.18
03-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	272,497.16	63,374.10	18,618.30	81,992.40	190,504.76	30.08
03-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	105,840.00	26,867.04	9,039.96	35,907.00	69,933.00	33.92
03-04-119	Otras Contribuciones Patronales	22,482.87	5,615.78	1,515.40	7,131.18	15,351.69	31.71
03-04-161	Vacaciones	77,601.10	24,128.81	0.00	24,128.81	53,472.29	31.09
03-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	25,000.00	4,025.00	7,475.00	11,500.00	13,500.00	46.00
03-04-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00

  
 Nicolas Kattan  
 Administrador (ADV)





**Contabilidad y Presupuesto**

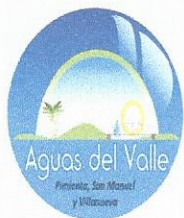
26/08/19  
Pag. 11

*Informe Rentistico de Egresos del 01/04/18 al 30/04/18*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
03-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
03-04-299	Otros Servicios No Personales, Ni	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-04-331	Papel De Escritorio Y Carton	15,000.00	1,599.66	0.00	1,599.66	13,400.34	10.66
03-04-333	Productos De Artes Graficas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
03-04-334	Productos De Papel Y Carton	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-04-343	Llantas Y Neumaticos	4,000.00	3,360.00	0.00	3,360.00	640.00	84.00
03-04-356	Combustible Y Lubricantes	12,000.00	2,221.40	600.00	2,821.40	9,178.60	23.51
03-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	12,000.00	950.74	0.00	950.74	11,049.26	7.92
03-04-396	Repuestos Y Accesorios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	880.00	300.00	1,180.00	3,820.00	23.60
03-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	40,000.00	2,790.00	0.00	2,790.00	37,210.00	6.97
03-04-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>2,210,030.25</b>	<b>501,821.19</b>	<b>160,273.86</b>	<b>662,095.05</b>	<b>1,547,935.20</b>	<b>29.95</b>
<b>03-05</b>	<b>CATASTRO</b>						
03-05-396	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-05-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>7,077,864.87</b>	<b>1,461,075.50</b>	<b>450,894.48</b>	<b>1,911,969.98</b>	<b>5,165,894.89</b>	<b>27.01</b>
<b>04</b>	<b>OPERACION Y MANETNIMIENTO</b>						

Nicolas Kattan  
Administrador (ADV)





**Contabilidad y Presupuesto**

26/08/19  
Pag. 12

**Informe Rentistico de Egresos del 01/04/18 al 30/04/18**

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
<b>04-01</b>	<b>GERENCIA TECNICA</b>						
04-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,111,963.20	259,639.57	78,193.30	337,832.87	774,130.33	30.38
04-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	185,327.20	50,223.61	13,325.00	63,548.61	121,778.59	34.29
04-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	43,920.00	11,926.86	3,013.32	14,940.18	28,979.82	34.01
04-01-119	Otras Contribuciones Patronales	26,811.08	5,912.95	1,437.26	7,350.21	19,460.87	27.41
04-01-161	Vacaciones	94,263.60	30,518.34	0.00	30,518.34	63,745.26	32.37
04-01-211	Energia Electrica	420,000.00	152,114.59	1,838.86	153,953.45	266,046.55	36.65
04-01-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
04-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
04-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	250.00	1,380.00	1,630.00	13,370.00	10.86
04-01-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
04-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
04-01-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	31,204.42	0.00	0.00	0.00	31,204.42	0.00
04-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
04-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	8,000.00	552.70	0.00	552.70	7,447.30	6.90
04-01-333	Productos De Artes Graficas	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
04-01-334	Productos De Papel Y Carton	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
04-01-356	Combustible Y Lubricantes	60,000.00	2,100.00	0.00	2,100.00	57,900.00	3.50
04-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	8,000.00	372.26	0.00	372.26	7,627.74	4.65
04-01-396	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
04-01-424	Adquisición Equipos De Computación	25,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	21,200.00	15.20
04-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
04-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	220,000.00	15,599.00	42,185.34	57,784.34	162,215.66	26.26
04-01-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,492,489.50</b>	<b>529,209.88</b>	<b>145,173.08</b>	<b>674,382.96</b>	<b>1,818,106.54</b>	<b>27.05</b>

