

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>01</b>	<b>COSTOS DE AGUA POTABLE</b>						
<b>01-01</b>	<b>Acciones de Protección de Cuenca</b>						
01-01-111	Sueldos Y Salarios	193,324.92	0.00	16,110.41	16,110.41	177,214.51	8.33
01-01-114	Decimo Tercer Y Decimo Cuarto Mes	32,220.82	0.00	0.00	0.00	32,220.82	0.00
01-01-115	Vacaciones	10,740.27	0.00	0.00	0.00	10,740.27	0.00
01-01-118	Contribuciones Patronales Al lhss	11,693.52	0.00	974.46	974.46	10,719.06	8.33
01-01-122	Jornales	177,213.30	0.00	0.00	0.00	177,213.30	0.00
01-01-161	Prestaciones Sociales	19,690.50	0.00	0.00	0.00	19,690.50	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>444,883.33</b>	<b>0.00</b>	<b>17,084.87</b>	<b>17,084.87</b>	<b>427,798.46</b>	<b>3.84</b>
<b>01-02</b>	<b>Captación de Agua</b>						
01-02-464	Construccion Y Equipamento De Pozo	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01-03</b>	<b>Potabilización y Desinfección del Agua</b>						
01-03-391	Cloro Granulado	103,500.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00
01-03-395	Analisis De Laboratorio	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>114,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01-04</b>	<b>Distribución y Elevación de Agua</b>						
01-04-111	Sueldos Y Salarios	3,093,198.72	0.00	265,821.77	265,821.77	2,827,376.95	8.59
01-04-114	Decimo Tercer Y Decimo Cuarto Mes	514,190.59	0.00	0.00	0.00	514,190.59	0.00
01-04-115	Vacaciones	166,474.24	0.00	21,480.40	21,480.40	144,993.84	12.90
01-04-118	Contribuciones Patronales (lhss)	198,789.84	0.00	15,591.36	15,591.36	183,198.48	7.84
01-04-122	Jornales	289,985.40	0.00	0.00	0.00	289,985.40	0.00
01-04-131	Bono Educativo	18,528.12	0.00	0.00	0.00	18,528.12	0.00
01-04-141	Horas Extras	136,146.40	0.00	23,294.19	23,294.19	112,852.21	17.10
01-04-161	Prestaciones Sociales	314,600.50	0.00	0.00	0.00	314,600.50	0.00
01-04-211	Energía Eléctrica	5,580,000.00	0.00	433,785.30	433,785.30	5,146,214.70	7.77
01-04-229	Alquileres Y Derechos	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00
01-04-241	Mantenimiento Y Reparación De Bienes	128,959.92	0.00	1,950.00	1,950.00	127,009.92	1.51
01-04-259	Servicios Tecnicos	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
01-04-322	Prendas De Vestir ( Uniformes)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
01-04-356	Combustibles Y Lubricantes	370,320.00	0.00	9,524.00	9,524.00	360,796.00	2.57
01-04-361	Productos Ferrosos	7,050.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00
01-04-364	Herramientas	92,758.00	0.00	0.00	0.00	92,758.00	0.00
01-04-375	Productos De Concreto ( Cemento)	19,700.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00
01-04-384	Arena	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
01-04-396	Repuestos Y Accesorios	34,100.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00



