



**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**



07/06/24

Pag. 1

**Tesoreria**

*Gastos al 31/05/24 del Programa: DIRECTIVO*

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	1,082,640.00	0.00	0.00	1,082,640.00	0.00	88,220.00	414,685.00	667,955.00	61.69
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	180,440.00	0.00	0.00	180,440.00	0.00	59,350.39	59,350.39	121,089.61	67.10
118	Contribuciones patronales para el	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	1,099.53	8,982.54	21,617.46	70.64
119	Otras contribuciones patronales	28,870.40	0.00	0.00	28,870.40	0.00	2,205.50	10,924.58	17,945.82	62.15
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>1,322,550.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,322,550.40</b>	<b>0.00</b>	<b>150,875.42</b>	<b>493,942.51</b>	<b>828,607.89</b>	<b>62.65</b>
<b>SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones</b>										
161	VACACIONES	70,220.00	0.00	0.00	70,220.00	0.00	0.00	61,251.64	8,968.36	12.77
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>70,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,251.64</b>	<b>8,968.36</b>	<b>0.64</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>1,392,770.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,392,770.40</b>	<b>0.00</b>	<b>150,875.42</b>	<b>555,194.15</b>	<b>837,576.25</b>	<b>60.13</b>
<b>GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL</b>										
<b>SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y</b>										
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	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>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales</b>										
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**



07/06/24

Pag. 2

**Tesoreria**

*Gastos al 31/05/24 del Programa: DIRECTIVO*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
<b>SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje</b>										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	2,475.00	7,100.00	32,900.00	82.25
<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>2,475.00</b>	<b>7,100.00</b>	<b>32,900.00</b>	<b>29.90</b>
<b>SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales</b>										
299	Otros Servicios No Personales, ni	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	1,380.00	4,120.00	74.90
<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>1,380.00</b>	<b>4,120.00</b>	<b>3.56</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>2,475.00</b>	<b>8,480.00</b>	<b>107,020.00</b>	<b>92.65</b>
<b>GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
<b>SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos</b>										
331	Papel de escritorio y carton	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	2,936.11	14,063.89	82.72
334	Productos de Papel y Carton	11,150.00	0.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	100.00
337	Especies timbradas y valores	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	150.00	350.00	10,150.00	96.66
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>38,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>3,286.11</b>	<b>35,363.89</b>	<b>91.49</b>
<b>SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y</b>										
356	Combustible y Lubricantes	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	500.00	26,500.00	98.14
<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>500.00</b>	<b>26,500.00</b>	<b>40.36</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.aguasdellvallehn.com](http://www.aguasdellvallehn.com), Facebook Aguas del Valle



07/06/24

Pag. 3

**Tesoreria**

*Gastos al 31/05/24 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	377.32	975.26	9,524.74	90.71
399	Otros materiales y suministros n.c	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	601.00	9,399.00	93.99
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>20,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>377.32</b>	<b>1,576.26</b>	<b>18,923.74</b>	<b>21.96</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>86,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>527.32</b>	<b>5,362.37</b>	<b>80,787.63</b>	<b>93.77</b>
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	0.00	25,000.00	100.00
424	Adquisición equipos de computación	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	12,900.00	32,100.00	71.33
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,900.00</b>	<b>57,100.00</b>	<b>81.57</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,900.00</b>	<b>57,100.00</b>	<b>81.57</b>
<b>Total General</b>		<b>1,664,420.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,664,420.40</b>	<b>0.00</b>	<b>153,877.74</b>	<b>581,936.52</b>	<b>1,082,483.88</b>	<b>65.03</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.aguasdellallehn.com](http://www.aguasdellallehn.com), Facebook Aguas del Valle**



