



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



INFORME ANUAL

AÑO 2022



Aguas del Valle

Villanueva Cortés

OFICIO ADV GG 001-2023

Villanueva, Cortes
10 de enero de 2022

Señores
Corporación Municipal
Villanueva, Cortes

Estimados Señores

Sometemos a su consideración la revisión de la siguiente documentación relacionada con el desempeño de la empresa;

- 1) Presentación de Informe Ejecutivo
- 2) Presentación de Informe Financiero
Balance General
Estados de Resultado
Flujo de Caja
Ejecución Presupuestaria
- 3) Detalle de la inversión en operación y mantenimiento y reporte de contratos suscritos al 31 de Diciembre de 2022
- 4) Informes/Solicitudes/Correspondencia.

Sin otro particular,

Atentamente,




NICOLAS PERFECTO KATYAN BOTTO
GERENTE GENERAL INTERINO ADV

Cc: Archivo

Tel: 2670-4874 / 2670-4833

**INFORME EJECUTIVO
AGUAS DEL VALLE-VILLANUEVA
DICIEMBRE 2022**

A continuación, se presenta Informe Ejecutivo de la administración, operación y mantenimiento del prestador local de los servicios de agua potable y saneamiento Aguas del Valle (ADV) en Villanueva, Cortes.

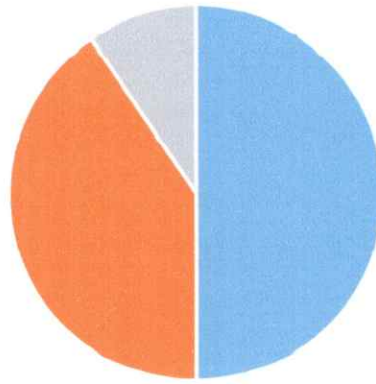
1) FACTURACION 2022

SERVICIO	TOTAL LPS.
AGUA POTABLE	43,542,572.00
ALCANTARILLADO SANITARIO	7,389,167.54
TREN DE ASEO	10,542,834.12
BARRIDO DE CALLES	205,750.36
OTROS	13,152,920.31
TOTAL LPS.	74,833,244.33

2) BASE COMERCIAL / CLIENTES

DESCRIPCION	No. USUARIOS
Cientes activos con medición	187
Cientes activos sin medición	19,798
Total clientes activos	19,985
Cientes inactivos con medición	-
Cientes inactivos sin medición	4,807
Total Clientes inactivos	4,807
Total Clientes	24,792

No. De Usuarios Año 2022



■ Total Usuarios activos+inactivos ■ Usuarios Activos ■ Usuarios Inactivos ■

3) COBERTURA DE COSTOS A SEPTIEMBRE 2022

2021	INGRESOS	EGRESOS A/O/M	COBERTURA %
SEPTIEMBRE	3,983,371.66	5,762,201.51	69.13%
OCTUBRE	3,737,775.45	5,372,206.45	69.58%
NOVIEMBRE	3,524,076.50	4,262,697.37	82.67
DICIEMBRE	4,935,570.13	9,724,879.85	50.75%
TOTAL	54,035,097.90	61,854,837.36	87.36%

2022	INGRESOS	EGRESOS A/O/M	COBERTURA %
ENERO	6,748,463.04	4,051,796.89	166.55%
FEBRERO	4,853,645.92	4,028,359.27	120.49%
MARZO	5,337,725.05	5,375,602.31	99.30%
ABRIL	4,282,045.59	4,906,466.01	87.27
MAYO	5,105,566.58	10,939,838.05	47%
JUNIO	5,742,117.45	9,337,880.35	61%
JULIO	6,332,034.95	4,437,166.74	70.07%
AGOSTO	4,298,309.46	4,354,783.33	98.70%
SEP-2022	3,868,670.07	3,859,136.21	100.25%
OCTU-2022	4,077,487.53	4,342,684.45	93.89%
NOV-2022	4,095,396.99	4,792,504.16	85.45%
DIC-2022	5,887,236.20	5,629,771.88	104.57%

4) RELACION DE FACTURACION, INGRESOS, EGRESOS

AÑO	FACTURACION	INGRESOS	EGRESOS
Enero/Febre-22	12,489,146.70	11,602,108.96	7,826,531.77
Marzo-22	6,235,795.41	5,337,725.05	5,345,595.99
Abril-22	6,221,832.78	4,282,045.59	4,901,687.53
Mayo-22	6,231,204.93	5,105,566.58	6,667,914.64
Junio-22	6,211,315.83	5,742,117.45	6,869,421.70
Julio-22	6,190,977.77	6,332,034.95	4,437,166.74
Agosto-22	6,188,061.34	4,298,309.46	4,354,783.33
Septiembre-22	6,222,045.67	3,868,670.07	3,854,191.67
Octubre-22	6,241,051.60	4,077,487.53	4,377,362.04
Noviembre-22	6,279,389.69	4,095,396.99	4,792,504.16
Diciembre-22	6,322,349.94	5,887,236.20	5,629,771.88
TOTAL	74,833,171.66	60,628,698.83	59,056,931.45

RELACION FACTURACION/ INGRESOS DICIEMBRE 2022

DESCRIPCION	LPS
Facturación Diciembre 2022	6,322,349.94
Ingresos a Diciembre 2022	5,887,236.20
Índice de recaudación %	93.12%

5) MOROSIDAD

AÑO	M. ACTIVA	M. INACTIVA	M. ACUMULADA
Mayo-21	114,207,854.61	11,914,446.11	126,122,300.72
Junio-21	108,588,950.74	11,586,172.44	120,175,123.18
Julio-21	115,196,003.29	11,601,789.11	126,797,792.40
Agosto-21	116,484,025.93	11,505,227.24	127,989,253.17
Septiembre-21	118,692,818.94	11,864,266.58	130,557,085.52
Octubre-21	109,254,230.09	11,792,226.55	121,046,456.64
Noviembre-21	111,933,815.36	11,875,760.87	123,759,576.23
Diciembre-21	110,658,229.39	11,860,961.12	122,519,190.51

AÑO	MOROSIDAD
Ene-22	122,741,299.89
Febr-22	122,895,845.51
Marzo-22	124,441,177.97
Abril-22	124,425,220.16
Mayo-22	125,644,622.10
Junio-22	125,644,820.16
Julio-22	120,695,749.86
Agosto-22	123,299,645.27
Septiembre-22	125,458,641.39
Octubre-22	127,908,241.27
Noviembre-22	130,066,784.10
Diciembre-22	127,138,181.64

6) **DISPONIBILIDAD EN BANCOS / PAGOS PENDIENTES**

AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
Pagos pendientes ENEE/EEH	82,555,000.00
Disponibilidad en bancos Lps.	1,703,435.05
Pagos pendientes a proveedores	1,475,652.07

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Inversiones en operación y mantenimiento a diciembre de 2022:

AÑO	POZOS Y ELECTROMECHANICA	SERVICIOS EXTERNOS	TOTAL LPS.
Enero 2022	162,510.14	-	162,510.14
Febrero 2022	241,056.54	-	241,056.54
Marzo 2022	150,818.44	95,400.00	246,218.44
Abril 2022	190,817.62	21,275.00	212,092.62
Mayo 2022	191,815.83	-	191,815.83
Junio 2022	218,555.27	-	218,555.27
Julio 2022	327,189.06	10,350.00	337,539.06
Agosto-2022	14,660.80	113,225.00	127,885.80
Septiembre-22	233,277.86	93,581.05	326,858.91
Octubre-22	364,324.86	143,950.00	508,274.86
Noviembre-22	681,300.92	504,603.00	1,185,903.92
Diciembre-22	418,626.73	60,375.00	479,001.73
TOTAL			4,237,713.12

-Valores y saldos pendientes están sujetos a cambios

7) INDICADORES DE GESTION A DICIEMBRE 2022:

NIVELES DE CUMPLIMIENTO:

INDICADORES	NOVIEMBRE 22	DICIEMBRE 22
EMPLEADOS/ 1000 conexiones	6.85	6.86

8) ADMINISTRACION:

1. Contratos suscritos a la fecha por valor de (adjunto cuadro):

DESCRIPCION	LPS.
En 2017	5,173,787.00
En 2018	5,012,436.00
En 2019	4,302,841.00
En 2020	4,785,040.00
En 2021	3,812,846.00
A Diciembre 2022	5,346,315.50

Estados Financieros
Balance General
Estado de Resultado
Ejecución Presupuestaria



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



Contabilidad
Balance General al 31/12/22
(Expresado en Lempiras)

11/01/23

1 ACTIVO

11 Activo Corriente

111	Efectivo y Equivalentes	1,534,944.75	
113	Cuentas y Documentos por Cobrar	151,633,687.63	
114	Inventarios	381,989.10	
	Sub-Total:		153,550,621.48

12 Activo No Corriente

123	Propiedad Planta y Equipo	7,267,703.82	
124	Construcciones	33,031,734.07	
	Sub-Total:		40,299,437.89

Total Activo **193,850,059.37**

2 PASIVO

21 Pasivo Corriente

211	Cuentas por Pagar	4,333,085.63	
	Sub-Total:		4,333,085.63

22 Pasivo No Corriente

221	Deudas de Largo Plazo	64,292,819.31	
	Sub-Total:		64,292,819.31

Total Pasivo **68,625,904.94**

3 PATRIMONIO Y CAPITAL

31 Patrimonio y Reservas

310	Patrimonio y Reservas	25,093,644.81	
313	Reservas	598,947.58	
315	Resultados	19,413,217.43	
315	Resultados	80,118,344.61	
	Sub-Total:		125,224,154.43



NICOLAS PERFECTO KATTAN
Gerente General



SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contador General

"AHORRAR AGUA NO SIGNIFICA EVITAR CONSUMIRLA SINO CONSUMIRLA CON RESPETO"



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



Contabilidad
Balance General al 31/12/22

11/01/23

(Expresado en Lempiras)

Total Patrimonio	125,224,154.43
-------------------------	-----------------------

Total Pasivo+Capital	193,850,059.37
-----------------------------	-----------------------



[Signature]
NICOLAS PERFECTO KATTAN
Gerente General



[Signature]
SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contador General

"LA FUENTE DEL AGUA NO SE HUELA, SE VE, SE CONSUME, SE RESPECTA, SE CONSERVA Y SE CUIDA CON RESPETO"



Contabilidad
Estado de Resultados al 31/12/22
(Expresado en Lempiras)

11/01/23

5 INGRESOS

51 Ingresos por Venta de Servicios

511	Servicio de Agua Potable	43,902,253.90	
512	Servicios de Alcantarillado Sanitario	7,388,648.24	
513	Servicios Colaterales Regulados	1,199,176.36	
514	Actividades No reguladas	12,158,533.38	
515	Servicios de tren de aseo	10,351,840.52	
516	Servicios de barrido de calles	194,570.64	
	Sub-Total:		75,195,023.04

52 Ingresos de No Operacion

520	Ingresos de No Operacion	547,599.82	
	Sub-Total:		547,599.82

53 Donaciones y Transferencias

530	descuentos	-1,492,452.50	
	Sub-Total:		-1,492,452.50

Total Ingresos 74,250,170.36

6 COSTOS

61 Costos de Agua Potable

612	Captacion de Agua	32,006,240.84	
	Sub-Total:		32,006,240.84

62 Costo Servicio de Alcantarillado

621	Costo por Servicio de Redes de Recoleccion	2,546,792.32	
	Sub-Total:		2,546,792.32

63 Costo por Servicios Diversos

631	Costo por Servicios Colaterales Regulados	4,837,357.29	
	Sub-Total:		4,837,357.29



NICOLAS PERFECTO KATTAN
Gerente General



SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contador General

"AHORRAR AGUA NO SIGNIFICA EVITAR CONSUMIRLA, SINO CONSUMIRLA CON RESPETO"



Contabilidad
Estado de Resultados al 31/12/22
(Expresado en Lempiras)

11/01/23

Total Costos **39,390,390.45**

7 GASTOS

71 Gastos de Comercializacion

711	Atencion a Clientes	2,498,600.53	
712	Gastos de Lectura Facturacion y Cobranzas	1,474,722.94	
	Sub-Total:		3,973,323.47

