



**Aguas del Valle, Villanueva**  
**Departamento de Cortes, Honduras**

**MEMORANDUM**

De: Santos Eucebio Rivera Lemuz  
Contabilidad y Presupuesto



Para: Oscar Humberto López  
Oficial de Acceso Información Pública

Asunto: Remisión de Balance General, Estado de Resultados e Informes Rentísticos de Ingresos y Egresos.

Fecha: 09 de Noviembre 2019

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de transparencia y acceso a la información pública, me permito remitir el Balance General, Estado de Resultados e Informes Rentísticos del mes de Noviembre del año 2019 para que sea cargada en la plataforma del portan único de transparencia.



Contabilidad y Presupuesto

09/12/19  
Pag. 1

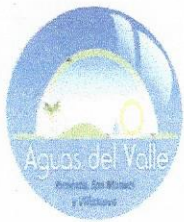
Informe Rentistico de Egresos del 01/11/19 al 30/11/19

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
<b>01</b>	<b>DIRECTIVO</b>						
<b>01-02</b>	<b>AUDITORIA</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	649,200.00	522,500.00	52,250.00	574,750.00	74,450.00	88.53
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	108,200.00	60,891.67	43,208.33	104,100.00	4,100.00	96.21
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	20,280.00	14,345.66	1,302.20	15,647.86	4,632.14	77.15
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	18,165.13	9,027.54	920.70	9,948.24	8,216.89	54.76
01-02-161	Vacaciones	38,380.00	36,750.00	0.00	36,750.00	1,630.00	95.75
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	4,500.00	500.00	0.00	500.00	4,000.00	11.11
01-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
01-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	2,700.00	983.03	0.00	983.03	1,716.97	36.40
01-02-334	Productos De Papel Y Carton	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
01-02-392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
01-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-424	Adquisición Equipos De Computación	10,000.00	2,455.02	0.00	2,455.02	7,544.98	24.55
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>872,575.13</b>	<b>647,452.92</b>	<b>97,681.23</b>	<b>745,134.15</b>	<b>127,440.98</b>	<b>85.39</b>
<b>01-03</b>	<b>ASESORIA TECNICA Y LEGAL</b>						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	488,400.00	212,490.00	29,700.00	242,190.00	246,210.00	49.58
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	81,400.00	46,687.50	0.00	46,687.50	34,712.50	57.35
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	20,280.00	6,521.73	651.10	7,172.83	13,107.17	35.36
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	12,312.01	2,992.10	297.00	3,289.10	9,022.91	26.71
01-03-161	Vacaciones	29,700.00	13,500.00	0.00	13,500.00	16,200.00	45.45
01-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
01-03-253	Servicios Juridicos	36,790.00	0.00	0.00	0.00	36,790.00	0.00
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	38,000.00	27,734.75	0.00	27,734.75	10,265.25	72.98
01-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
01-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
01-03-334	Productos De Papel Y Carton	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00



Santos Eusebio Rivera  
Contabilidad (ADV)





**Contabilidad y Presupuesto**

09/12/19  
Pag. 2

*Informe Rentistico de Egresos del 01/11/19 al 30/11/19*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Ejecutado
01-03-337	Especies Timbradas Y Valores	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
01-03-356	Combustible Y Lubricantes	31,000.00	25,000.00	2,400.00	27,400.00	3,600.00	88.38
01-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
01-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
01-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	50.00
01-03-424	Adquisición Equipos De Computación	10,000.00	2,300.00	0.00	2,300.00	7,700.00	23.00
01-03-429		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>788,032.01</b>	<b>337,226.08</b>	<b>35,548.10</b>	<b>372,774.18</b>	<b>415,257.83</b>	<b>47.30</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>1,660,607.14</b>	<b>984,679.00</b>	<b>133,229.33</b>	<b>1,117,908.33</b>	<b>542,698.81</b>	<b>67.31</b>
<b>02</b>	<b>EJECUTIVO</b>						
<b>02-01</b>	<b>GERENCIA</b>						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	762,000.00	528,424.00	57,418.00	585,842.00	176,158.00	76.88
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	127,000.00	50,250.00	5,084.00	55,334.00	71,666.00	43.57
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	20,280.00	10,019.36	1,302.20	11,321.56	8,958.44	55.82
02-01-119	Otras Contribuciones Patronales	22,271.05	12,030.20	1,155.65	13,185.85	9,085.20	59.20
02-01-151	Asistencias Sociales Varias	117,290.00	108,993.73	0.00	108,993.73	8,296.27	92.92
02-01-161	Vacaciones	45,000.00	28,350.00	0.00	28,350.00	16,650.00	63.00
02-01-214	Telefono	54,180.13	27,768.90	0.00	27,768.90	26,411.23	51.25
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	20,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	8,000.00	60.00
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	100,000.00	71,975.00	0.00	71,975.00	28,025.00	71.97
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	80,000.00	24,868.75	1,500.00	26,368.75	53,631.25	32.96
02-01-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
02-01-275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	4,000.00	1,075.98	0.00	1,075.98	2,924.02	26.89
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	8,000.00	6,443.20	615.00	7,058.20	941.80	88.22
02-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	3,500.00	1,461.58	1,743.74	3,205.32	294.68	91.58
02-01-333	Productos De Artes Graficas	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00