**AGUAS DE JUTICALPA, OLANCHO**  
**Informe Rentistico del 01/01/25 al 31/01/25**

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-04-397	Tuberia Y Accesorios	2,064,540.00	0.00	0.00	0.00	2,064,540.00	0.00
01-04-422	Vehiculo	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
01-04-428	Equipo De Instalaciones Electricas	160,500.00	0.00	0.00	0.00	160,500.00	0.00
01-04-429	Compra De Equipo De Bombeo	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>15,380,341.73</b>	<b>0.00</b>	<b>771,447.02</b>	<b>771,447.02</b>	<b>14,608,894.71</b>	<b>5.01</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>17,739,525.06</b>	<b>0.00</b>	<b>788,531.89</b>	<b>788,531.89</b>	<b>16,950,993.17</b>	<b>4.44</b>
<b>02</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>						
<b>02-01</b>	<b>Atención a Clientes</b>						
02-01-111	Sueldos Y Salarios	193,324.92	0.00	16,110.41	16,110.41	177,214.51	8.33
02-01-114	Decimo Tercer Y Decimo Cuarto Mes	32,220.82	0.00	0.00	0.00	32,220.82	0.00
02-01-115	Vacaciones	10,740.27	0.00	0.00	0.00	10,740.27	0.00
02-01-118	Contribuciones Patronales (ihss)	11,693.52	0.00	974.46	974.46	10,719.06	8.33
02-01-161	Prestaciones Sociales	19,690.50	0.00	0.00	0.00	19,690.50	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>267,670.03</b>	<b>0.00</b>	<b>17,084.87</b>	<b>17,084.87</b>	<b>250,585.16</b>	<b>6.38</b>
<b>02-02</b>	<b>Gastos de Lectura, Facturación y Cobranzas</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios	773,299.68	0.00	64,441.64	64,441.64	708,858.04	8.33
02-02-114	Decimo Tercer Y Decimo Cuarto Mes	161,104.10	0.00	0.00	0.00	161,104.10	0.00
02-02-115	Vacaciones	53,701.37	0.00	0.00	0.00	53,701.37	0.00
02-02-118	Contribuciones Patronales ( Hiss)	58,467.60	0.00	3,897.84	3,897.84	54,569.76	6.66
02-02-131	Bono Educativo	8,234.72	0.00	0.00	0.00	8,234.72	0.00
02-02-161	Prestaciones Sociales	98,552.51	0.00	0.00	0.00	98,552.51	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,153,359.98</b>	<b>0.00</b>	<b>68,339.48</b>	<b>68,339.48</b>	<b>1,085,020.50</b>	<b>5.92</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>1,421,030.01</b>	<b>0.00</b>	<b>85,424.35</b>	<b>85,424.35</b>	<b>1,335,605.66</b>	<b>6.01</b>
<b>03</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>						
<b>03-01</b>	<b>Gastos Generales de Administración</b>						
03-01-111	Sueldos Y Salarios	1,358,649.84	0.00	129,331.23	129,331.23	1,229,318.61	9.51
03-01-114	Decimo Tercer Y Decimo Cuarto Mes	226,441.64	0.00	0.00	0.00	226,441.64	0.00
03-01-115	Vacaciones	59,213.88	0.00	10,740.20	10,740.20	48,473.68	18.13
03-01-118	Contribuciones Patronales	70,161.12	0.00	6,821.22	6,821.22	63,339.90	9.72
03-01-121	Jornales	48,330.90	0.00	0.00	0.00	48,330.90	0.00
03-01-131	Bono Educativo	4,117.36	0.00	0.00	0.00	4,117.36	0.00
03-01-161	Prestaciones Sociales	137,025.45	0.00	0.00	0.00	137,025.45	0.00
03-01-211	Energía Eléctrica	180,000.00	0.00	7,410.67	7,410.67	172,589.33	4.11
03-01-216	Servicio Telefonico E Internet	48,000.00	0.00	1,708.96	1,708.96	46,291.04	3.56
03-01-241	Mantenimiento Y Reparación De	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00

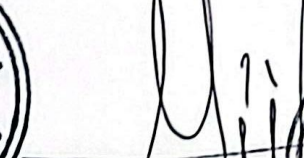
# AGUAS DE JUTICALPA, OLANCHO

## Informe Rentistico del 01/01/25 al 31/01/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
03-01-259	Servicios Profesionales	328,000.00	0.00	0.00	0.00	328,000.00	0.00
03-01-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	0.00	0.00	1,051.24	1,051.24	-1,051.24	1,051.24
03-01-266	Publicidad Y Propaganda	75,900.00	0.00	0.00	0.00	75,900.00	0.00
03-01-272	Pasajes Viáticos Y Otros Gastos De Viaje	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
03-01-283	Matricula De Vehiculos	141,781.00	0.00	0.00	0.00	141,781.00	0.00
03-01-292	Servicios De Vigilancia	408,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	374,000.00	8.33
03-01-311	Gastos Por Atenciones En Reuniones	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
03-01-391	Material De Limpieza	68,741.00	0.00	0.00	0.00	68,741.00	0.00
03-01-399	Otros Suministros De Oficina	180,862.56	0.00	0.00	0.00	180,862.56	0.00
03-01-421	Equipo De Oficina	184,436.00	0.00	0.00	0.00	184,436.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>3,686,460.75</b>	<b>0.00</b>	<b>191,063.52</b>	<b>191,063.52</b>	<b>3,495,397.23</b>	<b>5.18</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>3,686,460.75</b>	<b>0.00</b>	<b>191,063.52</b>	<b>191,063.52</b>	<b>3,495,397.23</b>	<b>5.18</b>
	<b>Total del General</b>	<b>22,847,015.82</b>	<b>0.00</b>	<b>1,065,019.76</b>	<b>1,065,019.76</b>	<b>21,781,996.06</b>	<b>4.66</b>

  
 Ing. Chian Karina  
 Gerente General  
 Firma y Sello



  
 Lic. German Gasto  
 Contador General  
 Firma y Sello



  
 Lic. Denis Daniel Pacheco  
 Administrador  
 Firma y Sello