Nicolas Kattan  
Administrador (ADV)





# Aguas del Valle, Villanueva

## Departamento de Cortés, Honduras, Centro America

Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja  
Tel. 2670-4874, PAG. Web [www.aguasdelvallehn.com](http://www.aguasdelvallehn.com), Facebook Aguas del Valle



### Contabilidad y Presupuesto

26/08/19  
Pag. 13

## Informe Rentistico de Egresos del 01/04/18 al 30/04/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
<b>04-02</b>	<b>AGUA POTABLE</b>						
04-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	8,282,502.00	2,069,242.16	689,853.59	2,759,095.75	5,523,406.25	33.31
04-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	1,401,364.50	29,757.90	0.00	29,757.90	1,371,606.60	2.12
04-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	626,220.00	147,036.46	48,966.45	196,002.91	430,217.09	31.29
04-02-119	Otras Contribuciones Patronales	107,448.93	29,514.69	7,899.54	37,414.23	70,034.70	34.82
04-02-122	Jornales De Emergencia	3,800,000.00	876,519.71	285,188.80	1,161,708.51	2,638,291.49	30.57
04-02-141	Horas Extraordinarias	2,000,000.00	314,313.97	219,275.93	533,589.90	1,466,410.10	26.67
04-02-161	Vacaciones	589,128.37	210,853.21	32,748.12	243,601.33	345,527.04	41.34
04-02-211	Energia Electrica	22,800,000.00	2,974,351.41	949,994.90	3,924,346.31	18,875,653.69	17.21
04-02-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	1,800,000.00	350,139.13	112,925.00	463,064.13	1,336,935.87	25.72
04-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	250,000.00	15,216.84	2,855.06	18,071.90	231,928.10	7.22
04-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
04-02-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	3,023,000.00	0.00	16,996.60	16,996.60	3,006,003.40	0.56
04-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	60,000.00	7,195.00	3,500.00	10,695.00	49,305.00	17.82
04-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
04-02-343	Llantas Y Neumaticos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
04-02-356	Combustible Y Lubricantes	260,000.00	41,166.80	21,487.66	62,654.46	197,345.54	24.09
04-02-396	Repuestos Y Accesorios	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
04-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	150,000.00	24,341.25	6,686.00	31,027.25	118,972.75	20.68
04-02-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	10,000.00	5,140.50	0.00	5,140.50	4,859.50	51.40
04-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	6,000,000.00	1,032,564.27	867,106.19	1,899,670.46	4,100,329.54	31.66
04-02-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-02-756	Disminución De Otras Cuentas A Pagar A	3,600,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	3,350,000.00	6.94
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>54,949,663.80</b>	<b>8,127,353.30</b>	<b>3,515,483.84</b>	<b>11,642,837.14</b>	<b>43,306,826.66</b>	<b>21.18</b>

Nicolas Kattan  
Administrador (ADV)





