



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



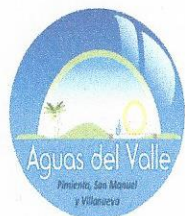
06/02/20

Pag. 1

Tesoreria

Gastos al 31/01/20 del Programa: DIRECTIVO.

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES										
SUB GRUPO : 110 Personal Permanente										
111	Sueldos y Salarios Basicos	1,049,779.50	0.00	0.00	1,049,779.50	-81,950.00	81,950.00	81,950.00	1,049,779.50	100.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	174,963.25	0.00	0.00	174,963.25	0.00	14,850.00	14,850.00	160,113.25	91.51
118	Contribuciones patronales para el	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	1,953.30	1,953.30	25,046.70	92.76
119	Otras contribuciones patronales	30,013.35	0.00	0.00	30,013.35	0.00	2,024.20	2,024.20	27,989.15	93.25
Total del Sub Grupo		1,281,756.10	0.00	0.00	1,281,756.10	-81,950.00	100,777.50	100,777.50	1,262,928.60	98.53
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	VACACIONES	83,361.07	0.00	0.00	83,361.07	0.00	14,850.00	14,850.00	68,511.07	82.18
Total del Sub Grupo		83,361.07	0.00	0.00	83,361.07	0.00	14,850.00	14,850.00	68,511.07	5.01
Total del Grupo		1,365,117.17	0.00	0.00	1,365,117.17	-81,950.00	115,627.50	115,627.50	1,331,439.67	97.53
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, Facebook Aguas del Valle



06/02/20

Pag. 2

Tesoreria

Gastos al 31/01/20 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	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	100.00
Total del Sub Grupo		48,500.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	45.53
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
299	Otros Serviicos 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	4.05
Total del Grupo		111,000.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		15,800.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	100.00
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	300.00	300.00	31,700.00	99.06
Total del Sub Grupo		32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	300.00	300.00	31,700.00	66.31



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



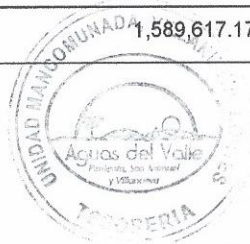
06/02/20

Pag. 3

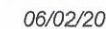
Tesoreria

Gastos al 31/01/20 del Programa: DIRECTIVO

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros										
392	Utiles de escritorio, oficina y	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	100.00
399	Otros materiales y suministros n.c	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	100.00
Total del Sub Grupo		20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	30.21
Total del Grupo		68,500.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	300.00	300.00	68,200.00	99.56
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros										
421	Adquisicion de Equipos Nuevos de	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
424	Adquisición equipos de computación	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		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00
Total del Grupo		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00
Total General		1,589,617.17	0.00	0.00	1,589,617.17	-81,950.00	115,927.50	115,927.50	1,555,639.67	97.86



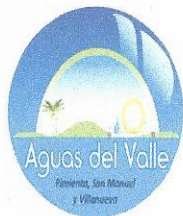
Carlos Antonio Chavez
Tesorero (ADV)



Pag. 1

Gastos al 31/01/20 del Programa: EJECUTIVO

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES										
SUB GRUPO : 110 Personal Permanente										
111	Sueldos y Salarios Basicos	3,312,356.85	0.00	0.00	3,312,356.85	-246,905.00	246,904.50	246,904.50	3,312,357.35	100.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	552,059.48	0.00	0.00	552,059.48	0.00	10,208.33	10,208.33	541,851.15	98.15
118	Contribuciones patronales para el	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	9,766.50	9,766.50	134,233.50	93.21
119	Otras contribuciones patronales	76,843.77	0.00	0.00	76,843.77	0.00	6,468.61	6,468.61	70,375.16	91.58
Total del Sub Grupo		4,085,260.10	0.00	0.00	4,085,260.10	-246,905.00	273,347.94	273,347.94	4,058,817.16	99.35
SUB GRUPO : 150 Asistencia Social al Personal										
151	Asistencias sociales varias	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	3.76
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	VACACIONES	327,523.70	0.00	0.00	327,523.70	0.00	41,063.60	41,063.60	286,460.10	87.46
162	beneficios y com pensaciones varias	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	176,059.85	176,059.85	1,423,940.15	88.99
Total del Sub Grupo		1,927,523.70	0.00	0.00	1,927,523.70	0.00	217,123.45	217,123.45	1,710,400.25	27.70
Total del Grupo		6,172,783.80	0.00	0.00	6,172,783.80	-246,905.00	490,471.39	490,471.39	5,929,217.41	96.05
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



