



Tesoreria

Gastos al 30/04/25 del Programa: DIRECTIVO

13/05/25

Pag. 1

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	352,880.00	717,760.00	67.04
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	178,440.00	0.00	0.00	178,440.00	0.00	0.00	17,000.00	161,440.00	90.47
118	Contribuciones patronales para el	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	3,106.74	12,243.60	30,956.40	71.65
119	Otras contribuciones patronales	29,287.93	0.00	0.00	29,287.93	0.00	1,839.85	8,026.65	21,261.28	72.59
Total del Sub Grupo		1,321,567.93	0.00	0.00	1,321,567.93	0.00	93,166.59	390,150.25	931,417.68	70.47
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	VACACIONES	73,753.34	0.00	0.00	73,753.34	0.00	0.00	73,153.33	600.01	0.81
Total del Sub Grupo		73,753.34	0.00	0.00	73,753.34	0.00	0.00	73,153.33	600.01	0.04
Total del Grupo		1,395,321.27	0.00	0.00	1,395,321.27	0.00	93,166.59	463,303.58	932,017.69	66.79
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



Tesoreria

13/05/25

Pag. 2

Gastos al 30/04/25 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 : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	33,350.00	95.28
Total del Sub Grupo		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	33,350.00	31.76
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
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
Total del Sub Grupo		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	4.97
Total del Grupo		110,500.00	0.00	0.00	110,500.00	0.00	1,650.00	1,650.00	108,850.00	98.50
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	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
Total del Sub Grupo		38,690.00	0.00	0.00	38,690.00	0.00	0.00	0.00	38,690.00	100.00
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
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
Total del Sub Grupo		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	39.25



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



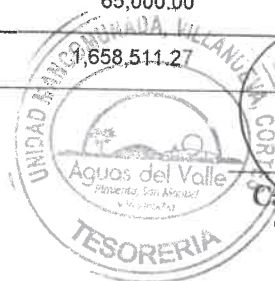
13/05/25

Pag. 3

Tesoreria

Gastos al 30/04/25 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
Total del Sub Grupo		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	27.36
Total del Grupo		87,690.00	0.00	0.00	87,690.00	0.00	0.00	0.00	87,690.00	100.00
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
Total del Sub Grupo		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	100.00
Total del Grupo		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	100.00
Total General		1,658,511.27	0.00	0.00	1,658,511.27	0.00	94,816.59	464,953.58	1,193,557.69	71.96



Carlos Antonio Chávez
Tesorero (ADV)



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



Tesoreria

13/05/25

Pag. 1

Costos al 30/04/25 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	5,001,253.50	0.00	0.00	5,001,253.50	0.00	370,612.00	1,446,744.13	3,554,509.37	71.07
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	833,542.25	0.00	0.00	833,542.25	23,000.00	66,366.00	252,998.00	558,344.25	66.98
118	Contribuciones patronales para el	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	17,604.86	69,380.40	185,619.60	72.79
119	Otras contribuciones patronales	139,634.80	0.00	0.00	139,634.80	0.00	6,707.63	29,194.46	110,515.34	79.14
Total del Sub Grupo		6,229,430.55	0.00	0.00	6,229,430.55	23,000.00	461,290.49	1,797,441.99	4,408,988.56	70.77
SUB GRUPO : 120 Personal Temporal										
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
Total del Sub Grupo		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	1.73
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias										
141	Horas Extraordinarias	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	5,920.12	25,776.83	64,223.17	71.35
Total del Sub Grupo		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	5,920.12	25,776.83	64,223.17	0.99
SUB GRUPO : 150 Asistencia Social al Personal										
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
Total del Sub Grupo		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	3.01



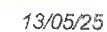
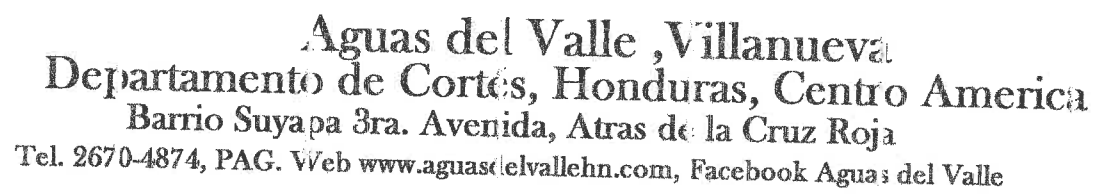
13/05/25

