



11/02/25

Pag. 1

### Tesoreria

*Gastos al 31/01/25 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	1,070,640.00	0.00	0.00	1,070,640.00	0.00	88,220.00	88,220.00	982,420.00	91.76
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	178,440.00	0.00	0.00	178,440.00	0.00	0.00	0.00	178,440.00	100.00
118	Contribuciones patronales para el	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	2,923.38	2,923.38	40,276.62	93.23
119	Otras contribuciones patronales	29,287.93	0.00	0.00	29,287.93	0.00	2,115.57	2,115.57	27,172.36	92.77
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>1,321,567.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,321,567.93</b>	<b>0.00</b>	<b>93,258.95</b>	<b>93,258.95</b>	<b>1,228,308.98</b>	<b>92.94</b>
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	VACACIONES	73,753.34	0.00	0.00	73,753.34	0.00	32,933.33	32,933.33	40,820.01	55.34
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>73,753.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,753.34</b>	<b>0.00</b>	<b>32,933.33</b>	<b>32,933.33</b>	<b>40,820.01</b>	<b>2.92</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>1,395,321.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,395,321.27</b>	<b>0.00</b>	<b>126,192.28</b>	<b>126,192.28</b>	<b>1,269,128.99</b>	<b>90.95</b>
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y										
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	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>
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
253	Servicios Juridicos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>71.42</b>



### Tesoreria

#### Gastos al 31/01/25 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	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>33.33</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	0.00	5,500.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>4.97</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>110,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,500.00</b>	<b>100.00</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	0.00	17,000.00	100.00
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	10,540.00	0.00	0.00	10,540.00	0.00	0.00	0.00	10,540.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>38,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,690.00</b>	<b>100.00</b>
<b>SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y</b>										
356	Combustible y Lubricantes	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>39.25</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



11/02/25

Pag. 3

**Tesoreria**

*Gastos al 31/01/25 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	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	100.00
399	Otros materiales y suministros n.c	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>27.36</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>87,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,690.00</b>	<b>100.00</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	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Total General</b>		<b>1,658,511.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,658,511.27</b>	<b>0.00</b>	<b>126,192.28</b>	<b>126,192.28</b>	<b>1,532,318.99</b>	<b>92.39</b>



Carlos Antonio Chavez  
Tesorero (ADV)



**Tesoreria**

*Gastos al 31/01/25 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	5,001,253.50	0.00	0.00	5,001,253.50	0.00	337,612.00	337,612.00	4,663,641.50	93.24
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	833,542.25	0.00	0.00	833,542.25	0.00	104,558.00	104,558.00	728,984.25	87.45
118	Contribuciones patronales para el	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	16,565.82	16,565.82	238,434.18	93.50
119	Otras contribuciones patronales	139,634.80	0.00	0.00	139,634.80	0.00	6,788.27	6,788.27	132,846.53	95.13
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>6,229,430.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,229,430.55</b>	<b>0.00</b>	<b>465,524.09</b>	<b>465,524.09</b>	<b>5,763,906.46</b>	<b>92.52</b>
<b>SUB GRUPO : 120 Personal Temporal</b>										
124	Sueldos de empleados de emergencia	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>1.73</b>
<b>SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias</b>										
141	Horas Extraordinarias	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	11,758.37	11,758.37	78,241.63	86.93
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,758.37</b>	<b>11,758.37</b>	<b>78,241.63</b>	<b>1.21</b>
<b>SUB GRUPO : 150 Asistencia Social al Personal</b>										
151	Asistencias sociales varias	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>3.01</b>



**Tesoreria**

*Gastos al 31/01/25 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 : 160 Beneficios y Compensaciones</b>										
161	VACACIONES	626,804.46	0.00	0.00	626,804.46	0.00	174,640.89	174,640.89	452,163.57	72.13
162	beneficios y com pensiones varias	3,850,000.00	0.00	0.00	3,850,000.00	0.00	689,816.88	689,816.88	3,160,183.12	82.08
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>4,476,804.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,476,804.46</b>	<b>0.00</b>	<b>864,457.77</b>	<b>864,457.77</b>	<b>3,612,346.69</b>	<b>32.52</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>11,106,235.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,106,235.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,341,740.23</b>	<b>1,341,740.23</b>	<b>9,764,494.78</b>	<b>87.91</b>
<b>GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL</b>										
<b>SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos</b>										
214	Telefono	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	1,334.57	1,334.57	98,665.43	98.66
216	Correos e Internet	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	10,875.00	10,875.00	289,125.00	96.37
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,209.57</b>	<b>12,209.57</b>	<b>387,790.43</b>	<b>96.94</b>
<b>SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y</b>										
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	690.00	690.00	74,310.00	99.08
243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	2,386.25	0.00	0.00	127,613.75	98.16
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>205,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>205,000.00</b>	<b>2,386.25</b>	<b>690.00</b>	<b>690.00</b>	<b>201,923.75</b>	<b>33.37</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	0.00	0.00	125,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>22.43</b>



