



**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



12/10/20

Pag. 1

**Tesoreria**

*Gastos al 30/09/20 del Programa: DIRECTIVO*

| Código<br>Presupuesto                                    | Descripción                       | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado | Compromisos | Total Pagos<br>del Periodo | Total<br>Acumulado | Total Disponible | Porc.<br>Disp. |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES                         |                                   |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| SUB GRUPO : 110 Personal Permanente                      |                                   |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 111                                                      | Sueldos y Salarios Basicos        | 1,049,779.50            | 0.00         | 0.00           | 1,049,779.50   | -81,950.00  | 52,250.00                  | 526,075.00         | 605,654.50       | 57.69          |
| 114                                                      | Aguinaldo y décimo cuarto mes     | 174,963.25              | 0.00         | 0.00           | 174,963.25     | 0.00        | 0.00                       | 67,100.00          | 107,863.25       | 61.64          |
| 118                                                      | Contribuciones patronales para el | 27,000.00               | 0.00         | 0.00           | 27,000.00      | 0.00        | 4,102.05                   | 12,208.42          | 14,791.58        | 54.73          |
| 119                                                      | Otras contribuciones patronales   | 30,013.35               | 0.00         | 0.00           | 30,013.35      | 0.00        | 2,612.50                   | 7,493.53           | 22,519.82        | 75.03          |
| Total del Sub Grupo                                      |                                   | 1,281,756.10            | 0.00         | 0.00           | 1,281,756.10   | -81,950.00  | 58,964.55                  | 612,876.95         | 750,829.15       | 58.57          |
| SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones              |                                   |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 161                                                      | VACACIONES                        | 83,361.07               | 0.00         | 0.00           | 83,361.07      | 0.00        | 0.00                       | 57,300.00          | 26,061.07        | 31.26          |
| Total del Sub Grupo                                      |                                   | 83,361.07               | 0.00         | 0.00           | 83,361.07      | 0.00        | 0.00                       | 57,300.00          | 26,061.07        | 1.90           |
| Total del Grupo                                          |                                   | 1,365,117.17            | 0.00         | 0.00           | 1,365,117.17   | -81,950.00  | 58,964.55                  | 670,176.95         | 776,890.22       | 56.91          |
| GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL                        |                                   |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y |                                   |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 241                                                      | Mant y Reparacion de Maq. Equipo  | 8,000.00                | 0.00         | 0.00           | 8,000.00       | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 8,000.00         | 100.00         |
| Total del Sub Grupo                                      |                                   | 8,000.00                | 0.00         | 0.00           | 8,000.00       | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 8,000.00         | 100.00         |
| SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales         |                                   |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 253                                                      | Servicios Juridicos               | 50,000.00               | 0.00         | 0.00           | 50,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 50,000.00        | 100.00         |
| Total del Sub Grupo                                      |                                   | 50,000.00               | 0.00         | 0.00           | 50,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 50,000.00        | 86.20          |



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



12/10/20

Pag. 2

**Tesoreria**

*Gastos al 30/09/20 del Programa: DIRECTIVO*

| Código<br>Presupuesto                                    | Descripción                           | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado | Compromisos | Total Pagos<br>del Periodo | Total<br>Acumulado | Total Disponible | Porc.<br>Disp. |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje |                                       |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 272                                                      | Viaticos Nacionales y Otros Gastos de | 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        | 0.00                       | 300.00             | 31,700.00        | 99.06          |
| Total del Sub Grupo                                      |                                       | 32,000.00               | 0.00         | 0.00           | 32,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 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.aguasdellvallehn.com](http://www.aguasdellvallehn.com), Facebook Aguas del Valle