07/06/24

Pag. 1

**Tesoreria**

*Gastos al 31/05/24 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	4,479,331.38	0.00	0.00	4,479,331.38	0.00	356,485.00	1,717,085.14	2,762,246.24	61.66
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	746,555.23	0.00	0.00	746,555.23	0.00	40,000.00	362,991.24	383,563.99	51.37
118	Contribuciones patronales para el	173,400.00	0.00	0.00	173,400.00	0.00	6,230.67	50,147.34	123,252.66	71.08
119	Otras contribuciones patronales	119,448.83	0.00	0.00	119,448.83	0.00	8,934.64	44,537.71	74,911.12	62.71
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>5,518,735.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,518,735.44</b>	<b>0.00</b>	<b>411,650.31</b>	<b>2,174,761.43</b>	<b>3,343,974.01</b>	<b>60.59</b>
<b>SUB GRUPO : 120 Personal Temporal</b>										
124	Sueldos de empleados de emergencia	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>1.07</b>
<b>SUB GRUPO : 150 Asistencia Social al Personal</b>										
151	Asistencias sociales varias	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>185,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,000.00</b>	<b>3.20</b>
<b>SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones</b>										
161	VACACIONES	548,704.29	0.00	0.00	548,704.29	0.00	103,870.30	353,548.76	195,155.53	35.56
162	beneficios y com pensiones varias	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	834,866.49	1,265,133.51	60.24
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>2,648,704.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,648,704.29</b>	<b>0.00</b>	<b>103,870.30</b>	<b>1,188,415.25</b>	<b>1,460,289.04</b>	<b>17.35</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>8,412,439.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,412,439.73</b>	<b>0.00</b>	<b>515,520.61</b>	<b>3,363,176.68</b>	<b>5,049,263.05</b>	<b>60.02</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.aguasdellallehn.com](http://www.aguasdellallehn.com), Facebook Aguas del Valle**



07/06/24

Pag. 2

**Tesoreria**

*Gastos al 31/05/24 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 : 200 SERVICIOS NO PERSONAL</b>										
<b>SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos</b>										
214	Telefono	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	1,592.88	14,138.49	45,861.51	76.43
216	Correos e Internet	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	8,190.60	54,964.40	245,035.60	81.67
<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>9,783.48</b>	<b>69,102.89</b>	<b>290,897.11</b>	<b>80.80</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	6,957.50	0.00	1,725.00	41,317.50	82.63
243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	1,610.00	3,162.50	126,837.50	97.56
<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>6,957.50</b>	<b>1,610.00</b>	<b>4,887.50</b>	<b>168,155.00</b>	<b>31.13</b>
<b>SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales</b>										
255	Capacitacion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
256	Informatica y Sistemas	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	15,000.00	42,000.00	83,000.00	66.40
<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>15,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>133,000.00</b>	<b>18.60</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	27,754.05	151,911.73	363,088.27	70.50
266	Publicidad y propaganda	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	42,000.00	46.66
<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>24,000.00</b>	<b>27,754.05</b>	<b>175,911.73</b>	<b>405,088.27</b>	<b>30.68</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**



07/06/24

Pag. 3

**Tesoreria**

*Gastos al 31/05/24 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 : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	2,896.00	21,144.00	75,856.00	78.20
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>97,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,896.00</b>	<b>21,144.00</b>	<b>75,856.00</b>	<b>5.35</b>
SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas										
289	Otros impuestos, derechos y tasas n.c	6,687.50	0.00	0.00	6,687.50	0.00	0.00	0.00	6,687.50	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>6,687.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,687.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,687.50</b>	<b>0.46</b>
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
291	Servicios de ceremonial y protocolo	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	108,000.00	116,700.00	283,300.00	70.82
299	Otros Servicios No Personales, ni	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	9,430.02	24,069.98	71.85
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>433,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>433,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>126,130.02</b>	<b>307,369.98</b>	<b>16.55</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>1,857,187.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,857,187.50</b>	<b>30,957.50</b>	<b>165,043.53</b>	<b>439,176.14</b>	<b>1,387,053.86</b>	<b>74.68</b>
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	4,437.30	20,943.80	64,056.20	75.36
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,437.30</b>	<b>20,943.80</b>	<b>64,056.20</b>	<b>75.36</b>
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	1,200.00	12,451.30	17,548.70	58.49
333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	6,900.00	18,100.00	72.40
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>19,351.30</b>	<b>35,648.70</b>	<b>25.46</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.aguasdellvallehn.com](http://www.aguasdellvallehn.com), Facebook Aguas del Valle