Pag. 2

Tesoreria

Costos al 30/04/25 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 : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	VACACIONES	626,804.46	0.00	0.00	626,804.46	0.00	13,269.63	252,464.58	374,239.88	59.70
162	beneficios y compensaciones varias	3,850,000.00	0.00	0.00	3,850,000.00	0.00	117,102.02	1,035,615.10	2,814,384.90	73.10
Total del Sub Grupo		4,476,804.46	0.00	0.00	4,476,804.46	0.00	130,371.65	1,288,079.68	3,188,624.78	28.71
Total del Grupo		11,106,235.01	0.00	0.00	11,106,235.01	23,000.00	597,582.26	3,111,098.50	7,971,836.51	71.77
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos										
214	Telefono	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	1,240.99	5,021.68	94,978.32	94.97
216	Correos e Internet	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	43,552.02	108,653.98	191,346.02	63.78
Total del Sub Grupo		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	44,793.01	113,675.66	286,324.34	71.58
SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y										
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	6,957.50	0.00	1,007.00	66,835.50	89.11
243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	18,674.98	21,661.23	108,938.77	83.79
Total del Sub Grupo		205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	6,957.50	18,674.98	22,668.23	175,774.27	29.05
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	24,051.97	0.00	6,000.01	94,648.02	75.71
Total del Sub Grupo		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	24,051.97	0.00	6,000.01	144,648.02	18.54



Pag. 3

Gastos al 30/04/25 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 : 260 Servicios Comerciales y Financieros										
264	Primas y gastos de seguros	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	33,870.34	132,226.60	342,773.40	72.16
266	Publicidad y propaganda	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	24,550.00	125,850.00	83.90
Total del Sub Grupo		625,000.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	33,870.34	156,776.60	468,623.40	33.35
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	3,050.00	6,225.00	123,775.00	95.21
Total del Sub Grupo		130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	3,050.00	6,225.00	123,775.00	8.06
SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas										
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
Total del Sub Grupo		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.45
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
291	Servicios de ceremonial y protocolo	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	107,000.00	119,250.00	305,750.00	71.94
299	Otros Servicios No Personales, ri	38,383.91	0.00	0.00	38,383.91	0.00	6,286.68	8,386.68	30,102.23	78.41
Total del Sub Grupo		463,383.91	0.00	0.00	463,383.91	0.00	113,286.68	127,636.68	335,852.23	16.74
Total del Grupo		2,005,383.91	0.00	0.00	2,005,383.91	31,009.47	213,675.01	432,582.18	1,541,997.26	76.89
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



Tesoreria

13/05/25

Pag. 4

Gastos al 30/04/25 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 : 310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y										
311	Alimentos y Bebidas para Personas	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	2,646.50	10,066.80	234,133.20	95.56
Total del Sub Grupo		245,000.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	2,646.50	10,066.80	234,133.20	95.56
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
331	Papel de escritorio y carton	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	949.60	7,082.23	37,117.77	83.41
333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	7,075.00	21,525.00	74.22
334	Productos de Papel y Carton	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	5,175.00	5,175.00	13,325.00	72.02
Total del Sub Grupo		92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	6,124.60	20,032.23	71,967.77	21.35
SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho										
343	Llantas y neumaticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	5.07
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	1,400.00	8,700.00	33,000.00	135,100.00	79.47
358	Productos Sanitarios (Detergentes)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	4,677.85	13,039.30	106,060.70	88.38
Total del Sub Grupo		290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	1,400.00	13,377.85	47,039.30	241,160.70	37.38
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros										
392	Utiles de escritorio oficina y	59,500.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	418.99	7,092.09	52,407.91	88.08
394	Utensilios de Cocina y comedor	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	2,097.00	12,003.00	80.02
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	7,360.00	0.00	4,085.50	175,922.04	93.59
Total del Sub Grupo		305,467.54	0.00	0.00	305,467.54	7,360.00	418.99	14,174.59	283,332.95	29.80
Total del Grupo		950,467.54	0.00	0.00	950,467.54	8,760.00	22,567.94	93,129.92	848,594.62	89.28