72 Gastos de Administracion

721	Gastos Generales de Administracion	11,473,239.01	
	Sub-Total:		11,473,239.01

Total Gastos **15,446,562.48**

Total Ingresos - Egresos **19,413,217.43**

NICOLAS PERFECTO KATTAN
Gerente General

SANTOS EUCEBIO RIVERA
Contador General

"AHORRAR AGUA NO SIGNIFICA EVITAR CONSUMIRLA, SINO CONSUMIRLA CON RESPETO"



Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/12/22 al 31/12/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos del Periodo	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
1 INGRESOS CORRIENTES							
Renglón: 118 INGRESOS TRIBUTARIOS							
118-01	Agua Potable	35,730,000.00	12,660,284.79	1,032,757.48	13,693,042.27	22,036,957.73	38.32
118-02	Alcantarillado Sanitario	3,375,000.00	2,333,802.27	192,701.65	2,526,503.92	848,496.08	74.85
118-04	Tren De Aseo	4,800,000.00	3,288,192.75	246,895.38	3,535,088.13	1,264,911.87	73.64
118-05	Conexiones De Agua Potable	334,500.00	194,367.99	17,580.00	211,947.99	122,552.01	63.36
118-06	Reconexiones De Agua Potable	600,000.00	205,445.36	19,392.61	224,837.97	375,162.03	37.47
118-07	Conexiones Y Reconexiones De	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
118-12	Limpieza De Calles Y Areas Verdes	100,000.00	88,559.87	7,461.72	96,021.59	3,978.41	96.02
118-19	Relleno Sanitario	3,250,000.00	505,866.64	84,958.58	590,825.22	2,659,174.78	18.17
118-20	Permiso De Perforacion De Pozos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118-21	Recursos Hidricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118-22	Ingresos Tasa Ersaps	1,050,000.00	756,954.20	81,620.27	838,574.47	211,425.53	79.86
Total del Renglón		49,304,500.00	20,033,473.87	1,683,367.69	21,716,841.56	27,587,658.44	44.04
Renglón: 121 INTERESES Y RECARGOS							
121-01	Intereses Agua Potable	17,150,000.00	1,034,685.24	99,385.29	1,134,070.53	16,015,929.47	6.61
121-05	Intereses Alcantarillado Domestico	1,405,000.00	174,572.21	17,867.92	192,440.13	1,212,559.87	13.69
121-08	Intereses Tren De Aseo	2,400,000.00	238,047.11	23,989.88	262,036.99	2,137,963.01	10.91
121-11	Intereses Por Aseo Y Mantenimiento	0.00	4,116.94	342.29	4,459.23	-4,459.23	****. **
Total del Renglón		20,955,000.00	1,451,421.50	141,585.38	1,593,006.88	19,361,993.12	33.17
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Agua Potable	47,588,000.00	25,732,279.65	3,127,674.73	28,859,954.38	18,728,045.62	60.64
123-02	Recuperacion Alcantarillado	3,467,000.00	3,135,241.80	382,706.65	3,517,948.45	-50,946.45	101.46
123-03	Recuperacion Tren De Aseo	4,800,000.00	4,312,472.44	543,327.71	4,855,800.15	-55,800.15	101.16
123-04	Recuperacion Aseo Urbano	0.00	76,573.37	8,574.04	85,147.41	-85,147.41	****. **
Total del Renglón		55,855,000.00	33,256,567.26	4,062,283.13	37,318,850.39	18,536,149.61	48.07



Santos Eucebio Rivera
Santos Eucebio Rivera
Contabilidad ADV



Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/12/22 al 31/12/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos del Periodo	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
Renglon: 126 OTRAS TASAS							
126-01	Otros Ingresos Eventuales	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
Total del Renglon		2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	48.07
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		126,117,000.00	54,741,462.63	5,887,236.20	60,628,698.83	65,488,301.17	49.07
Total General		126,117,000.00	54,741,462.63	5,887,236.20	60,628,698.83	65,488,301.17	



Santos Eucebio Rivera
Santos Eucebio Rivera
 Contabilidad ADV



Contabilidad y Presupuesto

11/01/23
Pag. 1

Informe Rentistico de Egresos del 01/12/22 al 31/12/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01	DIRECTIVO						
01-02	AUDITORIA						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	652,080.00	577,033.33	52,220.00	629,253.33	22,826.67	96.49
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	108,680.00	63,632.24	42,303.41	105,935.65	2,744.35	97.47
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	20,400.00	17,293.79	1,507.44	18,771.22	1,628.78	92.01
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	19,356.76	11,565.01	1,305.50	12,870.51	6,486.25	66.49
01-02-161	Vacaciones	54,340.00	54,340.00	0.00	54,340.00	0.00	100.00
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	690.00	0.00	690.00	9,310.00	6.90
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-02-334	Productos De Papel Y Carton	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-424	Adquisición Equipos De Computación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-02-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de la Actividad	903,506.76	724,524.36	97,336.35	821,860.71	81,646.05	90.96
01-03	ASESORIA TECNICA Y LEGAL						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	372,000.00	243,000.00	27,000.00	270,000.00	102,000.00	72.58
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	62,000.00	21,000.00	22,500.00	43,500.00	18,500.00	70.16
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El	10,200.00	8,255.03	753.72	9,008.75	1,191.25	88.32
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	11,427.92	5,284.91	675.00	5,959.91	5,468.01	52.15
01-03-161	Vacaciones	24,800.00	8,400.00	0.00	8,400.00	16,400.00	33.87
01-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-03-253	Servicios Juridicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00



Santos Eusebio Rivera
 Santos Eusebio Rivera
 Contabilidad (ADV)


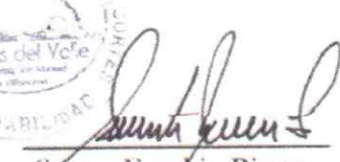


Contabilidad y Presupuesto

11/01/23
Pag. 2

Informe Rentistico de Egresos del 01/12/22 al 31/12/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	3,000.00	2,966.86	0.00	2,966.86	33.14	98.89
01-03-334	Productos De Papel Y Carton	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
01-03-337	Especies Timbradas Y Valores	10,000.00	2,580.00	0.00	2,580.00	7,420.00	25.80
01-03-356	Combustible Y Lubricantes	20,000.00	400.00	0.00	400.00	19,600.00	2.00
01-03-392	Utiles De Escritorio. Oficina Y Enseñanza	6,000.00	844.22	0.00	844.22	5,155.78	14.07
01-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	3,500.00	250.00	0.00	250.00	3,250.00	7.14
01-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-03-424	Adquisición Equipos De Computación	32,000.00	18,995.00	0.00	18,995.00	13,005.00	59.35
01-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-439	Adquisición De Equipos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de la Actividad		681,927.92	311,976.02	50,928.72	362,904.74	319,023.18	53.21
Total del Programa		1,585,434.68	1,036,500.38	148,265.07	1,184,765.45	400,669.23	74.72
02	EJECUTIVO						
02-01	GERENCIA						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	748,388.94	133,510.08	12,137.10	145,647.18	602,741.76	19.46
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	124,731.49	17,835.80	6,068.55	23,904.15	100,827.34	19.16
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	20,400.00	8,255.03	753.72	9,008.75	11,391.25	44.16
02-01-119	Otras Contribuciones Patronales	23,022.92	2,638.44	3,223.27	5,861.71	17,161.21	25.46
02-01-151	Asistencias Sociales Varias	200,000.00	197,696.06	0.00	197,696.06	2,303.94	98.84
02-01-161	Vacaciones	7,419.45	7,282.26	0.00	7,282.26	137.19	98.15
02-01-214	Telefono	60,000.00	17,121.65	2,885.07	20,006.72	39,993.28	33.34
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	8,000.00	3,565.00	0.00	3,565.00	4,435.00	44.56
02-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-01-266	Publicidad Y Propaganda	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
02-01-275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	5,000.00	1,152.17	0.00	1,152.17	3,847.83	23.04



Santos Eusebio Rivera
 Contabilidad (ADV)



Contabilidad y Presupuesto

11/01/23
Pag. 3

Informe Rentistico de Egresos del 01/12/22 al 31/12/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02-01-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	40,000.00	6,300.00	3,600.00	9,900.00	30,100.00	24.75
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00	184.85	0.00	184.85	4,815.15	3.69
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	4,000.00	1,790.39	0.00	1,790.39	2,209.61	44.75
02-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00
02-01-424	Adquisicion Equipos De Computación	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-01-531	Transferencias Corrientes A Admon	1,200,000.00	769,924.68	54,927.05	824,851.73	375,148.27	68.73
Total de la Actividad		2,608,462.80	1,177,256.21	83,594.76	1,260,850.97	1,347,611.83	48.33
02-02	ADMINISTRACION						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,193,944.70	1,788,920.78	175,685.50	1,964,606.28	229,338.42	89.54
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	365,657.45	252,178.00	67,342.75	319,520.75	46,136.70	87.38
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	102,000.00	75,802.71	7,537.20	83,339.91	18,660.09	81.70
02-02-119	Otras Contribuciones Patronales	56,187.41	36,076.16	7,492.07	43,568.23	12,619.18	77.54
02-02-161	Vacaciones	262,794.47	227,756.28	0.00	227,756.28	35,038.19	86.66
02-02-162	Beneficios Y Com Pensiones Varias	4,500,000.00	3,316,014.94	34,946.23	3,350,961.17	1,149,038.83	74.46
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	20,000.00	2,370.00	0.00	2,370.00	17,630.00	11.85
02-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	120,000.00	107,520.00	545.00	108,065.00	11,935.00	90.05
02-02-255	Capacitacion	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
02-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	490,000.00	361,196.40	49,927.13	411,123.53	78,876.47	83.90
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	75,000.00	11,500.00	0.00	11,500.00	63,500.00	15.33
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	30,000.00	8,697.58	0.00	8,697.58	21,302.42	28.99
02-02-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	30,000.00	1,850.00	0.00	1,850.00	28,150.00	6.16
02-02-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	285,000.00	261,175.50	0.00	261,175.50	23,824.50	91.64
02-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	21,500.00	3,705.50	0.00	3,705.50	17,794.50	17.23
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	70,000.00	8,087.95	966.10	9,054.05	60,945.95	12.93
02-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	15,000.00	14,249.92	522.99	14,772.91	227.09	96.46
02-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	3,500.00	2,650.00	0.00	2,650.00	841.00	75.97
02-02-343	Llantas Y Neumaticos	18,000.00	10,550.00	0.00	10,550.00	7,450.00	58.61
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	150,000.00	92,987.20	19,850.00	112,837.20	37,162.80	75.22



Santos Eusebio Rivera
Santos Eusebio Rivera
 Contabilidad (ADV)



