



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

VILLANUEVA, CORTÉS



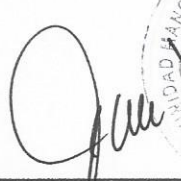
Contabilidad y Presupuesto

15/08/19

Pag. 1

Informe Rentistico de Egresos del 01/03/18 al 31/03/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01	DIRECTIVO						
01-01	JUNTA DIRECTIVA						
01-01-396	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de la Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02	AUDITORIA						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	633,600.00	102,900.00	50,960.00	153,860.00	479,740.00	24.28
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	105,600.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	17,640.00	2,971.18	1,506.66	4,477.84	13,162.16	25.38
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	17,597.29	2,479.44	1,302.11	3,781.55	13,815.74	21.48
01-02-161	Vacaciones	52,800.00	30,717.36	14,237.22	44,954.58	7,845.42	85.14
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	3,000.00	2,535.10	0.00	2,535.10	464.90	84.50
01-02-334	Productos De Papel Y Carton	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	3,000.00	306.56	0.00	306.56	2,693.44	10.21
01-02-396	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	7,500.00	0.00	2,148.93	2,148.93	5,351.07	28.65
01-02-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-02-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de la Actividad	884,237.29	141,909.64	70,154.92	212,064.56	672,172.73	23.98


Nicolas Kattan
Administrador (ADV)





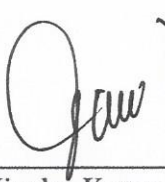
Contabilidad y Presupuesto

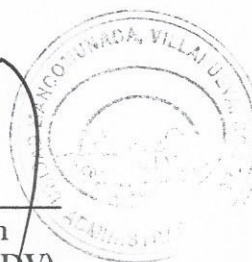
15/08/19

Pag. 2

Informe Rentistico de Egresos del 01/03/18 al 31/03/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-03	ASESORIA TECNICA Y LEGAL						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	324,000.00	54,000.00	27,000.00	81,000.00	243,000.00	25.00
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	54,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	28,000.00	48.14
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El	8,820.00	1,485.59	753.33	2,238.92	6,581.08	25.38
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	9,060.72	1,236.39	270.00	1,506.39	7,554.33	16.62
01-03-161	Vacaciones	21,600.00	10,355.56	0.00	10,355.56	11,244.44	47.94
01-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-03-253	Servicios Juridicos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	3,593.75	5,093.00	8,686.75	16,313.25	34.74
01-03-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-03-334	Productos De Papel Y Carton	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
01-03-337	Especies Timbradas Y Valores	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00
01-03-356	Combustible Y Lubricantes	24,000.00	1,800.00	4,800.00	6,600.00	17,400.00	27.50
01-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-03-396	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	3,000.00	1,035.00	0.00	1,035.00	1,965.00	34.50
01-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	7,500.00	0.00	2,148.93	2,148.93	5,351.07	28.65
01-03-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-03-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de la Actividad	580,980.72	73,506.29	66,065.26	139,571.55	441,409.17	24.02
	Total del Programa	1,465,218.01	215,415.93	136,220.18	351,636.11	1,113,581.90	23.99


Nicolas Kattan
Administrador (ADV)





