



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



07/10/19

Pag. 1

Tesoreria

Gastos al 30/09/19 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 | 1,137,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,137,600.00 | 0.00 | 58,190.00 | 612,065.00 | 525,535.00 | 46.19 |
| 114 | Aguinaldo y décimo cuarto mes | 189,600.00 | 0.00 | 0.00 | 189,600.00 | 0.00 | 19,687.50 | 107,579.17 | 82,020.83 | 43.25 |
| 118 | Contribuciones patronales para el | 40,560.00 | 0.00 | 0.00 | 40,560.00 | 0.00 | 1,302.20 | 18,914.09 | 21,645.91 | 53.36 |
| 119 | Otras contribuciones patronales | 30,477.14 | 0.00 | 0.00 | 30,477.14 | 0.00 | 615.10 | 10,807.94 | 19,669.20 | 64.53 |
| Total del Sub Grupo | | 1,398,237.14 | 0.00 | 0.00 | 1,398,237.14 | 0.00 | 79,794.80 | 749,366.20 | 648,870.94 | 46.40 |
| SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones | | | | | | | | | | |
| 161 | VACACIONES | 68,080.00 | 0.00 | 0.00 | 68,080.00 | 0.00 | 0.00 | 50,250.00 | 17,830.00 | 26.18 |
| Total del Sub Grupo | | 68,080.00 | 0.00 | 0.00 | 68,080.00 | 0.00 | 0.00 | 50,250.00 | 17,830.00 | 1.21 |
| Total del Grupo | | 1,466,317.14 | 0.00 | 0.00 | 1,466,317.14 | 0.00 | 79,794.80 | 799,616.20 | 666,700.94 | 45.46 |
| GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL | | | | | | | | | | |
| SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y | | | | | | | | | | |
| 241 | Mant y Reparacion de Maq. Equipo | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 100.00 |
| Total del Sub Grupo | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 100.00 |
| SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales | | | | | | | | | | |
| 253 | Servicios Juridicos | 50,000.00 | 0.00 | -13,210.00 | 36,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,790.00 | 100.00 |
| Total del Sub Grupo | | 50,000.00 | 0.00 | -13,210.00 | 36,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,790.00 | 82.13 |



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, Facebook Aguas del Valle



07/10/19

Pag. 2

Tesoreria

Gastos al 30/09/19 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 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 27,602.75 | 14,897.25 | 35.05 |
| Total del Sub Grupo | | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 27,602.75 | 14,897.25 | 17.06 |
| SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales | | | | | | | | | | |
| 299 | Otros Servicios No Personales, ni | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 100.00 |
| Total del Sub Grupo | | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4.90 |
| Total del Grupo | | 105,000.00 | 0.00 | -13,210.00 | 91,790.00 | 0.00 | 0.00 | 27,602.75 | 64,187.25 | 69.92 |
| GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos | | | | | | | | | | |
| 331 | Papel de escritorio y carton | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 983.03 | 4,416.97 | 81.79 |
| 334 | Productos de Papel y Carton | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 100.00 |
| 337 | Especies timbradas y valores | 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 | | 32,800.00 | 0.00 | 0.00 | 32,800.00 | 0.00 | 0.00 | 983.03 | 31,816.97 | 97.00 |
| SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y | | | | | | | | | | |
| 356 | Combustible y Lubricantes | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,400.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Sub Grupo | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1,400.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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



07/10/19

Pag. 3

Tesoreria

Gastos al 30/09/19 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 | Utiles de escritorio, oficina y | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 | 100.00 |
| 399 | Otros materiales y suministros n.c | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 100.00 |
| Total del Sub Grupo | | 20,700.00 | 0.00 | 0.00 | 20,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,700.00 | 26.36 |
| Total del Grupo | | 78,500.00 | 0.00 | 0.00 | 78,500.00 | 0.00 | 1,400.00 | 25,983.03 | 52,516.97 | 66.90 |
| GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES | | | | | | | | | | |
| SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros | | | | | | | | | | |
| 421 | Adquisicion de Equipos Nuevos de | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| 424 | Adquisición equipos de computación | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,755.02 | 15,244.98 | 76.22 |
| 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 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,755.02 | 25,244.98 | 84.14 |
| Total del Grupo | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,755.02 | 25,244.98 | 84.14 |
| Total General | | 1,679,817.14 | 0.00 | -13,210.00 | 1,666,607.14 | 0.00 | 81,194.80 | 857,957.00 | 808,650.14 | 48.52 |

