



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



09/10/24

Pag. 1

Tesoreria

Gastos al 30/09/24 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	1,082,640.00	0.00	0.00	1,082,640.00	0.00	88,220.00	767,565.00	315,075.00	29.10
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	180,440.00	0.00	0.00	180,440.00	0.00	0.00	125,350.39	55,089.61	30.53
118	Contribuciones patronales para el	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	1,683.42	15,207.69	15,392.31	50.30
119	Otras contribuciones patronales	28,870.40	0.00	0.00	28,870.40	0.00	1,695.38	19,029.72	9,840.68	34.08
Total del Sub Grupo		1,322,550.40	0.00	0.00	1,322,550.40	0.00	91,598.80	927,152.80	395,397.60	29.89
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	VACACIONES	70,220.00	0.00	0.00	70,220.00	0.00	0.00	61,251.64	8,968.36	12.77
Total del Sub Grupo		70,220.00	0.00	0.00	70,220.00	0.00	0.00	61,251.64	8,968.36	0.64
Total del Grupo		1,392,770.40	0.00	0.00	1,392,770.40	0.00	91,598.80	988,404.44	404,365.96	29.03
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	0.00	20,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
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.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



09/10/24

Pag. 2

Tesoreria

Gastos al 30/09/24 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 : 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	7,925.00	32,075.00	80.18
Total del Sub Grupo		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	7,925.00	32,075.00	29.15
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	1,380.00	4,120.00	74.90
Total del Sub Grupo		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	1,380.00	4,120.00	3.56
Total del Grupo		115,500.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	9,305.00	106,195.00	91.94
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
331	Papel de escritorio y carton	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	2,011.74	4,947.85	12,052.15	70.89
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	0.00	1,160.00	9,340.00	88.95
Total del Sub Grupo		38,650.00	0.00	0.00	38,650.00	0.00	2,011.74	6,107.85	32,542.15	84.19
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	500.00	26,500.00	98.14
Total del Sub Grupo		27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	500.00	26,500.00	40.36



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



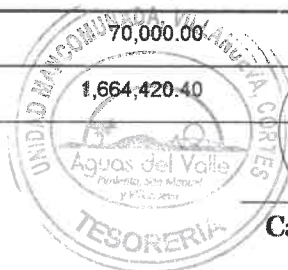
09/10/24

Pag. 3

Tesoreria

Gastos al 30/09/24 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	0.00	1,330.07	9,169.93	87.33
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
Total del Sub Grupo		20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	1,931.07	18,568.93	21.55
Total del Grupo		86,150.00	0.00	0.00	86,150.00	0.00	2,011.74	8,538.92	77,611.08	90.08
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
Total del Sub Grupo		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	12,900.00	57,100.00	81.57
Total del Grupo		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	12,900.00	57,100.00	81.57
Total General		1,664,420.40	0.00	0.00	1,664,420.40	0.00	93,610.54	1,019,148.36	645,272.04	38.76



