



10/07/19

Pag. 1

*Gastos al 30/06/19 del Programa: EJECUTIVO*

| Código<br>Presupuesto                         | Descripción                         | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado | Compromisos | Total Pagos<br>del Periodo | Total<br>Acumulado | Total Disponible | Porc.<br>Disp. |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES              |                                     |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| SUB GRUPO : 110 Personal Permanente           |                                     |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 111                                           | Sueldos y Salarios Basicos          | 3,049,979.97            | 17,500.00    | 0.00           | 3,067,479.97   | 0.00        | 118,932.50                 | 1,290,401.08       | 1,777,078.89     | 57.93          |
| 114                                           | Aguinaldo y décimo cuarto mes       | 508,330.00              | 2,500.00     | 0.00           | 510,830.00     | 0.00        | 0.00                       | 111,517.73         | 399,312.27       | 78.16          |
| 118                                           | Contribuciones patronales para el   | 152,100.00              | 0.00         | 0.00           | 152,100.00     | 0.00        | 9,115.40                   | 64,711.31          | 87,388.69        | 57.45          |
| 119                                           | Otras contribuciones patronales     | 70,026.14               | 1,500.00     | 0.00           | 71,526.14      | 0.00        | 3,881.92                   | 25,193.08          | 46,333.06        | 64.77          |
| Total del Sub Grupo                           |                                     | 3,780,436.11            | 21,500.00    | 0.00           | 3,801,936.11   | 0.00        | 131,929.82                 | 1,491,823.20       | 2,310,112.91     | 60.76          |
| SUB GRUPO : 150 Asistencia Social al Personal |                                     |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 151                                           | Asistencias sociales varias         | 180,000.00              | 0.00         | 0.00           | 180,000.00     | 0.00        | 108,993.73                 | 108,993.73         | 71,006.27        | 39.44          |
| Total del Sub Grupo                           |                                     | 180,000.00              | 0.00         | 0.00           | 180,000.00     | 0.00        | 108,993.73                 | 108,993.73         | 71,006.27        | 1.78           |
| SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones   |                                     |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 161                                           | VACACIONES                          | 283,930.67              | 3,500.00     | 0.00           | 287,430.67     | 0.00        | 5,069.77                   | 169,541.24         | 117,889.43       | 41.01          |
| 162                                           | beneficios y com pensaciones varias | 1,250,000.00            | 0.00         | 0.00           | 1,250,000.00   | -106,659.73 | 109,199.58                 | 853,731.39         | 502,928.34       | 40.23          |
| Total del Sub Grupo                           |                                     | 1,533,930.67            | 3,500.00     | 0.00           | 1,537,430.67   | -106,659.73 | 114,269.35                 | 1,023,272.63       | 620,817.77       | 11.24          |
| Total del Grupo                               |                                     | 5,494,366.78            | 25,000.00    | 0.00           | 5,519,366.78   | -106,659.73 | 355,192.90                 | 2,624,089.56       | 3,001,936.95     | 54.38          |
| 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](http://www.aguasdelvallehn.com), Facebook Aguas del Valle



