



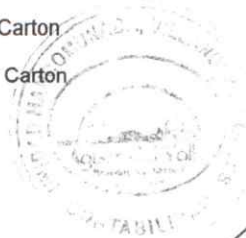
Contabilidad y Presupuesto

13/05/21

Pag. 1

Informe Rentistico de Egresos del 01/04/21 al 30/04/21

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	657,322.56	156,750.00	54,340.00	211,090.00	446,232.56	32.11
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	109,553.76	0.00	10,333.33	10,333.33	99,220.43	9.43
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	18,000.00	2,803.01	1,435.66	4,238.67	13,761.33	23.54
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	18,460.79	2,519.28	522.50	3,041.78	15,419.01	16.47
01-02-161	Vacaciones	49,546.13	47,350.00	0.00	47,350.00	2,196.13	95.56
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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-299	Otros Serviicos 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	0.00	0.00	0.00	2,700.00	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	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	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	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	5,150.00	0.00	5,150.00	4,850.00	51.50
	Total de la Actividad	896,833.24	214,572.29	66,631.49	281,203.78	615,629.46	31.35
01-03	ASESORIA TECNICA Y LEGAL						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	380,457.00	51,100.00	21,000.00	72,100.00	308,357.00	18.95
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	63,409.50	0.00	0.00	0.00	63,409.50	0.00
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	9,000.00	717.83	717.83	1,435.66	7,564.34	15.95
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	11,115.76	741.52	210.00	951.52	10,164.24	8.56
01-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	4,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	2,500.00	37.50
01-03-253	Servicios Juridicos	50,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	41,000.00	18.00
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-03-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	2,700.00	200.00	0.00	200.00	2,500.00	7.40
01-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	2,700.00	1,670.52	259.90	1,930.42	769.58	71.49
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

13/05/21

Pag. 2

Informe Rentistico de Egresos del 01/04/21 al 30/04/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-03-337	Especies Timbradas Y Valores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-03-356	Combustible Y Lubricantes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
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	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
Total de la Actividad		598,532.26	64,929.87	22,187.73	87,117.60	511,414.66	14.55
Total del Programa		1,495,365.50	279,502.16	88,819.22	368,321.38	1,127,044.12	24.63
02	EJECUTIVO						
02-01	GERENCIA						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	683,424.30	32,565.00	10,855.00	43,420.00	640,004.30	6.35
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	113,904.05	0.00	0.00	0.00	113,904.05	0.00
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	18,000.00	1,401.50	717.83	2,119.33	15,880.67	11.77
02-01-119	Otras Contribuciones Patronales	19,410.89	515.10	1,647.90	2,163.00	17,247.89	11.14
02-01-151	Asistencias Sociales Varias	160,000.00	5,608.65	0.00	5,608.65	154,391.35	3.50
02-01-161	Vacaciones	11,452.03	0.00	0.00	0.00	11,452.03	0.00
02-01-214	Telefono	60,000.00	4,383.17	0.00	4,383.17	55,616.83	7.30
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
02-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
02-01-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	5,000.00	105.90	379.20	485.10	4,514.90	9.70
02-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
02-01-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	4,000.00	0.00	152.80	152.80	3,847.20	3.82
02-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	10,000.00	9,062.00	0.00	9,062.00	938.00	90.62
02-01-424	Adquisición Equipos De Computación	25,000.00	13,769.00	0.00	13,769.00	11,231.00	55.07



Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)



