



**Contabilidad y Presupuesto**

10/08/22

Pag. 1

*Informe Rentistico de Egresos del 01/07/22 al 31/07/22*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
<b>01</b>	<b>DIRECTIVO</b>						
<b>01-02</b>	<b>AUDITORIA</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	652,000.00	315,933.33	52,220.00	368,153.33	283,926.67	56.45
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	108,680.00	56,632.24	0.00	56,632.24	52,047.76	52.10
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	20,400.00	9,726.58	1,507.44	11,234.02	9,165.98	55.06
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	19,356.76	5,037.51	522.20	5,559.71	13,797.05	28.72
01-02-161	Vacaciones	54,340.00	54,340.00	0.00	54,340.00	0.00	100.00
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	690.00	0.00	690.00	9,310.00	6.90
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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-02-334	Productos De Papel Y Carton	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-02-392	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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-424	Adquisición Equipos De Computación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-02-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>903,506.76</b>	<b>442,359.66</b>	<b>54,249.64</b>	<b>496,609.30</b>	<b>406,897.46</b>	<b>54.96</b>
<b>01-03</b>	<b>ASESORIA TECNICA Y LEGAL</b>						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	372,000.00	126,000.00	21,000.00	147,000.00	225,000.00	39.51
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	62,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	41,000.00	33.87
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El	10,200.00	4,486.43	753.72	5,240.15	4,959.85	51.37
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	11,427.92	2,509.91	210.00	2,719.91	8,708.01	23.80
01-03-161	Vacaciones	24,800.00	8,400.00	0.00	8,400.00	16,400.00	33.87
01-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-03-253	Servicios Juridicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00



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

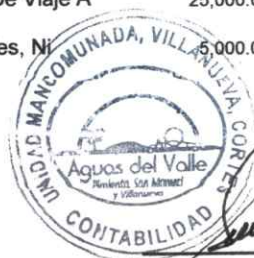


**Contabilidad y Presupuesto**

10/08/22  
Pag. 2

*Informe Rentistico de Egresos del 01/07/22 al 31/07/22*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01-03-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
01-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	3,000.00	2,966.86	0.00	2,966.86	33.14	98.89
01-03-334	Productos De Papel Y Carton	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
01-03-337	Especies Timbradas Y Valores	10,000.00	2,580.00	0.00	2,580.00	7,420.00	25.80
01-03-356	Combustible Y Lubricantes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	6,000.00	844.22	0.00	844.22	5,155.78	14.07
01-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	3,500.00	250.00	0.00	250.00	3,250.00	7.14
01-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-03-424	Adquisición Equipos De Computación	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
01-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-439	Adquisición De Equipos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>681,927.92</b>	<b>169,037.42</b>	<b>21,963.72</b>	<b>191,001.14</b>	<b>490,926.78</b>	<b>28.00</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>1,585,434.68</b>	<b>611,397.08</b>	<b>76,213.36</b>	<b>687,610.44</b>	<b>897,824.24</b>	<b>43.37</b>
<b>02</b>	<b>EJECUTIVO</b>						
<b>02-01</b>	<b>GERENCIA</b>						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	748,388.94	72,824.58	12,137.10	84,961.68	663,427.26	11.35
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	124,731.49	11,767.05	0.00	11,767.05	112,964.44	9.43
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	20,400.00	4,486.43	753.72	5,240.15	15,159.85	25.68
02-01-119	Otras Contribuciones Patronales	23,022.92	1,121.29	121.37	1,242.66	21,780.26	5.39
02-01-151	Asistencias Sociales Varias	200,000.00	88,123.29	107,663.19	195,786.48	4,213.52	97.89
02-01-161	Vacaciones	7,419.45	0.00	7,282.26	7,282.26	137.19	98.15
02-01-214	Telefono	60,000.00	8,911.26	1,199.56	10,110.82	49,889.18	16.85
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	8,000.00	2,875.00	690.00	3,565.00	4,435.00	44.56
02-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
02-01-275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-01-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00



