



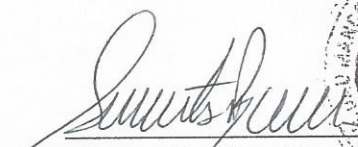
Contabilidad y Presupuesto

07/10/19

Pag. 1

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/19 al 30/09/19

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
01	DIRECTIVO					
01-02	AUDITORIA					
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	649,200.00	391,875.00	52,250.00	444,125.00	205,075.00 68.41
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	108,200.00	60,891.67	0.00	60,891.67	47,308.33 56.27
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	20,280.00	11,741.26	1,302.20	13,043.46	7,236.54 64.31
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	18,165.13	7,497.74	615.10	8,112.84	10,052.29 44.66
01-02-161	Vacaciones	38,380.00	36,750.00	0.00	36,750.00	1,630.00 95.75
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 0.00
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	4,500.00	500.00	0.00	500.00	4,000.00 11.11
01-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00 0.00
01-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	2,700.00	983.03	0.00	983.03	1,716.97 36.40
01-02-334	Productos De Papel Y Carton	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00 0.00
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00 0.00
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00 0.00
01-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 0.00
01-02-424	Adquisición Equipos De Computación	10,000.00	2,455.02	0.00	2,455.02	7,544.98 24.55
	Total de la Actividad	872,575.13	512,693.72	54,167.30	566,861.02	305,714.11 64.96
01-03	ASESORIA TECNICA Y LEGAL					
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	488,400.00	162,000.00	5,940.00	167,940.00	320,460.00 34.38
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	81,400.00	27,000.00	19,687.50	46,687.50	34,712.50 57.35
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	20,280.00	5,870.63	0.00	5,870.63	14,409.37 28.94
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	12,312.01	2,695.10	0.00	2,695.10	9,616.91 21.89
01-03-161	Vacaciones	29,700.00	13,500.00	0.00	13,500.00	16,200.00 45.45
01-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 0.00
01-03-253	Servicios Juridicos	36,790.00	0.00	0.00	0.00	36,790.00 0.00
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	38,000.00	27,102.75	0.00	27,102.75	10,897.25 71.32
01-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00 0.00
01-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00 0.00
01-03-334	Productos De Papel Y Carton	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00 0.00


Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)





Contabilidad y Presupuesto

07/10/19

Pag. 2

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/19 al 30/09/19

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-03-337	Especies Timbradas Y Valores	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
01-03-356	Combustible Y Lubricantes	25,000.00	23,600.00	1,400.00	25,000.00	0.00	100.00
01-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
01-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00
01-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-03-424	Adquisición Equipos De Computación	10,000.00	2,300.00	0.00	2,300.00	7,700.00	23.00
01-03-429		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Actividad		794,032.01	264,068.48	27,027.50	291,095.98	502,936.03	36.66
Total del Programa		1,666,607.14	776,762.20	81,194.80	857,957.00	808,650.14	51.47
02	EJECUTIVO						
02-01	GERENCIA						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	762,000.00	384,879.00	57,418.00	442,297.00	319,703.00	58.04
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	127,000.00	50,250.00	0.00	50,250.00	76,750.00	39.56
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	20,280.00	7,414.96	1,302.20	8,717.16	11,562.84	42.98
02-01-119	Otras Contribuciones Patronales	22,271.05	9,718.90	1,155.65	10,874.55	11,396.50	48.82
02-01-151	Asistencias Sociales Varias	117,290.00	108,993.73	0.00	108,993.73	8,296.27	92.92
02-01-161	Vacaciones	45,000.00	28,350.00	0.00	28,350.00	16,650.00	63.00
02-01-214	Telefono	54,180.13	21,784.10	3,718.87	25,502.97	28,677.16	47.07
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	100,000.00	71,975.00	0.00	71,975.00	28,025.00	71.97
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	80,000.00	19,975.00	4,893.75	24,868.75	55,131.25	31.08
02-01-274	Viaticos Al Exterior 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	10,000.00	974.18	101.80	1,075.98	8,924.02	10.75
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	8,000.00	5,905.60	176.00	6,081.60	1,918.40	76.02
02-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	3,500.00	1,461.58	0.00	1,461.58	2,038.42	41.75
02-01-333	Productos De Artes Graficas	2,500.00	0.00		0.00	2,500.00	0.00

Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)





Contabilidad y Presupuesto

07/10/19

Pag. 3

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/19 al 30/09/19

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-01-334	Productos De Papel Y Carton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-343	Llantas Y Neumaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	40,000.00	29,217.50	4,615.10	33,832.60	6,167.40	84.58
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,300.00	148.41	0.00	148.41	2,151.59	6.45
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	15,000.00	5,423.00	3,680.13	9,103.13	5,896.87	60.68
02-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	15,000.00	10,990.00	0.00	10,990.00	4,010.00	73.26
02-01-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	5,200.00	0.00	5,200.00	9,800.00	34.66
02-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-531	Transferencias Corrientes A Admon	960,000.00	228,831.65	57,899.29	286,730.94	673,269.06	29.86
Total de la Actividad		2,464,321.18	991,492.61	134,960.79	1,126,453.40	1,337,867.78	45.71
02-02	ADMINISTRACION						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,527,819.97	935,058.28	125,810.00	1,060,868.28	466,951.69	69.43
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	254,220.00	148,603.15	0.00	148,603.15	105,616.85	58.45
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	91,260.00	52,835.63	5,859.90	58,695.53	32,564.47	64.31
02-02-119	Otras Contribuciones Patronales	31,879.77	16,698.64	1,873.53	18,572.17	13,307.60	58.25
02-02-161	Vacaciones	156,800.00	112,666.26	16,268.80	128,935.06	27,864.94	82.22
02-02-162	Beneficios Y Com Pensaciones Varias	1,450,000.00	1,169,896.57	89,422.73	1,259,319.30	190,680.70	86.84
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	30,000.00	9,240.00	0.00	9,240.00	20,760.00	30.80
02-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	100,000.00	14,216.50	0.00	14,216.50	85,783.50	14.21
02-02-254	Administración Financiera	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-02-255	Capacitacion	25,000.00	16,400.00	0.00	16,400.00	8,600.00	65.60
02-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	425,000.00	75,983.27	15,439.50	91,422.77	333,577.23	21.51
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	15,000.00	10,735.50	0.00	10,735.50	4,264.50	71.57
02-02-275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	270,000.00	90,500.00	0.00	90,500.00	179,500.00	33.51
02-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	65,000.00	31,497.76	0.00	31,497.76	33,502.24	48.46

Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)





Contabilidad y Presupuesto

07/10/19

Pag. 4

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/19 al 30/09/19

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	15,000.00	7,953.91	0.00	7,953.91	7,046.09	53.02
02-02-333	Productos De Artes Graficas	3,500.00	2,645.00	0.00	2,645.00	855.00	75.57
02-02-334	Productos De Papel Y Carton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-343	Llantas Y Neumaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	70,000.00	51,545.00	8,650.50	60,195.50	9,804.50	85.99
02-02-358	Productos Sanitarios	30,000.00	18,898.12	2,950.38	21,848.50	8,151.50	72.82
02-02-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	3,200.00	2,803.21	0.00	2,803.21	396.79	87.60
02-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-02-396	Compra De Baterias	5,000.00	3,785.00	0.00	3,785.00	1,215.00	75.70
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	15,563.88	12,446.46	539.85	12,986.31	2,577.57	83.43
02-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	15,000.00	14,910.04	0.00	14,910.04	89.96	99.40
02-02-424	Adquisición Equipos De Computación	25,000.00	16,454.00	0.00	16,454.00	8,546.00	65.81
02-02-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-452	Adquisicion De Equipos Telefonicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
02-02-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
Total de la Actividad		4,891,743.62	2,815,772.30	271,843.34	3,087,615.64	1,804,127.98	63.11
02-03	SITEMAS						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	213,300.00	133,312.50	17,775.00	151,087.50	62,212.50	70.83
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	35,550.00	17,311.50	0.00	17,311.50	18,238.50	48.69
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	10,140.00	5,870.63	651.10	6,521.73	3,618.27	64.31
02-03-119	Otras Contribuciones Patronales	5,031.24	2,714.57	304.48	3,019.05	2,012.19	60.00
02-03-161	Vacaciones	35,550.00	16,848.00	0.00	16,848.00	18,702.00	47.39
02-03-216	Correos E Internet	170,000.00	103,718.11	15,256.54	118,974.65	51,025.35	69.98
02-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	16,000.00	3,967.50	0.00	3,967.50	12,032.50	24.79
02-03-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	359,300.00	79,712.99	0.00	79,712.99	279,587.01	22.18
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	12,000.00	5,756.25	0.00	5,756.25	6,243.75	47.96
02-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	1,500.00	0.00		0.00	1,500.00	0.00

Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)





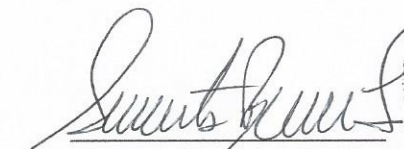
Contabilidad y Presupuesto

07/10/19

Pag. 5

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/19 al 30/09/19

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	3,500.00	895.51	0.00	895.51	2,604.49	25.58
02-03-333	Productos De Artes Graficas	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
02-03-334	Productos De Papel Y Carton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
02-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	3,214.60	41.40	3,256.00	6,744.00	32.56
02-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	4,000.00	2,042.10	0.00	2,042.10	1,957.90	51.05
02-03-424	Adquisición Equipos De Computación	100,000.00	27,094.01	0.00	27,094.01	72,905.99	27.09
02-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Actividad		979,371.24	402,458.27	34,028.52	436,486.79	542,884.45	44.56
02-04 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO							
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	404,880.00	218,843.87	23,320.00	242,163.87	162,716.13	59.81
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	67,480.00	45,942.00	0.00	45,942.00	21,538.00	68.08
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	20,280.00	11,090.16	651.10	11,741.26	8,538.74	57.89
02-04-119	Otras Contribuciones Patronales	9,271.88	4,804.54	407.70	5,212.24	4,059.64	56.21
02-04-161	Vacaciones	36,790.67	22,716.40	0.00	22,716.40	14,074.27	61.74
02-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,500.00	130.00	0.00	130.00	1,370.00	8.66
02-04-331	Papel De Escritorio Y Carton	5,000.00	895.51	3,647.41	4,542.92	457.08	90.85
02-04-333	Productos De Artes Graficas	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
02-04-334	Productos De Papel Y Carton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1,000.00	447.75	0.00	447.75	552.25	44.77
02-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-04-424	Adquisición Equipos De Computación	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
02-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Actividad		568,202.55	304,870.23	28,026.21	332,896.44	235,306.11	58.58


Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)





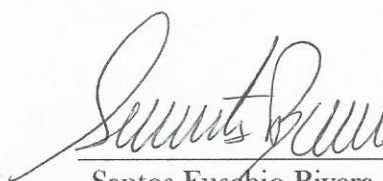
Contabilidad y Presupuesto

07/10/19

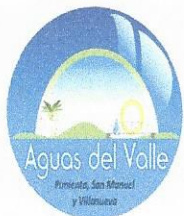
Pag. 6

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/19 al 30/09/19

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	159,480.00	80,775.00	13,290.00	94,065.00	65,415.00	58.98
02-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	26,580.00	12,945.00	0.00	12,945.00	13,635.00	48.70
02-05-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	10,140.00	5,079.63	651.10	5,730.73	4,409.27	56.51
02-05-119	Otras Contribuciones Patronales	3,072.20	1,451.57	192.35	1,643.92	1,428.28	53.50
02-05-161	Vacaciones	13,290.00	12,600.00	0.00	12,600.00	690.00	94.80
02-05-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05-299	Otros Servicios No Personales, Ni	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
02-05-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-05-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,500.00	895.51	0.00	895.51	604.49	59.70
02-05-333	Productos De Artes Graficas	12,210.00	0.00	0.00	0.00	12,210.00	0.00
02-05-334	Productos De Papel Y Carton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,464.30	0.00	1,464.30	3,535.70	29.28
02-05-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	5,000.00	2,042.10	0.00	2,042.10	2,957.90	40.84
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05-515	Transf Corr A Instituc De Enseñanza	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
	Total de la Actividad	305,772.20	117,253.11	14,133.45	131,386.56	174,385.64	42.96
	Total del Programa	9,209,410.79	4,631,846.52	482,992.31	5,114,838.83	4,094,571.96	55.53
03	FINANZAS						


Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)