*Santos Eusebio Rivera*  
Santos Eusebio Rivera  
Contabilidad (ADV)

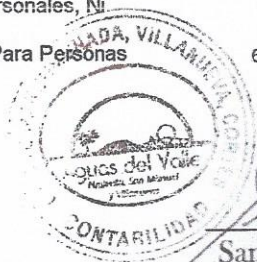


**Contabilidad y Presupuesto**

09/12/19  
Pag. 3

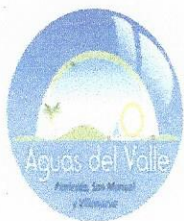
*Informe Rentistico de Egresos del 01/11/19 al 30/11/19*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-01-334	Productos De Papel Y Carton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-343	Llantas Y Neumaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	52,000.00	37,832.60	3,350.00	41,182.60	10,817.40	79.19
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,300.00	148.41	0.00	148.41	2,151.59	6.45
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	15,000.00	9,103.13	320.98	9,424.11	5,575.89	62.82
02-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	15,000.00	10,990.00	0.00	10,990.00	4,010.00	73.26
02-01-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	5,200.00	0.00	5,200.00	9,800.00	34.66
02-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-531	Transferencias Corrientes A Admon	960,000.00	286,730.94	0.00	286,730.94	673,269.06	29.86
<b>Total de la Actividad</b>		<b>2,470,321.18</b>	<b>1,233,665.78</b>	<b>72,489.57</b>	<b>1,306,155.35</b>	<b>1,164,165.83</b>	<b>52.87</b>
<b>02-02</b>	<b>ADMINISTRACION</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,527,819.97	1,249,244.35	125,810.00	1,375,054.35	152,765.62	90.00
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	254,220.00	169,373.98	25,947.67	195,321.65	58,898.35	76.83
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	91,260.00	64,555.43	5,859.90	70,415.33	20,844.67	77.15
02-02-119	Otras Contribuciones Patronales	31,879.77	20,445.70	1,873.53	22,319.23	9,560.54	70.01
02-02-161	Vacaciones	156,800.00	135,419.06	0.00	135,419.06	21,380.94	86.36
02-02-162	Beneficios Y Com Pensaciones Varias	1,450,000.00	1,349,237.11	89,917.81	1,439,154.92	10,845.08	99.25
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	30,000.00	9,240.00	0.00	9,240.00	20,760.00	30.80
02-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	100,000.00	14,216.50	0.00	14,216.50	85,783.50	14.21
02-02-254	Administración Financiera	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-02-255	Capacitacion	25,000.00	16,400.00	0.00	16,400.00	8,600.00	65.60
02-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	425,000.00	136,344.00	6,012.93	142,356.93	282,643.07	33.49
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	15,000.00	11,135.50	0.00	11,135.50	3,864.50	74.23
02-02-275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	16,294.71	0.00	5,439.42	5,439.42	10,855.29	33.38
02-02-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	270,000.00	90,500.00	173,000.00	263,500.00	6,500.00	97.59
02-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	65,000.00	37,485.56	857.20	38,342.76	26,657.24	58.98



*Santos Eusebio Rivera*  
**Santos Eusebio Rivera**  
 Contabilidad (ADV)