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



**Contabilidad y Presupuesto**

10/08/22  
Pag. 3

*Informe Rentistico de Egresos del 01/07/22 al 31/07/22*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	5,000.00	474.00	0.00	474.00	4,526.00	9.48
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	2,850.00	0.00	2,850.00	37,150.00	7.12
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	4,000.00	1,162.14	0.00	1,162.14	2,837.86	29.05
02-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-01-424	Adquisición Equipos De Computación	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-01-531	Transferencias Corrientes A Admon	1,200,000.00	436,865.88	83,411.00	520,276.88	679,723.12	43.35
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,608,462.80</b>	<b>631,460.92</b>	<b>213,258.20</b>	<b>844,719.12</b>	<b>1,763,743.68</b>	<b>32.38</b>
<b>02-02</b>	<b>ADMINISTRACION</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,193,944.70	946,493.28	157,685.50	1,104,178.78	1,089,765.92	50.32
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	365,657.45	155,835.25	50,705.65	206,540.90	159,116.55	56.48
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	102,000.00	40,377.87	6,783.48	47,161.35	54,838.65	46.23
02-02-119	Otras Contribuciones Patronales	56,187.41	15,465.42	1,576.86	17,042.28	39,145.13	30.33
02-02-161	Vacaciones	262,794.47	172,550.63	20,000.00	192,550.63	70,243.84	73.27
02-02-162	Beneficios Y Com Pensaciones Varias	4,500,000.00	2,721,697.52	117,960.25	2,839,657.77	1,660,342.23	63.10
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	20,000.00	990.00	1,380.00	2,370.00	17,630.00	11.85
02-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	120,000.00	101,648.00	0.00	101,648.00	18,352.00	84.70
02-02-255	Capacitacion	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
02-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	490,000.00	168,163.78	78,960.08	247,123.86	242,876.14	50.43
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	75,000.00	11,500.00	0.00	11,500.00	63,500.00	15.33
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	30,000.00	5,445.58	0.00	5,445.58	24,554.42	18.15
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	285,000.00	64,800.00	0.00	64,800.00	220,200.00	22.73
02-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	21,500.00	979.50	632.50	1,612.00	19,888.00	7.49
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	70,000.00	3,805.90	1,572.60	5,378.50	64,621.50	7.68
02-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	15,000.00	5,383.18	130.00	5,513.18	9,486.82	36.75



*Santos Eusebio Rivera*  
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.aguasdellallehn.com](http://www.aguasdellallehn.com), Facebook Aguas del Valle



## Contabilidad y Presupuesto

10/08/22

Pag. 4

### Informe Rentistico de Egresos del 01/07/22 al 31/07/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	3,500.00	2,659.00	0.00	2,659.00	841.00	75.97
02-02-343	Llantas Y Neumaticos	18,000.00	5,450.00	0.00	5,450.00	12,550.00	30.27
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	150,000.00	47,541.20	9,300.00	56,841.20	93,158.80	37.89
02-02-358	Productos Sanitarios (detergentes)	183,600.00	18,118.04	4,662.40	22,780.44	160,819.56	12.40
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00	3,590.70	374.14	3,964.84	1,035.16	79.29
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	Repuestos Y Accesorios	15,000.00	977.50	0.00	977.50	14,022.50	6.51
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	104,473.76	17,803.51	5,494.09	23,297.60	81,176.16	22.30
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	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
02-02-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
02-02-452	Adquisicion De Equipos Telefonicos	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	100.00
02-02-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>9,553,657.79</b>	<b>4,571,275.86</b>	<b>457,217.55</b>	<b>5,028,493.41</b>	<b>4,525,164.38</b>	<b>52.63</b>
<b>02-03</b>	<b>SITEMAS</b>						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	221,832.00	110,916.00	18,486.00	129,402.00	92,430.00	58.33
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	36,972.00	18,486.00	0.00	18,486.00	18,486.00	50.00
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El	10,200.00	4,486.43	753.72	5,240.15	4,959.85	51.37
02-03-119	Otras Contribuciones Patronales	5,711.53	2,132.81	184.86	2,317.67	3,393.86	40.57
02-03-161	Vacaciones	36,972.00	36,972.00	0.00	36,972.00	0.00	100.00
02-03-216	Correos E Internet	280,000.00	90,011.41	14,910.71	104,922.12	175,077.88	37.47
02-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	16,000.00	3,883.92	690.00	4,573.92	11,426.08	28.58
02-03-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	125,000.00	13,380.00	0.00	13,380.00	111,620.00	10.70
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
02-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	2,500.00	1,725.00	0.00	1,725.00	775.00	69.00
02-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	3,500.00	2,069.45	0.00	2,069.45	1,430.55	59.12
02-03-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-03-356	Combustible Y Lubricantes	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00



