



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

06/09/24

Pag. 1

Informe Rentistico de Egresos del 01/08/24 al 31/08/24

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	710,640.00	386,125.00	57,220.00	443,345.00	267,295.00	62.38
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	118,440.00	67,350.39	0.00	67,350.39	51,089.61	56.86
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	20,400.00	7,893.90	1,122.28	9,016.18	11,383.82	44.19
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	18,950.40	10,234.00	1,080.42	11,324.42	7,625.98	59.75
01-02-161	Vacaciones	51,620.00	45,051.64	0.00	45,051.64	6,568.36	87.27
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 Servicios 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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	4,500.00	597.94	354.81	952.75	3,547.25	21.17
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	601.00	0.00	601.00	4,399.00	12.02
01-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-02-424	Adquisición Equipos De Computación	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
Total de la Actividad		992,700.40	517,853.87	59,787.51	577,641.38	415,059.02	58.18
01-03	ASESORIA TECNICA Y LEGAL						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	372,000.00	205,000.00	31,000.00	236,000.00	136,000.00	63.44
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	62,000.00	28,000.00	30,000.00	58,000.00	4,000.00	93.54
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	10,200.00	3,946.95	561.14	4,508.09	5,691.91	44.19
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	9,920.00	5,404.96	604.96	6,009.92	3,910.08	60.58
01-03-161	Vacaciones	18,600.00	16,200.00	0.00	16,200.00	2,400.00	87.09
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	7,925.00	0.00	7,925.00	27,075.00	22.64
01-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	3,500.00	1,380.00	0.00	1,380.00	2,120.00	39.42
01-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	2,000.00	2,936.11	0.00	2,936.11	9,063.89	24.46



Claudia Patricia Caballero
Contabilidad (ADV)





Contabilidad y Presupuesto

06/09/24

Pag. 2

Informe Rentistico de Egresos del 01/08/24 al 31/08/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-03-334	Productos De Papel Y Carton	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
01-03-337	Especies Timbradas Y Valores	10,500.00	1,060.00	100.00	1,160.00	9,340.00	11.04
01-03-356	Combustible Y Lubricantes	24,000.00	500.00	0.00	500.00	23,500.00	2.08
01-03-392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	6,000.00	377.32	0.00	377.32	5,622.68	6.28
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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-03-424	Adquisición Equipos De Computación	20,000.00	12,900.00	0.00	12,900.00	7,100.00	64.50
Total de la Actividad		671,720.00	285,630.34	62,266.10	347,896.44	323,823.56	51.79
Total del Programa		1,664,420.40	803,484.21	122,053.61	925,537.82	738,882.58	55.60
02	EJECUTIVO						
02-01	GERENCIA						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	855,600.00	459,350.00	66,300.00	525,650.00	329,950.00	61.43
02-01-114	Agualdo Y Déclmo Cuarto Mes	142,600.00	128,856.64	0.00	128,856.64	13,743.36	90.36
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	20,400.00	7,893.90	1,122.28	9,016.18	11,383.82	44.19
02-01-119	Otras Contribuciones Patronales	22,816.00	12,343.69	1,317.42	13,661.11	9,154.89	59.87
02-01-151	Asistencias Sociales Varias	185,000.00	124,818.59	0.00	124,818.59	60,181.41	67.46
02-01-161	Vacaciones	124,126.67	118,042.43	0.00	118,042.43	6,084.24	95.09
02-01-214	Telefono	60,000.00	16,318.89	1,090.20	17,409.09	42,590.91	29.01
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
02-01-266	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	11,655.00	0.00	11,655.00	28,345.00	29.13
02-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	5,000.00	1,380.00	0.00	1,380.00	3,620.00	27.60
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	15,000.00	14,978.00	0.00	14,978.00	22.00	99.85
02-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	5,000.00	2,178.11	0.00	2,178.11	2,821.89	43.56
02-01-333	Productos De Artes Graficas	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
02-01-392	Útiles 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	820.89	1,310.00	2,130.89	1,869.11	53.27
02-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	20,000.00	1,800.00	0.00	1,800.00	18,200.00	9.00



Claudia Patricia Caballero
Contabilidad (ADV)