**Tesoreria**

*Gastos al 31/01/25 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 : 260 Servicios Comerciales y Financieros</b>										
264	Primas y gastos de seguros	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	27,299.60	27,299.60	447,700.40	94.25
266	Publicidad y propaganda	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	125,850.00	83.90
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>625,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>625,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,449.60</b>	<b>51,449.60</b>	<b>573,550.40</b>	<b>40.82</b>
<b>SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje</b>										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>8.46</b>
<b>SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas</b>										
289	Otros impuestos, derechos y tasas n.c	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.45</b>
<b>SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales</b>										
291	Servicios de ceremonial y protocolo	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	100.00
299	Otros Servicios No Personales, ni	38,388.91	0.00	0.00	38,388.91	0.00	0.00	0.00	38,388.91	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>463,388.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>463,388.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>463,388.91</b>	<b>23.10</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>2,005,388.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,005,388.91</b>	<b>2,386.25</b>	<b>64,349.17</b>	<b>64,349.17</b>	<b>1,938,653.49</b>	<b>96.67</b>
<b>GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										



**Aguas del Valle , Villanueva**  
**Departamento de Cortés, Honduras, Centro America**  
**Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja**  
 Tel. 2670-4874, PAG. Web [www.aguasdellvallehn.com](http://www.aguasdellvallehn.com), Facebook Aguas del Valle



11/02/25  
Pag. 4

**Tesoreria**

*Gastos al 31/01/25 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 : 310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y</b>										
311	Alimentos y Bebidas para Personas	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	2,729.40	2,729.40	242,270.60	98.88
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>245,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,729.40</b>	<b>2,729.40</b>	<b>242,270.60</b>	<b>98.88</b>
<b>SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos</b>										
331	Papel de escritorio y carton	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	826.28	826.28	43,673.72	98.14
333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	100.00
334	Productos de Papel y Carton	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>92,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>826.28</b>	<b>826.28</b>	<b>91,173.72</b>	<b>27.05</b>
<b>SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho</b>										
343	Llantas y neumaticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>5.07</b>
<b>SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y</b>										
356	Combustible y Lubricantes	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	7,500.00	8,100.00	8,100.00	154,400.00	90.82
358	Productos Sanitarios (Detergentes)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	2,399.20	2,399.20	117,600.80	98.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>290,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>10,499.20</b>	<b>10,499.20</b>	<b>272,000.80</b>	<b>42.17</b>
<b>SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros</b>										
392	Utiles de escritorio, oficina y	59,500.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	818.75	818.75	58,681.25	98.62
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	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	100.00
399	Otros materiales y suministros n.c	187,967.54	0.00	0.00	187,967.54	0.00	2,935.00	2,935.00	185,032.54	98.43
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>305,467.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>305,467.54</b>	<b>0.00</b>	<b>3,753.75</b>	<b>3,753.75</b>	<b>301,713.79</b>	<b>31.74</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>950,467.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>950,467.54</b>	<b>7,500.00</b>	<b>17,808.63</b>	<b>17,808.63</b>	<b>925,158.91</b>	<b>97.33</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



11/02/25

Pag. 5

**Tesoreria**

*Gastos al 31/01/25 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 : 400 BIENES CAPITALIZABLES</b>										
<b>SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros</b>										
421	Adquisicion de Equipos Nuevos de	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	5,053.51	0.00	0.00	414,946.49	98.79
424	Adquisición equipos de computación	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	100.00
429	Adquisición de maquinaria y equipos	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>915,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>915,000.00</b>	<b>5,053.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>909,946.49</b>	<b>99.44</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>915,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>915,000.00</b>	<b>5,053.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>909,946.49</b>	<b>99.44</b>
<b>GRUPO : 500 TRANSFERENCIAS</b>										
<b>SUB GRUPO : 530 Transf Sector Público para financ. Gastos</b>										
531	Transferencias corrientes a admon	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	85,644.15	0.00	0.00	1,614,355.85	94.96
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>1,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,700,000.00</b>	<b>85,644.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,614,355.85</b>	<b>94.96</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>1,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,700,000.00</b>	<b>85,644.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,614,355.85</b>	<b>94.96</b>
<b>GRUPO : 700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE</b>										
<b>SUB GRUPO : 750 Disminución de Cuentas y Documentos a</b>										
751	Cuenta a pagar a corto plazo	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Total General</b>		<b>16,927,091.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,927,091.46</b>	<b>100,583.91</b>	<b>1,423,898.03</b>	<b>1,423,898.03</b>	<b>15,402,609.52</b>	<b>90.99</b>



