



**Aguas del Valle, Villanueva**  
**Departamento de Cortés, Honduras, Centro America**  
**Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja**  
Tel. 2670-4874, PAG. Web [www.aguasdellvallehn.com](http://www.aguasdellvallehn.com), Facebook Aguas del Valle



10/12/19

Pag. 1

**Tesoreria**

*Gastos al 30/11/19 del Programa: OPERACION Y MANETNIMIENTO*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES										
SUB GRUPO : 110 Personal Permanente										
111	Sueldos y Salarios Basicos	13,217,495.97	98,000.00	5,000.00	13,320,495.97	0.00	1,053,414.50	11,720,532.85	1,599,963.12	12.01
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	2,225,016.00	10,000.00	1,000.00	2,236,016.00	0.00	10,168.00	1,062,624.39	1,173,391.61	52.47
118	Contribuciones patronales para el	1,003,860.00	5,915.00	0.00	1,009,775.00	0.00	57,947.90	682,484.30	327,290.70	32.41
119	Otras contribuciones patronales	210,562.21	2,500.00	450.00	213,512.21	0.00	12,715.68	159,833.82	53,678.39	25.14
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>16,656,934.18</b>	<b>116,415.00</b>	<b>6,450.00</b>	<b>16,779,799.18</b>	<b>0.00</b>	<b>1,134,246.08</b>	<b>13,625,475.36</b>	<b>3,154,323.82</b>	<b>18.79</b>
SUB GRUPO : 120 Personal Temporal										
122	Jornales de Emergencia	3,500,000.00	0.00	770,000.00	4,270,000.00	0.00	324,301.60	3,797,183.59	472,816.41	11.07
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>3,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>770,000.00</b>	<b>4,270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>324,301.60</b>	<b>3,797,183.59</b>	<b>472,816.41</b>	<b>2.24</b>
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias										
141	Horas Extraordinarias	1,770,000.00	-116,415.00	0.00	1,653,585.00	0.00	126,940.67	1,467,797.70	185,787.30	11.23
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>1,770,000.00</b>	<b>-116,415.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,653,585.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,940.67</b>	<b>1,467,797.70</b>	<b>185,787.30</b>	<b>0.81</b>
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	VACACIONES	1,048,508.52	0.00	1,000.00	1,049,508.52	0.00	0.00	920,704.53	128,803.99	12.27
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>1,048,508.52</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,049,508.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>920,704.53</b>	<b>128,803.99</b>	<b>0.54</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>22,975,442.70</b>	<b>0.00</b>	<b>777,450.00</b>	<b>23,752,892.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,585,488.35</b>	<b>19,811,161.18</b>	<b>3,941,731.52</b>	<b>16.59</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.aguasdellvallehn.com](http://www.aguasdellvallehn.com), Facebook Aguas del Valle



10/12/19

Pag. 2

**Tesoreria**

*Gastos al 30/11/19 del Programa: OPERACION Y MANETNIMIENTO*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos										
211	Energia Electrica	23,200,000.00	0.00	0.00	23,200,000.00	0.00	356,552.86	4,648,882.54	18,551,117.46	79.96
<b>Total del Sub Grupo</b>		23,200,000.00	0.00	0.00	23,200,000.00	0.00	356,552.86	4,648,882.54	18,551,117.46	79.96
SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos										
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo	5,320,000.00	0.00	440,000.00	5,760,000.00	0.00	320,328.00	4,836,042.00	923,958.00	16.04
<b>Total del Sub Grupo</b>		5,320,000.00	0.00	440,000.00	5,760,000.00	0.00	320,328.00	4,836,042.00	923,958.00	3.19
SUB GRUPO : 230 Mantenimiento y Reparación Ordinaria de										
231	Mantenimiento y reparacion de	125,000.00	-65,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		125,000.00	-65,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.03
SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y										
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	400.00	19,600.00	98.00
243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	108,572.70	181,427.30	62.56
<b>Total del Sub Grupo</b>		310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	108,972.70	201,027.30	0.68
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos*Profesionales										
259	Otros servicios técnicos y profes.	260,000.00	0.00	-190,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		260,000.00	0.00	-190,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.23



