



**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



09/03/23

Pag. 1

**Tesoreria**

*Gastos al 28/02/23 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	1,024,080.00	0.00	0.00	1,024,080.00	0.00	79,220.00	158,440.00	865,640.00	84.52
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	170,680.00	0.00	0.00	170,680.00	0.00	0.00	0.00	170,680.00	100.00
118	Contribuciones patronales para el	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	2,261.16	4,522.32	26,077.68	85.22
119	Otras contribuciones patronales	30,784.68	0.00	0.00	30,784.68	0.00	2,727.70	4,708.20	26,076.48	84.70
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>1,256,144.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,256,144.68</b>	<b>0.00</b>	<b>84,208.86</b>	<b>167,670.52</b>	<b>1,088,474.16</b>	<b>86.65</b>
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	VACACIONES	75,668.00	0.00	0.00	75,668.00	0.00	0.00	50,220.00	25,448.00	33.63
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>75,668.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,668.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,220.00</b>	<b>25,448.00</b>	<b>1.91</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>1,331,812.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,331,812.68</b>	<b>0.00</b>	<b>84,208.86</b>	<b>217,890.52</b>	<b>1,113,922.16</b>	<b>83.63</b>
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y										
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	690.00	690.00	19,310.00	96.55
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>690.00</b>	<b>690.00</b>	<b>19,310.00</b>	<b>96.55</b>
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
253	Servicios Juridicos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>71.42</b>



**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



09/03/23

Pag. 2

**Tesoreria**

*Gastos al 28/02/23 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	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>36.36</b>
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
299	Otros Serviicos No Personales, ni	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>4.76</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>115,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>690.00</b>	<b>690.00</b>	<b>114,810.00</b>	<b>99.40</b>
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
331	Papel de escritorio y carton	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
334	Productos de Papel y Carton	6,650.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	100.00
337	Especies timbradas y valores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>32,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,650.00</b>	<b>100.00</b>
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>45.26</b>



**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



09/03/23

Pag. 3

**Tesoreria**

*Gastos al 28/02/23 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	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	100.00
399	Otros materiales y suministros n.c	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	23.67
<b>Total del Grupo</b>		78,150.00	0.00	0.00	78,150.00	0.00	0.00	0.00	78,150.00	100.00
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros										
421	Adquisicion de Equipos Nuevos de	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
424	Adquisición equipos de computación	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	100.00
<b>Total del Grupo</b>		77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	100.00
<b>Total General</b>		1,602,462.68	0.00	0.00	1,602,462.68	0.00	84,898.86	218,580.52	1,383,882.16	86.35



Carlos Antonio Chavez  
Tesorero (ADN)





**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



C9/03/23

Pag. 1

**Tesoreria**

*Gastos al 28/02/23 del Programa: EJECUTIVO*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
<b>GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES</b>										
<b>SUB GRUPO : 110 Personal Permanente</b>										
111	Sueldos y Salarios Basicos	3,726,816.97	0.00	0.00	3,726,816.97	0.00	250,982.80	504,550.80	3,222,266.17	86.46
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	621,136.16	0.00	0.00	621,136.16	0.00	18,531.56	110,740.89	510,395.27	82.17
118	Contribuciones patronales para el	163,200.00	0.00	0.00	163,200.00	0.00	11,305.80	22,611.60	140,588.40	86.14
119	Otras contribuciones patronales	98,141.50	0.00	0.00	98,141.50	0.00	8,819.66	15,020.83	83,120.67	84.69
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>4,609,294.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,609,294.63</b>	<b>0.00</b>	<b>289,639.82</b>	<b>652,924.12</b>	<b>3,956,370.51</b>	<b>85.83</b>
<b>SUB GRUPO : 150 Asistencia Social al Personal</b>										
151	Asistencias sociales varias	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>3.15</b>
<b>SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones</b>										
161	VACACIONES	387,349.69	0.00	0.00	387,349.69	0.00	37,754.58	133,891.68	253,458.01	65.43
162	beneficios y com pensiones varias	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	579,491.30	579,491.30	2,220,508.70	79.30
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>3,187,349.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,187,349.69</b>	<b>0.00</b>	<b>617,245.88</b>	<b>713,382.98</b>	<b>2,473,966.71</b>	<b>31.13</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>7,946,644.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,946,644.32</b>	<b>0.00</b>	<b>906,885.70</b>	<b>1,366,307.10</b>	<b>6,580,337.22</b>	<b>82.80</b>
<b>GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL</b>										