Contabilidad y Presupuesto

13/05/21

Pag. 3

Informe Rentistico de Egresos del 01/04/21 al 30/04/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02-01-531	Transferencias Corrientes A Admon	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00
Total de la Actividad		2,291,491.27	67,410.32	13,752.73	81,163.05	2,210,328.22	3.54
02-02	ADMINISTRACION						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,097,240.20	390,705.00	147,130.00	537,835.00	1,559,405.20	25.64
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	349,540.03	58,578.32	5,059.17	63,637.49	285,902.54	18.20
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	90,000.00	12,613.56	6,460.49	19,074.05	70,925.95	21.19
02-02-119	Otras Contribuciones Patronales	49,010.80	9,970.82	1,302.35	11,273.17	37,737.63	23.00
02-02-161	Vacaciones	252,320.69	59,929.34	0.00	59,929.34	192,391.35	23.75
02-02-162	Beneficios Y Com Pensaciones Varias	1,635,000.00	461,696.51	20,800.00	482,496.51	1,152,503.49	29.51
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
02-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	120,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	115,500.00	3.75
02-02-255	Capacitacion	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	520,000.00	74,526.59	10,684.06	85,210.65	434,789.35	16.38
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	1,432.00	0.00	1,432.00	13,568.00	9.54
02-02-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
02-02-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	243,500.00	0.00	0.00	0.00	243,500.00	0.00
02-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	2,594.62	0.00	0.00	0.00	2,594.62	0.00
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	65,000.00	1,656.30	661.00	2,317.30	62,682.70	3.56
02-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	15,000.00	993.58	820.72	1,814.30	13,185.70	12.09
02-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
02-02-343	Llantas Y Neumaticos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	100,000.00	14,830.00	3,750.00	18,580.00	81,420.00	18.58
02-02-358	Productos Sanitarios (detergentes)	30,000.00	12,734.54	3,747.93	16,482.47	13,517.53	54.94
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	3,200.00	125.86	523.05	648.91	2,551.09	20.27
02-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-02-395	Utiles Menores, Medico Quirúrgico Y De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-396	Compra De Baterias	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	24,484.58	18,315.59	900.00	19,215.59	5,268.99	78.48



Santos Eusebio Rivera
Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)



Contabilidad y Presupuesto

13/05/21
Pag. 4

Informe Rentistico de Egresos del 01/04/21 al 30/04/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-02-424	Adquisición Equipos De Computación	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-02-452	Adquisicion De Equipos Telefonicos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
02-02-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo (ferreteria)	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
Total de la Actividad		6,076,390.92	1,122,608.01	201,838.77	1,324,446.78	4,751,944.14	21.79
02-03	SITEMAS						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	227,697.72	53,325.00	18,486.00	71,811.00	155,886.72	31.53
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	37,949.62	11,850.00	0.00	11,850.00	26,099.62	31.22
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	9,000.00	1,401.50	717.83	2,119.33	6,880.67	23.54
02-03-119	Otras Contribuciones Patronales	5,555.32	1,310.90	177.75	1,488.65	4,066.67	26.79
02-03-161	Vacaciones	37,949.62	17,775.00	17,775.00	35,550.00	2,399.62	93.67
02-03-216	Correos E Internet	257,000.00	36,591.64	13,242.76	49,834.40	207,165.60	19.39
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	8,910.00	24,722.31	33,632.31	91,367.69	26.90
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	12,000.00	400.00	0.00	400.00	11,600.00	3.33
02-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
02-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
02-03-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
02-03-356	Combustible Y Lubricantes	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	6,200.00	80.00	6,280.00	3,720.00	62.80
02-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
02-03-424	Adquisición Equipos De Computación	100,000.00	9,074.70	0.00	9,074.70	90,925.30	9.07
02-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
Total de la Actividad		906,652.28	146,838.74	75,201.65	222,040.39	684,611.89	24.49




Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (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, Facebook Aguas del Valle