07/06/24

Pag. 4

**Tesoreria**

*Gastos al 31/05/24 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	1,725.00	1,725.00	16,275.00	90.41
<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>1,725.00</b>	<b>1,725.00</b>	<b>16,275.00</b>	<b>10.30</b>
<b>SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y</b>										
356	Combustible y Lubricantes	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00	9,000.00	5,700.00	25,450.00	83,550.00	70.80
358	Productos Sanitarios (Detergentes)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	4,497.65	17,839.36	102,160.64	85.13
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>238,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>238,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>10,197.65</b>	<b>43,289.36</b>	<b>185,710.64</b>	<b>46.89</b>
<b>SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suminstros</b>										
392	Utiles de escritorio, oficina y	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	74.66	4,155.21	11,344.79	73.19
394	Utensilios de Cocina y comedor	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
396	Repuestos y accesorios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	5,808.65	14,191.35	70.95
399	Otros materiales y suministros n.c	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	15,596.20	33,101.38	99,898.62	75.11
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>183,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,670.86</b>	<b>43,065.24</b>	<b>140,434.76</b>	<b>24.23</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>579,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>579,500.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>33,230.81</b>	<b>128,374.70</b>	<b>442,125.30</b>	<b>76.29</b>
<b>GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES</b>										
<b>SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros</b>										
421	Adquisicion de Equipos Nuevos de	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00	0.00	125,695.00	135,235.00	165,765.00	55.07
424	Adquisición equipos de computación	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	63,061.42	80,646.27	119,353.73	59.67
429	Adquisición de maquinaria y equipos	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>		<b>548,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>548,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>188,756.42</b>	<b>215,881.27</b>	<b>332,118.73</b>	<b>60.60</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>548,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>548,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>188,756.42</b>	<b>215,881.27</b>	<b>332,118.73</b>	<b>60.60</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.aguasdellvallehn.com, Facebook Aguas del Valle**



07/06/24

Pag. 5

**Tesoreria**

*Gastos al 31/05/24 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>		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	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	81,217.81	350,914.96	899,085.04	71.92
<b>Total del Sub Grupo</b>		1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	81,217.81	350,914.96	899,085.04	71.07
<b>Total del Grupo</b>		1,265,000.00	0.00	0.00	1,265,000.00	0.00	81,217.81	350,914.96	914,085.04	72.25
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>		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
<b>Total del Grupo</b>		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
<b>Total General</b>		12,912,127.23	0.00	0.00	12,912,127.23	39,957.50	983,769.18	4,497,523.75	8,374,645.98	64.85



**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



07/06/24

Pag. 1

**Tesoreria**

*Gastos al 31/05/24 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	6,074,748.12	0.00	0.00	6,074,748.12	0.00	495,635.00	2,378,510.54	3,696,237.58	60.84
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	1,012,458.02	0.00	0.00	1,012,458.02	0.00	52,060.39	232,545.62	779,912.40	77.03
118	Contribuciones patronales para el	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00	10,995.30	84,549.36	221,450.64	72.36
119	Otras contribuciones patronales	161,993.29	0.00	0.00	161,993.29	0.00	12,390.92	59,552.42	102,440.87	63.23
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>7,555,199.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,555,199.43</b>	<b>0.00</b>	<b>571,081.61</b>	<b>2,755,157.94</b>	<b>4,800,041.49</b>	<b>63.53</b>
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias										
141	Horas Extraordinarias	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	12,608.54	48,438.75	71,561.25	59.63
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,608.54</b>	<b>48,438.75</b>	<b>71,561.25</b>	<b>0.93</b>
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	VACACIONES	517,877.10	0.00	0.00	517,877.10	0.00	0.00	188,548.49	329,328.61	63.59
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>517,877.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>517,877.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>188,548.49</b>	<b>329,328.61</b>	<b>4.01</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>8,193,076.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,193,076.53</b>	<b>0.00</b>	<b>583,690.15</b>	<b>2,992,145.18</b>	<b>5,200,931.35</b>	<b>63.47</b>
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos										
222	Alquiler de Edificios y Locales	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	7,938.43	78,423.10	251,576.90	76.23
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>330,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,938.43</b>	<b>78,423.10</b>	<b>251,576.90</b>	<b>76.23</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.aguasdellallehn.com, Facebook Aguas del Valle**