**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



09/03/23

Pag. 2

**Tesoreria**

*Gastos al 28/02/23 del Programa: EJECUTIVO*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
<b>SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos</b>										
214	Telefono	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	1,259.83	1,259.83	58,740.17	97.90
216	Correos e Internet	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	14,969.90	29,962.04	270,037.96	90.01
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,229.73</b>	<b>31,221.87</b>	<b>328,778.13</b>	<b>91.32</b>
<b>SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y</b>										
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	47,240.00	94.48
243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	575.00	575.00	119,425.00	99.52
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,335.00</b>	<b>3,335.00</b>	<b>166,665.00</b>	<b>31.44</b>
<b>SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales</b>										
255	Capacitacion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	48,275.00	96.55
256	Informatica y Sistemas	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,725.00</b>	<b>1,725.00</b>	<b>173,275.00</b>	<b>24.57</b>
<b>SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros</b>										
264	Primas y gastos de seguros	515,000.00	0.00	0.00	515,000.00	0.00	43,230.54	83,531.22	431,468.78	83.78
266	Publicidad y propaganda	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>605,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>605,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,230.54</b>	<b>83,531.22</b>	<b>521,468.78</b>	<b>39.80</b>
<b>SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje</b>										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	100.00
275	Transporte y Otros Gastos de Viaje a	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>127,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,000.00</b>	<b>8.83</b>



**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



09/03/23

Pag. 3

**Tesoreria**

*Gastos al 28/02/23 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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.69
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
291	Servicios de ceremonial y protocolo	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	100.00
299	Otros Servicios No Personales, ni	40,048.23	0.00	0.00	40,048.23	0.00	632.50	19,262.50	20,785.73	51.90
<b>Total del Sub Grupo</b>		325,048.23	0.00	0.00	325,048.23	0.00	632.50	19,262.50	305,785.73	17.25
<b>Total del Grupo</b>		1,772,048.23	0.00	0.00	1,772,048.23	0.00	65,152.77	139,075.59	1,632,972.64	92.15
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
SUB GRUPO : 310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y										
311	Alimentos y Bebidas para Personas	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	1,475.40	2,091.80	82,908.20	97.53
<b>Total del Sub Grupo</b>		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	1,475.40	2,091.80	82,908.20	97.53
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
331	Papel de escritorio y carton	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	401.99	401.99	29,598.01	98.66
333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	401.99	401.99	54,598.01	38.99