Contabilidad y Presupuesto

06/09/24

Pag. 3

Informe Rentistico de Egresos del 01/08/24 al 31/08/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-01-424	Adquisición Equipos De Computación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
02-01-531	Transferencias Corrientes A Admon	1,250,000.00	438,413.05	166,835.80	605,248.85	644,751.15	48.41
Total de la Actividad		2,825,042.67	1,338,849.19	237,975.70	1,576,824.89	1,248,217.78	55.81
02-02	ADMINISTRACION						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,531,731.38	1,376,750.12	201,685.00	1,578,435.12	953,296.26	62.34
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	421,955.23	232,894.98	35,249.38	268,144.36	153,810.87	63.54
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	102,000.00	39,469.50	5,611.40	45,080.90	56,919.10	44.19
02-02-119	Otras Contribuciones Patronales	67,512.83	35,745.01	3,341.71	39,086.72	28,426.11	57.89
02-02-124	Sueldos De Empleados De Emergencia	60,000.00	28,389.99	14,195.00	42,584.99	17,415.01	70.97
02-02-161	Vacaciones	312,377.62	243,074.99	0.00	243,074.99	69,302.63	77.81
02-02-162	Beneficios Y Com Pensaciones Varias	2,100,000.00	942,309.89	109,163.00	1,051,472.89	1,048,527.11	50.07
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	20,000.00	1,725.00	0.00	1,725.00	18,275.00	8.62
02-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	130,000.00	4,059.50	1,300.00	5,359.50	124,640.50	4.12
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	176,402.51	6,727.00	183,129.51	306,870.49	37.37
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	75,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	27,000.00	64.00
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	15,996.00	1,113.00	17,109.00	7,891.00	68.43
02-02-289	Matricula Vehicular	6,687.50	0.00	0.00	0.00	6,687.50	0.00
02-02-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	400,000.00	288,700.00	20,000.00	308,700.00	91,300.00	77.17
02-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	24,000.00	13,742.52	0.00	13,742.52	10,257.48	57.26
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	70,000.00	17,712.53	3,539.70	21,252.23	48,747.77	30.36
02-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	15,000.00	4,921.98	9,938.40	14,860.38	139.62	99.06
02-02-333	Productos De Artes Graficas	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
02-02-343	Llantas Y Neumaticos	18,000.00	10,725.00	0.00	10,725.00	7,275.00	59.58
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	112,000.00	37,450.00	6,853.00	44,303.00	67,697.00	39.55
02-02-358	Productos Sanitarios	120,000.00	26,735.51	8,929.85	35,665.36	84,334.64	29.72
02-02-392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00	1,938.37	0.00	1,938.37	3,061.63	38.76
02-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	15,000.00	0.00	1,399.00	1,399.00	13,601.00	9.32
02-02-396	Repuestos Y Accesorios	15,000.00	5,808.65	0.00	5,808.65	9,191.35	38.72



Claudia Patricia Caballero
Contabilidad (ADV)





Contabilidad y Presupuesto

06/09/24

Pag. 4

Informe Rentistico de Egresos del 01/08/24 al 31/08/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	100,000.00	17,666.41	3,644.00	21,310.41	78,689.59	21.31
02-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	250,000.00	125,695.00	11,100.00	136,795.00	113,205.00	54.71
02-02-424	Adquisición Equipos De Computación	50,000.00	9,500.00	11,998.00	21,498.00	28,502.00	42.99
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 (ferreteria)	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
Total de la Actividad		7,851,764.56	3,705,413.46	455,787.44	4,161,200.90	3,690,563.66	52.99
02-03	SISTEMAS						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	480,000.00	259,585.00	38,500.00	298,085.00	181,915.00	62.10
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	80,000.00	72,969.00	0.00	72,969.00	7,031.00	91.21
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	20,400.00	7,140.18	1,122.28	8,262.46	12,137.54	40.50
02-03-119	Otras Contribuciones Patronales	12,800.00	6,246.40	622.42	6,868.82	5,931.18	53.66
02-03-161	Vacaciones	56,000.00	47,770.94	0.00	47,770.94	8,229.06	85.30
02-03-216	Correos E Internet	300,000.00	100,544.44	39,706.80	140,251.24	159,748.76	46.75
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 Siste. Computarizados(serv	125,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	83,000.00	33.60
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	12,000.00	0.00	575.00	575.00	11,425.00	4.79
02-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	2,500.00	1,380.00	0.00	1,380.00	1,120.00	55.20
02-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	3,500.00	3,446.67	0.00	3,446.67	53.33	98.47
02-03-333	Productos De Artes Graficas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-03-356	Combustible Y Lubricantes	6,000.00	2,850.00	0.00	2,850.00	3,050.00	49.16
02-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,000.00	1,383.45	0.00	1,383.45	616.55	69.17
02-03-396	Repuestos Y Accesorios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	18,034.13	0.00	18,034.13	1,965.87	90.17
02-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	10,000.00	7,740.00	0.00	7,740.00	2,260.00	77.40
02-03-424	Adquisición Equipos De Computación	200,000.00	92,633.32	0.00	92,633.32	107,366.68	46.31
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		1,388,200.00	663,823.53	80,526.50	744,350.03	643,849.97	53.61