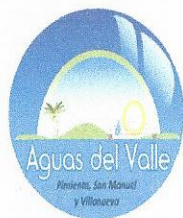
06/02/20

Pag. 2

Tesoreria

Gastos al 31/01/20 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	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	1,803.49	1,803.49	58,196.51	96.99
216	Correos e Internet	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	12,818.94	12,818.94	267,181.06	95.42
Total del Sub Grupo		340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	14,622.43	14,622.43	325,377.57	95.69
SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y										
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	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		230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	40.35
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
254	Administración Financiera	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
255	Capacitacion	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
256	Informatica y Sistemas	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	8,910.00	8,910.00	291,090.00	97.03
Total del Sub Grupo		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	8,910.00	8,910.00	341,090.00	37.07
SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros										
264	Primas y gastos de seguros	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	33,961.70	33,961.70	441,038.30	92.85
266	Publicidad y propaganda	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		575,000.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	33,961.70	33,961.70	541,038.30	36.18



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



06/02/20

Pag. 3

Tesoreria

Gastos al 31/01/20 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	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	888.00	888.00	119,112.00	99.26
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
Total del Sub Grupo		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	888.00	888.00	199,112.00	11.74
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	1.73
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	7,000.00	7,000.00	273,000.00	97.50
299	Otros Serviicos No Personales, ni	30,765.50	0.00	0.00	30,765.50	0.00	120.00	120.00	30,645.50	99.61
Total del Sub Grupo		310,765.50	0.00	0.00	310,765.50	0.00	7,120.00	7,120.00	303,645.50	14.91
Total del Grupo		2,035,765.50	0.00	0.00	2,035,765.50	0.00	65,502.13	65,502.13	1,970,263.37	96.78
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
SUB GRUPO : 310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y										
311	Alimentos y Bebidas para Personas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	1,260.72	1,260.72	98,739.28	98.73
Total del Sub Grupo		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	1,260.72	1,260.72	98,739.28	98.73



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



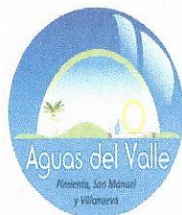
06/02/20

Pag. 4

Tesoreria

Gastos al 31/01/20 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 : 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	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
Total del Sub Grupo		82,500.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	45.20
SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho										
343	Llantas y neumaticos	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	12.04
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	8,980.00	8,980.00	196,020.00	95.61
358	Productos Sanitarios (Detergentes)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,157.03	3,157.03	26,842.97	89.47
Total del Sub Grupo		235,000.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	12,137.03	12,137.03	222,862.97	50.36
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros										
392	Utiles de escritorio, oficina y	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	63.90	63.90	9,936.10	99.36
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	200.00	200.00	9,800.00	98.00
399	Otros materiales y suministros n.c	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	5,556.92	5,556.92	45,443.08	89.10
Total del Sub Grupo		81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	5,820.82	5,820.82	75,179.18	14.36
Total del Grupo		523,500.00	0.00	0.00	523,500.00	0.00	19,218.57	19,218.57	504,281.43	96.32