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



10/12/19

Pag. 3

**Tesoreria**

*Gastos al 30/11/19 del Programa: OPERACION Y MANETNIMIENTO*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		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	-140,657.68	-1,365,000.00	1,542,542.32	0.00	31,811.68	32,611.68	1,509,930.64	97.88
<b>Total del Sub Grupo</b>		3,048,200.00	-140,657.68	-1,365,000.00	1,542,542.32	0.00	31,811.68	32,611.68	1,509,930.64	4.88
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	22,334.00	2,666.00	10.66
<b>Total del Sub Grupo</b>		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	22,334.00	2,666.00	0.00
<b>Total del Grupo</b>		32,328,200.00	-205,657.68	-1,165,000.00	30,957,542.32	0.00	708,692.54	9,648,842.92	21,308,699.40	68.83
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
SUB GRUPO : 320 Textiles y Vestuarios										
322	Prendas de vestir y calzado	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	15,646.00	119,354.00	88.41
<b>Total del Sub Grupo</b>		135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	15,646.00	119,354.00	88.41
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
331	Papel de escritorio y carton	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	2,344.35	7,655.65	76.55
333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
334	Productos de Papel y Carton	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	2,344.35	19,655.65	12.51



**Aguas del Valle, Villanueva**  
**Departamento de Cortés, Honduras, Centro America**  
**Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja**  
Tel. 2670-4874, PAG. Web [www.aguasdellvallehn.com](http://www.aguasdellvallehn.com), Facebook Aguas del Valle



10/12/19

Pag. 4

**Tesoreria**

*Gastos al 30/11/19 del Programa: OPERACION Y MANETNIMIENTO*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprbado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho										
343	Llantas y neumaticos	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	10,900.00	99,100.00	90.09
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,900.00</b>	<b>99,100.00</b>	<b>37.11</b>
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	385,000.00	0.00	80,000.00	465,000.00	0.00	42,653.00	377,237.50	87,762.50	18.87
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>385,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>465,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,653.00</b>	<b>377,237.50</b>	<b>87,762.50</b>	<b>11.98</b>
SUB GRUPO : 360 Productos Metálicos										
364	Accesorios de Ferreteria	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	7,094.00	37,906.00	84.23
365	Material de seguridad	85,000.00	0.00	-50,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,094.00</b>	<b>72,906.00</b>	<b>8.97</b>
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros										
392	Utiles de escritorio, oficina y	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	1,262.76	4,237.24	77.04
396	Compra de Baterias	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	1,715.00	17,785.00	91.20
399	Otros materiales y suministros n.c	160,500.00	0.00	0.00	160,500.00	0.00	5,148.57	76,424.23	84,075.77	52.38
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>185,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,148.57</b>	<b>79,401.99</b>	<b>106,098.01</b>	<b>10.63</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>967,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>997,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,801.57</b>	<b>492,623.84</b>	<b>504,876.16</b>	<b>50.61</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.aguasdellvallehn.com](http://www.aguasdellvallehn.com), Facebook Aguas del Valle