Claudia Patricia Caballero
Contabilidad (ADV)





Contabilidad y Presupuesto

06/09/24

Pag. 5

Informe Rentistico de Egresos del 01/08/24 al 31/08/24

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	426,000.00	231,785.00	35,000.00	266,785.00	159,215.00	62.62
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	71,000.00	45,313.15	19,100.00	64,413.15	6,586.85	90.72
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	20,400.00	7,893.90	1,122.28	9,016.18	11,383.82	44.19
02-04-119	Otras Contribuciones Patronales	11,360.00	5,921.44	534.92	6,456.36	4,903.64	56.83
02-04-161	Vacaciones	40,700.00	16,563.70	0.00	16,563.70	24,136.30	40.69
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	10,000.00	1,725.00	0.00	1,725.00	8,275.00	17.25
02-04-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	1,500.00	1,380.00	0.00	1,380.00	120.00	92.00
02-04-331	Papel De Escritorio Y Carton	5,000.00	2,074.40	0.00	2,074.40	2,925.60	41.48
02-04-333	Productos De Artes Graficas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-04-392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,000.00	1,778.93	0.00	1,778.93	221.07	88.94
02-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	4,000.00	3,413.45	0.00	3,413.45	586.55	85.33
02-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
02-04-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	2,200.00	0.00	2,200.00	12,800.00	14.66
	Total de la Actividad	627,960.00	320,048.97	55,757.20	375,806.17	252,153.83	59.84
02-05	RELACIONES PUBLICAS						
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	186,000.00	102,585.02	15,000.00	117,585.02	68,414.98	63.21
02-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	31,000.00	28,157.03	0.00	28,157.03	2,842.97	90.82
02-05-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	10,200.00	3,946.95	561.14	4,508.09	5,691.91	44.19
02-05-119	Otras Contribuciones Patronales	4,960.00	2,582.24	204.96	2,787.20	2,172.80	56.19
02-05-161	Vacaciones	15,500.00	15,000.00	0.00	15,000.00	500.00	96.77
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 Serviicos 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	15,000.00	6,900.00	0.00	6,900.00	8,100.00	46.00
02-05-392	Útiles 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



[Handwritten Signature]