Contabilidad y Presupuesto

13/05/21

Pag. 5

Informe Rentistico de Egresos del 01/04/21 al 30/04/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-04	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	385,026.00	82,500.00	30,600.00	113,100.00	271,926.00	29.37
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	64,171.00	0.00	0.00	0.00	64,171.00	0.00
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	18,000.00	2,803.01	1,435.66	4,238.67	13,761.33	23.54
02-04-119	Otras Contribuciones Patronales	8,549.20	1,696.06	275.00	1,971.06	6,578.14	23.05
02-04-161	Vacaciones	16,042.75	0.00	0.00	0.00	16,042.75	0.00
02-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-04-299	Otros Servicios No Personales, Ni	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
02-04-331	Papel De Escritorio Y Carton	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-04-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
02-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
02-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	6,000.00	1,519.00	0.00	1,519.00	4,481.00	25.31
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	533,788.95	88,518.07	32,310.66	120,828.73	412,960.22	22.63
02-05	RELACIONES PUBLICAS						
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	180,000.00	39,870.00	15,000.00	54,870.00	125,130.00	30.48
02-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
02-05-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	9,000.00	1,401.50	717.83	2,119.33	6,880.67	23.54
02-05-119	Otras Contribuciones Patronales	3,819.12	795.13	132.90	928.03	2,891.09	24.29
02-05-161	Vacaciones	30,000.00	13,290.00	0.00	13,290.00	16,710.00	44.30
02-05-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-05-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	8,000.00	400.00	0.00	400.00	7,600.00	5.00
02-05-299	Otros Servicios No Personales, Ni	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
02-05-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,500.00	0.00	1,022.79	1,022.79	477.21	68.18
02-05-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
02-05-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
02-05-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	150.00	0.00	150.00	4,850.00	3.00




Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (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, Facebook Aguas del Valle



Contabilidad y Presupuesto

13/05/21

Pag. 6

Informe Rentistico de Egresos del 01/04/21 al 30/04/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-05-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-05-424	Adquisición Equipos De Computación	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
02-05-515	Transf Corr A Instituc De Enseñanza	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
Total de la Actividad		344,819.12	55,906.63	16,873.52	72,780.15	272,038.97	21.10
Total del Programa		10,153,142.54	1,481,281.77	339,977.33	1,821,259.10	8,331,883.44	17.93
03	FINANZAS						
03-01	TESORERIA						
03-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,729,587.36	391,517.50	142,583.10	534,100.60	1,195,486.76	30.88
03-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	288,264.56	45,286.67	27,680.84	72,967.51	215,297.05	25.31
03-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	81,000.00	12,613.56	6,460.49	19,074.05	61,925.95	23.54
03-01-119	Otras Contribuciones Patronales	38,361.10	8,617.51	1,214.60	9,832.11	28,528.99	25.63
03-01-141	Horas Extraordinarias	40,000.00	10,289.88	3,875.00	14,164.88	25,835.12	35.41
03-01-161	Vacaciones	136,396.56	61,963.67	0.00	61,963.67	74,432.89	45.42
03-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	1,519.00	0.00	1,519.00	13,481.00	10.12
03-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
03-01-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00
03-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
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	2,261.28	101.98	2,363.26	7,636.74	23.63
03-01-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	75,000.00	30,015.00	0.00	30,015.00	44,985.00	40.02
03-01-356	Combustible Y Lubricantes	12,000.00	700.00	0.00	700.00	11,300.00	5.83
03-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	7,000.00	652.05	0.00	652.05	6,347.95	9.31
03-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	11,503.09	1,742.13	345.00	2,087.13	9,415.96	18.14
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	25,000.00	24,772.01	0.00	24,772.01	227.99	99.08
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	12,000.00	3,555.00	0.00	3,555.00	8,445.00	29.62
Total de la Actividad		2,735,612.67	595,505.26	182,261.01	777,766.27	1,957,846.40	28.43




Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (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, Facebook Aguas del Valle



