



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

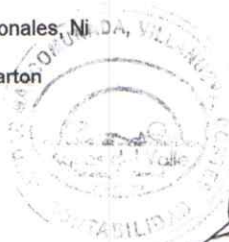


Contabilidad y Presupuesto

09/10/20
Pag. 1

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/20 al 30/09/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibles	Porcentaje Ejecutado
01	DIRECTIVO						
01-02	AUDITORIA						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	669,322.50	444,125.00	52,250.00	496,375.00	172,947.50	74.16
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	111,553.75	52,250.00	0.00	52,250.00	59,303.75	46.83
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	18,000.00	6,771.60	4,102.05	10,873.65	7,126.35	60.40
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	18,897.59	3,398.82	2,612.50	6,011.32	12,886.27	31.81
01-02-161	Vacaciones	45,315.37	42,450.00	0.00	42,450.00	2,865.37	93.67
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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
01-02-334	Productos De Papel Y Carton	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-02-392	Utiles 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	1,168.65	0.00	1,168.65	1,531.35	43.28
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	0.00	1,200.00	1,200.00	8,800.00	12.00
	Total de la Actividad	903,939.21	550,164.07	60,164.55	610,328.62	293,610.59	67.51
01-03	ASESORIA TECNICA Y LEGAL						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	380,457.00	29,700.00	0.00	29,700.00	350,757.00	7.80
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	63,409.50	14,850.00	0.00	14,850.00	48,559.50	23.41
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	9,000.00	1,334.77	0.00	1,334.77	7,665.23	14.83
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	11,115.76	1,482.21	0.00	1,482.21	9,633.55	13.33
01-03-161	Vacaciones	38,045.70	14,850.00	0.00	14,850.00	23,195.70	39.03
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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00
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



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.aguasdellvallehn.com, Facebook Aguas del Valle

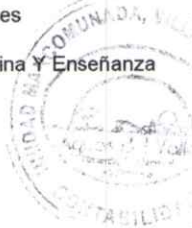


Contabilidad y Presupuesto

09/10/20
Pag. 2

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/20 al 30/09/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01-03-334	Productos De Papel Y Carton	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
01-03-337	Especies Timbradas Y Valores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-03-356	Combustible Y Lubricantes	30,000.00	300.00	0.00	300.00	29,700.00	1.00
01-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
01-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00
01-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-03-424	Adquisición Equipos De Computación	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
Total de la Actividad		685,677.96	62,516.98	0.00	62,516.98	623,160.98	9.11
Total del Programa		1,589,617.17	612,681.05	60,164.55	672,845.60	916,771.57	42.32
02	EJECUTIVO						
02-01	GERENCIA						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	748,260.00	423,017.50	10,855.00	433,872.50	314,387.50	57.98
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	124,710.00	111,098.50	0.00	111,098.50	13,611.50	89.08
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	18,000.00	6,771.60	4,102.05	10,873.65	7,126.35	60.40
02-01-119	Otras Contribuciones Patronales	21,770.91	5,148.47	1,484.32	6,632.79	15,138.12	30.46
02-01-151	Asistencias Sociales Varias	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
02-01-161	Vacaciones	46,450.67	34,650.00	0.00	34,650.00	11,800.67	74.59
02-01-214	Telefono	60,000.00	10,521.52	3,313.35	13,834.87	46,165.13	23.05
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
02-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	80,000.00	6,393.75	0.00	6,393.75	73,606.25	7.99
02-01-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
02-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	5,000.00	802.96	0.00	802.96	4,197.04	16.05
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	25,000.00	2,788.05	0.00	2,788.05	22,211.95	11.15
02-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
02-01-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	60,000.00	11,425.00	1,600.00	13,025.00	46,975.00	21.70
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	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, Facebook Aguas del Valle