12/10/20

Pag. 3

**Tesoreria**

*Gastos al 30/09/20 del Programa: DIRECTIVO*

| Código<br>Presupuesto                                 | Descripción                        | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado | Compromisos | Total Pagos<br>del Periodo | Total<br>Acumulado | Total Disponible | Porc.<br>Disp. |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros        |                                    |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 392                                                   | 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                       | 1,168.65           | 9,631.35         | 89.17          |
| Total del Sub Grupo                                   |                                    | 20,700.00               | 0.00         | 0.00           | 20,700.00      | 0.00        | 0.00                       | 1,168.65           | 19,531.35        | 28.51          |
| Total del Grupo                                       |                                    | 68,500.00               | 0.00         | 0.00           | 68,500.00      | 0.00        | 0.00                       | 1,468.65           | 67,031.35        | 97.85          |
| 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        | 1,200.00                   | 1,200.00           | 33,800.00        | 96.57          |
| Total del Sub Grupo                                   |                                    | 45,000.00               | 0.00         | 0.00           | 45,000.00      | 0.00        | 1,200.00                   | 1,200.00           | 43,800.00        | 97.33          |
| Total del Grupo                                       |                                    | 45,000.00               | 0.00         | 0.00           | 45,000.00      | 0.00        | 1,200.00                   | 1,200.00           | 43,800.00        | 97.33          |
| Total General                                         |                                    | 1,589,617.17            | 0.00         | 0.00           | 1,589,617.17   | -81,950.00  | 60,164.55                  | 672,845.60         | 998,721.57       | 62.82          |



*Carlos Antonio Chavez*  
Tesorero (ADV)



Pag. 1

*Gastos al 30/09/20 del Programa: EJECUTIVO*

| Código<br>Presupuesto                         | Descripción                         | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado | Compromisos | Total Pagos<br>del Periodo | Total<br>Acumulado | Total Disponible | Porc.<br>Disp. |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES              |                                     |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| SUB GRUPO : 110 Personal Permanente           |                                     |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 111                                           | Sueldos y Salarios Basicos          | 3,312,356.85            | 0.00         | 0.00           | 3,312,356.85   | -246,905.00 | 199,655.00                 | 2,227,472.00       | 1,331,789.85     | 40.20          |
| 114                                           | Aguinaldo y décimo cuarto mes       | 552,059.48              | 0.00         | 0.00           | 552,059.48     | 0.00        | 0.00                       | 194,404.68         | 357,654.80       | 64.73          |
| 118                                           | Contribuciones patronales para el   | 144,000.00              | 0.00         | 0.00           | 144,000.00     | 0.00        | 23,928.59                  | 74,715.53          | 69,284.47        | 48.11          |
| 119                                           | Otras contribuciones patronales     | 76,843.77               | 0.00         | 0.00           | 76,843.77      | 0.00        | 10,902.57                  | 30,149.54          | 46,694.23        | 60.76          |
| Total del Sub Grupo                           |                                     | 4,085,260.10            | 0.00         | 0.00           | 4,085,260.10   | -246,905.00 | 234,486.16                 | 2,526,741.75       | 1,805,423.35     | 44.19          |
| 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        | 31,850.00                  | 193,205.43         | 134,318.27       | 41.01          |
| 162                                           | beneficios y com pensaciones varias | 1,600,000.00            | 0.00         | 0.00           | 1,600,000.00   | 0.00        | 0.00                       | 924,411.20         | 675,588.80       | 42.22          |
| Total del Sub Grupo                           |                                     | 1,927,523.70            | 0.00         | 0.00           | 1,927,523.70   | 0.00        | 31,850.00                  | 1,117,616.63       | 809,907.07       | 13.12          |
| Total del Grupo                               |                                     | 6,172,783.80            | 0.00         | 0.00           | 6,172,783.80   | -246,905.00 | 266,336.16                 | 3,644,358.38       | 2,775,330.42     | 44.96          |
| 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