Claudia Patricia Caballero
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

06/09/24

Pag. 6

Informe Rentistico de Egresos del 01/08/24 al 31/08/24

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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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		319,160.00	159,171.24	15,766.10	174,937.34	144,222.66	54.81
Total del Programa		13,012,127.23	6,187,306.39	845,812.94	7,033,119.33	5,979,007.90	54.05
03	FINANZAS						
03-01	TESORERIA						
03-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,424,000.00	1,338,409.66	193,479.67	1,531,889.33	892,110.67	63.19
03-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	404,000.00	234,358.29	0.00	234,358.29	169,641.71	58.00
03-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	112,200.00	41,909.01	6,172.54	48,081.55	64,118.45	42.85
03-01-119	Otras Contribuciones Patronales	64,640.00	34,397.27	3,081.30	37,478.57	27,161.43	57.98
03-01-141	Horas Extraordinarias	90,000.00	59,720.76	7,111.68	66,832.44	23,167.56	74.25
03-01-161	Vacaciones	212,000.00	123,838.17	49,601.29	173,439.46	38,560.54	81.81
03-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
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	309,000.00	177,448.16	22,058.01	199,506.17	109,493.83	64.56
03-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
03-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	10,000.00	8,107.50	0.00	8,107.50	1,892.50	81.07
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	15,000.00	4,411.94	0.00	4,411.94	10,588.06	29.41
03-01-333	Productos De Artes Graficas	120,000.00	50,600.00	0.00	50,600.00	69,400.00	42.16
03-01-356	Combustible Y Lubricantes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-01-392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	10,000.00	6,553.96	3,191.40	9,745.36	254.64	97.45
03-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	16,902.31	1,001.89	17,904.20	2,095.80	89.52
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	50,000.00	47,314.20	0.00	47,314.20	2,685.80	94.62
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	45,000.00	21,415.00	0.00	21,415.00	23,585.00	47.58
Total de la Actividad		3,945,840.00	2,165,386.23	285,697.78	2,451,084.01	1,494,755.99	62.11



[Handwritten signature]

Claudia Patricia Caballero
Contabilidad (ADV)





Contabilidad y Presupuesto

06/09/24

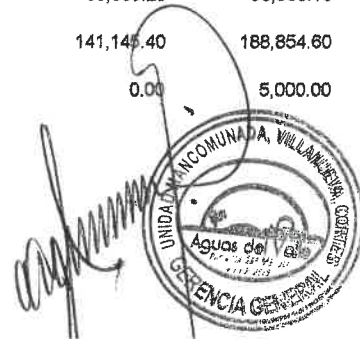
Pag. 7

Informe Rentistico de Egresos del 01/08/24 al 31/08/24

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	1,423,373.22	811,480.12	117,700.00	929,180.12	494,193.10	65.28
03-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	237,228.87	105,823.64	0.00	105,823.64	131,405.23	44.60
03-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	81,600.00	27,807.00	4,489.12	32,296.12	49,303.88	39.57
03-02-119	Otras Contribuciones Patronales	37,956.62	18,202.15	1,582.18	19,784.33	18,172.29	52.12
03-02-161	Vacaciones	57,176.87	37,673.87	0.00	37,673.87	19,503.00	65.89
03-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
03-02-272	Vlaticos Nacionales Y Otros Gastos De	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
03-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	3,000.00	690.00	0.00	690.00	2,310.00	23.00
03-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	15,000.00	6,197.42	0.00	6,197.42	8,802.58	41.31
03-02-333	Productos De Artes Graficas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-02-343	Llantas Y Neumaticos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-02-356	Combustible Y Lubricantes	13,000.00	4,420.00	300.00	4,720.00	8,280.00	36.30
03-02-392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00
03-02-396	Repuestos Y Accesorios	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
03-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	6,000.00	3,707.50	0.00	3,707.50	2,292.50	61.79
03-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	20,000.00	9,486.01	0.00	9,486.01	10,513.99	47.43
03-02-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
	Total de la Actividad	1,947,835.58	1,030,487.71	124,071.30	1,154,559.01	793,276.57	59.27
03-03	COMERCIAL						
03-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	750,000.00	405,170.02	60,500.00	465,670.02	284,329.98	62.08
03-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	125,000.00	55,145.77	0.00	55,145.77	69,854.23	44.11
03-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	30,600.00	11,840.85	1,683.42	13,524.27	17,075.73	44.19
03-03-119	Otras Contribuciones Patronales	20,000.00	10,430.58	1,002.38	11,432.96	8,567.04	57.16
03-03-141	Horas Extraordinarias	30,000.00	10,901.36	0.00	10,901.36	19,098.64	36.33
03-03-161	Vacaciones	120,733.33	63,833.20	0.00	63,833.20	56,900.13	52.87
03-03-222	Alquiler De Edificios Y Locales	330,000.00	113,740.82	27,404.58	141,145.40	188,854.60	42.77
03-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00