Carlos Antonio Chavez  
 Tesorero (ADV)





**Tesoreria**

*Gastos al 31/01/25 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	6,250,392.60	0.00	0.00	6,250,392.60	0.00	500,674.00	500,674.00	5,749,718.60	91.98
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	1,041,732.10	0.00	0.00	1,041,732.10	0.00	42,858.00	42,858.00	998,874.10	95.88
118	Contribuciones patronales para el	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	29,794.94	29,794.94	402,205.06	93.10
119	Otras contribuciones patronales	171,939.01	0.00	0.00	171,939.01	0.00	10,684.58	10,684.58	161,254.43	93.78
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>7,896,063.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,896,063.71</b>	<b>0.00</b>	<b>584,011.52</b>	<b>584,011.52</b>	<b>7,312,052.19</b>	<b>92.60</b>
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias										
141	Horas Extraordinarias	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	10,502.42	10,502.42	204,497.58	95.11
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>215,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>215,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,502.42</b>	<b>10,502.42</b>	<b>204,497.58</b>	<b>2.52</b>
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	VACACIONES	526,187.57	0.00	0.00	526,187.57	0.00	78,726.35	78,726.35	447,461.22	85.03
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>526,187.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>526,187.57</b>	<b>0.00</b>	<b>78,726.35</b>	<b>78,726.35</b>	<b>447,461.22</b>	<b>5.18</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>8,637,251.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,637,251.28</b>	<b>0.00</b>	<b>673,240.29</b>	<b>673,240.29</b>	<b>7,964,010.99</b>	<b>92.20</b>
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos										
222	Alquiler de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	18,193.54	18,193.54	281,806.46	93.93
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,193.54</b>	<b>18,193.54</b>	<b>281,806.46</b>	<b>93.93</b>



**Tesoreria**

*Gastos al 31/01/25 del Programa: FINANZAS*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
<b>SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y</b>										
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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>67,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,000.00</b>	<b>18.25</b>
<b>SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros</b>										
264	Primas y gastos de seguros	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
265	Comisiones y gastos bancarios	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	30,699.08	52,042.90	322,957.10	86.12
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>405,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>405,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,699.08</b>	<b>52,042.90</b>	<b>352,957.10</b>	<b>45.71</b>
<b>SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje</b>										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>4.33</b>
<b>SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales</b>										
299	Otros Serviicos No Personales, ni	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>83,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,000.00</b>	<b>9.32</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,892.62</b>	<b>70,236.44</b>	<b>819,763.56</b>	<b>92.10</b>
<b>GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										



**Tesoreria**

*Gastos al 31/01/25 del Programa: FINANZAS*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
<b>SUB GRUPO : 310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y</b>										
311	Alimentos y Bebidas para Personas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos</b>										
331	Papel de escritorio y carton	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	4,139.59	4,139.59	90,860.41	95.64
333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	47,407.67	47,407.67	157,592.33	76.87
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,547.26</b>	<b>51,547.26</b>	<b>248,452.74</b>	<b>78.87</b>
<b>SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho</b>										
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>1.56</b>
<b>SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y</b>										
356	Combustible y Lubricantes	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	1,750.00	0.00	0.00	66,250.00	97.42
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>68,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,000.00</b>	<b>1,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,250.00</b>	<b>17.07</b>
<b>SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros</b>										
392	Utiles de escritorio, oficina y	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	15,829.91	15,829.91	79,170.09	83.33
396	Repuestos y accesorios	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00
399	Otros materiales y suministros n.c	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>184,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>184,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,829.91</b>	<b>15,829.91</b>	<b>168,170.09</b>	<b>29.40</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>572,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>572,000.00</b>	<b>1,750.00</b>	<b>67,377.17</b>	<b>67,377.17</b>	<b>502,872.83</b>	<b>87.91</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



