



**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](http://www.aguasdellvallehn.com), Facebook Aguas del Valle



15/07/19

Pag. 1

**Tesoreria**

*Gastos al 31/01/18 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.
<b>GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES</b>										
<b>SUB GRUPO : 110 Personal Permanente</b>										
111	Sueldos y Salarios Basicos	11,871,278.40	0.00	0.00	11,871,278.40	0.00	486,746.90	486,746.90	11,384,531.50	95.89
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	1,999,493.90	0.00	0.00	1,999,493.90	0.00	0.00	0.00	1,999,493.90	100.00
118	Contribuciones patronales para el	837,720.00	0.00	0.00	837,720.00	0.00	63,706.62	63,706.62	774,013.38	92.39
119	Otras contribuciones patronales	172,491.39	0.00	0.00	172,491.39	0.00	20,423.58	20,423.58	152,067.81	88.15
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>14,880,983.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,880,983.69</b>	<b>0.00</b>	<b>570,877.10</b>	<b>570,877.10</b>	<b>14,310,106.59</b>	<b>96.16</b>
<b>SUB GRUPO : 120 Personal Temporal</b>										
122	Jornales de Emergencia	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	160,693.58	160,693.58	3,639,306.42	95.77
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>3,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,693.58</b>	<b>160,693.58</b>	<b>3,639,306.42</b>	<b>19.48</b>
<b>SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias</b>										
141	Horas Extraordinarias	2,170,000.00	0.00	0.00	2,170,000.00	0.00	79,680.05	79,680.05	2,090,319.95	96.32
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>2,170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,680.05</b>	<b>79,680.05</b>	<b>2,090,319.95</b>	<b>10.02</b>
<b>SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones</b>										
161	VACACIONES	917,327.10	0.00	0.00	917,327.10	0.00	113,342.29	113,342.29	803,984.81	87.64
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>917,327.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>917,327.10</b>	<b>0.00</b>	<b>113,342.29</b>	<b>113,342.29</b>	<b>803,984.81</b>	<b>3.69</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>21,768,310.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,768,310.79</b>	<b>0.00</b>	<b>924,593.02</b>	<b>924,593.02</b>	<b>20,843,717.77</b>	<b>95.75</b>



**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](http://www.aguasdelvallehn.com), Facebook Aguas del Valle



15/07/19

Pag. 2

**Tesoreria**

*Gastos al 31/01/18 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	23,220,000.00	0.00	0.00	23,220,000.00	0.00	659,296.34	659,296.34	22,560,703.66	97.16
<b>Total del Sub Grupo</b>		23,220,000.00	0.00	0.00	23,220,000.00	0.00	659,296.34	659,296.34	22,560,703.66	97.16
SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos										
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo	4,940,000.00	0.00	0.00	4,940,000.00	0.00	273,499.13	273,499.13	4,666,500.87	94.46
<b>Total del Sub Grupo</b>		4,940,000.00	0.00	0.00	4,940,000.00	0.00	273,499.13	273,499.13	4,666,500.87	16.57
SUB GRUPO : 230 Mantenimiento y Reparación Ordinaria de										
231	Mantenimiento y reparacion de	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.35
SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y										
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	391,655.20	0.00	0.00	391,655.20	0.00	1,130.00	1,130.00	390,525.20	99.71
<b>Total del Sub Grupo</b>		406,655.20	0.00	0.00	406,655.20	0.00	1,130.00	1,130.00	405,525.20	1.41
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
259	Otros servicios técnicos y profes.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.12



**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](http://www.aguasdelvallehn.com), Facebook Aguas del Valle



15/07/19

Pag. 3

**Tesoreria**

*Gastos al 31/01/18 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.
<b>SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje</b>										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.11
<b>SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas</b>										
289	Otros impuestos, derechos y tasas n.c	3,074,204.42	0.00	0.00	3,074,204.42	0.00	0.00	0.00	3,074,204.42	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		3,074,204.42	0.00	0.00	3,074,204.42	0.00	0.00	0.00	3,074,204.42	9.66
<b>SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales</b>										
299	Otros Serviicos No Personales, ni	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	72,500.00	95.39
<b>Total del Sub Grupo</b>		76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	72,500.00	0.22
<b>Total del Grupo</b>		31,883,859.62	0.00	0.00	31,883,859.62	0.00	937,425.47	937,425.47	30,946,434.15	97.05
<b>GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
<b>SUB GRUPO : 320 Textiles y Vestuarios</b>										
322	Prendas de vestir y calzado	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	100.00
<b>SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos</b>										
331	Papel de escritorio y carton	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00
333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00
334	Productos de Papel y Carton	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	18.43



**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](http://www.aguasdellallehn.com), Facebook Aguas del Valle



**Tesoreria**

15/07/19

Pag. 4

*Gastos al 31/01/18 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	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	38.96
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	24,620.80	24,620.80	410,379.20	94.34
<b>Total del Sub Grupo</b>		435,000.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	24,620.80	24,620.80	410,379.20	61.61
SUB GRUPO : 360 Productos Metálicos										
364	Accesorios de Ferreteria	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
365	Material de seguridad	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00
366	Productos de metal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	6.32
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suminstros										
392	Utiles de escritorio, oficina y	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00
396	Compra de Baterias	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00
399	Otros materiales y suministros n.c	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	165,000.00	98.80
<b>Total del Sub Grupo</b>		255,000.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	253,000.00	26.19
<b>Total del Grupo</b>		966,000.00	0.00	0.00	966,000.00	0.00	26,620.80	26,620.80	939,379.20	97.24



**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. 5

*Gastos al 31/01/18 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.
<b>GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES</b>										
<b>SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros</b>										
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	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
429	Adquisición de maquinaria y equipos	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	5,140.50	5,140.50	134,859.50	96.32
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,140.50</b>	<b>5,140.50</b>	<b>174,859.50</b>	<b>97.14</b>
<b>SUB GRUPO : 460 Const, Adicion y Mejora de Edificios y Obras</b>										
461	Construccion, Adiciones y Mejoras de	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	100.00
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	138,181.37	138,181.37	5,861,818.63	97.69
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>7,090,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,090,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,181.37</b>	<b>138,181.37</b>	<b>6,951,818.63</b>	<b>95.62</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>7,270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143,321.87</b>	<b>143,321.87</b>	<b>7,126,678.13</b>	<b>98.02</b>
<b>GRUPO : 700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE</b>										
<b>SUB GRUPO : 750 Disminución de Cuentas y Documentos a</b>										
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
756	Disminución de otras cuentas a pagar	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>3,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,600,000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>3,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,600,000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Total General</b>		<b>65,488,170.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,488,170.41</b>	<b>0.00</b>	<b>2,031,961.16</b>	<b>2,031,961.16</b>	<b>63,456,209.25</b>	<b>96.89</b>

Carlos Antonio Chavez  
 Tesorero (ADV)