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



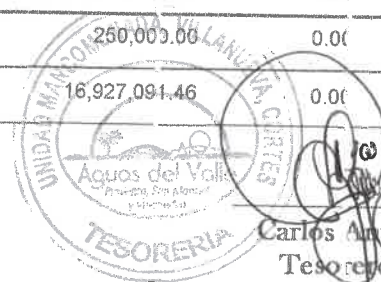
Tesoreria

Gastos al 30/04/25 del Programa: EJECUTIVO

13/05/25

Pag. 5

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros										
421	Adquisición de Equipos Nuevos de	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	5,053.51	2,637.65	2,637.65	412,308.84	98.16
424	Adquisición equipos de computación	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	47,437.50	337,562.50	87.67
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
Total del Sub Grupo		915,000.00	0.00	0.00	915,000.00	5,053.51	2,637.65	50,075.15	859,871.34	93.97
Total del Grupo		915,000.00	0.00	0.00	915,000.00	5,053.51	2,637.65	50,075.15	859,871.34	93.97
GRUPO : 500 TRANSFERENCIAS										
SUB GRUPO : 530 Transf Sector Público para financ. Gastos										
531	Transferencias corrientes a admon	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	71,393.52	99,023.94	184,068.09	1,443,938.39	84.93
Total del Sub Grupo		1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	71,393.52	99,023.94	184,068.09	1,443,938.39	84.93
Total del Grupo		1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	71,393.52	99,023.94	184,068.09	1,443,938.39	84.93
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	183,000.00	67,000.00	26.80
Total del Sub Grupo		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	183,000.00	67,000.00	26.80
Total del Grupo		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	183,000.00	67,000.00	26.80
Total General		16,927,091.46	0.00	0.00	16,927,091.46	139,216.50	925,486.80	4,054,636.84	12,733,238.12	75.22



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



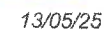
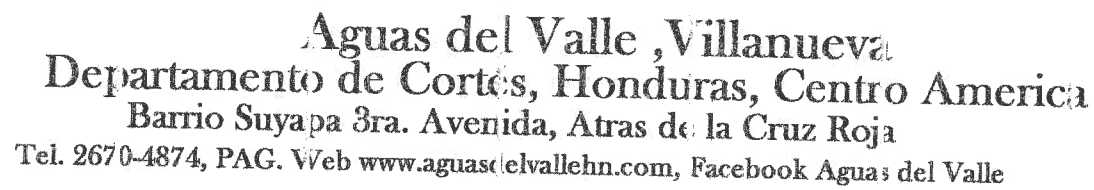
13/05/25

Pag. 1

Tesoreria

Gastos al 30/04/25 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	508,232.00	2,025,870.00	4,225,022.60	67.59
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	1,041,732.10	0.00	0.00	1,041,732.10	24,858.00	46,271.50	221,332.71	795,541.39	76.36
118	Contribuciones patronales para el	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	31,067.40	122,097.14	309,002.86	71.52
119	Otras contribuciones patronales	171,939.01	0.00	0.00	171,939.01	0.00	8,807.98	36,284.40	135,654.61	78.89
Total del Sub Grupo		7,896,063.71	0.00	0.00	7,896,063.71	24,858.00	594,378.88	2,405,584.25	5,465,221.46	69.21
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias										
141	Horas Extraordinarias	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	6,983.16	32,118.61	182,881.39	85.06
Total del Sub Grupo		215,000.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	6,983.16	32,118.61	182,881.39	2.25
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	VACACIONES	526,187.57	0.00	0.00	526,187.57	0.00	27,364.50	194,738.96	331,448.61	62.99
Total del Sub Grupo		526,187.57	0.00	0.00	526,187.57	0.00	27,364.50	194,738.96	331,448.61	3.83
Total del Grupo		8,637,251.28	0.00	0.00	8,637,251.28	24,858.00	628,726.54	2,632,041.82	5,979,551.46	69.22
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	38,143.47	74,096.59	225,403.41	75.13
Total del Sub Grupo		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	38,143.47	74,096.59	225,403.41	75.13



Pag. 2

Gastos al 30/04/25 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	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
Total del Sub Grupo		67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	18.25
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	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	25,928.29	98,159.13	276,240.87	73.66
Total del Sub Grupo		405,000.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	25,928.29	98,159.13	306,240.87	39.66
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
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
Total del Sub Grupo		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	4.33
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
299	Otros Servicios No Personales, r.i	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	9,429.98	12,1179.98	70,120.02	84.48
Total del Sub Grupo		83,000.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	9,429.98	12,1179.98	70,120.02	7.87
Total del Grupo		890,000.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	73,501.74	186,235.70	703,764.30	79.07
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