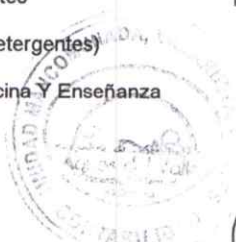


Contabilidad y Presupuesto

09/10/20
Pag. 3

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/20 al 30/09/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	10,000.00	1,598.01	0.00	1,598.01	8,401.99	15.98
02-01-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-01-531	Transferencias Corrientes A Admon	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00
Total de la Actividad		2,640,491.58	614,215.36	21,354.72	635,570.08	2,004,921.50	24.07
02-02	ADMINISTRACION						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,640,218.20	1,106,997.00	130,235.00	1,237,232.00	402,986.20	75.43
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	273,369.70	27,435.50	0.00	27,435.50	245,934.20	10.03
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	81,000.00	30,472.18	12,306.14	42,778.32	38,221.68	52.81
02-02-119	Otras Contribuciones Patronales	35,108.07	9,505.59	6,489.63	15,995.22	19,112.85	45.56
02-02-161	Vacaciones	190,983.85	64,575.43	31,850.00	96,425.43	94,558.42	50.48
02-02-162	Beneficios Y Com Pensaciones Varias	1,600,000.00	924,411.20	0.00	924,411.20	675,588.80	57.77
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	20,000.00	0.00	15,559.50	15,559.50	4,440.50	77.79
02-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	180,000.00	27,449.29	1,760.00	29,209.29	150,790.71	16.22
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	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	450,000.00	351,988.66	9,150.75	361,139.41	88,860.59	80.25
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	15,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	10,500.00	30.00
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	15,000.00	4,071.50	0.00	4,071.50	10,928.50	27.14
02-02-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
02-02-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	280,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	273,000.00	2.50
02-02-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	21,265.50	0.00	0.00	0.00	21,265.50	0.00
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	65,000.00	2,246.88	188.80	2,435.68	62,564.32	3.74
02-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
02-02-343	Llantas Y Neumaticos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	145,000.00	37,690.00	6,005.00	43,695.00	101,305.00	30.13
02-02-358	Productos Sanitarios (detergentes)	30,000.00	12,003.17	1,606.81	13,609.98	16,390.02	45.36
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Ensenanza	3,200.00	980.14	0.00	980.14	2,219.86	30.62



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, Facebook Aguas del Valle



Contabilidad y Presupuesto

09/10/20

Pag. 4

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/20 al 30/09/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	10,000.00	0.00	1,799.00	1,799.00	8,201.00	17.99
02-02-396	Compra De Baterias	10,000.00	1,010.01	0.00	1,010.01	8,989.99	10.10
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	22,000.00	9,908.67	1,477.40	11,386.07	10,613.93	51.75
02-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	25,000.00	3,402.30	0.00	3,402.30	21,597.70	13.60
02-02-424	Adquisición Equipos De Computación	50,000.00	0.00	1,549.99	1,549.99	48,450.01	3.10
02-02-452	Adquisicion De Equipos Telefonicos	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
02-02-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo (ferreteria)	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
Total de la Actividad		5,500,645.32	2,625,647.52	219,978.02	2,845,625.54	2,655,019.78	51.73
02-03	SITEMAS						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	227,697.75	151,087.50	17,775.00	168,862.50	58,835.25	74.16
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	37,949.63	17,775.00	0.00	17,775.00	20,174.63	46.83
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	9,000.00	3,385.78	2,051.01	5,436.79	3,563.21	60.40
02-03-119	Otras Contribuciones Patronales	5,555.31	1,772.46	888.75	2,661.21	2,894.10	47.90
02-03-161	Vacaciones	37,949.63	35,550.00	0.00	35,550.00	2,399.63	93.67
02-03-216	Correos E Internet	280,000.00	90,209.16	27,074.88	117,284.04	162,715.96	41.88
02-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	16,000.00	2,875.00	0.00	2,875.00	13,125.00	17.96
02-03-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	300,000.00	140,558.75	0.00	140,558.75	159,441.25	46.85
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
02-03-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
02-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	3,500.00	1,613.57	0.00	1,613.57	1,886.43	46.10
02-03-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
02-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	50.00
02-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	732.50	0.00	732.50	9,267.50	7.32
02-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	6,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00	16.66
02-03-424	Adquisición Equipos De Computación	142,000.00	6,935.94	0.00	6,935.94	135,064.06	4.88
02-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	52,000.00	12,555.00	0.00	12,555.00	39,445.00	24.14
Total de la Actividad		1,145,652.32	467,050.66	47,789.64	514,840.30	630,812.02	44.93