10/07/19

Pag. 2

**Tesoreria**

*Gastos al 30/06/19 del Programa: EJECUTIVO*

| Código<br>Presupuesto                                           | Descripción                          | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado | Compromisos | Total Pagos<br>del Periodo | Total<br>Acumulado | Total Disponible | Porc.<br>Disp. |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| <b>SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos</b>                        |                                      |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 214                                                             | Telefono                             | 53,000.00               | 0.00         | 0.00           | 53,000.00      | 0.00        | 2,739.60                   | 16,936.96          | 36,063.04        | 68.04          |
| 216                                                             | Correos e Internet                   | 170,000.00              | 0.00         | 0.00           | 170,000.00     | 0.00        | 12,735.18                  | 73,721.97          | 96,278.03        | 56.63          |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                      |                                      | 223,000.00              | 0.00         | 0.00           | 223,000.00     | 0.00        | 15,474.78                  | 90,658.93          | 132,341.07       | 59.34          |
| <b>SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y</b> |                                      |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 241                                                             | Mant y Reparacion de Maq. Equipo     | 51,000.00               | 0.00         | 0.00           | 51,000.00      | 0.00        | 3,967.50                   | 12,707.50          | 38,292.50        | 75.08          |
| 243                                                             | Manten. y Rep de Equipos y medios de | 100,000.00              | 0.00         | 0.00           | 100,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 12,626.50          | 87,373.50        | 87.37          |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                      |                                      | 151,000.00              | 0.00         | 0.00           | 151,000.00     | 0.00        | 3,967.50                   | 25,334.00          | 125,666.00       | 33.60          |
| <b>SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales</b>         |                                      |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 254                                                             | Administración Financiera            | 25,000.00               | 0.00         | 0.00           | 25,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 25,000.00        | 100.00         |
| 255                                                             | Capacitacion                         | 25,000.00               | 0.00         | 0.00           | 25,000.00      | 0.00        | 5,000.00                   | 16,400.00          | 8,600.00         | 34.40          |
| 256                                                             | Informatica y Sistemas               | 200,000.00              | 0.00         | 0.00           | 200,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 75,000.00          | 125,000.00       | 62.50          |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                      |                                      | 250,000.00              | 0.00         | 0.00           | 250,000.00     | 0.00        | 5,000.00                   | 91,400.00          | 158,600.00       | 25.41          |
| <b>SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros</b>      |                                      |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 264                                                             | Primas y gastos de seguros           | 445,000.00              | 0.00         | 0.00           | 445,000.00     | 0.00        | 8,346.28                   | 8,346.28           | 436,653.72       | 98.12          |
| 266                                                             | Publicidad y propaganda              | 115,000.00              | 0.00         | 0.00           | 115,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 51,975.00          | 63,025.00        | 54.80          |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                      |                                      | 560,000.00              | 0.00         | 0.00           | 560,000.00     | 0.00        | 8,346.28                   | 60,321.28          | 499,678.72       | 42.20          |



**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



**Tesoreria**

10/07/19

Pag. 3

*Gastos al 30/06/19 del Programa: EJECUTIVO*

| Código<br>Presupuesto                                           | Descripción                            | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado | Compromisos | Total Pagos<br>del Periodo | Total<br>Acumulado | Total Disponible | Porc.<br>Disp. |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| <b>SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje</b> |                                        |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 272                                                             | Viaticos Nacionales y Otros Gastos de  | 115,000.00              | 0.00         | 0.00           | 115,000.00     | 0.00        | 8,969.25                   | 34,002.75          | 80,997.25        | 70.43          |
| 274                                                             | Viaticos al exterior y otros gastos de | 80,000.00               | 0.00         | 0.00           | 80,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 80,000.00        | 100.00         |
| 275                                                             | Transporte y Otros Gastos de Viaje a   | 0.00                    | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 0.00             | 0.00           |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                      |                                        | 195,000.00              | 0.00         | 0.00           | 195,000.00     | 0.00        | 8,969.25                   | 34,002.75          | 160,997.25       | 11.67          |
| <b>SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas</b>               |                                        |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 289                                                             | Otros impuestos, derechos y tasas n.c  | 15,000.00               | 0.00         | 0.00           | 15,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 15,000.00        | 100.00         |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                      |                                        | 15,000.00               | 0.00         | 0.00           | 15,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 15,000.00        | 1.07           |
| <b>SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales</b>            |                                        |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 291                                                             | Servicios de ceremonial y protocolo    | 280,000.00              | -10,000.00   | 0.00           | 270,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 72,500.00          | 197,500.00       | 73.14          |
| 299                                                             | Otros Serviicos No Personales, ni      | 16,000.00               | 0.00         | 0.00           | 16,000.00      | 0.00        | 134.03                     | 791.44             | 15,208.56        | 95.05          |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                      |                                        | 296,000.00              | -10,000.00   | 0.00           | 286,000.00     | 0.00        | 134.03                     | 73,291.44          | 212,708.56       | 12.66          |
| <b>Total del Grupo</b>                                          |                                        | 1,690,000.00            | -10,000.00   | 0.00           | 1,680,000.00   | 0.00        | 41,891.84                  | 375,008.40         | 1,304,991.60     | 77.67          |
| <b>GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                     |                                        |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| <b>SUB GRUPO : 310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y</b>  |                                        |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 311                                                             | Alimentos y Bebidas para Personas      | 88,000.00               | 0.00         | 0.00           | 88,000.00      | 0.00        | 4,549.12                   | 34,803.70          | 53,196.30        | 60.45          |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                      |                                        | 88,000.00               | 0.00         | 0.00           | 88,000.00      | 0.00        | 4,549.12                   | 34,803.70          | 53,196.30        | 60.45          |



