

**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



17/09/19

Pag. 1

**Tesoreria**

*Gastos al 31/07/18 del Programa: DIRECTIVO*

| 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        | 1,137,600.00            | 0.00         | 0.00           | 1,137,600.00   | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 1,137,600.00     | 100.00         |
| 114                                                      | Aguinaldo y décimo cuarto mes     | 189,600.00              | 0.00         | 0.00           | 189,600.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 189,600.00       | 100.00         |
| 118                                                      | Contribuciones patronales para el | 40,560.00               | 0.00         | 0.00           | 40,560.00      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 40,560.00        | 100.00         |
| 119                                                      | Otras contribuciones patronales   | 30,477.14               | 0.00         | 0.00           | 30,477.14      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 30,477.14        | 100.00         |
| Total del Sub Grupo                                      |                                   | 1,398,237.14            | 0.00         | 0.00           | 1,398,237.14   | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 1,398,237.14     | 100.00         |
| SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones              |                                   |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 161                                                      | VACACIONES                        | 68,080.00               | 0.00         | 0.00           | 68,080.00      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 68,080.00        | 100.00         |
| Total del Sub Grupo                                      |                                   | 68,080.00               | 0.00         | 0.00           | 68,080.00      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 68,080.00        | 4.64           |
| Total del Grupo                                          |                                   | 1,466,317.14            | 0.00         | 0.00           | 1,466,317.14   | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 1,466,317.14     | 100.00         |
| 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         | 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        | 86.20          |



**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



17/09/19

Pag. 2

**Tesoreria**

*Gastos al 31/07/18 del Programa: DIRECTIVO*

| 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. |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| 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                       | 0.00               | 42,500.00        | 100.00         |
| Total del Sub Grupo                                      |                                       | 42,500.00               | 0.00         | 0.00           | 42,500.00      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 42,500.00        | 42.28          |
| 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         | 4.28           |
| Total del Grupo                                          |                                       | 105,000.00              | 0.00         | 0.00           | 105,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 105,000.00       | 100.00         |
| 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                       | 0.00               | 5,400.00         | 100.00         |
| 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                       | 0.00               | 32,800.00        | 100.00         |
| SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y        |                                       |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 356                                                      | Combustible y Lubricantes             | 25,000.00               | 0.00         | 0.00           | 25,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 25,000.00        | 100.00         |
| Total del Sub Grupo                                      |                                       | 25,000.00               | 0.00         | 0.00           | 25,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 25,000.00        | 43.25          |





**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



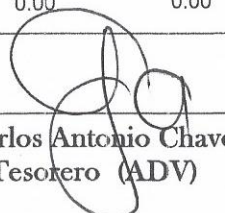
17/09/19

Pag. 3

**Tesoreria**

*Gastos al 31/07/18 del Programa: DIRECTIVO*

| 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. |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros        |                                     |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 392                                                   | Útiles 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        | 0.00                       | 0.00               | 78,500.00        | 100.00         |
| GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES                     |                                     |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros |                                     |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 421                                                   | Adquisición 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                       | 0.00               | 20,000.00        | 100.00         |
| 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                       | 0.00               | 30,000.00        | 100.00         |
| Total del Grupo                                       |                                     | 30,000.00               | 0.00         | 0.00           | 30,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 30,000.00        | 100.00         |
| Total General                                         |                                     | 1,679,817.14            | 0.00         | 0.00           | 1,679,817.14   | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 1,679,817.14     | 100.00         |

