



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.aguasdellvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



Contabilidad y Presupuesto

12/06/23

Pag. 1

Informe Rentistico de Egresos del 01/05/23 al 31/05/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01	DIRECTIVO						
01-02	AUDITORIA						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	652,080.00	208,880.00	52,220.00	261,100.00	390,980.00	40.04
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	108,680.00	0.00	52,220.00	52,220.00	56,460.00	48.04
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	20,400.00	6,029.76	1,507.44	7,537.20	12,862.80	36.94
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	19,356.76	5,744.20	1,305.50	7,049.70	12,307.06	36.41
01-02-161	Vacaciones	44,668.00	43,820.00	0.00	43,820.00	848.00	98.10
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-299	Otros 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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
	Total de la Actividad	898,834.76	264,473.96	107,252.94	371,726.90	527,107.86	41.35
01-03	ASESORIA TECNICA Y LEGAL						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	372,000.00	108,000.00	27,000.00	135,000.00	237,000.00	36.29
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	62,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	36,500.00	41.12
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El	10,200.00	3,014.88	753.72	3,768.60	6,431.40	36.94
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	11,427.92	2,925.00	675.00	3,600.00	7,827.92	31.50
01-03-161	Vacaciones	31,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	19,000.00	38.70
01-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	690.00	0.00	690.00	9,310.00	6.90
01-03-253	Servicios Jurídicos	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
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	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	50.00



Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)



Contabilidad y Presupuesto

12/06/23
Pag. 2

Informe Rentistico de Egresos del 01/05/23 al 31/05/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-03-356	Combustible Y Lubricantes	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
01-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	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
	Total de la Actividad	703,627.92	126,629.88	55,428.72	182,058.60	521,569.32	25.87
	Total del Programa	1,602,462.68	391,103.84	162,681.66	553,785.50	1,048,677.18	34.55
02	EJECUTIVO						
02-01	GERENCIA						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	759,919.14	53,306.21	56,826.56	110,132.77	649,786.37	14.49
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	126,654.02	12,731.83	45,000.00	57,731.83	68,922.19	45.58
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	20,400.00	3,014.88	753.72	3,768.60	16,631.40	18.47
02-01-119	Otras Contribuciones Patronales	23,461.85	1,394.25	333.17	1,727.42	21,734.43	7.36
02-01-151	Asistencias Sociales Varias	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
02-01-161	Vacaciones	29,773.08	0.00	0.00	0.00	29,773.08	0.00
02-01-214	Telefono	60,000.00	3,382.39	8,292.99	11,675.38	48,324.62	19.45
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	8,000.00	1,680.00	0.00	1,680.00	6,320.00	21.00
02-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	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 Servicios 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	7,980.00	1,138.00	1,000.00	2,138.00	5,842.00	26.79
02-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	5,000.00	996.00	0.00	996.00	4,004.00	19.92
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	1,400.00	900.00	2,300.00	37,700.00	5.75
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00	0.00	226.82	226.82	4,773.18	4.53



Santos Eusebio Rivera
 Santos Eusebio Rivera
 Contabilidad (ADV)



