



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



14/10/21

Pag. 1

Tesoreria

Gastos al 30/09/21 del Programa: DIRECTIVO

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES										
SUB GRUPO : 110 Personal Permanente										
111	Sueldos y Salarios Basicos	1,037,779.56	0.00	0.00	1,037,779.56	0.00	75,340.00	584,550.00	453,229.56	43.67
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	172,963.26	0.00	0.00	172,963.26	0.00	0.00	62,278.50	110,684.76	63.99
118	Contribuciones patronales para el	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	2,153.49	17,488.96	9,511.04	35.22
119	Otras contribuciones patronales	29,576.55	0.00	0.00	29,576.55	0.00	248.32	12,799.37	16,777.18	56.72
Total del Sub Grupo		1,267,319.37	0.00	0.00	1,267,319.37	0.00	77,741.81	677,116.83	590,202.54	46.57
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	VACACIONES	49,546.13	0.00	0.00	49,546.13	0.00	0.00	47,350.00	2,196.13	4.43
Total del Sub Grupo		49,546.13	0.00	0.00	49,546.13	0.00	0.00	47,350.00	2,196.13	0.16
Total del Grupo		1,316,865.50	0.00	0.00	1,316,865.50	0.00	77,741.81	724,466.83	592,398.67	44.98
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y										
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	690.00	2,190.00	5,810.00	72.62
Total del Sub Grupo		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	690.00	2,190.00	5,810.00	72.62
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
253	Servicios Juridicos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	9,000.00	41,000.00	82.00
Total del Sub Grupo		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	9,000.00	41,000.00	70.58



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



14/10/21

Pag. 2

Tesoreria

Gastos al 30/09/21 del Programa: DIRECTIVO

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	500.00	29,500.00	98.33
Total del Sub Grupo		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	500.00	29,500.00	33.52
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
299	Otros Serviicos No Personales, ni	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	200.00	4,300.00	95.55
Total del Sub Grupo		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	200.00	4,300.00	4.64
Total del Grupo		92,500.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	690.00	11,890.00	80,610.00	87.14
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
331	Papel de escritorio y carton	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	1,930.42	3,469.58	64.25
334	Productos de Papel y Carton	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	100.00
337	Especies timbradas y valores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	700.00	4,300.00	86.00
Total del Sub Grupo		15,800.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	2,630.42	13,169.58	83.35
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	1,350.00	8,650.00	86.50
Total del Sub Grupo		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	1,350.00	8,650.00	33.52



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



14/10/21

Pag. 3

Tesoreria

Gastos al 30/09/21 del Programa: DIRECTIVO

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros										
392	Utiles de escritorio, oficina y	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	100.00
399	Otros materiales y suministros n.c	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	100.00
Total del Sub Grupo		18,200.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	41.36
Total del Grupo		44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	3,980.42	40,019.58	90.95
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros										
421	Adquisicion de Equipos Nuevos de	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
424	Adquisición equipos de computación	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	1,900.00	7,050.00	24,950.00	77.96
Total del Sub Grupo		42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	1,900.00	7,050.00	34,950.00	83.21
Total del Grupo		42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	1,900.00	7,050.00	34,950.00	83.21
Total General		1,495,365.50	0.00	0.00	1,495,365.50	0.00	80,331.81	747,387.25	747,978.25	50.01



Carlos Antonio Chavez
Tesorero (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



14/10/21

Pag. 2

Tesoreria

Gastos al 30/09/21 del Programa: EJECUTIVO

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos										
214	Telefono	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	13,904.72	46,095.28	76.82
216	Correos e Internet	257,000.00	0.00	0.00	257,000.00	0.00	14,587.69	121,651.22	135,348.78	52.66
Total del Sub Grupo		317,000.00	0.00	0.00	317,000.00	0.00	14,587.69	135,555.94	181,444.06	57.23
SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y										
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,450.00	5,750.00	44,250.00	88.50
243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	24,318.38	95,681.62	79.73
Total del Sub Grupo		170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	3,450.00	30,068.38	139,931.62	28.73
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
255	Capacitacion	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
256	Informatica y Sistemas	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	53,444.64	71,555.36	57.24
Total del Sub Grupo		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	53,444.64	96,555.36	15.15
SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros										
264	Primas y gastos de seguros	545,000.00	0.00	0.00	545,000.00	0.00	69,550.07	227,154.35	317,845.65	58.32
266	Publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	11,500.00	3,500.00	23.33
Total del Sub Grupo		560,000.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	69,550.07	238,654.35	321,345.65	26.84
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	3,896.00	81,104.00	95.41
Total del Sub Grupo		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	3,896.00	81,104.00	6.32