12/10/20

Pag. 2

**Tesoreria**

*Gastos al 30/09/20 del Programa: EJECUTIVO*

| Código<br>Presupuesto                                    | Descripción                          | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado | Compromisos | Total Pagos<br>del Periodo | Total<br>Acumulado | Total Disponible | Porc.<br>Disp. |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos                        |                                      |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 214                                                      | Telefono                             | 60,000.00               | 0.00         | 0.00           | 60,000.00      | 0.00        | 3,313.35                   | 13,834.87          | 46,165.13        | 76.94          |
| 216                                                      | Correos e Internet                   | 280,000.00              | 0.00         | 0.00           | 280,000.00     | 0.00        | 27,074.88                  | 117,284.04         | 162,715.96       | 58.11          |
| Total del Sub Grupo                                      |                                      | 340,000.00              | 0.00         | 0.00           | 340,000.00     | 0.00        | 30,388.23                  | 131,118.91         | 208,881.09       | 61.43          |
| 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        | 15,559.50                  | 18,434.50          | 31,565.50        | 63.13          |
| 243                                                      | Manten. y Rep de Equipos y medios de | 180,000.00              | 0.00         | 0.00           | 180,000.00     | 0.00        | 1,760.00                   | 29,209.29          | 150,790.71       | 83.77          |
| Total del Sub Grupo                                      |                                      | 230,000.00              | 0.00         | 0.00           | 230,000.00     | 0.00        | 17,319.50                  | 47,643.79          | 182,356.21       | 31.99          |
| SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales         |                                      |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 254                                                      | Admininistración 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        | 0.00                       | 140,558.75         | 159,441.25       | 53.14          |
| Total del Sub Grupo                                      |                                      | 350,000.00              | 0.00         | 0.00           | 350,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 140,558.75         | 209,441.25       | 22.76          |
| 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        | 9,150.75                   | 361,139.41         | 113,860.59       | 23.97          |
| 266                                                      | Publicidad y propaganda              | 100,000.00              | 0.00         | 0.00           | 100,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 4,500.00           | 95,500.00        | 95.50          |
| Total del Sub Grupo                                      |                                      | 575,000.00              | 0.00         | 0.00           | 575,000.00     | 0.00        | 9,150.75                   | 365,639.41         | 209,360.59       | 14.00          |



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



12/10/20

Pag. 3

**Tesoreria**

*Gastos al 30/09/20 del Programa: EJECUTIVO*

| Código<br>Presupuesto                                    | Descripción                            | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado | Compromisos | Total Pagos<br>del Periodo | Total<br>Acumulado | Total Disponible | Porc.<br>Disp. |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje |                                        |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 272                                                      | Viaticos Nacionales y Otros Gastos de  | 120,000.00              | 0.00         | 0.00           | 120,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 10,465.25          | 109,534.75       | 91.27          |
| 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        | 0.00                       | 10,465.25          | 189,534.75       | 11.13          |
| 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        | 0.00                       | 7,000.00           | 273,000.00       | 97.50          |
| 299                                                      | Otros Servicios No Personales, ni      | 30,765.50               | 0.00         | 0.00           | 30,765.50      | 0.00        | 0.00                       | 959.57             | 29,805.93        | 96.83          |
| Total del Sub Grupo                                      |                                        | 310,765.50              | 0.00         | 0.00           | 310,765.50     | 0.00        | 0.00                       | 7,959.57           | 302,805.93       | 14.87          |
| Total del Grupo                                          |                                        | 2,035,765.50            | 0.00         | 0.00           | 2,035,765.50   | 0.00        | 56,858.48                  | 703,385.68         | 1,332,379.82     | 65.44          |
| 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        | 188.80                     | 5,223.73           | 94,776.27        | 94.77          |
| Total del Sub Grupo                                      |                                        | 100,000.00              | 0.00         | 0.00           | 100,000.00     | 0.00        | 188.80                     | 5,223.73           | 94,776.27        | 94.77          |



**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



12/10/20

Pag. 4

**Tesoreria**

*Gastos al 30/09/20 del Programa: EJECUTIVO*

| Código<br>Presupuesto                                 | Descripción                         | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado | Compromisos | Total Pagos<br>del Periodo | Total<br>Acumulado | Total Disponible | Porc.<br>Disp. |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| SUB GRUPO : 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                       | 1,613.57           | 26,886.43        | 94.33          |
| 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                       | 1,613.57           | 80,886.43        | 44.32          |
| 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        | 7,605.00                   | 56,720.00          | 148,280.00       | 72.33          |
| 358                                                   | Productos Sanitarios (Detergentes)  | 30,000.00               | 0.00         | 0.00           | 30,000.00      | 0.00        | 1,606.81                   | 13,609.98          | 16,390.02        | 54.63          |
| Total del Sub Grupo                                   |                                     | 235,000.00              | 0.00         | 0.00           | 235,000.00     | 0.00        | 9,211.81                   | 70,329.98          | 164,670.02       | 37.21          |
| 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        | 0.00                       | 1,980.14           | 8,019.86         | 80.19          |
| 394                                                   | Utensilios de Cocina y comedor      | 10,000.00               | 0.00         | 0.00           | 10,000.00      | 0.00        | 1,799.00                   | 1,799.00           | 8,201.00         | 82.01          |
| 396                                                   | Compra de Baterias                  | 10,000.00               | 0.00         | 0.00           | 10,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 1,010.01           | 8,989.99         | 89.89          |
| 399                                                   | Otros materiales y suministros n.c  | 51,000.00               | 0.00         | 0.00           | 51,000.00      | 0.00        | 1,477.40                   | 12,118.57          | 38,881.43        | 76.23          |
| Total del Sub Grupo                                   |                                     | 81,000.00               | 0.00         | 0.00           | 81,000.00      | 0.00        | 3,276.40                   | 16,907.72          | 64,092.28        | 12.24          |
| Total del Grupo                                       |                                     | 523,500.00              | 0.00         | 0.00           | 523,500.00     | 0.00        | 12,677.01                  | 94,075.00          | 429,425.00       | 82.02          |