11/02/25

Pag. 4

**Tesoreria**

*Gastos al 31/01/25 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	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	100.00
424	Adquisición equipos de computación	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	100.00
429	Adquisición de maquinaria y equipos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>285,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>285,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>285,000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>285,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>285,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>285,000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Total General</b>		<b>10,384,251.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,384,251.28</b>	<b>1,750.00</b>	<b>789,510.08</b>	<b>810,853.90</b>	<b>9,571,647.38</b>	<b>92.17</b>



Carlos Antonio Chavez  
Tesorero (ADV)



**Tesoreria**

*Gastos al 31/01/25 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	18,912,498.66	0.00	0.00	18,912,498.66	0.00	1,542,290.40	1,542,290.40	17,370,208.26	91.84
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	3,174,583.11	0.00	0.00	3,174,583.11	0.00	205,746.50	205,746.50	2,968,836.61	93.51
118	Contribuciones patronales para el	1,425,600.00	0.00	0.00	1,425,600.00	0.00	93,548.16	93,548.16	1,332,051.84	93.43
119	Otras contribuciones patronales	559,334.60	0.00	0.00	559,334.60	0.00	32,602.98	32,602.98	526,731.62	94.17
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>24,072,016.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,072,016.37</b>	<b>0.00</b>	<b>1,874,188.04</b>	<b>1,874,188.04</b>	<b>22,197,828.33</b>	<b>92.21</b>
<b>SUB GRUPO : 120 Personal Temporal</b>										
122	Jornales de Emergencia	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00	0.00	421,723.07	421,723.07	5,778,276.93	93.19
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
126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	14,655.50	0.00	0.00	785,344.50	98.16
128	Contribuciones patronales para seguro	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	25,335.96	25,335.96	349,664.04	93.24
129	Otras contribuciones patronales	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	9,032.44	9,032.44	130,967.56	93.54
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>7,875,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,875,000.00</b>	<b>14,655.50</b>	<b>456,091.47</b>	<b>456,091.47</b>	<b>7,404,253.03</b>	<b>23.17</b>
<b>SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias</b>										
141	Horas Extraordinarias	3,465,000.00	0.00	0.00	3,465,000.00	0.00	260,195.98	260,195.98	3,204,804.02	92.49
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>3,465,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,465,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260,195.98</b>	<b>260,195.98</b>	<b>3,204,804.02</b>	<b>9.05</b>



**Tesoreria**

*Gastos al 31/01/25 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 : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	VACACIONES	1,777,629.62	0.00	0.00	1,777,629.62	0.00	235,940.38	235,940.38	1,541,689.24	86.72
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>1,777,629.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,629.62</b>	<b>0.00</b>	<b>235,940.38</b>	<b>235,940.38</b>	<b>1,541,689.24</b>	<b>4.14</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>37,189,645.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,189,645.99</b>	<b>14,655.50</b>	<b>2,826,415.87</b>	<b>2,826,415.87</b>	<b>34,348,574.62</b>	<b>92.36</b>
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos										
211	Energia Electrica	29,500,000.00	0.00	0.00	29,500,000.00	0.00	26,266.17	26,266.17	29,473,733.83	99.91
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>29,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,266.17</b>	<b>26,266.17</b>	<b>29,473,733.83</b>	<b>99.91</b>
SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos										
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo	17,200,000.00	0.00	0.00	17,200,000.00	0.00	1,784,112.80	1,784,112.80	15,415,887.20	89.62
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>17,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,784,112.80</b>	<b>1,784,112.80</b>	<b>15,415,887.20</b>	<b>33.01</b>
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	0.00	60,000.00	100.00
243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	1,030,000.00	0.00	0.00	1,030,000.00	15,938.50	10,856.00	10,856.00	1,003,205.50	97.39
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>1,090,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,090,000.00</b>	<b>15,938.50</b>	<b>10,856.00</b>	<b>10,856.00</b>	<b>1,063,205.50</b>	<b>2.22</b>
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
259	Otros servicios técnicos y profes.	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	440,000.00	91.66
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>440,000.00</b>	<b>0.91</b>