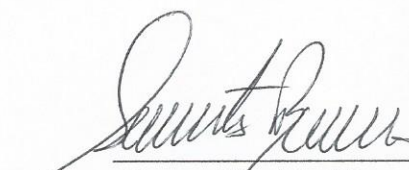
Contabilidad y Presupuesto

07/10/19

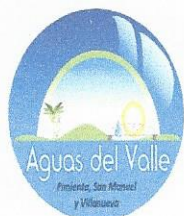
Pag. 7

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/19 al 30/09/19

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
03-01	TESORERIA						
03-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,593,600.02	934,462.63	127,167.07	1,061,629.70	531,970.32	66.61
03-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	265,600.00	125,775.06	0.00	125,775.06	139,824.94	47.35
03-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	91,260.00	49,467.17	5,859.90	55,327.07	35,932.93	60.62
03-01-119	Otras Contribuciones Patronales	33,411.18	17,420.80	1,928.55	19,349.35	14,061.83	57.91
03-01-141	Horas Extraordinarias	49,000.00	24,616.99	0.00	24,616.99	24,383.01	50.23
03-01-161	Vacaciones	108,872.80	77,103.23	6,100.80	83,204.03	25,668.77	76.42
03-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
03-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	18,000.00	12,200.00	0.00	12,200.00	5,800.00	67.77
03-01-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	255,000.00	127,563.20	0.00	127,563.20	127,436.80	50.02
03-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	1,200.00	1,050.00	0.00	1,050.00	150.00	87.50
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	10,000.00	9,045.91	0.00	9,045.91	954.09	90.45
03-01-333	Productos De Artes Graficas	75,000.00	31,050.00	0.00	31,050.00	43,950.00	41.40
03-01-334	Productos De Papel Y Carton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01-356	Combustible Y Lubricantes	12,000.00	3,450.00	350.00	3,800.00	8,200.00	31.66
03-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	7,000.00	6,497.89	0.00	6,497.89	502.11	92.82
03-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	15,000.00	13,857.89	784.30	14,642.19	357.81	97.61
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	25,000.00	16,617.29	0.00	16,617.29	8,382.71	66.46
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	12,000.00	7,940.01	0.00	7,940.01	4,059.99	66.16
03-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo (ferreteria)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Actividad		2,589,944.00	1,458,118.07	142,190.62	1,600,308.69	989,635.31	61.78


Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)





Contabilidad y Presupuesto

07/10/19

Pag. 8

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/19 al 30/09/19

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
03-02	COBRANZA					
03-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	644,583.98	384,764.07	54,132.00	438,896.07	205,687.91 68.08
03-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	107,264.00	61,786.13	0.00	61,786.13	45,477.87 57.60
03-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	50,700.00	27,808.82	3,255.50	31,064.32	19,635.68 61.27
03-02-119	Otras Contribuciones Patronales	10,043.68	5,479.36	631.28	6,110.64	3,933.04 60.84
03-02-161	Vacaciones	32,126.40	29,835.16	0.00	29,835.16	2,291.24 92.86
03-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	2,500.00	575.00	0.00	575.00	1,925.00 23.00
03-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
03-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
03-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	15,000.00	7,358.08	0.00	7,358.08	7,641.92 49.05
03-02-333	Productos De Artes Graficas	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00 0.00
03-02-334	Productos De Papel Y Carton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
03-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	7,500.00	4,385.00	2,657.85	7,042.85	457.15 93.90
03-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	7,000.00	6,458.40	0.00	6,458.40	541.60 92.26
03-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 0.00
03-02-424	Adquisición Equipos De Computación	12,000.00	7,940.01	0.00	7,940.01	4,059.99 66.16
03-02-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
	Total de la Actividad	896,218.06	536,390.03	60,676.63	597,066.66	299,151.40 66.62
03-03	COMERCIAL					
03-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	733,046.05	420,409.70	58,518.00	478,927.70	254,118.35 65.33
03-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	123,516.01	53,870.70	0.00	53,870.70	69,645.31 43.61
03-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	40,560.00	23,481.06	2,604.40	26,085.46	14,474.54 64.31
03-03-119	Otras Contribuciones Patronales	16,052.07	8,139.97	907.70	9,047.67	7,004.40 56.36
03-03-161	Vacaciones	64,604.00	39,742.03	14,454.60	54,196.63	10,407.37 83.89
03-03-222	Alquiler De Edificios Y Locales	240,000.00	139,991.19	18,047.96	158,039.15	81,960.85 65.84
03-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	7,000.00	2,817.50	0.00	2,817.50	4,182.50 40.25
03-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
03-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
03-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	35,000.00	16,284.48	6,092.17	22,976.65	12,023.35 65.64

Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)





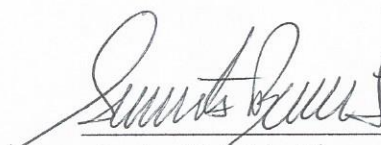
Contabilidad y Presupuesto

07/10/19

Pag. 9

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/19 al 30/09/19

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
03-03-333	Productos De Artes Graficas	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
03-03-334	Productos De Papel Y Carton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	6,000.00	1,868.37	0.00	1,868.37	4,131.63	31.13
03-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	3,855.03	440.00	4,295.03	704.97	85.90
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	5,000.00	4,130.00	0.00	4,130.00	870.00	82.60
03-03-424	Adquisición Equipos De Computación	29,492.31	29,477.31	0.00	29,477.31	15.00	99.94
03-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Actividad		1,307,770.44	744,067.34	101,664.83	845,732.17	462,038.27	64.66
03-04	CATASTRO						
03-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,563,947.93	955,936.69	131,970.84	1,087,907.53	476,040.40	69.56
03-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	260,657.99	130,087.77	6,778.67	136,866.44	123,791.55	52.50
03-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	121,680.00	68,112.19	7,813.20	75,925.39	45,754.61	62.39
03-04-119	Otras Contribuciones Patronales	24,133.20	14,326.13	1,579.43	15,905.56	8,227.64	65.90
03-04-161	Vacaciones	87,960.19	51,651.51	3,101.33	54,752.84	33,207.35	62.24
03-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	6,000.00	5,067.85	0.00	5,067.85	932.15	84.46
03-04-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
03-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-04-299	Otros Servicios No Personales, Ni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-04-331	Papel De Escritorio Y Carton	7,000.00	2,520.55	0.00	2,520.55	4,479.45	36.00
03-04-333	Productos De Artes Graficas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-04-334	Productos De Papel Y Carton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-04-343	Llantas Y Neumaticos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
03-04-356	Combustible Y Lubricantes	24,500.00	11,960.00	300.00	12,260.00	12,240.00	50.04
03-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	6,000.00	4,904.89	0.00	4,904.89	1,095.11	81.74
03-04-396	Repuestos Y Accesorios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	25,250.00	14,656.00	0.00	14,656.00	10,594.00	58.04
03-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	15,000.00	12,400.00	0.00	12,400.00	2,600.00	82.66
03-04-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	1,196.00	0.00	1,196.00	13,804.00	7.97
03-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00


Santos Ensebio Rivera
Contabilidad (ADV)





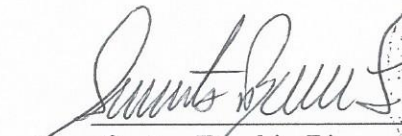
Contabilidad y Presupuesto

07/10/19

Pag. 10

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/19 al 30/09/19

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
Total de la Actividad		2,197,129.31	1,272,819.58	151,543.47	1,424,363.05	772,766.26 64.82
Total del Programa		6,991,061.81	4,011,395.02	456,075.55	4,467,470.57	2,523,591.24 63.90
04	OPERACION Y MANETNIMIENTO					
04-01	GERENCIA TECNICA					
04-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,096,736.00	625,984.91	93,353.00	719,337.91	377,398.09 65.58
04-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	176,456.00	112,938.78	0.00	112,938.78	63,517.22 64.00
04-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	46,475.00	24,784.72	3,255.50	28,040.22	18,434.78 60.33
04-01-119	Otras Contribuciones Patronales	27,922.49	13,372.68	1,634.33	15,007.01	12,915.48 53.74
04-01-161	Vacaciones	71,681.33	29,010.00	10,168.00	39,178.00	32,503.33 54.65
04-01-211	Energia Electrica	400,000.00	197,784.70	2,413.60	200,198.30	199,801.70 50.04
04-01-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
04-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 0.00
04-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	200.00	200.00	400.00	4,600.00 8.00
04-01-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00 0.00
04-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 0.00
04-01-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00 0.00
04-01-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
04-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	4,000.00	1,088.20	1,256.15	2,344.35	1,655.65 58.60
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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 0.00
04-01-392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	3,000.00	1,262.76	0.00	1,262.76	1,737.24 42.09
04-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	3,500.00	1,843.53	92.00	1,935.53	1,564.47 55.30
04-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	15,000.00	13,580.00	0.00	13,580.00	1,420.00 90.53
04-01-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 0.00
04-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
04-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	1,000,000.00	268,867.60	12,739.88	281,607.48	718,392.52 28.16
Total de la Actividad		3,131,970.82	1,290,717.88	125,112.46	1,415,830.34	1,716,140.48 45.20


Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)





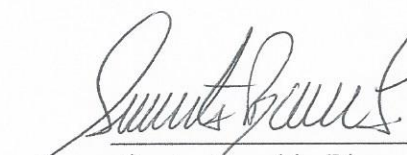
Contabilidad y Presupuesto

07/10/19

Pag. 11

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/19 al 30/09/19

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
04-02	AGUA POTABLE						
04-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	9,174,528.03	5,812,948.43	894,104.09	6,707,052.52	2,467,475.51	73.10
04-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	1,551,188.01	719,764.17	0.00	719,764.17	831,423.84	46.40
04-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	750,360.00	391,507.84	44,274.80	435,782.64	314,577.36	58.07
04-02-119	Otras Contribuciones Patronales	131,720.05	83,549.34	8,487.26	92,036.60	39,683.45	69.87
04-02-122	Jornales De Emergencia	4,270,000.00	2,898,688.65	145,043.55	3,043,732.20	1,226,267.80	71.28
04-02-141	Horas Extraordinarias	1,483,585.00	776,166.21	0.00	776,166.21	707,418.79	52.31
04-02-161	Vacaciones	717,342.67	514,412.28	56,790.41	571,202.69	146,139.98	79.62
04-02-211	Energia Electrica	22,800,000.00	3,601,311.44	210,490.93	3,811,802.37	18,988,197.63	16.71
04-02-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	1,800,000.00	1,212,725.00	203,200.00	1,415,925.00	384,075.00	78.66
04-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	180,000.00	65,719.40	12,424.00	78,143.40	101,856.60	43.41
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	1,485,000.00	800.00	0.00	800.00	1,484,200.00	0.05
04-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	25,000.00	18,484.00	3,850.00	22,334.00	2,666.00	89.33
04-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	90,000.00	5,595.03	0.00	5,595.03	84,404.97	6.21
04-02-343	Llantas Y Neumaticos	80,000.00	10,900.00	0.00	10,900.00	69,100.00	13.62
04-02-356	Combustible Y Lubricantes	260,000.00	193,449.00	24,544.70	217,993.70	42,006.30	83.84
04-02-364	Accesorios De Ferreteria	5,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	500.00	90.00
04-02-396	Repuestos Y Accesorios	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
04-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	150,000.00	57,610.31	5,586.34	63,196.65	86,803.35	42.13
04-02-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-02-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	215,000.00	29,999.00	0.00	29,999.00	185,001.00	13.95
04-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	6,420,166.40	5,174,645.13	536,527.22	5,711,172.35	708,994.05	88.95
04-02-756	Disminución De Otras Cuentas A Pagar A	3,000,000.00	1,534,111.29	0.00	1,534,111.29	1,465,888.71	51.13
Total de la Actividad		54,606,390.16	23,106,886.52	2,145,323.30	25,252,209.82	29,354,180.34	46.24


Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)