**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



12/10/20

Pag. 5

**Tesoreria**

*Gastos al 30/09/20 del Programa: EJECUTIVO*

| Código<br>Presupuesto                                     | Descripción                         | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado | Compromisos | Total Pagos<br>del Periodo | Total<br>Acumulado | Total Disponible | Porc.<br>Disp. |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| GRUPO : 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                       | 6,000.31           | 45,999.69        | 88.46          |
| 424                                                       | Adquisición equipos de computación  | 229,500.00              | 0.00         | 0.00           | 229,500.00     | 0.00        | 1,549.99                   | 8,485.93           | 221,014.07       | 96.30          |
| 429                                                       | Adquisición de maquinaria y equipos | 52,000.00               | 0.00         | 0.00           | 52,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 12,555.00          | 39,445.00        | 75.85          |
| Total del Sub Grupo                                       |                                     | 333,500.00              | 0.00         | 0.00           | 333,500.00     | 0.00        | 1,549.99                   | 27,041.24          | 306,458.76       | 91.89          |
| 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        | 1,549.99                   | 27,041.24          | 381,458.76       | 93.33          |
| 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](http://www.aguasdelvallehn.com), Facebook Aguas del Valle



12/10/20

Pag. 6

**Tesoreria**

*Gastos al 30/09/20 del Programa: EJECUTIVO*

| Código<br>Presupuesto                                 | Descripción                  | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado | Compromisos | Total Pagos<br>del Periodo | Total<br>Acumulado | Total Disponible | Porc.<br>Disp. |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| GRUPO : 700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE     |                              |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| SUB GRUPO : 750 Disminución de Cuentas y Documentos a |                              |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 751                                                   | Cuenta a pagar a corto plazo | 140,000.00              | 0.00         | 0.00           | 140,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 140,000.00       | 100.00         |
| Total del Sub Grupo                                   |                              | 140,000.00              | 0.00         | 0.00           | 140,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 140,000.00       | 100.00         |
| Total del Grupo                                       |                              | 140,000.00              | 0.00         | 0.00           | 140,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 0.00               | 140,000.00       | 100.00         |
| Total General                                         |                              | 10,345,549.30           | 0.00         | 0.00           | 10,345,549.30  | -246,905.00 | 337,421.64                 | 4,468,860.30       | 6,123,594.00     | 59.19          |



**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**



12/10/20

Pag. 1

**Tesoreria**

*Gastos al 30/09/20 del Programa: FINANZAS*

| Código<br>Presupuesto                         | Descripción                       | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado | Compromisos | Total Pagos<br>del Periodo | Total<br>Acumulado | Total Disponible | Porc.<br>Disp. |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| GRUPO : 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 | 352,530.00                 | 3,460,166.50       | 1,712,642.33     | 35.69          |
| 114                                           | Aguinaldo y décimo cuarto mes     | 799,632.31              | 0.00         | 0.00           | 799,632.31     | 0.00        | 0.00                       | 352,448.72         | 447,183.59       | 55.92          |
| 118                                           | Contribuciones patronales para el | 270,000.00              | 0.00         | 0.00           | 270,000.00     | 0.00        | 63,581.73                  | 159,751.41         | 110,248.59       | 40.83          |
| 119                                           | Otras contribuciones patronales   | 92,653.40               | 0.00         | 0.00           | 92,653.40      | 0.00        | 18,029.47                  | 43,124.65          | 49,528.75        | 53.45          |
| Total del Sub Grupo                           |                                   | 5,960,079.54            | 0.00         | 0.00           | 5,960,079.54   | -375,015.00 | 434,141.20                 | 4,015,491.28       | 2,319,603.26     | 38.91          |
| SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias |                                   |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 141                                           | Horas Extraordinarias             | 50,000.00               | 0.00         | 0.00           | 50,000.00      | -3,618.40   | 0.00                       | 14,473.60          | 39,144.80        | 78.23          |
| Total del Sub Grupo                           |                                   | 50,000.00               | 0.00         | 0.00           | 50,000.00      | -3,618.40   | 0.00                       | 14,473.60          | 39,144.80        | 0.65           |
| SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones   |                                   |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 161                                           | VACACIONES                        | 333,466.37              | 0.00         | 0.00           | 333,466.37     | 0.00        | 22,763.33                  | 176,519.44         | 156,946.93       | 47.03          |
| Total del Sub Grupo                           |                                   | 333,466.37              | 0.00         | 0.00           | 333,466.37     | 0.00        | 22,763.33                  | 176,519.44         | 156,946.93       | 2.47           |
| Total del Grupo                               |                                   | 6,343,545.91            | 0.00         | 0.00           | 6,343,545.91   | -378,633.40 | 456,904.53                 | 4,206,484.32       | 2,515,694.99     | 39.65          |
| 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        | 35,642.19                  | 152,023.13         | 107,976.87       | 41.52          |
| Total del Sub Grupo                           |                                   | 260,000.00              | 0.00         | 0.00           | 260,000.00     | 0.00        | 35,642.19                  | 152,023.13         | 107,976.87       | 41.52          |