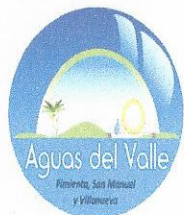
10/12/19

Pag. 5

**Tesoreria**

*Gastos al 30/11/19 del Programa: OPERACION Y MANETNIMIENTO*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
<b>GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES</b>										
<b>SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros</b>										
421	Adquisicion de Equipos Nuevos de	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	1,180.00	18,820.00	94.10
424	Adquisición equipos de computación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	8,625.00	21,375.00	71.25
429	Adquisición de maquinaria y equipos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	4,233.15	55,766.85	92.94
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,038.15</b>	<b>95,961.85</b>	<b>87.23</b>
<b>SUB GRUPO : 440 Equipos de Construccion de Transporte e</b>										
442	Adquisicion de Auto Vehiculos	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	29,999.00	185,001.00	86.04
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>0.00</b>	<b>215,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>215,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,999.00</b>	<b>185,001.00</b>	<b>56.92</b>
<b>SUB GRUPO : 460 Const, Adicion y Mejora de Edificios y Obras</b>										
461	Construccion, Adiciones y Mejoras de	1,000,000.00	0.00	-300,000.00	700,000.00	-42,816.84	19,449.40	257,523.46	485,293.38	69.32
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	5,900,000.00	1,320,166.40	500,000.00	7,720,166.40	-796,855.88	520,422.45	6,823,315.13	1,693,707.15	21.93
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	9,315.00	116,576.19	33,423.81	22.28
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>7,050,000.00</b>	<b>1,320,166.40</b>	<b>200,000.00</b>	<b>8,570,166.40</b>	<b>-839,672.72</b>	<b>549,186.85</b>	<b>7,197,414.78</b>	<b>2,212,424.34</b>	<b>24.87</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>7,160,000.00</b>	<b>1,535,166.40</b>	<b>200,000.00</b>	<b>8,895,166.40</b>	<b>-839,672.72</b>	<b>549,186.85</b>	<b>7,241,451.93</b>	<b>2,493,387.19</b>	<b>28.03</b>
<b>GRUPO : 700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE</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.aguasdellvallehn.com](http://www.aguasdellvallehn.com), Facebook Aguas del Valle



10/12/19

Pag. 6

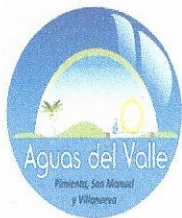
**Tesoreria**

*Gastos al 30/11/19 del Programa: OPERACION Y MANETNIMIENTO*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 750 Disminución de Cuentas y Documentos a										
756	Disminución de otras cuentas a pagar	3,000,000.00	0.00	-200,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	1,534,111.29	1,265,888.71	45.21
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-200,000.00</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,534,111.29</b>	<b>1,265,888.71</b>	<b>45.21</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-200,000.00</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,534,111.29</b>	<b>1,265,888.71</b>	<b>45.21</b>
<b>Total General</b>		<b>66,431,142.70</b>	<b>1,329,508.72</b>	<b>-357,550.00</b>	<b>67,403,101.42</b>	<b>-839,672.72</b>	<b>2,891,169.31</b>	<b>38,728,191.16</b>	<b>29,514,582.98</b>	<b>43.78</b>



**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.aguasdellvallehn.com, Facebook Aguas del Valle**



10/12/19

Pag. 1

**Tesoreria**

*Gastos al 30/11/19 del Programa: DIRECTIVO*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
<b>GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES</b>										
<b>SUB GRUPO : 110 Personal Permanente</b>										
111	Sueldos y Salarios Basicos	1,137,600.00	0.00	0.00	1,137,600.00	0.00	81,950.00	816,940.00	320,660.00	28.18
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	189,600.00	0.00	0.00	189,600.00	0.00	43,208.33	150,787.50	38,812.50	20.47
118	Contribuciones patronales para el	40,560.00	0.00	0.00	40,560.00	0.00	1,953.30	22,820.69	17,739.31	43.73
119	Otras contribuciones patronales	30,477.14	0.00	0.00	30,477.14	0.00	1,217.70	13,237.34	17,239.80	56.56
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>1,398,237.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,398,237.14</b>	<b>0.00</b>	<b>128,329.33</b>	<b>1,003,785.53</b>	<b>394,451.61</b>	<b>28.21</b>
<b>SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones</b>										
161	VACACIONES	68,080.00	0.00	0.00	68,080.00	0.00	0.00	50,250.00	17,830.00	26.18
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>68,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,250.00</b>	<b>17,830.00</b>	<b>1.21</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>1,466,317.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,466,317.14</b>	<b>0.00</b>	<b>128,329.33</b>	<b>1,054,035.53</b>	<b>412,281.61</b>	<b>28.11</b>
<b>GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL</b>										
<b>SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y</b>										
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
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales</b>										
253	Servicios Juridicos	50,000.00	0.00	-13,210.00	36,790.00	0.00	0.00	0.00	36,790.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-13,210.00</b>	<b>36,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,790.00</b>	<b>82.13</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.aguasdellvallehn.com, Facebook Aguas del Valle**