Carlos Antonio Chayez
Tesorero (ADV)





Aguas del Valle, Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barriò Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdellvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



07/10/19

Pag. 1

Tesoreria

Gastos al 30/09/19 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 | 3,049,979.97 | 17,500.00 | 0.00 | 3,067,479.97 | 0.00 | 237,613.00 | 1,990,481.65 | 1,076,998.32 | 35.11 |
| 114 | Aguinaldo y décimo cuarto mes | 508,330.00 | 2,500.00 | 0.00 | 510,830.00 | 0.00 | 0.00 | 275,051.65 | 235,778.35 | 46.15 |
| 118 | Contribuciones patronales para el | 152,100.00 | 0.00 | 0.00 | 152,100.00 | 0.00 | 9,115.40 | 91,406.41 | 60,693.59 | 39.90 |
| 119 | Otras contribuciones patronales | 70,026.14 | 1,500.00 | 0.00 | 71,526.14 | 0.00 | 3,933.71 | 39,321.93 | 32,204.21 | 45.02 |
| Total del Sub Grupo | | 3,780,436.11 | 21,500.00 | 0.00 | 3,801,936.11 | 0.00 | 250,662.11 | 2,396,261.64 | 1,405,674.47 | 36.97 |
| SUB GRUPO : 150 Asistencia Social al Personal | | | | | | | | | | |
| 151 | Asistencias sociales varias | 180,000.00 | 0.00 | -62,710.00 | 117,290.00 | 0.00 | 0.00 | 108,993.73 | 8,296.27 | 7.07 |
| Total del Sub Grupo | | 180,000.00 | 0.00 | -62,710.00 | 117,290.00 | 0.00 | 0.00 | 108,993.73 | 8,296.27 | 0.21 |
| SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones | | | | | | | | | | |
| 161 | VACACIONES | 283,930.67 | 3,500.00 | 0.00 | 287,430.67 | 0.00 | 16,268.80 | 209,449.46 | 77,981.21 | 27.13 |
| 162 | beneficios y com pensaciones varias | 1,250,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 1,450,000.00 | -106,659.73 | 89,422.73 | 1,259,319.30 | 297,340.43 | 20.50 |
| Total del Sub Grupo | | 1,533,930.67 | 3,500.00 | 200,000.00 | 1,737,430.67 | -106,659.73 | 105,691.53 | 1,468,768.76 | 375,321.64 | 6.63 |
| Total del Grupo | | 5,494,366.78 | 25,000.00 | 137,290.00 | 5,656,656.78 | -106,659.73 | 356,353.64 | 3,974,024.13 | 1,789,292.38 | 31.63 |
| GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL | | | | | | | | | | |



Aguas del Valle, Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barriò Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdellallehn.com, Facebook Aguas del Valle



