



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



15/07/19

Pag. 1

Tesoreria

Gastos al 31/01/18 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	4,157,207.28	0.00	0.00	4,157,207.28	0.00	160,940.88	160,940.88	3,996,266.40	96.12
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	712,263.52	0.00	0.00	712,263.52	0.00	22,166.66	22,166.66	690,096.86	96.88
118	Contribuciones patronales para el	246,960.00	0.00	0.00	246,960.00	0.00	18,306.50	18,306.50	228,653.50	92.58
119	Otras contribuciones patronales	74,801.83	0.00	0.00	74,801.83	0.00	6,373.64	6,373.64	68,428.19	91.47
Total del Sub Grupo		5,191,232.63	0.00	0.00	5,191,232.63	0.00	207,787.68	207,787.68	4,983,444.95	95.99
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias										
141	Horas Extraordinarias	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	1.14
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	VACACIONES	239,632.24	0.00	0.00	239,632.24	0.00	60,116.83	60,116.83	179,515.41	74.91
Total del Sub Grupo		239,632.24	0.00	0.00	239,632.24	0.00	60,116.83	60,116.83	179,515.41	3.26
Total del Grupo		5,490,864.87	0.00	0.00	5,490,864.87	0.00	267,904.51	267,904.51	5,222,960.36	95.12
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos										
222	Alquiler de Edificios y Locales	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	16,899.33	16,899.33	253,100.67	93.74
Total del Sub Grupo		270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	16,899.33	16,899.33	253,100.67	93.74



Pag. 2

Gastos al 31/01/18 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	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	120,975.00	96.78
243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	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		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	135,975.00	33.16
SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros										
264	Primas y gastos de seguros	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	100.00
265	Comisiones y gastos bancarios	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	7,792.00	7,792.00	242,208.00	96.88
Total del Sub Grupo		360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	7,792.00	7,792.00	352,208.00	45.74
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	4.93
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
299	Otros Serviicos No Personales, ni	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	2.40
Total del Grupo		830,000.00	0.00	0.00	830,000.00	0.00	28,716.33	28,716.33	801,283.67	96.54
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



15/07/19

Pag. 3

Tesoreria

Gastos al 31/01/18 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	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
331	Papel de escritorio y carton	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	309.99	309.99	99,690.01	99.69
333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	100.00
334	Productos de Papel y Carton	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		377,000.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00	309.99	309.99	376,690.01	99.12
SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho										
343	Llantas y neumaticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1.04
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	776.40	776.40	23,223.60	96.76
Total del Sub Grupo		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	776.40	776.40	23,223.60	5.69
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suminstros										
392	Utiles de escritorio, oficina y	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	100.00
396	Compra de Baterias	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
399	Otros materiales y suministros n.c	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	1,970.00	1,970.00	33,030.00	94.37
Total del Sub Grupo		79,000.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	1,970.00	1,970.00	77,030.00	15.81
Total del Grupo		487,000.00	0.00	0.00	487,000.00	0.00	3,056.39	3,056.39	483,943.61	99.37



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



15/07/19

Pag. 4

Tesoreria

Gastos al 31/01/18 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	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	93,880.00	98.82
424	Adquisición equipos de computación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
429	Adquisición de maquinaria y equipos	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	208,880.00	99.46
Total del Grupo		210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	208,880.00	99.46
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	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	52,946.80	52,946.80	7,053.20	11.75
Total del Sub Grupo		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	52,946.80	52,946.80	7,053.20	11.75
Total del Grupo		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	52,946.80	52,946.80	7,053.20	11.75
Total General		7,077,864.87	0.00	0.00	7,077,864.87	0.00	353,744.03	353,744.03	6,724,120.84	95.00

Carlos Antonio Chavez
Tesorero (ADV)