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



**Contabilidad y Presupuesto**

10/08/22  
Pag. 5

*Informe Rentistico de Egresos del 01/07/22 al 31/07/22*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-03-396	Repuestos Y Accesorios	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
02-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
02-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	6,000.00	5,962.75	0.00	5,962.75	37.25	99.37
02-03-424	Adquisición Equipos De Computación	100,000.00	42,469.61	0.00	42,469.61	57,530.39	42.46
02-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	35,000.00	0.00	600.00	600.00	34,400.00	1.71
<b>Total de la Actividad</b>		<b>921,187.53</b>	<b>332,495.38</b>	<b>35,625.29</b>	<b>368,120.67</b>	<b>553,066.86</b>	<b>39.96</b>
<b>02-04</b>	<b>CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	367,200.00	177,600.00	29,600.00	207,200.00	160,000.00	56.42
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	61,200.00	28,298.50	0.00	28,298.50	32,901.50	46.23
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El	20,400.00	8,972.86	1,507.44	10,480.30	9,919.70	51.37
02-04-119	Otras Contribuciones Patronales	8,512.33	3,122.77	296.00	3,418.77	5,093.56	40.16
02-04-161	Vacaciones	15,360.00	4,784.39	0.00	4,784.39	10,575.61	31.14
02-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	3,000.00	690.00	690.00	1,380.00	1,620.00	46.00
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	2,239.51	0.00	2,239.51	2,760.49	44.79
02-04-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1,000.00	864.81	0.00	864.81	135.19	86.48
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	3,390.00	0.00	3,390.00	2,610.00	56.50
02-04-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>515,172.33</b>	<b>229,962.84</b>	<b>32,093.44</b>	<b>262,056.28</b>	<b>253,116.05</b>	<b>50.86</b>



*Santos Eusebio Rivera*  
 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.aguasdellallehn.com](http://www.aguasdellallehn.com), Facebook Aguas del Valle



10/08/22  
Pag. 6

## Contabilidad y Presupuesto

### Informe Rentistico de Egresos del 01/07/22 al 31/07/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
<b>02-05</b>	<b>RELACIONES PUBLICAS</b>						
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	148,388.94	72,454.20	12,137.10	84,591.30	63,797.64	57.00
02-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	24,731.49	11,767.05	0.00	11,767.05	12,964.44	47.57
02-05-118	Contribuciones Patronales Para El	10,200.00	4,486.43	753.72	5,240.15	4,959.85	51.37
02-05-119	Otras Contribuciones Patronales	2,915.80	1,175.33	121.37	1,296.70	1,619.10	44.47
02-05-161	Vacaciones	18,136.43	0.00	9,000.00	9,000.00	9,136.43	49.62
02-05-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	3,000.00	0.00	690.00	690.00	2,310.00	23.00
02-05-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
02-05-299	Otros Serviiicos No Personales, Ni	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
02-05-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
02-05-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-05-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
02-05-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
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
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>266,372.66</b>	<b>89,883.01</b>	<b>22,702.19</b>	<b>112,585.20</b>	<b>153,787.46</b>	<b>42.26</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>13,864,853.11</b>	<b>5,855,078.01</b>	<b>760,896.67</b>	<b>6,615,974.68</b>	<b>7,248,878.43</b>	<b>47.71</b>
<b>03</b>	<b>FINANZAS</b>						
<b>03-01</b>	<b>TESORERIA</b>						
03-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,890,108.00	919,341.45	155,679.80	1,075,021.25	815,086.75	56.87
03-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	315,018.00	141,848.97	49,748.55	191,597.52	123,420.48	60.82
03-01-118	Contribuciones Patronales Para El	102,000.00	43,426.61	7,537.20	50,965.81	51,034.19	40.06
03-01-119	Otras Contribuciones Patronales	44,621.36	16,656.35	1,556.80	18,213.15	26,408.21	40.81
03-01-141	Horas Extraordinarias	40,000.00	38,754.09	0.00	38,754.09	1,245.91	96.88
03-01-161	Vacaciones	158,584.09	119,033.27	14,903.00	133,936.27	24,647.82	84.45
03-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	25,000.00	4,255.00	2,070.00	6,325.00	18,675.00	25.30
03-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00