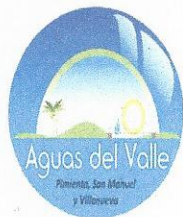
07/10/19

Pag. 2

Tesoreria

Gastos al 30/09/19 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 | 53,000.00 | 0.00 | 1,180.13 | 54,180.13 | 0.00 | 3,718.87 | 25,502.97 | 28,677.16 | 52.92 |
| 216 | Correos e Internet | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 15,256.54 | 118,974.65 | 51,025.35 | 30.01 |
| Total del Sub Grupo | | 223,000.00 | 0.00 | 1,180.13 | 224,180.13 | 0.00 | 18,975.41 | 144,477.62 | 79,702.51 | 35.55 |
| SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y | | | | | | | | | | |
| 241 | Mant y Reparacion de Maq. Equipo | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,207.50 | 37,792.50 | 74.10 |
| 243 | Manten. y Rep de Equipos y medios de | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,216.50 | 85,783.50 | 85.78 |
| Total del Sub Grupo | | 151,000.00 | 0.00 | 0.00 | 151,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,424.00 | 123,576.00 | 32.93 |
| SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 16,400.00 | 8,600.00 | 34.40 |
| 256 | Informatica y Sistemas | 200,000.00 | 0.00 | 159,300.00 | 359,300.00 | 0.00 | 0.00 | 79,712.99 | 279,587.01 | 77.81 |
| Total del Sub Grupo | | 250,000.00 | 0.00 | 159,300.00 | 409,300.00 | 0.00 | 0.00 | 96,112.99 | 313,187.01 | 39.92 |
| SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros | | | | | | | | | | |
| 264 | Primas y gastos de seguros | 445,000.00 | 0.00 | 0.00 | 445,000.00 | 0.00 | 15,439.50 | 91,422.77 | 353,577.23 | 79.45 |
| 266 | Publicidad y propaganda | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 71,975.00 | 43,025.00 | 37.41 |
| Total del Sub Grupo | | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 560,000.00 | 0.00 | 15,439.50 | 163,397.77 | 396,602.23 | 29.49 |



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



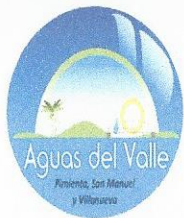
07/10/19

Pag. 3

Tesoreria

Gastos al 30/09/19 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 | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 4,893.75 | 41,360.50 | 73,639.50 | 64.03 |
| 274 | Viaticos al exterior y otros gastos de | 80,000.00 | 0.00 | -40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 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 |
| Total del Sub Grupo | | 195,000.00 | 0.00 | -40,000.00 | 155,000.00 | 0.00 | 4,893.75 | 41,360.50 | 113,639.50 | 7.57 |
| SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Total del Sub Grupo | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.99 |
| SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales | | | | | | | | | | |
| 291 | Servicios de ceremonial y protocolo | 280,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,500.00 | 179,500.00 | 66.48 |
| 299 | Otros Serviicos No Personales, ni | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 101.80 | 1,205.98 | 14,794.02 | 92.46 |
| Total del Sub Grupo | | 296,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 286,000.00 | 0.00 | 101.80 | 91,705.98 | 194,294.02 | 10.79 |
| Total del Grupo | | 1,690,000.00 | -10,000.00 | 120,480.13 | 1,800,480.13 | 0.00 | 39,410.46 | 564,478.86 | 1,236,001.27 | 68.64 |
| GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| SUB GRUPO : 310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y | | | | | | | | | | |
| 311 | Alimentos y Bebidas para Personas | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 88,000.00 | 0.00 | 5,204.15 | 42,607.51 | 45,392.49 | 51.58 |
| Total del Sub Grupo | | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 88,000.00 | 0.00 | 5,204.15 | 42,607.51 | 45,392.49 | 51.58 |



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



07/10/19

Pag. 4

Tesoreria

Gastos al 30/09/19 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 | 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 |
| SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos | | | | | | | | | | |
| 331 | Papel de escritorio y carton | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 | 0.00 | 3,647.41 | 15,749.43 | 12,750.57 | 44.73 |
| 333 | Productos de Artes Graficas (Mapas) | 54,000.00 | -19,500.00 | -13,290.00 | 21,210.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 | 18,565.00 | 87.52 |
| 334 | Productos de Papel y Carton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Sub Grupo | | 82,500.00 | -19,500.00 | -13,290.00 | 49,710.00 | 0.00 | 3,647.41 | 18,394.43 | 31,315.57 | 22.74 |
| SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho | | | | | | | | | | |
| 343 | Llantas y neumaticos | 20,000.00 | 0.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Sub Grupo | | 20,000.00 | 0.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y | | | | | | | | | | |
| 356 | Combustible y Lubricantes | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 13,265.60 | 94,028.10 | 15,971.90 | 14.51 |
| 358 | Productos Sanitarios (Detergentes) | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,950.38 | 21,848.50 | 8,151.50 | 27.17 |
| Total del Sub Grupo | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 16,215.98 | 115,876.60 | 24,123.40 | 8.68 |
| SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suminstros | | | | | | | | | | |
| 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 | 3,399.37 | 6,600.63 | 66.00 |
| 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 | 0.00 | 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 | 4,261.38 | 26,809.74 | 20,754.14 | 43.63 |
| Total del Sub Grupo | | 77,563.88 | -5,000.00 | 0.00 | 72,563.88 | 0.00 | 4,261.38 | 33,994.11 | 38,569.77 | 11.01 |
| Total del Grupo | | 408,063.88 | -24,500.00 | -33,290.00 | 350,273.88 | 0.00 | 29,328.92 | 210,872.65 | 139,401.23 | 39.79 |