**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



09/03/23

Pag. 4

**Tesoreria**

*Gastos al 28/02/23 del Programa: EJECUTIVO*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
<b>SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho</b>										
343	Llantas y neumaticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>11.39</b>
<b>SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y</b>										
356	Combustible y Lubricantes	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	8,650.00	23,900.00	169,100.00	87.61
358	Productos Sanitarios (Detergentes)	183,600.00	0.00	0.00	183,600.00	0.00	3,973.80	5,785.55	177,814.45	96.84
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>376,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>376,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,623.80</b>	<b>29,685.55</b>	<b>346,914.45</b>	<b>64.89</b>
<b>SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suminstros</b>										
392	Utiles de escritorio, oficina y	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	100.00
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
396	Repuestos y accesorios	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	100.00
399	Otros materiales y suministros n.c	142,205.33	0.00	0.00	142,205.33	0.00	2,697.89	4,058.06	138,147.27	97.14
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>184,205.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>184,205.33</b>	<b>0.00</b>	<b>2,697.89</b>	<b>4,058.06</b>	<b>180,147.27</b>	<b>25.06</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>718,805.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>718,805.33</b>	<b>0.00</b>	<b>17,199.08</b>	<b>36,237.40</b>	<b>682,567.93</b>	<b>94.95</b>
<b>GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES</b>										
<b>SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros</b>										
421	Adquisicion de Equipos Nuevos de	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	575.00	575.00	41,425.00	98.63
424	Adquisición equipos de computación	267,500.00	0.00	0.00	267,500.00	0.00	0.00	2,000.00	265,500.00	99.25
429	Adquisición de maquinaria y equipos	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>396,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>575.00</b>	<b>2,575.00</b>	<b>393,925.00</b>	<b>99.35</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>396,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>575.00</b>	<b>2,575.00</b>	<b>393,925.00</b>	<b>99.35</b>



**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



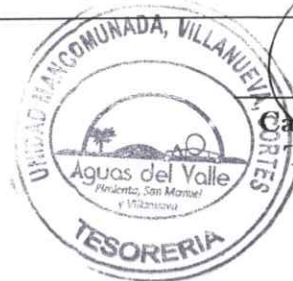
09/03/23

Pag. 5

**Tesoreria**

*Gastos al 28/02/23 del Programa: EJECUTIVO*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
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
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>100.00</b>
SUB GRUPO : 530 Transf Sector Público para financ. Gastos										
531	Transferencias corrientes a admon	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	91,804.14	173,424.41	1,026,575.59	85.54
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,804.14</b>	<b>173,424.41</b>	<b>1,026,575.59</b>	<b>84.49</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>1,215,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,215,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,804.14</b>	<b>173,424.41</b>	<b>1,041,575.59</b>	<b>85.72</b>
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
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Total General</b>		<b>12,298,997.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,298,997.88</b>	<b>0.00</b>	<b>1,081,616.69</b>	<b>1,717,619.50</b>	<b>10,581,378.38</b>	<b>86.03</b>



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.aguasdelvallehn.com](http://www.aguasdelvallehn.com), Facebook Aguas del Valle



09/03/23

Pag. 1

**Tesoreria**

*Gastos al 28/02/23 del Programa: FINANZAS*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Perc. Disp.
<b>GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES</b>										
<b>SUB GRUPO : 110 Personal Permanente</b>										
111	Sueldos y Salarios Basicos	5,514,590.86	0.00	0.00	5,514,590.86	0.00	399,123.00	811,172.00	4,703,418.86	85.29
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	919,098.47	0.00	0.00	919,098.47	0.00	38,916.22	118,164.94	800,933.53	87.14
118	Contribuciones patronales para el	295,800.00	0.00	0.00	295,800.00	0.00	21,104.16	42,208.32	253,591.68	85.73
119	Otras contribuciones patronales	130,668.72	0.00	0.00	130,668.72	0.00	14,260.14	24,153.84	106,514.88	81.51
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>6,860,158.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,860,158.05</b>	<b>0.00</b>	<b>473,403.52</b>	<b>995,699.10</b>	<b>5,864,458.95</b>	<b>85.48</b>
<b>SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias</b>										
141	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	8,385.37	16,219.77	33,780.23	67.56
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,385.37</b>	<b>16,219.77</b>	<b>33,780.23</b>	<b>0.48</b>
<b>SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones</b>										
161	VACACIONES	427,161.78	0.00	0.00	427,161.78	0.00	29,444.34	99,374.54	327,787.24	76.73
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>427,161.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>427,161.78</b>	<b>0.00</b>	<b>29,444.34</b>	<b>99,374.54</b>	<b>327,787.24</b>	<b>4.46</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>7,337,319.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,337,319.83</b>	<b>0.00</b>	<b>511,233.23</b>	<b>1,111,293.41</b>	<b>6,226,026.42</b>	<b>84.85</b>
<b>GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL</b>										
<b>SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos</b>										
222	Alquiler de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	17,547.06	35,117.50	264,882.50	88.29
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,547.06</b>	<b>35,117.50</b>	<b>264,882.50</b>	<b>88.29</b>