Claudia Patricia Caballero
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

06/09/24

Pag. 8

Informe Rentistico de Egresos del 01/08/24 al 31/08/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
03-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	3,000.00	2,760.00	0.00	2,760.00	240.00	92.00
03-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	30,000.00	1,513.50	0.00	1,513.50	28,486.50	5.04
03-03-333	Productos De Artes Graficas	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
03-03-392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00
03-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	12,000.00	471.00	0.00	471.00	11,529.00	3.92
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	20,000.00	4,703.50	0.00	4,703.50	15,296.50	23.51
03-03-424	Adquisición Equipos De Computación	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
Total de la Actividad		1,534,333.33	685,510.60	90,590.38	776,100.98	758,232.35	50.58
03-04	CATASTRO						
03-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,477,374.90	814,720.74	119,365.00	934,085.74	543,289.16	63.22
03-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	246,229.15	120,989.93	0.00	120,989.93	125,239.22	49.13
03-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	81,600.00	31,575.60	4,489.12	36,064.72	45,535.28	44.19
03-04-119	Otras Contribuciones Patronales	39,396.67	20,885.81	1,623.77	22,509.58	16,887.09	57.13
03-04-161	Vacaciones	127,966.90	67,628.16	14,195.00	81,823.16	46,143.74	63.94
03-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
03-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
03-04-299	Otros Servicios No Personales, Ni	3,000.00	1,380.00	0.00	1,380.00	1,620.00	46.00
03-04-331	Papel De Escritorio Y Carton	10,000.00	0.00	1,885.66	1,885.66	8,114.34	18.85
03-04-333	Productos De Artes Graficas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-04-392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	8,000.00	7,523.46	0.00	7,523.46	476.54	94.04
03-04-396	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	25,000.00	13,142.10	0.00	13,142.10	11,857.90	52.56
03-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	15,000.00	9,500.00	0.00	9,500.00	5,500.00	63.33
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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
Total de la Actividad		2,076,567.62	1,087,345.80	141,558.55	1,228,904.35	847,663.27	59.17
Total del Programa		9,504,576.53	4,968,730.34	641,918.01	5,610,648.35	3,893,928.18	59.03



[Handwritten signature]

Claudia Patricia Caballero
Contabilidad (ADV)

[Handwritten signature]





Contabilidad y Presupuesto

06/09/24
Pag. 9

Informe Rentistico de Egresos del 01/08/24 al 31/08/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
04	OPERACION Y MANTENIMIENTO						
04-01	GERENCIA TECNICA						
04-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,741,910.48	670,770.04	98,100.00	768,870.04	973,040.44	44.13
04-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	290,318.41	138,667.58	0.00	138,667.58	151,650.83	47.76
04-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	71,400.00	23,681.70	3,366.84	27,048.54	44,351.46	37.88
04-01-119	Otras Contribuciones Patronales	46,450.92	18,310.52	1,432.26	19,742.78	26,708.14	42.50
04-01-161	Vacaciones	134,397.02	108,385.81	5,827.40	114,213.21	20,183.81	84.98
04-01-211	Energia Electrica	534,000.00	283,931.35	46,862.92	330,794.27	203,205.73	61.94
04-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	800.00	0.00	800.00	14,200.00	5.33
04-01-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	600,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	360,000.00	40.00
04-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	15,000.00	13,500.00	0.00	13,500.00	1,500.00	90.00
04-01-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	10,000.00	1,380.00	5,500.00	6,880.00	3,120.00	68.80
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	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	2,116.00	0.00	2,116.00	884.00	70.53
04-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	10,000.00	8,663.65	628.65	9,292.30	707.70	92.92
04-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	100.00
04-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
04-01-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	4,300.00	0.00	4,300.00	10,700.00	28.66
04-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
04-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	1,000,000.00	8,695.00	3,318.55	12,013.55	987,986.45	1.20
Total de la Actividad		5,528,976.83	1,526,701.65	165,036.62	1,691,738.27	3,837,238.56	30.59



[Handwritten Signature]

Claudia Patricia Caballero
Contabilidad (ADV)



[Handwritten Signature]