Tesoreria

Gastos al 30/09/19 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 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 48,748.01 | 106,251.99 | 68.54 |
| 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 | 0.00 | 78,732.25 | 118,267.75 | 60.03 |
| 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 | 0.00 | 78,732.25 | 178,267.75 | 69.36 |
| 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 | 57,899.29 | 286,730.94 | 673,269.06 | 70.13 |
| Total del Sub Grupo | | 960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 960,000.00 | 0.00 | 57,899.29 | 286,730.94 | 673,269.06 | 66.99 |
| Total del Grupo | | 1,005,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,005,000.00 | 0.00 | 57,899.29 | 286,730.94 | 718,269.06 | 71.46 |



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, Facebook Aguas del Valle



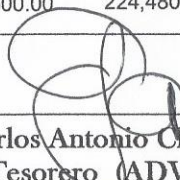
07/10/19

Pag. 6

Tesoreria

Gastos al 30/09/19 del Programa: EJECUTIVO

| Código Presupuesto | Descripción | Presupuesto Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado | Compromisos | Total Pagos del Periodo | Total Acumulado | Total Disponible | Porc. 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 | 224,480.13 | 9,209,410.79 | -106,659.73 | 482,992.31 | 5,114,838.83 | 4,201,231.69 | 45.61 |


Carlos Antonio Chavez
Tesorero (ADV)





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



07/10/19

Pag. 1

Tesoreria

Gastos al 30/09/19 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 | 4,522,427.98 | 7,000.00 | 5,750.00 | 4,535,177.98 | 0.00 | 371,787.91 | 3,067,361.00 | 1,467,816.98 | 32.36 |
| 114 | Aguinaldo y décimo cuarto mes | 753,738.00 | 1,000.00 | 2,300.00 | 757,038.00 | 0.00 | 6,778.67 | 378,298.33 | 378,739.67 | 50.02 |
| 118 | Contribuciones patronales para el | 304,200.00 | 0.00 | 0.00 | 304,200.00 | 0.00 | 19,533.00 | 188,402.24 | 115,797.76 | 38.06 |
| 119 | Otras contribuciones patronales | 82,630.13 | 500.00 | 510.00 | 83,640.13 | 0.00 | 5,046.96 | 50,413.22 | 33,226.91 | 39.72 |
| Total del Sub Grupo | | 5,662,996.11 | 8,500.00 | 8,560.00 | 5,680,056.11 | 0.00 | 403,146.54 | 3,684,474.79 | 1,995,581.32 | 35.13 |
| SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias | | | | | | | | | | |
| 141 | Horas Extraordinarias | 25,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,616.99 | 24,383.01 | 49.76 |
| Total del Sub Grupo | | 25,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,616.99 | 24,383.01 | 0.42 |
| SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones | | | | | | | | | | |
| 161 | VACACIONES | 291,413.39 | 1,000.00 | 1,150.00 | 293,563.39 | 0.00 | 23,656.73 | 221,988.66 | 71,574.73 | 24.38 |
| Total del Sub Grupo | | 291,413.39 | 1,000.00 | 1,150.00 | 293,563.39 | 0.00 | 23,656.73 | 221,988.66 | 71,574.73 | 1.18 |
| Total del Grupo | | 5,979,409.50 | 9,500.00 | 33,710.00 | 6,022,619.50 | 0.00 | 426,803.27 | 3,931,080.44 | 2,091,539.06 | 34.72 |
| GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL | | | | | | | | | | |
| SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos | | | | | | | | | | |
| 222 | Alquiler de Edificios y Locales | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 18,047.96 | 158,039.15 | 81,960.85 | 34.15 |
| Total del Sub Grupo | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 18,047.96 | 158,039.15 | 81,960.85 | 34.15 |