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



14/10/21

Pag. 3

Tesoreria

Gastos al 30/09/21 del Programa: EJECUTIVO

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas										
289	Otros impuestos, derechos y tasas n.c	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	2.28
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
291	Servicios de ceremonial y protocolo	243,500.00	0.00	0.00	243,500.00	0.00	0.00	6,000.00	237,500.00	97.53
299	Otros Serviicos No Personales, ni	12,094.62	0.00	0.00	12,094.62	0.00	0.00	0.00	12,094.62	100.00
Total del Sub Grupo		255,594.62	0.00	0.00	255,594.62	0.00	0.00	6,000.00	249,594.62	15.92
Total del Grupo		1,567,594.62	0.00	0.00	1,567,594.62	0.00	87,587.76	467,619.31	1,099,975.31	70.16
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
SUB GRUPO : 310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y										
311	Alimentos y Bebidas para Personas	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	234.95	11,541.76	58,458.24	83.51
Total del Sub Grupo		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	234.95	11,541.76	58,458.24	83.51
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
331	Papel de escritorio y carton	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	171.00	11,273.38	17,226.62	60.44
333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		82,500.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	171.00	11,273.38	71,226.62	46.70



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



14/10/21

Pag. 4

Tesoreria

Gastos al 30/09/21 del Programa: EJECUTIVO

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho										
343	Llantas y neumaticos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	8,600.00	16,400.00	65.60
Total del Sub Grupo		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	8,600.00	16,400.00	9.23
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	11,000.00	53,210.00	89,790.00	62.79
358	Productos Sanitarios (Detergentes)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	29,897.04	102.96	0.34
Total del Sub Grupo		173,000.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	11,000.00	83,107.04	89,892.96	25.64
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros										
392	Utiles de escritorio, oficina y	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	2,007.57	7,992.43	79.92
394	Utensilios de Cocina y comedor	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
395	Utiles menores, medico quirúrgico y de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
396	Compra de Baterias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	2,799.10	7,200.90	72.00
399	Otros materiales y suministros n.c	47,484.58	0.00	0.00	47,484.58	0.00	2,355.69	34,182.20	13,302.38	28.01
Total del Sub Grupo		77,484.58	0.00	0.00	77,484.58	0.00	2,355.69	38,988.87	38,495.71	8.99
Total del Grupo		427,984.58	0.00	0.00	427,984.58	0.00	13,761.64	153,511.05	274,473.53	64.13
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros										
421	Adquisicion de Equipos Nuevos de	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	11,780.00	26,327.00	15,673.00	37.31
424	Adquisición equipos de computación	172,500.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	15,139.99	37,983.69	134,516.31	77.98
429	Adquisición de maquinaria y equipos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	21,528.00	28,472.00	56.94
Total del Sub Grupo		264,500.00	0.00	0.00	264,500.00	0.00	26,919.99	85,838.69	178,661.31	67.54



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



14/10/21

Pag. 5

Tesoreria

Gastos al 30/09/21 del Programa: EJECUTIVO

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 450 Equipo de Comunicación y Otros										
452	Adquisicion de Equipos Telefonicos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	11.98
Total del Grupo		300,500.00	0.00	0.00	300,500.00	0.00	26,919.99	85,838.69	214,661.31	71.43
GRUPO : 500 TRANSFERENCIAS										
SUB GRUPO : 510 Transf. al Sector Privado para Financ.										
515	Transf corr a instituc de enseñanza	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
SUB GRUPO : 530 Transf Sector Público para financ. Gastos										
531	Transferencias corrientes a admon	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	98.59
Total del Grupo		1,065,000.00	0.00	0.00	1,065,000.00	0.00	0.00	0.00	1,065,000.00	100.00
GRUPO : 700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE										
SUB GRUPO : 750 Disminución de Cuentas y Documentos a										
751	Cuenta a pagar a corto plazo	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
Total del Grupo		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
Total General		10,153,142.54	0.00	0.00	10,153,142.54	0.00	477,881.21	4,069,552.27	6,083,590.27	59.91



