

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



20/09/19

Pag. 1

Tesoreria

Gastos al 31/08/18 del Programa: DIRECTIVO

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES										
SUB GRUPO : 110 Personal Permanente										
111	Sueldos y Salarios Basicos	957,600.00	0.00	0.00	957,600.00	0.00	78,450.00	626,130.00	331,470.00	34.61
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	159,600.00	0.00	0.00	159,600.00	0.00	15,750.00	100,550.00	59,050.00	36.99
118	Contribuciones patronales para el	26,460.00	0.00	0.00	26,460.00	0.00	2,259.99	18,016.71	8,443.29	31.90
119	Otras contribuciones patronales	26,658.01	0.00	0.00	26,658.01	0.00	1,143.54	10,998.75	15,659.26	58.74
Total del Sub Grupo		1,170,318.01	0.00	0.00	1,170,318.01	0.00	97,603.53	755,695.46	414,622.55	35.42
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	VACACIONES	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	65,665.70	8,734.30	11.73
Total del Sub Grupo		74,400.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	65,665.70	8,734.30	0.70
Total del Grupo		1,244,718.01	0.00	0.00	1,244,718.01	0.00	97,603.53	821,361.16	423,356.85	34.01
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y										
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
253	Servicios Juridicos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	3,500.00	5,500.00	19,500.00	78.00
Total del Sub Grupo		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	3,500.00	5,500.00	19,500.00	55.71



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



20/09/19

Pag. 2

Tesoreria

Gastos al 31/08/18 del Programa: DIRECTIVO

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	1,000.00	19,113.50	20,886.50	52.21
Total del Sub Grupo		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	1,000.00	19,113.50	20,886.50	27.84
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
299	Otros Serviicos No Personales, ni	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	400.00	4,600.00	92.00
Total del Sub Grupo		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	400.00	4,600.00	5.75
Total del Grupo		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	4,500.00	25,013.50	54,986.50	68.73
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
331	Papel de escritorio y carton	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	2,535.10	3,464.90	57.74
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
337	Especies timbradas y valores	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	100.00
Total del Sub Grupo		49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	2,535.10	46,964.90	94.87
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	1,950.00	19,493.00	4,507.00	18.77
Total del Sub Grupo		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	1,950.00	19,493.00	4,507.00	6.13



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



20/09/19

Pag. 3

Tesoreria

Gastos al 31/08/18 del Programa: DIRECTIVO

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros										
392	Útiles de escritorio, oficina y	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	306.56	5,693.44	94.89
396	Compra de Baterías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	Otros materiales y suministros n.c	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	1,841.79	4,158.21	69.30
Total del Sub Grupo		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	2,148.35	9,851.65	11.52
Total del Grupo		85,500.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	1,950.00	24,176.45	61,323.55	71.72
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros										
421	Adquisición de Equipos Nuevos de	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	4,297.86	10,702.14	71.34
424	Adquisición equipos de computación,	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	9,431.74	20,568.26	68.56
429	Adquisición de maquinaria y equipos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	13,729.60	41,270.40	75.03
Total del Grupo		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	13,729.60	41,270.40	75.03
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		1,465,218.01	0.00	0.00	1,465,218.01	0.00	104,053.53	884,280.71	580,937.30	39.64

Carlos Antonio Chavez
Tesorero (ADV)

