



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



12/10/23

Pag. 1

Tesoreria

Gastos al 30/09/23 del Programa: DIRECTIVO

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Por. 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	712,980.00	311,100.00	30.37
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	170,680.00	0.00	0.00	170,680.00	0.00	0.00	115,940.00	54,740.00	32.07
118	Contribuciones patronales para el	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	2,261.16	21,142.64	9,457.36	30.90
119	Otras contribuciones patronales	30,784.68	0.00	0.00	30,784.68	0.00	1,188.30	17,779.50	13,005.18	42.24
Total del Sub Grupo		1,256,144.68	0.00	0.00	1,256,144.68	0.00	82,669.46	867,842.14	388,302.54	30.91
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	VACACIONES	75,668.00	0.00	0.00	75,668.00	0.00	0.00	55,820.00	19,848.00	26.23
Total del Sub Grupo		75,668.00	0.00	0.00	75,668.00	0.00	0.00	55,820.00	19,848.00	1.49
Total del Grupo		1,331,812.68	0.00	0.00	1,331,812.68	0.00	82,669.46	923,662.14	408,150.54	30.64
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	0.00	1,380.00	18,620.00	93.10
Total del Sub Grupo		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	1,380.00	18,620.00	93.10
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
Total del Sub Grupo		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	71.42



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



12/10/23

Pag. 2

Tesoreria

Gastos al 30/09/23 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 Vialicos 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	500.00	39,500.00	98.75
Total del Sub Grupo		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	500.00	39,500.00	35.90
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
Total del Sub Grupo		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	4.76
Total del Grupo		115,500.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	1,880.00	113,620.00	98.37
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	4,500.00	1,500.00	25.00
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
Total del Sub Grupo		32,650.00	0.00	0.00	32,650.00	0.00	0.00	4,500.00	28,150.00	86.21
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
Total del Sub Grupo		27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	45.26



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



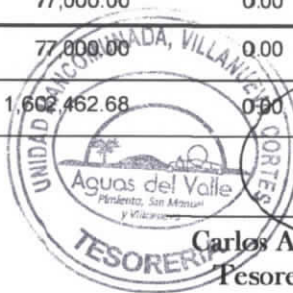
12/10/23

Pag. 3

Tesoreria

Gastos al 30/09/23 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	Útiles de escritorio, oficina y	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	2,329.05	8,170.95	77.81
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
Total del Sub Grupo		18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	2,329.05	16,170.95	20.69
Total del Grupo		78,150.00	0.00	0.00	78,150.00	0.00	0.00	6,829.05	71,320.95	91.26
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros										
421	Adquisición de Equipos Nuevos de	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	25,000.00	5,000.00	16.66
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
Total del Sub Grupo		77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	25,000.00	52,000.00	67.53
Total del Grupo		77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	25,000.00	52,000.00	67.53
Total General		1,602,462.68	0.00	0.00	1,602,462.68	0.00	82,669.46	957,371.19	645,091.49	40.25



Carlos Antonio Chavez
Tesorero (ADJ)



Pag. 1

Gastos al 30/09/23 del Programa: EJECUTIVO

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES										
SUB GRUPO : 110 Personal Permanente										
111	Sueldos y Salarios Basicos	3,726,816.97	0.00	62,115.00	3,788,931.97	0.00	307,310.04	2,572,907.13	1,216,024.84	32.09
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	621,136.16	0.00	14,663.00	635,799.16	0.00	30,000.00	515,789.20	120,009.96	18.87
118	Contribuciones patronales para el	163,200.00	0.00	0.00	163,200.00	0.00	12,059.52	108,584.53	54,615.47	33.46
119	Otras contribuciones patronales	98,141.50	0.00	3,630.00	101,771.50	0.00	4,600.49	61,659.64	40,111.86	39.41
Total del Sub Grupo		4,609,294.63	0.00	80,408.00	4,689,702.63	0.00	353,970.05	3,258,940.50	1,430,762.13	30.50
SUB GRUPO : 150 Asistencia Social al Personal										
151	Asistencias sociales varias	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	125,555.37	24,444.63	16.29
Total del Sub Grupo		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	125,555.37	24,444.63	0.50
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	VACACIONES	387,349.69	0.00	46,399.00	433,748.69	0.00	15,721.27	363,670.10	70,078.59	16.15
162	beneficios y com pensaciones varias	2,800,000.00	0.00	-380,000.00	2,420,000.00	0.00	0.00	2,398,651.20	21,348.80	0.88
Total del Sub Grupo		3,187,349.69	0.00	-333,601.00	2,853,748.69	0.00	15,721.27	2,762,321.30	91,427.39	1.18
Total del Grupo		7,946,644.32	0.00	-253,193.00	7,693,451.32	0.00	369,691.32	6,146,817.17	1,546,634.15	20.10
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										