Contabilidad y Presupuesto

12/06/23

Pag. 3

Informe Rentistico de Egresos del 01/05/23 al 31/05/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	4,000.00	2,860.45	585.00	3,445.45	554.55	86.13
02-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	10,000.00	575.00	0.00	575.00	9,425.00	5.75
02-01-424	Adquisición Equipos De Computación	60,000.00	0.00	24,294.00	24,294.00	35,706.00	40.49
02-01-531	Transferencias Corrientes A Admon	1,200,000.00	309,110.01	56,557.27	365,667.28	834,332.72	30.47
Total de la Actividad		2,622,688.09	391,589.02	194,769.53	586,358.55	2,036,329.54	22.35
02-02	ADMINISTRACION						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,255,511.69	751,675.34	184,296.08	935,971.42	1,319,540.27	41.49
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	375,919.12	153,089.24	53,243.37	206,332.61	169,586.51	54.88
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	102,000.00	30,148.80	7,537.20	37,686.00	64,314.00	36.94
02-02-119	Otras Contribuciones Patronales	58,531.06	19,621.27	4,548.99	24,170.26	34,360.80	41.29
02-02-161	Vacaciones	293,813.07	132,438.65	79,401.71	211,840.36	81,972.71	72.10
02-02-162	Beneficios Y Com Pensaciones Varias	2,400,000.00	1,821,880.62	17,253.69	1,839,134.31	560,865.69	76.63
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	20,000.00	1,190.00	0.00	1,190.00	18,810.00	5.95
02-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	120,000.00	575.00	0.00	575.00	119,425.00	0.47
02-02-255	Capacitacion	50,000.00	2,642.39	0.00	2,642.39	47,357.61	5.28
02-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	490,000.00	160,604.04	50,576.34	211,180.38	278,819.62	43.09
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	75,000.00	26,039.98	0.00	26,039.98	48,960.02	34.72
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	30,000.00	1,264.00	0.00	1,264.00	28,736.00	4.21
02-02-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-02-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	265,000.00	85,500.00	10,000.00	95,500.00	169,500.00	33.50
02-02-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	30,548.23	20,992.09	90.00	21,082.09	9,466.14	69.01
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	70,000.00	4,314.40	1,043.00	5,357.40	64,642.60	7.65
02-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	15,000.00	401.99	2,547.97	2,949.96	12,050.04	19.66
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	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	150,000.00	33,500.00	6,850.00	40,350.00	109,650.00	26.90
02-02-358	Productos Sanitarios (detergentes)	145,600.00	13,746.90	5,531.25	19,278.15	126,321.85	13.24
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00	227.40	502.89	730.29	4,269.71	14.60
02-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00



Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)




Contabilidad y Presupuesto

12/06/23
Pag. 4

Informe Rentistico de Egresos del 01/05/23 al 31/05/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02-02-396	Repuestos Y Accesorios	15,000.00	250.00	0.00	250.00	14,750.00	1.66
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	109,205.33	6,598.51	238.06	6,836.57	102,368.76	6.26
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	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
02-02-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
02-02-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
	Total de la Actividad	7,499,628.50	3,266,700.62	423,660.55	3,690,361.17	3,809,267.33	49.20
02-03	SISTEMAS						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	221,832.00	73,944.00	18,486.00	92,430.00	129,402.00	41.66
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	3,014.88	753.72	3,768.60	6,431.40	36.94
02-03-119	Otras Contribuciones Patronales	5,711.53	2,033.46	462.15	2,495.61	3,215.92	43.69
02-03-161	Vacaciones	36,972.00	18,486.00	0.00	18,486.00	18,486.00	50.00
02-03-216	Correos E Internet	300,000.00	64,056.26	8,439.35	72,495.61	227,504.39	24.16
02-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	16,000.00	3,010.00	3,950.00	6,960.00	9,040.00	43.50
02-03-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	125,000.00	29,311.00	0.00	29,311.00	95,689.00	23.44
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	3,258.24	128.00	3,386.24	113.76	96.74
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
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	605.00	437.50	1,042.50	18,957.50	5.21
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	2,000.00	0.00	2,000.00	98,000.00	2.00
02-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
	Total de la Actividad	941,187.53	218,604.84	32,656.72	251,261.56	689,925.97	26.69