10/12/19

Pag. 2

**Tesoreria**

*Gastos al 30/11/19 del Programa: DIRECTIVO*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	28,234.75	14,265.25	33.56
<b>Total del Sub Grupo</b>		42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	28,234.75	14,265.25	16.34
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
<b>Total del Sub Grupo</b>		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4.90
<b>Total del Grupo</b>		105,000.00	0.00	-13,210.00	91,790.00	0.00	0.00	28,234.75	63,555.25	69.23
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
331	Papel de escritorio y carton	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	983.03	4,416.97	81.79
334	Productos de Papel y Carton	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	100.00
337	Especies timbradas y valores	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		32,800.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	983.03	31,816.97	97.00
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	25,000.00	0.00	6,000.00	31,000.00	0.00	2,400.00	27,400.00	3,600.00	11.61
<b>Total del Sub Grupo</b>		25,000.00	0.00	6,000.00	31,000.00	0.00	2,400.00	27,400.00	3,600.00	5.64





**Aguas del Valle, Villanueva**  
**Departamento de Cortés, Honduras, Centro America**  
**Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja**  
Tel. 2670-4874, PAG. Web [www.aguasdellvallehn.com](http://www.aguasdellvallehn.com), Facebook Aguas del Valle



10/12/19

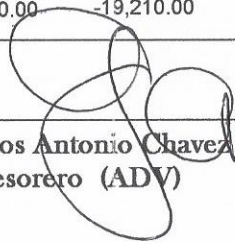
Pag. 3

**Tesoreria**

*Gastos al 30/11/19 del Programa: DIRECTIVO*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros										
392	Útiles de escritorio, oficina y	9,900.00	0.00	-4,000.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	100.00
399	Otros materiales y suministros n.c	10,800.00	0.00	-8,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>20,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>8,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,700.00</b>	<b>12.00</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>78,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>72,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>28,383.03</b>	<b>44,116.97</b>	<b>60.85</b>
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	2,500.00	2,500.00	7,500.00	75.00
424	Adquisición equipos de computación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	4,755.02	15,244.98	76.22
429	Adquisición de maquinaria y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>7,255.02</b>	<b>22,744.98</b>	<b>75.81</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>7,255.02</b>	<b>22,744.98</b>	<b>75.81</b>
<b>Total General</b>		<b>107,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-19,210.00</b>	<b>1,660,607.14</b>	<b>0.00</b>	<b>133,229.33</b>	<b>1,117,908.33</b>	<b>542,698.81</b>	<b>32.68</b>