Aguas del Valle, Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja

Tel. 2670-4874, PAG. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



11/01/23
Pag. 4

Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Egresos del 01/12/22 al 31/12/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponibile Ejecutado
02-02-358	Productos Sanitarios (detergentes)	183,600.00	40,249.34	5,180.50	45,429.84	138,170.16 24.74
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00	4,024.09	0.00	4,024.09	975.91 80.48
02-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	10,000.00	4,494.00	0.00	4,494.00	5,506.00 44.94
02-02-396	Repuestos Y Accesorios	15,000.00	977.50	1,318.40	2,295.90	12,704.10 15.30
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	104,473.76	28,260.77	950.00	29,210.77	75,262.99 27.95
02-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	15,000.00	13,128.78	0.00	13,128.78	1,871.22 87.52
02-02-424	Adquisición Equipos De Computación	40,000.00	11,290.00	0.00	11,290.00	28,710.00 28.22
02-02-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00 100.00
02-02-452	Adquisicion De Equipos Telefonicos	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00 100.00
02-02-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo (ferreteria)	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00 0.00
Total de la Actividad		9,553,657.79	6,757,722.40	372,263.87	7,129,986.27	2,423,671.52 74.63
02-03	SITEMAS					
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	221,832.00	203,346.00	18,486.00	221,832.00	0.00 100.00
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	36,972.00	27,729.00	9,243.00	36,972.00	0.00 100.00
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El	10,200.00	8,255.03	753.72	9,008.75	1,191.25 88.32
02-03-119	Otras Contribuciones Patronales	5,711.53	4,443.56	462.15	4,905.71	805.82 85.89
02-03-161	Vacaciones	36,972.00	36,972.00	0.00	36,972.00	0.00 100.00
02-03-216	Correos E Internet	280,000.00	164,856.70	15,013.03	179,869.73	100,130.27 64.23
02-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	16,000.00	4,573.92	0.00	4,573.92	11,426.08 28.58
02-03-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	125,000.00	17,679.96	0.00	17,679.96	107,320.04 14.14
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	12,000.00	400.00	0.00	400.00	11,600.00 3.33
02-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	2,500.00	1,725.00	0.00	1,725.00	775.00 69.00
02-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	3,500.00	2,069.45	0.00	2,069.45	1,430.55 59.12
02-03-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 0.00
02-03-356	Combustible Y Lubricantes	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 0.00
02-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 0.00
02-03-396	Repuestos Y Accesorios	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00 0.00
02-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	2,794.00	2,538.20	5,332.20	14,667.80 26.66
02-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	6,000.00	5,962.75	0.00	5,962.75	37.25 99.37



Santos Eusebio Rivera

Santos Eusebio Rivera
Contabilidad (ADV)



Contabilidad y Presupuesto

11/01/23
Pag. 5

Informe Rentistico de Egresos del 01/12/22 al 31/12/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02-03-424	Adquisición Equipos De Computación	100,000.00	52,549.66	0.00	52,549.66	47,450.34	52.54
02-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	35,000.00	600.00	0.00	600.00	34,400.00	1.71
Total de la Actividad		921,187.53	533,957.03	46,496.10	580,453.13	340,734.40	63.01
02-04	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	367,200.00	325,600.00	29,600.00	355,200.00	12,000.00	96.73
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	61,200.00	28,298.50	29,600.00	57,898.50	3,301.50	94.60
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El	20,400.00	16,510.06	1,507.44	18,017.50	2,382.50	88.32
02-04-119	Otras Contribuciones Patronales	8,512.33	6,822.77	740.00	7,562.77	949.56	88.84
02-04-161	Vacaciones	15,360.00	14,144.39	0.00	14,144.39	1,215.61	92.08
02-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	3,000.00	1,380.00	0.00	1,380.00	1,620.00	46.00
02-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-04-299	Otros Servicios No Personales, Ni	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
02-04-331	Papel De Escritorio Y Carton	5,000.00	2,239.31	0.00	2,239.31	2,760.69	44.70
02-04-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1,000.00	864.81	0.00	864.81	135.19	86.48
02-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	4,000.00	345.00	0.00	345.00	3,655.00	8.62
02-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	6,000.00	3,390.00	0.00	3,390.00	2,610.00	56.50
02-04-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
Total de la Actividad		515,172.33	399,595.04	61,447.44	461,042.48	54,129.85	89.49
02-05	RELACIONES PUBLICAS						
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	148,388.94	133,139.70	12,137.10	145,276.80	3,112.14	97.90
02-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	24,731.49	17,835.60	6,068.55	23,904.15	827.34	96.65
02-05-118	Contribuciones Patronales Para El	10,200.00	8,255.03	753.72	9,008.75	1,191.25	88.32
02-05-119	Otras Contribuciones Patronales	2,915.80	2,692.48	121.37	2,813.85	101.95	96.50
02-05-161	Vacaciones	18,136.43	9,000.00	0.00	9,000.00	9,136.43	49.62
02-05-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	3,000.00	690.00	0.00	690.00	2,310.00	23.00
02-05-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
02-05-299	Otros Servicios No Personales, Ni	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00



Santos Eusebio Rivera
Santos Eusebio Rivera
 Contabilidad (ADV)



Contabilidad y Presupuesto

11/01/23
Pag. 6

Informe Rentistico de Egresos del 01/12/22 al 31/12/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02-05-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
02-05-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-05-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
02-05-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-05-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-05-424	Adquisición Equipos De Computación	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
02-05-515	Transf Corr A Instituc De Enseñanza	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
Total de la Actividad		266,372.66	171,612.81	19,080.74	190,693.55	75,679.11	71.58
Total del Programa		13,864,853.11	9,040,143.49	582,882.91	9,623,026.40	4,241,826.71	69.40
03	FINANZAS						
03-01	TESORERIA						
03-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,890,108.00	1,693,694.75	155,679.80	1,849,374.55	40,733.45	97.84
03-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	315,018.00	227,066.17	70,283.90	297,350.07	17,667.93	94.39
03-01-118	Contribuciones Patronales Para El	102,000.00	81,868.33	7,537.20	89,405.53	12,594.47	87.65
03-01-119	Otras Contribuciones Patronales	44,621.36	36,116.41	3,892.03	40,008.44	4,612.92	89.66
03-01-141	Horas Extraordinarias	40,000.00	38,754.09	1,245.91	40,000.00	0.00	100.00
03-01-161	Vacaciones	158,584.00	152,595.10	0.00	152,595.10	5,988.90	96.22
03-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	25,000.00	10,350.00	0.00	10,350.00	14,650.00	41.40
03-01-264	Primas Y Gastos De Seguros	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
03-01-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	325,000.00	148.20	0.00	148.20	324,851.80	0.04
03-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	5,000.00	2,258.78	0.00	2,258.78	2,741.22	45.17
03-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	10,000.00	7,933.44	0.00	7,933.44	2,066.56	79.33
03-01-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	180,000.00	71,875.00	0.00	71,075.00	100,125.00	39.93
03-01-356	Combustible Y Lubricantes	12,000.00	8,800.00	2,350.00	11,150.00	850.00	92.91
03-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	7,000.00	6,921.15	0.00	6,921.15	78.85	98.87
03-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	12,000.00	10,257.78	0.00	10,257.78	1,742.22	85.48
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	30,000.00	29,167.96	0.00	29,167.96	832.04	97.22
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	40,000.00	24,831.01	0.00	24,831.01	15,168.99	62.07



Santos Eusebio Rivera
Santos Eusebio Rivera
 Contabilidad (ADV)



Contabilidad y Presupuesto

11/01/23
Pag. 7

Informe Rentistico de Egresos del 01/12/22 al 31/12/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
Total de la Actividad		3,231,331.45	2,402,638.26	240,988.84	2,643,627.10	587,704.35	81.81
03-02	COBRANZA						
03-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	614,777.88	473,305.02	48,911.30	523,216.32	91,561.56	85.10
03-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	102,462.98	37,884.79	33,986.73	71,871.52	30,591.46	70.14
03-02-118	Contribuciones Patronales Para El	40,800.00	27,744.09	3,014.88	30,758.97	10,041.03	75.38
03-02-119	Otras Contribuciones Patronales	12,471.04	10,069.01	1,247.79	11,316.80	1,154.24	90.74
03-02-161	Vacaciones	21,892.60	18,147.00	0.00	18,147.00	3,745.60	82.89
03-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	5,184.00	0.00	5,184.00	4,816.00	51.84
03-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	25,000.00	3,505.50	0.00	3,505.50	21,494.50	14.02
03-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	20,000.00	19,736.25	0.00	19,736.25	263.75	98.68
03-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-02-343	Llantas Y Neumaticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
03-02-356	Combustible Y Lubricantes	26,000.00	4,905.00	2,090.00	6,995.00	19,005.00	26.90
03-02-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Ensenanza	7,500.00	1,633.04	0.00	1,633.04	5,866.96	21.77
03-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	7,000.00	5,054.62	0.00	5,054.62	1,945.38	72.20
03-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
03-02-424	Adquisición Equipos De Computación	20,000.00	16,237.60	0.00	16,237.60	3,762.40	81.18
Total de la Actividad		940,904.50	623,405.92	90,250.70	713,656.62	227,247.88	75.84
03-03	COMERCIAL						
03-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,162,628.94	568,230.08	51,657.10	619,887.18	542,741.76	53.31
03-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	193,771.49	56,287.05	46,657.10	102,944.15	90,827.34	53.12
03-03-118	Contribuciones Patronales Para El	40,800.00	24,765.09	2,261.16	27,026.25	13,773.75	66.24
03-03-119	Otras Contribuciones Patronales	33,325.91	12,226.26	1,291.43	13,517.69	19,808.22	40.56
03-03-141	Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-03-161	Vacaciones	98,012.23	61,377.99	0.00	61,377.99	36,634.24	62.62
03-03-222	Alquiler De Edificios Y Locales	300,000.00	192,647.49	17,584.69	210,232.18	89,767.82	70.07
03-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	7,245.00	0.00	7,245.00	2,755.00	72.45



Santos Eusebio Rivera
 Santos Eusebio Rivera
 Contabilidad (ADV)



Contabilidad y Presupuesto

11/01/23
Pag. 8

Informe Rentistico de Egresos del 01/12/22 al 31/12/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
03-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
03-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	45,000.00	37,420.02	0.00	37,420.02	7,579.98	83.15
03-03-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	25,000.00	11,626.50	0.00	11,626.50	13,373.50	46.50
03-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	6,000.00	2,984.25	0.00	2,984.25	3,015.75	49.73
03-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	718.80	0.00	718.80	4,281.20	14.37
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	10,000.00	4,945.00	0.00	4,945.00	5,055.00	49.45
03-03-424	Adquisición Equipos De Computación	30,000.00	29,988.77	0.00	29,988.77	11.23	99.96
Total de la Actividad		1,967,538.57	1,010,462.30	119,451.48	1,129,913.78	837,624.79	57.42
03-04	CATASTRO						
03-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,707,911.52	1,441,168.05	138,496.80	1,579,664.85	128,246.67	92.49
03-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	284,651.92	135,883.01	109,362.73	245,245.74	39,406.18	86.15
03-04-118	Contribuciones Patronales Para El	112,200.00	89,297.90	8,290.92	97,588.82	14,611.18	86.97
03-04-119	Otras Contribuciones Patronales	34,952.87	29,507.32	3,462.45	32,969.77	1,983.10	94.32
03-04-141	Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-04-161	Vacaciones	116,848.02	77,846.14	8,000.00	85,846.14	31,001.88	73.46
03-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	11,155.00	0.00	11,155.00	3,845.00	74.36
03-04-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	25,000.00	14,582.00	0.00	14,582.00	10,418.00	58.32
03-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
03-04-331	Papel De Escritorio Y Carton	7,000.00	4,014.44	0.00	4,014.44	2,985.56	57.34
03-04-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-04-343	Llantas Y Neumaticos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
03-04-356	Combustible Y Lubricantes	67,600.00	14,325.00	15,350.00	29,675.00	37,925.00	43.89
03-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	6,000.00	4,438.46	0.00	4,438.46	1,561.54	73.97
03-04-396	Repuestos Y Accesorios	6,000.00	1,717.60	0.00	1,717.60	4,282.40	28.62
03-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	40,000.00	17,027.74	0.00	17,027.74	22,972.26	42.56
03-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	15,000.00	5,590.00	0.00	5,590.00	9,410.00	37.26
03-04-424	Adquisición Equipos De Computación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
03-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00



Santos Eusebio Rivera
Santos Eusebio Rivera
 Contabilidad (ADV)