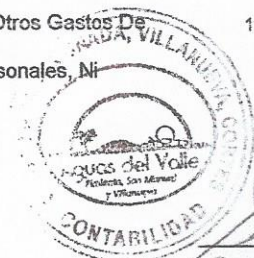


**Contabilidad y Presupuesto**

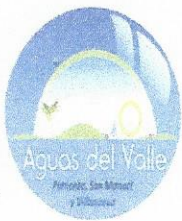
09/12/19  
Pag. 4

**Informe Rentistico de Egresos del 01/11/19 al 30/11/19**

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Ejecutado
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	15,000.00	7,953.91	1,577.29	9,531.20	5,468.80	63.54
02-02-333	Productos De Artes Graficas	3,500.00	2,645.00	0.00	2,645.00	855.00	75.57
02-02-334	Productos De Papel Y Carton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-343	Llantas Y Neumaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	70,000.00	69,254.70	650.00	69,904.70	95.30	99.86
02-02-358	Productos Sanitarios	30,000.00	24,080.78	2,254.56	26,335.34	3,664.66	87.78
02-02-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	3,200.00	2,856.21	0.00	2,856.21	343.79	89.25
02-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-02-396	Compra De Baterias	5,000.00	3,785.00	1,000.00	4,785.00	215.00	95.70
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	15,563.88	13,658.86	391.51	14,050.37	1,513.51	90.27
02-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	15,000.00	14,910.04	0.00	14,910.04	89.96	99.40
02-02-424	Adquisición Equipos De Computación	25,000.00	16,454.00	0.00	16,454.00	8,546.00	65.81
02-02-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-452	Adquisicion De Equipos Telefonicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
02-02-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>4,893,038.33</b>	<b>3,459,195.69</b>	<b>440,591.82</b>	<b>3,899,787.51</b>	<b>993,250.82</b>	<b>79.70</b>
<b>02-03</b>	<b>SITEMAS</b>						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	213,300.00	177,750.00	17,775.00	195,525.00	17,775.00	91.66
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	35,550.00	17,311.50	17,775.00	35,086.50	463.50	98.69
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	10,140.00	7,172.83	828.85	8,001.68	2,138.32	78.91
02-03-119	Otras Contribuciones Patronales	5,031.24	3,323.53	126.73	3,450.26	1,580.98	68.57
02-03-161	Vacaciones	35,550.00	16,848.00	0.00	16,848.00	18,702.00	47.39
02-03-216	Correos E Internet	170,000.00	131,784.40	10,337.24	142,121.64	27,878.36	83.60
02-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	16,000.00	3,967.50	0.00	3,967.50	12,032.50	24.79
02-03-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	359,300.00	79,712.99	0.00	79,712.99	279,587.01	22.18
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	12,000.00	6,156.25	0.00	6,156.25	5,843.75	51.30
02-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00



**Santos Eusebio Rivera**  
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

09/12/19

Pag. 5

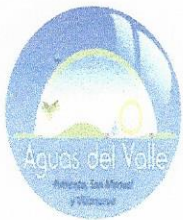
### Informe Rentistico de Egresos del 01/11/19 al 30/11/19

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	3,500.00	2,425.51	0.00	2,425.51	1,074.49	69.30
02-03-333	Productos De Artes Graficas	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
02-03-334	Productos De Papel Y Carton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,000.00	1,620.00	0.00	1,620.00	380.00	81.00
02-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	3,476.00	0.00	3,476.00	6,524.00	34.76
02-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	4,000.00	2,042.10	0.00	2,042.10	1,957.90	51.05
02-03-424	Adquisición Equipos De Computación	100,000.00	27,094.01	0.00	27,094.01	72,905.99	27.09
02-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>979,371.24</b>	<b>480,684.62</b>	<b>46,842.82</b>	<b>527,527.44</b>	<b>451,843.80</b>	<b>53.86</b>
<b>02-04 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>							
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	404,880.00	283,413.87	27,500.00	310,913.87	93,966.13	76.79
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	67,480.00	45,942.00	5,555.56	51,497.56	15,982.44	76.31
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	20,280.00	13,043.46	1,302.20	14,345.66	5,934.34	70.73
02-04-119	Otras Contribuciones Patronales	9,271.88	5,619.94	407.70	6,027.64	3,244.24	65.00
02-04-161	Vacaciones	36,790.67	22,716.40	0.00	22,716.40	14,074.27	61.74
02-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Servicios No Personales, Ni	1,500.00	130.00	0.00	130.00	1,370.00	8.66
02-04-331	Papel De Escritorio Y Carton	5,000.00	4,542.92	0.00	4,542.92	457.08	90.85
02-04-333	Productos De Artes Graficas	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
02-04-334	Productos De Papel Y Carton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1,000.00	447.75	0.00	447.75	552.25	44.77
02-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-04-424	Adquisición Equipos De Computación	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
02-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>568,202.55</b>	<b>375,856.34</b>	<b>34,765.46</b>	<b>410,621.80</b>	<b>157,580.75</b>	<b>72.26</b>