  
**Carlos Antonio Chavez**  
**Tesorero (ADV)**





Pag. 1

*Gastos al 31/07/18 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            | 0.00         | 0.00           | 3,049,979.97   | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 3,049,979.97     | 100.00         |
| 114                                           | Aguinaldo y décimo cuarto mes       | 508,330.00              | 0.00         | 0.00           | 508,330.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 508,330.00       | 100.00         |
| 118                                           | Contribuciones patronales para el   | 152,100.00              | 0.00         | 0.00           | 152,100.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 152,100.00       | 100.00         |
| 119                                           | Otras contribuciones patronales     | 70,026.14               | 0.00         | 0.00           | 70,026.14      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 70,026.14        | 100.00         |
| Total del Sub Grupo                           |                                     | 3,780,436.11            | 0.00         | 0.00           | 3,780,436.11   | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 3,780,436.11     | 100.00         |
| SUB GRUPO : 150 Asistencia Social al Personal |                                     |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 151                                           | Asistencias sociales varias         | 180,000.00              | 0.00         | 0.00           | 180,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 180,000.00       | 100.00         |
| Total del Sub Grupo                           |                                     | 180,000.00              | 0.00         | 0.00           | 180,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 180,000.00       | 4.54           |
| SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones   |                                     |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 161                                           | VACACIONES                          | 283,930.67              | 0.00         | 0.00           | 283,930.67     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 283,930.67       | 100.00         |
| 162                                           | beneficios y com pensaciones varias | 1,250,000.00            | 0.00         | 0.00           | 1,250,000.00   | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 1,250,000.00     | 100.00         |
| Total del Sub Grupo                           |                                     | 1,533,930.67            | 0.00         | 0.00           | 1,533,930.67   | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 1,533,930.67     | 27.91          |
| Total del Grupo                               |                                     | 5,494,366.78            | 0.00         | 0.00           | 5,494,366.78   | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 5,494,366.78     | 100.00         |
| 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



17/09/19

Pag. 2

**Tesoreria**

*Gastos al 31/07/18 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        | 0.00                       | 0.00               | 53,000.00         | 100.00         |
| 216                                                             | Correos e Internet                   | 170,000.00              | 0.00         | 0.00           | 170,000.00        | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 170,000.00        | 100.00         |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                      |                                      | <b>223,000.00</b>       | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>223,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>        | <b>223,000.00</b> | <b>100.00</b>  |
| <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        | 0.00                       | 0.00               | 51,000.00         | 100.00         |
| 243                                                             | Manten. y Rep de Equipos y medios 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>                                      |                                      | <b>151,000.00</b>       | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>151,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>        | <b>151,000.00</b> | <b>40.37</b>   |
| <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        | 0.00                       | 0.00               | 25,000.00         | 100.00         |
| 256                                                             | Informatica y Sistemas               | 200,000.00              | 0.00         | 0.00           | 200,000.00        | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 200,000.00        | 100.00         |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                      |                                      | <b>250,000.00</b>       | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>250,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>        | <b>250,000.00</b> | <b>40.06</b>   |
| <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        | 0.00                       | 0.00               | 445,000.00        | 100.00         |
| 266                                                             | Publicidad y propaganda              | 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>                                      |                                      | <b>560,000.00</b>       | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>560,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>        | <b>560,000.00</b> | <b>47.29</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



17/09/19

Pag. 3

**Tesoreria**

*Gastos al 31/07/18 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. |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| 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        | 0.00                       | 0.00               | 115,000.00       | 100.00         |
| 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           |
| Total del Sub Grupo                                      |                                        | 195,000.00              | 0.00         | 0.00           | 195,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 195,000.00       | 14.14          |
| 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        | 1.07           |
| SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales            |                                        |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 291                                                      | Servicios de ceremonial y protocolo    | 280,000.00              | 0.00         | 0.00           | 280,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 280,000.00       | 100.00         |
| 299                                                      | Otros Serviicos No Personales, ni      | 16,000.00               | 0.00         | 0.00           | 16,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 16,000.00        | 100.00         |
| Total del Sub Grupo                                      |                                        | 296,000.00              | 0.00         | 0.00           | 296,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 296,000.00       | 17.51          |
| Total del Grupo                                          |                                        | 1,690,000.00            | 0.00         | 0.00           | 1,690,000.00   | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 1,690,000.00     | 100.00         |
| 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        | 0.00                       | 0.00               | 88,000.00        | 100.00         |
| Total del Sub Grupo                                      |                                        | 88,000.00               | 0.00         | 0.00           | 88,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 88,000.00        | 100.00         |