**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**



12/10/20

Pag. 3

**Tesoreria**

*Gastos al 30/09/20 del Programa: FINANZAS*

| Código<br>Presupuesto                                   | Descripción                         | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado | Compromisos | Total Pagos<br>del Periodo | Total<br>Acumulado | Total Disponible | Porc.<br>Disp. |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| SUB GRUPO : 310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y |                                     |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 311                                                     | Alimentos y Bebidas para Personas   | 3,000.00                | 0.00         | 0.00           | 3,000.00       | 0.00        | 0.00                       | 742.00             | 2,258.00         | 75.26          |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                              |                                     | 3,000.00                | 0.00         | 0.00           | 3,000.00       | 0.00        | 0.00                       | 742.00             | 2,258.00         | 75.26          |
| 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                       | 21,576.38          | 50,423.62        | 70.03          |
| 333                                                     | Productos de Artes Graficas (Mapas) | 85,000.00               | 0.00         | 0.00           | 85,000.00      | 0.00        | 29,005.30                  | 29,005.30          | 55,994.70        | 65.87          |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                              |                                     | 157,000.00              | 0.00         | 0.00           | 157,000.00     | 0.00        | 29,005.30                  | 50,581.68          | 106,418.32       | 66.51          |
| 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         |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                              |                                     | 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        | 1,050.00                   | 12,228.00          | 38,772.00        | 76.02          |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                              |                                     | 51,000.00               | 0.00         | 0.00           | 51,000.00      | 0.00        | 1,050.00                   | 12,228.00          | 38,772.00        | 17.86          |
| SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros          |                                     |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 392                                                     | Utiles de escritorio, oficina y     | 26,500.00               | 0.00         | 0.00           | 26,500.00      | 0.00        | 447.86                     | 4,549.90           | 21,950.10        | 82.83          |
| 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        | 115.00                     | 21,568.69          | 45,431.31        | 67.80          |
| <b>Total del Sub Grupo</b>                              |                                     | 98,500.00               | 0.00         | 0.00           | 98,500.00      | 0.00        | 562.86                     | 26,118.59          | 72,381.41        | 22.94          |
| <b>Total del Grupo</b>                                  |                                     | 315,500.00              | 0.00         | 0.00           | 315,500.00     | 0.00        | 30,618.16                  | 89,670.27          | 225,829.73       | 71.57          |



**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



12/10/20

Pag. 4

**Tesoreria**

*Gastos al 30/09/20 del Programa: FINANZAS*

| Código<br>Presupuesto                                 | Descripción                         | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado | Compromisos | Total Pagos<br>del Periodo | Total<br>Acumulado | Total Disponible | Porc.<br>Disp. |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES                     |                                     |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros |                                     |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 421                                                   | Adquisicion de Equipos Nuevos de    | 55,000.00               | 0.00         | 0.00           | 55,000.00      | 0.00        | 11,421.70                  | 13,718.25          | 41,281.75        | 75.05          |
| 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        | 11,421.70                  | 13,718.25          | 115,281.75       | 89.36          |
| Total del Grupo                                       |                                     | 129,000.00              | 0.00         | 0.00           | 129,000.00     | 0.00        | 11,421.70                  | 13,718.25          | 115,281.75       | 89.36          |
| Total General                                         |                                     | 7,450,045.91            | 0.00         | 0.00           | 7,450,045.91   | -378,633.40 | 534,586.58                 | 4,461,895.97       | 3,366,783.34     | 45.19          |