Contabilidad y Presupuesto

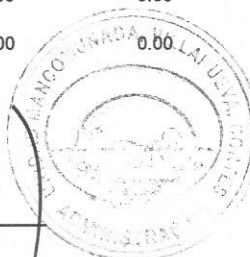
15/08/19

Pag. 3

Informe Rentistico de Egresos del 01/03/18 al 31/03/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02	EJECUTIVO						
02-01	GERENCIA						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	738,000.00	113,616.60	56,808.30	170,424.90	567,575.10	23.09
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	123,000.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	17,640.00	3,539.26	1,506.66	5,045.92	12,594.08	28.60
02-01-119	Otras Contribuciones Patronales	21,397.45	2,297.04	1,161.42	3,458.46	17,938.99	16.16
02-01-151	Asistencias Sociales Varias	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
02-01-161	Vacaciones	36,500.00	26,614.91	0.00	26,614.91	9,885.09	72.91
02-01-214	Telefono	118,000.00	4,612.19	2,604.19	7,216.38	110,783.62	6.11
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-01-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	70,000.00	7,250.00	11,500.00	18,750.00	51,250.00	26.78
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	80,000.00	7,437.50	0.00	7,437.50	72,562.50	9.29
02-01-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
02-01-275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje A	35,000.00	4,781.00	0.00	4,781.00	30,219.00	13.66
02-01-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	10,000.00	454.92	233.99	688.91	9,311.09	6.88
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	15,000.00	3,800.00	0.00	3,800.00	11,200.00	25.33
02-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	10,000.00	579.49	0.00	579.49	9,420.51	5.79
02-01-333	Productos De Artes Graficas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-01-334	Productos De Papel Y Carton	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-01-343	Llantas Y Neumaticos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	70,000.00	3,230.00	3,310.00	6,540.00	63,460.00	9.34
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	10,000.00	307.34	0.00	307.34	9,692.66	3.07
02-01-396	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	27,342.00	4,499.99	4,403.77	8,903.76	18,438.24	32.56
02-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
02-01-424	Adquisición Equipos De Computación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00

Nicolas Kattan
Administrador (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

VILLANUEVA, CORTÉS



Contabilidad y Presupuesto

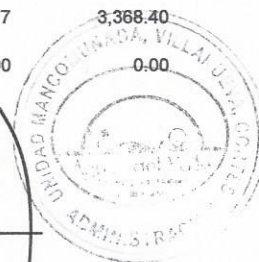
15/08/19

Pag. 4

Informe Rentistico de Egresos del 01/03/18 al 31/03/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-01-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Actividad		1,858,879.45	183,020.24	81,528.33	264,548.57	1,594,330.88	14.23
02-02	ADMINISTRACION						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,450,436.40	214,529.59	117,437.40	331,966.99	1,118,469.41	22.88
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	241,739.40	17,937.50	5,000.00	22,937.50	218,801.90	9.48
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	79,380.00	12,963.51	6,026.64	18,990.15	60,389.85	23.92
02-02-119	Otras Contribuciones Patronales	28,200.01	3,204.91	1,675.81	4,880.72	23,319.29	17.30
02-02-161	Vacaciones	114,701.24	17,521.28	0.00	17,521.28	97,179.96	15.27
02-02-162	Beneficios Y Com Pensaciones Varias	2,040,000.00	158,767.88	68,722.69	227,490.57	1,812,509.43	11.15
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	0.00	100.00	100.00	9,900.00	1.00
02-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	40,000.00	517.00	24,321.85	24,838.85	15,161.15	62.09
02-02-255	Capacitacion	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
02-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	400,000.00	22,805.53	0.00	22,805.53	377,194.47	5.70
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	2,487.00	0.00	2,487.00	17,513.00	12.43
02-02-275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-02-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-02-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	375,000.00	6,000.00	9,900.00	15,900.00	359,100.00	4.24
02-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	16,407.94	200.00	0.00	200.00	16,207.94	1.21
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	120,000.00	13,764.85	1,462.50	15,227.35	104,772.65	12.68
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
02-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	10,000.00	3,052.99	0.00	3,052.99	6,947.01	30.52
02-02-333	Productos De Artes Graficas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
02-02-334	Productos De Papel Y Carton	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
02-02-343	Llantas Y Neumaticos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	70,000.00	5,830.00	4,850.00	10,680.00	59,320.00	15.25
02-02-358	Productos Sanitarios (detergentes)	70,000.00	4,014.77	3,368.40	7,383.17	62,616.83	10.54
02-02-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00

Nicolas Kattan
Administrador (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