*Santos Eusebio Rivera*  
Santos Eusebio Rivera  
Contabilidad (ADV)





**Contabilidad y Presupuesto**

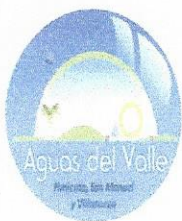
09/12/19  
Pag. 6

*Informe Rentistico de Egresos del 01/11/19 al 30/11/19*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>02-05</b>	<b>RELACIONES PUBLICAS</b>						
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	159,480.00	114,000.00	13,290.00	127,290.00	32,190.00	79.81
02-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	26,580.00	12,945.00	0.00	12,945.00	13,635.00	48.70
02-05-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	10,140.00	6,381.83	651.10	7,032.93	3,107.07	69.35
02-05-119	Otras Contribuciones Patronales	3,072.20	1,836.27	192.35	2,028.62	1,043.58	66.03
02-05-161	Vacaciones	13,290.00	12,600.00	0.00	12,600.00	690.00	94.80
02-05-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05-299	Otros Servicios No Personales, Ni	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
02-05-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-05-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,500.00	895.51	0.00	895.51	604.49	59.70
02-05-333	Productos De Artes Graficas	12,210.00	0.00	0.00	0.00	12,210.00	0.00
02-05-334	Productos De Papel Y Carton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05-392	Utiles 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	1,464.30	0.00	1,464.30	3,535.70	29.28
02-05-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	5,000.00	2,042.10	0.00	2,042.10	2,957.90	40.84
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05-515	Transf Corr A Instituc De Enseñanza	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>305,772.20</b>	<b>152,165.01</b>	<b>14,133.45</b>	<b>166,298.46</b>	<b>139,473.74</b>	<b>54.38</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>9,216,705.50</b>	<b>5,701,567.44</b>	<b>608,823.12</b>	<b>6,310,390.56</b>	<b>2,906,314.94</b>	<b>68.46</b>
<b>03</b>	<b>FINANZAS</b>						



*Santos Eusebio Rivera*  
**Santos Eusebio Rivera**  
 Contabilidad (ADV)



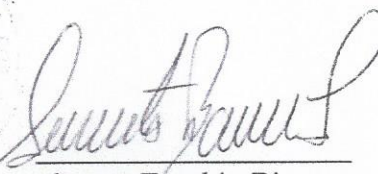
**Contabilidad y Presupuesto**

09/12/19  
Pag. 7

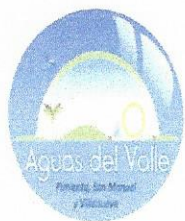
**Informe Rentistico de Egresos del 01/11/19 al 30/11/19**

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>03-01</b>	<b>TESORERIA</b>						
03-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,593,600.02	1,252,888.70	127,506.00	1,380,394.70	213,205.32	86.62
03-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	265,600.00	125,775.06	59,330.00	185,105.06	80,494.94	69.69
03-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	91,260.00	61,186.97	5,859.90	67,046.87	24,213.13	73.46
03-01-119	Otras Contribuciones Patronales	33,411.18	21,277.90	1,928.55	23,206.45	10,204.73	69.45
03-01-141	Horas Extraordinarias	49,000.00	39,493.82	7,299.00	46,792.82	2,207.18	95.49
03-01-161	Vacaciones	108,872.80	83,204.03	0.00	83,204.03	25,668.77	76.42
03-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
03-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	18,000.00	12,200.00	0.00	12,200.00	5,800.00	67.77
03-01-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	255,000.00	127,563.20	0.00	127,563.20	127,436.80	50.02
03-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	1,200.00	1,050.00	0.00	1,050.00	150.00	87.50
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	10,000.00	9,045.91	0.00	9,045.91	954.09	90.45
03-01-333	Productos De Artes Graficas	75,000.00	64,170.00	0.00	64,170.00	10,830.00	85.56
03-01-334	Productos De Papel Y Carton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01-356	Combustible Y Lubricantes	12,000.00	4,850.00	650.00	5,500.00	6,500.00	45.83
03-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	7,000.00	6,497.89	0.00	6,497.89	502.11	92.82
03-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	15,000.00	14,642.19	0.00	14,642.19	357.81	97.61
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	25,000.00	16,617.29	0.00	16,617.29	8,382.71	66.46
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	12,000.00	7,940.01	0.00	7,940.01	4,059.99	66.16
03-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-01-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo (ferreteria)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,589,944.00</b>	<b>1,848,402.97</b>	<b>202,573.45</b>	<b>2,050,976.42</b>	<b>538,967.58</b>	<b>79.19</b>