**Contabilidad y Presupuesto**

26/08/19

Pag. 14

**Informe Rentistico de Egresos del 01/04/18 al 30/04/18**

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
<b>04-03</b>	<b>DESHECHOS SOLIDOS</b>						
04-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	631,009.20	153,182.70	51,060.90	204,243.60	426,765.60	32.36
04-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	105,168.20	11,787.50	0.00	11,787.50	93,380.70	11.20
04-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	44,100.00	9,709.01	3,013.32	12,722.33	31,377.67	28.84
04-03-119	Otras Contribuciones Patronales	9,304.36	2,212.88	615.57	2,828.45	6,475.91	30.39
04-03-161	Vacaciones	62,993.30	55,965.69	0.00	55,965.69	7,027.61	88.84
04-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	3,100,000.00	741,744.00	242,676.00	984,420.00	2,115,580.00	31.75
04-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
04-03-396	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
04-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
04-03-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>3,961,575.06</b>	<b>974,601.78</b>	<b>297,365.79</b>	<b>1,271,967.57</b>	<b>2,689,607.49</b>	<b>32.10</b>
<b>04-04</b>	<b>ALCANTARILLADO</b>						
04-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,524,000.00	365,697.90	121,899.30	487,597.20	1,036,402.80	31.99
04-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	254,000.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	0.00
04-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	105,840.00	20,150.28	6,779.97	26,930.25	78,909.75	25.44
04-04-119	Otras Contribuciones Patronales	22,679.10	5,437.38	1,424.85	6,862.23	15,816.87	30.25
04-04-141	Horas Extraordinarias	170,000.00	38,236.80	25,491.20	63,728.00	106,272.00	37.48
04-04-161	Vacaciones	132,333.33	51,716.01	0.00	51,716.01	80,617.32	39.08
04-04-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
04-04-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	60,000.00	1,130.00	1,460.00	2,590.00	57,410.00	4.31
04-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
04-04-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
04-04-299	Otros Servicios No Personales, Ni	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
04-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
04-04-343	Llantas Y Neumaticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
04-04-356	Combustible Y Lubricantes	60,000.00	14,100.00	3,600.00	17,700.00	42,300.00	29.50
04-04-396	Repuestos Y Accesorios	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00

Nicolas Kattan  
Administrador (ADV)





**Contabilidad y Presupuesto**

26/08/19  
Pag. 15

**Informe Rentistico de Egresos del 01/04/18 al 30/04/18**

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
04-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
04-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
04-04-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	870,000.00	6,444.00	0.00	6,444.00	863,556.00	0.74
04-04-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>3,399,852.43</b>	<b>502,912.37</b>	<b>160,655.32</b>	<b>663,567.69</b>	<b>2,736,284.74</b>	<b>19.51</b>
<b>04-05 ELECTROMECHANICA</b>							
04-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	321,804.00	76,182.75	25,357.50	101,540.25	220,263.75	31.55
04-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	53,634.00	0.00	0.00	0.00	53,634.00	0.00
04-05-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	17,640.00	5,210.10	1,506.66	6,716.76	10,923.24	38.07
04-05-119	Otras Contribuciones Patronales	6,247.92	1,622.98	402.71	2,025.69	4,222.23	32.42
04-05-161	Vacaciones	38,608.50	0.00	0.00	0.00	38,608.50	0.00
04-05-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	81,655.20	2,800.00	1,430.00	4,230.00	77,425.20	5.18
04-05-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
04-05-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
04-05-299	Otros Servicios No Personales, Ni	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
04-05-322	Prendas De Vestir Y Calzado	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
04-05-343	Llantas Y Neumaticos	15,000.00	6,800.00	0.00	6,800.00	8,200.00	45.33
04-05-356	Combustible Y Lubricantes	55,000.00	3,120.00	2,300.00	5,420.00	49,580.00	9.85
04-05-364	Accesorios De Ferrreteria	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
04-05-365	Material De Seguridad	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
04-05-366	Productos De Metal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,000.00	0.00	640.00	640.00	2,360.00	21.33
04-05-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
04-05-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>684,589.62</b>	<b>95,735.83</b>	<b>31,636.87</b>	<b>127,372.70</b>	<b>557,216.92</b>	<b>18.60</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>65,488,170.41</b>	<b>10,229,813.16</b>	<b>4,150,314.90</b>	<b>14,380,128.06</b>	<b>51,108,042.35</b>	<b>21.95</b>
<b>Total del General</b>		<b>83,243,600.00</b>	<b>13,465,448.34</b>	<b>5,185,333.33</b>	<b>18,650,781.67</b>	<b>64,592,818.33</b>	<b>22.40</b>

Nicolas Kattan  
Administrador (ADV)