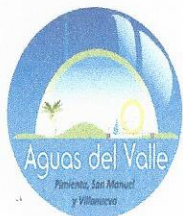




Pag. 1

Gastos al 31/08/18 del Programa: EJECUTIVO

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES										
SUB GRUPO : 110 Personal Permanente										
111	Sueldos y Salarios Basicos	2,975,310.00	0.00	0.00	2,975,310.00	0.00	238,289.58	1,884,419.09	1,090,890.91	36.66
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	495,885.00	0.00	0.00	495,885.00	0.00	47,004.20	294,476.12	201,408.88	40.61
118	Contribuciones patronales para el	132,300.00	0.00	0.00	132,300.00	0.00	11,299.95	90,223.76	42,076.24	31.80
119	Otras contribuciones patronales	67,308.16	0.00	0.00	67,308.16	0.00	3,858.28	32,037.97	35,270.19	52.40
Total del Sub Grupo		3,670,803.16	0.00	0.00	3,670,803.16	0.00	300,452.01	2,301,156.94	1,369,646.22	37.31
SUB GRUPO : 150 Asistencia Social al Personal										
151	Asistencias sociales varias	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	126,655.76	18,344.24	12.65
Total del Sub Grupo		145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	126,655.76	18,344.24	0.48
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	VACACIONES	231,138.71	0.00	0.00	231,138.71	0.00	11,375.00	168,021.82	63,116.89	27.30
162	beneficios y com pensaciones varias	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00	209,399.40	963,539.22	1,076,460.78	52.76
Total del Sub Grupo		2,271,138.71	0.00	0.00	2,271,138.71	0.00	220,774.40	1,131,561.04	1,139,577.67	18.72
Total del Grupo		6,086,941.87	0.00	0.00	6,086,941.87	0.00	521,226.41	3,559,373.74	2,527,568.13	41.52
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										



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



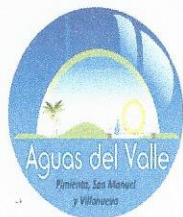
20/09/19

Pag. 2

Tesoreria

Gastos al 31/08/18 del Programa: EJECUTIVO

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos										
214	Telefono	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	3,415.74	22,593.13	95,406.87	80.85
216	Correos e Internet	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	10,055.23	96,580.50	83,419.50	46.34
Total del Sub Grupo		298,000.00	0.00	0.00	298,000.00	0.00	13,470.97	119,173.63	178,826.37	60.00
SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y										
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	4,596.24	40,403.76	89.78
243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	920.00	38,935.85	1,064.15	2.66
Total del Sub Grupo		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	920.00	43,532.09	41,467.91	10.82
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
255	Capacitacion	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
256	Informatica y Sistemas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	50.00
Total del Sub Grupo		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	17.89
SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros										
264	Primas y gastos de seguros	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	77,512.68	183,343.17	246,656.83	57.36
266	Publicidad y propaganda	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	1,500.00	85,600.00	24,400.00	22.18
Total del Sub Grupo		540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	79,012.68	268,943.17	271,056.83	25.98
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	10,087.50	46,037.50	74,962.50	61.95
274	Viaticos al exterior y otros gastos de	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
275	Transporte y Otros Gastos de Viaje a	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	4,781.00	55,219.00	92.03
Total del Sub Grupo		381,000.00	0.00	0.00	381,000.00	0.00	10,087.50	50,818.50	330,181.50	23.18



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



20/09/19

Pag. 3

Tesoreria

Gastos al 31/08/18 del Programa: EJECUTIVO

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas										
289	Otros impuestos, derechos y tasas n.c	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	2.06
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
291	Servicios de ceremonial y protocolo	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	94,400.00	280,600.00	74.82
299	Otros Servicios No Personales, ni	42,407.94	0.00	0.00	42,407.94	0.00	537.00	2,477.05	39,930.89	94.15
Total del Sub Grupo		417,407.94	0.00	0.00	417,407.94	0.00	537.00	96,877.05	320,530.89	17.12
Total del Grupo		1,871,407.94	0.00	0.00	1,871,407.94	0.00	134,028.15	609,344.44	1,262,063.50	67.43
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
SUB GRUPO : 310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y										
311	Alimentos y Bebidas para Personas	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	3,919.02	39,594.72	119,405.28	75.09
Total del Sub Grupo		159,000.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	3,919.02	39,594.72	119,405.28	75.09
SUB GRUPO : 320 Textiles y Vestuarios										
322	Prendas de vestir y calzado	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	23.92
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
331	Papel de escritorio y carton	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	13,343.73	44,656.27	76.99
333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	4,624.00	63,376.00	93.20
334	Productos de Papel y Carton	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	100.00
Total del Sub Grupo		141,500.00	0.00	0.00	141,500.00	0.00	0.00	17,967.73	123,532.27	35.24