Santos Ensebio 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

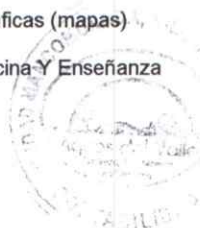


Contabilidad y Presupuesto

09/10/20
Pag. 5

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/20 al 30/09/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02-04	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	385,026.00	233,750.00	27,500.00	261,250.00	123,776.00	67.85
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	64,171.00	24,805.68	0.00	24,805.68	39,365.32	38.65
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	18,000.00	6,771.60	4,102.05	10,873.65	7,126.35	60.40
02-04-119	Otras Contribuciones Patronales	8,549.20	1,858.68	1,375.37	3,234.05	5,315.15	37.82
02-04-161	Vacaciones	19,068.40	0.00	0.00	0.00	19,068.40	0.00
02-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-04-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	1,500.00	156.61	0.00	156.61	1,343.39	10.44
02-04-331	Papel De Escritorio Y Carton	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-04-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
02-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
02-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
02-04-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
	Total de la Actividad	536,814.60	267,342.57	32,977.42	300,319.99	236,494.61	55.94
02-05	RELACIONES PUBLICAS						
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	311,154.90	112,965.00	13,290.00	126,255.00	184,899.90	40.57
02-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	51,859.15	13,290.00	0.00	13,290.00	38,569.15	25.62
02-05-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	18,000.00	3,385.78	1,367.34	4,753.12	13,246.88	26.40
02-05-119	Otras Contribuciones Patronales	5,860.28	961.77	664.50	1,626.27	4,234.01	27.75
02-05-161	Vacaciones	33,071.15	26,580.00	0.00	26,580.00	6,491.15	80.37
02-05-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-05-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
02-05-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
02-05-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-05-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
02-05-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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




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

09/10/20

Pag. 6

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/20 al 30/09/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02-05-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-05-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-05-424	Adquisición Equipos De Computación	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
02-05-515	Transf Corr A Instituc De Enseñanza	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
Total de la Actividad		521,945.48	157,182.55	15,321.84	172,504.39	349,441.09	33.05
Total del Programa		10,345,549.30	4,131,438.66	337,421.64	4,468,860.30	5,876,689.00	43.19
03	FINANZAS						
03-01	TESORERIA						
03-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,633,407.30	1,124,677.50	132,315.00	1,256,992.50	376,414.80	76.95
03-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	272,234.55	124,827.64	0.00	124,827.64	147,406.91	45.85
03-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	81,000.00	29,821.08	24,612.30	54,433.38	26,566.62	67.20
03-01-119	Otras Contribuciones Patronales	34,860.15	9,553.29	6,595.75	16,149.04	18,711.11	46.32
03-01-141	Horas Extraordinarias	40,000.00	14,473.60	0.00	14,473.60	25,526.40	36.18
03-01-161	Vacaciones	118,849.55	77,493.65	14,330.00	91,823.65	27,025.90	77.26
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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
03-01-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
03-01-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
03-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	3,000.00	742.00	0.00	742.00	2,258.00	24.73
03-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	10,000.00	9,059.25	0.00	9,059.25	940.75	90.59
03-01-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	75,000.00	0.00	26,670.80	26,670.80	48,329.20	35.56
03-01-356	Combustible Y Lubricantes	12,000.00	1,900.00	350.00	2,250.00	9,750.00	18.75
03-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	7,000.00	1,055.83	447.86	1,503.69	5,496.31	21.48
03-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	15,000.00	663.09	115.00	778.09	14,221.91	5.18
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	25,000.00	2,296.55	11,421.70	13,718.25	11,281.75	54.87
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
Total de la Actividad		2,705,851.55	1,396,563.48	216,858.41	1,613,421.89	1,092,429.66	59.62