**Carlos Antonio Chavez**  
**Tesorero (ADN)**



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



12/10/20

Pag. 1

**Tesoreria**

*Gastos al 30/09/20 del Programa: OPERACION Y MANETNIMIENTO*

| Código<br>Presupuesto                         | Descripción                       | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado | Compromisos   | Total Pagos<br>del Periodo | Total<br>Acumulado | Total Disponible | Porc.<br>Disp. |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| GRUPO : 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 | 1,103,454.50               | 10,642,063.42      | 4,555,565.03     | 32.33          |
| 114                                           | Aguinaldo y décimo cuarto mes     | 2,370,299.62            | 0.00         | 0.00           | 2,370,299.62   | 0.00          | 6,000.00                   | 1,096,668.89       | 1,273,610.73     | 53.73          |
| 118                                           | Contribuciones patronales para el | 900,000.00              | 0.00         | 0.00           | 900,000.00     | 0.00          | 185,258.93                 | 491,325.64         | 408,674.36       | 45.40          |
| 119                                           | Otras contribuciones patronales   | 239,502.17              | 0.00         | 0.00           | 239,502.17     | 0.00          | 55,324.68                  | 126,238.20         | 113,263.97       | 47.29          |
| Total del Sub Grupo                           |                                   | 17,597,430.74           | 0.00         | 0.00           | 17,597,430.74  | -1,110,019.50 | 1,350,038.11               | 12,356,296.15      | 6,351,154.09     | 36.09          |
| SUB GRUPO : 120 Personal Temporal             |                                   |                         |              |                |                |               |                            |                    |                  |                |
| 122                                           | Jornales de Emergencia            | 4,400,000.00            | 0.00         | 0.00           | 4,400,000.00   | 0.00          | 378,846.14                 | 2,705,409.30       | 1,694,590.70     | 38.51          |
| Total del Sub Grupo                           |                                   | 4,400,000.00            | 0.00         | 0.00           | 4,400,000.00   | 0.00          | 378,846.14                 | 2,705,409.30       | 1,694,590.70     | 7.70           |
| SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias |                                   |                         |              |                |                |               |                            |                    |                  |                |
| 141                                           | Horas Extraordinarias             | 1,770,000.00            | 0.00         | 0.00           | 1,770,000.00   | -21,710.40    | 30,326.72                  | 1,204,208.84       | 587,501.56       | 33.19          |
| Total del Sub Grupo                           |                                   | 1,770,000.00            | 0.00         | 0.00           | 1,770,000.00   | -21,710.40    | 30,326.72                  | 1,204,208.84       | 587,501.56       | 2.47           |
| SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones   |                                   |                         |              |                |                |               |                            |                    |                  |                |
| 161                                           | VAICACIONES                       | 1,195,176.22            | 0.00         | 0.00           | 1,195,176.22   | 0.00          | 0.00                       | 466,205.42         | 728,970.80       | 60.99          |
| Total del Sub Grupo                           |                                   | 1,195,176.22            | 0.00         | 0.00           | 1,195,176.22   | 0.00          | 0.00                       | 466,205.42         | 728,970.80       | 2.92           |
| Total del Grupo                               |                                   | 24,962,606.96           | 0.00         | 0.00           | 24,962,606.96  | -1,131,729.90 | 1,759,210.97               | 16,732,119.71      | 9,362,217.15     | 37.50          |