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



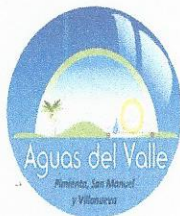
20/09/19

Pag. 4

Tesoreria

Gastos al 31/08/18 del Programa: EJECUTIVO

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho										
343	Llantas y neumaticos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	8,400.00	15,600.00	65.00
Total del Sub Grupo		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	8,400.00	15,600.00	4.16
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	9,227.00	61,957.30	78,042.70	55.74
358	Productos Sanitarios (Detergentes)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	1,987.49	20,890.33	49,109.67	70.15
Total del Sub Grupo		210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	11,214.49	82,847.63	127,152.37	21.75
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suminstros										
391	Elementos de Limpieza de Oficinas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
392	Utiles de escritorio, oficina y	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	329.80	3,002.49	20,997.51	87.48
394	Utensilios de Cocina y comedor	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	795.00	1,884.00	13,116.00	87.44
396	Compra de Baterias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	650.00	9,350.00	93.50
399	Otros materiales y suministros n.c	82,996.90	0.00	0.00	82,996.90	0.00	2,197.25	43,157.67	39,839.23	48.00
Total del Sub Grupo		146,996.90	0.00	0.00	146,996.90	0.00	3,322.05	48,694.16	98,302.74	13.43
Total del Grupo		731,496.90	0.00	0.00	731,496.90	0.00	18,455.56	197,504.24	533,992.66	73.00
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros										
421	Adquisicion de Equipos Nuevos de	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00
424	Adquisición equipos de computación	127,500.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	5,600.01	10,895.04	116,604.96	91.45
429	Adquisición de maquinaria y equipos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	1,731.00	78,269.00	97.83
Total del Sub Grupo		282,500.00	0.00	0.00	282,500.00	0.00	5,600.01	12,626.04	269,873.96	95.53
Total del Grupo		282,500.00	0.00	0.00	282,500.00	0.00	5,600.01	12,626.04	269,873.96	95.53



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



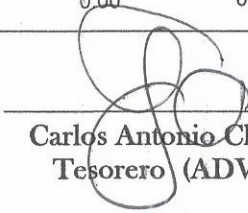
20/09/19

Pag. 5

Tesoreria

Gastos al 31/08/18 del Programa: EJECUTIVO

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 500 TRANSFERENCIAS										
SUB GRUPO : 510 Transf. al Sector Privado para Financ.										
515	Transf corr a instituc de enseñanza	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	15,223.00	24,777.00	61.94
Total del Sub Grupo		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	15,223.00	24,777.00	61.94
Total del Grupo		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	15,223.00	24,777.00	61.94
GRUPO : 700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE										
SUB GRUPO : 750 Disminución de Cuentas y Documentos a										
751	Cuenta a pagar a corto plazo	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	103,322.00	96,678.00	48.33
Total del Sub Grupo		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	103,322.00	96,678.00	48.33
Total del Grupo		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	103,322.00	96,678.00	48.33
Total General		9,212,346.71	0.00	0.00	9,212,346.71	0.00	679,310.13	4,497,393.46	4,714,953.25	51.18


Carlos Antonio Chavez
Tesorero (ADV)