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



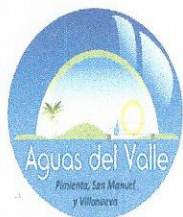
17/09/19

Pag. 4

**Tesoreria**

*Gastos al 31/07/18 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        | 0.00                       | 0.00               | 28,500.00        | 100.00         |
| 333                                                          | Productos de Artes Graficas (Mapas) | 54,000.00               | 0.00         | 0.00           | 54,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 54,000.00        | 100.00         |
| 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               | 0.00         | 0.00           | 82,500.00      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 82,500.00        | 48.38          |
| <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        | 10.49          |
| <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        | 0.00                       | 0.00               | 110,000.00       | 100.00         |
| 358                                                          | Productos Sanitarios (Detergentes)  | 30,000.00               | 0.00         | 0.00           | 30,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 30,000.00        | 100.00         |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                   |                                     | 140,000.00              | 0.00         | 0.00           | 140,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 140,000.00       | 42.36          |
| <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                       | 0.00               | 10,000.00        | 100.00         |
| 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               | 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  | 47,563.88               | 0.00         | 0.00           | 47,563.88      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 47,563.88        | 100.00         |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                   |                                     | 77,563.88               | 0.00         | 0.00           | 77,563.88      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 77,563.88        | 19.00          |
| <b>Total del Grupo</b>                                       |                                     | 408,063.88              | 0.00         | 0.00           | 408,063.88     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 408,063.88       | 100.00         |



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



17/09/19

Pag. 5

**Tesoreria**

*Gastos al 31/07/18 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>GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES</b>                         |                                     |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| <b>SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros</b>     |                                     |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 421                                                              | Adquisicion de Equipos Nuevos de    | 42,000.00               | 0.00         | 0.00           | 42,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 42,000.00        | 100.00         |
| 424                                                              | Adquisición equipos de computación  | 155,000.00              | 0.00         | 0.00           | 155,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 155,000.00       | 100.00         |
| 429                                                              | Adquisición de maquinaria y equipos | 0.00                    | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 0.00             | 0.00           |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                       |                                     | 197,000.00              | 0.00         | 0.00           | 197,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 197,000.00       | 100.00         |
| <b>SUB GRUPO : 450 Equipo de Comunicación y Otros</b>            |                                     |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 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         |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                       |                                     | 60,000.00               | 0.00         | 0.00           | 60,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 60,000.00        | 23.34          |
| <b>Total del Grupo</b>                                           |                                     | 257,000.00              | 0.00         | 0.00           | 257,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 257,000.00       | 100.00         |
| <b>GRUPO : 500 TRANSFERENCIAS</b>                                |                                     |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| <b>SUB GRUPO : 510 Transf. al Sector Privado para Financ.</b>    |                                     |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 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         |
| <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        | 100.00         |
| <b>SUB GRUPO : 530 Transf Sector Público para financ. Gastos</b> |                                     |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 531                                                              | Transferencias corrientes a admon   | 960,000.00              | 0.00         | 0.00           | 960,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 960,000.00       | 100.00         |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                                       |                                     | 960,000.00              | 0.00         | 0.00           | 960,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 960,000.00       | 95.52          |
| <b>Total del Grupo</b>                                           |                                     | 1,005,000.00            | 0.00         | 0.00           | 1,005,000.00   | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 1,005,000.00     | 100.00         |





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



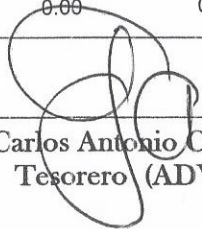
17/09/19

Pag. 6

**Tesoreria**

*Gastos al 31/07/18 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            | 0.00         | 0.00           | 8,994,430.66   | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 8,994,430.66     | 100.00         |

