



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: 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	2,975,310.00	0.00	0.00	2,975,310.00	0.00	110,754.05	110,754.05	2,864,555.95	96.27
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	495,885.00	0.00	0.00	495,885.00	0.00	0.00	0.00	495,885.00	100.00
118	Contribuciones patronales para el	132,300.00	0.00	0.00	132,300.00	0.00	10,983.90	10,983.90	121,316.10	91.69
119	Otras contribuciones patronales	67,308.16	0.00	0.00	67,308.16	0.00	6,015.87	6,015.87	61,292.29	91.06
Total del Sub Grupo		3,670,803.16	0.00	0.00	3,670,803.16	0.00	127,753.82	127,753.82	3,543,049.34	96.51
SUB GRUPO : 150 Asistencia Social al Personal										
151	Asistencias sociales varias	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	3.80
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	VACACIONES	231,138.71	0.00	0.00	231,138.71	0.00	12,835.34	12,835.34	218,303.37	94.44
162	beneficios y com pensaciones varias	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00	129,810.74	129,810.74	1,910,189.26	93.63
Total del Sub Grupo		2,271,138.71	0.00	0.00	2,271,138.71	0.00	142,646.08	142,646.08	2,128,492.63	34.96
Total del Grupo		6,086,941.87	0.00	0.00	6,086,941.87	0.00	270,399.90	270,399.90	5,816,541.97	95.55
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										



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. 2

Tesoreria

Gastos al 31/01/18 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 : 210 Servicios Básicos										
214	Telefono	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	100.00
216	Correos e Internet	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	11,791.47	11,791.47	168,208.53	93.44
Total del Sub Grupo		298,000.00	0.00	0.00	298,000.00	0.00	11,791.47	11,791.47	286,208.53	96.04
SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y										
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	1,926.25	1,926.25	43,073.75	95.71
243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	517.00	517.00	39,483.00	98.70
Total del Sub Grupo		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	2,443.25	2,443.25	82,556.75	21.55
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
255	Capacitacion	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
256	Informatica y Sistemas	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		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	23.85
SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros										
264	Primas y gastos de seguros	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	22,805.53	22,805.53	407,194.47	94.69
266	Publicidad y propaganda	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		540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	22,805.53	22,805.53	517,194.47	49.58



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: EJECUTIVO

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	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	2,987.00	2,987.00	118,013.00	97.53
274	Viaticos al exterior y otros gastos de	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
275	Transporte y Otros Gastos de Viaje a	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		381,000.00	0.00	0.00	381,000.00	0.00	2,987.00	2,987.00	378,013.00	26.54
SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas										
289	Otros impuestos, derechos y tasas n.c	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	2.06
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
291	Servicios de ceremonial y protocolo	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	369,000.00	98.40
299	Otros Serviicos No Personales, ni	42,407.94	0.00	0.00	42,407.94	0.00	200.00	200.00	42,207.94	99.52
Total del Sub Grupo		417,407.94	0.00	0.00	417,407.94	0.00	6,200.00	6,200.00	411,207.94	21.97
Total del Grupo		1,871,407.94	0.00	0.00	1,871,407.94	0.00	46,227.25	46,227.25	1,825,180.69	97.52
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
SUB GRUPO : 310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y										
311	Alimentos y Bebidas para Personas	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	4,172.00	4,172.00	154,828.00	97.37
Total del Sub Grupo		159,000.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	4,172.00	4,172.00	154,828.00	97.37



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.aguasdellallehn.com, Facebook Aguas del Valle



15/07/19

Pag. 4

Tesoreria

Gastos al 31/01/18 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 : 320 Textiles y Vestuarios										
322	Prendas de vestir y calzado	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	23.92
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
331	Papel de escritorio y carton	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	100.00
333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	100.00
334	Productos de Papel y Carton	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	100.00
Total del Sub Grupo		141,500.00	0.00	0.00	141,500.00	0.00	0.00	0.00	141,500.00	40.37
SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho										
343	Llantas y neumaticos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	6.40
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	5,380.00	5,380.00	134,620.00	96.15
358	Productos Sanitarios (Detergentes)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	1,444.53	1,444.53	68,555.47	97.93
Total del Sub Grupo		210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	6,824.53	6,824.53	203,175.47	34.76
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suminstros										
391	Elementos de Limpieza de Oficinas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
392	Utiles de escritorio, oficina y	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	100.00
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	Compra de Baterias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
399	Otros materiales y suministros n.c	82,996.90	0.00	0.00	82,996.90	0.00	5,099.00	5,099.00	77,897.90	93.85
Total del Sub Grupo		146,996.90	0.00	0.00	146,996.90	0.00	5,099.00	5,099.00	141,897.90	19.39
Total del Grupo		731,496.90	0.00	0.00	731,496.90	0.00	16,095.53	16,095.53	715,401.37	97.79



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. 5

Tesoreria

Gastos al 31/01/18 del Programa: EJECUTIVO

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	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00
424	Adquisición equipos de computación	127,500.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	100.00
429	Adquisición de maquinaria y equipos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		282,500.00	0.00	0.00	282,500.00	0.00	0.00	0.00	282,500.00	100.00
Total del Grupo		282,500.00	0.00	0.00	282,500.00	0.00	0.00	0.00	282,500.00	100.00
GRUPO : 500 TRANSFERENCIAS										
SUB GRUPO : 510 Transf. al Sector Privado para Financ.										
515	Transf corr a instituc de enseñanza	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	100.00
Total del Grupo		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	50.00
Total del Sub Grupo		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	50.00
Total del Grupo		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	50.00
Total General		9,212,346.71	0.00	0.00	9,212,346.71	0.00	432,722.68	432,722.68	8,779,624.03	95.30

Carlos Antonio Chavez
 Tesorero (ADV)