Santos Eusebio Rivera  
Contabilidad (ADV)



**Contabilidad y Presupuesto**

10/08/22  
Pag. 7

*Informe Rentistico de Egresos del 01/07/22 al 31/07/22*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
03-01-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
03-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	5,000.00	0.00	2,258.78	2,258.78	2,741.22	45.17
03-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	10,000.00	3,198.15	0.00	3,198.15	6,801.85	31.98
03-01-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
03-01-356	Combustible Y Lubricantes	12,000.00	2,800.00	800.00	3,600.00	8,400.00	30.00
03-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	7,000.00	6,209.67	0.00	6,209.67	790.33	88.70
03-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	12,000.00	2,593.79	3,070.18	5,663.97	6,336.03	47.19
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	30,000.00	29,167.96	0.00	29,167.96	832.04	97.22
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	40,000.00	15,890.01	7,486.00	23,376.01	16,623.99	58.44
<b>Total de la Actividad</b>		<b>3,231,331.45</b>	<b>1,343,177.32</b>	<b>245,110.31</b>	<b>1,588,287.63</b>	<b>1,643,043.82</b>	<b>49.15</b>
<b>03-02</b>	<b>COBRANZA</b>						
03-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	614,777.88	223,748.52	49,911.30	273,659.82	341,118.06	44.51
03-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	102,462.98	31,134.79	0.00	31,134.79	71,328.19	30.38
03-02-118	Contribuciones Patronales Para El	40,800.00	13,423.41	2,261.16	15,684.57	25,115.43	38.44
03-02-119	Otras Contribuciones Patronales	12,471.04	4,133.52	377.74	4,511.26	7,959.78	36.17
03-02-161	Vacaciones	21,892.60	11,397.00	0.00	11,397.00	10,495.60	52.05
03-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	2,079.00	1,380.00	3,459.00	6,541.00	34.59
03-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	25,000.00	3,505.50	0.00	3,505.50	21,494.50	14.02
03-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	20,000.00	11,916.72	0.00	11,916.72	8,083.28	59.58
03-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-02-343	Llantas Y Neumaticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
03-02-356	Combustible Y Lubricantes	26,000.00	2,425.00	250.00	2,675.00	23,325.00	10.28
03-02-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	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	5,054.62	0.00	5,054.62	1,945.38	72.20
03-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
03-02-424	Adquisición Equipos De Computación	20,000.00	16,237.60	0.00	16,237.60	3,762.40	81.18
<b>Total de la Actividad</b>		<b>940,904.50</b>	<b>325,055.68</b>	<b>54,180.20</b>	<b>379,235.88</b>	<b>561,668.62</b>	<b>40.30</b>



*Santos Eusebio Rivera*  
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.aguasdellallehn.com](http://www.aguasdellallehn.com), Facebook Aguas del Valle



## Contabilidad y Presupuesto

10/08/22  
Pag. 8

### Informe Rentistico de Egresos del 01/07/22 al 31/07/22

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	1,162,628.94	309,944.58	51,657.10	361,601.68	801,027.26	31.10
03-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	193,771.49	51,287.05	0.00	51,287.05	142,484.44	26.46
03-03-118	Contribuciones Patronales Para El	40,800.00	13,459.29	2,261.16	15,720.45	25,079.55	38.53
03-03-119	Otras Contribuciones Patronales	33,325.91	5,769.11	516.57	6,285.68	27,040.23	18.86
03-03-141	Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-03-161	Vacaciones	98,012.23	40,795.29	0.00	40,795.29	57,216.94	41.62
03-03-222	Alquiler De Edificios Y Locales	300,000.00	104,858.43	17,490.24	122,348.67	177,651.33	40.78
03-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	3,105.00	690.00	3,795.00	6,205.00	37.95
03-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
03-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	45,000.00	18,652.02	0.00	18,652.02	26,347.98	41.44
03-03-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	25,000.00	11,626.50	0.00	11,626.50	13,373.50	46.50
03-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
03-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	718.80	0.00	718.80	4,281.20	14.37
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	10,000.00	1,695.00	0.00	1,695.00	8,305.00	16.95
03-03-424	Adquisición Equipos De Computación	30,000.00	21,433.77	0.00	21,433.77	8,566.23	71.44
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,967,538.57</b>	<b>583,344.84</b>	<b>72,615.07</b>	<b>655,959.91</b>	<b>1,311,578.66</b>	<b>33.33</b>
<b>03-04</b>	<b>CATASTRO</b>						
03-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,707,911.52	749,088.62	138,092.23	887,180.85	820,730.67	51.94
03-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	284,651.92	114,545.91	6,068.55	120,614.46	164,037.46	42.37
03-04-118	Contribuciones Patronales Para El	112,200.00	47,843.30	8,290.92	56,134.22	56,065.78	50.03
03-04-119	Otras Contribuciones Patronales	34,952.87	12,195.16	1,384.97	13,580.13	21,372.74	38.85
03-04-141	Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-04-161	Vacaciones	116,848.02	57,709.04	8,000.00	65,709.04	51,138.98	56.23
03-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	10,465.00	690.00	11,155.00	3,845.00	74.36
03-04-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	4,014.44	4,014.44	0.00	4,014.44	2,985.56	57.34