  
**Santos Eusebio Rivera**  
Contabilidad (ADV)



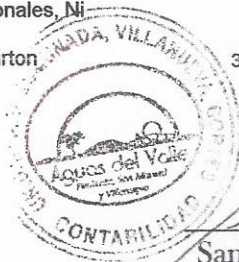


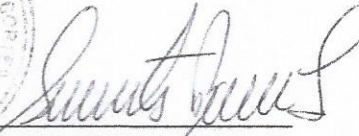
**Contabilidad y Presupuesto**

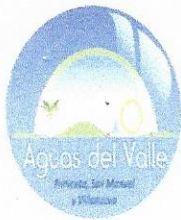
09/12/19  
Pag. 8

*Informe Rentistico de Egresos del 01/11/19 al 30/11/19*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
<b>03-02</b>	<b>COBRANZA</b>						
03-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	644,583.98	519,240.73	43,964.00	563,204.73	81,379.25	87.37
03-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	107,264.00	70,259.46	0.00	70,259.46	37,004.54	65.50
03-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	50,700.00	34,319.82	3,255.50	37,575.32	13,124.68	74.11
03-02-119	Otras Contribuciones Patronales	10,043.68	6,741.92	631.28	7,373.20	2,670.48	73.41
03-02-161	Vacaciones	32,126.40	29,835.16	0.00	29,835.16	2,291.24	92.86
03-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	2,500.00	575.00	0.00	575.00	1,925.00	23.00
03-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	15,000.00	7,358.08	0.00	7,358.08	7,641.92	49.05
03-02-333	Productos De Artes Graficas	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
03-02-334	Productos De Papel Y Carton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	7,500.00	7,042.85	0.00	7,042.85	457.15	93.90
03-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	7,000.00	6,458.40	0.00	6,458.40	541.60	92.26
03-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	5,000.00	0.00	550.00	550.00	4,450.00	11.00
03-02-424	Adquisición Equipos De Computación	12,000.00	7,940.01	0.00	7,940.01	4,059.99	66.16
03-02-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>896,218.06</b>	<b>689,771.43</b>	<b>48,400.78</b>	<b>738,172.21</b>	<b>158,045.85</b>	<b>82.36</b>
<b>03-03</b>	<b>COMERCIAL</b>						
03-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	733,046.05	568,090.77	59,668.00	627,758.77	105,287.28	85.63
03-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	123,516.01	53,870.70	0.00	53,870.70	69,645.31	43.61
03-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	40,560.00	28,689.86	2,604.40	31,294.26	9,265.74	77.15
03-03-119	Otras Contribuciones Patronales	16,052.07	9,984.12	936.45	10,920.57	5,131.50	68.03
03-03-161	Vacaciones	64,604.00	55,798.96	7,295.22	63,094.18	1,509.82	97.66
03-03-222	Alquiler De Edificios Y Locales	240,000.00	176,078.40	18,019.53	194,097.93	45,902.07	80.87
03-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	7,000.00	2,817.50	0.00	2,817.50	4,182.50	40.25
03-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	35,000.00	22,976.65	0.00	22,976.65	12,023.35	65.64