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, Facebook Aguas del Valle



Contabilidad y Presupuesto

12/06/23

Pag. 5

Informe Rentistico de Egresos del 01/05/23 al 31/05/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02-04	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	367,200.00	118,400.00	29,600.00	148,000.00	219,200.00	40.30
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	61,200.00	25,600.00	4,000.00	29,600.00	31,600.00	48.36
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El	20,400.00	6,029.76	1,507.44	7,537.20	12,862.80	36.94
02-04-119	Otras Contribuciones Patronales	8,512.33	3,256.00	740.00	3,996.00	4,516.33	46.94
02-04-161	Vacaciones	18,940.00	7,000.00	0.00	7,000.00	11,940.00	36.95
02-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	3,000.00	690.00	0.00	690.00	2,310.00	23.00
02-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	400.00	0.00	400.00	9,600.00	4.00
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	4,149.19	4,149.19	850.81	82.98
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	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	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
02-04-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
	Total de la Actividad	523,752.33	161,375.76	39,996.63	201,372.39	322,379.94	38.44
02-05	RELACIONES PUBLICAS						
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	159,919.14	53,306.21	13,326.56	66,632.77	93,286.37	41.66
02-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	26,654.02	6,265.78	6,466.05	12,731.83	13,922.19	47.76
02-05-118	Contribuciones Patronales Para El	10,200.00	3,014.88	753.72	3,768.60	6,431.40	36.94
02-05-119	Otras Contribuciones Patronales	3,354.73	1,394.25	333.17	1,727.42	1,627.31	51.49
02-05-161	Vacaciones	11,550.54	0.00	0.00	0.00	11,550.54	0.00
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-05-299	Otros Servicios No Personales, Ni	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
02-05-331	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



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.aguasdelvallchn.com, Facebook Aguas del Valle



Contabilidad y Presupuesto

12/06/23

Pag. 6

Informe Rentistico de Egresos del 01/05/23 al 31/05/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	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
02-05-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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		315,678.43	63,981.12	20,879.50	84,860.62	230,817.81	26.88
Total del Programa		11,902,934.88	4,102,251.36	711,962.93	4,814,214.29	7,088,720.59	40.44
03	FINANZAS						
03-01	TESORERIA						
03-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,142,263.24	692,208.25	177,633.60	869,841.85	1,272,421.39	40.60
03-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	357,044.21	118,704.41	73,748.69	192,453.10	164,591.11	53.90
03-01-118	Contribuciones Patronales Para El	112,200.00	32,409.96	7,537.20	39,947.16	72,252.84	35.60
03-01-119	Otras Contribuciones Patronales	51,487.51	18,311.60	4,463.07	22,774.67	28,712.84	44.23
03-01-141	Horas Extraordinarias	40,000.00	28,704.60	11,295.40	40,000.00	0.00	100.00
03-01-161	Vacaciones	187,254.54	100,859.60	12,956.50	113,816.10	73,438.44	60.78
03-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	25,000.00	6,095.00	0.00	6,095.00	18,905.00	24.38
03-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
03-01-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	5,000.00	636.00	0.00	636.00	4,364.00	12.72
03-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	10,000.00	4,247.02	0.00	4,247.02	5,752.98	42.47
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	5,700.00	1,800.00	7,500.00	4,500.00	62.50
03-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	7,000.00	2,846.48	0.00	2,846.48	4,153.52	40.66
03-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	12,000.00	7,868.35	0.00	7,868.35	4,131.65	65.56
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	30,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	29,000.00	3.33
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	40,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	38,000.00	5.00
Total de la Actividad		3,571,249.50	1,021,591.27	289,434.46	1,311,025.73	2,260,223.77	36.71



Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)