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



07/10/19

Pag. 2

Tesoreria

Gastos al 30/09/19 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 | 39,500.00 | -9,000.00 | 0.00 | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,460.35 | 22,039.65 | 72.26 |
| 243 | Manten. y Rep de Equipos y medios de | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 100.00 |
| Total del Sub Grupo | | 47,500.00 | -9,000.00 | 0.00 | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,460.35 | 30,039.65 | 10.78 |
| SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros | | | | | | | | | | |
| 264 | Primas y gastos de seguros | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,200.00 | 5,800.00 | 32.22 |
| 265 | Comisiones y gastos bancarios | 160,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 127,563.20 | 127,436.80 | 49.97 |
| Total del Sub Grupo | | 178,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 273,000.00 | 0.00 | 0.00 | 139,763.20 | 133,236.80 | 24.15 |
| SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje | | | | | | | | | | |
| 272 | Viaticos Nacionales y Otros Gastos de | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 100.00 |
| Total del Sub Grupo | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.36 |
| SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales | | | | | | | | | | |
| 299 | Otros Serviicos No Personales, ni | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 150.00 | 12.50 |
| Total del Sub Grupo | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 150.00 | 0.02 |
| Total del Grupo | | 468,700.00 | -9,000.00 | 95,000.00 | 554,700.00 | 0.00 | 18,047.96 | 307,312.70 | 247,387.30 | 44.59 |
| 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.aguasdellvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



07/10/19

Pag. 3

Tesoreria

Gastos al 30/09/19 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 | 67,000.00 | 0.00 | 0.00 | 67,000.00 | 0.00 | 6,692.17 | 41,901.19 | 25,098.81 | 37.46 |
| 333 | Productos de Artes Graficas (Mapas) | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 31,050.00 | 53,950.00 | 63.47 |
| 334 | Productos de Papel y Carton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Sub Grupo | | 152,000.00 | 0.00 | 0.00 | 152,000.00 | 0.00 | 6,692.17 | 72,951.19 | 79,048.81 | 50.99 |
| 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 | 2.51 |
| SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y | | | | | | | | | | |
| 356 | Combustible y Lubricantes | 24,000.00 | 0.00 | 12,500.00 | 36,500.00 | 0.00 | 650.00 | 16,060.00 | 20,440.00 | 56.00 |
| Total del Sub Grupo | | 24,000.00 | 0.00 | 12,500.00 | 36,500.00 | 0.00 | 650.00 | 16,060.00 | 20,440.00 | 10.45 |
| SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suminstros | | | | | | | | | | |
| 392 | Utiles de escritorio, oficina y | 26,500.00 | 0.00 | 0.00 | 26,500.00 | 0.00 | 2,657.85 | 20,314.00 | 6,186.00 | 23.34 |
| 396 | Compra de Baterias | 5,000.00 | 0.00 | -4,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 100.00 |
| 399 | Otros materiales y suministros n.c | 33,000.00 | 9,000.00 | 10,250.00 | 52,250.00 | 0.00 | 1,224.30 | 40,051.62 | 12,198.38 | 23.34 |
| Total del Sub Grupo | | 64,500.00 | 9,000.00 | 6,250.00 | 79,750.00 | 0.00 | 3,882.15 | 60,365.62 | 19,384.38 | 7.04 |
| Total del Grupo | | 247,500.00 | 9,000.00 | 18,750.00 | 275,250.00 | 0.00 | 11,224.32 | 149,376.81 | 125,873.19 | 45.73 |