VILLANUEVA, CORTÉS



Contabilidad y Presupuesto

15/08/19

Pag. 5

Informe Rentistico de Egresos del 01/03/18 al 31/03/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibles	Porcentaje Ejecutado
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00	1,139.32	0.00	1,139.32	3,860.68	22.78
02-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-02-396	Repuestos Y Accesorios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	25,654.90	13,647.57	1,180.31	14,827.88	10,827.02	57.79
02-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
02-02-424	Adquisición Equipos De Computación	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
02-02-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
02-02-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	200,000.00	100,000.00	3,322.00	103,322.00	96,678.00	51.66
Total de la Actividad		5,662,019.89	598,383.70	247,367.60	845,751.30	4,816,268.59	14.93
02-03	SITEMAS						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	202,176.00	32,572.80	16,848.00	49,420.80	152,755.20	24.44
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	33,696.00	0.00	0.00	0.00	33,696.00	0.00
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El	8,820.00	1,485.59	753.33	2,238.92	6,581.08	25.38
02-03-119	Otras Contribuciones Patronales	4,626.33	729.42	291.81	1,021.23	3,605.10	22.07
02-03-161	Vacaciones	33,696.00	21,765.60	0.00	21,765.60	11,930.40	64.59
02-03-216	Correos E Internet	180,000.00	21,689.05	11,793.75	33,482.80	146,517.20	18.60
02-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	1,926.25	399.99	2,326.24	7,673.76	23.26
02-03-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	8,000.00	1,400.00	0.00	1,400.00	6,600.00	17.50
02-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
02-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	10,000.00	73.27	0.00	73.27	9,926.73	0.73
02-03-333	Productos De Artes Graficas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-03-334	Productos De Papel Y Carton	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	3,000.00	139.20	0.00	139.20	2,860.80	4.64
02-03-396	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	3,358.00	0.00	3,358.00	16,642.00	16.79
02-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-03-424	Adquisición Equipos De Computación	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
02-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00

Nicolas Kattan
Administrador (ADV)



Contabilidad y Presupuesto

15/08/19
Pag. 6

Informe Rentistico de Egresos del 01/03/18 al 31/03/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02-03-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de la Actividad	668,014.33	85,139.18	30,086.88	115,226.06	552,788.27	17.24
02-04	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	396,000.00	63,588.00	31,794.00	95,382.00	300,618.00	24.08
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	66,000.00	13,325.00	0.00	13,325.00	52,675.00	20.18
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El	17,640.00	2,971.18	1,506.66	4,477.84	13,162.16	25.38
02-04-119	Otras Contribuciones Patronales	8,948.65	1,355.18	523.11	1,878.29	7,070.36	20.98
02-04-161	Vacaciones	30,516.67	8,724.00	0.00	8,724.00	21,792.67	28.58
02-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
02-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
02-04-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
02-04-331	Papel De Escritorio Y Carton	23,000.00	731.64	0.00	731.64	22,268.36	3.18
02-04-333	Productos De Artes Graficas	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
02-04-334	Productos De Papel Y Carton	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	3,000.00	267.12	0.00	267.12	2,732.88	8.90
02-04-396	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-04-424	Adquisición Equipos De Computación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-04-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de la Actividad	611,605.32	90,962.12	33,823.77	124,785.89	486,819.43	20.40

Nicolas Kattan
Administrador (ADV)





Contabilidad y Presupuesto

15/08/19

Pag. 7

Informe Rentistico de Egresos del 01/03/18 al 31/03/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-05	RELACIONES PUBLICAS						
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	188,697.60	31,449.60	15,724.80	47,174.40	141,523.20	25.00
02-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	31,449.60	0.00	0.00	0.00	31,449.60	0.00
02-05-118	Contribuciones Patronales Para El	8,820.00	2,217.85	753.33	2,971.18	5,848.82	33.68
02-05-119	Otras Contribuciones Patronales	4,135.72	851.25	263.73	1,114.98	3,020.74	26.95
02-05-161	Vacaciones	15,724.80	15,274.56	0.00	15,274.56	450.24	97.13
02-05-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
02-05-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-05-299	Otros Servicios No Personales, Ni	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
02-05-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
02-05-331	Papel De Escritorio Y Carton	5,000.00	167.26	0.00	167.26	4,832.74	3.34
02-05-333	Productos De Artes Graficas	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-05-334	Productos De Papel Y Carton	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-05-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	3,000.00	367.67	0.00	367.67	2,632.33	12.25
02-05-396	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	0.00	3,596.70	3,596.70	1,403.30	71.93
02-05-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-05-424	Adquisición Equipos De Computación	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
02-05-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-05-515	Transf Corr A Instituc De Enseñanza	40,000.00	0.00	1,945.00	1,945.00	38,055.00	4.86
02-05-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Actividad		411,827.72	50,328.19	22,283.56	72,611.75	339,215.97	17.63