  
**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.aguasdellvallehn.com, Facebook Aguas del Valle**



10/12/19

Pag. 1

**Tesoreria**

*Gastos al 30/11/19 del Programa: EJECUTIVO*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
<b>GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES</b>										
<b>SUB GRUPO : 110 Personal Permanente</b>										
111	Sueldos y Salarios Basicos	3,049,979.97	17,500.00	0.00	3,067,479.97	0.00	241,793.00	2,594,625.22	472,854.75	15.41
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	508,330.00	2,500.00	0.00	510,830.00	0.00	54,362.23	350,184.71	160,645.29	31.44
118	Contribuciones patronales para el	152,100.00	0.00	0.00	152,100.00	0.00	9,944.25	111,117.16	40,982.84	26.94
119	Otras contribuciones patronales	70,026.14	1,500.00	0.00	71,526.14	0.00	3,755.96	47,011.60	24,514.54	34.27
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>3,780,436.11</b>	<b>21,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,801,936.11</b>	<b>0.00</b>	<b>309,855.44</b>	<b>3,102,938.69</b>	<b>698,997.42</b>	<b>18.38</b>
<b>SUB GRUPO : 150 Asistencia Social al Personal</b>										
151	Asistencias sociales varias	180,000.00	0.00	-62,710.00	117,290.00	0.00	0.00	108,993.73	8,296.27	7.07
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-62,710.00</b>	<b>117,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,993.73</b>	<b>8,296.27</b>	<b>0.21</b>
<b>SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones</b>										
161	VACACIONES	283,930.67	3,500.00	0.00	287,430.67	0.00	0.00	215,933.46	71,497.21	24.87
162	beneficios y com pensaciones varias	1,250,000.00	0.00	200,000.00	1,450,000.00	0.00	89,917.81	1,439,154.92	10,845.08	0.74
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>1,533,930.67</b>	<b>3,500.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>1,737,430.67</b>	<b>0.00</b>	<b>89,917.81</b>	<b>1,655,088.38</b>	<b>82,342.29</b>	<b>1.45</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>5,494,366.78</b>	<b>25,000.00</b>	<b>137,290.00</b>	<b>5,656,656.78</b>	<b>0.00</b>	<b>399,773.25</b>	<b>4,867,020.80</b>	<b>789,635.98</b>	<b>13.95</b>

**GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL**



**Aguas del Valle, Villanueva**  
**Departamento de Cortés, Honduras, Centro America**  
**Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja**  
 Tel. 2670-4874, PAG. Web [www.aguasdelvallehn.com](http://www.aguasdelvallehn.com), Facebook Aguas del Valle



10/12/19

Pag. 2

**Tesoreria**

*Gastos al 30/11/19 del Programa: EJECUTIVO*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
<b>SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos</b>										
214	Telefono	53,000.00	1,180.13	0.00	54,180.13	0.00	0.00	27,768.90	26,411.23	48.74
216	Correos e Internet	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	10,337.24	142,121.64	27,878.36	16.39
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>223,000.00</b>	<b>1,180.13</b>	<b>0.00</b>	<b>224,180.13</b>	<b>0.00</b>	<b>10,337.24</b>	<b>169,890.54</b>	<b>54,289.59</b>	<b>24.21</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	13,207.50	37,792.50	74.10
243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	14,216.50	85,783.50	85.78
<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>27,424.00</b>	<b>123,576.00</b>	<b>32.93</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	16,400.00	8,600.00	34.40
256	Informatica y Sistemas	200,000.00	0.00	159,300.00	359,300.00	0.00	0.00	79,712.99	279,587.01	77.81
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,300.00</b>	<b>409,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,112.99</b>	<b>313,187.01</b>	<b>39.92</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	6,012.93	154,356.93	290,643.07	65.31
266	Publicidad y propaganda	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	71,975.00	43,025.00	37.41
<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>6,012.93</b>	<b>226,331.93</b>	<b>333,668.07</b>	<b>24.81</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.aguasdellvallehn.com, Facebook Aguas del Valle**