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

09/10/20
Pag. 7

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/20 al 30/09/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
03-02	COBRANZA						
03-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	697,496.68	305,999.17	34,510.00	340,509.17	356,977.51	48.81
03-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	116,247.78	34,153.00	0.00	34,153.00	82,094.78	29.37
03-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	45,000.00	12,175.84	6,153.06	18,328.90	26,671.10	40.73
03-02-119	Otras Contribuciones Patronales	11,724.14	2,572.55	1,721.93	4,294.48	7,429.66	36.62
03-02-161	Vacaciones	40,279.06	10,838.65	0.00	10,838.65	29,440.41	26.90
03-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
03-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
03-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
03-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
03-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
03-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-02-424	Adquisición Equipos De Computación	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
	Total de la Actividad	967,237.66	365,739.21	42,384.99	408,124.20	559,113.46	42.19
03-03	COMERCIAL						
03-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	782,790.00	513,017.50	60,355.00	573,372.50	209,417.50	73.24
03-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	130,465.00	59,813.58	0.00	59,813.58	70,651.42	45.84
03-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	36,000.00	13,543.20	8,204.10	21,747.30	14,252.70	60.40
03-03-119	Otras Contribuciones Patronales	17,562.06	4,195.26	3,012.34	7,207.60	10,354.46	41.04
03-03-141	Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-03-161	Vacaciones	65,195.67	13,739.46	8,433.33	22,172.79	43,022.88	34.00
03-03-222	Alquiler De Edificios Y Locales	260,000.00	116,380.94	35,642.19	152,023.13	107,976.87	58.47
03-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
03-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
03-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	35,000.00	6,706.80	0.00	6,706.80	28,293.20	19.16
03-03-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	2,500.00	0.00	2,334.50	2,334.50	165.50	93.38
03-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	6,000.00	3,046.21	0.00	3,046.21	2,953.79	50.77
03-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,200.00	56.00
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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, Facebook Aguas del Valle



Contabilidad y Presupuesto

09/10/20

Pag. 8

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/20 al 30/09/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
03-03-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
Total de la Actividad		1,375,512.73	733,242.95	117,981.46	851,224.41	524,288.32	61.88
03-04	CATASTRO						
03-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,684,109.85	1,163,942.33	125,350.00	1,289,292.33	394,817.52	76.55
03-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	280,684.98	133,654.50	0.00	133,654.50	147,030.48	47.61
03-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	108,000.00	40,629.56	24,612.27	65,241.83	42,758.17	60.40
03-04-119	Otras Contribuciones Patronales	28,507.05	8,774.08	6,699.45	15,473.53	13,033.52	54.27
03-04-141	Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-04-161	Vacaciones	109,142.09	51,684.35	0.00	51,684.35	57,457.74	47.35
03-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
03-04-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
03-04-331	Papel De Escritorio Y Carton	7,000.00	5,810.33	0.00	5,810.33	1,189.67	83.00
03-04-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-04-343	Llantas Y Neumaticos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
03-04-356	Combustible Y Lubricantes	39,000.00	9,278.00	700.00	9,978.00	29,022.00	25.58
03-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
03-04-396	Compra De Baterias	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	40,000.00	17,990.60	0.00	17,990.60	22,009.40	44.97
03-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
Total de la Actividad		2,401,443.97	1,431,763.75	157,361.72	1,589,125.47	812,318.50	66.17
Total del Programa		7,450,045.91	3,927,309.39	534,586.58	4,461,895.97	2,988,149.94	59.89