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



17/09/19

Pag. 1

**Tesoreria**

*Gastos al 31/07/18 del Programa: FINANZAS*

| 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>GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES</b>              |                                   |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| <b>SUB GRUPO : 110 Personal Permanente</b>           |                                   |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 111                                                  | Sueldos y Salarios Basicos        | 4,522,427.98            | 0.00         | 0.00           | 4,522,427.98   | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 4,522,427.98     | 100.00         |
| 114                                                  | Aguinaldo y décimo cuarto mes     | 753,738.00              | 0.00         | 0.00           | 753,738.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 753,738.00       | 100.00         |
| 118                                                  | Contribuciones patronales para el | 304,200.00              | 0.00         | 0.00           | 304,200.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 304,200.00       | 100.00         |
| 119                                                  | Otras contribuciones patronales   | 82,630.13               | 0.00         | 0.00           | 82,630.13      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 82,630.13        | 100.00         |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                           |                                   | 5,662,996.11            | 0.00         | 0.00           | 5,662,996.11   | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 5,662,996.11     | 100.00         |
| <b>SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias</b> |                                   |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 141                                                  | Horas Extraordinarias             | 25,000.00               | 0.00         | 0.00           | 25,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 25,000.00        | 100.00         |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                           |                                   | 25,000.00               | 0.00         | 0.00           | 25,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 25,000.00        | 0.43           |
| <b>SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones</b>   |                                   |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 161                                                  | VACACIONES                        | 291,413.39              | 0.00         | 0.00           | 291,413.39     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 291,413.39       | 100.00         |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                           |                                   | 291,413.39              | 0.00         | 0.00           | 291,413.39     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 291,413.39       | 4.87           |
| <b>Total del Grupo</b>                               |                                   | 5,979,409.50            | 0.00         | 0.00           | 5,979,409.50   | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 5,979,409.50     | 100.00         |
| <b>GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL</b>             |                                   |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| <b>SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos</b>         |                                   |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 222                                                  | Alquiler de Edificios y Locales   | 240,000.00              | 0.00         | 0.00           | 240,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 240,000.00       | 100.00         |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                           |                                   | 240,000.00              | 0.00         | 0.00           | 240,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 240,000.00       | 100.00         |

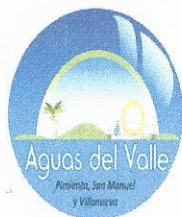




Pag. 2

*Gastos al 31/07/18 del Programa: FINANZAS*

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



17/09/19

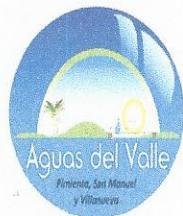
Pag. 3

**Tesoreria**

*Gastos al 31/07/18 del Programa: FINANZAS*

| 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. |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| 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        | 0.00                       | 0.00               | 67,000.00        | 100.00         |
| 333                                                     | Productos de Artes Graficas (Mapas) | 85,000.00               | 0.00         | 0.00           | 85,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 85,000.00        | 100.00         |
| 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        | 0.00                       | 0.00               | 152,000.00       | 98.06          |
| 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         | 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        | 13.11          |
| SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros          |                                     |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 392                                                     | Utiles de escritorio, oficina y     | 26,500.00               | 0.00         | 0.00           | 26,500.00      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 26,500.00        | 100.00         |
| 396                                                     | Compra de Baterias                  | 5,000.00                | 0.00         | 0.00           | 5,000.00       | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 5,000.00         | 100.00         |
| 399                                                     | Otros materiales y suministros n.c  | 33,000.00               | 0.00         | 0.00           | 33,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 33,000.00        | 100.00         |
| Total del Sub Grupo                                     |                                     | 64,500.00               | 0.00         | 0.00           | 64,500.00      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 64,500.00        | 26.06          |
| Total del Grupo                                         |                                     | 247,500.00              | 0.00         | 0.00           | 247,500.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 247,500.00       | 100.00         |





