



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

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

Choloma, Cortés 12 de Diciembre o 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 de noviembre del 2022.


Lic. Elia Azucena Trejo Garcia
Contadora General



Ejecución Presupuestaria del 01/11/22 al 30/11/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES										
SUB GRUPO : 110 Personal Permanente										
111	Sueldos y Salarios Basicos	41,704,396.77	0.00	378,964.26	42,083,361.03	0.00	3,048,388.50	34,181,453.77	7,901,907.26	18.77
112	Retribuciones a personal directo y de	3,475,366.40	0.00	47,730.27	3,523,096.67	0.00	283,237.77	3,162,277.22	360,819.45	10.24
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	97,669.06	1,572,272.02	132,844.58	7.79
118	Contribuciones patronales para el	2,307,485.15	0.00	150,211.92	2,457,697.07	0.01	268,872.41	3,005,297.34	-547,600.28	-22.28
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
Total del Sub Grupo		53,270,250.82	0.00	-538,038.74	52,732,212.08	-279.99	3,698,167.74	44,875,907.71	7,856,584.36	14.89
SUB GRUPO : 120 Personal Temporal										
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	31,790.56	339,957.04	75,146.88	18.10
125	Adicionales	0.00	0.00	1,508,103.96	1,508,103.96	0.00	47,685.85	285,056.30	1,223,047.66	81.09
Total del Sub Grupo		497,043.96	0.00	1,506,163.92	2,003,207.88	0.00	79,476.41	625,013.34	1,378,194.54	2.51
SUB GRUPO : 130 Asignaciones Familiares										
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
Total del Sub Grupo		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	1,140.00	23,860.00	0.04
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias										
141	Horas Extraordinarias	265,000.00	0.00	123,000.00	388,000.00	0.00	23,660.20	142,690.14	245,309.86	63.22
Total del Sub Grupo		265,000.00	0.00	123,000.00	388,000.00	0.00	23,660.20	142,690.14	245,309.86	0.44
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	Beneficios y compnensaciones varias	3,693,029.51	0.00	17,032.08	3,710,061.59	969,721.88	100,164.34	16,437,299.74	-13,696,960.03	-369.18
Total del Sub Grupo		3,693,029.51	0.00	17,032.08	3,710,061.59	969,721.88	100,164.34	16,437,299.74	-13,696,960.03	-23.27
Total del Grupo		57,750,324.29	0.00	1,108,157.26	58,858,481.55	969,441.89	3,901,468.69	62,082,050.93	-4,193,011.27	-7.12

Ejecución Presupuestaria del 01/11/22 al 30/11/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 00										
SUB GRUPO :										
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	15,905.00	235,322.23	94,677.77	28.69
Total del Sub Grupo		2,164,653.88	0.00	-843,886.26	1,320,767.62	0.00	15,905.00	780,260.15	540,507.47	40.92
Total del Grupo		2,164,653.88	0.00	-843,886.26	1,320,767.62	0.00	15,905.00	780,260.15	540,507.47	40.92
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										
SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos										
211	Energia Electrica	31,949,999.98	0.00	0.00	31,949,999.98	0.00	2,431,146.92	27,325,810.79	4,624,189.19	14.47
214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo	801,164.50	0.00	0.00	801,164.50	0.00	77,043.10	521,264.12	279,900.38	34.93
Total del Sub Grupo		32,751,164.48	0.00	0.00	32,751,164.48	0.00	2,508,190.02	27,847,074.91	4,904,089.57	14.97
SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos										
224	Alquiler de Maquinaria, equipo y	24,859,800.00	0.00	0.00	24,859,800.00	174,335.00	2,408,355.58	26,126,294.92	-1,440,829.92	-5.79
228	LIMPIEZA DE TANQUES	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	103,500.00	743,415.00	-173,415.00	-30.42
Total del Sub Grupo		25,429,800.00	0.00	0.00	25,429,800.00	174,335.00	2,511,855.58	26,869,709.92	-1,614,244.92	-2.77
SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y										
240	MANT. Y REPARACION DE	632,000.00	0.00	1,044,174.85	1,676,174.85	2,675.00	96,276.02	1,614,482.40	59,017.45	3.52
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	150,150.46	430,981.49	-380,981.49	-761.96
247		4,504,526.85	0.00	0.00	4,504,526.85	0.00	133,667.71	2,682,950.27	1,821,576.58	40.43
248	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,500,000.00	0.00	-150,000.00	2,350,000.00	227,309.00	56,465.00	1,919,083.50	203,607.50	8.66
249	Manten y reparacion de equipos y	1,340,000.00	0.00	47,475.80	1,387,475.80	0.00	6,035.37	228,496.62	1,158,979.18	83.53
Total del Sub Grupo		9,206,526.85	0.00	791,650.65	9,998,177.50	229,984.00	442,594.56	6,876,898.84	2,891,294.66	4.24