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



07/10/19

Pag. 4

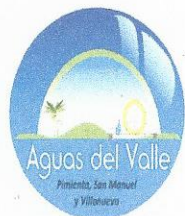
Tesoreria

Gastos al 30/09/19 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 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 33,147.29 | 16,852.71 | 33.70 |
| 424 | Adquisición equipos de computación | 54,000.00 | 14,492.31 | 0.00 | 68,492.31 | 0.00 | 0.00 | 46,553.33 | 21,938.98 | 32.03 |
| 429 | Adquisición de maquinaria y equipos | 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 | | 124,000.00 | 14,492.31 | 0.00 | 138,492.31 | 0.00 | 0.00 | 79,700.62 | 58,791.69 | 42.45 |
| Total del Grupo | | 124,000.00 | 14,492.31 | 0.00 | 138,492.31 | 0.00 | 0.00 | 79,700.62 | 58,791.69 | 42.45 |
| 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 | | 6,819,609.50 | 23,992.31 | 147,460.00 | 6,991,061.81 | 0.00 | 456,075.55 | 4,467,470.57 | 2,523,591.24 | 36.09 |

Carlos Antonio Chavez
Tesorero (ADV)





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



07/10/19

Pag. 1

Tesoreria

Gastos al 30/09/19 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 : 100 SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | |
| SUB GRUPO : 110 Personal Permanente | | | | | | | | | | |
| 111 | Sueldos y Salarios Basicos | 13,217,495.97 | 98,000.00 | 5,000.00 | 13,320,495.97 | 0.00 | 1,218,201.49 | 9,283,508.70 | 4,036,987.27 | 30.30 |
| 114 | Aguinaldo y décimo cuarto mes | 2,225,016.00 | 10,000.00 | 1,000.00 | 2,236,016.00 | 0.00 | 0.00 | 1,035,322.72 | 1,200,693.28 | 53.69 |
| 118 | Contribuciones patronales para el | 1,003,860.00 | 5,915.00 | 0.00 | 1,009,775.00 | 0.00 | 57,947.90 | 566,588.50 | 443,186.50 | 43.88 |
| 119 | Otras contribuciones patronales | 210,562.21 | 2,500.00 | 450.00 | 213,512.21 | 0.00 | 12,817.36 | 134,402.46 | 79,109.75 | 37.05 |
| Total del Sub Grupo | | 16,656,934.18 | 116,415.00 | 6,450.00 | 16,779,799.18 | 0.00 | 1,288,966.75 | 11,019,822.38 | 5,759,976.80 | 34.32 |
| SUB GRUPO : 120 Personal Temporal | | | | | | | | | | |
| 122 | Jornales de Emergencia | 3,500,000.00 | 0.00 | 770,000.00 | 4,270,000.00 | 0.00 | 145,043.55 | 3,043,732.20 | 1,226,267.80 | 28.71 |
| Total del Sub Grupo | | 3,500,000.00 | 0.00 | 770,000.00 | 4,270,000.00 | 0.00 | 145,043.55 | 3,043,732.20 | 1,226,267.80 | 5.82 |
| SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias | | | | | | | | | | |
| 141 | Horas Extraordinarias | 1,770,000.00 | -116,415.00 | 0.00 | 1,653,585.00 | 0.00 | 0.00 | 871,462.11 | 782,122.89 | 47.29 |
| Total del Sub Grupo | | 1,770,000.00 | -116,415.00 | 0.00 | 1,653,585.00 | 0.00 | 0.00 | 871,462.11 | 782,122.89 | 3.44 |
| SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones | | | | | | | | | | |
| 161 | VACACIONES | 1,048,508.52 | 0.00 | 1,000.00 | 1,049,508.52 | 0.00 | 83,227.21 | 820,567.57 | 228,940.95 | 21.81 |
| Total del Sub Grupo | | 1,048,508.52 | 0.00 | 1,000.00 | 1,049,508.52 | 0.00 | 83,227.21 | 820,567.57 | 228,940.95 | 0.96 |
| Total del Grupo | | 22,975,442.70 | 0.00 | 777,450.00 | 23,752,892.70 | 0.00 | 1,517,237.51 | 15,755,584.26 | 7,997,308.44 | 33.66 |