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



12/10/23

Pag. 2

Tesoreria

Gastos al 30/09/23 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 : 210 Servicios Básicos										
214	Telefono	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	2,725.18	25,826.02	34,173.98	56.95
216	Correos e Internet	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	15,048.65	116,905.85	183,094.15	61.03
Total del Sub Grupo		360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	17,773.83	142,731.87	217,268.13	60.35
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	0.00	16,040.00	33,960.00	67.92
243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	805.00	9,590.00	110,410.00	92.00
Total del Sub Grupo		170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	805.00	25,630.00	144,370.00	27.23
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
255	Capacitacion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	2,642.39	47,357.61	94.71
256	Informatica y Sistemas	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	34,046.89	90,953.11	72.76
Total del Sub Grupo		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	36,689.28	138,310.72	19.61
SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros										
264	Primas y gastos de seguros	515,000.00	0.00	0.00	515,000.00	0.00	117,738.75	365,781.50	149,218.50	28.97
266	Publicidad y propaganda	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	29,719.98	60,280.02	66.97
Total del Sub Grupo		605,000.00	0.00	0.00	605,000.00	0.00	117,738.75	395,501.48	209,498.52	15.99
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	4,564.00	97,436.00	95.52
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
Total del Sub Grupo		127,000.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	4,564.00	122,436.00	8.52



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



12/10/23

Pag. 3

Tesoreria

Gastos al 30/09/23 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
Total del Sub Grupo		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	108,000.00	177,000.00	62.10
299	Otros Servicios No Personales, ni	40,048.23	0.00	0.00	40,048.23	0.00	920.00	25,012.09	15,036.14	37.54
Total del Sub Grupo		325,048.23	0.00	0.00	325,048.23	0.00	920.00	133,012.09	192,036.14	10.83
Total del Grupo		1,772,048.23	0.00	0.00	1,772,048.23	0.00	137,237.58	738,128.72	1,033,919.51	58.34
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
SUB GRUPO : 310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y										
311	Alimentos y Bebidas para Personas	85,000.00	0.00	-7,020.00	77,980.00	0.00	4,644.20	20,976.51	57,003.49	73.10
Total del Sub Grupo		85,000.00	0.00	-7,020.00	77,980.00	0.00	4,644.20	20,976.51	57,003.49	73.10
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
331	Papel de escritorio y carton	30,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	4,196.64	17,703.57	22,296.43	55.74
333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	25,000.00	0.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	2,012.50	12,987.50	86.58
Total del Sub Grupo		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	4,196.64	19,716.07	35,283.93	26.53



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



12/10/23

Pag. 4

Tesoreria

Gastos al 30/09/23 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 : 340 Productos de Cuero y Caucho										
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
Total del Sub Grupo		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	11.92
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	193,000.00	0.00	-30,000.00	163,000.00	0.00	4,400.00	69,252.10	93,747.90	57.51
358	Productos Sanitarios (Detergentes)	183,600.00	0.00	-58,000.00	125,600.00	0.00	2,703.55	37,824.15	87,775.85	69.83
Total del Sub Grupo		376,600.00	0.00	-88,000.00	288,600.00	0.00	7,103.55	107,076.25	181,523.75	41.29
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros										
392	Utiles de escritorio, oficina y	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	1,015.77	5,167.86	9,332.14	64.35
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	250.00	17,250.00	98.57
399	Otros materiales y suministros n.c	142,205.33	0.00	5,000.00	147,205.33	0.00	365.00	17,937.81	129,267.52	87.81
Total del Sub Grupo		184,205.33	0.00	5,000.00	189,205.33	0.00	1,380.77	23,355.67	165,849.66	26.37
Total del Grupo		718,805.33	0.00	-90,020.00	628,785.33	0.00	17,325.16	171,124.50	457,660.83	72.73
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	0.00	31,939.24	10,060.76	23.95
424	Adquisición equipos de computación	267,500.00	0.00	0.00	267,500.00	0.00	0.00	96,159.04	171,340.96	64.05
429	Adquisición de maquinaria y equipos	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	15,345.16	71,654.84	82.36
Total del Sub Grupo		396,500.00	0.00	0.00	396,500.00	0.00	0.00	143,443.44	253,056.56	63.82
Total del Grupo		396,500.00	0.00	0.00	396,500.00	0.00	0.00	143,443.44	253,056.56	63.82