Carlos Antonio Chavez
Tesorero (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



14/10/21

Pag. 1

Tesoreria

Gastos al 30/09/21 del Programa: FINANZAS

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES										
SUB GRUPO : 110 Personal Permanente										
111	Sueldos y Salarios Basicos	5,127,385.68	0.00	0.00	5,127,385.68	0.00	376,990.10	2,912,877.03	2,214,508.65	43.18
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	854,564.28	0.00	0.00	854,564.28	0.00	0.00	346,478.14	508,086.14	59.45
118	Contribuciones patronales para el	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	19,381.48	162,870.51	89,129.49	35.36
119	Otras contribuciones patronales	110,116.34	0.00	0.00	110,116.34	0.00	1,363.65	73,345.37	36,770.97	33.39
Total del Sub Grupo		6,344,066.30	0.00	0.00	6,344,066.30	0.00	397,735.23	3,495,571.05	2,848,495.25	44.90
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias										
141	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	2,250.00	26,152.38	23,847.62	47.69
Total del Sub Grupo		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	2,250.00	26,152.38	23,847.62	0.37
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	VACACIONES	371,635.93	0.00	0.00	371,635.93	0.00	10,322.82	234,105.65	137,530.28	37.00
Total del Sub Grupo		371,635.93	0.00	0.00	371,635.93	0.00	10,322.82	234,105.65	137,530.28	2.03
Total del Grupo		6,765,702.23	0.00	0.00	6,765,702.23	0.00	410,308.05	3,755,829.08	3,009,873.15	44.48
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos										
222	Alquiler de Edificios y Locales	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	17,706.64	158,446.63	101,553.37	39.05
Total del Sub Grupo		260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	17,706.64	158,446.63	101,553.37	39.05



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



14/10/21

Pag. 2

Tesoreria

Gastos al 30/09/21 del Programa: FINANZAS

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y										
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	9,315.00	12,544.00	26,956.00	68.24
243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		44,500.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	9,315.00	12,544.00	31,956.00	10.49
SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros										
264	Primas y gastos de seguros	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
265	Comisiones y gastos bancarios	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	45.08
SUB GRUPO : 270 Pasajes Vialicos y Otros Gastos de Viaje										
272	Vialicos Nacionales y Otros Gastos de	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1.07
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
299	Otros Servicios No Personales, ni	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00
Total del Sub Grupo		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.26
Total del Grupo		562,000.00	0.00	0.00	562,000.00	0.00	27,021.64	170,990.63	391,009.37	69.57

GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS



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



14/10/21

Pag. 3

Tesoreria

Gastos al 30/09/21 del Programa: FINANZAS

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y										
311	Alimentos y Bebidas para Personas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
331	Papel de escritorio y carton	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	2,376.82	43,675.04	28,324.96	39.34
333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	13,225.00	59,386.76	23,613.24	28.44
Total del Sub Grupo		155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	15,601.82	103,061.80	51,938.20	32.87
SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho										
343	Llantas y neumaticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	1,625.00	4,375.00	72.91
Total del Sub Grupo		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	1,625.00	4,375.00	2.66
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	6,750.00	26,016.00	15,984.00	38.05
Total del Sub Grupo		42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	6,750.00	26,016.00	15,984.00	7.75
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suminstros										
392	Utiles de escritorio, oficina y	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	3,583.04	22,916.96	86.47
396	Compra de Baterias	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
399	Otros materiales y suministros n.c	63,503.09	0.00	0.00	63,503.09	0.00	99.00	15,284.60	48,218.49	75.93
Total del Sub Grupo		95,003.09	0.00	0.00	95,003.09	0.00	99.00	18,867.64	76,135.45	25.29
Total del Grupo		301,003.09	0.00	0.00	301,003.09	0.00	22,450.82	149,570.44	151,432.65	50.30