07/06/24

Pag. 2

**Tesoreria**

*Gastos al 31/05/24 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	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00
243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>47,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,000.00</b>	<b>12.46</b>
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	309,000.00	0.00	0.00	309,000.00	0.00	28,272.78	124,209.64	184,790.36	59.80
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>339,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>339,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,272.78</b>	<b>124,209.64</b>	<b>214,790.36</b>	<b>29.99</b>
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>2.58</b>
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
299	Otros Serviicos No Personales, ni	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	10,350.00	8,650.00	45.52
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,350.00</b>	<b>8,650.00</b>	<b>1.14</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>754,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>754,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,211.21</b>	<b>212,982.74</b>	<b>541,017.26</b>	<b>71.75</b>

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



07/06/24

Pag. 3

**Tesoreria**

*Gastos al 31/05/24 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	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>100.00</b>
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
331	Papel de escritorio y carton	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	2,065.94	12,122.86	57,877.14	82.68
333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	50,600.00	104,400.00	67.35
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,065.94</b>	<b>62,722.86</b>	<b>162,277.14</b>	<b>70.55</b>
SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho										
343	Llantas y neumaticos	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>2.12</b>
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	1,150.00	850.00	2,370.00	14,480.00	80.44
<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>1,150.00</b>	<b>850.00</b>	<b>2,370.00</b>	<b>14,480.00</b>	<b>5.72</b>
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros										
392	Utiles de escritorio, oficina y	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	20,848.52	7,151.48	25.54
396	Repuestos y accesorios	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	100.00
399	Otros materiales y suministros n.c	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	2,500.00	6,290.01	31,522.91	28,977.09	45.99
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>94,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>6,290.01</b>	<b>52,371.43</b>	<b>39,628.57</b>	<b>11.40</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>347,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>347,500.00</b>	<b>3,650.00</b>	<b>9,205.95</b>	<b>117,464.29</b>	<b>226,385.71</b>	<b>65.14</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.aguasdellallehn.com](http://www.aguasdellallehn.com), Facebook Aguas del Valle



07/06/24

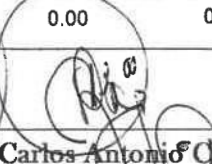
Pag. 4

**Tesoreria**

*Gastos al 31/05/24 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	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	19,000.00	62,008.71	42,991.29	40.94
424	Adquisición equipos de computación	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	2,415.00	21,415.00	78,585.00	78.58
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>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,415.00</b>	<b>83,423.71</b>	<b>126,576.29</b>	<b>60.27</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,415.00</b>	<b>83,423.71</b>	<b>126,576.29</b>	<b>60.27</b>
<b>Total General</b>		<b>9,504,576.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,504,576.53</b>	<b>3,650.00</b>	<b>650,522.31</b>	<b>3,406,015.92</b>	<b>6,094,910.61</b>	<b>64.12</b>