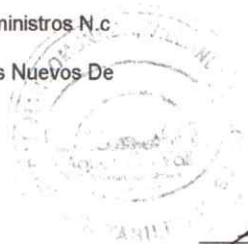
Contabilidad y Presupuesto

13/05/21

Pag. 7

Informe Rentistico de Egresos del 01/04/21 al 30/04/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-02	COBRANZA						
03-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	594,130.98	121,445.33	48,210.00	169,655.33	424,475.65	28.55
03-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	99,021.83	0.00	6,332.08	6,332.08	92,689.75	6.39
03-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	36,000.00	5,606.03	2,871.33	8,477.36	27,522.64	23.54
03-02-119	Otras Contribuciones Patronales	10,694.87	2,017.09	450.65	2,467.74	8,227.13	23.07
03-02-161	Vacaciones	33,273.03	10,855.00	0.00	10,855.00	22,418.03	32.62
03-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
03-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	20,000.00	0.00	7,320.08	7,320.08	12,679.92	36.60
03-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
03-02-392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
03-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
03-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-02-424	Adquisición Equipos De Computación	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
	Total de la Actividad	829,620.71	139,923.45	65,184.14	205,107.59	624,513.12	24.72
03-03	COMERCIAL						
03-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,173,954.30	146,565.00	50,375.00	196,940.00	977,014.30	16.77
03-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	195,659.05	7,583.33	7,236.67	14,820.00	180,839.05	7.57
03-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	36,000.00	4,204.52	2,153.50	6,358.02	29,641.98	17.66
03-03-119	Otras Contribuciones Patronales	31,800.44	3,517.24	488.55	4,005.79	27,794.65	12.59
03-03-141	Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-03-161	Vacaciones	104,506.36	5,427.50	0.00	5,427.50	99,078.86	5.19
03-03-222	Alquiler De Edificios Y Locales	260,000.00	52,520.41	8,165.91	60,686.32	199,313.68	23.34
03-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	7,000.00	1,710.00	0.00	1,710.00	5,290.00	24.42
03-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
03-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	35,000.00	11,172.00	11,895.32	23,067.32	11,932.68	65.90
03-03-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
03-03-392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	6,000.00	0.00	1,587.62	1,587.62	4,412.38	26.46
03-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	0.00	2,328.06	2,328.06	2,671.94	46.56
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00



Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (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, Facebook Aguas del Valle



Contabilidad y Presupuesto

13/05/21

Pag. 8

Informe Rentistico de Egresos del 01/04/21 al 30/04/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
03-03-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
Total de la Actividad		1,885,420.15	232,700.00	84,230.63	316,930.63	1,568,489.52	16.80
03-04	CATASTRO						
03-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,629,713.04	376,050.00	129,712.00	505,762.00	1,123,951.04	31.03
03-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	271,618.84	54,619.99	0.00	54,619.99	216,998.85	20.10
03-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	99,000.00	14,732.90	7,896.16	22,629.06	76,370.94	22.85
03-04-119	Otras Contribuciones Patronales	29,259.93	6,112.45	1,253.50	7,365.95	21,893.98	25.17
03-04-141	Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-04-161	Vacaciones	97,459.98	60,874.66	5,427.50	66,302.16	31,157.82	68.03
03-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
03-04-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
03-04-331	Papel De Escritorio Y Carton	7,000.00	0.00	2,454.93	2,454.93	4,545.07	35.07
03-04-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
03-04-343	Llantas Y Neumaticos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
03-04-356	Combustible Y Lubricantes	30,000.00	2,973.00	1,250.00	4,223.00	25,777.00	14.07
03-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
03-04-396	Compra De Baterias	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
03-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	15,000.00	9,074.70	0.00	9,074.70	5,925.30	60.49
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Total de la Actividad		2,292,051.79	524,437.70	147,994.09	672,431.79	1,619,620.00	29.33
Total del Programa		7,742,705.32	1,492,566.41	479,669.87	1,972,236.28	5,770,469.04	25.47



Santos Eusebio Rivera
Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)