Contabilidad y Presupuesto

06/09/24

Pag. 10

Informe Rentistico de Egresos del 01/08/24 al 31/08/24

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	13,734,383.40	7,634,305.53	1,124,100.00	8,758,405.53	4,975,977.87	63.76
04-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	2,310,563.90	1,140,795.93	21,292.50	1,162,088.43	1,148,475.47	50.29
04-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	775,200.00	289,265.91	42,085.50	331,351.41	443,848.59	42.74
04-02-119	Otras Contribuciones Patronales	366,465.22	190,254.44	14,848.29	205,102.73	161,362.49	55.96
04-02-122	Jornales De Emergencia	6,000,000.00	3,504,159.56	459,780.03	3,963,939.59	2,036,060.41	66.06
04-02-124	Sueldos De Empleados De Emergencia	360,000.00	14,195.00	14,195.00	28,390.00	331,610.00	7.88
04-02-141	Horas Extraordinarias	2,400,000.00	1,698,229.84	254,594.96	1,952,824.80	447,175.20	81.36
04-02-161	Vacaciones	1,277,463.85	894,860.84	82,145.88	977,006.72	300,457.13	76.48
04-02-211	Energía Electrica	42,000,000.00	5,287,882.53	0.00	5,287,882.53	36,712,117.47	12.59
04-02-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	5,700,000.00	3,428,401.80	0.00	3,428,401.80	2,271,598.20	60.14
04-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	650,000.00	64,688.50	17,250.00	81,938.50	568,061.50	12.60
04-02-275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje A	200,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	194,000.00	3.00
04-02-289	Otros Imptos,derechos Y Tasa Nc	3,015,000.00	0.00	0.00	0.00	3,015,000.00	0.00
04-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	120,000.00	30,803.22	88,074.39	118,877.61	1,122.39	99.06
04-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
04-02-343	Llantas Y Neumaticos	100,000.00	11,185.00	0.00	11,185.00	88,815.00	11.18
04-02-356	Combustible Y Lubricantes	550,000.00	285,575.00	45,600.00	331,175.00	218,825.00	60.21
04-02-364	Accesorios De Ferreteria	200,000.00	24,400.01	0.00	24,400.01	175,599.99	12.20
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	145,699.52	68,550.00	10,863.90	79,413.90	66,285.62	54.50
04-02-439	Adquisición De Equipos Varios	250,000.00	6,625.00	0.00	6,625.00	243,375.00	2.65
04-02-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
04-02-448	Adquisición De Equipos Para Plantas	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
04-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	7,481,105.24	4,850,751.83	1,511,575.50	6,362,327.33	1,118,777.91	85.04
04-02-756	Disminución De Otras Cuentas A Pagar A	4,500,000.00	1,713,223.53	0.00	1,713,223.53	2,786,776.47	38.07
Total de la Actividad		93,200,881.13	31,141,153.47	3,689,405.95	34,830,559.42	58,370,321.71	37.37



Claudia Patricia Caballero
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



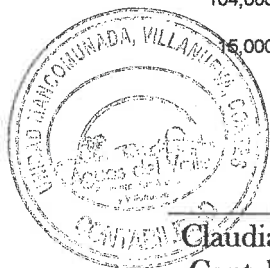
Contabilidad y Presupuesto

06/09/24

Pag. 11

Informe Rentistico de Egresos del 01/08/24 al 31/08/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
04-03	DESECHOS SOLIDOS						
04-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	264,000.00	140,500.00	22,000.00	162,500.00	101,500.00	61.55
04-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	44,000.00	35,750.00	0.00	35,750.00	8,250.00	81.25
04-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	10,200.00	4,700.67	561.14	5,261.81	4,938.19	51.58
04-03-119	Otras Contribuciones Patronales	7,040.00	4,042.65	379.96	4,422.61	2,617.39	62.82
04-03-161	Vacaciones	44,000.00	33,133.33	0.00	33,133.33	10,866.67	75.30
04-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	6,800,000.00	3,121,313.80	732,877.20	3,854,191.00	2,945,809.00	56.67
04-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	6,000.00	2,246.41	0.00	2,246.41	3,753.59	37.44
04-03-334	Productos De Papel Y Carton	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
04-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
04-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
04-03-424	Adquisición Equipos De Computación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
04-03-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	1,300,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	900,000.00	30.76
	Total de la Actividad	8,509,940.00	3,741,686.86	755,818.30	4,497,505.16	4,012,434.84	52.85
04-04	ALCANTARILLADO						
04-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,374,925.52	1,262,672.39	178,145.00	1,440,817.39	934,108.13	60.66
04-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	395,820.92	212,276.17	14,195.00	226,471.17	169,349.75	57.21
04-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	132,600.00	43,416.45	6,172.54	49,588.99	83,011.01	37.39
04-04-119	Otras Contribuciones Patronales	63,331.35	32,751.31	2,413.09	35,164.40	28,166.95	55.52
04-04-141	Horas Extraordinarias	180,000.00	179,953.50	0.00	179,953.50	46.50	99.97
04-04-161	Vacaciones	181,785.33	113,560.44	28,390.00	141,950.44	39,834.89	78.08
04-04-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	100,000.00	99,656.65	0.00	99,656.65	343.35	99.65
04-04-289	Matricula Vehicular	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
04-04-299	Otros Servicios No Personales, Ni	25,000.00	1,490.00	865.00	2,355.00	22,645.00	9.42
04-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	125,000.00	1,173.83	0.00	1,173.83	123,826.17	0.93
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	650,000.00	245,850.00	0.00	245,850.00	404,150.00	37.82
04-04-364	Accesorios De Ferreteria	104,000.00	8,084.79	0.00	8,084.79	95,915.21	7.77
04-04-396	Repuestos Y Accesorios	15,000.00	800.00	0.00	800.00	14,200.00	5.33