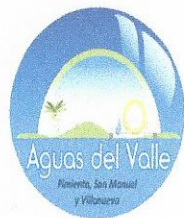
10/12/19

Pag. 3

**Tesoreria**

*Gastos al 30/11/19 del Programa: EJECUTIVO*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	1,500.00	43,660.50	71,339.50	62.03
274	Viaticos al exterior y otros gastos de	80,000.00	0.00	-40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
275	Transporte y Otros Gastos de Viaje a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-40,000.00</b>	<b>155,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>43,660.50</b>	<b>111,339.50</b>	<b>7.42</b>
SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas										
289	Otros impuestos, derechos y tasas n.c	15,000.00	1,294.71	0.00	16,294.71	0.00	5,439.42	5,439.42	10,855.29	66.61
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>15,000.00</b>	<b>1,294.71</b>	<b>0.00</b>	<b>16,294.71</b>	<b>0.00</b>	<b>5,439.42</b>	<b>5,439.42</b>	<b>10,855.29</b>	<b>0.71</b>
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
291	Servicios de ceremonial y protocolo	280,000.00	-10,000.00	0.00	270,000.00	0.00	173,000.00	263,500.00	6,500.00	2.40
299	Otros Servicios No Personales, ni	16,000.00	0.00	-6,000.00	10,000.00	0.00	0.00	1,205.98	8,794.02	87.94
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>296,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,000.00</b>	<b>264,705.98</b>	<b>15,294.02</b>	<b>0.85</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>1,690,000.00</b>	<b>-7,525.16</b>	<b>113,300.00</b>	<b>1,795,774.84</b>	<b>0.00</b>	<b>196,289.59</b>	<b>833,565.36</b>	<b>962,209.48</b>	<b>53.58</b>
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	1,472.20	45,400.96	42,599.04	48.40
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,472.20</b>	<b>45,400.96</b>	<b>42,599.04</b>	<b>48.40</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.aguasdellehn.com](http://www.aguasdellehn.com), Facebook Aguas del Valle



10/12/19

Pag. 4

**Tesoreria**

*Gastos al 30/11/19 del Programa: EJECUTIVO*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 320 Textiles y Vestuarios										
322	Prendas de vestir y calzado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
331	Papel de escritorio y carton	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	3,321.03	20,600.46	7,899.54	27.71
333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	54,000.00	-19,500.00	-13,290.00	21,210.00	0.00	0.00	2,645.00	18,565.00	87.52
334	Productos de Papel y Carton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>82,500.00</b>	<b>-19,500.00</b>	<b>-13,290.00</b>	<b>49,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,321.03</b>	<b>23,245.46</b>	<b>26,464.54</b>	<b>19.21</b>
SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho										
343	Llantas y neumaticos	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	110,000.00	0.00	12,000.00	122,000.00	0.00	4,000.00	111,087.30	10,912.70	8.94
358	Productos Sanitarios (Detergentes)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	2,254.56	26,335.34	3,664.66	12.21
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>152,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,254.56</b>	<b>137,422.64</b>	<b>14,577.36</b>	<b>5.03</b>
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros										
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	5,072.37	4,927.63	49.27
394	Utensilios de Cocina y comedor	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
396	Compra de Baterias	10,000.00	-5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	4,785.00	215.00	4.30
399	Otros materiales y suministros n.c	47,563.88	0.00	0.00	47,563.88	0.00	712.49	28,414.78	19,149.10	40.25
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>77,563.88</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,563.88</b>	<b>0.00</b>	<b>1,712.49</b>	<b>38,272.15</b>	<b>34,291.73</b>	<b>9.46</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>408,063.88</b>	<b>-24,500.00</b>	<b>-21,290.00</b>	<b>362,273.88</b>	<b>0.00</b>	<b>12,760.28</b>	<b>244,341.21</b>	<b>117,932.67</b>	<b>32.55</b>



Tesoreria

Gastos al 30/11/19 del Programa: EJECUTIVO

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros										
421	Adquisicion de Equipos Nuevos de	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	29,984.24	12,015.76	28.60
424	Adquisición equipos de computación	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	48,748.01	106,251.99	68.54
429	Adquisición de maquinaria y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Sub Grupo		197,000.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	78,732.25	118,267.75	60.03
SUB GRUPO : 450 Equipo de Comunicación y Otros										
452	Adquisicion de Equipos Telefonicos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	23.34
Total del Grupo		257,000.00	0.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	78,732.25	178,267.75	69.36
GRUPO : 500 TRANSFERENCIAS										
SUB GRUPO : 510 Transf. al Sector Privado para Financ.										
515	Transf corr a instituc de enseñanza	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00
SUB GRUPO : 530 Transf Sector Público para financ. Gastos										
531	Transferencias corrientes a admon	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	286,730.94	673,269.06	70.13
Total del Sub Grupo		960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	286,730.94	673,269.06	66.99
Total del Grupo		1,005,000.00	0.00	0.00	1,005,000.00	0.00	0.00	286,730.94	718,269.06	71.46