Contabilidad y Presupuesto

12/06/23
Pag. 7

Informe Rentistico de Egresos del 01/05/23 al 31/05/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
03-02	COBRANZA						
03-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	487,837.26	167,075.42	40,153.12	207,228.54	280,608.72	42.47
03-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	81,307.04	6,750.00	32,213.64	38,963.64	42,343.40	47.92
03-02-118	Contribuciones Patronales Para El	30,600.00	9,798.36	2,261.16	12,059.52	18,540.48	39.41
03-02-119	Otras Contribuciones Patronales	10,371.78	4,704.59	1,003.83	5,708.42	4,663.36	55.03
03-02-161	Vacaciones	19,061.81	5,029.29	0.00	5,029.29	14,032.52	26.38
03-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	690.00	0.00	690.00	9,310.00	6.90
03-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	25,000.00	920.00	0.00	920.00	24,080.00	3.68
03-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
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	1,910.00	0.00	1,910.00	16,090.00	10.61
03-02-356	Combustible Y Lubricantes	26,000.00	2,150.00	500.00	2,650.00	23,350.00	10.19
03-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	7,500.00	2,488.48	0.00	2,488.48	5,011.52	33.17
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
03-02-424	Adquisición Equipos De Computación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
	Total de la Actividad	777,677.89	201,516.14	76,131.75	277,647.89	500,030.00	35.70
03-03	COMERCIAL						
03-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,174,159.14	184,962.93	52,846.56	237,809.49	936,349.65	20.25
03-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	195,694.02	13,520.00	38,731.83	52,251.83	143,442.19	26.70
03-03-118	Contribuciones Patronales Para El	40,800.00	9,044.64	2,261.16	11,305.80	29,494.20	27.71
03-03-119	Otras Contribuciones Patronales	33,764.84	5,741.45	1,321.17	7,062.62	26,702.22	20.91
03-03-141	Horas Extraordinarias	5,000.00	2,253.20	0.00	2,253.20	2,746.80	45.06
03-03-161	Vacaciones	109,652.82	14,772.80	8,520.00	23,292.80	86,360.02	21.24
03-03-222	Alquiler De Edificios Y Locales	300,000.00	60,581.22	27,197.43	87,778.65	212,221.35	29.25
03-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	1,380.00	0.00	1,380.00	8,620.00	13.80
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	9,087.82	6,870.17	15,957.99	29,042.01	35.46
03-03-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00



Santos Eusebio Rivera
Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)



Contabilidad y Presupuesto

12/06/23
Pag. 8

Informe Rentistico de Egresos del 01/05/23 al 31/05/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
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	1,200.00	0.00	1,200.00	3,800.00	24.00
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
03-03-424	Adquisición Equipos De Computación	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
Total de la Actividad		1,993,070.82	302,544.06	137,748.32	440,292.38	1,552,778.44	22.09
03-04 CATASTRO							
03-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,815,185.22	557,082.43	129,275.76	686,358.19	1,128,827.03	37.81
03-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	302,531.20	20,575.36	97,410.73	117,986.09	184,545.11	38.99
03-04-118	Contribuciones Patronales Para El	112,200.00	32,409.96	6,783.48	39,193.44	73,006.56	34.93
03-04-119	Otras Contribuciones Patronales	39,036.59	15,480.88	3,065.32	18,546.20	20,490.39	47.50
03-04-141	Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-04-161	Vacaciones	117,505.61	66,466.43	0.00	66,466.43	51,039.18	56.56
03-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	690.00	0.00	690.00	14,310.00	4.60
03-04-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	25,000.00	10,499.30	1,725.00	12,224.30	12,775.70	48.89
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	6,398.60	0.00	6,398.60	601.40	91.40
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	14,220.00	2,045.00	16,265.00	51,335.00	24.06
03-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	6,000.00	0.00	4,703.59	4,703.59	1,296.41	78.39
03-04-396	Repuestos Y Accesorios	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
03-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	40,000.00	1,984.79	10,056.31	12,041.10	27,958.90	30.10
03-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	15,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	3,500.00	76.66
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
Total de la Actividad		2,616,058.62	725,807.75	266,565.19	992,372.94	1,623,685.68	37.93
Total del Programa		8,958,056.83	2,251,459.22	769,879.72	3,021,338.94	5,936,717.89	33.72



Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)



