

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje 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	16,110.41	18,365.85	34,476.26	158,848.66	17.83
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	974.46	1,035.58	2,010.04	9,683.48	17.18
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>17,084.87</b>	<b>19,401.43</b>	<b>36,486.30</b>	<b>408,397.03</b>	<b>8.20</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	27,400.00	27,400.00	76,100.00	26.47
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>27,400.00</b>	<b>27,400.00</b>	<b>86,900.00</b>	<b>23.97</b>
<b>01-04</b>	<b>Distribución y Elevación de Agua</b>						
01-04-111	Sueldos Y Salarios	3,093,196.72	265,821.77	311,655.59	577,477.36	2,515,721.36	18.66
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	21,480.40	43,223.94	64,704.34	101,769.90	38.86
01-04-118	Contribuciones Patronales (ihss)	198,789.84	15,591.36	17,604.86	33,196.22	165,593.62	16.69
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	23,294.19	11,204.96	34,499.15	101,647.25	25.33
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	433,785.30	426,890.90	860,676.20	4,718,323.80	15.42
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	1,950.00	51,756.00	53,706.00	75,253.92	41.64
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	9,524.00	24,475.20	33,999.20	336,320.80	9.18
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

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-04-397	Tuberia Y Accesorios	2,064,540.00	0.00	42,008.00	42,008.00	2,022,532.00	2.03
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	21,075.00	21,075.00	139,425.00	13.13
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>771,447.02</b>	<b>949,894.45</b>	<b>1,721,341.47</b>	<b>13,659,000.26</b>	<b>11.19</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>17,739,525.06</b>	<b>788,531.89</b>	<b>996,695.88</b>	<b>1,785,227.77</b>	<b>15,954,297.29</b>	<b>10.06</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	16,110.41	18,365.85	34,476.26	158,848.66	17.83
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	974.46	1,035.58	2,010.04	9,683.48	17.18
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>17,084.87</b>	<b>19,401.43</b>	<b>36,486.30</b>	<b>231,183.73</b>	<b>13.63</b>
<b>02-02</b>	<b>Gastos de Lectura, Facturación y Cobranzas</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios	773,299.68	64,441.64	73,463.40	137,905.04	635,394.64	17.83
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	3,897.84	4,142.32	8,040.16	50,427.44	13.75
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>68,339.48</b>	<b>77,605.72</b>	<b>145,945.20</b>	<b>1,007,414.78</b>	<b>12.65</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>1,421,030.01</b>	<b>85,424.35</b>	<b>97,007.15</b>	<b>182,431.50</b>	<b>1,238,598.51</b>	<b>12.83</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	1,358,648.84	129,331.23	136,097.55	265,428.78	1,093,221.06	19.53
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	10,740.20	0.00	10,740.20	48,473.68	18.13
03-01-118	Contribuciones Patronales	70,161.12	6,821.22	7,249.08	14,070.28	56,090.84	20.05
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	7,410.67	9,121.77	16,532.44	163,467.56	9.18
03-01-216	Servicio Telefonico E Internet	48,000.00	1,708.98	1,717.48	3,426.42	44,573.58	7.13
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 01/02/25 al 28/02/25

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	1,051.24	1,264.65	2,315.89	-2,315.89	1,264.65
03-01-266	Publicidad Y Propaganda	75,900.00	0.00	6,325.00	6,325.00	69,575.00	8.33
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	34,000.00	34,000.00	68,000.00	340,000.00	16.66
03-01-311	Gastos Por Atenciones En Reuniones	66,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	64,250.00	2.65
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	46,507.00	46,507.00	134,355.56	25.71
03-01-421	Equipo De Oficina	184,436.00	0.00	17,570.00	17,570.00	166,866.00	9.52
<b>Total de la Actividad</b>		<b>3,686,460.75</b>	<b>191,063.52</b>	<b>261,602.49</b>	<b>452,666.01</b>	<b>3,233,794.74</b>	<b>12.27</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>3,686,460.75</b>	<b>191,063.52</b>	<b>261,602.49</b>	<b>452,666.01</b>	<b>3,233,794.74</b>	<b>12.27</b>
<b>Total del General</b>		<b>22,847,015.82</b>	<b>1,065,019.76</b>	<b>1,355,305.52</b>	<b>2,420,325.28</b>	<b>20,426,690.54</b>	<b>10.59</b>

Ing. Cilian Karina  
Gerente General  
Firma y Sello



Lic. Gevman Gasto  
Contador General  
Firma y Sello



Lic. Demy Daniel Pacheco  
Administrador  
Firma y Sello