Contabilidad y Presupuesto

13/05/21
Pag. 9

Informe Rentistico de Egresos del 01/04/21 al 30/04/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
04	OPERACION Y MANETNIMIENTO						
04-01	GERENCIA TECNICA						
04-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,242,030.18	282,120.00	101,371.20	383,491.20	858,538.98	30.87
04-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	207,005.03	0.00	26,950.00	26,950.00	180,055.03	13.01
04-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	45,000.00	7,007.53	3,589.16	10,596.69	34,403.31	23.54
04-01-119	Otras Contribuciones Patronales	31,545.52	4,849.84	940.40	5,790.24	25,755.28	18.35
04-01-161	Vacaciones	113,502.52	20,900.00	0.00	20,900.00	92,602.52	18.41
04-01-211	Energia Electrica	400,000.00	87,891.17	1,741.72	89,632.89	310,367.11	22.40
04-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
04-01-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
04-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00
04-01-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
04-01-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
04-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
04-01-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
04-01-334	Productos De Papel Y Carton	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
04-01-356	Combustible Y Lubricantes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
04-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	3,000.00	740.60	0.00	740.60	2,259.40	24.68
04-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	3,500.00	1,715.69	0.00	1,715.69	1,784.31	49.01
04-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	15,000.00	6,800.00	0.00	6,800.00	8,200.00	45.33
04-01-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
04-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	238,600.00	67,911.92	62,809.86	130,721.78	107,878.22	54.78
Total de la Actividad		2,407,783.25	479,936.75	197,402.34	677,339.09	1,730,444.16	28.13



Santos Eusebio Rivera
Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)



Contabilidad y Presupuesto

13/05/21
Pag. 10

Informe Rentistico de Egresos del 01/04/21 al 30/04/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
04-02	AGUA POTABLE						
04-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	11,032,246.80	2,558,329.00	852,290.00	3,410,619.00	7,621,627.80	30.91
04-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	1,860,707.80	38,897.08	59,023.38	97,920.46	1,762,787.34	5.26
04-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	711,000.00	100,938.33	52,403.04	153,341.37	557,658.63	21.56
04-02-119	Otras Contribuciones Patronales	185,676.64	38,233.58	8,480.73	46,714.31	138,962.33	25.15
04-02-122	Jornales De Emergencia	4,331,000.00	873,760.06	383,293.91	1,257,053.97	3,073,946.03	29.02
04-02-141	Horas Extraordinarias	1,600,000.00	208,339.93	194,677.93	403,017.86	1,196,982.14	25.18
04-02-161	Vacaciones	896,458.34	323,619.48	41,972.67	365,592.15	530,866.19	40.78
04-02-211	Energia Electrica	22,800,000.00	1,502,062.42	0.00	1,502,062.42	21,297,937.58	6.58
04-02-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	3,000,000.00	56,925.00	144,900.00	201,825.00	2,798,175.00	6.72
04-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	100,000.00	2,290.00	0.00	2,290.00	97,710.00	2.29
04-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
04-02-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
04-02-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	20,000.00	3,500.00	1,725.00	5,225.00	14,775.00	26.12
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	100,000.00	0.00	2,275.00	2,275.00	97,725.00	2.27
04-02-356	Combustible Y Lubricantes	400,000.00	98,155.00	28,387.00	126,542.00	273,458.00	31.63
04-02-364	Accesorios De Ferreteria	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
04-02-396	Compra De Baterias	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
04-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	155,000.00	49,281.48	18,130.08	67,411.56	87,588.44	43.49
04-02-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
04-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	35,228,000.00	1,270,736.54	764,814.07	2,035,550.61	33,192,449.39	5.77
04-02-756	Disminución De Otras Cuentas A Pagar A	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
Total de la Actividad		91,595,089.58	7,125,067.90	2,552,372.81	9,677,440.71	81,917,648.87	10.56



Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)