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





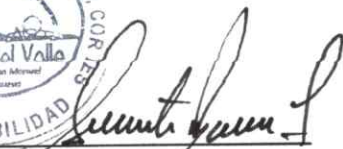
**Contabilidad y Presupuesto**

10/08/22  
Pag. 9

*Informe Rentistico de Egresos del 01/07/22 al 31/07/22*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
03-04-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-04-343	Llantas Y Neumaticos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
03-04-356	Combustible Y Lubricantes	67,600.00	4,590.00	1,250.00	5,840.00	61,760.00	8.63
03-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	6,000.00	4,287.26	0.00	4,287.26	1,712.74	71.45
03-04-396	Repuestos Y Accesorios	6,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00	16.66
03-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	40,000.00	7,799.80	0.00	7,799.80	32,200.20	19.49
03-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
03-04-424	Adquisición Equipos De Computación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
03-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,486,164.33</b>	<b>1,013,538.53</b>	<b>163,776.67</b>	<b>1,177,315.20</b>	<b>1,308,849.13</b>	<b>47.35</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>8,625,938.85</b>	<b>3,265,116.37</b>	<b>535,682.25</b>	<b>3,800,798.62</b>	<b>4,825,140.23</b>	<b>44.06</b>
<b>04</b>	<b>OPERACION Y MANETNIMIENTO</b>						
<b>04-01</b>	<b>GERENCIA TECNICA</b>						
04-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,414,580.94	654,349.25	115,679.10	770,028.35	644,552.59	54.43
04-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	235,763.49	115,508.17	8,750.00	124,258.17	111,505.32	52.70
04-01-118	Contribuciones Patronales Para El	61,200.00	24,693.31	3,768.60	28,461.91	32,738.09	46.50
04-01-119	Otras Contribuciones Patronales	37,451.13	10,590.20	1,156.79	11,746.99	25,704.14	31.36
04-01-161	Vacaciones	163,881.75	58,648.89	49,425.00	108,073.89	55,807.86	65.94
04-01-211	Energia Electrica	460,000.00	187,350.50	30,683.03	218,033.53	241,966.47	47.39
04-01-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	59,500.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00
04-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	690.00	690.00	1,380.00	13,620.00	9.20
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	887.50	0.00	887.50	11,512.50	7.15
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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