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



20/09/19

Pag. 1

Tesoreria

Gastos al 31/08/18 del Programa: FINANZAS

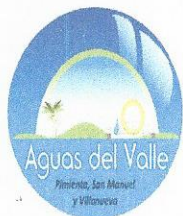
Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES										
SUB GRUPO : 110 Personal Permanente										
111	Sueldos y Salarios Basicos	4,157,207.28	0.00	0.00	4,157,207.28	0.00	327,596.53	2,490,903.22	1,666,304.06	40.08
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	712,263.52	0.00	0.00	712,263.52	0.00	24,968.72	343,853.39	368,410.13	51.72
118	Contribuciones patronales para el	246,960.00	0.00	0.00	246,960.00	0.00	21,093.24	159,932.54	87,027.46	35.23
119	Otras contribuciones patronales	74,801.83	0.00	0.00	74,801.83	0.00	4,423.60	35,759.51	39,042.32	52.19
Total del Sub Grupo		5,191,232.63	0.00	0.00	5,191,232.63	0.00	378,082.09	3,030,448.66	2,160,783.97	41.62
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias										
141	Horas Extraordinarias	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	3,061.51	16,285.07	43,714.93	72.85
Total del Sub Grupo		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	3,061.51	16,285.07	43,714.93	0.83
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	VACACIONES	239,632.24	0.00	0.00	239,632.24	0.00	25,506.15	187,141.05	52,491.19	21.90
Total del Sub Grupo		239,632.24	0.00	0.00	239,632.24	0.00	25,506.15	187,141.05	52,491.19	0.95
Total del Grupo		5,490,864.87	0.00	0.00	5,490,864.87	0.00	406,649.75	3,233,874.78	2,256,990.09	41.10
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos										
222	Alquiler de Edificios y Locales	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	24,911.59	136,439.16	133,560.84	49.46
Total del Sub Grupo		270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	24,911.59	136,439.16	133,560.84	49.46



Pag. 2

Gastos al 31/08/18 del Programa: FINANZAS:

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y										
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	28,311.25	96,688.75	77.35
243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,807.50	5,897.50	9,102.50	60.68
Total del Sub Grupo		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	3,807.50	34,208.75	105,791.25	25.80
SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros										
264	Primas y gastos de seguros	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	12,000.00	98,000.00	89.09
265	Comisiones y gastos bancarios	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	63,955.60	178,308.27	71,691.73	28.67
Total del Sub Grupo		360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	63,955.60	190,308.27	169,691.73	22.03
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	4.93
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
299	Otros Serviicos No Personales, ni	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	816.99	19,183.01	95.91
Total del Sub Grupo		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	816.99	19,183.01	2.31
Total del Grupo		830,000.00	0.00	0.00	830,000.00	0.00	92,674.69	361,773.17	468,226.83	56.41
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, Facebook Aguas del Valle



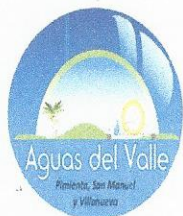
20/09/19

Pag. 3

Tesoreria

Gastos al 31/08/18 del Programa: FINANZAS

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y										
311	Alimentos y Bebidas para Personas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
331	Papel de escritorio y carton	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	3,704.73	34,724.23	65,275.77	65.27
333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	47,955.01	207,044.99	81.19
334	Productos de Papel y Carton	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		377,000.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00	3,704.73	82,679.24	294,320.76	77.45
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	3,360.00	640.00	16.00
Total del Sub Grupo		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	3,360.00	640.00	0.16
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	1,765.00	8,567.70	15,432.30	64.30
Total del Sub Grupo		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	1,765.00	8,567.70	15,432.30	3.78
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros										
392	Utiles de escritorio, oficina y	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	1,463.43	9,597.59	29,402.41	75.39
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	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	19,173.40	15,826.60	45.21
Total del Sub Grupo		79,000.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	1,463.43	28,770.99	50,229.01	10.31
Total del Grupo		487,000.00	0.00	0.00	487,000.00	0.00	6,933.16	123,377.93	363,622.07	74.66



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



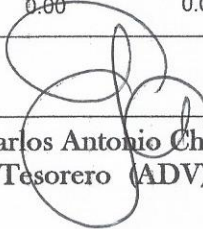
20/09/19

Pag. 4

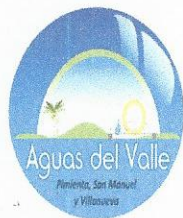
Tesoreria

Gastos al 31/08/18 del Programa: FINANZAS

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros										
421	Adquisición de Equipos Nuevos de	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	1,229.93	9,765.86	85,234.14	89.72
424	Adquisición equipos de computación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	24,234.00	35,766.00	59.61
429	Adquisición de maquinaria y equipos	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	6,978.24	48,021.76	87.31
Total del Sub Grupo		210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	1,229.93	40,978.10	169,021.90	80.48
Total del Grupo		210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	1,229.93	40,978.10	169,021.90	80.48
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	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	52,946.80	7,053.20	11.75
Total del Sub Grupo		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	52,946.80	7,053.20	11.75
Total del Grupo		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	52,946.80	7,053.20	11.75
Total General		7,077,864.87	0.00	0.00	7,077,864.87	0.00	507,487.53	3,812,950.78	3,264,914.09	46.12