Contabilidad y Presupuesto

13/05/21
Pag. 11

Informe Rentistico de Egresos del 01/04/21 al 30/04/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
04-03	DESHECHOS SOLIDOS						
04-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	468,771.54	71,565.00	26,855.00	98,420.00	370,351.54	20.99
04-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	78,128.59	8,666.67	12,333.33	21,000.00	57,128.59	26.87
04-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	27,000.00	2,803.01	1,435.66	4,238.67	22,761.33	15.69
04-03-119	Otras Contribuciones Patronales	8,864.66	1,325.72	238.55	1,564.27	7,300.39	17.64
04-03-161	Vacaciones	55,064.30	13,000.00	0.00	13,000.00	42,064.30	23.60
04-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	3,780,000.00	871,524.00	277,056.00	1,148,580.00	2,631,420.00	30.38
04-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
04-03-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	2,266,500.00	0.00	0.00	0.00	2,266,500.00	0.00
	Total de la Actividad	6,685,529.09	968,884.40	317,918.54	1,286,802.94	5,398,726.15	19.24
04-04	ALCANTARILLADO						
04-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,763,667.30	408,296.67	140,405.00	548,701.67	1,214,965.63	31.11
04-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	293,944.55	7,236.67	33,643.34	40,880.01	253,064.54	13.90
04-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	108,000.00	12,613.56	6,460.49	19,074.05	88,925.95	17.66
04-04-119	Otras Contribuciones Patronales	31,402.99	6,667.78	1,373.05	8,040.83	23,362.16	25.60
04-04-141	Horas Extraordinarias	170,000.00	20,263.04	17,368.32	37,631.36	132,368.64	22.13
04-04-161	Vacaciones	161,101.06	61,320.00	0.00	61,320.00	99,781.06	38.06
04-04-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	60,000.00	2,170.00	0.00	2,170.00	57,830.00	3.61
04-04-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
04-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
04-04-343	Llantas Y Neumaticos	20,000.00	6,400.00	0.00	6,400.00	13,600.00	32.00
04-04-356	Combustible Y Lubricantes	65,000.00	12,200.00	0.00	12,200.00	52,800.00	18.76
04-04-364	Accesorios De Ferreteria	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
04-04-396	Compra De Baterias	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
04-04-439	Adquisición De Equipos Varios	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
04-04-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	1,783,000.00	24,650.60	0.00	24,650.60	1,758,349.40	1.38
	Total de la Actividad	4,636,615.90	561,818.32	199,250.20	761,068.52	3,875,547.38	16.41




Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (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, Facebook Aguas del Valle



Contabilidad y Presupuesto

13/05/21

Pag. 12

Informe Rentistico de Egresos del 01/04/21 al 30/04/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
04-05	ELECTROMECHANICA						
04-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	759,484.44	197,472.67	70,346.04	267,818.71	491,665.73	35.26
04-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	126,580.74	0.00	0.00	0.00	126,580.74	0.00
04-05-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	27,000.00	4,922.35	2,871.33	7,793.68	19,206.32	28.86
04-05-119	Otras Contribuciones Patronales	19,446.61	3,707.25	686.02	4,393.27	15,053.34	22.59
04-05-161	Vacaciones	47,757.04	10,878.00	0.00	10,878.00	36,879.04	22.77
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	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
04-05-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
04-05-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
04-05-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
04-05-334	Productos De Papel Y Carton	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
04-05-343	Llantas Y Neumaticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
04-05-356	Combustible Y Lubricantes	50,000.00	4,065.00	0.00	4,065.00	45,935.00	8.13
04-05-364	Accesorios De Ferreteria	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
04-05-365	Material De Seguridad	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
04-05-396	Compra De Baterias	3,500.00	1,800.00	1,039.35	2,839.35	660.65	81.12
04-05-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	8,800.00	12.00
04-05-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	12,000.00	7,285.97	0.00	7,285.97	4,714.03	60.71
04-05-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00
04-05-439	Adquisición De Equipos Varios	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
Total de la Actividad		1,400,768.83	245,131.24	76,142.74	321,273.98	1,079,494.85	22.93
Total del Programa		106,725,786.65	9,380,838.61	3,343,086.63	12,723,925.24	94,001,861.41	11.92
Total del General		126,117,000.01	12,634,188.95	4,251,553.05	16,885,742.00	109,231,258.01	13.38



Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)