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, Facebook Aguas del Valle



09/10/24

Pag. 1

Tesoreria

Gastos al 30/09/24 del Programa: EJECUTIVO

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES										
SUB GRUPO : 110 Personal Permanente										
111	Sueldos y Salarios Basicos	4,479,331.38	0.00	0.00	4,479,331.38	0.00	356,485.00	3,143,025.14	1,336,306.24	29.83
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	746,555.23	0.00	0.00	746,555.23	33,048.75	0.00	562,540.18	150,966.30	20.22
118	Contribuciones patronales para el	173,400.00	0.00	0.00	173,400.00	0.00	9,539.38	85,423.19	87,976.81	50.73
119	Otras contribuciones patronales	119,448.83	0.00	0.00	119,448.83	0.00	6,021.43	74,881.64	44,567.19	37.31
Total del Sub Grupo		5,518,735.44	0.00	0.00	5,518,735.44	33,048.75	372,045.81	3,865,870.15	1,619,816.54	29.35
SUB GRUPO : 120 Personal Temporal										
124	Sueldos de empleados de emergencia	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	14,195.00	56,779.99	3,220.01	5.36
Total del Sub Grupo		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	14,195.00	56,779.99	3,220.01	0.05
SUB GRUPO : 150 Asistencia Social al Personal										
151	Asistencias sociales varias	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	124,818.59	60,181.41	32.53
Total del Sub Grupo		185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	124,818.59	60,181.41	1.04
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	VACACIONES	548,704.29	0.00	0.00	548,704.29	0.00	25,203.33	465,655.39	83,048.90	15.13
162	beneficios y com pensaciones varias	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	85,233.10	108,563.00	1,160,035.89	854,731.01	40.70
Total del Sub Grupo		2,648,704.29	0.00	0.00	2,648,704.29	85,233.10	133,766.33	1,625,691.28	937,779.91	11.14
Total del Grupo		8,412,439.73	0.00	0.00	8,412,439.73	118,281.85	520,007.14	5,673,160.01	2,620,997.87	31.15



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



09/10/24

Pag. 2

Tesoreria

Gastos al 30/09/24 del Programa: EJECUTIVO

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos										
214	Telefono	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	1,090.20	18,499.29	41,500.71	69.16
216	Correos e Internet	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	8,250.00	148,501.24	151,498.76	50.49
Total del Sub Grupo		360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	9,340.20	167,000.53	192,999.47	53.61
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	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	2,645.00	0.00	5,359.50	121,995.50	93.84
Total del Sub Grupo		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	9,602.50	0.00	7,084.50	163,313.00	30.24
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
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	0.00	42,000.00	83,000.00	66.40
Total del Sub Grupo		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	42,000.00	133,000.00	18.60
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	109,198.40	292,327.91	222,672.09	43.23
266	Publicidad y propaganda	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	48,000.00	42,000.00	46.66
Total del Sub Grupo		605,000.00	0.00	0.00	605,000.00	0.00	109,198.40	340,327.91	264,672.09	20.05



Aguas del Valle, Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



09/10/24

Pag. 3

Tesoreria

Gastos al 30/09/24 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 Viatcos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viatcos Nacionales y Otros Gastos de	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	31,064.00	65,936.00	67.97
Total del Sub Grupo		97,000.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	31,064.00	65,936.00	4.65
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
Total del Sub Grupo		6,687.50	0.00	0.00	6,687.50	0.00	0.00	0.00	6,687.50	0.46
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	0.00	308,700.00	91,300.00	22.82
299	Otros Servicios No Personales, ni	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	17,882.52	15,617.48	46.61
Total del Sub Grupo		433,500.00	0.00	0.00	433,500.00	0.00	0.00	326,582.52	106,917.48	5.75
Total del Grupo		1,857,187.50	0.00	0.00	1,857,187.50	9,602.50	118,538.60	914,059.46	933,525.54	50.26
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	11,484.00	47,714.23	37,285.77	43.86
Total del Sub Grupo		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	11,484.00	47,714.23	37,285.77	43.86
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	759.43	23,318.99	6,681.01	22.27
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
Total del Sub Grupo		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	759.43	30,218.99	24,781.01	17.70