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



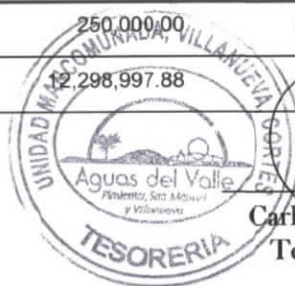
12/10/23

Pag. 5

Tesoreria

Gastos al 30/09/23 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
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	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	67,199.32	641,636.33	558,363.67	46.53
Total del Sub Grupo		1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	67,199.32	641,636.33	558,363.67	45.95
Total del Grupo		1,215,000.00	0.00	0.00	1,215,000.00	0.00	67,199.32	641,636.33	573,363.67	47.19
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		12,298,997.88	0.00	-343,213.00	11,955,784.88	0.00	591,453.38	7,841,150.16	4,114,634.72	34.41



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



12/10/23

Pag. 1

Tesoreria

Gastos al 30/09/23 del Programa: FINANZAS

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES										
SUB GRUPO : 110 Personal Permanente										
111	Sueldos y Salarios Basicos	5,514,590.86	0.00	144,854.00	5,659,444.86	0.00	407,460.76	3,624,417.83	2,035,027.03	35.95
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	919,098.47	0.00	52,478.00	971,576.47	0.00	39,979.65	601,672.59	369,903.88	38.07
118	Contribuciones patronales para el	295,800.00	0.00	0.00	295,800.00	0.00	20,350.44	187,228.57	108,571.43	36.70
119	Otras contribuciones patronales	130,668.72	0.00	7,992.00	138,660.72	0.00	5,912.05	90,297.11	48,363.61	34.87
Total del Sub Grupo		6,860,158.05	0.00	205,324.00	7,065,482.05	0.00	473,702.90	4,503,616.10	2,561,865.95	36.25
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias										
141	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	44,350.58	5,649.42	11.29
Total del Sub Grupo		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	44,350.58	5,649.42	0.07
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	VACACIONES	427,161.78	0.00	11,313.00	438,474.78	0.00	13,326.55	339,358.98	99,115.80	22.60
Total del Sub Grupo		427,161.78	0.00	11,313.00	438,474.78	0.00	13,326.55	339,358.98	99,115.80	1.31
Total del Grupo		7,337,319.83	0.00	216,637.00	7,553,956.83	0.00	487,029.45	4,887,325.66	2,666,631.17	35.30
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos										
222	Alquiler de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	-30,000.00	270,000.00	0.00	7,914.98	138,745.25	131,254.75	48.61
Total del Sub Grupo		300,000.00	0.00	-30,000.00	270,000.00	0.00	7,914.98	138,745.25	131,254.75	48.61



Pag. 2

Gastos al 30/09/23 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	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	13,495.00	46,505.00	77.50
243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	14,041.30	35,958.70	71.91
Total del Sub Grupo		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	27,536.30	82,463.70	21.70
SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros										
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	6,558.67	24,257.04	300,742.96	92.53
Total del Sub Grupo		355,000.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	6,558.67	24,257.04	330,742.96	44.99
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viatcos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viatcos 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	0.80
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
299	Otros Serviicos No Personales, ni	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	2,300.00	2,700.00	54.00
Total del Sub Grupo		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	2,300.00	2,700.00	0.36
Total del Grupo		776,000.00	0.00	-30,000.00	746,000.00	0.00	14,473.65	192,838.59	553,161.41	74.15
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



12/10/23

Pag. 3

Tesoreria

Gastos al 30/09/23 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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	636.00	4,364.00	87.28
Total del Sub Grupo		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	636.00	4,364.00	87.28
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
331	Papel de escritorio y carton	82,000.00	0.00	5,000.00	87,000.00	0.00	0.00	31,022.60	55,977.40	64.34
333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	215,000.00	0.00	-30,000.00	185,000.00	0.00	0.00	50,600.00	134,400.00	72.64
Total del Sub Grupo		297,000.00	0.00	-25,000.00	272,000.00	0.00	0.00	81,622.60	190,377.40	68.72
SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho										
343	Llantas y neumaticos	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	1,910.00	26,090.00	93.17
Total del Sub Grupo		28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	1,910.00	26,090.00	8.55
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	105,600.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00	750.00	49,369.00	56,231.00	53.24
Total del Sub Grupo		105,600.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00	750.00	49,369.00	56,231.00	13.69
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suminstros										
392	Utiles de escritorio, oficina y	26,500.00	0.00	4,000.00	30,500.00	0.00	0.00	12,228.53	18,271.47	59.90
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	0.00	33,142.32	30,857.68	48.21
Total del Sub Grupo		96,500.00	0.00	4,000.00	100,500.00	0.00	0.00	45,370.85	55,129.15	10.78
Total del Grupo		532,100.00	0.00	-21,000.00	511,100.00	0.00	750.00	178,908.45	332,191.55	64.99