Ejecución Presupuestaria del 01/11/22 al 30/11/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
250	GASTOS DE ANALISIS Y TEST DE	725,000.00	0.00	66,446.31	791,446.31	60,207.10	34,794.40	575,587.65	155,651.56	19.66
252	Servicios tecnicos y profesionales	897,000.00	0.00	-250,532.19	646,467.81	0.00	249,880.05	1,173,342.55	-526,874.74	-81.50
253	Juridicos	579,000.00	0.00	371,303.83	950,303.83	20,000.00	20,000.00	659,500.00	270,803.83	28.49
255	Capacitacion	510,000.00	0.00	-80,000.00	430,000.00	0.00	6,999.00	14,217.96	415,782.04	96.69
257	Alquiles Local Lopez	193,200.00	0.00	0.00	193,200.00	0.00	0.00	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
Total del Sub Grupo		4,104,200.00	0.00	107,217.95	4,211,417.95	80,207.10	311,673.45	2,639,748.16	1,491,462.69	2.06
SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros										
260	Materiales Hierro Galvanizado	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	4,456.16	66,758.86	183,241.14	73.29
261	Transporte (Transportar alimentos)	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	19,150.94	184,643.46	91,356.54	33.10
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	20,535.82	1,477,389.02	385,091.24	20.67
266	Publicidad y propaganda	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	26,000.00	60,000.00	439,870.00	-55,870.00	-13.62
267		4,747,500.00	0.00	0.00	4,747,500.00	0.00	431,225.62	4,628,453.31	119,046.69	2.50
268	Bonificaciones	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		7,786,500.00	0.00	-85,519.74	7,700,980.26	26,000.00	535,368.54	6,797,114.65	877,865.61	1.09
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
270	Donaciones	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	50,000.00	162,149.62	-61,149.62	-60.54
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	375,500.00	0.00	0.00	375,500.00	0.00	342.00	47,981.50	327,518.50	87.22
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	32,737.00	334,708.01	-84,708.01	-33.88
Total del Sub Grupo		1,961,500.00	0.00	-634,700.00	1,326,800.00	0.00	83,079.00	1,145,139.13	181,660.87	0.22

Ejecución Presupuestaria del 01/11/22 al 30/11/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas										
280	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	501,129.50	2,315,251.91	684,748.09	22.82
284	Multas, recargos y gastos judiciales	0.00	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	981,974.74	8,780,993.99	2,219,006.01	20.17
286	JUNTAS DRESSER	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	113,431.62	1,360,597.74	639,402.26	31.97
287	COMISIONES BANCARIAS	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	6,561.14	91,459.33	33,540.67	26.83
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
Total del Sub Grupo		5,315,300.00	0.00	10,950,000.00	16,265,300.00	0.00	1,603,097.00	12,685,501.87	3,579,798.13	3.66
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
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	67,941.00	261,635.45	802,320.30	75.40
Total del Sub Grupo		1,437,000.00	0.00	-229,786.46	1,207,213.54	0.00	67,941.00	281,595.45	925,618.09	0.93
Total del Grupo		87,991,991.33	0.00	10,898,862.40	98,890,853.73	510,526.10	8,063,799.15	85,142,782.93	13,237,544.70	13.38
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
SUB GRUPO : 310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y										
311	Alimentos y Bebidas para Personas	350,000.00	0.00	-50,000.00	300,000.00	0.00	9,046.49	152,776.23	147,223.77	49.07
Total del Sub Grupo		350,000.00	0.00	-50,000.00	300,000.00	0.00	9,046.49	152,776.23	147,223.77	49.07
SUB GRUPO : 320 Textiles y Vestuarios										
322	Prendas de vestir y calzado	660,000.00	0.00	-81,955.75	578,044.25	-5,796.00	3,637.03	218,224.83	365,615.42	63.25
Total del Sub Grupo		660,000.00	0.00	-81,955.75	578,044.25	-5,796.00	3,637.03	218,224.83	365,615.42	41.63
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
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	57,588.26	810,408.52	323,050.66	28.50
Total del Sub Grupo		1,165,000.00	0.00	168,459.18	1,333,459.18	0.00	57,588.26	810,408.52	523,050.66	23.65

