



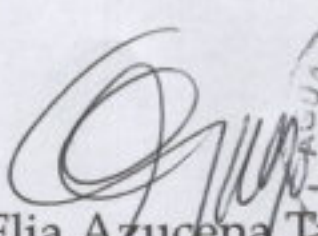
Aguas de Choloma, S.A. de C.V.

Bo El Centro, 2º Ave. 2 Y 3 calle, Choloma Cortes, Honduras C.A.
RTN: 05019007114659 Telefax: 2669-3223 / 2669-2007

Choloma, Cortés 11 de Noviembre del 2022

P.M. Alejandro Fernández
Oficial de Información Pública
Su Oficina

Por medio de la presente le estoy remitiendo el Reporte del Objeto del Gasto por Grupo, al mes Octubre del 2022.


Lic. Elia Azucena Trejo García
Contadora General



Ejecución Presupuestaria del 01/10/22 al 31/10/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES										
111	Sueldos y Salarios Basicos	41,704,396.77	0.00	378,964.26	42,083,361.03	0.00	3,218,481.00	31,133,065.27	10,950,295.76	26.02
112	Retribuciones a personal directo y de	3,475,366.40	0.00	47,730.27	3,523,096.67	0.00	298,019.02	2,879,039.45	644,057.22	18.28
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	3,475,366.40	0.00	-577,931.27	2,897,435.13	-280.00	0.00	2,889,101.78	8,613.35	0.29
115	Complementos (Vacaciones)	1,682,070.17	0.00	23,046.43	1,705,116.60	0.00	114,443.25	1,474,602.96	230,513.64	13.51
118	Contribuciones patronales para el	2,307,485.15	0.00	150,211.92	2,457,697.07	0.00	271,760.67	2,736,424.93	-278,727.86	-11.34
119	Otras contribuciones patronales	625,565.93	0.00	-560,060.35	65,505.58	0.00	0.00	65,505.58	0.00	0.00
120	personal temporal	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00
122	Jornales	417,043.96	0.00	-1,940.04	415,103.92	0.00	33,640.81	308,166.48	106,937.44	25.76
125	Adicionales	0.00	0.00	1,508,103.96	1,508,103.96	0.00	47,495.97	237,370.45	1,270,733.51	84.26
130	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	1,140.00	23,860.00	95.44
141	Horas Extraordinarias	265,000.00	0.00	123,000.00	388,000.00	0.00	36,610.80	119,029.94	268,970.06	69.32
161	Beneficios y compnensaciones varias	3,693,029.51	0.00	17,032.08	3,710,061.59	969,721.88	843,718.65	16,337,135.40	-13,596,795.69	-366.48
Total del Grupo		57,750,324.29	0.00	1,108,157.26	58,858,481.55	969,441.88	4,864,170.17	58,180,582.24	-291,542.57	-0.49
GRUPO : 00										
185	ADQ Y MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	54,180.30	-4,180.30	-8.36
186	GESTORES DE COBROS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00
199	R.A.P.	1,459,653.88	0.00	-968,886.26	490,767.62	0.00	0.00	490,757.62	10.00	0.00
200	Celebraciones	205,000.00	0.00	125,000.00	330,000.00	0.00	0.00	219,417.23	110,582.77	33.50
Total del Grupo		2,164,653.88	0.00	-843,886.26	1,320,767.62	0.00	0.00	764,355.15	556,412.47	42.12
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
211	Energia Electrica	31,949,999.98	0.00	0.00	31,949,999.98	0.00	1,193,131.81	24,894,663.87	7,055,336.11	22.08
214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo	801,164.50	0.00	0.00	801,164.50	0.00	14,791.77	444,221.02	356,943.48	44.55
224	Alquiler de Maquinaria, equipo y	24,859,800.00	0.00	0.00	24,859,800.00	174,335.00	2,285,178.04	23,717,939.34	967,525.66	3.89
228	LIMPIEZA DE TANQUES	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	62,500.00	639,915.00	-69,915.00	-12.26
240	MANT. Y REPARACION DE	632,000.00	0.00	1,044,174.85	1,676,174.85	2,675.00	43,672.98	1,518,206.38	155,293.47	9.26
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	904.56	4,095.44	81.90
242	Manten. y Reparac. de equip sanit.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
243	Manten. y Rep Equipo Construccin,	200,000.00	0.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	41,906.01	280,831.03	-230,831.03	-461.66
247		4,504,526.85	0.00	0.00	4,504,526.85	0.00	210,630.33	2,549,282.56	1,955,244.29	43.40
248	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,500,000.00	0.00	-150,000.00	2,350,000.00	227,309.00	12,650.00	1,862,618.50	260,072.50	11.06