Contabilidad y Presupuesto

11/01/23
Pag. 9

Informe Rentistico de Egresos del 01/12/22 al 31/12/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
Total de la Actividad		2,486,164.33	1,846,552.66	282,962.90	2,129,515.56	356,648.77	85.65
Total del Programa		8,625,938.85	5,883,059.14	733,653.92	6,616,713.06	2,009,225.79	76.70
04	OPERACION Y MANETNIMIENTO						
04-01	GERENCIA TECNICA						
04-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,414,580.94	1,232,244.75	115,679.10	1,347,923.85	66,657.09	95.28
04-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	235,763.49	156,282.67	67,904.61	224,187.28	11,576.21	95.08
04-01-118	Contribuciones Patronales Para El	61,200.00	46,551.19	4,522.32	51,073.51	10,126.49	83.45
04-01-119	Otras Contribuciones Patronales	37,451.13	24,840.10	2,891.98	27,732.08	9,719.05	74.04
04-01-161	Vacaciones	163,881.75	131,599.86	0.00	131,599.86	32,281.89	80.30
04-01-211	Energia Electrica	460,000.00	326,522.90	56,269.92	382,792.82	77,207.18	83.21
04-01-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	59,500.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00
04-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	1,380.00	0.00	1,380.00	13,620.00	9.20
04-01-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
04-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	12,400.00	887.50	0.00	887.50	11,512.50	7.15
04-01-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
04-01-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
04-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	6,000.00	2,585.37	0.00	2,585.37	3,414.63	43.08
04-01-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
04-01-334	Productos De Papel Y Carton	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
04-01-356	Combustible Y Lubricantes	6,000.00	500.00	3,800.00	4,300.00	1,700.00	71.66
04-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	10,000.00	1,774.22	0.00	1,774.22	8,225.78	17.74
04-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	3,500.00	2,629.60	0.00	2,629.60	870.40	75.13
04-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	15,000.00	13,315.33	0.00	13,315.33	1,684.67	88.76
04-01-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	699.00	0.00	699.00	14,301.00	4.66
04-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	108,100.00	7,431.55	0.00	7,431.55	100,668.45	6.87
Total de la Actividad		2,686,377.31	1,949,244.04	251,067.93	2,200,311.97	486,065.34	81.90



Santos Eusebio Rivera
Santos Eusebio Rivera
 Contabilidad (ADV)



Contabilidad y Presupuesto

11/01/23
Pag. 10

Informe Rentistico de Egresos del 01/12/22 al 31/12/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
04-02	AGUA POTABLE						
04-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	11,710,353.66	10,103,490.26	945,836.26	11,049,326.52	661,027.14	94.35
04-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	1,973,725.61	1,057,387.46	775,180.09	1,832,567.55	141,158.06	92.84
04-02-118	Contribuciones Patronales Para El	795,600.00	616,185.83	55,775.28	671,961.11	123,638.89	84.45
04-02-119	Otras Contribuciones Patronales	232,829.86	215,001.16	17,828.70	232,829.86	0.00	100.00
04-02-122	Jornales De Emergencia	4,331,000.00	3,760,940.10	542,313.01	4,303,253.11	27,746.89	99.35
04-02-141	Horas Extraordinarias	1,680,000.00	1,216,514.55	132,502.16	1,349,016.71	330,983.29	80.29
04-02-161	Vacaciones	977,796.22	941,164.41	0.00	941,164.41	36,631.81	96.25
04-02-211	Energia Electrica	28,800,000.00	1,757,713.70	2,594.97	1,760,308.67	27,039,691.33	6.11
04-02-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	2,500,000.00	2,154,325.61	89,125.00	2,243,450.61	256,549.39	89.73
04-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	425,000.00	139,155.58	10,968.00	150,123.58	274,876.42	35.32
04-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	200,000.00	19,826.45	0.00	19,826.45	180,173.55	9.91
04-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
04-02-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	6,025,000.00	0.00	0.00	0.00	6,025,000.00	0.00
04-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	150,000.00	29,703.36	5,765.00	35,468.36	114,531.64	23.64
04-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	135,000.00	16,274.62	0.00	16,274.62	118,725.38	12.05
04-02-343	Llantas Y Neumaticos	100,000.00	4,719.00	0.00	4,719.00	95,281.00	4.71
04-02-356	Combustible Y Lubricantes	530,000.00	504,352.50	25,100.00	529,452.50	547.50	99.89
04-02-364	Accesorios De Ferreteria	10,000.00	870.00	400.00	1,270.00	8,730.00	12.70
04-02-396	Repuestos Y Accesorios	100,000.00	5,597.76	0.00	5,597.76	94,402.24	5.59
04-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	300,000.00	165,571.19	19,882.64	185,453.83	114,546.17	61.81
04-02-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
04-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	18,250,000.00	3,344,481.86	437,931.73	3,782,413.59	14,467,586.41	20.72
04-02-756	Disminución De Otras Cuentas A Pagar A	6,397,047.36	2,132,349.04	0.00	2,132,349.04	4,264,698.32	33.33
	Total de la Actividad	85,733,352.71	28,185,624.44	3,061,202.84	31,246,827.28	54,486,525.43	36.44



Santos Eusebio Rivera
Santos Eusebio Rivera
 Contabilidad (ADV)



Contabilidad y Presupuesto

11/01/23
Pag. 11

Informe Rentistico de Egresos del 01/12/22 al 31/12/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
04-03	DESHECHOS SOLIDOS						
04-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	488,777.89	416,474.76	40,274.20	456,748.96	32,028.92	93.44
04-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	81,462.96	53,638.70	18,174.77	71,813.47	9,649.51	88.15
04-03-118	Contribuciones Patronales Para El	30,600.00	24,765.09	2,261.16	27,026.25	3,573.75	88.32
04-03-119	Otras Contribuciones Patronales	10,407.52	8,503.81	1,006.86	9,510.67	896.85	91.38
04-03-161	Vacaciones	56,731.49	47,519.32	0.00	47,519.32	9,212.17	83.76
04-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	4,120,000.00	3,574,233.00	380,900.00	3,955,133.00	164,867.00	95.99
04-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
04-03-469	Const. Adic. Y Mejora De Obras Varias	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00
	Total de la Actividad	7,089,179.87	4,125,134.68	442,616.99	4,567,751.67	2,521,428.20	64.43
04-04	ALCANTARILLADO						
04-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,884,278.34	1,699,610.88	154,508.10	1,854,118.96	30,159.36	98.39
04-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	314,046.39	175,183.19	133,302.45	308,485.64	5,560.75	98.22
04-04-118	Contribuciones Patronales Para El	122,400.00	74,295.27	6,783.48	81,078.75	41,321.25	66.24
04-04-119	Otras Contribuciones Patronales	38,933.69	33,713.90	3,862.74	37,576.64	1,357.05	96.51
04-04-141	Horas Extraordinarias	180,000.00	93,717.50	8,900.32	102,617.82	77,382.18	57.00
04-04-161	Vacaciones	170,603.75	152,812.15	0.00	152,812.15	17,791.60	89.57
04-04-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	60,000.00	6,905.00	7,015.00	13,920.00	46,080.00	23.20
04-04-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
04-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	45,000.00	11,592.12	0.00	11,592.12	33,407.88	25.76
04-04-343	Llantas Y Neumaticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
04-04-356	Combustible Y Lubricantes	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	100.00
04-04-364	Accesorios De Ferreteria	10,000.00	5,362.44	0.00	5,362.44	4,637.56	53.62
04-04-396	Repuestos Y Accesorios	15,000.00	3,780.00	3,075.87	6,855.87	8,144.13	45.70
04-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-04-439	Adquisición De Equipos Varios	200,000.00	160,672.30	0.00	160,672.30	39,327.70	80.33
04-04-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
04-04-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	1,780,000.00	145,584.77	9,509.99	155,094.76	1,624,905.24	8.71



Santos Eusebio Rivera
 Contabilidad (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.aguasdellallehn.com, Facebook Aguas del Valle



Contabilidad y Presupuesto

11/01/23

Pag. 12

Informe Rentistico de Egresos del 01/12/22 al 31/12/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
Total de la Actividad		5,017,262.17	2,628,229.52	326,957.95	2,955,187.47	2,062,074.70	58.90
04-05	ELECTROMECHANICA						
04-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	759,484.44	373,323.00	34,033.00	407,356.00	352,128.44	53.63
04-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	126,580.74	34,033.00	34,033.00	68,066.00	58,514.74	53.77
04-05-118	Contribuciones Patronales Para El	30,600.00	17,227.90	1,507.44	18,735.34	11,864.66	61.22
04-05-119	Otras Contribuciones Patronales	20,712.42	8,078.95	850.83	8,929.78	11,782.64	43.11
04-05-161	Vacaciones	44,223.70	34,033.00	0.00	34,033.00	10,190.70	76.95
04-05-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	1,380.00	0.00	1,380.00	13,620.00	9.20
04-05-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	45,000.00	30,563.00	0.00	30,563.00	14,437.00	67.91
04-05-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
04-05-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
04-05-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	15,000.00	713.00	0.00	713.00	14,287.00	4.75
04-05-322	Prendas De Vestir Y Calzado	35,000.00	8,512.12	0.00	8,512.12	26,487.88	24.32
04-05-331	Papel De Escritorio Y Carton	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
04-05-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
04-05-334	Productos De Papel Y Carton	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
04-05-343	Llantas Y Neumaticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
04-05-356	Combustible Y Lubricantes	50,000.00	37,135.00	12,700.00	49,835.00	165.00	99.67
04-05-364	Accesorios De Ferrreteria	30,000.00	19,031.37	0.00	19,031.37	10,968.63	63.43
04-05-366	Productos De Metal	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
04-05-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
04-05-396	Repuestos Y Accesorios	15,000.00	1,210.00	0.00	1,210.00	13,790.00	8.06
04-05-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	25,000.00	13,983.54	0.00	13,983.54	11,016.46	55.93
04-05-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
04-05-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
04-05-439	Adquisición De Equipos Varios	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
Total de la Actividad		1,514,601.30	579,223.88	83,124.27	662,348.15	852,253.15	43.73
Total del Programa		102,040,773.36	37,467,456.56	4,164,969.98	41,632,426.54	60,408,346.82	40.79



Santos Eusebio Rivera
 Santos Eusebio Rivera
 Contabilidad (ADV)

Total del General

126,117,000.00 53,427,159.57 5,629,771.88 59,056,931.45 67,060,068.55 46.82



[Handwritten signature]

Aguas del Valle, Villanueva
Resumen del Presupuesto Ejecutado del 01/12/22 al 31/12/22

Descripcion	Programa 01	Programa 02	Programa 03	Programa 04	Programa 05	Programa 06	Programa 07	Programa 08	TOTAL
1 Servicios Personales	148,265.07	424,659.44	696,279.23	3,099,931.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4,369,135.60
2 Servicios No Personales	0.00	68,370.23	17,584.69	552,637.89	0.00	0.00	0.00	0.00	638,592.81
3 Materiales y Suministros	0.00	34,926.19	19,790.00	64,958.51	0.00	0.00	0.00	0.00	119,674.70
4 Maquinariay Equipo	0.00	0.00	0.00	447,441.72	0.00	0.00	0.00	0.00	447,441.72
5 Transferencias	0.00	54,927.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,927.05
6 Activos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Servicio de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Cttros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 Asignaciones Globales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	148,265.07	582,882.91	733,653.92	4,164,969.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5,629,771.88
PORCENTAJES	2.633	10.353	13.031	73.981	0.000	0.000	0.000	0.000	100.000