Nicolas Kattan
Administrador (ADV)

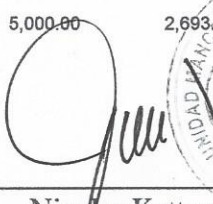


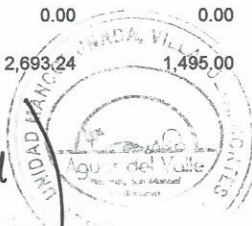


Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Egresos del 01/03/18 al 31/03/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-06	COMPRAS Y SUNINISTROS						
02-06-396	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-06-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de la Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total del Programa	9,212,346.71	1,007,833.43	415,090.14	1,422,923.57	7,789,423.14	15.44
03	FINANZAS						
03-01	TESORERIA						
03-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,393,621.32	208,323.23	115,042.99	323,366.22	1,070,255.10	23.20
03-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	232,270.22	22,166.66	0.00	22,166.66	210,103.56	9.54
03-01-118	Contribuciones Patronales Para El	70,560.00	11,131.39	6,026.64	17,158.03	53,401.97	24.31
03-01-119	Otras Contribuciones Patronales	28,864.81	3,966.97	1,848.90	5,815.87	23,048.94	20.14
03-01-141	Horas Extraordinarias	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
03-01-161	Vacaciones	95,122.05	39,974.44	17,058.88	57,033.32	38,088.73	59.95
03-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	40,000.00	0.00	11,176.25	11,176.25	28,823.75	27.94
03-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
03-01-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	250,000.00	20,403.00	21,013.68	41,416.68	208,583.32	16.56
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 Serviicos No Personales, Ni	5,000.00	406.99	0.00	406.99	4,593.01	8.13
03-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
03-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	15,000.00	3,034.28	106.95	3,141.23	11,858.77	20.94
03-01-333	Productos De Artes Graficas	140,000.00	0.00	47,955.01	47,955.01	92,044.99	34.25
03-01-334	Productos De Papel Y Carton	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-01-356	Combustible Y Lubricantes	12,000.00	300.00	0.00	300.00	11,700.00	2.50
03-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	12,000.00	2,053.31	0.00	2,053.31	9,946.69	17.11
03-01-396	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	4,446.62	0.00	4,446.62	15,553.38	22.23
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	40,000.00	1,120.00	2,148.93	3,268.93	36,731.07	8.17
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
03-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	5,000.00	2,693.24	1,495.00	4,188.24	811.76	83.76


Nicolas Kattan
Administrador (ADV)





Contabilidad y Presupuesto

15/08/19

Pag. 9

Informe Rentistico de Egresos del 01/03/18 al 31/03/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-01-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	60,000.00	52,946.80	0.00	52,946.80	7,053.20	88.24
Total de la Actividad		2,622,438.40	372,966.93	223,873.23	596,840.16	2,025,598.24	22.75
03-02	COBRANZA						
03-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	537,071.76	75,500.30	34,866.81	110,367.11	426,704.65	20.54
03-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	89,511.96	9,172.22	9,309.15	18,481.37	71,030.59	20.64
03-02-118	Contribuciones Patronales Para El	35,280.00	4,477.84	2,259.99	6,737.83	28,542.17	19.09
03-02-119	Otras Contribuciones Patronales	8,617.91	1,071.89	360.72	1,432.61	7,185.30	16.62
03-02-141	Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-02-161	Vacaciones	26,651.25	5,597.22	13,505.60	19,102.82	7,548.43	71.67
03-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
03-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
03-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	35,000.00	4,863.97	0.00	4,863.97	30,136.03	13.89
03-02-333	Productos De Artes Graficas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
03-02-334	Productos De Papel Y Carton	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
03-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	7,500.00	646.74	1,995.00	2,641.74	4,858.26	35.22
03-02-396	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	120.00	0.00	120.00	4,880.00	2.40
03-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
03-02-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	13,995.00	13,995.00	1,005.00	93.30
03-02-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-02-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Actividad		825,632.88	101,450.18	76,292.27	177,742.45	647,890.43	21.52

Nicolas Kattan
Administrador (ADV)





