

AGUAS DE JUTICALPA, OLANCHO

Resumen de los Egresos por Mes

06/05/25

Página 1

Código	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Programa:	01 COSTOS DE AGUA POTABLE													
Actividad:	01-01 Acciones De Protección De Cuenca													
01-01-111	Sueldos Y Salarios	16,110.41	18,365.85	17,238.13	17,238.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,952.52
01-01-114	Decimo Tercer Y Decimo Cuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-115	Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-118	Contribuciones Patronales Al Ihss	974.46	1,035.58	1,035.58	1,035.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,081.20
01-01-122	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-161	Prestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-Total Actividad	17,084.87	19,401.43	18,273.71	18,273.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,033.72
Actividad:	01-02 Captación De Agua													
01-02-464	Construccion Y Equipamento De Pozo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-Total Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad:	01-03 Potabilización Y Desinfección Del Agua													
01-03-391	Cloro Granulado	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00
01-03-395	Analisis De Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-Total Actividad	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00
Actividad:	01-04 Distribución Y Elevación De Agua													
01-04-111	Sueldos Y Salarios	265,821.77	311,655.59	293,048.21	304,540.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,065.78
01-04-114	Decimo Tercer Y Decimo Cuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04-115	Vacaciones	21,480.40	43,223.94	0.00	10,928.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,632.49
01-04-118	Contribuciones Patronales (ihss)	15,591.36	17,604.86	17,604.86	17,604.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,405.94
01-04-122	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04-131	Bono Educativo	0.00	0.00	0.00	25,036.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,036.93
01-04-141	Horas Extras	23,294.19	11,204.96	11,204.96	16,555.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,260.09
01-04-161	Prestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04-211	Energía Eléctrica	433,785.30	426,890.90	526,149.08	589,251.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976,076.61
01-04-229	Alquileres Y Derechos	0.00	0.00	30,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,268.00
01-04-241	Mantenimiento Y Reparación De	1,950.00	17,670.00	56,686.00	19,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,234.00
01-04-259	Servicios Tecnicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04-322	Prendas De Vestir (Uniformes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04-356	Combustibles Y Lubricantes	9,524.00	24,475.20	12,593.50	30,908.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.80
01-04-361	Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04-364	Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04-375	Productos De Concreto (Cemento)	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00
01-04-384	Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AGUAS DE JUTICALPA, OLANCHO
Resumen de los Egresos por Mes

06/05/25

Página 2

Código	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
01-04-396	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	15,200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.01
01-04-397	Tubería Y Accesorios	0.00	42,008.00	46,340.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,443.00
01-04-422	Vehículo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04-428	Equipo De Instalaciones Electricas	0.00	21,075.00	12,075.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,900.00
01-04-429	Compra De Equipo De Bombeo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-Total Actividad	771,447.02	915,808.45	1,021,169.62	1,034,968.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,743,393.65
	Total del Programa	788,531.89	962,609.88	1,039,443.33	1,053,242.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,843,827.37
Programa:	02	GASTOS DE COMERCIALIZACION												
Actividad:	02-01	Atención A Clientes												
02-01-111	Sueldos Y Salarios	16,110.41	18,365.85	16,642.97	16,642.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,762.20
02-01-114	Decimo Tercer Y Decimo Cuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-115	Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-118	Contribuciones Patronales (Ihss)	974.46	1,035.58	1,035.58	1,035.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,081.20
02-01-161	Prestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-Total Actividad	17,084.87	19,401.43	17,678.55	17,678.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,843.40
Actividad:	02-02	Gastos De Lectura, Facturación Y Cobranzas												
02-02-111	Sueldos Y Salarios	64,441.64	73,463.40	68,357.36	68,357.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,619.76
02-02-114	Decimo Tercer Y Decimo Cuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-115	Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-118	Contribuciones Patronales (Hiss)	3,897.84	4,142.32	4,142.32	4,142.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,324.50
02-02-131	Bono Educativo	0.00	0.00	0.00	6,281.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,281.04
02-02-161	Prestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-Total Actividad	68,339.48	77,605.72	72,499.68	78,780.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,225.52
	Total del Programa	85,424.35	97,007.15	90,178.23	96,459.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,069.89
Programa:	03	GASTOS DE ADMINISTRACION												
Actividad:	03-01	Gastos Generales De Administración												
03-01-111	Sueldos Y Salarios	129,331.23	136,097.55	132,714.39	132,714.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,857.56
03-01-114	Decimo Tercer Y Decimo Cuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01-115	Vacaciones	10,740.20	0.00	10,965.74	17,199.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,905.90
03-01-118	Contribuciones Patronales	6,821.22	7,249.06	7,249.06	7,249.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,569.40
03-01-121	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01-131	Bono Educativo	0.00	0.00	0.00	4,187.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,187.36
03-01-161	Prestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01-211	Energía Eléctrica	7,410.67	9,121.77	11,667.02	15,296.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,495.06
03-01-216	Servicio Telefonico E Internet	1,708.96	1,717.46	1,723.03	1,962.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,111.74

AGUAS DE JUTICALPA, OLANCHO
Resumen de los Egresos por Mes

06/05/25

Página 3

Código	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
03-01-241	Mantenimiento Y Reparación De	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
03-01-259	Servicios Profesionales	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
03-01-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	1,051.24	1,264.65	1,101.29	1,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.18
03-01-266	Publicidad Y Propaganda	0.00	6,325.00	6,325.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,425.00
03-01-272	Pasajes Viáticos Y Otros Gastos De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01-283	Matricula De Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01-292	Servicios De Vigilancia	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00
03-01-311	Gastos Por Atenciones En Reuniones	0.00	1,750.00	0.00	4,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,977.00
03-01-391	Material De Limpieza	0.00	0.00	0.00	1,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869.00
03-01-399	Otros Suministros De Oficina	0.00	46,507.00	0.00	10,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,156.00
03-01-421	Equipo De Oficina	0.00	17,570.00	17,199.00	15,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,445.00
	Sub-Total Actividad	191,063.52	261,602.49	362,944.53	256,713.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,324.20
	Total del Programa	191,063.52	261,602.49	362,944.53	256,713.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,324.20
Total de Egresos		1,065,019.76	1,321,219.52	1,492,566.09	1,406,415.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,285,220.57