**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



09/03/23

Pag. 2

**Tesoreria**

*Gastos al 28/02/23 del Programa: FINANZAS*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Perc. Disp.
<b>SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y</b>										
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	55,170.00	91.95
243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	920.00	11,419.30	38,580.70	77.16
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,750.00</b>	<b>16,249.30</b>	<b>93,750.70</b>	<b>22.86</b>
<b>SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros</b>										
264	Primas y gastos de seguros	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
265	Comisiones y gastos bancarios	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>355,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>355,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>355,000.00</b>	<b>46.40</b>
<b>SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje</b>										
272	Viaticos 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
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.77</b>
<b>SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales</b>										
299	Otros Serviicos No Personales, ni	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.64</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>776,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>776,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,297.06</b>	<b>51,366.80</b>	<b>724,633.20</b>	<b>93.38</b>
<b>GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										



**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



09/03/23

Pag. 3

**Tesoreria**

*Gastos al 28/02/23 del Programa: FINANZAS*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
<b>SUB GRUPO : 310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y</b>										
311	Alimentos y Bebidas para Personas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	636.00	636.00	4,364.00	87.28
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>636.00</b>	<b>636.00</b>	<b>4,364.00</b>	<b>87.28</b>
<b>SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos</b>										
331	Papel de escritorio y carton	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	19,733.44	19,733.44	62,266.56	75.93
333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>297,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>297,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,733.44</b>	<b>19,733.44</b>	<b>277,266.56</b>	<b>91.81</b>
<b>SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho</b>										
343	Llantas y neumaticos	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	1,910.00	1,910.00	26,090.00	93.17
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,910.00</b>	<b>1,910.00</b>	<b>26,090.00</b>	<b>7.90</b>
<b>SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y</b>										
356	Combustible y Lubricantes	105,600.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00	7,000.00	13,950.00	91,650.00	86.78
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>105,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>13,950.00</b>	<b>91,650.00</b>	<b>21.03</b>
<b>SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suminstros</b>										
392	Utiles de escritorio, oficina y	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	2,846.48	2,846.48	23,653.52	89.25
396	Repuestos y accesorios	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
399	Otros materiales y suministros n.c	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	9,066.30	9,539.30	54,460.70	85.09
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>96,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,912.78</b>	<b>12,385.78</b>	<b>84,114.22</b>	<b>15.80</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>532,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>532,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,192.22</b>	<b>48,615.22</b>	<b>483,484.78</b>	<b>90.86</b>





**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



09/03/23

Pag. 4

**Tesoreria**

*Gastos al 28/02/23 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	Adquisición de Equipos Nuevos de	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	100.00
424	Adquisición equipos de computación	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	100.00
429	Adquisición de maquinaria y equipos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Total General</b>		<b>8,825,419.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,825,419.83</b>	<b>0.00</b>	<b>575,722.51</b>	<b>1,211,275.43</b>	<b>7,614,144.40</b>	<b>86.27</b>



Carlos Antonio Chávez  
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.aguasdelvallehn.com](http://www.aguasdelvallehn.com), Facebook Aguas del Valle