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



06/02/20

Pag. 5

Tesoreria

Gastos al 31/01/20 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	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	100.00
424	Adquisición equipos de computación	229,500.00	0.00	0.00	229,500.00	0.00	0.00	0.00	229,500.00	100.00
429	Adquisición de maquinaria y equipos	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		333,500.00	0.00	0.00	333,500.00	0.00	0.00	0.00	333,500.00	100.00
SUB GRUPO : 450 Equipo de Comunicación y Otros										
452	Adquisicion de Equipos Telefonicos	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	18.35
Total del Grupo		408,500.00	0.00	0.00	408,500.00	0.00	0.00	0.00	408,500.00	100.00
GRUPO : 500 TRANSFERENCIAS										
SUB GRUPO : 510 Transf. al Sector Privado para Financ.										
515	Transf corr a instituc de enseñanza	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	100.00
SUB GRUPO : 530 Transf Sector Público para financ. Gastos										
531	Transferencias corrientes a admon	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	98.59
Total del Grupo		1,065,000.00	0.00	0.00	1,065,000.00	0.00	0.00	0.00	1,065,000.00	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, Facebook Aguas del Valle



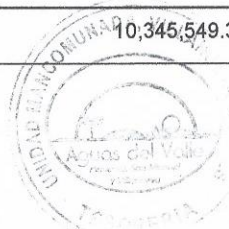
06/02/20

Pag. 6

Tesoreria

Gastos al 31/01/20 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		10,345,549.30	0.00	0.00	10,345,549.30	-246,905.00	575,192.09	575,192.09	10,017,262.21	96.82



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



06/02/20

Pag. 1

Tesoreria

Gastos al 31/01/20 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	4,797,793.83	0.00	0.00	4,797,793.83	-375,015.00	375,015.00	375,015.00	4,797,793.83	100.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	799,632.31	0.00	0.00	799,632.31	0.00	0.00	0.00	799,632.31	100.00
118	Contribuciones patronales para el	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	18,230.80	18,230.80	251,769.20	93.24
119	Otras contribuciones patronales	92,653.40	0.00	0.00	92,653.40	0.00	7,921.15	7,921.15	84,732.25	91.45
Total del Sub Grupo		5,960,079.54	0.00	0.00	5,960,079.54	-375,015.00	401,166.95	401,166.95	5,933,927.59	99.56
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias										
141	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	-3,618.40	3,618.40	3,618.40	50,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	-3,618.40	3,618.40	3,618.40	50,000.00	0.83
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	VACACIONES	333,466.37	0.00	0.00	333,466.37	0.00	41,520.80	41,520.80	291,945.57	87.54
Total del Sub Grupo		333,466.37	0.00	0.00	333,466.37	0.00	41,520.80	41,520.80	291,945.57	4.60
Total del Grupo		6,343,545.91	0.00	0.00	6,343,545.91	-378,633.40	446,306.15	446,306.15	6,275,873.16	98.93
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos										
222	Alquiler de Edificios y Locales	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	18,000.61	18,000.61	241,999.39	93.07
Total del Sub Grupo		260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	18,000.61	18,000.61	241,999.39	93.07



Pag. 2

Gastos al 31/01/20 del Programa: FINANZAS

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y										
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	100.00
243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		44,500.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	14.61
SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros										
264	Primas y gastos de seguros	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
265	Comisiones y gastos bancarios	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	53.47
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	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		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.90
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
299	Otros Serviicos No Personales, ni	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00
Total del Sub Grupo		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.22
Total del Grupo		662,000.00	0.00	0.00	662,000.00	0.00	18,000.61	18,000.61	643,999.39	97.28
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



06/02/20

Pag. 3

Tesoreria

Gastos al 31/01/20 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	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	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
Total del Sub Grupo		157,000.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	98.12
SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho										
343	Llantas y neumaticos	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		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	3.61
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	3,033.00	3,033.00	47,967.00	94.05
Total del Sub Grupo		51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	3,033.00	3,033.00	47,967.00	22.10
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suminstros										
392	Utiles de escritorio, oficina y	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	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	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	2,585.20	2,585.20	64,414.80	96.14
Total del Sub Grupo		98,500.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	2,585.20	2,585.20	95,914.80	30.40
Total del Grupo		315,500.00	0.00	0.00	315,500.00	0.00	5,618.20	5,618.20	309,881.80	98.21