Contabilidad y Presupuesto

15/08/19

Pag. 10

Informe Rentistico de Egresos del 01/03/18 al 31/03/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
03-03	COMERCIAL						
03-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	707,905.08	63,941.11	31,970.56	95,911.67	611,993.41	13.54
03-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	117,984.18	0.00	0.00	0.00	117,984.18	0.00
03-03-118	Contribuciones Patronales Para El	35,280.00	4,456.77	2,259.99	6,716.76	28,563.24	19.03
03-03-119	Otras Contribuciones Patronales	14,836.24	1,110.16	411.09	1,521.25	13,314.99	10.25
03-03-161	Vacaciones	40,257.84	15,727.33	6,051.67	21,779.00	18,478.84	54.09
03-03-222	Alquiler De Edificios Y Locales	270,000.00	26,172.32	16,978.99	43,151.31	226,848.69	15.98
03-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	40,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	37,125.00	7.18
03-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
03-03-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	35,000.00	9,125.00	0.00	9,125.00	25,875.00	26.07
03-03-333	Productos De Artes Graficas	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
03-03-334	Productos De Papel Y Carton	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
03-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	7,500.00	1,324.09	0.00	1,324.09	6,175.91	17.65
03-03-396	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	2,267.62	0.00	2,267.62	2,732.38	45.35
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
03-03-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
03-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-03-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de la Actividad	1,419,763.34	124,124.40	60,547.30	184,671.70	1,235,091.64	13.00
03-04	CATASTRO						
03-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,518,609.12	244,557.90	121,450.76	366,008.66	1,152,600.46	24.10
03-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	272,497.16	10,762.50	52,611.60	63,374.10	209,123.06	23.25
03-04-118	Contribuciones Patronales Para El	105,840.00	17,827.08	9,039.96	26,867.04	78,972.96	25.38
03-04-119	Otras Contribuciones Patronales	22,482.87	4,100.38	1,515.40	5,615.78	16,867.09	24.97
03-04-161	Vacaciones	77,601.10	24,128.81	0.00	24,128.81	53,472.29	31.09
03-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	25,000.00	4,025.00	0.00	4,025.00	20,975.00	16.10
03-04-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00

Nicolas Kattan
Administrador (ADV)



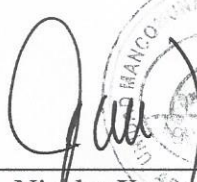
Contabilidad y Presupuesto

15/08/19

Pag. 11

Informe Rentistico de Egresos del 01/03/18 al 31/03/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
03-04-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-04-331	Papel De Escritorio Y Carton	15,000.00	1,599.66	0.00	1,599.66	13,400.34	10.66
03-04-333	Productos De Artes Graficas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
03-04-334	Productos De Papel Y Carton	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-04-343	Llantas Y Neumaticos	4,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	640.00	84.00
03-04-356	Combustible Y Lubricantes	12,000.00	866.40	1,355.00	2,221.40	9,778.60	18.51
03-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	12,000.00	685.75	264.99	950.74	11,049.26	7.92
03-04-396	Repuestos Y Accesorios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	880.00	0.00	880.00	4,120.00	17.60
03-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
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	40,000.00	0.00	2,790.00	2,790.00	37,210.00	6.97
03-04-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Actividad		2,210,030.25	309,433.48	192,387.71	501,821.19	1,708,209.06	22.70
03-05	CATASTRO						
03-05-396	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-05-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Actividad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Programa		7,077,864.87	907,974.99	553,100.51	1,461,075.50	5,616,789.37	20.64
04	OPERACION Y MANETNIMIENTO						


Nicolas Kattan
Administrador (ADV)