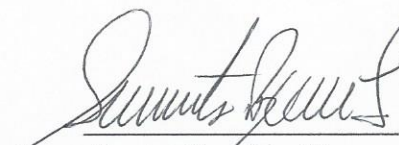
Contabilidad y Presupuesto

07/10/19

Pag. 12

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/19 al 30/09/19

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
04-03	DESHECHOS SOLIDOS						
04-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	408,551.94	285,849.00	34,046.00	319,895.00	88,656.94	78.29
04-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	68,091.99	41,120.15	0.00	41,120.15	26,971.84	60.38
04-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	30,420.00	20,700.55	1,953.30	22,653.85	7,766.15	74.47
04-03-119	Otras Contribuciones Patronales	6,672.67	4,621.38	431.45	5,052.83	1,619.84	75.72
04-03-161	Vacaciones	57,923.99	46,283.56	0.00	46,283.56	11,640.43	79.90
04-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	3,800,000.00	2,168,244.00	309,960.00	2,478,204.00	1,321,796.00	65.21
04-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-03-364	Accesorios De Ferreteria	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
04-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de la Actividad	4,376,660.59	2,566,818.64	346,390.75	2,913,209.39	1,463,451.20	66.56
04-04	ALCANTARILLADO						
04-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,678,992.00	1,046,409.68	153,474.40	1,199,884.08	479,107.92	71.46
04-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	279,832.00	129,212.95	0.00	129,212.95	150,619.05	46.17
04-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	131,820.00	56,370.93	6,511.00	62,881.93	68,938.07	47.70
04-04-119	Otras Contribuciones Patronales	25,587.93	14,911.58	1,603.48	16,515.06	9,072.87	64.54
04-04-141	Horas Extraordinarias	170,000.00	95,295.90	0.00	95,295.90	74,704.10	56.05
04-04-161	Vacaciones	144,936.53	138,634.52	6,100.80	144,735.32	201.21	99.86
04-04-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-04-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	60,000.00	3,225.00	0.00	3,225.00	56,775.00	5.37
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	20,000.00	10,050.97	0.00	10,050.97	9,949.03	50.25
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	42,400.00	3,025.00	45,425.00	14,575.00	75.70
04-04-364	Accesorios De Ferreteria	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
04-04-396	Repuestos Y Accesorios	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00


Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)





Contabilidad y Presupuesto

07/10/19

Pag. 13

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/19 al 30/09/19

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
04-04-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	150,000.00	107,261.19	0.00	107,261.19	42,738.81	71.50
Total de la Actividad		2,811,668.46	1,643,772.72	170,714.68	1,814,487.40	997,181.06	64.53
04-05	ELECTROMECHANICA						
04-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	961,688.00	294,115.19	43,224.00	337,339.19	624,348.81	35.07
04-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	160,448.00	32,286.67	0.00	32,286.67	128,161.33	20.12
04-05-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	50,700.00	15,276.56	1,953.30	17,229.86	33,470.14	33.98
04-05-119	Otras Contribuciones Patronales	21,609.07	5,130.12	660.84	5,790.96	15,818.11	26.79
04-05-161	Vacaciones	57,624.00	9,000.00	10,168.00	19,168.00	38,456.00	33.26
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	50,000.00	16,663.30	4,800.00	21,463.30	28,536.70	42.92
04-05-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
04-05-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
04-05-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
04-05-299	Otros Servicios No Personales, Ni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-05-322	Prendas De Vestir Y Calzado	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
04-05-331	Papel De Escritorio Y Carton	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	60,000.00	29,250.00	2,190.00	31,440.00	28,560.00	52.40
04-05-364	Herramientas Menores	30,000.00	0.00	2,594.00	2,594.00	27,406.00	8.64
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 Enseñanza	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
04-05-396	Compra De Baterias	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
04-05-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	7,000.00	301.00	144.99	445.99	6,554.01	6.37
04-05-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
04-05-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00

Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)





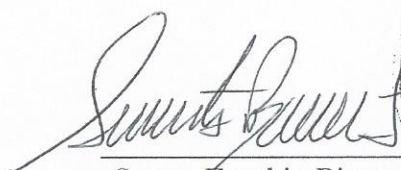
Contabilidad y Presupuesto

07/10/19

Pag. 14

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/19 al 30/09/19

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
04-05-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	10,000.00	4,233.15	0.00	4,233.15	5,766.85	42.33
04-05-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	800,000.00	460,563.27	20,053.77	480,617.04	319,382.96	60.07
Total de la Actividad		2,467,069.07	866,819.26	85,788.90	952,608.16	1,514,460.91	38.61
Total del Programa		67,393,759.10	29,475,015.02	2,873,330.09	32,348,345.11	35,045,413.99	47.99
Total del General		85,260,838.84	38,895,018.76	3,893,592.75	42,788,611.51	42,472,227.33	50.18


Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)