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, Facebook Aguas del Valle



12/10/23

Pag. 4

Tesoreria

Gastos al 30/09/23 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	Adquisicion de Equipos Nuevos de	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	56,116.18	8,883.82	13.66
424	Adquisición equipos de computación	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	57,049.41	52,950.59	48.13
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
Total del Sub Grupo		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	113,165.59	66,834.41	37.13
Total del Grupo		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	113,165.59	66,834.41	37.13
Total General		8,825,419.83	0.00	166,637.00	8,991,056.83	0.00	502,253.10	5,372,238.29	3,618,818.54	40.24



Carlos Antonio Chayez
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, Facebook Aguas del Valle



12/10/23

Pag. 1

Tesoreria

Gastos al 30/09/23 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 : 100 SERVICIOS PERSONALES										
SUB GRUPO : 110 Personal Permanente										
111	Sueldos y Salarios Basicos	16,856,656.71	0.00	542,691.00	17,399,347.71	0.00	1,378,893.22	12,467,725.81	4,931,621.90	28.34
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	2,831,442.78	0.00	72,951.00	2,904,393.78	0.00	48,036.45	1,548,384.50	1,356,009.28	46.68
118	Contribuciones patronales para el	1,040,400.00	0.00	0.00	1,040,400.00	0.00	71,603.40	655,136.69	385,263.31	37.03
119	Otras contribuciones patronales	363,143.45	0.00	22,502.00	385,645.45	0.00	20,510.30	304,794.16	80,851.29	20.96
Total del Sub Grupo		21,091,642.94	0.00	638,144.00	21,729,786.94	0.00	1,519,043.37	14,976,041.16	6,753,745.78	31.08
SUB GRUPO : 120 Personal Temporal										
122	Jornales de Emergencia	5,800,000.00	0.00	200,000.00	6,000,000.00	0.00	433,946.43	4,182,456.18	1,817,543.82	30.29
Total del Sub Grupo		5,800,000.00	0.00	200,000.00	6,000,000.00	0.00	433,946.43	4,182,456.18	1,817,543.82	6.55
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias										
141	Horas Extraordinarias	1,860,000.00	0.00	0.00	1,860,000.00	0.00	145,302.88	1,634,439.21	225,560.79	12.12
Total del Sub Grupo		1,860,000.00	0.00	0.00	1,860,000.00	0.00	145,302.88	1,634,439.21	225,560.79	0.76
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	VACACIONES	1,467,229.31	0.00	58,232.00	1,525,461.31	0.00	62,242.93	1,340,656.48	184,804.83	12.11
Total del Sub Grupo		1,467,229.31	0.00	58,232.00	1,525,461.31	0.00	62,242.93	1,340,656.48	184,804.83	0.59
Total del Grupo		30,218,872.25	0.00	896,376.00	31,115,248.25	0.00	2,160,535.61	22,133,593.03	8,981,655.22	28.86



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



12/10/23

Pag. 2

Tesoreria

Gastos al 30/09/23 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	3,450.87	287,729.36	30,903,270.64	99.07
Total del Sub Grupo		31,191,000.00	0.00	0.00	31,191,000.00	0.00	3,450.87	287,729.36	30,903,270.64	99.07
SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos										
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo	8,280,000.00	0.00	-400,000.00	7,880,000.00	0.00	1,066,310.60	6,148,712.21	1,731,287.79	21.97
Total del Sub Grupo		8,280,000.00	0.00	-400,000.00	7,880,000.00	0.00	1,066,310.60	6,148,712.21	1,731,287.79	4.43
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	0.00	8,395.00	21,605.00	72.01
243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	955,000.00	0.00	-50,000.00	905,000.00	0.00	24,962.00	162,259.70	742,740.30	82.07
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
Total del Sub Grupo		1,185,000.00	0.00	-50,000.00	1,135,000.00	0.00	24,962.00	170,654.70	964,345.30	2.39
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
259	Otros servicios técnicos y profes.	670,000.00	0.00	-248,850.00	421,150.00	0.00	0.00	0.00	421,150.00	100.00
Total del Sub Grupo		670,000.00	0.00	-248,850.00	421,150.00	0.00	0.00	0.00	421,150.00	1.03
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	14,984.00	17,416.00	53.75
Total del Sub Grupo		32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	14,984.00	17,416.00	0.04