Aguas del Valle, Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



09/10/24

Pag. 4

Tesoreria

Gastos al 30/09/24 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 : 340 Productos de Cuero y Caucho										
343	Llantas y neumaticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	10,725.00	7,275.00	40.41
Total del Sub Grupo		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	10,725.00	7,275.00	4.60
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00	7,900.00	8,550.00	55,803.00	54,297.00	46.01
358	Productos Sanitarios (Detergentes)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	4,873.30	40,538.66	79,461.34	66.21
Total del Sub Grupo		238,000.00	0.00	0.00	238,000.00	7,900.00	13,423.30	96,341.66	133,758.34	33.77
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros										
392	Utiles de escritorio, oficina y	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	346.45	5,447.20	10,052.80	64.85
394	Utensilios de Cocina y comedor	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	1,399.00	13,601.00	90.67
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	1,535.07	46,423.95	86,576.05	65.09
Total del Sub Grupo		183,500.00	0.00	0.00	183,500.00	0.00	1,881.52	59,078.80	124,421.20	21.47
Total del Grupo		579,500.00	0.00	0.00	579,500.00	7,900.00	27,548.25	244,078.68	327,521.32	56.51
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros										
421	Adquisicion de Equipos Nuevos de	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00	146,335.00	154,665.00	51.38
424	Adquisición equipos de computación	200,000.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	6,601.00	122,932.32	177,067.68	59.02
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
Total del Sub Grupo		548,000.00	0.00	100,000.00	648,000.00	0.00	6,601.00	269,267.32	378,732.68	58.44
Total del Grupo		548,000.00	0.00	100,000.00	648,000.00	0.00	6,601.00	269,267.32	378,732.68	58.44



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



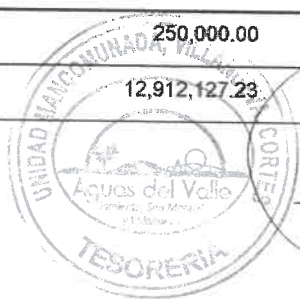
09/10/24

Pag. 5

Tesoreria

Gastos al 30/09/24 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
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	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	136,487.84	0.00	605,248.85	508,263.31	40.66
Total del Sub Grupo		1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	136,487.84	0.00	605,248.85	508,263.31	40.17
Total del Grupo		1,265,000.00	0.00	0.00	1,265,000.00	136,487.84	0.00	605,248.85	523,263.31	41.36
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		12,912,127.23	0.00	100,000.00	13,012,127.23	272,272.19	672,694.99	7,705,814.32	5,034,040.72	38.68



Carlos Antonio Chavez
Tesorero (ADV)



Aguas del Valle ,Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdellvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



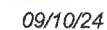
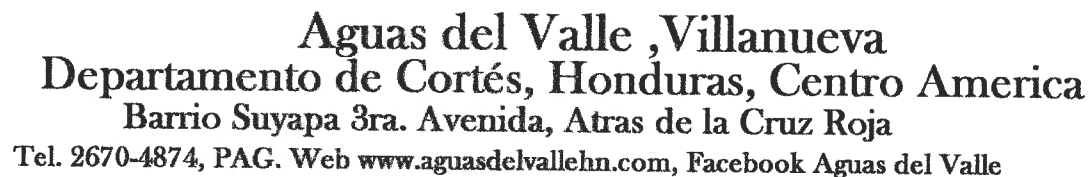
09/10/24

Pag. 1

Tesoreria

Gastos al 30/09/24 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	487,732.50	4,348,557.71	1,726,190.41	28.41
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	1,012,458.02	0.00	0.00	1,012,458.02	10,097.50	22,798.13	539,115.76	463,244.76	45.75
118	Contribuciones patronales para el	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00	16,834.20	146,800.86	159,199.14	52.02
119	Otras contribuciones patronales	161,993.29	0.00	0.00	161,993.29	0.00	7,231.65	98,437.09	63,556.20	39.23
Total del Sub Grupo		7,555,199.43	0.00	0.00	7,555,199.43	10,097.50	534,596.48	5,132,911.42	2,412,190.51	31.92
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias										
141	Horas Extraordinarias	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	6,242.20	83,976.00	36,024.00	30.02
Total del Sub Grupo		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	6,242.20	83,976.00	36,024.00	0.46
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	VACACIONES	517,877.10	0.00	0.00	517,877.10	0.00	26,304.06	383,073.75	134,803.35	26.03
Total del Sub Grupo		517,877.10	0.00	0.00	517,877.10	0.00	26,304.06	383,073.75	134,803.35	1.64
Total del Grupo		8,193,076.53	0.00	0.00	8,193,076.53	10,097.50	567,142.74	5,599,961.17	2,583,017.86	31.52
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos										
222	Alquiler de Edificios y Locales	330,000.00	0.00	-100,000.00	230,000.00	0.00	0.00	141,145.40	88,854.60	38.63
Total del Sub Grupo		330,000.00	0.00	-100,000.00	230,000.00	0.00	0.00	141,145.40	88,854.60	38.63