Claudia Patricia Caballero
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



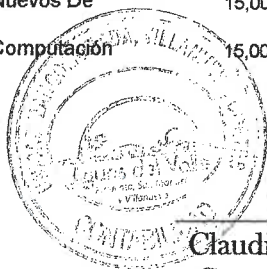
Contabilidad y Presupuesto

06/09/24

Pag. 12

Informe Rentistico de Egresos del 01/08/24 al 31/08/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
04-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	126,000.00	2,797.14	0.00	2,797.14	123,202.86	2.22
04-04-439	Adquisición De Equipos Varios	250,000.00	120,078.40	0.00	120,078.40	129,921.60	48.03
04-04-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
04-04-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	1,780,000.00	283,473.75	0.00	283,473.75	1,496,526.25	15.92
Total de la Actividad		6,778,463.12	2,608,034.82	230,180.63	2,838,215.45	3,940,247.67	41.87
04-05	ELECTROMECHANICA						
04-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	792,000.00	332,415.83	55,000.00	387,415.83	404,584.17	48.91
04-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	132,000.00	41,552.57	0.00	41,552.57	90,447.43	31.47
04-05-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	30,600.00	5,655.81	1,683.42	7,339.23	23,260.77	23.98
04-05-119	Otras Contribuciones Patronales	21,120.00	8,173.09	864.88	9,037.97	12,082.03	42.79
04-05-161	Vacaciones	49,200.00	18,719.65	15,902.22	34,621.87	14,578.13	70.36
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	100,000.00	11,155.00	0.00	11,155.00	88,845.00	11.15
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	Matricula Vehicular	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
04-05-299	Otros Servicios No Personales, Ni	20,000.00	690.00	0.00	690.00	19,310.00	3.45
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	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	1,134.44	0.00	1,134.44	1,865.56	37.81
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	62,400.00	22,641.00	1,500.00	24,141.00	38,259.00	38.68
04-05-364	Accesorios De Ferreteria	30,000.00	6,486.94	0.00	6,486.94	23,513.06	21.62
04-05-365	Material De Seguridad	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
04-05-392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	3,000.00	1,134.44	0.00	1,134.44	1,865.56	37.81
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	40,000.00	8,645.75	0.00	8,645.75	31,354.25	21.61
04-05-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
04-05-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00



Claudia Patricia Caballero
Contabilidad (ADV)





Contabilidad y Presupuesto

06/09/24

Pag. 13

Informe Rentistico de Egresos del 01/08/24 al 31/08/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
04-05-439	Adquisición De Equipos Varios	150,000.00	10,925.00	0.00	10,925.00	139,075.00	7.28
	Total de la Actividad	1,647,320.00	469,329.52	74,950.52	544,280.04	1,103,039.96	33.04
	Total del Programa	115,665,581.08	39,486,906.32	4,915,392.02	44,402,298.34	71,263,282.74	38.38
	Total del General	139,846,705.24	51,446,427.26	6,525,176.58	57,971,603.84	81,875,101.40	41.45



Claudia Patricia Caballero
Contabilidad (ADV)