**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**



12/10/20

Pag. 2

**Tesoreria**

*Gastos al 30/09/20 del Programa: OPERACION Y MANETNIMIENTO*

| Código<br>Presupuesto                                    | Descripción                          | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado | Compromisos | Total Pagos<br>del Periodo | Total<br>Acumulado | Total Disponible | Porc.<br>Disp. |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL                        |                                      |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos                        |                                      |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 211                                                      | Energia Eléctrica                    | 23,200,000.00           | 0.00         | 0.00           | 23,200,000.00  | 0.00        | 30,800.06                  | 2,604,380.23       | 20,595,619.77    | 88.77          |
| Total del Sub Grupo                                      |                                      | 23,200,000.00           | 0.00         | 0.00           | 23,200,000.00  | 0.00        | 30,800.06                  | 2,604,380.23       | 20,595,619.77    | 88.77          |
| SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos                    |                                      |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 224                                                      | Alquiler de Maquinaria y Equipo      | 5,000,000.00            | 0.00         | 0.00           | 5,000,000.00   | 11,448.00   | 324,624.00                 | 3,324,649.00       | 1,663,903.00     | 33.27          |
| Total del Sub Grupo                                      |                                      | 5,000,000.00            | 0.00         | 0.00           | 5,000,000.00   | 11,448.00   | 324,624.00                 | 3,324,649.00       | 1,663,903.00     | 5.90           |
| 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        | 0.03           |
| 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                       | 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        | 4,710.00                   | 45,240.69          | 244,759.31       | 84.39          |
| Total del Sub Grupo                                      |                                      | 310,000.00              | 0.00         | 0.00           | 310,000.00     | 0.00        | 4,710.00                   | 45,240.69          | 264,759.31       | 0.92           |
| 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](http://www.aguasdelvallehn.com), Facebook Aguas del Valle



12/10/20

Pag. 3

**Tesoreria**

*Gastos al 30/09/20 del Programa: OPERACION Y MANEJO*

| Código<br>Presupuesto                                   | Descripción                           | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado | Compromisos | Total Pagos<br>del Periodo | Total<br>Acumulado | Total Disponible | Porc.<br>Disp. |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| SUB GRUPO : 270 Pasajes Viatcos y Otros Gastos de Viaje |                                       |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 272                                                     | Viatcos 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        | 2,909.50                   | 8,192.00           | 18,938.97        | 69.80          |
| Total del Sub Grupo                                     |                                       | 27,130.97               | 0.00         | 0.00           | 27,130.97      | 0.00        | 2,909.50                   | 8,192.00           | 18,938.97        | 0.05           |
| Total del Grupo                                         |                                       | 32,016,130.97           | 0.00         | 0.00           | 32,016,130.97  | 11,448.00   | 363,043.56                 | 5,982,461.92       | 26,022,221.05    | 81.27          |
| 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                       | 18,906.50          | 116,093.50       | 85.99          |
| Total del Sub Grupo                                     |                                       | 135,000.00              | 0.00         | 0.00           | 135,000.00     | 0.00        | 0.00                       | 18,906.50          | 116,093.50       | 85.99          |
| 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                       | 1,262.78           | 10,286.91        | 89.05          |
| 333                                                     | Productos de Artes Graficas (Mapas)   | 6,000.00                | 0.00         | 0.00           | 6,000.00       | 0.00        | 0.00                       | 23.32              | 5,976.68         | 99.61          |
| 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                       | 1,286.10           | 22,263.59        | 14.04          |



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



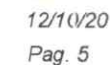
12/10/20

Pag. 4

**Tesoreria**

*Gastos al 30/09/20 del Programa: OPERACION Y MANETNIMIENTO*

| Código<br>Presupuesto                             | Descripción                        | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado | Compromisos | Total Pagos<br>del Periodo | Total<br>Acumulado | Total Disponible | Porc.<br>Disp. |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho       |                                    |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 343                                               | Llantas y neumaticos               | 110,000.00              | 0.00         | 0.00           | 110,000.00     | 0.00        | 8,600.00                   | 8,600.00           | 101,400.00       | 92.13          |
| Total del Sub Grupo                               |                                    | 110,000.00              | 0.00         | 0.00           | 110,000.00     | 0.00        | 8,600.00                   | 8,600.00           | 101,400.00       | 37.75          |
| SUB GRUPO : 350 Productos Químicos Combustibles y |                                    |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 356                                               | Combustible y Lubricantes          | 680,000.00              | 0.00         | 0.00           | 680,000.00     | 0.00        | 32,330.00                  | 262,649.00         | 417,351.00       | 61.37          |
| Total del Sub Grupo                               |                                    | 680,000.00              | 0.00         | 0.00           | 680,000.00     | 0.00        | 32,330.00                  | 262,649.00         | 417,351.00       | 43.99          |
| 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 Suministros    |                                    |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 392                                               | Utiles de escritorio, oficina y    | 3,000.00                | 0.00         | 0.00           | 3,000.00       | 0.00        | 0.00                       | 176.61             | 2,823.39         | 94.11          |
| 396                                               | Compra de Baterias                 | 16,000.00               | 0.00         | 0.00           | 16,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 14,522.50          | 1,477.50         | 9.23           |
| 399                                               | Otros materiales y suministros n.c | 153,500.00              | 0.00         | 0.00           | 153,500.00     | 0.00        | 8,469.00                   | 67,894.64          | 85,605.36        | 55.76          |
| Total del Sub Grupo                               |                                    | 172,500.00              | 0.00         | 0.00           | 172,500.00     | 0.00        | 8,469.00                   | 82,593.75          | 89,906.25        | 7.15           |
| Total del Grupo                                   |                                    | 1,256,049.69            | 0.00         | 0.00           | 1,256,049.69   | 0.00        | 49,399.00                  | 374,035.35         | 882,014.34       | 70.22          |