  
**Santos Eusebio Rivera**  
Contabilidad (ADV)



**Contabilidad y Presupuesto**

10/08/22  
Pag. 10

*Informe Rentistico de Egresos del 01/07/22 al 31/07/22*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
04-01-356	Combustible Y Lubricantes	8,000.00	500.00	0.00	500.00	5,500.00	8.33
04-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	10,000.00	1,774.22	0.00	1,774.22	8,225.78	17.74
04-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	3,500.00	700.00	0.00	700.00	2,800.00	20.00
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	15,000.00	699.00	0.00	699.00	14,301.00	4.66
04-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	108,100.00	7,431.55	0.00	7,431.55	100,668.45	6.87
<b>Total de la Actividad</b>		<b>2,686,377.31</b>	<b>1,063,822.59</b>	<b>210,152.52</b>	<b>1,273,975.11</b>	<b>1,412,402.20</b>	<b>47.42</b>
<b>04-02 AGUA POTABLE</b>							
04-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	11,710,353.66	5,434,212.00	903,050.60	6,337,262.60	5,373,091.06	54.11
04-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	1,973,725.61	902,328.50	13,148.52	915,477.02	1,058,248.59	46.38
04-02-118	Contribuciones Patronales Para El	795,600.00	322,988.75	52,760.40	375,749.15	419,850.85	47.22
04-02-119	Otras Contribuciones Patronales	232,829.86	83,419.61	8,980.97	92,400.58	140,429.28	39.68
04-02-122	Jornales De Emergencia	4,331,000.00	2,009,075.84	350,115.45	2,359,191.29	1,971,808.71	54.47
04-02-141	Horas Extraordinarias	1,680,000.00	599,865.40	99,081.31	698,946.71	981,053.29	41.60
04-02-161	Vacaciones	977,796.22	747,625.87	147,861.69	895,487.56	82,308.66	91.58
04-02-211	Energia Electrica	28,800,000.00	7,453,482.99	6,798.94	7,460,281.93	21,339,718.07	25.90
04-02-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	2,500,000.00	652,900.00	173,000.00	825,900.00	1,674,100.00	33.03
04-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	425,000.00	79,312.58	0.00	79,312.58	345,687.42	18.66
04-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	200,000.00	19,826.45	0.00	19,826.45	180,173.55	9.91
04-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
04-02-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	6,025,000.00	0.00	0.00	0.00	6,025,000.00	0.00
04-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	150,000.00	14,202.66	3,787.50	17,990.16	132,009.84	11.99
04-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	135,000.00	0.00	7,762.50	7,762.50	127,237.50	5.75
04-02-343	Llantas Y Neumaticos	100,000.00	3,019.00	0.00	3,019.00	96,981.00	3.01
04-02-356	Combustible Y Lubricantes	530,000.00	194,475.00	47,930.00	242,405.00	287,595.00	45.73
04-02-364	Accesorios De Ferreteria	10,000.00	870.00	0.00	870.00	9,130.00	8.70
04-02-396	Repuestos Y Accesorios	100,000.00	5,597.76	0.00	5,597.76	94,402.24	5.59
04-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	300,000.00	61,551.58	26,258.81	87,810.39	212,189.61	29.27

**Santos Eusebio Rivera**  
Contabilidad (ADV)



**Contabilidad y Presupuesto**

10/08/22  
Pag. 11

*Informe Rentistico de Egresos del 01/07/22 al 31/07/22*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
04-02-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
04-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	18,250,000.00	2,230,382.64	403,089.06	2,633,471.70	15,616,528.30	14.43
04-02-756	Disminución De Otras Cuentas A Pagar	6,397,047.36	2,132,349.04	0.00	2,132,349.04	4,264,698.32	33.33
<b>Total de la Actividad</b>		<b>85,733,352.71</b>	<b>22,947,485.67</b>	<b>2,243,625.75</b>	<b>25,191,111.42</b>	<b>60,542,241.29</b>	<b>29.38</b>
<b>04-03 DESHECHOS SOLIDOS</b>							
04-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	488,777.88	215,103.76	40,274.20	255,377.96	233,399.92	52.24
04-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	81,462.98	53,638.70	0.00	53,638.70	27,824.28	65.84
04-03-118	Contribuciones Patronales Para El	30,600.00	13,459.29	2,261.16	15,720.45	14,879.55	51.37
04-03-119	Otras Contribuciones Patronales	10,407.52	3,469.54	402.74	3,872.28	6,535.24	37.20
04-03-161	Vacaciones	56,731.49	47,519.32	0.00	47,519.32	9,212.17	83.76
04-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	4,120,000.00	2,457,755.52	304,710.00	2,762,465.52	1,357,534.48	67.05
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	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>7,089,179.87</b>	<b>2,790,946.13</b>	<b>347,648.10</b>	<b>3,138,594.23</b>	<b>3,950,585.64</b>	<b>44.27</b>
<b>04-04 ALCANTARILLADO</b>							
04-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,884,278.34	927,070.38	154,508.10	1,081,578.48	802,699.86	57.40
04-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	314,046.39	150,437.55	21,745.64	172,183.19	141,863.20	54.82
04-04-118	Contribuciones Patronales Para El	122,400.00	40,377.87	6,783.48	47,161.35	75,238.65	38.53
04-04-119	Otras Contribuciones Patronales	38,933.89	14,400.32	1,545.08	15,945.40	22,988.29	40.95
04-04-141	Horas Extraordinarias	180,000.00	44,789.28	7,282.08	52,071.36	127,928.64	28.92
04-04-161	Vacaciones	170,603.75	84,021.53	0.00	84,021.53	86,582.22	49.24
04-04-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	60,000.00	2,380.00	0.00	2,380.00	57,620.00	3.96
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	45,000.00	3,080.00	0.00	3,080.00	41,920.00	6.84
04-04-343	Llantas Y Neumaticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
04-04-356	Combustible Y Lubricantes	65,000.00	42,175.00	12,762.50	54,937.50	10,062.50	84.51
04-04-364	Accesorios De Ferreteria	10,000.00	5,362.44	0.00	5,362.44	4,637.56	53.62
04-04-396	Repuestos Y Accesorios	15,000.00	3,780.00	0.00	3,780.00	11,220.00	25.20