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



06/02/20

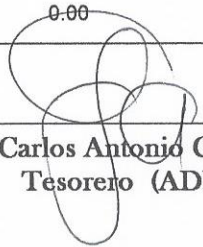
Pag. 4

Tesoreria

Gastos al 31/01/20 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	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	2,296.55	2,296.55	52,703.45	95.82
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		129,000.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	2,296.55	2,296.55	126,703.45	98.21
Total del Grupo		129,000.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	2,296.55	2,296.55	126,703.45	98.21
Total General		7,450,045.91	0.00	0.00	7,450,045.91	-378,633.40	472,221.51	472,221.51	7,356,457.80	98.74




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



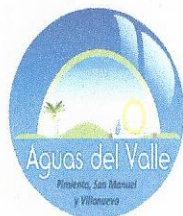
06/02/20

Pag. 1

Tesoreria

Gastos al 31/01/20 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	14,087,628.95	0.00	0.00	14,087,628.95	-1,110,019.50	1,129,519.50	1,129,519.50	14,068,128.95	99.86
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	2,370,299.62	0.00	0.00	2,370,299.62	0.00	35,739.38	35,739.38	2,334,560.24	98.49
118	Contribuciones patronales para el	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	58,599.00	58,599.00	841,401.00	93.48
119	Otras contribuciones patronales	239,502.17	0.00	0.00	239,502.17	0.00	22,587.75	22,587.75	216,914.42	90.56
Total del Sub Grupo		17,597,430.74	0.00	0.00	17,597,430.74	-1,110,019.50	1,246,445.63	1,246,445.63	17,461,004.61	99.22
SUB GRUPO : 120 Personal Temporal										
122	Jornales de Emergencia	4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.00	308,711.03	308,711.03	4,091,288.97	92.98
Total del Sub Grupo		4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.00	308,711.03	308,711.03	4,091,288.97	18.59
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias										
141	Horas Extraordinarias	1,770,000.00	0.00	0.00	1,770,000.00	-210,251.64	173,502.27	173,502.27	1,806,749.37	102.07
Total del Sub Grupo		1,770,000.00	0.00	0.00	1,770,000.00	-210,251.64	173,502.27	173,502.27	1,806,749.37	7.60
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	VACACIONES	1,195,176.22	0.00	0.00	1,195,176.22	0.00	129,536.06	129,536.06	1,065,640.16	89.16
Total del Sub Grupo		1,195,176.22	0.00	0.00	1,195,176.22	0.00	129,536.06	129,536.06	1,065,640.16	4.26
Total del Grupo		24,962,606.96	0.00	0.00	24,962,606.96	-1,320,271.14	1,858,194.99	1,858,194.99	24,424,683.11	97.84



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



06/02/20

Pag. 2

Tesoreria

Gastos al 31/01/20 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	354,193.28	354,193.28	22,845,806.72	98.47
Total del Sub Grupo		23,200,000.00	0.00	0.00	23,200,000.00	0.00	354,193.28	354,193.28	22,845,806.72	98.47
SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos										
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	201,040.00	201,040.00	4,798,960.00	95.97
Total del Sub Grupo		5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	201,040.00	201,040.00	4,798,960.00	17.01
SUB GRUPO : 230 Mantenimiento y Reparación Ordinaria de										
231	Mantenimiento y reparacion de	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	0.08
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	0.00	20,000.00	100.00
243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	345.00	345.00	289,655.00	99.88
Total del Sub Grupo		310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	345.00	345.00	309,655.00	1.08
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
259	Otros servicios técnicos y profes.	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		245,000.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.85