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

09/10/20

Pag. 9

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/20 al 30/09/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
04	OPERACION Y MANETNIMIENTO						
04-01	GERENCIA TECNICA						
04-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,197,665.85	786,340.00	94,040.00	880,380.00	317,285.85	73.50
04-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	199,610.98	93,696.50	0.00	93,696.50	105,914.48	46.93
04-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	45,000.00	16,928.98	10,255.11	27,184.09	17,815.91	60.40
04-01-119	Otras Contribuciones Patronales	29,930.66	6,142.89	4,698.57	10,841.46	19,089.20	36.22
04-01-161	Vacaciones	91,451.66	14,400.00	0.00	14,400.00	77,051.66	15.74
04-01-211	Energia Electrica	400,000.00	106,650.51	30,800.06	137,450.57	262,549.43	34.36
04-01-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	18,800.00	6.00
04-01-231	Mantenimiento Y Reparacion De Edificios	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
04-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
04-01-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00
04-01-272	Viáticos 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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
04-01-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	2,130.97	0.00	0.00	0.00	2,130.97	0.00
04-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	4,000.00	1,262.78	0.00	1,262.78	2,737.22	31.56
04-01-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	3,000.00	23.32	0.00	23.32	2,976.68	0.77
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	176.61	0.00	176.61	2,823.39	5.88
04-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	3,500.00	0.00	1,100.00	1,100.00	2,400.00	31.42
04-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	15,000.00	2,383.95	0.00	2,383.95	12,616.05	15.89
04-01-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
04-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	1,000,000.00	41,529.01	0.00	41,529.01	958,470.99	4.15
Total de la Actividad		3,269,290.12	1,069,534.55	142,093.74	1,211,628.29	2,057,661.83	37.06



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

09/10/20

Pag. 10

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/20 al 30/09/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
04-02	AGUA POTABLE						
04-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	10,216,892.48	6,946,661.92	804,652.50	7,751,314.42	2,465,578.06	75.86
04-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	1,725,176.87	796,332.39	6,000.00	802,332.39	922,844.48	46.50
04-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	693,000.00	237,699.69	143,554.82	381,254.51	311,745.49	55.01
04-02-119	Otras Contribuciones Patronales	161,463.49	50,375.41	40,320.67	90,696.08	70,767.41	56.17
04-02-122	Jornales De Emergencia	4,400,000.00	2,326,563.16	378,846.14	2,705,409.30	1,694,590.70	61.48
04-02-141	Horas Extraordinarias	1,600,000.00	1,070,395.88	27,432.00	1,097,827.88	502,172.12	68.61
04-02-161	Vacaciones	834,189.66	353,993.30	0.00	353,993.30	480,196.36	42.43
04-02-211	Energia Electrica	22,800,000.00	2,466,929.66	0.00	2,466,929.66	20,333,070.34	10.81
04-02-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	1,200,000.00	1,190,305.00	0.00	1,190,305.00	9,695.00	99.19
04-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	180,000.00	37,046.69	2,250.00	39,296.69	140,703.31	21.83
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	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00	0.00
04-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	25,000.00	5,282.50	2,909.50	8,192.00	16,808.00	32.76
04-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	90,000.00	16,250.00	0.00	16,250.00	73,750.00	18.05
04-02-343	Llantas Y Neumaticos	80,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	71,400.00	10.75
04-02-356	Combustible Y Lubricantes	550,000.00	181,277.00	24,530.00	205,807.00	344,193.00	37.41
04-02-364	Accesorios De Ferreteria	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
04-02-396	Compra De Baterias	12,500.00	11,360.00	0.00	11,360.00	1,140.00	90.88
04-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	150,000.00	59,425.64	7,369.00	66,794.64	83,205.36	44.52
04-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	5,600,000.00	1,876,929.17	594,678.39	2,471,607.56	3,128,392.44	44.13
04-02-756	Disminución De Otras Cuentas A Pagar A	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
Total de la Actividad		56,483,222.50	17,626,827.41	2,041,143.02	19,667,970.43	36,815,252.07	34.82



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.aguasdellvallehn.com, Facebook Aguas del Valle