Ejecución Presupuestaria del 01/11/22 al 30/11/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho										
343	Llantas y neumaticos	225,000.00	0.00	-165,000.00	60,000.00	0.00	368.00	13,408.00	46,592.00	77.65
Total del Sub Grupo		225,000.00	0.00	-165,000.00	60,000.00	0.00	368.00	13,408.00	46,592.00	2.05
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
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	65,459.43	1,493,560.13	-133,042.97	-9.78
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
Total del Sub Grupo		1,375,000.00	0.00	45,045.66	1,420,045.66	-471.50	65,459.43	1,493,810.13	-73,292.97	-1.98
SUB GRUPO : 360 Productos Metálicos										
364	Herramientas Menores	562,500.00	0.00	-20,000.00	542,500.00	0.00	0.00	151,582.97	390,917.03	72.05
368	CLORO GAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	939,442.53	60,557.47	6.05
Total del Sub Grupo		1,562,500.00	0.00	-20,000.00	1,542,500.00	0.00	0.00	1,091,025.50	451,474.50	8.62
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suminstros										
391	Elementos de Limpieza	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	7,289.53	172,324.90	151,675.10	46.81
392	Utiles de escritorio, oficina y	708,000.00	0.00	34,046.42	742,046.42	0.00	39,461.10	547,243.22	194,803.20	26.25
396	Repuestos y accesorios plásticos	118,000.00	0.00	-63,000.00	55,000.00	0.00	750.00	3,121.48	51,878.52	94.32
399	Otros materiales y suministros n.c	2,480,600.00	0.00	-23,036.71	2,457,563.29	0.00	224,500.54	2,734,268.06	-276,704.77	-11.25
Total del Sub Grupo		3,630,600.00	0.00	-51,990.29	3,578,609.71	0.00	272,001.17	3,456,957.66	121,652.05	1.38
Total del Grupo		8,968,100.00	0.00	-155,441.20	8,812,658.80	-6,267.50	408,100.38	7,236,610.87	1,582,315.43	17.95
GRUPO : 00										
SUB GRUPO :										
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 Sub 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
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

Ejecución Presupuestaria del 01/11/22 al 30/11/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros										
421	Adquisicion de Equipos Nuevos de	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	6,785.00	182,271.77	766,876.17	80.79
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	ADQUICISION 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
Total del Sub Grupo		2,346,000.00	0.00	-57,692.20	2,288,307.80	0.00	6,785.00	184,880.09	2,103,427.71	91.92
SUB GRUPO : 450 Equipo de Comunicación y Otros										
458	ADQUISICION DE EQUIPODE DE	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	27,000.00	2,660,513.31	-660,513.31	-33.02
459	Adquisición de equipos varios	503,000.00	0.00	40,000.00	543,000.00	0.00	0.00	119,158.68	423,841.32	78.05
Total del Sub Grupo		2,503,000.00	0.00	40,000.00	2,543,000.00	0.00	27,000.00	2,779,671.99	-236,671.99	-4.89
SUB GRUPO : 460 Const, Adicion y Mejora de Edificios y Obras										
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	107,679.82	2,303,315.41	5,313,684.59	69.55
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado	5,740,200.00	0.00	0.00	5,740,200.00	0.00	63,452.07	484,073.22	5,256,126.78	91.56
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	79,815.00	1,252,432.93	1,270,286.00	50.35
Total del Sub Grupo		17,417,918.93	0.00	0.00	17,417,918.93	23,000.00	250,946.89	5,201,497.66	12,193,421.27	54.80
SUB GRUPO : 470 Const, Adic y Mej. Hidraulicas y Vias de										
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
Total del Sub Grupo		750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	9,905.10	740,094.90	3.21

Ejecución Presupuestaria del 01/11/22 al 30/11/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 480 Const, Adic y Mej. Serv Public y Obras										
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 Sub Grupo		650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	78,200.00	0.00	480,171.00	91,629.00	0.38
Total del Grupo		23,666,918.93	0.00	-17,692.20	23,649,226.73	101,200.00	284,731.89	8,656,125.84	14,891,900.89	62.96
Total General		191,955,988.43	0.00	-10,000.00	191,945,988.43	1,574,900.49	12,674,005.11	163,897,830.72	26,473,257.22	13.79