**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



10/07/19

Pag. 4

**Tesoreria**

*Gastos al 30/06/19 del Programa: EJECUTIVO*

| Código<br>Presupuesto                                        | Descripción                         | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado | Compromisos | Total Pagos<br>del Periodo | Total<br>Acumulado | Total Disponible | Porc.<br>Disp. |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| <b>SUB GRUPO : 320 Textiles y Vestuarios</b>                 |                                     |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 322                                                          | Prendas de vestir y calzado         | 0.00                    | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 0.00             | 0.00           |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                   |                                     | 0.00                    | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 0.00             | 0.00           |
| <b>SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos</b> |                                     |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 331                                                          | Papel de escritorio y carton        | 28,500.00               | 0.00         | 0.00           | 28,500.00      | 0.00        | 4,416.00                   | 12,102.02          | 16,397.98        | 57.53          |
| 333                                                          | Productos de Artes Graficas (Mapas) | 54,000.00               | -19,500.00   | 0.00           | 34,500.00      | 0.00        | 0.00                       | 2,645.00           | 31,855.00        | 92.33          |
| 334                                                          | Productos de Papel y Carton         | 0.00                    | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 0.00             | 0.00           |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                   |                                     | 82,500.00               | -19,500.00   | 0.00           | 63,000.00      | 0.00        | 4,416.00                   | 14,747.02          | 48,252.98        | 31.95          |
| <b>SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho</b>           |                                     |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 343                                                          | Llantas y neumaticos                | 20,000.00               | 0.00         | 0.00           | 20,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 20,000.00        | 100.00         |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                   |                                     | 20,000.00               | 0.00         | 0.00           | 20,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 20,000.00        | 11.69          |
| <b>SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y</b>     |                                     |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 356                                                          | Combustible y Lubricantes           | 110,000.00              | 0.00         | 0.00           | 110,000.00     | 0.00        | 3,600.00                   | 46,025.00          | 63,975.00        | 58.15          |
| 358                                                          | Productos Sanitarios (Detergentes)  | 30,000.00               | 0.00         | 0.00           | 30,000.00      | 0.00        | 3,004.91                   | 15,452.38          | 14,547.62        | 48.49          |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                   |                                     | 140,000.00              | 0.00         | 0.00           | 140,000.00     | 0.00        | 6,604.91                   | 61,477.38          | 78,522.62        | 25.24          |
| <b>SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros</b>        |                                     |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 391                                                          | Elementos de Limpieza de Oficinas   | 0.00                    | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 0.00             | 0.00           |
| 392                                                          | Utiles de escritorio, oficina y     | 10,000.00               | 0.00         | 0.00           | 10,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 2,870.96           | 7,129.04         | 71.29          |
| 394                                                          | Utensilios de Cocina y comedor      | 10,000.00               | 0.00         | 0.00           | 10,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 10,000.00        | 100.00         |
| 396                                                          | Compra de Baterias                  | 10,000.00               | -5,000.00    | 0.00           | 5,000.00       | 0.00        | 3,785.00                   | 3,785.00           | 1,215.00         | 24.30          |
| 399                                                          | Otros materiales y suministros n.c  | 47,563.88               | 0.00         | 0.00           | 47,563.88      | 0.00        | 115.00                     | 20,423.55          | 27,140.33        | 57.06          |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                   |                                     | 77,563.88               | -5,000.00    | 0.00           | 72,563.88      | 0.00        | 3,900.00                   | 27,079.51          | 45,484.37        | 11.85          |
| <b>Total del Grupo</b>                                       |                                     | 408,063.88              | -24,500.00   | 0.00           | 383,563.88     | 0.00        | 19,470.03                  | 138,107.61         | 245,456.27       | 63.99          |