Contabilidad y Presupuesto

12/06/23
Pag. 9

Informe Rentistico de Egresos del 01/05/23 al 31/05/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
04	OPERACION Y MANTENIMIENTO						
04-01	GERENCIA TECNICA						
04-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,426,111.14	487,074.20	112,105.83	599,180.03	826,931.11	42.01
04-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	237,686.02	30,021.00	70,231.82	100,252.82	137,433.20	42.17
04-01-118	Contribuciones Patronales Para El	61,200.00	18,089.28	5,276.04	23,365.32	37,834.68	38.17
04-01-119	Otras Contribuciones Patronales	37,890.06	12,913.10	3,061.72	15,974.82	21,915.24	42.16
04-01-161	Vacaciones	160,987.61	59,542.00	0.00	59,542.00	101,445.61	36.98
04-01-211	Energia Electrica	460,000.00	91,832.11	63,314.29	155,146.40	304,853.60	33.72
04-01-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
04-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	690.00	4,025.00	4,715.00	10,285.00	31.43
04-01-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
04-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	12,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	9,400.00	24.19
04-01-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	10,000.00	243.59	60.00	303.59	9,696.41	3.03
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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
04-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	10,000.00	6,680.58	0.00	6,680.58	3,319.42	66.80
04-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	3,500.00	1,174.00	154.00	1,328.00	2,172.00	37.94
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	7,850.04	0.00	7,850.04	7,149.96	52.33
04-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	168,100.00	11,108.01	0.00	11,108.01	156,991.99	6.60
	Total de la Actividad	3,330,874.83	727,217.91	261,228.70	988,446.61	2,342,428.22	29.67



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, Facebook Aguas del Valle



Contabilidad y Presupuesto

12/06/23

Pag. 10

Informe Rentistico de Egresos del 01/05/23 al 31/05/23

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	12,663,810.33	4,102,649.59	1,012,547.60	5,115,197.19	7,548,613.14	40.39
04-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	2,110,635.72	153,947.66	806,792.61	960,740.27	1,149,895.45	45.51
04-02-118	Contribuciones Patronales Para El	795,600.00	220,839.96	55,775.28	276,615.24	518,984.76	34.76
04-02-119	Otras Contribuciones Patronales	269,195.69	108,104.41	25,125.01	133,229.42	135,966.27	49.49
04-02-122	Jornales De Emergencia	6,000,000.00	1,689,592.38	526,521.92	2,216,114.30	3,783,885.70	36.93
04-02-141	Horas Extraordinarias	1,680,000.00	639,769.58	254,726.31	894,495.89	785,504.11	53.24
04-02-161	Vacaciones	1,076,396.79	459,732.34	104,233.53	563,965.87	512,430.92	52.39
04-02-211	Energia Electrica	30,731,000.00	5,191.09	0.00	5,191.09	30,725,808.91	0.01
04-02-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	3,100,000.00	1,094,034.31	229,712.50	1,323,746.81	1,776,253.19	42.70
04-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	800,000.00	38,757.00	10,109.00	48,866.00	751,134.00	6.10
04-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
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	6,015,000.00	14,489.87	0.00	14,489.87	6,000,510.13	0.24
04-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	150,000.00	9,587.50	0.00	9,587.50	140,412.50	6.39
04-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	135,000.00	53,590.00	0.00	53,590.00	81,410.00	39.69
04-02-343	Llantas Y Neumaticos	100,000.00	48,200.00	0.00	48,200.00	51,800.00	48.20
04-02-356	Combustible Y Lubricantes	700,000.00	167,255.01	67,895.00	235,150.01	464,849.99	33.59
04-02-364	Accesorios De Ferreteria	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
04-02-396	Repuestos Y Accesorios	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
04-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	235,050.00	45,954.27	19,466.57	65,420.84	169,629.16	27.83
04-02-439	Adquisición De Equipos Varios	175,000.00	13,120.00	0.00	13,120.00	161,880.00	7.49
04-02-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
04-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	14,050,000.00	1,845,946.98	777,330.62	2,623,277.60	11,426,722.40	18.67
04-02-756	Disminución De Otras Cuentas A Pagar	6,397,047.36	0.00	0.00	0.00	6,397,047.36	0.00
	Total de la Actividad	87,768,735.89	10,710,761.95	3,890,235.95	14,600,997.90	73,167,737.99	16.63




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.aguasdellvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