13/05/25

Pag. 3

Tesoreria

Gastos al 30/04/25 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	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 : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
331	Papel de escritorio y carton	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	2,946.40	9,241.49	85,758.51	90.27
333	Productos de Artes Graficas (Maqas)	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	9,126.40	56,334.07	148,465.93	72.42
Total del Sub Grupo		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	12,072.80	65,575.56	234,224.44	74.35
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	1.56
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	2,050.00	6,050.00	61,050.00	89.77
Total del Sub Grupo		68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	2,050.00	6,050.00	61,050.00	15.73
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros										
392	Utiles de escritorio, oficina y	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	2,842.75	21,085.51	73,414.49	77.27
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	15,478.11	15,478.11	61,521.89	79.89
Total del Sub Grupo		184,000.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	18,320.86	37,063.62	146,936.38	25.68
Total del Grupo		572,000.00	0.00	0.00	572,000.00	0.00	32,443.66	109,589.18	462,210.82	80.80



13/05/25

Pag. 4

Tesoreria

Gastos al 30/04/25 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	3,815.30	30,268.43	57,638.44	63,646.26	50.91
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
Total del Sub Grupo		285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	3,815.30	30,268.43	57,638.44	223,646.26	78.47
Total del Grupo		285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	3,815.30	30,268.43	57,638.44	223,646.26	78.47
Total General		10,384,251.28	0.00	0.00	10,384,251.28	28,673.30	764,940.37	2,986,005.14	7,369,172.84	70.96



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



Tesoreria

13/05/25

Pag. 1

Gastos al 30/04/25 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 : 100 SERVICIOS PERSONALES										
SUB GRUPO : 110 Personal Permanente										
111	Sueldos y Salarios Basicos	18,912,498.66	0.00	0.00	18,912,498.66	0.00	1,536,244.00	6,181,254.40	12,731,244.26	67.31
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	3,174,583.11	0.00	0.00	3,174,583.11	171,476.00	81,082.50	419,236.75	2,583,870.36	81.39
118	Contribuciones patronales para el	1,425,600.00	0.00	0.00	1,425,600.00	0.00	99,415.68	390,259.62	1,034,840.38	72.58
119	Otras contribuciones patronales	559,334.60	0.00	0.00	559,334.60	0.00	25,782.11	111,739.46	447,595.14	80.02
Total del Sub Grupo		24,072,016.37	0.00	0.00	24,072,016.37	171,476.00	1,742,524.29	7,102,290.23	16,797,550.14	69.78
SUB GRUPO : 120 Personal Temporal										
122	Jornales de Emergencia	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00	0.00	481,698.64	1,848,193.36	4,351,206.64	70.18
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	66,180.00	0.00	14,655.50	719,164.50	89.89
128	Contribuciones patronales para seguro	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	28,996.24	112,324.68	262,675.32	70.04
129	Otras contribuciones patronales	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	6,208.42	26,794.51	113,205.49	80.86
Total del Sub Grupo		7,875,000.00	0.00	0.00	7,875,000.00	66,180.00	526,903.30	2,002,068.05	5,806,251.95	18.17
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias										
141	Horas Extraordinarias	3,465,000.00	0.00	0.00	3,465,000.00	0.00	218,240.97	923,073.13	2,541,926.87	73.36
Total del Sub Grupo		3,465,000.00	0.00	0.00	3,465,000.00	0.00	218,240.97	923,073.13	2,541,926.87	7.17



Tesoreria

13/05/25

Pag. 2

Gastos al 30/04/25 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	11,491.67	36,145.27	624,143.63	1,141,294.32	64.20
Total del Sub Grupo		1,777,629.62	0.00	0.00	1,777,629.62	11,491.67	36,145.27	624,143.63	1,141,294.32	3.06
Total del Grupo		37,189,645.99	0.00	0.00	37,189,645.99	249,147.67	2,523,813.83	10,653,475.04	26,287,023.28	70.68
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	43,397.98	626,091.14	28,873,408.86	97.87
Total del Sub Grupo		29,500,000.00	0.00	0.00	29,500,000.00	0.00	43,397.98	626,091.14	28,873,408.86	97.87
SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos										
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo	17,200,000.00	0.00	0.00	17,200,000.00	1,309,125.00	1,201,432.80	5,181,084.40	10,709,490.60	62.26
Total del Sub Grupo		17,200,000.00	0.00	0.00	17,200,000.00	1,309,125.00	1,201,432.80	5,181,084.40	10,709,490.60	22.93
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	35,670.00	1,322.50	53,066.99	941,163.01	91.37
Total del Sub Grupo		1,090,000.00	0.00	0.00	1,090,000.00	35,670.00	1,322.50	53,066.99	1,001,163.01	2.09
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	160,000.00	320,000.00	66.66
Total del Sub Grupo		480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	160,000.00	320,000.00	0.66