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



14/10/21

Pag. 4

Tesoreria

Gastos al 30/09/21 del Programa: FINANZAS

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros										
421	Adquisicion de Equipos Nuevos de	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	33,846.71	16,153.29	32.30
424	Adquisición equipos de computación	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	28,699.99	25,300.01	46.85
429	Adquisición de maquinaria y equipos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	62,546.70	51,453.30	45.13
Total del Grupo		114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	62,546.70	51,453.30	45.13
Total General		7,742,705.32	0.00	0.00	7,742,705.32	0.00	459,780.51	4,138,936.85	3,603,768.47	46.54



Carlos Antonio Chavez
Tesorero (ADW)



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



14/10/21

Pag. 1

Tesoreria

Gastos al 30/09/21 del Programa: OPERACION Y MANETNIMIENTO

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES										
SUB GRUPO : 110 Personal Permanente										
111	Sueldos y Salarios Basicos	15,266,200.26	0.00	0.00	15,266,200.26	0.00	1,233,626.10	9,535,312.51	5,730,887.75	37.53
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	2,566,366.71	0.00	0.00	2,566,366.71	0.00	0.00	1,137,674.07	1,428,692.64	55.66
118	Contribuciones patronales para el	918,000.00	0.00	0.00	918,000.00	0.00	66,041.89	558,802.97	359,197.03	39.12
119	Otras contribuciones patronales	276,936.42	0.00	0.00	276,936.42	0.00	2,167.47	219,135.43	57,800.99	20.87
Total del Sub Grupo		19,027,503.39	0.00	0.00	19,027,503.39	0.00	1,301,835.46	11,450,924.98	7,576,578.41	39.81
SUB GRUPO : 120 Personal Temporal										
122	Jornales de Emergencia	4,331,000.00	0.00	0.00	4,331,000.00	0.00	395,785.00	2,856,292.31	1,474,707.69	34.05
Total del Sub Grupo		4,331,000.00	0.00	0.00	4,331,000.00	0.00	395,785.00	2,856,292.31	1,474,707.69	6.31
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias										
141	Horas Extraordinarias	1,770,000.00	0.00	0.00	1,770,000.00	0.00	62,842.61	752,133.51	1,017,866.49	57.50
Total del Sub Grupo		1,770,000.00	0.00	0.00	1,770,000.00	0.00	62,842.61	752,133.51	1,017,866.49	4.05
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	VACACIONES	1,273,883.26	0.00	0.00	1,273,883.26	10,855.00	89,839.84	953,423.02	309,605.24	24.30
Total del Sub Grupo		1,273,883.26	0.00	0.00	1,273,883.26	10,855.00	89,839.84	953,423.02	309,605.24	1.17
Total del Grupo		26,402,386.65	0.00	0.00	26,402,386.65	10,855.00	1,850,302.91	16,012,773.82	10,378,757.83	39.30



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



14/10/21

Pag. 2

Tesoreria

Gastos al 30/09/21 del Programa: OPERACION Y MANETNIMIENTO

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos										
211	Energia Electrica	23,200,000.00	0.00	0.00	23,200,000.00	0.00	1,842,143.04	9,881,244.00	13,318,756.00	57.40
Total del Sub Grupo		23,200,000.00	0.00	0.00	23,200,000.00	0.00	1,842,143.04	9,881,244.00	13,318,756.00	57.40
SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos										
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo	6,780,000.00	0.00	0.00	6,780,000.00	0.00	590,084.00	3,133,681.00	3,646,319.00	53.78
Total del Sub Grupo		6,780,000.00	0.00	0.00	6,780,000.00	0.00	590,084.00	3,133,681.00	3,646,319.00	12.16
SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y										
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	28,620.00	95.40
243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	50,897.74	105,544.34	89,455.66	45.87
Total del Sub Grupo		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	52,277.74	106,924.34	118,075.66	0.39
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
259	Otros servicios técnicos y profes.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.14
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viatcos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viatcos Nacionales y Otros Gastos de	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	100.00
Total del Sub Grupo		32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.10