Contabilidad y Presupuesto

15/08/19

Pag. 12

Informe Rentistico de Egresos del 01/03/18 al 31/03/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
04-01	GERENCIA TECNICA						
04-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,111,963.20	181,446.27	78,193.30	259,639.57	852,323.63	23.34
04-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	185,327.20	0.00	50,223.61	50,223.61	135,103.59	27.10
04-01-118	Contribuciones Patronales Para El	43,920.00	8,160.21	3,766.65	11,926.86	31,993.14	27.15
04-01-119	Otras Contribuciones Patronales	26,811.08	4,280.08	1,632.87	5,912.95	20,898.13	22.05
04-01-161	Vacaciones	94,263.60	14,116.67	16,401.67	30,518.34	63,745.26	32.37
04-01-211	Energia Electrica	420,000.00	130,370.79	21,743.80	152,114.59	267,885.41	36.21
04-01-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
04-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
04-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	0.00	250.00	250.00	14,750.00	1.66
04-01-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
04-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
04-01-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	31,204.42	0.00	0.00	0.00	31,204.42	0.00
04-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
04-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	8,000.00	552.70	0.00	552.70	7,447.30	6.90
04-01-333	Productos De Artes Graficas	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
04-01-334	Productos De Papel Y Carton	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
04-01-356	Combustible Y Lubricantes	60,000.00	2,100.00	0.00	2,100.00	57,900.00	3.50
04-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	8,000.00	372.26	0.00	372.26	7,627.74	4.65
04-01-396	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
04-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
04-01-424	Adquisición Equipos De Computación	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
04-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
04-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	220,000.00	13,200.00	2,399.00	15,599.00	204,401.00	7.09
04-01-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Actividad		2,492,489.50	354,598.98	174,610.90	529,209.88	1,963,279.62	21.23

Nicolas Kattan
Administrador (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

VILLANUEVA, CORTÉS



Contabilidad y Presupuesto

15/08/19

Pag. 13

Informe Rentistico de Egresos del 01/03/18 al 31/03/18

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	8,282,502.00	1,380,344.40	688,897.76	2,069,242.16	6,213,259.84	24.98
04-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	1,401,364.50	0.00	29,757.90	29,757.90	1,371,606.60	2.12
04-02-118	Contribuciones Patronales Para El	626,220.00	97,316.68	49,719.78	147,036.46	479,183.54	23.48
04-02-119	Otras Contribuciones Patronales	107,448.93	21,545.25	7,969.44	29,514.69	77,934.24	27.46
04-02-122	Jornales De Emergencia	3,800,000.00	589,131.55	287,388.16	876,519.71	2,923,480.29	23.06
04-02-141	Horas Extraordinarias	2,000,000.00	221,348.07	92,965.90	314,313.97	1,685,686.03	15.71
04-02-161	Vacaciones	589,128.37	91,441.72	119,411.49	210,853.21	378,275.16	35.79
04-02-211	Energia Electrica	22,800,000.00	1,569,475.43	1,404,875.98	2,974,351.41	19,825,648.59	13.04
04-02-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	1,800,000.00	139,839.13	210,300.00	350,139.13	1,449,860.87	19.45
04-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	250,000.00	3,255.50	11,961.34	15,216.84	234,783.16	6.08
04-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
04-02-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	3,023,000.00	0.00	0.00	0.00	3,023,000.00	0.00
04-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	60,000.00	3,500.00	3,695.00	7,195.00	52,805.00	11.99
04-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
04-02-343	Llantas Y Neumaticos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
04-02-356	Combustible Y Lubricantes	260,000.00	24,086.80	17,080.00	41,166.80	218,833.20	15.83
04-02-396	Repuestos Y Accesorios	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
04-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	150,000.00	8,438.00	15,903.25	24,341.25	125,658.75	16.22
04-02-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	10,000.00	5,140.50	0.00	5,140.50	4,859.50	51.40
04-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	6,000,000.00	406,827.11	625,737.16	1,032,564.27	4,967,435.73	17.20
04-02-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-02-756	Disminución De Otras Cuentas A Pagar	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00
Total de la Actividad		54,949,663.80	4,561,690.14	3,565,663.16	8,127,353.30	46,822,310.50	14.79


Nicolas Kattan
Administrador (ADV)