  
**Santos Eusebio Rivera**  
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



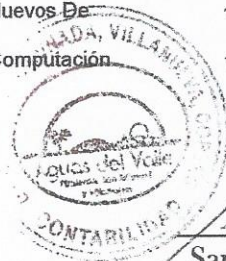
09/12/19

Pag. 9

### Contabilidad y Presupuesto

### Informe Rentistico de Egresos del 01/11/19 al 30/11/19

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
03-03-333	Productos De Artes Graficas	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
03-03-334	Productos De Papel Y Carton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	6,000.00	1,868.37	0.00	1,868.37	4,131.63	31.13
03-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	4,295.03	0.00	4,295.03	704.97	85.90
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	5,000.00	4,130.00	0.00	4,130.00	870.00	82.60
03-03-424	Adquisición Equipos De Computación	29,492.31	29,477.31	0.00	29,477.31	15.00	99.94
03-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>1,307,770.44</b>	<b>958,077.67</b>	<b>88,523.60</b>	<b>1,046,601.27</b>	<b>261,169.17</b>	<b>80.02</b>
<b>03-04</b>	<b>CATASTRO</b>						
03-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,563,947.93	1,283,401.03	129,941.33	1,413,342.36	150,605.57	90.37
03-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	260,657.99	149,558.11	26,544.33	176,102.44	84,555.55	67.56
03-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	121,680.00	83,738.59	7,813.20	91,551.79	30,128.21	75.23
03-04-119	Otras Contribuciones Patronales	24,133.20	17,484.99	1,579.43	19,064.42	5,068.78	78.99
03-04-141	Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-04-161	Vacaciones	87,960.19	54,752.84	0.00	54,752.84	33,207.35	62.24
03-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	6,000.00	5,067.85	0.00	5,067.85	932.15	84.46
03-04-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
03-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
03-04-299	Otros Servicios No Personales, Ni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-04-331	Papel De Escritorio Y Carton	7,000.00	2,520.55	0.00	2,520.55	4,479.45	36.00
03-04-333	Productos De Artes Graficas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-04-334	Productos De Papel Y Carton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-04-343	Llantas Y Neumaticos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
03-04-356	Combustible Y Lubricantes	24,500.00	14,710.00	1,710.00	16,420.00	8,080.00	67.02
03-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	6,000.00	5,312.45	0.00	5,312.45	687.55	88.54
03-04-396	Repuestos Y Accesorios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	25,250.00	14,656.00	0.00	14,656.00	10,594.00	58.04
03-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
03-04-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	1,196.00	0.00	1,196.00	13,804.00	7.97



*Santos Eusebio Rivera*  
Santos Eusebio Rivera  
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](http://www.aguasdelvallehn.com), Facebook Aguas del Valle



### Contabilidad y Presupuesto

09/12/19

Pag. 10

### Informe Rentistico de Egresos del 01/11/19 al 30/11/19

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
03-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00 0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,197,129.31</b>	<b>1,632,398.41</b>	<b>167,588.29</b>	<b>1,799,986.70</b>	<b>397,142.61 81.92</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>6,991,061.81</b>	<b>5,128,650.48</b>	<b>507,086.12</b>	<b>5,635,736.60</b>	<b>1,355,325.21 80.61</b>
<b>04</b>	<b>OPERACION Y MANETNIMIENTO</b>					
<b>04-01</b>	<b>GERENCIA TECNICA</b>					
04-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,096,736.00	859,367.41	93,353.00	952,720.41	144,015.59 86.86
04-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	176,456.00	112,938.78	0.00	112,938.78	63,517.22 64.00
04-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	46,475.00	31,295.72	3,255.50	34,551.22	11,923.78 74.34
04-01-119	Otras Contribuciones Patronales	27,922.49	16,641.34	1,634.33	18,275.67	9,646.82 65.45
04-01-161	Vacaciones	71,681.33	39,178.00	0.00	39,178.00	32,503.33 54.65
04-01-211	Energia Electrica	400,000.00	200,198.30	29,147.69	229,345.99	170,654.01 57.33
04-01-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
04-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 0.00
04-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	400.00	0.00	400.00	4,600.00 8.00
04-01-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00 0.00
04-01-272	Viajicos Nacionales Y Otros Gastos De	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 0.00
04-01-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00 0.00
04-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
04-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	4,000.00	2,344.35	0.00	2,344.35	1,655.65 58.60
04-01-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	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	0.00	0.00	0.00	3,000.00 0.00
04-01-356	Combustible Y Lubricantes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 0.00
04-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	3,000.00	1,262.76	0.00	1,262.76	1,737.24 42.09
04-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	3,500.00	1,935.53	0.00	1,935.53	1,564.47 55.30
04-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	15,000.00	1,180.00	0.00	1,180.00	13,820.00 7.86
04-01-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	8,625.00	0.00	8,625.00	6,375.00 57.50
04-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
04-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	700,000.00	238,074.06	19,449.40	257,523.46	442,476.54 36.78



*Santos Eusebio Rivera*  
Santos Eusebio Rivera  
Contabilidad (ADV)