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



12/10/23

Pag 3

Tesoreria

Gastos al 30/09/23 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
Total del Sub Grupo		6,022,000.00	0.00	0.00	6,022,000.00	0.00	0.00	14,489.87	6,007,510.13	12.86
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
299	Otros Servicios No Personales, ni	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	18,500.00	40,071.09	234,928.91	85.42
Total del Sub Grupo		275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	18,500.00	40,071.09	234,928.91	0.50
Total del Grupo		47,655,400.00	0.00	-698,850.00	46,956,550.00	0.00	1,113,223.47	6,676,641.23	40,279,908.77	85.78
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	0.00	56,410.00	258,590.00	82.09
Total del Sub Grupo		315,000.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	56,410.00	258,590.00	82.09
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	2,760.00	2,760.00	3,240.00	54.00
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
Total del Sub Grupo		23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	2,760.00	2,760.00	20,440.00	6.04



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



12/10/23

Pag. 4

Tesoreria

Gastos al 30/09/23 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	0.00	62,200.00	72,800.00	53.92
Total del Sub Grupo		135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	62,200.00	72,800.00	15.33
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	821,000.00	0.00	45,000.00	866,000.00	0.00	74,300.00	580,817.96	285,182.04	32.93
Total del Sub Grupo		821,000.00	0.00	45,000.00	866,000.00	0.00	74,300.00	580,817.96	285,182.04	21.29
SUB GRUPO : 360 Productos Metálicos										
364	Accesorios de Ferreteria	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	14,348.59	235,651.41	94.26
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		335,000.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	14,348.59	320,651.41	19.15
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	7,584.27	5,415.73	41.65
396	Repuestos y accesorios	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	6,420.00	88,580.00	93.24
399	Otros materiales y suministros n.c	328,500.00	0.00	-64,950.00	263,550.00	-0.01	4,108.01	150,952.24	112,597.77	42.72
Total del Sub Grupo		436,500.00	0.00	-64,950.00	371,550.00	-0.01	4,108.01	164,956.51	206,593.50	10.09
Total del Grupo		2,065,700.00	0.00	-19,950.00	2,045,750.00	-0.01	81,168.01	881,493.06	1,164,256.95	56.91



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



12/10/23

Pag. 5

Tesoreria

Gastos al 30/09/23 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 : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros										
421	Adquisicion de Equipos Nuevos de	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	23,990.85	1,009.15	4.03
424	Adquisición equipos de computación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	25,622.81	4,377.19	14.59
Total del Sub Grupo		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	49,613.66	5,386.34	9.79
SUB GRUPO : 430 Equipos Sanitarios Educativos y										
439	Adquisición de equipos varios	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	23,953.70	159,968.68	440,031.32	73.33
Total del Sub Grupo		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	23,953.70	159,968.68	440,031.32	57.18
SUB GRUPO : 440 Equipos de Construcción de Transporte e										
442	Adquisición de Auto Vehículos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	37.91
SUB GRUPO : 460 Const, Adición y Mejora de Edificios y Obras										
461	Construcción, Adiciones y Mejoras de	168,100.00	571,767.38	0.00	739,867.38	0.00	0.00	14,538.01	725,329.37	98.03
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	14,050,000.00	1,000,000.00	0.00	15,050,000.00	0.00	669,695.72	5,360,259.99	9,689,740.01	64.38
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	1,780,000.00	0.00	0.00	1,780,000.00	0.00	12,190.00	341,412.75	1,438,587.25	80.81
Total del Sub Grupo		15,998,100.00	1,571,767.38	0.00	17,569,867.38	0.00	681,885.72	5,716,210.75	11,853,656.63	63.64
Total del Grupo		17,053,100.00	1,571,767.38	0.00	18,624,867.38	0.00	705,839.42	5,925,793.09	12,699,074.29	58.18



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



12/10/23

Pag. 6

Tesoreria

Gastos al 30/09/23 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
Total del Sub Grupo		6,397,047.36	0.00	0.00	6,397,047.36	0.00	0.00	0.00	6,397,047.36	100.00
Total del Grupo		6,397,047.36	0.00	0.00	6,397,047.36	0.00	0.00	0.00	6,397,047.36	100.00
Total General		103,390,119.61	1,571,767.38	177,576.00	105,139,462.99	-0.01	4,060,766.51	35,617,520.41	69,521,942.59	66.12



Carlos Antonio Chavez
Tesorero (ADV)