



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



10/07/19

Pag. 1

Tesoreria

Gastos al 30/06/19 del Programa: OPERACION Y MANETNIMIENTO

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	13,217,495.97	98,000.00	0.00	13,315,495.97	0.00	526,646.98	5,677,113.66	7,638,382.31	57.36
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	2,225,016.00	10,000.00	0.00	2,235,016.00	0.00	0.00	126,166.02	2,108,849.98	94.35
118	Contribuciones patronales para el	1,003,860.00	5,915.00	0.00	1,009,775.00	0.00	56,645.70	392,744.80	617,030.20	61.10
119	Otras contribuciones patronales	210,562.21	2,500.00	0.00	213,062.21	0.00	12,533.32	82,465.80	130,596.41	61.29
Total del Sub Grupo		16,656,934.18	116,415.00	0.00	16,773,349.18	0.00	595,826.00	6,278,490.28	10,494,858.90	62.56
SUB GRUPO : 120 Personal Temporal										
122	Jornales de Emergencia	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	162,986.20	1,954,079.56	1,545,920.44	44.16
Total del Sub Grupo		3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	162,986.20	1,954,079.56	1,545,920.44	7.62
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias										
141	Horas Extraordinarias	1,770,000.00	-116,415.00	0.00	1,653,585.00	0.00	63,789.04	867,621.45	785,963.55	47.53
Total del Sub Grupo		1,770,000.00	-116,415.00	0.00	1,653,585.00	0.00	63,789.04	867,621.45	785,963.55	3.58
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	VACACIONES	1,048,508.52	0.00	0.00	1,048,508.52	0.00	95,429.92	568,112.96	480,395.56	45.81
Total del Sub Grupo		1,048,508.52	0.00	0.00	1,048,508.52	0.00	95,429.92	568,112.96	480,395.56	2.09
Total del Grupo		22,975,442.70	0.00	0.00	22,975,442.70	0.00	918,031.16	9,668,304.25	13,307,138.45	57.91



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



Tesoreria

10/07/19

Pag. 2

Gastos al 30/06/19 del Programa: OPERACION Y MANETNIMIENTO

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	23,200,000.00	0.00	0.00	23,200,000.00	0.00	439,683.85	2,831,071.62	20,368,928.38	87.79
Total del Sub Grupo		23,200,000.00	0.00	0.00	23,200,000.00	0.00	439,683.85	2,831,071.62	20,368,928.38	87.79
SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos										
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo	5,320,000.00	0.00	0.00	5,320,000.00	0.00	384,360.00	2,436,208.00	2,883,792.00	54.20
Total del Sub Grupo		5,320,000.00	0.00	0.00	5,320,000.00	0.00	384,360.00	2,436,208.00	2,883,792.00	10.11
SUB GRUPO : 230 Mantenimiento y Reparación Ordinaria de										
231	Mantenimiento y reparacion de	125,000.00	-65,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		125,000.00	-65,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.20
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	200.00	19,800.00	99.00
243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	24,824.80	78,011.70	211,988.30	73.09
Total del Sub Grupo		310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	24,824.80	78,211.70	231,788.30	0.80
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
259	Otros servicios técnicos y profes.	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.89



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

10/07/19

Pag. 3

Gastos al 30/06/19 del Programa: OPERACION Y MANETNIMIENTO

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	0.00	40,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.13
SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas										
289	Otros impuestos, derechos y tasas n.c	3,048,200.00	-150,000.00	0.00	2,898,200.00	0.00	0.00	800.00	2,897,400.00	99.97
Total del Sub Grupo		3,048,200.00	-150,000.00	0.00	2,898,200.00	0.00	0.00	800.00	2,897,400.00	9.02
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
299	Otros Serviicos No Personales, ni	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	3,500.00	10,684.00	14,316.00	57.26
Total del Sub Grupo		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	3,500.00	10,684.00	14,316.00	0.04
Total del Grupo		32,328,200.00	-215,000.00	0.00	32,113,200.00	0.00	852,368.65	5,356,975.32	26,756,224.68	83.31
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
SUB GRUPO : 320 Textiles y Vestuarios										
322	Prendas de vestir y calzado	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	3,824.03	12,403.00	122,597.00	90.81
Total del Sub Grupo		135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	3,824.03	12,403.00	122,597.00	90.81
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
331	Papel de escritorio y carton	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	1,088.20	8,911.80	89.11
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	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	1,088.20	20,911.80	13.31



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

10/07/19

Pag. 4

Gastos al 30/06/19 del Programa: OPERACION Y MANETNIMIENTO

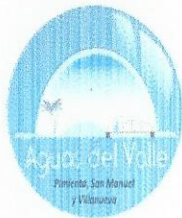
Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho										
343	Llantas y neumaticos	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	10,900.00	99,100.00	90.09
Total del Sub Grupo		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	10,900.00	99,100.00	37.11
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	14,150.00	171,245.00	213,755.00	55.52
Total del Sub Grupo		385,000.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	14,150.00	171,245.00	213,755.00	32.78
SUB GRUPO : 360 Productos Metálicos										
364	Accesorios de Ferreteria	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00
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		130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	16.62
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros										
392	Utiles de escritorio, oficina y	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	1,262.76	4,237.24	77.04
396	Compra de Baterias	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	100.00
399	Otros materiales y suministros n.c	160,500.00	0.00	0.00	160,500.00	0.00	8,377.98	41,902.73	118,597.27	73.89
Total del Sub Grupo		185,500.00	0.00	0.00	185,500.00	0.00	8,377.98	43,165.49	142,334.51	14.71
Total del Grupo		967,500.00	0.00	0.00	967,500.00	0.00	26,352.01	238,801.69	728,698.31	75.31



Pag. 5

Gastos al 30/06/19 del Programa: OPERACION Y MANETNIMIENTO

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	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
424	Adquisición equipos de computación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
429	Adquisición de maquinaria y equipos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	4,233.15	55,766.85	92.94
Total del Sub Grupo		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	4,233.15	105,766.85	96.15
SUB GRUPO : 440 Equipos de Construcción de Transporte e										
442	Adquisicion de Auto Vehiculos	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	66.15
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	16,005.40	143,146.75	856,853.25	85.68
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	5,900,000.00	1,320,166.40	0.00	7,220,166.40	0.00	301,811.78	4,343,224.67	2,876,941.73	39.84
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	60,918.49	89,081.51	59.38
Total del Sub Grupo		7,050,000.00	1,320,166.40	0.00	8,370,166.40	0.00	317,817.18	4,547,289.91	3,822,876.49	43.96
Total del Grupo		7,160,000.00	1,535,166.40	0.00	8,695,166.40	0.00	317,817.18	4,551,523.06	4,143,643.34	47.65
GRUPO : 700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE										



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



10/07/19

Pag. 6

Tesoreria

Gastos al 30/06/19 del Programa: OPERACION Y MANETNIMIENTO

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 750 Disminución de Cuentas y Documentos a										
756	Disminución de otras cuentas a pagar	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1,534,111.29	1,465,888.71	48.86
Total del Sub Grupo		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1,534,111.29	1,465,888.71	48.86
Total del Grupo		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1,534,111.29	1,465,888.71	48.86
Total General		66,431,142.70	1,320,166.40	0.00	67,751,309.10	0.00	2,114,569.00	21,349,715.61	46,401,593.49	68.48

Carlos Antonio Chavez
Tesorero (ADV)