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



14/10/21

Pag. 3

Tesoreria

Gastos al 30/09/21 del Programa: OPERACION Y MANETNIMIENTO

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas										
289	Otros impuestos, derechos y tasas n.c	3,019,000.00	0.00	0.00	3,019,000.00	0.00	0.00	0.00	3,019,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		3,019,000.00	0.00	0.00	3,019,000.00	0.00	0.00	0.00	3,019,000.00	9.06
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
299	Otros Servicios No Personales, ni	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	2,334.50	12,240.00	9,960.00	44.86
Total del Sub Grupo		22,200.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	2,334.50	12,240.00	9,960.00	0.02
Total del Grupo		33,323,600.00	0.00	0.00	33,323,600.00	0.00	2,486,839.28	13,134,089.34	20,189,510.66	60.58
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
SUB GRUPO : 320 Textiles y Vestuarios										
322	Prendas de vestir y calzado	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
331	Papel de escritorio y carton	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	6,000.00	5,200.00	46.42
333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	937.53	5,062.47	84.37
334	Productos de Papel y Carton	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	6,937.53	16,262.47	10.61



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



14/10/21

Pag. 4

Tesoreria

Gastos al 30/09/21 del Programa: OPERACION Y MANETNIMIENTO

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho										
343	Llantas y neumaticos	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	16,475.00	118,525.00	87.79
Total del Sub Grupo		135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	16,475.00	118,525.00	41.12
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	81,760.00	403,127.00	116,873.00	22.47
Total del Sub Grupo		520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	81,760.00	403,127.00	116,873.00	14.46
SUB GRUPO : 360 Productos Metálicos										
364	Accesorios de Ferreteria	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
365	Material de seguridad	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	14.31
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suminstros										
392	Utiles de escritorio, oficina y	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	740.60	2,259.40	75.31
396	Compra de Baterias	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	9,278.70	7,721.30	45.41
399	Otros materiales y suministros n.c	168,500.00	0.00	0.00	168,500.00	0.00	7,242.60	158,008.89	10,491.11	6.22
Total del Sub Grupo		188,500.00	0.00	0.00	188,500.00	0.00	7,242.60	168,028.19	20,471.81	1.80
Total del Grupo		1,131,700.00	0.00	0.00	1,131,700.00	0.00	89,002.60	594,567.72	537,132.28	47.46



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



14/10/21
Pag. 5

Tesoreria

Gastos al 30/09/21 del Programa: OPERACION Y MANETNIMIENTO

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros										
421	Adquisicion de Equipos Nuevos de	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	14,085.97	12,914.03	47.82
424	Adquisición equipos de computación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	50.00
Total del Sub Grupo		57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	29,085.97	27,914.03	48.97
SUB GRUPO : 430 Equipos Sanitarios Educativos y										
439	Adquisición de equipos varios	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	23,716.81	201,283.19	89.45
Total del Sub Grupo		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	23,716.81	201,283.19	71.37
SUB GRUPO : 440 Equipos de Construcción de Transporte e										
442	Adquisición de Auto Vehículos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	59,990.00	10,010.00	14.30
Total del Sub Grupo		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	59,990.00	10,010.00	2.84
SUB GRUPO : 460 Const, Adición y Mejora de Edificios y Obras										
461	Construcción, Adiciones y Mejoras de	238,600.00	0.00	0.00	238,600.00	0.00	1,000.00	137,646.43	100,953.57	42.31
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	35,228,000.00	0.00	0.00	35,228,000.00	0.00	317,063.19	4,376,662.42	30,851,337.58	87.57
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	1,783,000.00	0.00	0.00	1,783,000.00	0.00	0.00	24,650.60	1,758,349.40	98.61
469	Const, adic. y mejora de obras varias	2,266,500.00	0.00	0.00	2,266,500.00	0.00	0.00	0.00	2,266,500.00	100.00
Total del Sub Grupo		39,516,100.00	0.00	0.00	39,516,100.00	0.00	318,063.19	4,538,959.45	34,977,140.55	87.73
Total del Grupo		39,868,100.00	0.00	0.00	39,868,100.00	0.00	318,063.19	4,651,752.23	35,216,347.77	88.33



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



14/10/21

Pag. 6

Tesoreria

Gastos al 30/09/21 del Programa: OPERACION Y MANETNIMIENTO

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE										
SUB GRUPO : 750 Disminución de Cuentas y Documentos a										
756	Disminución de otras cuentas a pagar	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	100.00
Total del Grupo		6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	100.00
Total General			0.00	0.00	106,725,786.65	10,855.00	4,744,207.98	34,393,183.11	72,321,748.54	67.76



Carlos Antonio Chavez
Tesorero (ADV)