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



07/10/19

Pag. 2

Tesoreria

Gastos al 30/09/19 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 | 23,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200,000.00 | 0.00 | 212,904.53 | 4,012,000.67 | 19,187,999.33 | 82.70 |
| Total del Sub Grupo | | 23,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200,000.00 | 0.00 | 212,904.53 | 4,012,000.67 | 19,187,999.33 | 82.70 |
| SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos | | | | | | | | | | |
| 224 | Alquiler de Maquinaria y Equipo | 5,320,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 5,600,000.00 | 0.00 | 513,160.00 | 3,894,129.00 | 1,705,871.00 | 30.46 |
| Total del Sub Grupo | | 5,320,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 5,600,000.00 | 0.00 | 513,160.00 | 3,894,129.00 | 1,705,871.00 | 5.92 |
| SUB GRUPO : 230 Mantenimiento y Reparación Ordinaria de | | | | | | | | | | |
| 231 | Mantenimiento y reparacion de | 125,000.00 | -65,000.00 | -50,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| Total del Sub Grupo | | 125,000.00 | -65,000.00 | -50,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.03 |
| SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y | | | | | | | | | | |
| 241 | Mant y Reparacion de Maq. Equipo | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 200.00 | 400.00 | 19,600.00 | 98.00 |
| 243 | Manten. y Rep de Equipos y medios de | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 | 17,224.00 | 102,831.70 | 187,168.30 | 64.54 |
| Total del Sub Grupo | | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 310,000.00 | 0.00 | 17,424.00 | 103,231.70 | 206,768.30 | 0.71 |
| SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales | | | | | | | | | | |
| 259 | Otros servicios técnicos y profes. | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | 100.00 |
| Total del Sub Grupo | | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.88 |



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



07/10/19

Pag. 3

Tesoreria

Gastos al 30/09/19 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 : 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 | 0.13 |
| SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas | | | | | | | | | | |
| 289 | Otros impuestos, derechos y tasas n.c | 3,048,200.00 | -150,000.00 | -1,365,000.00 | 1,533,200.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 1,532,400.00 | 99.94 |
| Total del Sub Grupo | | 3,048,200.00 | -150,000.00 | -1,365,000.00 | 1,533,200.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 1,532,400.00 | 4.95 |
| SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales | | | | | | | | | | |
| 299 | Otros Servicios No Personales, ni | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 3,850.00 | 22,334.00 | 2,666.00 | 10.66 |
| Total del Sub Grupo | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 3,850.00 | 22,334.00 | 2,666.00 | 0.00 |
| Total del Grupo | | 32,328,200.00 | -215,000.00 | -1,135,000.00 | 30,978,200.00 | 0.00 | 747,338.53 | 8,032,495.37 | 22,945,704.63 | 74.07 |
| GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| SUB GRUPO : 320 Textiles y Vestuarios | | | | | | | | | | |
| 322 | Prendas de vestir y calzado | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,646.00 | 119,354.00 | 88.41 |
| Total del Sub Grupo | | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,646.00 | 119,354.00 | 88.41 |
| SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos | | | | | | | | | | |
| 331 | Papel de escritorio y carton | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,256.15 | 2,344.35 | 7,655.65 | 76.55 |
| 333 | Productos de Artes Graficas (Mapas) | 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 |
| Total del Sub Grupo | | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 1,256.15 | 2,344.35 | 19,655.65 | 12.51 |