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](http://www.aguasdelvallehn.com), Facebook Aguas del Valle



## Contabilidad y Presupuesto

10/08/22

Pag. 12

### Informe Rentistico de Egresos del 01/07/22 al 31/07/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
04-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-04-439	Adquisición De Equipos Varios	200,000.00	122,822.30	0.00	122,822.30	77,177.70	61.41
04-04-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
04-04-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	1,780,000.00	72,125.50	16,450.44	88,575.94	1,691,424.06	4.97
<b>Total de la Actividad</b>		<b>5,017,262.17</b>	<b>1,512,822.17</b>	<b>221,077.32</b>	<b>1,733,899.49</b>	<b>3,283,362.68</b>	<b>34.55</b>
<b>04-05</b>	<b>ELECTROMECHANICA</b>						
04-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	759,484.44	203,158.00	34,033.00	237,191.00	522,293.44	31.23
04-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	126,580.74	34,033.00	0.00	34,033.00	92,547.74	26.88
04-05-118	Contribuciones Patronales Para El	30,600.00	9,690.70	1,507.44	11,198.14	19,401.86	36.59
04-05-119	Otras Contribuciones Patronales	20,712.42	3,824.80	340.33	4,165.13	16,547.29	20.10
04-05-161	Vacaciones	44,223.70	0.00	0.00	0.00	44,223.70	0.00
04-05-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	690.00	690.00	1,380.00	13,620.00	9.20
04-05-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	45,000.00	25,170.00	2,300.00	27,470.00	17,530.00	61.04
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
04-05-299	Otros Servicios No Personales, Ni	15,000.00	713.00	0.00	713.00	14,287.00	4.75
04-05-322	Prendas De Vestir Y Calzado	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
04-05-331	Papel De Escritorio Y Carton	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
04-05-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
04-05-334	Productos De Papel Y Carton	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
04-05-343	Llantas Y Neumaticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
04-05-356	Combustible Y Lubricantes	50,000.00	9,985.00	3,000.00	12,985.00	37,015.00	25.97
04-05-364	Accesorios De Ferreteria	30,000.00	19,031.37	0.00	19,031.37	10,968.63	63.43
04-05-366	Productos De Metal	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
04-05-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
04-05-396	Repuestos Y Accesorios	15,000.00	1,210.00	0.00	1,210.00	13,790.00	8.06
04-05-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	25,000.00	17,376.04	0.00	17,376.04	7,623.96	69.50
04-05-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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.aguasdellallehn.com](http://www.aguasdellallehn.com), Facebook Aguas del Valle



**Contabilidad y Presupuesto**

10/08/22

Pag. 13

*Informe Rentistico de Egresos del 01/07/22 al 31/07/22*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
04-05-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
04-05-439	Adquisición De Equipos Varios	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>1,514,601.30</b>	<b>324,881.91</b>	<b>41,870.77</b>	<b>366,752.68</b>	<b>1,147,848.62</b>	<b>24.21</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>102,040,773.36</b>	<b>28,639,958.47</b>	<b>3,064,374.46</b>	<b>31,704,332.93</b>	<b>70,336,440.43</b>	<b>31.07</b>
<b>Total del General</b>		<b>126,117,000.00</b>	<b>38,371,549.93</b>	<b>4,437,166.74</b>	<b>42,808,716.67</b>	<b>83,308,283.33</b>	<b>33.94</b>



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