

**EJECUCION DE GASTOS MENSUALES
MES DE JUNIO 2023**

No	CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	FACTURA	N° CHEQUE	TOTAL	
1	61111	Accion de Proteccion de Cuencas	Planilla de Primer Quincena de Junio	15/06/2023			7,404.81	
2	61111	Accion de Proteccion de Cuencas	Planilla de Segunda Quincena de Junio	30/06/2023			7,038.30	
3	61111	Ajuste Salarial	Ajuste Salarial de Enero a Junio 2023	10/06/2023			1,604.33	
5	61611	Distribucion y Elevacion de Agua	Planilla de Primer Quincena de Junio	15/06/2023			118,476.96	
6	61611	Distribucion y Elevacion de Agua	Planilla de Segunda Quincena de Junio	30/06/2023			112,612.80	
7	61611	Ajuste Salarial	Ajuste Salarial de Enero a Junio 2023	10/06/2023			25,669.28	
20	71211	Lectura Facturacion y Cobranza	Planilla de Primer Quincena de Junio	15/06/2023			29,619.24	
21	71211	Lectura Facturacion y Cobranza	Planilla de Segunda Quincena de Junio	30/06/2023			28,153.20	
22	71211	Ajuste Salarial	Ajuste Salarial de Enero a Junio 2023	10/06/2023			6,417.32	
23	72111	I.H.S.S.	Aportacion Empleados de Junio	15/06/2023		2230462	10,995.30	
24	72111	Gastos Generales de Administracion	Planilla de Primer Quincena de Junio	15/06/2023			70,214.43	
25	72111	Gastos Generales de Administracion	Planilla de Segunda Quincena de Junio	30/06/2023			57,648.86	
26	72111	Ajuste Salarial	Ajuste Salarial de Enero a Junio 2024	10/06/2023			4,812.99	
16	71111	Atencion al Cliente	Planilla de Primer Quincena de Junio	15/06/2023			7,404.81	
17	71111	Atencion al Cliente	Planilla de Segunda Quincena de Junio	30/06/2023			7,038.30	
18	71111	Ajuste Salarial	Ajuste Salarial de Enero a Junio 2023	10/06/2023			1,604.33	
		SUB TOTAL SUELDOS Y SALARIOS						496,715.26
9	61617	Juan Carlos Tome Villeda	Horas Extras Mayo	15/06/2023		2230461	2,591.68	
10	61617	Joaquin Jimenez Zelaya	Horas Extras Mayo	15/06/2023		2230454	3,085.33	
11	61617	Victor Manuel Aguilera	Horas Extras Mayo	15/06/2023		2230457	2,715.09	
		SUB HORAS EXTRAS						8,392.10
12	61621	ENEE / Distribucion y Elevacion de Ag	Energia Electrica Mes de Junio	29/06/2023		2230522	439,290.25	
28	72121	ENEE / Administracion	Energia Electrica Mes de Junio	29/06/2023		2230522	10,543.91	
		SUB TOTAL ENERGIA ELECTRICA						449,834.16
13	61623	Oscar Montes Valladares	Reparacion y cambio de pin de transform	15/06/2023	000-001-01-000017	2230450	3,680.00	
		SUB TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES						3,680.00
14	61631	Esa Juticalpa	Combustible Primer Quincena Junio	29/06/2023		2230521	9,295.00	
15	61631	Esa Juticalpa	Combustible Mes de Mayo	15/06/2023		2230455	21,983.10	
		SUB TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						31,278.10
19	71115	Decimo Cuarto Mes 2023	Planilla de Catorceavo Mes 2023				14,261.12	
#jREF!	71215	Decimo Cuarto Mes 2023	Planilla de Catorceavo Mes 2023				57,044.48	

**EJECUCION DE GASTOS MENSUALES
MES DE JUNIO 2023**

No	CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	FACTURA	N° CHEQUE	TOTAL
	72115	Decimo Cuarto Mes 2023	Planilla de Catorceavo Mes 2023				93,205.58
4	61115	Decimo Cuarto Mes 2023	Planilla de Catorceavo Mes 2023	10/06/2023			14,261.12
8	61615	Decimo Cuarto Mes 2023	Planilla de Catorceavo Mes 2023				228,177.92
							406,950.22
27	72112	I.H.S.S.	Aportacion Patronal de Junio	15/06/2023		2230451	22,611.60
							22,611.60
29	72121	Cable Color	Internet mes de Junio	15/06/2023	096-002-01-002960	2230459	1,506.20
							1,506.20
30	72124	Jose Maria Raudales Fabrega	Publicidad mes Mayo	29/06/2023	000-001-01-000012	2230525	3,450.00
31	72124	Jose Maria Raudales Fabrega	Publicidad mes Abril	09/06/2023	000-001-01-000012	2230441	3,450.00
							6,900.00
32	72131	Inversiones Real Paraiso	Alimentacion reunion Incomer - Sanaa	29/06/2023		2230526	1,900.00
33	72131	Denis Daniel Pacheco Carcamo	Caja Chica Mayo				9,416.50
							11,316.50
34							
		TOTALES					1439,184.14

LIC. DENIS DANIEL PACHECO CARCAMO
ADMINISTRADOR