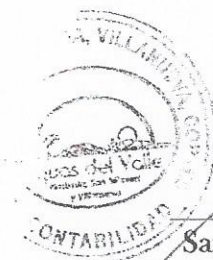


**Contabilidad y Presupuesto**

09/12/19  
Pag. 11

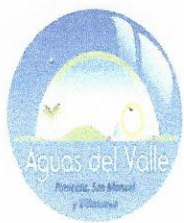
*Informe Rentistico de Egresos del 01/11/19 al 30/11/19*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>Total de la Actividad</b>		<b>2,681,970.82</b>	<b>1,513,441.25</b>	<b>146,839.92</b>	<b>1,660,281.17</b>	<b>1,021,689.65</b>	<b>61.90</b>
<b>04-02</b>	<b>AGUA POTABLE</b>						
04-02-117	Sueldos Y Salarios Basicos	9,174,528.03	7,624,853.67	742,875.50	8,367,729.17	806,798.86	91.20
04-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	1,551,188.01	727,813.84	10,168.00	737,981.84	813,206.17	47.57
04-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	750,360.00	480,057.44	44,274.80	524,332.24	226,027.76	69.87
04-02-119	Otras Contribuciones Patronales	131,720.05	100,422.18	8,385.58	108,807.76	22,912.29	82.60
04-02-122	Jornales De Emergencia	4,270,000.00	3,472,881.99	324,301.80	3,797,183.59	472,816.41	88.92
04-02-141	Horas Extraordinarias	1,483,585.00	1,215,732.65	114,738.11	1,330,470.76	153,114.24	89.67
04-02-161	Vacaciones	717,342.67	662,904.23	0.00	662,904.23	54,438.44	92.41
04-02-211	Energia Electrica	22,800,000.00	4,092,131.38	327,405.17	4,419,536.55	18,380,463.45	19.38
04-02-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	1,960,000.00	1,727,550.00	72,000.00	1,799,550.00	160,450.00	91.81
04-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	180,000.00	80,333.40	0.00	80,333.40	99,666.60	44.62
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	1,486,138.92	800.00	13,904.88	14,604.88	1,471,534.04	0.98
04-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	25,000.00	22,334.00	0.00	22,334.00	2,666.00	89.33
04-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	90,000.00	5,595.03	0.00	5,595.03	84,404.97	6.21
04-02-343	Llantas Y Neumaticos	80,000.00	10,900.00	0.00	10,900.00	69,100.00	13.62
04-02-356	Combustible Y Lubricantes	340,000.00	248,378.50	30,853.00	279,229.50	60,770.50	82.12
04-02-364	Accesorios De Ferreteria	5,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	500.00	90.00
04-02-396	Repuestos Y Accesorios	12,500.00	1,715.00	0.00	1,715.00	10,785.00	13.72
04-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	150,000.00	68,894.14	5,148.57	74,042.71	75,957.29	49.36
04-02-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-02-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	215,000.00	29,999.00	0.00	29,999.00	185,001.00	13.95
04-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	6,920,166.40	5,915,314.64	518,839.47	6,434,154.11	486,012.29	92.97
04-02-756	Disminución De Otras Cuentas A Pagar A	2,800,000.00	1,534,111.29	0.00	1,534,111.29	1,265,888.71	54.78
<b>Total de la Actividad</b>		<b>55,147,529.08</b>	<b>28,027,220.38</b>	<b>2,212,794.68</b>	<b>30,240,015.06</b>	<b>24,907,514.02</b>	<b>54.83</b>



*Santos Eusebio Rivera*  
**Santos Eusebio Rivera**  
 Contabilidad (ADV)





**Contabilidad y Presupuesto**

09/12/19  
Pag. 12

*Informe Rentistico de Egresos del 01/11/19 al 30/11/19*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
<b>04-03</b>	<b>DESHECHOS SOLIDOS</b>						
04-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	408,551.94	370,964.00	34,046.00	405,010.00	3,541.94	99.13
04-03-114 *	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	68,091.99	41,120.15	0.00	41,120.15	26,971.84	60.38
04-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	30,420.00	24,607.15	1,953.30	26,560.45	3,859.55	87.31
04-03-119	Otras Contribuciones Patronales	6,672.67	5,484.28	431.45	5,915.73	756.94	88.65
04-03-161	Vacaciones	57,923.99	54,718.98	0.00	54,718.98	3,205.01	94.46
04-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	3,800,000.00	2,788,164.00	248,328.00	3,036,492.00	763,508.00	79.90
04-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-03-364	Accesorios De Ferrreteria	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
04-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>4,376,660.59</b>	<b>3,285,058.56</b>	<b>284,758.75</b>	<b>3,569,817.31</b>	<b>806,843.28</b>	<b>81.56</b>
<b>04-04</b>	<b>ALCANTARILLADO</b>						
04-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,678,992.00	1,409,756.06	139,916.00	1,549,674.06	129,317.92	92.29
04-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	279,832.00	138,296.95	0.00	138,296.95	141,535.05	49.42
04-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	131,820.00	69,392.93	6,511.00	75,903.93	55,916.07	57.58
04-04-119	Otras Contribuciones Patronales	25,587.93	18,118.54	1,603.48	19,722.02	5,865.91	77.07
04-04-141	Horas Extraordinarias	170,000.00	125,124.36	12,202.56	137,326.94	32,673.06	80.78
04-04-161	Vacaciones	144,936.53	144,735.32	0.00	144,735.32	201.21	99.86
04-04-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-04-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	60,000.00	6,776.00	0.00	6,776.00	53,224.00	11.29
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	20,203.40	0.00	16,406.80	16,406.80	3,796.60	81.20
04-04-299	Otros Servicios No Personales, Ni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	20,000.00	10,050.97	0.00	10,050.97	9,949.03	50.25
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	48,818.00	4,800.00	53,618.00	6,382.00	89.36
04-04-364	Accesorios De Ferrreteria	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
04-04-396	Repuestos Y Accesorios	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00



