



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

15/07/19

Pag. 1

Gastos al 31/01/18 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	957,600.00	0.00	0.00	957,600.00	0.00	38,000.00	38,000.00	919,600.00	96.03
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	159,600.00	0.00	0.00	159,600.00	0.00	0.00	0.00	159,600.00	100.00
118	Contribuciones patronales para el	26,460.00	0.00	0.00	26,460.00	0.00	2,196.78	2,196.78	24,263.22	91.69
119	Otras contribuciones patronales	26,658.01	0.00	0.00	26,658.01	0.00	2,147.00	2,147.00	24,511.01	91.94
Total del Sub Grupo		1,170,318.01	0.00	0.00	1,170,318.01	0.00	42,343.78	42,343.78	1,127,974.23	96.38
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	VACACIONES	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00	23,422.23	23,422.23	50,977.77	68.51
Total del Sub Grupo		74,400.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00	23,422.23	23,422.23	50,977.77	4.09
Total del Grupo		1,244,718.01	0.00	0.00	1,244,718.01	0.00	65,766.01	65,766.01	1,178,952.00	94.71
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y										
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	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		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
253	Servicios Juridicos	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	71.42



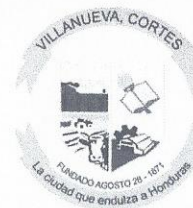
Tesoreria

Gastos al 31/01/18 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	3,593.75	3,593.75	36,406.25	91.01
Total del Sub Grupo		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	3,593.75	3,593.75	36,406.25	48.54
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
299	Otros Servicios No Personales, ni	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	6.25
Total del Grupo		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	3,593.75	3,593.75	76,406.25	95.50
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
331	Papel de escritorio y carton	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
337	Especies timbradas y valores	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	100.00
Total del Sub Grupo		49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	100.00
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	22,500.00	93.75
Total del Sub Grupo		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	22,500.00	30.61



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



15/07/19

Pag. 3

Tesoreria

Gastos al 31/01/18 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	Útiles de escritorio, oficina y	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
396	Compra de Baterias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	Otros materiales y suministros n.c	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		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	14.03
Total del Grupo		85,500.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	84,000.00	98.24
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros										
421	Adquisicion de Equipos Nuevos de	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	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		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	100.00
Total del Grupo		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Sub Grupo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Grupo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General		1,465,218.01	0.00	0.00	1,465,218.01	0.00	70,859.76	70,859.76	1,394,358.25	95.16

Carlos Antonio Chavez
Tesorero (ADV)