09/03/23

Pag. 1

**Tesoreria**

*Gastos al 28/02/23 del Programa: OPERACION Y MANTENIMIENTO*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
<b>GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES</b>										
<b>SUB GRUPO : 110 Personal Permanente</b>										
111	Sueldos y Salarios Basicos	16,856,656.71	0.00	0.00	16,856,656.71	0.00	1,359,270.39	2,704,322.17	14,152,334.54	83.95
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	2,831,442.78	0.00	0.00	2,831,442.78	0.00	79,887.40	124,418.95	2,707,023.83	95.60
118	Contribuciones patronales para el	1,040,400.00	0.00	0.00	1,040,400.00	0.00	70,849.68	141,699.36	898,700.64	86.38
119	Otras contribuciones patronales	363,143.45	0.00	0.00	363,143.45	0.00	46,573.71	78,852.51	284,290.94	78.28
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>21,091,642.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,091,642.94</b>	<b>0.00</b>	<b>1,556,581.18</b>	<b>3,049,292.99</b>	<b>18,042,349.95</b>	<b>85.54</b>
<b>SUB GRUPO : 120 Personal Temporal</b>										
122	Jornales de Emergencia	5,800,000.00	0.00	0.00	5,800,000.00	0.00	405,903.61	766,510.15	5,033,489.85	86.78
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>5,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>405,903.61</b>	<b>766,510.15</b>	<b>5,033,489.85</b>	<b>18.71</b>
<b>SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias</b>										
141	Horas Extraordinarias	1,860,000.00	0.00	0.00	1,860,000.00	0.00	109,382.85	261,302.40	1,598,697.60	85.95
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>1,860,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,860,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,382.85</b>	<b>261,302.40</b>	<b>1,598,697.60</b>	<b>5.56</b>
<b>SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones</b>										
161	VACACIONES	1,467,229.31	0.00	0.00	1,467,229.31	0.00	160,868.24	358,629.24	1,108,600.07	75.55
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>1,467,229.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,467,229.31</b>	<b>0.00</b>	<b>160,868.24</b>	<b>358,629.24</b>	<b>1,108,600.07</b>	<b>3.66</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>30,218,872.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,218,872.25</b>	<b>0.00</b>	<b>2,232,735.88</b>	<b>4,435,734.78</b>	<b>25,783,137.47</b>	<b>85.32</b>



**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



09/03/23

Pag. 2

**Tesoreria**

*Gastos al 28/02/23 del Programa: OPERACION Y MANTENIMIENTO*

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	31,191,000.00	0.00	0.00	31,191,000.00	0.00	31,474.54	55,175.92	31,135,824.08	99.82
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>31,191,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,191,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,474.54</b>	<b>55,175.92</b>	<b>31,135,824.08</b>	<b>99.82</b>
SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos										
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo	8,280,000.00	0.00	0.00	8,280,000.00	0.00	391,120.00	839,405.00	7,440,595.00	89.86
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>8,280,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,280,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>391,120.00</b>	<b>839,405.00</b>	<b>7,440,595.00</b>	<b>18.85</b>
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	955,000.00	0.00	0.00	955,000.00	0.00	34,962.00	38,172.00	916,828.00	96.00
249	Manten y reparacion de equipos y	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>1,185,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,185,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,342.00</b>	<b>39,552.00</b>	<b>1,145,448.00</b>	<b>2.81</b>
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
259	Otros servicios técnicos y profes.	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>670,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>670,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>670,000.00</b>	<b>1.62</b>
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viaticos 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
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>32,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,400.00</b>	<b>0.07</b>





**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



09/03/23

Pag. 3

**Tesoreria**

*Gastos al 28/02/23 del Programa: OPERACION Y MANTENIMIENTO*

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	6,022,000.00	0.00	0.00	6,022,000.00	0.00	0.00	14,489.87	6,007,510.13	99.75
<b>Total del Sub Grupo</b>		6,022,000.00	0.00	0.00	6,022,000.00	0.00	0.00	14,489.87	6,007,510.13	12.67
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
299	Otros Serviicos No Personales, ni	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	724.50	1,934.09	273,065.91	99.29
<b>Total del Sub Grupo</b>		275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	724.50	1,934.09	273,065.91	0.57
<b>Total del Grupo</b>		47,655,400.00	0.00	0.00	47,655,400.00	0.00	459,661.04	950,556.88	46,704,843.12	98.00
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
SUB GRUPO : 320 Textiles y Vestuarios										
322	Prendas de vestir y calzado	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	289,000.00	91.74
<b>Total del Sub Grupo</b>		315,000.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	289,000.00	91.74
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	0.00	11,200.00	100.00
333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
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
<b>Total del Sub Grupo</b>		23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	6.85