Pag. 2

Gastos al 30/09/24 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
Total del Sub Grupo		47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	16.96
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	17,580.60	217,086.77	91,913.23	29.74
Total del Sub Grupo		339,000.00	0.00	0.00	339,000.00	0.00	17,580.60	217,086.77	121,913.23	19.79
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
Total del Sub Grupo		19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	2.99
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	1,000.00	13,937.50	5,062.50	26.64
Total del Sub Grupo		19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	1,000.00	13,937.50	5,062.50	0.77
Total del Grupo		754,000.00	0.00	-100,000.00	654,000.00	0.00	18,580.60	372,169.67	281,830.33	43.09
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



09/10/24

Pag. 3

Tesoreria

Gastos al 30/09/24 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
Total del Sub Grupo		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
331	Papel de escritorio y carton	70,000.00	0.00	20,000.00	90,000.00	0.00	0.00	14,008.52	75,991.48	84.43
333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	155,000.00	0.00	-20,000.00	135,000.00	0.00	0.00	50,600.00	84,400.00	62.51
Total del Sub Grupo		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	64,608.52	160,391.48	69.73
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
Total del Sub Grupo		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2.12
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	4,720.00	13,280.00	73.77
Total del Sub Grupo		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	4,720.00	13,280.00	5.24
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros										
392	Utiles de escritorio, oficina y	28,000.00	0.00	50,000.00	78,000.00	0.00	0.00	27,268.82	50,731.18	65.04
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	50,000.00	113,000.00	0.00	1,472.02	36,696.82	76,303.18	67.52
Total del Sub Grupo		94,500.00	0.00	100,000.00	194,500.00	0.00	1,472.02	63,965.64	130,534.36	29.16
Total del Grupo		347,500.00	0.00	100,000.00	447,500.00	0.00	1,472.02	133,294.16	314,205.84	70.21



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



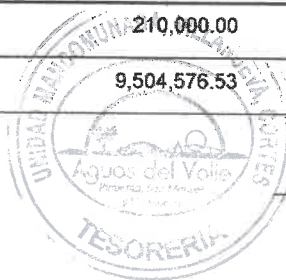
09/10/24

Pag. 4

Tesoreria

Gastos al 30/09/24 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	0.00	71,003.71	33,996.29	32.37
424	Adquisición equipos de computación	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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
Total del Sub Grupo		210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	92,418.71	117,581.29	55.99
Total del Grupo		210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	92,418.71	117,581.29	55.99
Total General		9,504,576.53	0.00	0.00	9,504,576.53	10,097.50	587,195.36	6,197,843.71	3,296,635.32	34.68