*Santos Eusebio Rivera*  
**Santos Eusebio Rivera**  
 Contabilidad (ADV)

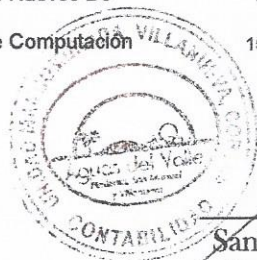


**Contabilidad y Presupuesto**

09/12/19  
Pag. 13

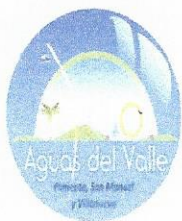
*Informe Rentistico de Egresos del 01/11/19 al 30/11/19*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
04-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
04-04-465	•Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	150,000.00	107,261.19	9,315.00	116,576.19	33,423.81	77.71
<b>Total de la Actividad</b>		<b>2,819,871.86</b>	<b>2,078,332.36</b>	<b>190,754.84</b>	<b>2,269,087.20</b>	<b>550,784.66</b>	<b>80.46</b>
<b>04-05</b>	<b>ELECTROMECHANICA</b>						
04-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	961,688.00	402,175.19	43,224.00	445,399.19	516,288.81	46.31
04-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	160,448.00	32,286.67	0.00	32,286.67	128,161.33	20.12
04-05-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	50,700.00	19,183.16	1,953.30	21,136.46	29,563.54	41.68
04-05-119	Otras Contribuciones Patronales	21,609.07	6,451.80	660.84	7,112.64	14,496.43	32.91
04-05-161	Vacaciones	57,624.00	19,168.00	0.00	19,168.00	38,456.00	33.26
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	50,000.00	21,463.30	0.00	21,463.30	28,536.70	42.92
04-05-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
04-05-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
04-05-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	5,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	3,400.00	32.00
04-05-299	Otros Servicios No Personales, Ni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-05-322	Prendas De Vestir Y Calzado	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
04-05-331	Papel De Escritorio Y Carton	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
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	60,000.00	37,390.00	7,000.00	44,390.00	15,610.00	73.98
04-05-364	Herramientas Menores	30,000.00	2,594.00	0.00	2,594.00	27,406.00	8.64
04-05-365	Material De Seguridad	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
04-05-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
04-05-396	Compra De Baterias	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
04-05-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	7,000.00	445.99	0.00	445.99	6,554.01	6.37
04-05-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
04-05-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00



*Santos Eusebio Rivera*  
**Santos Eusebio Rivera**  
 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](http://www.aguasdelvallehn.com), Facebook Aguas del Valle



**Contabilidad y Presupuesto**

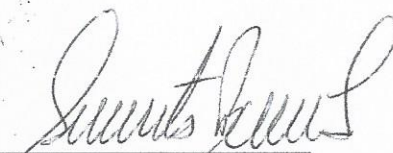
09/12/19

Pag. 14

*Informe Rentistico de Egresos del 01/11/19 al 30/11/19*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
04-05-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	10,000.00	4,233.15	0.00	4,233.15	5,766.85	42.33
04-05-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	800,000.00	387,578.04	1,582.98	389,161.02	410,838.98	48.64
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,377,069.07</b>	<b>932,969.30</b>	<b>56,021.12</b>	<b>988,990.42</b>	<b>1,388,078.65</b>	<b>41.60</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>67,403,101.42</b>	<b>35,837,021.85</b>	<b>2,891,169.31</b>	<b>38,728,191.16</b>	<b>28,674,910.26</b>	<b>57.45</b>
	<b>Total del General</b>	<b>85,271,475.87</b>	<b>47,651,918.77</b>	<b>4,140,307.88</b>	<b>51,792,226.65</b>	<b>33,479,249.22</b>	<b>60.73</b>



  
Santos Eusebio Rivera  
Contabilidad (ADV)