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



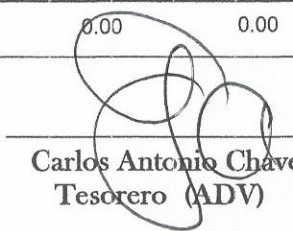
17/09/19

Pag. 4

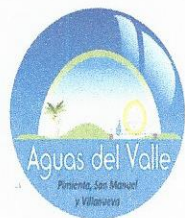
**Tesoreria**

*Gastos al 31/07/18 del Programa: FINANZAS*

| 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    | 50,000.00               | 0.00         | 0.00           | 50,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 50,000.00        | 100.00         |
| 424                                                   | Adquisición equipos de computación  | 54,000.00               | 0.00         | 0.00           | 54,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 54,000.00        | 100.00         |
| 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              | 0.00         | 0.00           | 124,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 124,000.00       | 100.00         |
| Total del Grupo                                       |                                     | 124,000.00              | 0.00         | 0.00           | 124,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 124,000.00       | 100.00         |
| GRUPO : 700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE     |                                     |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| SUB GRUPO : 750 Disminución de Cuentas y Documentos a |                                     |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 751                                                   | Cuenta a pagar a corto plazo        | 0.00                    | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 0.00             | 0.00           |
| Total del Sub Grupo                                   |                                     | 0.00                    | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 0.00             | 0.00           |
| Total del Grupo                                       |                                     | 0.00                    | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 0.00             | 0.00           |
| Total General                                         |                                     | 6,819,609.50            | 0.00         | 0.00           | 6,819,609.50   | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 6,819,609.50     | 100.00         |

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



17/09/19

Pag. 1

**Tesoreria**

*Gastos al 31/07/18 del Programa: OPERACION Y MANETNIMIENTO*

| 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>GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES</b>              |                                   |                         |              |                |                      |             |                            |                    |                      |                |
| <b>SUB GRUPO : 110 Personal Permanente</b>           |                                   |                         |              |                |                      |             |                            |                    |                      |                |
| 111                                                  | Sueldos y Salarios Basicos        | 13,217,495.97           | 0.00         | 0.00           | 13,217,495.97        | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 13,217,495.97        | 100.00         |
| 114                                                  | Aguinaldo y décimo cuarto mes     | 2,225,016.00            | 0.00         | 0.00           | 2,225,016.00         | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 2,225,016.00         | 100.00         |
| 118                                                  | Contribuciones patronales para el | 1,003,860.00            | 0.00         | 0.00           | 1,003,860.00         | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 1,003,860.00         | 100.00         |
| 119                                                  | Otras contribuciones patronales   | 210,562.21              | 0.00         | 0.00           | 210,562.21           | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 210,562.21           | 100.00         |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                           |                                   | <b>16,656,934.18</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>16,656,934.18</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>        | <b>16,656,934.18</b> | <b>100.00</b>  |
| <b>SUB GRUPO : 120 Personal Temporal</b>             |                                   |                         |              |                |                      |             |                            |                    |                      |                |
| 122                                                  | Jornales de Emergencia            | 3,500,000.00            | 0.00         | 0.00           | 3,500,000.00         | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 3,500,000.00         | 100.00         |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                           |                                   | <b>3,500,000.00</b>     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>3,500,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>        | <b>3,500,000.00</b>  | <b>17.36</b>   |
| <b>SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias</b> |                                   |                         |              |                |                      |             |                            |                    |                      |                |
| 141                                                  | Horas Extraordinarias             | 1,770,000.00            | 0.00         | 0.00           | 1,770,000.00         | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 1,770,000.00         | 100.00         |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                           |                                   | <b>1,770,000.00</b>     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>1,770,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>        | <b>1,770,000.00</b>  | <b>8.07</b>    |
| <b>SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones</b>   |                                   |                         |              |                |                      |             |                            |                    |                      |                |
| 161                                                  | VACACIONES                        | 1,048,508.52            | 0.00         | 0.00           | 1,048,508.52         | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 1,048,508.52         | 100.00         |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                           |                                   | <b>1,048,508.52</b>     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>1,048,508.52</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>        | <b>1,048,508.52</b>  | <b>4.56</b>    |
| <b>Total del Grupo</b>                               |                                   | <b>22,975,442.70</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>22,975,442.70</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>        | <b>22,975,442.70</b> | <b>100.00</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**