Tesoreria

13/05/25

Pag. 3

Gastos al 30/04/25 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 : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	582.00	1,164.00	23,885.00	65,833.00	73.14
Total del Sub Grupo		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	582.00	1,164.00	23,885.00	65,833.00	0.13
SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas										
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
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	5.88
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
299	Otros Servicios No Personales, n.i	545,000.00	0.00	0.00	545,000.00	0.00	3,143.34	19,843.73	525,656.27	96.45
Total del Sub Grupo		545,000.00	0.00	0.00	545,000.00	0.00	3,143.34	19,843.73	525,656.27	1.01
Total del Grupo		51,927,000.00	0.00	0.00	51,927,000.00	1,345,377.00	1,290,460.62	6,064,071.26	44,517,551.74	85.73
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
SUB GRUPO : 320 Textiles y Vestuarios										
322	Prendas de vestir y calzado	405,000.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	9,000.00	395,700.00	97.70
Total del Sub Grupo		405,000.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	9,000.00	395,700.00	97.70
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
331	Papel de escritorio y carton	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	727.00	2,090.86	37,909.14	94.77
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
Total del Sub Grupo		63,200.00	0.00	0.00	63,200.00	0.00	727.00	2,090.86	61,109.14	13.05



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



Tesoreria

Gastos al 30/04/25 del Programa: OPERACION Y MANTENIMIENTO

13/05/25

Pag. 4

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	950.00	0.00	9,400.00	189,650.00	94.82
Total del Sub Grupo		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	950.00	0.00	9,400.00	189,650.00	28.38
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	1,162,400.00	0.00	0.00	1,162,400.00	12,850.00	73,460.00	279,043.00	869,607.00	74.81
Total del Sub Grupo		1,162,400.00	0.00	0.00	1,162,400.00	12,850.00	73,460.00	279,043.00	869,607.00	47.50
SUB GRUPO : 360 Productos Metálicos										
364	Accesorios de Ferrreteria	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	17,025.00	242,675.00	93.33
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		345,000.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	17,025.00	327,675.00	15.06
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	451.29	2,144.95	20,255.05	88.06
396	Repuestos y accesorios	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	28,190.00	0.00	42,083.07	34,126.93	32.50
399	Otros materiales y suministros n.c	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00	30,041.45	8,931.41	54,088.72	168,669.83	66.66
Total del Sub Grupo		381,000.00	0.00	0.00	381,000.00	58,231.45	9,382.70	99,116.74	223,051.81	8.72
Total del Grupo		2,556,600.00	0.00	0.00	2,556,600.00	72,031.45	83,569.70	417,175.60	2,066,792.95	80.84



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



13/05/25

Pag. 5

Tesoreria

Gastos al 30/04/25 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	23,455.34	0.00	0.00	43,544.66	64.99
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
Total del Sub Grupo		132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	23,455.34	0.00	0.00	108,544.66	82.23
SUB GRUPO : 430 Equipos Sanitarios Educativos y										
439	Adquisición de equipos varios	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00	21,345.21	0.00	0.00	648,654.79	96.81
Total del Sub Grupo		670,000.00	0.00	0.00	670,000.00	21,345.21	0.00	0.00	648,654.79	80.87
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
Total del Sub Grupo		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	27.22
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	0.00	2,198.26	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	794,195.86	950,415.71	3,126,185.25	4,079,018.89	50.98
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	149,357.40	5,007.00	38,038.19	812,604.41	81.26
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
Total del Sub Grupo		11,800,000.00	0.00	0.00	11,800,000.00	943,553.26	955,422.71	3,167,211.70	7,689,325.04	59.59
Total del Grupo		12,902,000.00	0.00	0.00	12,902,000.00	988,353.81	955,422.71	3,167,211.70	8,746,524.49	67.79



13/05/25

Pag. 6

Tesoreria

Gastos al 30/04/25 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
Total del Sub Grupo		12,800,000.00	0.00	0.00	12,800,000.00	0.00	0.00	0.00	12,800,000.00	100.00
Total del Grupo		12,800,000.00	0.00	0.00	12,800,000.00	0.00	0.00	0.00	12,800,000.00	100.00
Total General		117,375,245.99	0.00	0.00	117,375,245.99	2,654,909.93	4,853,266.86	20,302,443.60	94,417,892.46	80.44



Carlos Antonio Chavez
Tesoroero (ADV)