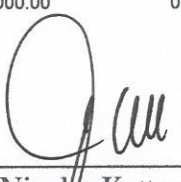
Contabilidad y Presupuesto

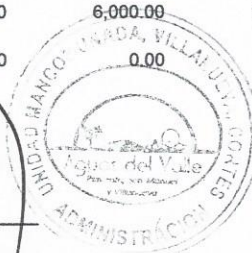
15/08/19

Pag. 14

Informe Rentistico de Egresos del 01/03/18 al 31/03/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
04-03	DESHECHOS SOLIDOS						
04-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	631,009.20	102,121.80	51,060.90	153,182.70	477,826.50	24.27
04-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	105,168.20	0.00	11,787.50	11,787.50	93,380.70	11.20
04-03-118	Contribuciones Patronales Para El	44,100.00	6,695.69	3,013.32	9,709.01	34,390.99	22.01
04-03-119	Otras Contribuciones Patronales	9,304.36	1,597.31	615.57	2,212.88	7,091.48	23.78
04-03-161	Vacaciones	62,993.30	55,965.69	0.00	55,965.69	7,027.61	88.84
04-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	3,100,000.00	429,300.00	312,444.00	741,744.00	2,358,256.00	23.92
04-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
04-03-396	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
04-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
04-03-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de la Actividad	3,961,575.06	595,680.49	378,921.29	974,601.78	2,986,973.28	24.60
04-04	ALCANTARILLADO						
04-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,524,000.00	243,798.60	121,899.30	365,697.90	1,158,302.10	23.99
04-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	254,000.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	0.00
04-04-118	Contribuciones Patronales Para El	105,840.00	13,370.31	6,779.97	20,150.28	85,689.72	19.03
04-04-119	Otras Contribuciones Patronales	22,679.10	3,970.59	1,466.79	5,437.38	17,241.72	23.97
04-04-141	Horas Extraordinarias	170,000.00	25,491.20	12,745.60	38,236.80	131,763.20	22.49
04-04-161	Vacaciones	132,333.33	43,681.67	8,034.34	51,716.01	80,617.32	39.08
04-04-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
04-04-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	60,000.00	1,130.00	0.00	1,130.00	58,870.00	1.88
04-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
04-04-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
04-04-299	Otros Servicios No Personales, Ni	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
04-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
04-04-343	Llantas Y Neumaticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
04-04-356	Combustible Y Lubricantes	60,000.00	8,100.00	6,000.00	14,100.00	45,900.00	23.50
04-04-396	Repuestos Y Accesorios	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00


Nicolas Kattan
Administrador (ADV)





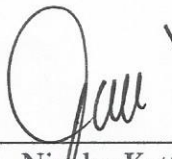
Contabilidad y Presupuesto

15/08/19

Pag. 15

Informe Rentistico de Egresos del 01/03/18 al 31/03/18

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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
04-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
04-04-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	870,000.00	0.00	6,444.00	6,444.00	863,556.00	0.74
04-04-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Actividad		3,399,852.43	339,542.37	163,370.00	502,912.37	2,896,940.06	14.79
04-05	ELECTROMECHANICA						
04-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	321,804.00	52,258.50	23,924.25	76,182.75	245,621.25	23.67
04-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	53,634.00	0.00	0.00	0.00	53,634.00	0.00
04-05-118	Contribuciones Patronales Para El	17,640.00	3,703.44	1,506.66	5,210.10	12,429.90	29.53
04-05-119	Otras Contribuciones Patronales	6,247.92	1,219.30	403.68	1,622.98	4,624.94	25.97
04-05-161	Vacaciones	38,608.50	0.00	0.00	0.00	38,608.50	0.00
04-05-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	81,655.20	0.00	2,800.00	2,800.00	78,855.20	3.42
04-05-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
04-05-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
04-05-299	Otros Servicios No Personales, Ni	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
04-05-322	Prendas De Vestir Y Calzado	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
04-05-343	Llantas Y Neumaticos	15,000.00	6,800.00	0.00	6,800.00	8,200.00	45.33
04-05-356	Combustible Y Lubricantes	55,000.00	1,900.00	1,220.00	3,120.00	51,880.00	5.67
04-05-364	Accesorios De Ferreteria	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
04-05-365	Material De Seguridad	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
04-05-366	Productos De Metal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
04-05-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
04-05-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Actividad		684,589.62	65,881.24	29,854.59	95,735.83	588,853.79	13.98
Total del Programa		65,488,170.41	5,917,393.22	4,312,419.94	10,229,813.16	55,258,357.25	15.62
Total del General		83,243,600.00	8,048,617.57	5,416,830.77	13,465,448.34	69,778,151.66	16.17


Nicolas Kattan
Administrador (ADV)