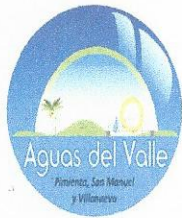
17/09/19

Pag. 3

**Tesoreria**

*Gastos al 31/07/18 del Programa: OPERACION Y MANETNIMIENTO*

| 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. |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| 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            | 0.00         | 0.00           | 3,048,200.00   | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 3,048,200.00     | 100.00         |
| Total del Sub Grupo                                      |                                       | 3,048,200.00            | 0.00         | 0.00           | 3,048,200.00   | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 3,048,200.00     | 9.43           |
| 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        | 0.00                       | 0.00               | 25,000.00        | 100.00         |
| Total del Sub Grupo                                      |                                       | 25,000.00               | 0.00         | 0.00           | 25,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 25,000.00        | 0.07           |
| Total del Grupo                                          |                                       | 32,328,200.00           | 0.00         | 0.00           | 32,328,200.00  | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 32,328,200.00    | 100.00         |
| 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                       | 0.00               | 135,000.00       | 100.00         |
| Total del Sub Grupo                                      |                                       | 135,000.00              | 0.00         | 0.00           | 135,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 135,000.00       | 100.00         |
| 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        | 0.00                       | 0.00               | 10,000.00        | 100.00         |
| 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        | 0.00                       | 0.00               | 22,000.00        | 14.01          |



**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



17/09/19

Pag. 4

**Tesoreria**

*Gastos al 31/07/18 del Programa: OPERACION Y MANETNIMIENTO*

| 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. |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| 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                       | 0.00               | 110,000.00       | 100.00         |
| Total del Sub Grupo                               |                                    | 110,000.00              | 0.00         | 0.00           | 110,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 110,000.00       | 41.19          |
| SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y |                                    |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 356                                               | Combustible y Lubricantes          | 385,000.00              | 0.00         | 0.00           | 385,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 385,000.00       | 100.00         |
| Total del Sub Grupo                               |                                    | 385,000.00              | 0.00         | 0.00           | 385,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 385,000.00       | 59.04          |
| SUB GRUPO : 360 Productos Metálicos               |                                    |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 364                                               | Accesorios de Ferreteria           | 45,000.00               | 0.00         | 0.00           | 45,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 45,000.00        | 100.00         |
| 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        | 0.00                       | 0.00               | 130,000.00       | 16.62          |
| 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                       | 0.00               | 5,500.00         | 100.00         |
| 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     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 160,500.00       | 100.00         |
| Total del Sub Grupo                               |                                    | 185,500.00              | 0.00         | 0.00           | 185,500.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 185,500.00       | 19.17          |
| Total del Grupo                                   |                                    | 967,500.00              | 0.00         | 0.00           | 967,500.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 967,500.00       | 100.00         |