*Gastos al 30/09/20 del Programa: OPERACION Y MANETNIMIENTO*

| Código<br>Presupuesto                                        | Descripción                              | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado | Compromisos | Total Pagos<br>del Periodo | Total<br>Acumulado | Total Disponible | Porc.<br>Disp. |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES                            |                                          |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros        |                                          |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 421                                                          | Adquisición de Equipos Nuevos de         | 15,000.00               | 0.00         | 0.00           | 15,000.00      | 0.00        | 0.00                       | 2,383.95           | 12,616.05        | 84.10          |
| 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                       | 2,383.95           | 27,616.05        | 92.05          |
| 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, Adición y Mejora de Edificios y Obras |                                          |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |
| 461                                                          | Construcción, Adiciones y Mejoras de     | 1,000,000.00            | 0.00         | 0.00           | 1,000,000.00   | -21,300.00  | 0.00                       | 41,529.01          | 979,770.99       | 97.97          |
| 464                                                          | Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable   | 7,400,000.00            | 0.00         | 0.00           | 7,400,000.00   | 4,000.00    | 603,209.50                 | 2,731,785.55       | 4,664,214.45     | 63.02          |
| 465                                                          | Const. Adic y mejora Sis. Alcantarillado | 250,000.00              | 0.00         | 0.00           | 250,000.00     | 0.00        | 86,306.80                  | 170,224.73         | 79,775.27        | 31.91          |
| Total del Sub Grupo                                          |                                          | 8,650,000.00            | 0.00         | 0.00           | 8,650,000.00   | -17,300.00  | 689,516.30                 | 2,943,539.29       | 5,723,760.71     | 64.45          |
| Total del Grupo                                              |                                          | 8,880,000.00            | 0.00         | 0.00           | 8,880,000.00   | -17,300.00  | 689,516.30                 | 2,945,923.24       | 5,951,376.76     | 67.02          |
| GRUPO : 700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE            |                                          |                         |              |                |                |             |                            |                    |                  |                |



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



12/10/20

Pag. 6

**Tesoreria**

*Gastos al 30/09/20 del Programa: OPERACION Y MANETNIMIENTO*

| Código<br>Presupuesto                                 | Descripción                          | Presupuesto<br>Aprobado | Ampliaciones | Transferencias | Total Aprobado | Compromisos   | Total Pagos<br>del Periodo | Total<br>Acumulado | Total Disponible | Porc.<br>Disp. |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| SUB GRUPO : 750 Disminución de Cuentas y Documentos a |                                      |                         |              |                |                |               |                            |                    |                  |                |
| 756                                                   | Disminución de otras cuentas a pagar | 3,000,000.00            | 0.00         | 0.00           | 3,000,000.00   | 0.00          | 0.00                       | 0.00               | 3,000,000.00     | 100.00         |
| Total del Sub Grupo                                   |                                      | 3,000,000.00            | 0.00         | 0.00           | 3,000,000.00   | 0.00          | 0.00                       | 0.00               | 3,000,000.00     | 100.00         |
| Total del Grupo                                       |                                      | 3,000,000.00            | 0.00         | 0.00           | 3,000,000.00   | 0.00          | 0.00                       | 0.00               | 3,000,000.00     | 100.00         |
| Total General                                         |                                      | 70,114,787.62           | 0.00         | 0.00           | 70,114,787.62  | -1,137,581.90 | 2,861,169.83               | 26,034,540.22      | 45,217,829.30    | 64.49          |



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