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, Facebook Aguas del Valle



07/10/19

Pag. 4

Tesoreria

Gastos al 30/09/19 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 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,900.00 | 99,100.00 | 90.09 |
| Total del Sub Grupo | | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,900.00 | 99,100.00 | 37.11 |
| SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y | | | | | | | | | | |
| 356 | Combustible y Lubricantes | 385,000.00 | 0.00 | 0.00 | 385,000.00 | 0.00 | 29,759.70 | 294,858.70 | 90,141.30 | 23.41 |
| Total del Sub Grupo | | 385,000.00 | 0.00 | 0.00 | 385,000.00 | 0.00 | 29,759.70 | 294,858.70 | 90,141.30 | 13.82 |
| SUB GRUPO : 360 Productos Metálicos | | | | | | | | | | |
| 364 | Accesorios de Ferreteria | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 2,594.00 | 7,094.00 | 37,906.00 | 84.23 |
| 365 | Material de seguridad | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 100.00 |
| Total del Sub Grupo | | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 2,594.00 | 7,094.00 | 122,906.00 | 15.71 |
| SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suminstros | | | | | | | | | | |
| 392 | Utiles de escritorio, oficina y | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,262.76 | 4,237.24 | 77.04 |
| 396 | Compra de Baterias | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 | 100.00 |
| 399 | Otros materiales y suministros n.c | 160,500.00 | 0.00 | 0.00 | 160,500.00 | -615.53 | 5,823.33 | 65,578.17 | 95,537.36 | 59.52 |
| Total del Sub Grupo | | 185,500.00 | 0.00 | 0.00 | 185,500.00 | -615.53 | 5,823.33 | 66,840.93 | 119,274.60 | 12.32 |
| Total del Grupo | | 967,500.00 | 0.00 | 0.00 | 967,500.00 | -615.53 | 39,433.18 | 397,683.98 | 570,431.55 | 58.95 |



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



07/10/19

Pag. 5

Tesoreria

Gastos al 30/09/19 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 : 400 BIENES CAPITALIZABLES | | | | | | | | | | |
| SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros | | | | | | | | | | |
| 421 | Adquisicion de Equipos Nuevos de | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,580.00 | 6,420.00 | 32.10 |
| 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 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,233.15 | 55,766.85 | 92.94 |
| Total del Sub Grupo | | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,813.15 | 92,186.85 | 83.80 |
| SUB GRUPO : 440 Equipos de Construcción de Transporte e | | | | | | | | | | |
| 442 | Adquisicion de Auto Vehiculos | 0.00 | 215,000.00 | 0.00 | 215,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,999.00 | 185,001.00 | 86.04 |
| Total del Sub Grupo | | 0.00 | 215,000.00 | 0.00 | 215,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,999.00 | 185,001.00 | 56.92 |
| SUB GRUPO : 460 Const, Adicion y Mejora de Edificios y Obras | | | | | | | | | | |
| 461 | Construccion, Adiciones y Mejoras de | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 12,739.88 | 281,607.48 | 718,392.52 | 71.83 |
| 464 | Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable | 5,900,000.00 | 1,320,166.40 | 0.00 | 7,220,166.40 | 30,493.88 | 556,580.99 | 6,410,773.53 | 778,898.99 | 10.78 |
| 465 | Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 107,261.19 | 42,738.81 | 28.49 |
| Total del Sub Grupo | | 7,050,000.00 | 1,320,166.40 | 0.00 | 8,370,166.40 | 30,493.88 | 569,320.87 | 6,799,642.20 | 1,540,030.32 | 17.71 |
| Total del Grupo | | 7,160,000.00 | 1,535,166.40 | 0.00 | 8,695,166.40 | 30,493.88 | 569,320.87 | 6,847,454.35 | 1,817,218.17 | 20.89 |
| GRUPO : 700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE | | | | | | | | | | |



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



07/10/19

Pag. 6

Tesoreria

Gastos al 30/09/19 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 : 750 Disminución de Cuentas y Documentos a | | | | | | | | | | |
| 756 | Disminución de otras cuentas a pagar | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,534,111.29 | 1,465,888.71 | 48.86 |
| Total del Sub Grupo | | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,534,111.29 | 1,465,888.71 | 48.86 |
| Total del Grupo | | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,534,111.29 | 1,465,888.71 | 48.86 |
| Total General | | 66,431,142.70 | 1,320,166.40 | 357,550.00 | 67,393,759.10 | 29,878.35 | 2,873,330.09 | 32,567,329.25 | 34,796,551.50 | 51.63 |


Carlos Antonio Chavez
Tesorero (ADV)