Contabilidad y Presupuesto

12/06/23

Pag. 11

Informe Rentistico de Egresos del 01/05/23 al 31/05/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
04-03	DESECHOS SOLIDOS						
04-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	351,919.14	123,769.21	29,326.56	153,095.77	198,823.37	43.50
04-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	58,654.02	32,000.00	12,731.83	44,731.83	13,922.19	76.26
04-03-118	Contribuciones Patronales Para El	20,400.00	6,783.48	1,507.44	8,290.92	12,109.08	40.64
04-03-119	Otras Contribuciones Patronales	7,930.65	3,578.66	733.17	4,311.83	3,618.82	54.36
04-03-161	Vacaciones	45,327.01	44,338.71	0.00	44,338.71	988.30	97.81
04-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	4,700,000.00	1,294,935.00	246,456.30	1,541,391.30	3,158,608.70	32.79
04-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
	Total de la Actividad	5,185,430.82	1,505,405.06	290,755.30	1,796,160.36	3,389,270.46	34.63
04-04	ALCANTARILLADO						
04-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,171,022.66	706,400.90	180,918.72	887,319.62	1,283,703.04	40.87
04-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	361,837.28	51,274.29	125,861.01	177,135.30	184,701.98	48.95
04-04-118	Contribuciones Patronales Para El	132,600.00	30,148.80	8,290.92	38,439.72	94,160.28	28.98
04-04-119	Otras Contribuciones Patronales	46,916.65	18,228.44	4,522.99	22,751.43	24,165.22	48.49
04-04-141	Horas Extraordinarias	180,000.00	78,325.59	48,151.52	126,477.11	53,522.89	70.26
04-04-161	Vacaciones	187,259.53	82,216.30	0.00	82,216.30	105,043.23	43.90
04-04-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	60,000.00	13,847.50	1,435.20	15,282.70	44,717.30	25.47
04-04-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
04-04-299	Otros Servicios No Personales, Ni	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
04-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	145,000.00	2,820.00	0.00	2,820.00	142,180.00	1.94
04-04-343	Llantas Y Neumaticos	20,000.00	7,600.00	0.00	7,600.00	12,400.00	38.00
04-04-356	Combustible Y Lubricantes	65,000.00	62,500.00	1,200.00	63,700.00	1,300.00	98.00
04-04-364	Accesorios De Ferreteria	110,000.00	5,423.59	0.00	5,423.59	104,576.41	4.93
04-04-396	Repuestos Y Accesorios	15,000.00	5,400.00	0.00	5,400.00	9,600.00	36.00
04-04-439	Adquisición De Equipos Varios	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00
04-04-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
04-04-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	1,780,000.00	77,383.90	36,997.14	114,381.04	1,665,618.96	6.42
	Total de la Actividad	5,854,636.12	1,141,569.31	407,377.50	1,548,946.81	4,305,689.31	26.45



Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)




Contabilidad y Presupuesto

12/06/23
Pag. 12

Informe Rentistico de Egresos del 01/05/23 al 31/05/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
04-05	ELECTROMECHANICA						
04-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	759,484.44	136,132.00	34,033.00	170,165.00	589,319.44	22.40
04-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	126,580.74	0.00	34,033.00	34,033.00	92,547.74	26.88
04-05-118	Contribuciones Patronales Para El	30,600.00	6,029.76	1,507.44	7,537.20	23,062.80	24.63
04-05-119	Otras Contribuciones Patronales	20,712.40	3,743.65	850.83	4,594.48	16,117.92	22.18
04-05-161	Vacaciones	46,490.37	0.00	0.00	0.00	46,490.37	0.00
04-05-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	690.00	0.00	690.00	14,310.00	4.60
04-05-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	45,000.00	345.00	0.00	345.00	44,655.00	0.76
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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
04-05-299	Otros Servicios No Personales, Ni	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
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	13,500.00	3,250.00	16,750.00	33,250.00	33.50
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
04-05-392	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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
04-05-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	25,000.00	5,058.56	0.00	5,058.56	19,941.44	20.23
04-05-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
04-05-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	3,000.00	80.00
04-05-439	Adquisición De Equipos Varios	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
	Total de la Actividad	1,513,867.95	165,498.97	85,674.27	251,173.24	1,262,694.71	16.59
	Total del Programa	103,653,545.61	14,250,453.20	4,935,271.72	19,185,724.92	84,467,820.69	18.50
	Total del General	126,117,000.00	20,995,267.62	6,579,796.03	27,575,063.65	98,541,936.35	21.86




Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)