Ejecución Presupuestaria del 01/10/22 al 31/10/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
249	Manten y reparacion de equipos y	1,340,000.00	0.00	47,475.80	1,387,475.80	0.00	38,630.00	222,461.25	1,165,014.55	83.96
250	GASTOS DE ANALISIS Y TEST DE	725,000.00	0.00	66,446.31	791,446.31	60,207.10	93,345.50	540,793.25	190,445.96	24.06
252	Servicios tecnicos y profesionales	897,000.00	0.00	-250,532.19	646,467.81	0.00	51,725.00	923,462.50	-276,994.69	-42.84
253	Juridicos	579,000.00	0.00	371,303.83	950,303.83	20,000.00	0.00	639,500.00	290,803.83	30.60
255	Capacitacion	510,000.00	0.00	-80,000.00	430,000.00	0.00	0.00	7,218.96	422,781.04	98.32
257	Alquiles Local Lopez	193,200.00	0.00	0.00	193,200.00	0.00	32,200.00	177,100.00	16,100.00	8.33
258	CANON	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,160,000.00	96.66
260	Materiales Hierro Galvanizado	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	33,203.15	62,302.70	187,697.30	75.07
261	Transporte (Transportar alimentos)	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	18,362.47	165,492.52	110,507.48	40.03
263	Imprenta, publicaciones y	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	100.00
264	Primas y gastos de seguros	1,948,000.00	0.00	-85,519.74	1,862,480.26	0.00	85,096.27	1,456,853.20	405,627.06	21.77
266	Publicidad y propaganda	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	26,000.00	40,500.00	379,870.00	4,130.00	1.00
267		4,747,500.00	0.00	0.00	4,747,500.00	0.00	355,232.03	4,197,227.69	550,272.31	11.59
268	Bonificaciones	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
270	Donaciones	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	20,000.00	112,149.62	-11,149.62	-11.03
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	375,500.00	0.00	0.00	375,500.00	0.00	18,000.00	47,639.50	327,860.50	87.31
277	SEGURIDAD	1,235,000.00	0.00	-634,700.00	600,300.00	0.00	0.00	600,300.00	0.00	0.00
278	IMPUESTO DE SEGURIDAD	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	29,484.00	301,971.01	-51,971.01	-20.78
280	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	-3,671,523.24	1,814,122.41	1,185,877.59	39.52
284	Multas, recargos y gastos judiciales	0.00	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	7,799,019.25	7,799,019.25	3,200,980.75	29.09
286	JUNTAS DRESSER	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	74,815.19	1,247,166.12	752,833.88	37.64
287	COMISIONES BANCARIAS	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	6,443.96	84,898.19	40,101.81	32.08
288	MATERIALES Y HERAMIENTAS	190,300.00	0.00	-50,000.00	140,300.00	0.00	0.00	137,198.90	3,101.10	2.21
290	DONACIONES	80,000.00	0.00	-6,742.21	73,257.79	0.00	0.00	0.00	73,257.79	100.00
297	Compras Varias Reforestaciones	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	19,960.00	50,040.00	71.48
299	Otros Serviicos No Personales, ni	1,287,000.00	0.00	-223,044.25	1,063,955.75	0.00	1,502.98	193,694.45	870,261.30	81.79
Total del Grupo		87,991,991.33	0.00	10,898,862.40	98,890,853.73	510,526.10	8,890,497.50	77,078,983.78	21,301,343.85	21.54