  
**Carlos Antonio Chavez**  
Tesorero (ABV)



**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**



07/06/24

Pag. 1

**Tesoreria**

*Gastos al 31/05/24 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	18,907,219.40	0.00	0.00	18,907,219.40	0.00	1,454,747.50	7,089,216.46	11,818,002.94	62.50
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	3,172,703.23	0.00	0.00	3,172,703.23	17,597.50	20,858.28	562,097.78	2,593,007.95	81.72
118	Contribuciones patronales para el	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	33,718.92	278,112.93	741,887.07	72.73
119	Otras contribuciones patronales	504,407.49	0.00	0.00	504,407.49	0.00	35,300.70	183,697.15	320,710.34	63.58
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>23,604,330.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,604,330.12</b>	<b>17,597.50</b>	<b>1,544,625.40</b>	<b>8,113,124.32</b>	<b>15,473,608.30</b>	<b>65.55</b>
<b>SUB GRUPO : 120 Personal Temporal</b>										
122	Jornales de Emergencia	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	469,579.12	2,255,558.09	3,744,441.91	62.40
124	Sueldos de empleados de emergencia	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>6,360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>469,579.12</b>	<b>2,255,558.09</b>	<b>4,104,441.91</b>	<b>13.69</b>
<b>SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias</b>										
141	Horas Extraordinarias	2,180,000.00	0.00	0.00	2,180,000.00	0.00	308,538.20	1,338,183.50	841,816.50	38.61
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>2,180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>308,538.20</b>	<b>1,338,183.50</b>	<b>841,816.50</b>	<b>2.61</b>
<b>SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones</b>										
161	VACACIONES	1,686,846.20	0.00	0.00	1,686,846.20	13,336.20	134,013.22	792,462.91	881,047.09	52.23
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>1,686,846.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,686,846.20</b>	<b>13,336.20</b>	<b>134,013.22</b>	<b>792,462.91</b>	<b>881,047.09</b>	<b>2.60</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>33,831,176.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,831,176.32</b>	<b>30,933.70</b>	<b>2,456,755.94</b>	<b>12,499,328.82</b>	<b>21,300,913.80</b>	<b>62.96</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.aguasdellallehn.com](http://www.aguasdellallehn.com), Facebook Aguas del Valle



07/06/24

Pag. 2

**Tesoreria**

*Gastos al 31/05/24 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	42,534,000.00	0.00	0.00	42,534,000.00	968,305.90	43,484.24	3,980,304.89	37,585,389.21	88.36
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>42,534,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,534,000.00</b>	<b>968,305.90</b>	<b>43,484.24</b>	<b>3,980,304.89</b>	<b>37,585,389.21</b>	<b>88.36</b>
SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos										
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo	10,300,000.00	0.00	0.00	10,300,000.00	0.00	1,031,541.60	5,576,055.20	4,723,944.80	45.86
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>10,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,031,541.60</b>	<b>5,576,055.20</b>	<b>4,723,944.80</b>	<b>8.94</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	0.00	0.00	30,000.00	100.00
243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	13,570.00	32,589.50	148,535.15	687,894.85	80.92
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>880,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>880,000.00</b>	<b>13,570.00</b>	<b>32,589.50</b>	<b>148,535.15</b>	<b>717,894.85</b>	<b>1.33</b>
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
259	Otros servicios técnicos y profes.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	160,000.00	440,000.00	73.33
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>440,000.00</b>	<b>0.81</b>
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	13,500.00	11,500.00	46.00
275	Transporte y Otros Gastos de Viaje a	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	497,000.00	99.40
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>525,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>525,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>508,500.00</b>	<b>0.92</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**



07/06/24  
Pag. 3

**Tesoreria**

*Gastos al 31/05/24 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	3,022,000.00	0.00	0.00	3,022,000.00	0.00	0.00	0.00	3,022,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>3,022,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,022,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,022,000.00</b>	<b>5.22</b>
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
299	Otros Serviicos No Personales, ni	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	29,263.22	145,736.78	83.27
<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>0.00</b>	<b>29,263.22</b>	<b>145,736.78</b>	<b>0.25</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>58,036,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,036,000.00</b>	<b>981,875.90</b>	<b>1,110,615.34</b>	<b>9,910,658.46</b>	<b>47,143,465.64</b>	<b>81.23</b>
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
SUB GRUPO : 320 Textiles y Vestuarios										
322	Prendas de vestir y calzado	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	1,173.83	358,826.17	99.67
<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>0.00</b>	<b>1,173.83</b>	<b>358,826.17</b>	<b>99.67</b>
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
331	Papel de escritorio y carton	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	2,246.41	0.00	0.00	13,753.59	85.95
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	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	2,116.00	5,084.00	70.61
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>29,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,200.00</b>	<b>2,246.41</b>	<b>0.00</b>	<b>2,116.00</b>	<b>24,837.59</b>	<b>6.38</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.aguasdellvallehn.com](http://www.aguasdellvallehn.com), Facebook Aguas del Valle