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, Facebook Aguas del Valle



09/10/24

Pag. 1

Tesoreria

Gastos al 30/09/24 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 : 100 SERVICIOS PERSONALES										
SUB GRUPO : 110 Personal Permanente										
111	Sueldos y Salarios Basicos	18,907,219.40	0.00	0.00	18,907,219.40	0.00	1,477,345.00	12,995,353.79	5,911,865.61	31.26
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	3,172,703.23	0.00	0.00	3,172,703.23	42,585.00	47,791.25	1,652,321.00	1,477,797.23	46.57
118	Contribuciones patronales para el	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	53,869.44	474,459.42	545,540.58	53.48
119	Otras contribuciones patronales	504,407.49	0.00	0.00	504,407.49	0.00	19,914.29	293,384.78	211,022.71	41.83
Total del Sub Grupo		23,604,330.12	0.00	0.00	23,604,330.12	42,585.00	1,598,919.98	15,415,518.99	8,146,226.13	34.51
SUB GRUPO : 120 Personal Temporal										
122	Jornales de Emergencia	6,000,000.00	400,000.00	200,000.00	6,600,000.00	16,097.50	462,789.03	4,426,728.62	2,157,173.88	32.68
124	Sueldos de empleados de emergencia	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	5,204.83	33,594.83	326,405.17	90.66
Total del Sub Grupo		6,360,000.00	400,000.00	200,000.00	6,960,000.00	16,097.50	467,993.86	4,460,323.45	2,483,579.05	8.12
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias										
141	Horas Extraordinarias	2,180,000.00	300,000.00	500,000.00	2,980,000.00	0.00	256,191.52	2,388,969.82	591,030.18	19.83
Total del Sub Grupo		2,180,000.00	300,000.00	500,000.00	2,980,000.00	0.00	256,191.52	2,388,969.82	591,030.18	1.76
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	VACACIONES	1,686,846.20	0.00	0.00	1,686,846.20	14,610.92	38,997.32	1,339,922.89	332,312.39	19.70
Total del Sub Grupo		1,686,846.20	0.00	0.00	1,686,846.20	14,610.92	38,997.32	1,339,922.89	332,312.39	0.94
Total del Grupo		33,831,176.32	700,000.00	700,000.00	35,231,176.32	73,293.42	2,362,102.68	23,604,735.15	11,553,147.75	32.79



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



09/10/24

Pag. 2

Tesoreria

Gastos al 30/09/24 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	-4,200,000.00	38,334,000.00	0.00	2,579.66	5,621,256.46	32,712,743.54	85.33
Total del Sub Grupo		42,534,000.00	0.00	-4,200,000.00	38,334,000.00	0.00	2,579.66	5,621,256.46	32,712,743.54	85.33
SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos										
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo	10,300,000.00	547,000.00	2,800,000.00	13,647,000.00	398,300.00	666,201.80	7,948,794.60	5,299,905.40	38.83
Total del Sub Grupo		10,300,000.00	547,000.00	2,800,000.00	13,647,000.00	398,300.00	666,201.80	7,948,794.60	5,299,905.40	10.19
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	800.00	29,200.00	97.33
243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	60,924.50	40,261.50	233,011.65	556,063.85	65.41
Total del Sub Grupo		880,000.00	0.00	0.00	880,000.00	60,924.50	40,261.50	233,811.65	585,263.85	1.10
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
259	Otros servicios técnicos y profes.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	40,000.00	280,000.00	320,000.00	53.33
Total del Sub Grupo		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	40,000.00	280,000.00	320,000.00	0.59
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	-300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	6,000.00	194,000.00	97.00
Total del Sub Grupo		525,000.00	0.00	-300,000.00	225,000.00	0.00	0.00	19,500.00	205,500.00	0.38



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



09/10/24

Pag. 3

Tesoreria

Gastos al 30/09/24 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
Total del Sub Grupo		3,022,000.00	0.00	0.00	3,022,000.00	0.00	0.00	0.00	3,022,000.00	5.32
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
299	Otros Servicios No Personales, ni	175,000.00	0.00	200,000.00	375,000.00	0.00	0.00	128,802.61	246,197.39	65.65
Total del Sub Grupo		175,000.00	0.00	200,000.00	375,000.00	0.00	0.00	128,802.61	246,197.39	0.43
Total del Grupo		58,036,000.00	547,000.00	-1,500,000.00	57,083,000.00	459,224.50	749,042.96	14,232,165.32	42,391,610.18	74.26
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	9,400.00	0.00	1,173.83	349,426.17	97.06
Total del Sub Grupo		360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	9,400.00	0.00	1,173.83	349,426.17	97.06
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	0.00	0.00	2,246.41	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	3,250.44	3,949.56	54.85
Total del Sub Grupo		29,200.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	5,496.85	23,703.15	6.09