Carlos Antonio Chavez
Tesorero (ADV)





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



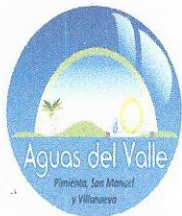
20/09/19

Pag. 1

Tesoreria

Gastos al 31/08/18 del Programa: OPERACION Y MANETNIMIENTO

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES										
SUB GRUPO : 110 Personal Permanente										
111	Sueldos y Salarios Basicos	11,871,278.40	0.00	0.00	11,871,278.40	0.00	975,585.70	7,767,623.00	4,103,655.40	34.56
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	1,999,493.90	0.00	0.00	1,999,493.90	0.00	13,415.96	972,520.58	1,026,973.32	51.36
118	Contribuciones patronales para el	837,720.00	0.00	0.00	837,720.00	0.00	66,293.04	516,457.95	321,262.05	38.34
119	Otras contribuciones patronales	172,491.39	0.00	0.00	172,491.39	0.00	11,624.24	102,440.09	70,051.30	40.61
Total del Sub Grupo		14,880,983.69	0.00	0.00	14,880,983.69	0.00	1,066,918.94	9,359,041.62	5,521,942.07	37.10
SUB GRUPO : 120 Personal Temporal										
122	Jornales de Emergencia	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	525,747.33	2,491,708.50	1,308,291.50	34.42
Total del Sub Grupo		3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	525,747.33	2,491,708.50	1,308,291.50	7.00
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias										
141	Horas Extraordinarias	2,170,000.00	0.00	0.00	2,170,000.00	0.00	112,596.23	1,104,361.49	1,065,638.51	49.10
Total del Sub Grupo		2,170,000.00	0.00	0.00	2,170,000.00	0.00	112,596.23	1,104,361.49	1,065,638.51	5.11
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	VACACIONES	917,327.10	0.00	0.00	917,327.10	0.00	45,287.14	676,223.58	241,103.52	26.28
Total del Sub Grupo		917,327.10	0.00	0.00	917,327.10	0.00	45,287.14	676,223.58	241,103.52	1.10
Total del Grupo		21,768,310.79	0.00	0.00	21,768,310.79	0.00	1,750,549.64	13,631,335.19	8,136,975.60	37.37



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



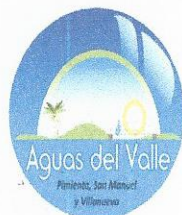
20/09/19

Pag. 2

Tesoreria

Gastos al 31/08/18 del Programa: OPERACION Y MANETNIMIENTO

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos										
211	Energia Electrica	23,220,000.00	0.00	0.00	23,220,000.00	0.00	2,076,241.70	9,518,632.64	13,701,367.36	59.00
Total del Sub Grupo		23,220,000.00	0.00	0.00	23,220,000.00	0.00	2,076,241.70	9,518,632.64	13,701,367.36	59.00
SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos										
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo	4,940,000.00	0.00	0.00	4,940,000.00	0.00	433,640.00	3,012,497.13	1,927,502.87	39.01
Total del Sub Grupo		4,940,000.00	0.00	0.00	4,940,000.00	0.00	433,640.00	3,012,497.13	1,927,502.87	6.84
SUB GRUPO : 230 Mantenimiento y Reparación Ordinaria de										
231	Mantenimiento y reparación de	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.35
SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y										
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	1,630.00	13,370.00	89.13
243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	391,655.20	0.00	0.00	391,655.20	0.00	15,497.48	121,107.36	270,547.84	69.07
Total del Sub Grupo		406,655.20	0.00	0.00	406,655.20	0.00	15,497.48	122,737.36	283,917.84	0.99
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
259	Otros servicios técnicos y profes.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.12