**Aguas del Valle, Villanueva**  
**Departamento de Cortés, Honduras, Centro America**  
**Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja**  
Tel. 2670-4874, PAG. Web [www.aguasdellvallehn.com](http://www.aguasdellvallehn.com), Facebook Aguas del Valle



10/12/19

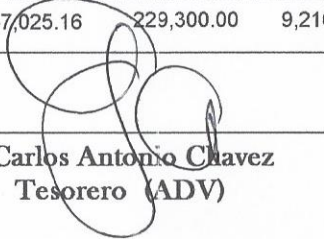
Pag. 6

**Tesoreria**

*Gastos al 30/11/19 del Programa: EJECUTIVO*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE										
SUB GRUPO : 750 Disminución de Cuentas y Documentos a										
751	Cuenta a pagar a corto plazo	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	100.00
Total del Grupo		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	100.00
Total General		6,994,430.66	-7,025.16	229,300.00	9,216,705.50	0.00	608,823.12	6,310,390.56	2,906,314.94	31.53



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



10/12/19

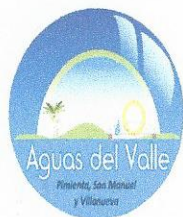
Pag. 1

**Tesoreria**

*Gastos al 30/11/19 del Programa: FINANZAS*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES										
SUB GRUPO : 110 Personal Permanente										
111	Sueldos y Salarios Basicos	4,522,427.98	7,000.00	5,750.00	4,535,177.98	0.00	361,079.33	3,984,700.56	550,477.42	12.13
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	753,738.00	1,000.00	2,300.00	757,038.00	0.00	85,874.33	485,337.66	271,700.34	35.88
118	Contribuciones patronales para el	304,200.00	0.00	0.00	304,200.00	0.00	19,533.00	227,468.24	76,731.76	25.22
119	Otras contribuciones patronales	82,630.13	500.00	510.00	83,640.13	0.00	5,075.71	60,564.64	23,075.49	27.58
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>5,662,996.11</b>	<b>8,500.00</b>	<b>8,560.00</b>	<b>5,680,056.11</b>	<b>0.00</b>	<b>471,562.37</b>	<b>4,758,071.10</b>	<b>921,985.01</b>	<b>16.23</b>
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias										
141	Horas Extraordinarias	25,000.00	0.00	24,000.00	49,000.00	0.00	7,299.00	46,792.82	2,207.18	4.50
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,299.00</b>	<b>46,792.82</b>	<b>2,207.18</b>	<b>0.03</b>
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	VACACIONES	291,413.39	1,000.00	1,150.00	293,563.39	0.00	7,295.22	230,886.21	62,677.18	21.35
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>291,413.39</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,150.00</b>	<b>293,563.39</b>	<b>0.00</b>	<b>7,295.22</b>	<b>230,886.21</b>	<b>62,677.18</b>	<b>1.04</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>5,979,409.50</b>	<b>9,500.00</b>	<b>33,710.00</b>	<b>6,022,619.50</b>	<b>0.00</b>	<b>486,156.59</b>	<b>5,035,750.13</b>	<b>986,869.37</b>	<b>16.38</b>
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos										
222	Alquiler de Edificios y Locales	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	18,019.53	194,097.93	45,902.07	19.12
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,019.53</b>	<b>194,097.93</b>	<b>45,902.07</b>	<b>19.12</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.aguadelvalle.hn.com, Facebook Aguas del Valle**