**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



09/03/23

Pag. 4

**Tesoreria**

*Gastos al 28/02/23 del Programa: OPERACION Y MANTENIMIENTO*

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	39,000.00	39,000.00	96,000.00	71.11
<b>Total del Sub Grupo</b>		135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	96,000.00	20.28
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	821,000.00	0.00	0.00	821,000.00	0.00	79,220.00	142,580.00	678,420.00	82.63
<b>Total del Sub Grupo</b>		821,000.00	0.00	0.00	821,000.00	0.00	79,220.00	142,580.00	678,420.00	52.42
SUB GRUPO : 360 Productos Metálicos										
364	Accesorios de Ferreteria	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	5,423.59	5,423.59	244,576.41	97.83
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
<b>Total del Sub Grupo</b>		335,000.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	5,423.59	5,423.59	329,576.41	20.22
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros										
392	Utiles de escritorio, oficina y	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	100.00
396	Repuestos y accesorios	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	5,400.00	89,600.00	94.31
399	Otros materiales y suministros n.c	328,500.00	0.00	0.00	328,500.00	0.00	16,830.61	23,244.63	305,255.37	92.92
<b>Total del Sub Grupo</b>		436,500.00	0.00	0.00	436,500.00	0.00	16,830.61	28,644.63	407,855.37	19.74
<b>Total del Grupo</b>		2,065,700.00	0.00	0.00	2,065,700.00	0.00	166,474.20	241,648.22	1,824,051.78	88.30



**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



09/03/23

Pag. 5

**Tesoreria**

*Gastos al 28/02/23 del Programa: OPERACION Y MANTENIMIENTO*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
<b>GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES</b>										
<b>SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros</b>										
421	Adquisicion de Equipos Nuevos de	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
424	Adquisición equipos de computación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	100.00
<b>SUB GRUPO : 430 Equipos Sanitarios Educativos y</b>										
439	Adquisición de equipos varios	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	91.60
<b>SUB GRUPO : 440 Equipos de Construcción de Transporte e</b>										
442	Adquisicion de Auto Vehiculos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	37.91
<b>SUB GRUPO : 460 Const, Adicion y Mejora de Edificios y Obras</b>										
461	Construccion, Adiciones y Mejoras de	168,100.00	0.00	0.00	168,100.00	0.00	0.00	8,808.01	159,291.99	94.76
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	14,050,000.00	0.00	0.00	14,050,000.00	0.00	417,813.07	704,009.36	13,345,990.64	94.98
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	1,780,000.00	0.00	0.00	1,780,000.00	0.00	17,523.84	17,523.84	1,762,476.16	99.01
<b>Total del Sub Grupo</b>		15,998,100.00	0.00	0.00	15,998,100.00	0.00	435,336.91	730,341.21	15,267,758.79	89.53
<b>Total del Grupo</b>		17,053,100.00	0.00	0.00	17,053,100.00	0.00	435,336.91	730,341.21	16,322,758.79	95.71





**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



09/03/23

Pag. 6

**Tesoreria**

*Gastos al 28/02/23 del Programa: OPERACION Y MANTENIMIENTO*

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	6,397,047.36	0.00	0.00	6,397,047.36	0.00	0.00	0.00	6,397,047.36	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>6,397,047.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,397,047.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,397,047.36</b>	<b>100.00</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>6,397,047.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,397,047.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,397,047.36</b>	<b>100.00</b>
<b>Total General</b>		<b>103,390,119.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,390,119.61</b>	<b>0.00</b>	<b>3,294,208.03</b>	<b>6,358,281.09</b>	<b>97,031,838.52</b>	<b>93.85</b>



*Carlos Antonio Chavez*  
Tesorero (ADV)