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



20/09/19

Pag. 3

Tesoreria

Gastos al 31/08/18 del Programa: OPERACION Y MANETNIMIENTO

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Período	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.11
SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas										
289	Otros impuestos, derechos y tasas n.c	3,074,204.42	0.00	0.00	3,074,204.42	0.00	0.00	17,996.60	3,056,207.82	99.41
Total del Sub Grupo		3,074,204.42	0.00	0.00	3,074,204.42	0.00	0.00	17,996.60	3,056,207.82	9.60
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
299	Otros Serviicos No Personales, ni	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	17,695.00	58,305.00	76.71
Total del Sub Grupo		76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	17,695.00	58,305.00	0.18
Total del Grupo		31,883,859.62	0.00	0.00	31,883,859.62	0.00	2,525,379.18	12,689,558.73	19,194,300.89	60.20
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
SUB GRUPO : 320 Textiles y Vestuarios										
322	Prendas de vestir y calzado	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	100.00
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
331	Papel de escritorio y carton	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	552.70	7,447.30	93.09
333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00
334	Productos de Papel y Carton	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	552.70	25,447.30	18.04



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



20/09/19

Pag. 4

Tesoreria

Gastos al 31/08/18 del Programa: OPERACION Y MANETNIMIENTO

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho										
343	Llantas y neumaticos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	3,400.00	10,200.00	79,800.00	88.66
Total del Sub Grupo		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	3,400.00	10,200.00	79,800.00	34.54
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	25,808.30	202,412.76	232,587.24	53.46
Total del Sub Grupo		435,000.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	25,808.30	202,412.76	232,587.24	34.92
SUB GRUPO : 360 Productos Metálicos										
364	Accesorios de Ferreteria	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
365	Material de seguridad	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	14,375.00	20,625.00	58.92
366	Productos de metal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Sub Grupo		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	14,375.00	30,625.00	4.30
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suminstros										
392	Utiles de escritorio, oficina y	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	372.26	7,627.74	95.34
396	Compra de Baterias	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	3,571.00	76,429.00	95.53
399	Otros materiales y suministros n.c	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	8,540.01	92,423.30	74,576.70	44.65
Total del Sub Grupo		255,000.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	8,540.01	96,366.56	158,633.44	16.42
Total del Grupo		966,000.00	0.00	0.00	966,000.00	0.00	37,748.31	323,907.02	642,092.98	66.46



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



20/09/19

Pag. 5

Tesoreria

Gastos al 31/08/18 del Programa: OPERACION Y MANETNIMIENTO

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros										
421	Adquisicion de Equipos Nuevos de	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	2,499.00	12,501.00	83.34
424	Adquisición equipos de computación	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	3,800.00	21,200.00	84.80
429	Adquisición de maquinaria y equipos	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	13,639.00	126,361.00	90.25
Total del Sub Grupo		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	19,938.00	160,062.00	88.92
SUB GRUPO : 460 Const, Adicion y Mejora de Edificios y Obras										
461	Construccion, Adiciones y Mejoras de	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	57,784.34	162,215.66	73.73
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	-54,970.00	219,312.64	3,841,298.49	2,213,671.51	36.89
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	4,900.00	16,859.00	853,141.00	98.06
Total del Sub Grupo		7,090,000.00	0.00	0.00	7,090,000.00	-54,970.00	224,212.64	3,915,941.83	3,229,028.17	44.41
Total del Grupo		7,270,000.00	0.00	0.00	7,270,000.00	-54,970.00	224,212.64	3,935,879.83	3,389,090.17	46.61
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
756	Disminución de otras cuentas a pagar	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	250,000.00	3,350,000.00	93.05
Total del Sub Grupo		3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	250,000.00	3,350,000.00	93.05
Total del Grupo		3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	250,000.00	3,350,000.00	93.05
Total General		65,488,170.41	0.00	0.00	65,488,170.41	-54,970.00	4,537,889.77	30,830,680.77	34,712,459.64	53.00

Carlos Antonio Chavez
Tesorero (ADV)