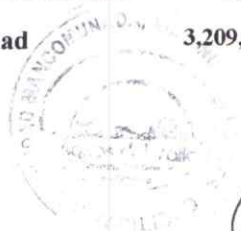


Contabilidad y Presupuesto

09/10/20
Pag. 11

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/20 al 30/09/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
04-03	DESHECHOS SOLIDOS						
04-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	449,607.18	289,791.50	23,855.00	313,646.50	135,960.68	69.76
04-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	74,934.53	34,389.50	0.00	34,389.50	40,545.03	45.89
04-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	27,000.00	10,157.38	6,153.06	16,310.44	10,689.56	60.40
04-03-119	Otras Contribuciones Patronales	8,167.08	2,311.57	1,624.44	3,936.01	4,231.07	48.19
04-03-161	Vacaciones	64,079.53	34,330.75	0.00	34,330.75	29,748.78	53.57
04-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	3,780,000.00	1,809,720.00	323,424.00	2,133,144.00	1,646,856.00	56.43
04-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,549.69	0.00	0.00	0.00	1,549.69	0.00
	Total de la Actividad	4,405,338.01	2,180,700.70	355,056.50	2,535,757.20	1,869,580.81	57.56
04-04	ALCANTARILLADO						
04-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,792,419.00	1,232,222.50	137,305.00	1,369,527.50	422,891.50	76.40
04-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	298,736.50	133,526.50	0.00	133,526.50	165,210.00	44.69
04-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	117,000.00	33,857.96	20,510.22	54,368.18	62,631.82	46.46
04-04-119	Otras Contribuciones Patronales	29,716.67	9,313.22	6,936.02	16,249.24	13,467.43	54.68
04-04-141	Horas Extraordinarias	170,000.00	103,486.24	2,894.72	106,380.96	63,619.04	62.57
04-04-161	Vacaciones	161,601.67	63,481.37	0.00	63,481.37	98,120.30	39.28
04-04-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	60,000.00	2,575.00	2,460.00	5,035.00	54,965.00	8.39
04-04-272	Vialicos 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
04-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	20,000.00	2,656.50	0.00	2,656.50	17,343.50	13.28
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	65,000.00	29,660.00	7,000.00	36,660.00	28,340.00	56.40
04-04-364	Accesorios De Ferreteria	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
04-04-396	Compra De Baterias	3,500.00	3,162.50	0.00	3,162.50	337.50	90.35
04-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-04-439	Adquisición De Equipos Varios	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
04-04-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	250,000.00	83,917.93	86,306.80	170,224.73	79,775.27	68.08
	Total de la Actividad	3,209,973.84	1,697,859.72	263,412.76	1,961,272.48	1,248,701.36	61.09



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.aguasdellvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



Contabilidad y Presupuesto

09/10/20
Pag. 12

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/20 al 30/09/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibles	Porcentaje Ejecutado
04-05	ELECTROMECHANICA						
04-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	431,044.44	283,593.00	43,602.00	327,195.00	103,849.44	75.90
04-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	71,840.74	32,724.00	0.00	32,724.00	39,116.74	45.55
04-05-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	18,000.00	7,422.70	4,785.72	12,208.42	5,791.58	67.82
04-05-119	Otras Contribuciones Patronales	10,224.27	2,770.43	1,744.98	4,515.41	5,708.86	44.16
04-05-161	Vacaciones	43,853.70	0.00	0.00	0.00	43,853.70	0.00
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	909.00	0.00	909.00	49,091.00	1.81
04-05-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	0.00	0.00	5,000.00	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 (mapas)	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	19,382.00	800.00	20,182.00	39,818.00	33.63
04-05-364	Accesorios De Ferreteria	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
04-05-365	Material De Seguridad	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
04-05-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	1,800,000.00	251,646.88	8,531.11	260,177.99	1,539,822.01	14.45
	Total de la Actividad	2,746,963.15	598,448.01	59,463.81	657,911.82	2,089,051.33	23.95
	Total del Programa	70,114,787.62	23,173,370.39	2,861,169.83	26,034,540.22	44,080,247.40	37.13
	Total del General	89,500,000.00	31,844,799.49	3,793,342.60	35,638,142.09	53,861,857.91	39.81



Santos Eusebio Rivera
Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)