10/12/19

Pag. 2

**Tesoreria**

*Gastos al 30/11/19 del Programa: FINANZAS*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprcbado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y										
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	39,500.00	-9,000.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	8,460.35	22,039.65	72.26
243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>47,500.00</b>	<b>-9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,460.35</b>	<b>30,039.65</b>	<b>10.78</b>
SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros										
264	Primas y gastos de seguros	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	12,200.00	5,800.00	32.22
265	Comisiones y gastos bancarios	160,000.00	0.00	95,000.00	255,000.00	0.00	0.00	127,563.20	127,436.80	49.97
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>178,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>273,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,763.20</b>	<b>133,236.80</b>	<b>24.15</b>
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.36</b>
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
299	Otros Servicios No Personales, ni	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,050.00	150.00	12.50
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,050.00</b>	<b>150.00</b>	<b>0.02</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>468,700.00</b>	<b>-9,000.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>554,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,019.53</b>	<b>343,371.48</b>	<b>211,328.52</b>	<b>38.09</b>
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**

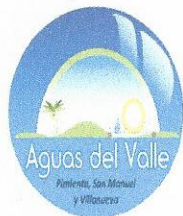


10/12/19  
Pag. 3

**Tesoreria**

*Gastos al 30/11/19 del Programa: FINANZAS*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
<b>SUB GRUPO : 310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y</b>										
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
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos</b>										
331	Papel de escritorio y carton	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	41,901.19	25,098.81	37.46
333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	64,170.00	20,830.00	24.50
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>		<b>152,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,071.19</b>	<b>45,928.81</b>	<b>29.63</b>
<b>SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho</b>										
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
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>2.51</b>
<b>SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y</b>										
356	Combustible y Lubricantes	24,000.00	0.00	12,500.00	36,500.00	0.00	2,360.00	21,920.00	14,580.00	39.94
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>36,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,360.00</b>	<b>21,920.00</b>	<b>14,580.00</b>	<b>7.45</b>
<b>SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros</b>										
392	Utiles de escritorio, oficina y	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	20,721.56	5,778.44	21.80
396	Compra de Baterias	5,000.00	0.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
399	Otros materiales y suministros n.c	33,000.00	9,000.00	10,250.00	52,250.00	0.00	0.00	40,051.62	12,198.38	23.34
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>64,500.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>6,250.00</b>	<b>79,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,773.18</b>	<b>18,976.82</b>	<b>6.89</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>247,500.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>18,750.00</b>	<b>275,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,360.00</b>	<b>188,764.37</b>	<b>86,485.63</b>	<b>31.42</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.aguasdellvallehn.com](http://www.aguasdellvallehn.com), Facebook Aguas del Valle



10/12/19

Pag. 4

**Tesoreria**

*Gastos al 30/11/19 del Programa: FINANZAS*

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros										
421	Adquisicion de Equipos Nuevos de	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	550.00	21,297.29	28,702.71	57.40
424	Adquisición equipos de computación	54,000.00	14,492.31	0.00	68,492.31	0.00	0.00	46,553.33	21,938.98	32.03
429	Adquisición de maquinaria y equipos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>124,000.00</b>	<b>14,492.31</b>	<b>0.00</b>	<b>138,492.31</b>	<b>0.00</b>	<b>550.00</b>	<b>67,850.62</b>	<b>70,641.69</b>	<b>51.00</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>124,000.00</b>	<b>14,492.31</b>	<b>0.00</b>	<b>138,492.31</b>	<b>0.00</b>	<b>550.00</b>	<b>67,850.62</b>	<b>70,641.69</b>	<b>51.00</b>
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
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General</b>		<b>6,819,609.50</b>	<b>23,992.31</b>	<b>147,460.00</b>	<b>6,991,061.81</b>	<b>0.00</b>	<b>507,086.12</b>	<b>5,635,736.60</b>	<b>1,355,325.21</b>	<b>19.38</b>



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