### Tesoreria

#### Gastos al 31/01/25 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>SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje</b>										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	7,407.00	7,407.00	82,593.00	91.77
<b>Total del Sub Grupo</b>		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	7,407.00	7,407.00	82,593.00	0.17
<b>SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas</b>										
283	Derechos y tasas	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100.00
289	Otros impuestos, derechos y tasas n.c	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		3,022,000.00	0.00	0.00	3,022,000.00	0.00	0.00	0.00	3,022,000.00	5.88
<b>SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales</b>										
299	Otros Serviicos No Personales, ni	545,000.00	0.00	0.00	545,000.00	0.00	7,489.39	7,489.39	537,510.61	98.62
<b>Total del Sub Grupo</b>		545,000.00	0.00	0.00	545,000.00	0.00	7,489.39	7,489.39	537,510.61	1.03
<b>Total del Grupo</b>		51,927,000.00	0.00	0.00	51,927,000.00	15,938.50	1,876,131.36	1,876,131.36	50,034,930.14	96.35
<b>GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
<b>SUB GRUPO : 320 Textiles y Vestuarios</b>										
322	Prendas de vestir y calzado	405,000.00	0.00	0.00	405,000.00	3,300.00	6,000.00	6,000.00	395,700.00	97.70
<b>Total del Sub Grupo</b>		405,000.00	0.00	0.00	405,000.00	3,300.00	6,000.00	6,000.00	395,700.00	97.70
<b>SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos</b>										
331	Papel de escritorio y carton	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	100.00
334	Productos de Papel y Carton	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		63,200.00	0.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	63,200.00	13.49



**Tesoreria**

*Gastos al 31/01/25 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	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>29.93</b>
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	1,162,400.00	0.00	0.00	1,162,400.00	66,020.00	77,180.00	77,180.00	1,019,200.00	87.68
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>1,162,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,162,400.00</b>	<b>66,020.00</b>	<b>77,180.00</b>	<b>77,180.00</b>	<b>1,019,200.00</b>	<b>55.67</b>
SUB GRUPO : 360 Productos Metálicos										
364	Accesorios de Ferrreteria	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	12,600.00	1,400.00	1,400.00	246,000.00	94.61
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>345,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345,000.00</b>	<b>12,600.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>331,000.00</b>	<b>15.21</b>
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros										
392	Utiles de escritorio, oficina y	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	100.00
396	Repuestos y accesorios	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	5,807.50	16,137.95	16,137.95	83,054.55	79.09
399	Otros materiales y suministros n.c	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00	0.00	9,398.57	9,398.57	243,601.43	96.28
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>381,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>381,000.00</b>	<b>5,807.50</b>	<b>25,536.52</b>	<b>25,536.52</b>	<b>349,655.98</b>	<b>13.67</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>2,556,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,556,600.00</b>	<b>87,727.50</b>	<b>110,116.52</b>	<b>110,116.52</b>	<b>2,358,755.98</b>	<b>92.26</b>





**Tesoreria**

*Gastos al 31/01/25 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	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	13,501.00	0.00	0.00	53,499.00	79.84
424	Adquisición equipos de computación	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>132,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,000.00</b>	<b>13,501.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,499.00</b>	<b>89.77</b>
SUB GRUPO : 430 Equipos Sanitarios Educativos y										
439	Adquisición de equipos varios	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>670,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>670,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>670,000.00</b>	<b>83.54</b>
SUB GRUPO : 440 Equipos de Construcción de Transporte e										
442	Adquisicion de Auto Vehiculos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>27.22</b>
SUB GRUPO : 460 Const, Adicion y Mejora de Edificios y Obras										
461	Construccion, Adiciones y Mejoras de	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,298.26	2,298.26	997,701.74	99.77
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	334,214.27	998,077.41	998,077.41	6,667,708.32	83.34
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	28,830.39	0.00	0.00	971,169.61	97.11
469	Const, adic. y mejora de obras varias	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>11,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,800,000.00</b>	<b>363,044.66</b>	<b>1,000,375.67</b>	<b>1,000,375.67</b>	<b>10,436,579.67</b>	<b>80.89</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>12,902,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,902,000.00</b>	<b>376,545.66</b>	<b>1,000,375.67</b>	<b>1,000,375.67</b>	<b>11,525,078.67</b>	<b>89.32</b>

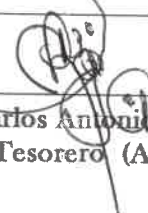


### Tesoreria

#### Gastos al 31/01/25 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	12,800,000.00	0.00	0.00	12,800,000.00	0.00	0.00	0.00	12,800,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		12,800,000.00	0.00	0.00	12,800,000.00	0.00	0.00	0.00	12,800,000.00	100.00
<b>Total del Grupo</b>		12,800,000.00	0.00	0.00	12,800,000.00	0.00	0.00	0.00	12,800,000.00	100.00
<b>Total General</b>		117,375,245.99	0.00	0.00	117,375,245.99	494,867.16	5,813,039.42	5,813,039.42	111,067,339.41	94.62



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