11/01/23

Auxiliar de la cuenta al 31/12/22

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber	Saldo
		Sub-Total	59,312,304.56	10,174,512.33	49,137,792.23
113-03	Prevision Para Deudores Incobrables				
113-03-01-00-00	Prevision Para Cuentas Por Cobrar	Abonados	0.00	22,133,265.18	-22,133,265.18
		Sub-Total	0.00	22,133,265.18	-22,133,265.18
113-06	Cuentas Por Cobrar Alcantarillado S.				
113-06-01-01	Cuentas Por Cobrar Alcantarillado S. Domestic		13,331,896.69	4,397,855.90	8,934,040.79
113-06-01-02	Cuentas Por Cobrar Alcantarillado S. Comercia		4,996,019.39	1,550,328.37	3,445,691.02
113-06-01-03	Cuentas Por Cobrar Alcantarillado S. Industri		207,716.08	83,670.48	124,045.60
113-06-01-04	Cuentas Por Cobrar Alcantarillado S. Gubernam		223,805.94	6,114.46	217,691.48
		Sub-Total	18,759,438.10	6,037,969.21	12,721,468.89
113-07	Cuentas Por Cobrar Tren De Aseo				
113-07-01-01	Cuentas Por Cobrar Tren De Aseo	Domestic	18,915,388.13	5,838,627.98	13,076,760.15
113-07-01-02	Cuentas Por Cobrar Tren De Aseo	Comercia	8,020,304.02	2,432,749.66	5,587,554.36
113-07-01-03	Cuentas Por Cobrar Tren De Aseo	Industri	377,044.72	94,785.81	282,258.91
113-07-01-04	Cuentas Por Cobrar Tren De Aseo	Gubernamenta	762,173.46	12,489.48	749,683.98
		Sub-Total	28,074,910.33	8,378,652.93	19,696,257.40
113-08	Cuentas Por Cobrar Barrido De Calles				
113-08-01-01	Cuentas Por Cobrar Barrido De Calles	Domestic	89,645.04	179,651.00	-90,005.96
113-08-01-02	Cuentas Por Cobrar Barrido De Calles	Comercia	160,515.68	101,906.58	58,609.10
113-08-01-03	Cuentas Por Cobrar Barrido De Calles	Industri	2,052.00	3,073.81	-1,021.81
113-08-01-04	Cuentas Por Cobrar Barrido De Calles	Gubernam	4,608.80	342.00	4,266.80
		Sub-Total	256,821.52	284,973.39	-28,151.87
113-09	Otras Cuentas Por Cobrar				
113-09-01-00-00	Iris Bardales		2,258.15	2,258.15	0.00
113-09-28-00-00	Oscar Lopez		4,393.26	4,393.20	0.06
113-09-51-00-00	Rigoberto Amaya		5,421.14	0.00	5,421.14
113-09-53-00-00	Jorge Lopez		788.32	0.00	788.32
113-09-60-00-00	Jose Elfre Barahona		2,909.67	2,494.00	415.67
113-09-68-00-00	Amado De Jesus Martinez		4,326.32	0.00	4,326.32
113-09-71-00-00	Nelson Hernandez		144,197.28	0.00	144,197.28
113-09-73-00-00	Julio Cesar Corea Ramirez		8,122.92	8,122.92	0.00
113-09-76-00-00	German Velasquez Enamorado		16,501.07	13,202.47	3,298.60
113-09-77-00-00	Raul Alexander Lopez Aguilar		2,771.42	2,475.65	295.77
113-09-79-00-00	Raul Eduardo Pineda Paz		5,520.00	2,760.00	2,760.00
		Sub-Total	197,209.55	35,706.39	161,503.16
		Total de la Cuenta:	234,480,080.10	82,846,392.47	151,633,687.63
114	Inventarios				
114-01	Materiales Y Suministros				
114-01-01-00-00	Materiales (ej Tuberia Accesorios Material		274,598.34	0.00	274,598.34
114-01-02-00-00	Insumos (productos Quimicos Etc.)		107,390.76	0.00	107,390.76
		Sub-Total	381,989.10	0.00	381,989.10
		Total de la Cuenta:	381,989.10	0.00	381,989.10

11/01/23

Auxiliar de la cuenta al 31/12/22

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber	Saldo
211-03-14-00-00	Mario Joel Briones Del Cid		118,722.33	118,722.33	0.00
211-03-15-00-00	Augusto Zelaya		120,915.03	120,915.03	0.00
211-03-16-00-00	Jorge Adalberto Turcios Rivera		159,503.99	159,503.99	0.00
211-03-17-00-00	Ramon Rosa Hernandez Rivera		75,011.16	75,011.16	0.00
211-03-18-00-00	David Nuñez		30,328.00	30,328.00	0.00
		Sub-Total	1,052,809.74	1,052,809.74	0.00
211-04	Aportes Y Deducciones Por Pagar				
211-04-01-01-00	Retencion En La Fuente(isr)		274,155.24	274,155.24	0.00
211-04-01-03-00	Retencion Del I.h.s.s		784,286.79	784,286.79	0.00
211-04-01-04-00	Impuesto Personal Municipal		196,717.48	196,717.48	0.00
211-04-01-05-00	Cooperativa Usula		89,271.71	89,271.71	0.00
211-04-01-06-00	Banco Davivienda		1,758,063.18	1,758,063.18	0.00
211-04-01-07-00	Rap		274,820.45	274,820.45	0.00
211-04-01-09-00	Optica		119,971.37	119,971.37	0.00
211-04-01-10-00	Cuota Voluntaria		424,160.10	1,965,700.66	1,541,540.56
211-04-01-12-00	Incapacidad		38,662.69	38,662.69	0.00
211-04-01-13-00	Retenciones Cuota Rap		69,900.89	69,900.89	0.00
211-04-01-14-00	Retencion Garantia 5%		0.00	18,772.03	18,772.03
211-04-01-16-00	Plan Medico		128,450.00	128,450.00	0.00
211-04-01-17-00	Banco De Los Trabajadores		2,779,012.98	2,779,012.98	0.00
211-04-01-18-00	Prestamos Empleados, Rap		579,881.00	579,881.00	0.00
		Sub-Total	7,517,353.88	9,077,666.47	1,560,312.59
211-06	Municipalidad				
211-06-01-00-00	Canon De Arrendamiento		95,792.13	0.00	-95,792.13
		Sub-Total	95,792.13	0.00	-95,792.13
211-07	Tasa De Sva Ersaps				
211-07-00-00-00	Tasa De Sva Ersaps		824,851.73	2,939,362.08	2,114,510.35
		Sub-Total	824,851.73	2,939,362.08	2,114,510.35
		Total de la Cuenta:	15,621,912.46	19,954,998.09	4,333,085.63
221	Deudas de Largo Plazo				
221-03	Prestamos De Largo Plazo				
221-03-05-00-00	Cuentas Por Pagar E. N. E. E.		504,590.81	64,797,410.12	64,292,819.31
		Sub-Total	504,590.81	64,797,410.12	64,292,819.31
		Total de la Cuenta:	504,590.81	64,797,410.12	64,292,819.31
310	Patrimonio y Reservas				
310-01	Patrimonio Y Reservas				
310-01-01	Patrimonio Y Reservas		2,525,151.05	23,018,874.61	20,493,723.56
310-01-01-00-00	Patrimonio Y Reservas		0.00	4,599,921.25	4,599,921.25
		Sub-Total	2,525,151.05	27,618,795.86	25,093,644.81
		Total de la Cuenta:	2,525,151.05	27,618,795.86	25,093,644.81
313	Reservas				
313-01	Reservas				

FACTURACION AÑO 2022						
MES	AGUA POTABLE	ALCANTARILLADO	TREN DE ASEO	BARRIDO DE CALLE	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	L3,623,717.50	L615,267.21	L878,973.64	L17,182.08	L1,117,032.32	L6,252,172.75
FEBRERO	L3,621,411.50	L613,055.08	L876,964.12	L17,161.56	L1,108,381.70	L6,236,973.96
MARZO	L3,617,842.50	L612,108.85	L875,486.08	L17,079.48	L1,113,278.50	L6,235,795.41
ABRIL	L3,611,203.50	L610,303.90	L872,978.44	L17,031.60	L1,110,315.34	L6,221,832.78
MAYO	L3,606,932.50	L609,705.07	L871,911.52	L17,011.08	L1,125,644.76	L6,231,204.93
JUNIO	L3,601,615.50	L608,781.49	L870,052.72	L16,785.36	L1,114,080.76	L6,211,315.83
JULIO	L3,606,242.50	L608,477.68	L869,245.60	L16,669.08	L1,090,343.11	L6,190,977.97
AGOSTO	L3,626,789.50	L620,012.65	L881,242.84	L16,593.84	L1,043,422.51	L6,188,061.34
SEPTIEMBRE	L3,640,443.50	L621,894.79	L884,430.28	L16,669.08	L1,058,608.02	L6,222,045.67
OCTUBRE	L3,645,296.50	L621,348.73	L881,252.92	L16,573.32	L1,076,580.13	L6,241,051.60
NOVIEMBRE	L3,662,381.50	L623,113.27	L886,885.48	L17,517.24	L1,089,492.20	L6,279,389.69
DICIEMBRE	L3,678,632.50	L625,099.36	L893,410.48	L19,466.64	L1,105,740.96	L6,322,349.94
TOTAL	L43,542,509.00	L7,389,168.08	L10,542,834.12	L205,740.36	L13,152,920.31	L74,833,171.87



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

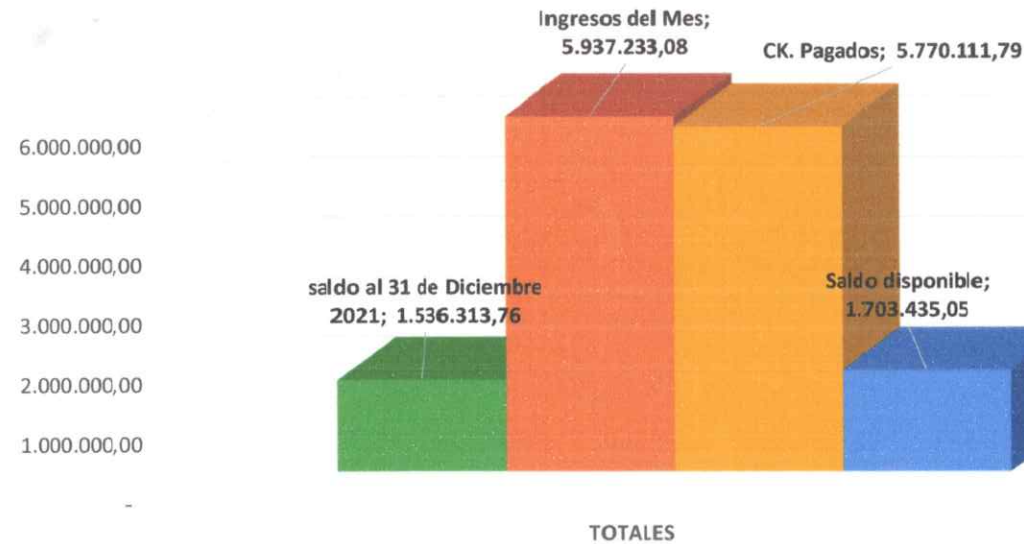


Departamento de Tesoreria
Flujo de Caja
MES DE DICIEMBRE 2022

12/01/2023

No. de cuenta	Saldo al 30 de Noviembre	Ingresos del mes	Valor pendiente de pago	CK Pagados	Saldo Actual Disponible
11-231-000448-9 occidente	1.510.108,37	5.347.142,26	170.266,00	5.276.433,97	1.580.816,66
01-299-001286-0 Banpais	26.205,39	590.090,82		493.677,82	122.618,39
TOTALES	1.536.313,76	5.937.233,08		5.770.111,79	1.703.435,05

GRAFICA DEL FLUJO DE CAJA



Detalle de la inversión en operación y mantenimiento y reporte de contratos suscritos al 31 de Diciembre 2022