**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



**Tesoreria**

10/07/19

Pag. 5

*Gastos al 30/06/19 del Programa: EJECUTIVO*

| Código<br>Presupuesto                                     | Descripción                         | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado | Compromisos | Total Pagos<br>del Periodo | Total<br>Acumulado | Total Disponible | Porc.<br>Disp. |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES                         |                                     |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros     |                                     |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 421                                                       | Adquisicion de Equipos Nuevos de    | 42,000.00               | 0.00         | 0.00           | 42,000.00      | 0.00        | 4,084.20                   | 29,984.24          | 12,015.76        | 28.60          |
| 424                                                       | Adquisición equipos de computación  | 155,000.00              | 0.00         | 0.00           | 155,000.00     | 0.00        | 4,450.02                   | 21,654.00          | 133,346.00       | 86.02          |
| 429                                                       | Adquisición de maquinaria y equipos | 0.00                    | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 0.00             | 0.00           |
| Total del Sub Grupo                                       |                                     | 197,000.00              | 0.00         | 0.00           | 197,000.00     | 0.00        | 8,534.22                   | 51,638.24          | 145,361.76       | 73.78          |
| SUB GRUPO : 450 Equipo de Comunicación y Otros            |                                     |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 452                                                       | Adquisicion de Equipos Telefonicos  | 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        | 23.34          |
| Total del Grupo                                           |                                     | 257,000.00              | 0.00         | 0.00           | 257,000.00     | 0.00        | 8,534.22                   | 51,638.24          | 205,361.76       | 79.90          |
| GRUPO : 500 TRANSFERENCIAS                                |                                     |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| SUB GRUPO : 510 Transf. al Sector Privado para Financ.    |                                     |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 515                                                       | Transf corr a instituc de enseñanza | 45,000.00               | 0.00         | 0.00           | 45,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 45,000.00        | 100.00         |
| Total del Sub Grupo                                       |                                     | 45,000.00               | 0.00         | 0.00           | 45,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 45,000.00        | 100.00         |
| SUB GRUPO : 530 Transf Sector Público para financ. Gastos |                                     |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 531                                                       | Transferencias corrientes a admon   | 960,000.00              | 0.00         | 0.00           | 960,000.00     | 0.00        | 65,910.61                  | 118,512.56         | 841,487.44       | 87.65          |
| Total del Sub Grupo                                       |                                     | 960,000.00              | 0.00         | 0.00           | 960,000.00     | 0.00        | 65,910.61                  | 118,512.56         | 841,487.44       | 83.73          |
| Total del Grupo                                           |                                     | 1,005,000.00            | 0.00         | 0.00           | 1,005,000.00   | 0.00        | 65,910.61                  | 118,512.56         | 886,487.44       | 88.20          |



**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



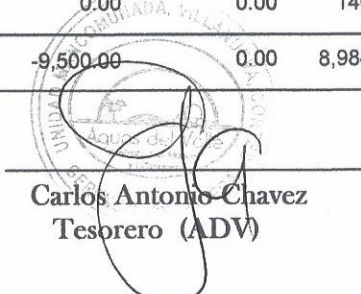
**Tesoreria**

10/07/19

Pag. 6

*Gastos al 30/06/19 del Programa: EJECUTIVO*

| Código<br>Presupuesto                                 | Descripción                  | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado | Compromisos | Total Pagos<br>del Periodo | Total<br>Acumulado | Total Disponible | Porc.<br>Disp. |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| 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 | 140,000.00              | 0.00         | 0.00           | 140,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 140,000.00       | 100.00         |
| Total del Sub Grupo                                   |                              | 140,000.00              | 0.00         | 0.00           | 140,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 140,000.00       | 100.00         |
| Total del Grupo                                       |                              | 140,000.00              | 0.00         | 0.00           | 140,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 140,000.00       | 100.00         |
| Total General                                         |                              | 8,994,430.66            | -9,500.00    | 0.00           | 8,984,930.66   | -106,659.73 | 490,999.60                 | 3,307,356.37       | 5,784,234.02     | 64.37          |

  
Carlos Antonio Chavez  
Tesorero (ADV)