07/06/24

Pag. 4

**Tesoreria**

*Gastos al 31/05/24 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	1,585.00	9,600.00	9,600.00	123,815.00	91.71
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>1,585.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>123,815.00</b>	<b>23.61</b>
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	862,400.00	0.00	0.00	862,400.00	91,690.00	118,515.00	359,085.00	411,625.00	47.73
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>862,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>862,400.00</b>	<b>91,690.00</b>	<b>118,515.00</b>	<b>359,085.00</b>	<b>411,625.00</b>	<b>29.68</b>
SUB GRUPO : 360 Productos Metálicos										
364	Accesorios de Ferreteria	334,000.00	0.00	0.00	334,000.00	0.00	0.00	38,971.74	295,028.26	88.33
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>		<b>419,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>419,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,971.74</b>	<b>380,028.26</b>	<b>21.04</b>
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suminstros										
392	Utiles de escritorio, oficina y	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	2,246.42	0.00	6,417.23	4,336.35	33.35
396	Repuestos y accesorios	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	800.00	800.00	94,200.00	99.15
399	Otros materiales y suministros n.c	318,699.52	0.00	0.00	318,699.52	16,105.00	12,445.77	44,248.38	258,346.14	81.06
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>426,699.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>426,699.52</b>	<b>18,351.42</b>	<b>13,245.77</b>	<b>51,465.61</b>	<b>356,882.49</b>	<b>15.98</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>2,232,299.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,232,299.52</b>	<b>113,872.83</b>	<b>141,360.77</b>	<b>462,412.18</b>	<b>1,656,014.51</b>	<b>74.18</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**



07/06/24

Pag. 5

**Tesoreria**

*Gastos al 31/05/24 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	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	100.00
424	Adquisición equipos de computación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	45,700.00	91.40
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,300.00</b>	<b>4,300.00</b>	<b>100,700.00</b>	<b>95.90</b>
SUB GRUPO : 430 Equipos Sanitarios Educativos y										
439	Adquisición de equipos varios	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	120,078.40	0.00	6,625.00	523,296.60	80.50
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>120,078.40</b>	<b>0.00</b>	<b>6,625.00</b>	<b>523,296.60</b>	<b>69.31</b>
SUB GRUPO : 440 Equipos de Construcción de Transporte e										
442	Adquisicion de Auto Vehiculos	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	179,990.00	0.00	0.00	1,320,010.00	88.00
448	Adquisición de equipos para plantas	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>2,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,050,000.00</b>	<b>179,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,870,010.00</b>	<b>66.66</b>
SUB GRUPO : 460 Const, Adicion y Mejora de Edificios y Obras										
461	Construcción, Adiciones y Mejoras de	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	8,695.00	991,305.00	99.13
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	377,691.35	696,542.40	3,236,006.44	3,386,302.21	48.37
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	1,780,000.00	0.00	0.00	1,780,000.00	27,048.10	16,675.00	243,925.65	1,509,026.25	84.77
469	Const, adic. y mejora de obras varias	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	400,000.00	600,000.00	60.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>10,780,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,780,000.00</b>	<b>404,739.45</b>	<b>713,217.40</b>	<b>3,888,627.09</b>	<b>6,486,633.46</b>	<b>47.74</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>13,585,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,585,000.00</b>	<b>704,807.85</b>	<b>717,517.40</b>	<b>3,899,552.09</b>	<b>8,980,640.06</b>	<b>66.10</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.aguasdellvallehn.com](http://www.aguasdellvallehn.com), Facebook Aguas del Valle



07/06/24

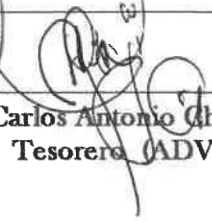
Pag. 6

**Tesoreria**

*Gastos al 31/05/24 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	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00	0.00	571,074.51	571,074.51	6,628,925.49	92.06
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>7,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>571,074.51</b>	<b>571,074.51</b>	<b>6,628,925.49</b>	<b>92.06</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>7,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>571,074.51</b>	<b>571,074.51</b>	<b>6,628,925.49</b>	<b>92.06</b>
<b>Total General</b>		<b>114,884,475.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,884,475.84</b>	<b>1,831,490.28</b>	<b>4,997,323.96</b>	<b>27,343,026.06</b>	<b>85,709,959.50</b>	<b>74.60</b>



  
**Carlos Antonio Chavez**  
**Tesorero (ADV)**