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



SERVICIOS VARIOS ENERO A DICIEMBRE 2022							
NO.	SERVICIO	LUGAR DEL SERVICIO	ENERO NOVIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	PENDIENTE DICIEMBRE	VALOR TOTAL ANUAL	
1	SERVICIO DE GRUA	POZO BRISAS DEL CALAN	L6,900.00				
		POZO BRISAS DEL CALAN	L34,500.00				
		POZO TERRAPLEN	L46,000.00				
		POZO TERRAPLEN	L21,275.00				
		POZO TERRAPLEN #2				L28,750.00	
		POZO REAL DEL PUENTE # 2	L51,750.00				
		POZO EL MILAGRO	L51,750.00				
		POZO EL HIGO	L57,500.00				
		POZO APADRINADOS	L28,750.00				
		POZO COLINAS DE SUIZA	L69,000.00				
		POZO COLINAS DE SUIZA	L27,600.00				
		POZO CAÑERAS # 2	L55,000.00				
		POZO CAÑERAS #2	L28,750.00				
		POZO CAÑERAS #2	L139,150.00				
		POZO CAÑERAS # 5	L25,875.00				
		POZO CAÑERAS # 6	L51,750.00				
		POZO FELIPE BORJAS	L16,100.00				
		POZO SHALOM	L37,950.00				
		COL. VILLA LINDA	L10,350.00				
		POZO KM 71	L56,206.05				
POZO LINZA	L37,375.00						
POZO LINDA COELLO	L32,200.00						
POZO LOMAS DEL CALAN	L76,624.06						
POZO GRAN VILLA #1				L60,375.00			
			L962,355.11	L60,375.00	L28,750.00	L1,051,480.11	
2	SERVICIO DE LOWBOY	MOVILIZACION DE RETROEXCAVADORA	L8,000.00				
			L8,000.00			L8,000.00	
3	SERVICIO DE COMPRESOR	BARRIO CABAÑAS	L13,800.00				
			L13,800.00			L13,800.00	
4	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA	DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIOS	L100,000.00				
		POZO #2.FELIPE BORJAS, I ERO MAYO ,INDEPENDENCIA	L23,500.00				
		RED DE AGUA DOS CAMINOS	L26,400.00				
		POZO CAÑERAS # 2	L86,825.00				
		MOVIMIENTO Y EXCAVACION DE TIERRA EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO	L59,033.34				
		MOVIMIENTO Y EXCAVACION DE TIERRA EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO	L143,365.66				
			L439,125.00			L439,125.00	
5	SERVICIO DE CAMION CISTERNA	ALQUILER CISTERNA PARA ABASTECER ZONAS AFECTADAS	L60,000.00				
		ALQUILER CISTERNA PARA ABASTECER ZONAS AFECTADAS	L60,000.00				
		ALQUILER CISTERNA PARA ABASTECER ZONAS AFECTADAS	L60,000.00				
			L180,000.00			L180,000.00	
6	PERFORACION DE POZO	HACIENDA LOS NAJERAS	L248,945.60				
		HACIENDA LOS NAJERAS	L302,099.90				
			L551,045.50			L551,045.50	
			L 2,154,325.61	L 60,375.00	L28,750.00	L2,243,450.61	
			TOTAL EN DICIEMBRE	L 60,375.00	L28,750.00		

VALOR PENDIENTE DE PAGO



Santos Eucebio Rivera Lemuz
LIC. SANTOS EUCEBIO RIVERA LEMUZ
 CONTABILIDAD
 AGUAS DEL VALLE



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.aguasdellallehn.com, Facebook Aguas del Valle



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2022						
MONTO PRESUPUESTADO PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO			L. 20,750,000.00	COD:04-02-224 COD:04-02-464		
NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	CONCEPTO	MONTO	VALOR	VALOR	VALOR
			EJECUTADO	PENDIENTE	PAGADO	EJECUTADO
1	COMPRAS VARIAS		A NOVIEMBRE 2022	EN DICIEMBRE 2022	ENDICIEMBRE 2022	ACUMULADO
						% EJECUTADO DEL MONTO ACUMULADO
		PEGAMENTO PVC	L. 23,268.37			
		VALVULAS PARA MANTENIMIENTO	L. 3,540.01			
		MATERIAL SELECTO (REAL DEL PUENTE)	L. 3,900.00			
		CABLE SUMERGIBLE (ZONA CAÑERA # 2 Y #5) (COMPRA ANULADA L.49.150.37)				
		CABLE SUMERGIBLE (ZONA CAÑERA # 2 Y #5) COMPRA ANULADA L.9,417.22				
		COMPRAS VARIAS	400.00			
		MATERIAL SELECTO EN TERRAPLEN	3,000.00			
		TUBO PARA GRAN VILLA #1 Y 2	18,099.02			
		MATERIALES FERRETEROS	8,695.50			
		ARENA,GRAVA PARA CASETA EN DOS CAMINOS	10,400.00			
		COMPRAS VARIAS	2,034.01			
		TUBOS PVC PARA EL MILAGRO Y BODEGA	14,500.01			
		TUBOS PVC EXISTENCIA EN BODEGA	25,928.00			
		TAPE HULE Y PLASTICO	L. 10,350.00			
		ELECTRODOS, DISCO DE CORTE BRISAS DEL CALAN	L. 1,960.00			
		TUBOS,VALVULAS Y ADAPTADORES COL, MUNICIPAL	L. 73,067.92			
		PEGAMENTO PVC	50,532.53			
		CANDADOS Y CADENAS	4,275.00			
		VALVULAS Y ADAPTADORES	9,440.01			
		TUBOS RIBLOCK	9,275.90			
		TUBOS	6,230.00			
		TUBOS ESTRUCTURALES (ANULADA L.1.381.45)				
		TUBOS Y CODOS (VALOR ANULADO L.2,420.00 NO CUMPLE REQUERIMIENTOS)				
		HOJAS Y MARCOS PARA SEGETA	1,940.00			
		CEMENTO (VALOR ANULADO L.3,074.99 COMPRA NO EFECTUADA)				
		CEMENTO	10,400.00			

	MATERIALES DE CONTRUCCION	1,398.00		
	GRAVIN Y ARENA (VALOR ANULADO L. 4,900,55)			
	VARILLAS	2,226.29		
	JUNTAS DRESSER DE "6"	L. 11,084.16		
	TUBOS Y CODOS	27,075.00		
	JUNTAS DRESSER "12"	18,011.76		
	DISCO PARA CONCRETO	L. 2,100.00		
	4 TUBOS DE "2" HIERRO GALVANIZADO	L. 6,520.01		
	ARRENDAMIENTO LOWBOY PARA MOVILIZAR RETROEXCAVADORA	L. 8,000.00		
	SERVICIO DE COMPRESOR PARA SOPLETEO	L. 13,800.00		
	TUBOS DE PVC REPARACIONES ZONA CAÑERA	L. 14,835.00		
	BUSHING CAMPANA DE "5" A "6"	4,300.00		
	CABLE Y MATERIALES PARA SOLDAR	1,800.29		
	VALVULAS Y ADAPTADORES	L. 1,677.00		
	VALVULAS DE "4" CON ADAPTADORES ANULADA L.8.726.68			
	VALVULAS DE "3" CON ADAPTADORES	2,528.85		
	TUBOS DE PVC "8" PCZO # 3 Y # 4 ZONA CAÑERA	16,300.00		
	VALVULA COMPUERTA DE "3" CON ADAPTADORES	L. 2,528.85		
	CAJAS CORTACIRCUITO DE 27 KV Y 10 ZONA CAÑERA ANULADA L.33.120.00			
	TUBOS PVC	123,669.74		
	TUBOS GALVANIZADOS REDONDOS DE "3" EN COL.SHALOM	20,480.01		
	ADAPTADORES MACHOS	1,483.43		
	HERRAMIENTAS DE TRABAJO	2,715.00		
	MATERIAL SELECTO SECTOR EL MILAGRO	L. 8,000.00		
	PEGAMENTO DE PVC	27,959.58		
	VALVULAS	7,400.01		
	VALVULAS DECA	26,347.50		
	100 HORAS DE SERVICIOS DE RETROEXCAVADORA EN DIF. COLONIAS DEL MUNICIPIO	L. 100,000.00		
	30 METROS DE MATERIAL SELECTO EN EL CALAN	8,000.00		
	30 METROS DE MATERIAL SELECTO EN APADRINADOS	8,000.00		
	JUNTAS DRESSER	26,542.00		
	5 MTS CUBICOS DE ARENA PARA CASQUETES Y TAPADERAS	1,700.00		
	10 MTS CUBICOS DE MATERIAL SELECTO	3,000.00		
	CODOS PVC, TEE, TAPONES	4,239.45		
	REDUCTORES	917.54		
	CODOS PVC	19,880.40		
	3 VALVULAS COMPUERTA DE "3"	6,990.00		
	MATERIALES DE CONSTRUCCION	17,108.00		

	MATERIALES DE CONSTRUCCION	14,764.99		
	TUBOS DE "2"	4,902.27		
	MATERIAL SELECTO CALLES DE MONTE CARMEL	L. 12,000.00		
	JUNTAS DRESSER DE "6" "8" Y " 10"	24,391.50		
	TUBOS DE PVC "2" DE " 1/2" DE " 1 1/2"	15,559.50		
	TUBOS DE PVC DE "3"	7,475.00		
	JUNTAS DRESSER "6" Y "8"	17,374.20		
	MATERIAL SELECTO PARA REPARACION EN ORQUIDEA #2 Y #3	L. 10,800.00		
	VALVULAS CON ADAPTADORES	16,835.00		
	MANGUERA PARA USO EN CISTERNA ANULADA L.3.450.00			
	PEGAMENTO DE PVC	28,113.53		
	ACCESORIOS PVC ADAPTADORES,CODOS ANULADA L. 1.494.54			
	TUBOS DE PVC "1 1/2" DE " 1/2" DE " 3 "	17,272.31		
	MATERIAL SELECTO PARA COLONIA ORQUIDEA YBARRIO CABAÑAS	L. 4,800.00		
	TUBOS DE PVC " 1/2" DE " 2" SDR 13.5	19,651.77		
	JUNTAS DRESSER CCLINAS DE SUIZA Y LOS ANGELES	16,412.80		
	TUBOS DE PVC SDR DE "6" COL.REAL DEL PUENTE	3,150.00		
	MATERIALES FERRETEROS	860.00		
	TUBOS DE "6"RED DE AGUA DOS CAMINOS	8,165.00		
	ALQUILER DE CAMION CISTERNA PARA ABASTECER ZONAS AFECTADAS	60,000.00		
	12 GALONES DE PEGAMENTO PVC	28,363.74		
	30 CINTAS AISLANTES	4,627.06		
	20 CANDADOS	1,560.00		
	VALVULAS DE "2" "3" Y "4"	23,900.00		
	VALVULAS DE "2" ANULADA L.5.200.00			
	TUBOS DE PVC SDR DE "6" COL.MARTIN FAJARDO ANULADA L. 26.174.00			
	10 TUBOS DE PVC SDR DE "2" COL. ORQUIDEA #1	3,277.50		
	60 BLOQUES DE "6" Y CEMENTO	2,380.00		
	TUBOS SDR "2" DE " 1/2" DE " 1" "3" "4"	18,335.92		
	DISCO DE CORTE "16"	2,988.85		
	6 JUNTAS DRESSER DE "6"	11,084.16		
	COMPRAS VARIAS	875.00		
	ALQUILER CAMION CISTERNA PARA DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO	60,000.00		
	ALQUILER CAMION CISTERNA PARA DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO	60,000.00		
	184 H. RETROEXCAVADORA PARA MOVIMIENTO Y EXCAVACION DE TIERRA DIFERENTES LUGARES	L59,033.34		
	185 H. RETROEXCAVADORA PARA MOVIMIENTO Y EXCAVACION DE TIERRA DIFERENTES LUGARES	L143,366.66		
	VARILLAS ROSCADAS			L2,051.00
	TUBOS PARA REPARACIONES			L6,689.37

		VALVULAS DE "6"			L5,200.00		
		6 JUNTAS DRESSER DE "4,3, Y 8"			L16,442.70		
		VALVULAS CON ADAPTADORES			L15,135.00		
		TUBOS DE "6" PARA REPARACIONES		L26,680.00			
			L 1,542,174.25	L 26,680.00	L 45,518.07	L 1,614,372.32	7.78%
2	POZO RASTRO MUNICIPAL	BOMBA 3HP		L 3,567.04			
		MOTOR CONTROL BOX 3 HP		L 9,810.20			
		CONTROL DE NIVEL CABLE TSJ 3X14		L 4,246.46			
		MOTOR Y BOMBA DE 2 HP		20,800.00			
		MOTOR Y BOMBA DE 3 HP		15,000.00			
			L 53,423.70			L 53,423.70	0.26%
3	POZO LA GRAN VILLA #1	SERVICIO DE GRUA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO			L 60,375.00		
					L 60,375.00	L 60,375.00	0.29%
4	POZO LA GRAN VILLA #2	CONTACTOR TRIFASICO ANULADA L. 5.543.64					
		MANTENIMIENTO DE BANCO DE TRANSFORMADORES		L 13,800.00			
		SERVICIO DE GRUA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
			L 13,800.00			L 13,800.00	0.07%
5	POZO BRISAS DEL CALAN #1	BLOQUE, ARENA, GRAVA (CASETA)		L 8,698.63			
		MATERIALES DE CONSTRUCCION		L 17,370.01			
		TABLAS Y CUARTONES		L 3,428.00			
		CABLE CON FORRO ANULADA L. 3.541.77					
		SERVICIO DE GRUA PARA INSTALACION DE TUBERIAS		L 6,900.00			
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO		L 34,500.00			
		SUBMONITOR CONNECT		20,000.00			
			L 90,896.64			L 90,896.64	0.44%
6	POZO LOMAS DEL CALAN	MONITOR TRIFASICO			L 1,380.00		
		INSTALACION Y SUMINISTRO DE BOMBA Y MOTOR DE 7.5 H.P		L 76,624.06			
			L 76,624.06		L 1,380.00	L 78,004.06	0.38%