Pag. 5

*Gastos al 31/07/18 del Programa: OPERACION Y MANETNIMIENTO*

| 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        | 20,000.00               | 0.00         | 0.00           | 20,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 20,000.00        | 100.00         |
| 424                                                          | Adquisición equipos de computación      | 30,000.00               | 0.00         | 0.00           | 30,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 30,000.00        | 100.00         |
| 429                                                          | Adquisición de maquinaria y equipos     | 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                                          |                                         | 110,000.00              | 0.00         | 0.00           | 110,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 110,000.00       | 100.00         |
| SUB GRUPO : 440 Equipos de Construcción de Transporte e      |                                         |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 442                                                          | Adquisicion de Auto Vehiculos           | 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 : 460 Const, Adición y Mejora de Edificios y Obras |                                         |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 461                                                          | Construcción, Adiciones y Mejoras de    | 1,000,000.00            | 0.00         | 0.00           | 1,000,000.00   | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 1,000,000.00     | 100.00         |
| 464                                                          | Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable  | 5,900,000.00            | 0.00         | 0.00           | 5,900,000.00   | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 5,900,000.00     | 100.00         |
| 465                                                          | Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado | 150,000.00              | 0.00         | 0.00           | 150,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 150,000.00       | 100.00         |
| Total del Sub Grupo                                          |                                         | 7,050,000.00            | 0.00         | 0.00           | 7,050,000.00   | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 7,050,000.00     | 98.46          |
| Total del Grupo                                              |                                         | 7,160,000.00            | 0.00         | 0.00           | 7,160,000.00   | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 7,160,000.00     | 100.00         |
| GRUPO : 700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE            |                                         |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |



Pag. 5

## Tesoreria

*Gastos al 31/07/18 del Programa: OPERACION Y MANETNIMIENTO*

| 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        | 20,000.00               | 0.00         | 0.00           | 20,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 20,000.00        | 100.00         |
| 424                                                          | Adquisición equipos de computación      | 30,000.00               | 0.00         | 0.00           | 30,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 30,000.00        | 100.00         |
| 429                                                          | Adquisición de maquinaria y equipos     | 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                                          |                                         | 110,000.00              | 0.00         | 0.00           | 110,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 110,000.00       | 100.00         |
| SUB GRUPO : 440 Equipos de Construcción de Transporte e      |                                         |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 442                                                          | Adquisicion de Auto Vehiculos           | 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 : 460 Const, Adición y Mejora de Edificios y Obras |                                         |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 461                                                          | Construcción, Adiciones y Mejoras de    | 1,000,000.00            | 0.00         | 0.00           | 1,000,000.00   | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 1,000,000.00     | 100.00         |
| 464                                                          | Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable  | 5,900,000.00            | 0.00         | 0.00           | 5,900,000.00   | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 5,900,000.00     | 100.00         |
| 465                                                          | Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado | 150,000.00              | 0.00         | 0.00           | 150,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 150,000.00       | 100.00         |
| Total del Sub Grupo                                          |                                         | 7,050,000.00            | 0.00         | 0.00           | 7,050,000.00   | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 7,050,000.00     | 98.46          |
| Total del Grupo                                              |                                         | 7,160,000.00            | 0.00         | 0.00           | 7,160,000.00   | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 7,160,000.00     | 100.00         |
| 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](http://www.aguasdelvallehn.com), Facebook Aguas del Valle



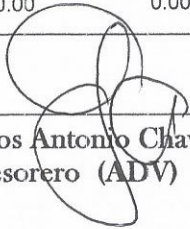
17/09/19

Pag. 6

**Tesoreria**

*Gastos al 31/07/18 del Programa: OPERACION Y MANETNIMIENTO*

| 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. |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| 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                       | 0.00               | 3,000,000.00     | 100.00         |
| Total del Sub Grupo                                   |                                      | 3,000,000.00            | 0.00         | 0.00           | 3,000,000.00   | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 3,000,000.00     | 100.00         |
| Total del Grupo                                       |                                      | 3,000,000.00            | 0.00         | 0.00           | 3,000,000.00   | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 3,000,000.00     | 100.00         |
| Total General                                         |                                      | 66,431,142.70           | 0.00         | 0.00           | 66,431,142.70  | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 66,431,142.70    | 100.00         |

  
Carlos Antonio Chavez  
Tesorero (ADV)