Ejecución Presupuestaria del 01/10/22 al 31/10/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
311	Alimentos y Bebidas para Personas	350,000.00	0.00	-50,000.00	300,000.00	0.00	9,779.00	143,729.74	156,270.26	52.09
322	Prendas de vestir y calzado	660,000.00	0.00	-81,955.75	578,044.25	-5,796.00	3,368.50	214,587.80	369,252.45	63.87
330	PAPEL PARA FACTURAS	340,000.00	0.00	-140,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
331	Papeleria/ de escritorio y carton	825,000.00	0.00	308,459.18	1,133,459.18	0.00	31,543.93	752,820.26	380,638.92	33.58
343	Llantas y neumaticos	225,000.00	0.00	-165,000.00	60,000.00	0.00	0.00	13,040.00	46,960.00	78.26
351	Elementos y compuestos quimicos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	250.00	29,750.00	99.16
356	Combustible y Lubricantes	1,315,000.00	0.00	45,045.66	1,360,045.66	-471.50	188,170.39	1,428,100.70	-67,583.54	-4.96
358	Productos Sanitarios (Detergentes)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
364	Herramientas Menores	562,500.00	0.00	-20,000.00	542,500.00	0.00	23,360.51	151,582.97	390,917.03	72.05
368	COLOR GAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	148,933.00	939,442.53	60,557.47	6.05
391	Elementos de Limpieza	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	6,070.60	165,035.37	158,964.63	49.06
392	Utiles de escritorio, oficina y	708,000.00	0.00	34,046.42	742,046.42	0.00	67,919.29	507,782.12	234,264.30	31.57
396	Repuestos y accesorios plásticos	118,000.00	0.00	-63,000.00	55,000.00	0.00	0.00	2,371.48	52,628.52	95.68
399	Otros materiales y suministros n.c	2,480,600.00	0.00	-23,036.71	2,457,563.29	0.00	314,332.60	2,509,767.52	-52,204.23	-2.12
Total del Grupo		8,968,100.00	0.00	-155,441.20	8,812,658.80	-6,267.50	793,477.82	6,828,510.49	1,990,415.81	22.58
GRUPO : 00										
400	MICROMEDICIÓN	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	100.00
401	CAMARAS	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	100.00
403	Reserva cubrir saldos años anteriores	11,000,000.00	0.00	-11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Grupo		11,414,000.00	0.00	-11,000,000.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00	100.00
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
421	Adquisicion de Equipos Nuevos de	100,000.00	0.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	100.00
424	Adquisición equipos de computación	938,000.00	0.00	11,147.94	949,147.94	0.00	12,420.00	175,486.77	773,661.17	81.51
425	ADQUISICION DE VEHICULO	1,200,000.00	0.00	-58,840.14	1,141,159.86	0.00	0.00	2,608.32	1,138,551.54	99.77
426	ADQUISICION DE EQUIPO DE	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	100.00
428	Interconexion Mejoras al sistema de	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	100.00
458	ADQUISICION DE EQUIPO DE	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	616,115.23	2,633,513.31	-633,513.31	-31.67
459	Adquisición de equipos varios	503,000.00	0.00	40,000.00	543,000.00	0.00	17,032.74	119,158.68	423,841.32	78.05
461	Construccion, Adiciones y Mejoras de	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	1,064,200.30	-964,200.30	-964.20
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	7,640,000.00	0.00	0.00	7,640,000.00	23,000.00	0.00	2,195,635.59	5,421,364.41	70.96

Ejecución Presupuestaria del 01/10/22 al 31/10/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	5,740,200.00	0.00	0.00	5,740,200.00	0.00	0.00	420,621.15	5,319,578.85	92.67
467	Mantenimiento de los Parques	1,415,000.00	0.00	0.00	1,415,000.00	0.00	0.00	97,475.80	1,317,524.20	93.11
469	Const, adic. y mejora de obras varias	2,522,718.93	0.00	0.00	2,522,718.93	0.00	69,376.69	1,172,617.93	1,350,101.00	53.51
470	LIMPIEZA,AMPLIACION Y	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	9,905.10	640,094.90	98.47
479	Const, Adic y Mej. de obras varias	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
486	Limpieza Mantenimiento y Ampliacion	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	78,200.00	0.00	480,171.00	91,629.00	14.09
Total del Grupo		23,666,918.93	0.00	-17,692.20	23,649,226.73	101,200.00	714,944.66	8,371,393.95	15,176,632.78	64.17
Total General		191,955,988.43	0.00	-10,000.00	191,955,988.43	1,574,900.48	15,263,090.15	151,223,825.61	39,147,262.34	20.39