7	POZO REAL DEL PUENTE #2	CABLE TSJCOMPRA ANULADA L.9616.15					
		BOMBA SUMERGIBLE 50 HP		L. 71,000.00			
		TUBO HG		L. 30,532.50			
		CABLE SUMERGIBLE		L. 12,091.66			
		500 P CABLE TSJ		L. 10,302.08			
		SERVICIO DE GRUA EXTRACION DE EQUIPO Y APLICACIÓN DE QUIMICO		L. 51,750.00			
		MOTOR SUMERGIBLE 25 HP 480 V TRIFASICO		L. 43,300.00			
		SERVICIO DE GRUA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO		L. 94,227.64			
				L. 313,203.88		L. 313,203.88	1.51%
8	POZO LLANOS DEL CANADA	MANTENIMIENTO EN TRANSFORMADORES		L. 42,800.00			
				L. 42,800.00		L. 42,800.00	0.21%
9	POZO VIVERO MUNICIPAL	COOPLING 9J		L. 7,590.00			
		MOTOR Y BOMBA		158,000.00			
		VALVULA "3" Y ADAPTADORES		2,619.13			
		VALVULA INDUSTRIAL DE "4"		5,628.68			
				L. 173,837.81		L. 173,837.81	0.84%
10	POZO EL HIGO	CABLES Y REMACHES DE COMPRESION (L.12,980.19)					
		ANULADO POR NO CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES)					
		CABLE DE ALUMINIO		L. 1,759.50			
		MOTOR 60 HP CERO AISLAMIENTO		107,000.00			
		MOTOR SUMERGIBLE 50 HP		87,000.00			
		BOMBA SUMERGIBLE 40 HP		68,000.00			
		SERVICIO DE GRUA EXTRACION DE EQUIPO Y APLICACIÓN DE QUIMICO		L. 57,500.00			
		JUNTAS DRESSER DE "6"		11,084.16			
		LANCES DE "6"		22,029.64			
		VALVULAS DE "4" CON ADAPTADORES		4,363.34			
				L. 358,736.64		L. 358,736.64	1.73%
11	POZO ZONA CAÑERA #2	MANTENIMIENTO ELECTRICO		L. 64,250.00			
		MATERIALES ELECTRICOS ANULADA L. 1,678.87					
		BOMBA SUMERGIBLE DE 75 HP		L. 46,600.00			
		REDUCTOR CAMPANA DE 5X6		L. 8,500.00			
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO		L. 55,000.00			

		SERVICIO DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO DAÑADO	L. 28,750.00			
		TUBO DE "8"	L. 59,617.72			
		1 BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP	L. 75,000.00			
		8 TUBOS DE HG HP	L. 37,920.00			
		23 HORAS DE SERVICIO DE RETROEXCAVADORA EN DIFERENTES BARRIOS	L. 23,500.00			
		SERVICIO DE GRUA PARA EXTRAER E INSTALAR EQUIPO SUMERGIBLE	L. 139,150.00			
		SELLO Y ELABORACION DE Y TRABAJOS CON RETROEXCAVADORA	L. 86,825.00			
		MATERIAL SELECTO	L. 7,200.00			
			L. 632,312.72		L. 632,312.72	3.05%
12	POZO ZONA CAÑERA #4	VALVULA BRIGADA DE "4"	L. 9,292.92			
		1 CUBETA DE PINTURA, DILUYENTE, BROCHAS	L. 2,808.30			
		VALVULA BRIGADA DE "4"	L. 8,620.17			
			L. 20,721.39		L. 20,721.39	0.10%
13	POZO ZONA CAÑERA # 5	VALVULA FLANGE ANULADA L. 18,364.35				
		MATERIALES PARA ANCLAJE	L. 4,875.00			
		220 P CABLE TSJ ANULADA L. 4,778.48				
		SUBMONITOR CONNECT	L. 21,825.11			
		220 P. CABLE SUMERGIBLE	L. 82,020.07			
		MOTOR 75 HP	L. 142,069.93			
		SERVICIO DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO DAÑADO	L. 25,875.00			
		MATERIALES REP TECHO	L. 20,446.00			
		REUBICACION DE ACOMETIDA TRIFASICA	L. 86,250.00			
		MATERIAL SELECTO PARA REPARACION EN ZONA CAÑERA # 5	L. 7,200.00			
		2 CAJAS DE CORTO CIRCUITO DE 27 KV	L. 18,500.00			
			L. 409,061.11		L. 409,061.11	1.97%
14	POZO ZONA CAÑERA #6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	L. 46,500.00			
		CONTACTOR TRIFASICO 150 AMP	L. 7,185.27			
		SERVICIO DE GRUA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	L. 51,750.00			
			L. 105,435.27		L. 105,435.27	0.51%
15	POZO EL MILAGRO	180 PIE CABLE SUMERGIBLE	L. 34,045.05			
		BOMBA SUMERGIBLE 60 HP	L. 71,000.00			
		MOTOR SUMERGIBLE 60 HP	L. 107,000.00			

		SERVICIO DE GRUA EXTRACION DE EQUIPO Y APLICACIÓN DE QUIMICO	L. 51,750.00				
		MOTOR Y BOMBA DE 60 HP				L. 89,641.16	
		180 PIES DE CABLE TSJ				L. 2,040.78	
			L. 263,795.05			L. 91,681.94	L. 355,476.99 1.71%
16	POZO SINAI	240 PIES DE CABLE SUMERGIBLE				L. 47,301.14	
		240 PIES CABLE TSJ				L. 4,985.05	
						L. 52,286.19	L. 52,286.19 0.25%
17	POZO COLINAS DE SUIZA	BOMBA SUMERGIBLE 100 HP	L. 90,816.51				
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	L. 69,000.00				
		SERVICIO DE GRUA INSTALACION DE EQUIPO	L. 27,600.00				
		12 TUBOS PVC SD-21	L. 7,059.98				
			L. 194,476.49				L. 194,476.49 0.94%
18	POZO APADRINADOS	MOTOR SUMERGIBLE 7.5 HP	L. 22,750.00				
		BOMBA SUMERGIBLE 7.5 HP	L. 16,700.00				
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	L. 28,750.00				
		MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE 7.5 HP	L. 37,000.00				
		TUBO DE "2" HG GALVANIZADO	L. 1,500.00				
		CONTROL DE NIVEL CON 3 ELECTRODOS	L. 2,300.00				
		160 PIES DE CABLE TJS DE 3 HILOS #14	L. 1,814.02				
		150 PIES DE CABLE SUMERGIBLE	L. 22,067.02				
		BREAKER TRIFASICO CONTACTOR LC1 15 HP TERMICO DE 40 A 60 AMP	L. 4,176.19				
		TUBO DE "2" HG GALVANIZADO	L. 6,160.01				
		MOTOR SUMERGIBLE 7.5 HP				L. 25,000.00	
		BOMBA SUMERGIBLE 7.5 HP				L. 18,000.00	
			L. 143,217.24			L. 43,000.00	L. 186,217.24 0.90%
19	POZO TERRAPLEN #1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	L. 46,000.00				
		SERVICIO DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO DAÑADO	L. 21,275.00				
		SERVICIO DE GRUA Y AFORO 6 HORAS				L. 28,750.00	
			L. 67,275.00			L. 28,750.00	L. 96,025.00 0.46%

20	POZO TERRAPLEN #2	MOTOR DE 60 HP			L. 96,000.00		
		CONTACTOR TRIFASICO			L. 3,893.57		
		CONTROL NIVEL			L. 7,429.41		
					L. 107,322.98	L. 107,322.98	0.52%
21	TANQUE MARTIN FAJARDO	JUNTAS DRESSER DE "12" Y "8"		L. 14,070.48			
		VALVULA COMPUERTA DE "8"		L. 16,100.00			
		TUBOS DE "8" ORDEN ANULADA (LPS. 21,528.00)					
		3 TUBOS DE "8" PARA BAYPASS		L. 21,528.00			
		1 TEE DE "8" PARA BAYPASS		L. 4,985.25			
		TEE PVC DE "12" PARA BAYPASS		L. 10,533.43			
		MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CASETA		L. 3,746.00			
		MATERIALES FERRETEROS		L. 10,914.80			
		ARENA		L. 1,800.00			
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO			L. 53,000.00		
			L. 83,677.96	L. 53,000.00	L. 136,677.96	0.66%	
22	POZO FELIPE BORJAS	SERVICIO DE GRUA PARA INSTALACION DE EQUIPO DE 7.5 HP		L. 16,100.00			
				L. 16,100.00		L. 16,100.00	0.08%
23	POZO SHALOM	SERVICIO DE GRUA PARA INSTALACION DE EQUIPO DE 15 HP		L. 37,950.00			
				L. 37,950.00		L. 37,950.00	0.18%
24	POZO VILLA LINDA	SERVICIO DE GRUA EXTRACCION DE BOMBA DE SOLIDOS EN COL. VILLA LINDA		L. 10,350.00			
				L. 10,350.00		L. 10,350.00	0.05%
25	POZO ORQUIDEA #2	MOTOR Y BOMBA DE 5 HP Y CONTRO BOX		L. 31,000.00			
				L. 31,000.00		L. 31,000.00	0.15%
26	POZO KM 71	TUBOS DE "4" CON SUS CAMISAS		L. 13,920.00			
		GRUA PARA EXTRACCION EQUIPO, LIMPIEZA, SCPLETEO		L. 56,206.05			
		MONITOR TRIFASICO				L. 1,380.00	
		VALVULA CHECK DE "6"				L. 15,682.55	
				L. 70,126.05		L. 17,062.55	L. 87,188.60

27	POZO LINZA	MOTOR Y BOMBA DE 7.5 H.P	L. 41,313.96				
		SERVICIO DE RETROEXCAVADORA EN RED DE AGUA	L. 26,400.00				
		GRUA EXTRACCION , MANTENIMIENTO PREVENTIVO, APLICACIÓN DE QUIMICO Y SÓPLETEO	L. 37,375.00				
		INSTALACION DE EQUIPO SUMERGIBLE, SUMINISTRO DE BOMBA DE 7.5 HP	L. 33,630.74				
		EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO SUMERGIBLE	L. 25,847.01				
			L. 164,566.71			L. 164,566.71	0.79%
28	POZO LINDA COELLO	GRUA EXTRACCION , MANTENIMIENTO PREVENTIVO, APLICACIÓN DE QUIMICO	L. 32,200.00				
			L. 32,200.00			L. 32,200.00	0.16%
28	POZO LOS NAJERAS	PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE A COLONIAS SINAI Y SECTOR DOS CANINOS	L. 302,099.90				
		PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE A COLONIAS SINAI Y SECTOR DOS CANINOS	L. 248,945.60				
			L. 551,045.50			L. 551,045.50	2.66%
TOTALES			L. 5,498,807.47	L. 108,430.00	L. 418,626.73	L. 6,025,864.20	29.04%
TOTAL VALOR EJECUTADO DEL 01/12 AL 31/12/2021				L. 527,056.73			

MONTO ACUMULADO A DIC/2022 HAY DIFERENCIA DE L. 122.871.00 POR ORDENES ANULADAS DE COMPRAS NO EFECTUADAS

■ VALOR PENDIENTE DE PAGO (SUJETOS A CAMBIO)

NOTA: LA EMPRESA AGUAS DEL VALLE NO REALIZA PROYECTOS DE INVERSION A LARGO PLAZO SOLO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO



 LIC: SANTOS EUCEBIO RIVERA LEMUZ
 CONTABILIDAD
 AGUAS DEL VALLE

AGUAS DEL VALLE

CONTRATOS 2022					
No.	AÑO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	FECHA
1	2022	JOSE ISABEL NATAREN	RECOLECCION DE DESECHOS	104,355.00	01/01/2022
2	2022	GUVANY DAVADIT FLORES	RECOLECCION DE DESECHOS	122,301.00	01/01/2022
3	2022	JESUS ERNESTO CACERES	RECOLECCION DE DESECHOS	112,230.00	01/01/2022
4	2022	LUIS ANTONIO PAVON	RECOLECCION DE DESECHOS	113,328.00	01/01/2022
5	2022	JUAN CARLOS CACERES	RECOLECCION DE DESECHOS	112,230.00	01/01/2022
6	2022	ALEX ROBERTO MENDOZA	RECOLECCION DE DESECHOS	121,176.00	01/01/2022
7	2022	JOSE ISABEL NATAREN	RECOLECCION DE DESECHOS	104,355.00	01/03/2022
8	2022	GUVANY DAVADIT FLORES	RECOLECCION DE DESECHOS	122,301.00	01/03/2022
9	2022	JESUS ERNESTO CACERES	RECOLECCION DE DESECHOS	112,230.00	01/03/2022
10	2022	LUIS ANTONIO PAVON	RECOLECCION DE DESECHOS	113,328.00	01/03/2022
11	2022	JUAN CARLOS CACERES	RECOLECCION DE DESECHOS	112,230.00	01/03/2022
12	2022	ALEX ROBERTO MENDOZA	RECOLECCION DE DESECHOS	121,176.00	01/03/2022
13	2022	JOSE ISABEL NATAREN	RECOLECCION DE DESECHOS	104,355.00	02/05/2022
14	2022	GUVANY DAVADIT FLORES	RECOLECCION DE DESECHOS	122,301.00	02/05/2022
15	2022	JESUS ERNESTO CACERES	RECOLECCION DE DESECHOS	112,230.00	02/05/2022
16	2022	LUIS ANTONIO PAVON	RECOLECCION DE DESECHOS	113,328.00	02/05/2022
17	2022	JUAN CARLOS CACERES	RECOLECCION DE DESECHOS	112,230.00	02/05/2022
18	2022	ALEX ROBERTO MENDOZA	RECOLECCION DE DESECHOS	121,176.00	02/05/2022
19	2022	RAUL HERIBERTO DUARTE SOSA	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	100,000.00	02/06/2022
20	2022	JOSE ISABEL NATAREN	RECOLECCION DE DESECHOS	104,355.00	01/07/2022
21	2022	GUVANY DAVADIT FLORES	RECOLECCION DE DESECHOS	122,301.00	01/07/2022
22	2022	JESUS ERNESTO CACERES	RECOLECCION DE DESECHOS	112,230.00	01/07/2022
23	2022	LUIS ANTONIO PAVON	RECOLECCION DE DESECHOS	113,328.00	01/07/2022
24	2022	JUAN CARLOS CACERES	RECOLECCION DE DESECHOS	112,230.00	01/07/2022
25	2022	ALEX ROBERTO MENDOZA	RECOLECCION DE DESECHOS	121,176.00	02/07/2022
26	2022	SALOMON OCHOA CASTELLOS	REHABILITACION POZO #2	139,150.00	01/07/2022
27	2022	JUNIOR HERIBERTO FAJARDO RAM	ALQUILE DE CAMION CISTERNA	240,000.00	05/08/2022
28	2022	JOSE ISABEL NATAREN	RECOLECCION DE DESECHOS	104,355.00	01/09/2022
29	2022	GUVANY DAVADIT FLORES	RECOLECCION DE DESECHOS	122,301.00	01/09/2022
30	2022	JESUS ERNESTO CACERES	RECOLECCION DE DESECHOS	112,230.00	01/09/2022
31	2022	LUIS ANTONIO PAVON	RECOLECCION DE DESECHOS	113,328.00	01/09/2022
32	2022	JUAN CARLOS CACERES	RECOLECCION DE DESECHOS	112,230.00	01/09/2022
33	2022	ALEX ROBERTO MENDOZA	RECOLECCION DE DESECHOS	121,176.00	01/09/2022
34	2022	JOSE AVEL NIETO	RETROEXCAVADORA	202,400.00	01/10/2022
35	2022	JOSE ISABEL NATAREN	RECOLECCION DE DESECHOS	104,355.00	01/11/2022
36	2022	GUVANY DAVADIT FLORES	RECOLECCION DE DESECHOS	122,301.00	01/11/2022
37	2022	JESUS ERNESTO CACERES	RECOLECCION DE DESECHOS	112,230.00	01/11/2022
38	2022	LUIS ANTONIO PAVON	RECOLECCION DE DESECHOS	113,328.00	01/11/2022
39	2022	JUAN CARLOS CACERES	RECOLECCION DE DESECHOS	112,230.00	01/11/2022
40	2022	ALEX ROBERTO MENDOZA	RECOLECCION DE DESECHOS	121,176.00	01/11/2022
41	2022	SALOMON OCHOA CASTELLOS	PERFORACION DE POZO	551,045.50	01/11/2022
				5346,315.50	

informes, Soicitudes y Correspondencia.



Aguas del Valle

Villanueva, Cortes

Villanueva, Cortés
09 de Enero del 2023

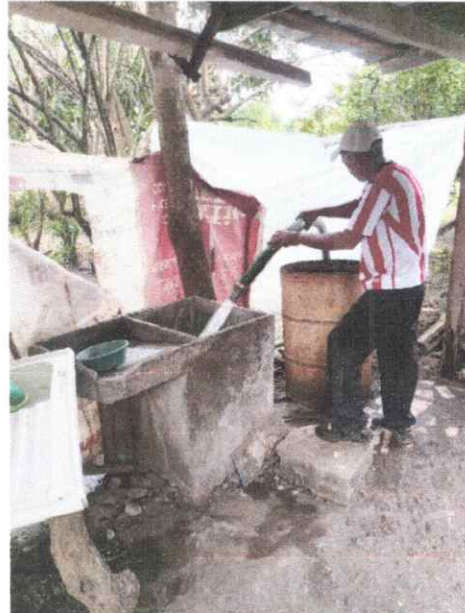
Dirigida a:

Sr. Nicolás Kattan
Gerente General ADV

Por este medio le informo de los trabajos realizados en el mes de Diciembre del año 2022 los cuales le detallo a continuación:

AGUA POTABLE

1. Suministrando Agua Potable en Camion Cisterna a la Col. Ernesto Dieck



2. Suministro de Agua Potable en Camión Cisterna a la Col. Orquídea III



3. Suministro de Agua Potable en Camión Cisterna a la Col. Villa Vista



4. Reparación de Tubería distribución de 2" en el Barrio Francisco Morazán atrás de la Gasolinera Uno.



5. Suministro de Agua Potable en Camión Cisterna a la Col. Municipal.



ELECTROMECHANICA

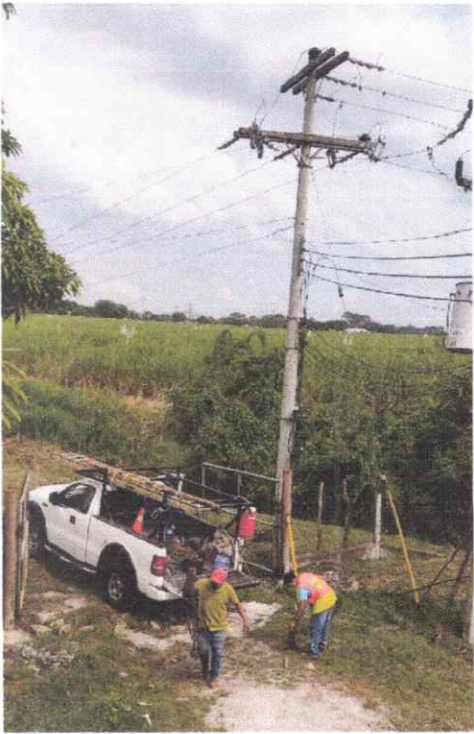
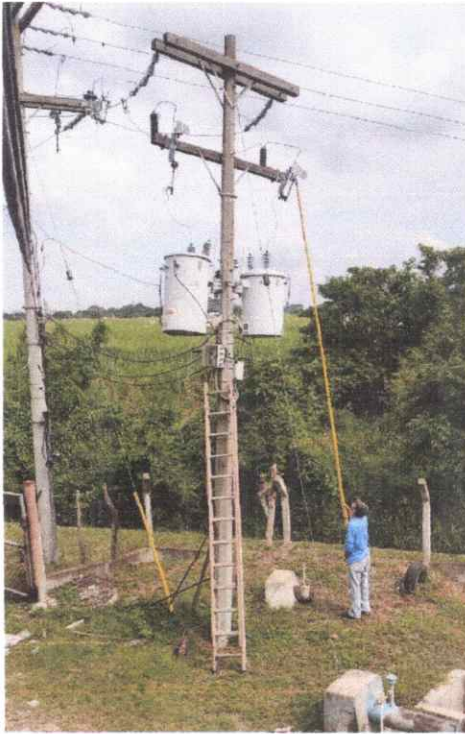
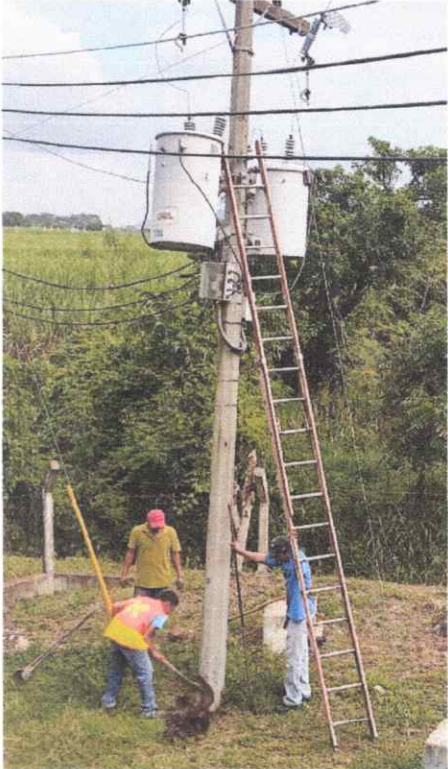
1. Extraccion e Instalacion de Equipo Sumergible en la Estacion de Bombeo El Milagro.



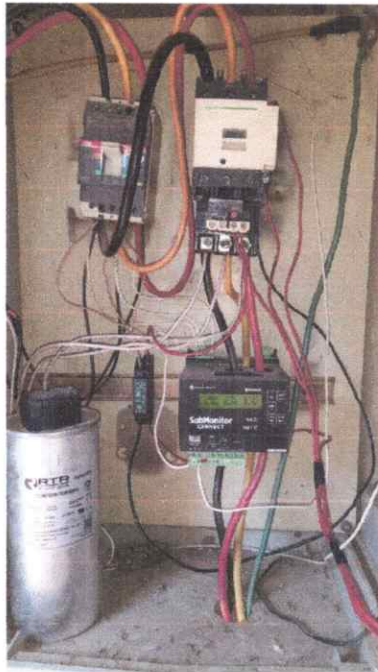
2. Extraccion e Instalacion de Equipo Sumergible en la Estacion de Bombeo Apadrinados.



**3. Plomado de Poste de Banco de Transformadores en Pozo # 2
Zona Cañera.**



4. Instalacion de Monitor de Fase y mantenimiento al Panel de Control de la Estacion de Bombeo Brisas del Rosario.



ALCANTARILLADO SANITARIO

1. Limpieza de Holes en Villas del Rio



2. Limpieza de Holes y Sondeo de tubería a presión en el Calan



3. Limpieza de Holes y Sondeo de tubería a presión en Barrio la Victoria, 5 calle.



Sin otro Particular.

Att.




Ing. Ricardo López
Gerente Técnico ADV