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



06/02/20

Pag. 3

Tesoreria

Gastos al 31/01/20 del Programa: OPERACION Y MANETNIMIENTO

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.13
SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas										
289	Otros impuestos, derechos y tasas n.c	3,169,000.00	0.00	0.00	3,169,000.00	0.00	0.00	0.00	3,169,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		3,169,000.00	0.00	0.00	3,169,000.00	0.00	0.00	0.00	3,169,000.00	9.90
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
299	Otros Servicios No Personales, ni	27,130.97	0.00	0.00	27,130.97	0.00	3,500.00	3,500.00	23,630.97	87.09
Total del Sub Grupo		27,130.97	0.00	0.00	27,130.97	0.00	3,500.00	3,500.00	23,630.97	0.07
Total del Grupo		32,016,130.97	0.00	0.00	32,016,130.97	0.00	559,078.28	559,078.28	31,457,052.69	98.25
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	2,656.50	2,656.50	132,343.50	98.03
Total del Sub Grupo		135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	2,656.50	2,656.50	132,343.50	98.03
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
331	Papel de escritorio y carton	11,549.69	0.00	0.00	11,549.69	0.00	0.00	0.00	11,549.69	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		23,549.69	0.00	0.00	23,549.69	0.00	0.00	0.00	23,549.69	14.85



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



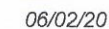
06/02/20

Pag. 4

Tesoreria

Gastos al 31/01/20 del Programa: OPERACION Y MANETNIMIENTO

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho										
343	Llantas y neumaticos	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	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	40.96
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
356	Combustible y Lubricantes	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	636,500.00	93.60
Total del Sub Grupo		680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	636,500.00	67.10
SUB GRUPO : 360 Productos Metálicos										
364	Accesorios de Ferreteria	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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		135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	12.45
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suminstros										
392	Utiles de escritorio, oficina y	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
396	Compra de Baterias	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	100.00
399	Otros materiales y suministros n.c	153,500.00	0.00	0.00	153,500.00	0.00	6,586.00	6,586.00	146,914.00	95.70
Total del Sub Grupo		172,500.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	6,586.00	6,586.00	165,914.00	13.20
Total del Grupo		1,256,049.69	0.00	0.00	1,256,049.69	0.00	52,742.50	52,742.50	1,203,307.19	95.80



Pag. 5

Gastos al 31/01/20 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	0.00	15,000.00	100.00
424	Adquisición equipos de computación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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
SUB GRUPO : 430 Equipos Sanitarios Educativos y										
439	Adquisición de equipos varios	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	86.95
SUB GRUPO : 460 Const, Adicion y Mejora de Edificios y Obras										
461	Construccion, Adiciones y Mejoras de	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	7,400,000.00	0.00	0.00	7,400,000.00	0.00	267,496.85	267,496.85	7,132,503.15	96.38
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	189,000.00	75.60
Total del Sub Grupo		8,650,000.00	0.00	0.00	8,650,000.00	0.00	328,496.85	328,496.85	8,321,503.15	93.71
Total del Grupo		8,880,000.00	0.00	0.00	8,880,000.00	0.00	328,496.85	328,496.85	8,551,503.15	96.30
GRUPO : 700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE										



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



06/02/20

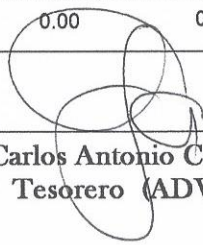
Pag. 6

Tesoreria

Gastos al 31/01/20 del Programa: OPERACION Y MANETNIMIENTO

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 750 Disminución de Cuentas y Documentos a										
756	Disminución de otras cuentas a pagar	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	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		70,114,787.62	0.00	0.00	70,114,787.62	-1,320,271.14	2,798,512.62	2,798,512.62	68,636,546.14	97.89




Carlos Antonio Chavez
Tesorero (ADV)