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



09/10/24

Pag. 4

Tesoreria

Gastos al 30/09/24 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	3,900.00	0.00	11,185.00	119,915.00	88.82
Total del Sub Grupo		135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	3,900.00	0.00	11,185.00	119,915.00	22.87
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	862,400.00	0.00	400,000.00	1,262,400.00	88,603.00	111,230.40	712,396.40	461,400.60	36.54
Total del Sub Grupo		862,400.00	0.00	400,000.00	1,262,400.00	88,603.00	111,230.40	712,396.40	461,400.60	25.82
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
Total del Sub Grupo		419,000.00	0.00	0.00	419,000.00	0.00	0.00	38,971.74	380,028.26	17.23
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suminstros										
392	Utiles de escritorio, oficina y	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	10,426.74	2,573.26	19.79
396	Repuestos y accesorios	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	800.00	94,200.00	99.15
399	Otros materiales y suministros n.c	318,699.52	0.00	200,000.00	518,699.52	23,218.00	3,330.00	97,686.79	397,794.73	76.69
Total del Sub Grupo		426,699.52	0.00	200,000.00	626,699.52	23,218.00	3,330.00	108,913.53	494,567.99	17.46
Total del Grupo		2,232,299.52	0.00	600,000.00	2,832,299.52	125,121.00	114,560.40	878,137.35	1,829,041.17	64.57



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



09/10/24

Pag. 5

Tesoreria

Gastos al 30/09/24 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	4,690.00	4,690.00	50,310.00	91.47
424	Adquisición equipos de computación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	4,300.00	45,700.00	91.40
Total del Sub Grupo		105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	4,690.00	8,990.00	96,010.00	91.43
SUB GRUPO : 430 Equipos Sanitarios Educativos y										
439	Adquisición de equipos varios	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	137,628.40	512,371.60	78.82
Total del Sub Grupo		650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	137,628.40	512,371.60	67.86
SUB GRUPO : 440 Equipos de Construcción de Transporte e										
442	Adquisición de Auto Vehículos	1,500,000.00	0.00	-1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
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
Total del Sub Grupo		2,050,000.00	0.00	-1,000,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	58.17
SUB GRUPO : 460 Const, Adición 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	747.50	12,761.05	987,238.95	98.72
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	7,000,000.00	1,481,105.24	3,500,000.00	11,981,105.24	717,851.03	867,024.71	7,229,352.04	4,033,902.17	33.66
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	1,780,000.00	0.00	0.00	1,780,000.00	16,410.01	9,645.28	293,119.03	1,470,470.96	82.61
469	Const, adic. y mejora de obras varias	1,000,000.00	0.00	300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	400,000.00	900,000.00	69.23
Total del Sub Grupo		10,780,000.00	1,481,105.24	3,800,000.00	16,061,105.24	734,261.04	877,417.49	7,935,232.12	7,391,612.08	41.37
Total del Grupo		13,585,000.00	1,481,105.24	2,800,000.00	17,866,105.24	734,261.04	882,107.49	8,081,850.52	9,049,993.68	50.65



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



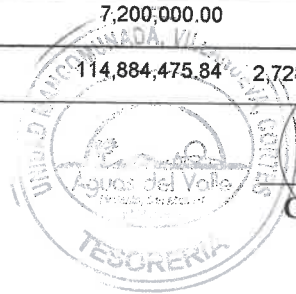
09/10/24

Pag. 6

Tesoreria

Gastos al 30/09/24 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	-2,700,000.00	4,500,000.00	571,074.51	0.00	1,713,223.53	2,215,701.96	49.23
Total del Sub Grupo		7,200,000.00	0.00	-2,700,000.00	4,500,000.00	571,074.51	0.00	1,713,223.53	2,215,701.96	49.23
Total del Grupo		7,200,000.00	0.00	-2,700,000.00	4,500,000.00	571,074.51	0.00	1,713,223.53	2,215,701.96	49.23
Total General		114,884,475.84	2,728,105.24	-100,000.00	117,512,581.08	1,962,974.47	4,107,813.53	48,510,111.87	67,039,494.74	57.04



Carlos Antonio Chavez
Tesorero (ADV)