



Aguas del Valle

INFORME EJECUTIVO ANUAL

AÑO 2023



Tel. 2670-4874 / 2670-4833 9542-7294  
 Villanueva, Bo Suyapa, atrás de la Cruz Roja



Aguas del Valle

Villanueva Cortés

Villanueva, Cortes
10 de enero de 2024

OFICIO ADV GG 005-2024

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 de 31 diciembre de 2023
- 4) Informes/Solicitudes/Correspondencia.

Sin otro particular

Atentamente;



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
GERENTE GENERAL

Cc: Archivo

Tel: 2670-4874 / 2670-4833



**INFORME EJECUTIVO
AGUAS DEL VALLE-VILLANUEVA
DICIEMBRE 2023**

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 2023

SERVICIO	ENE-DIC 2022	ENERO-NOV 23	DICIEMB 2023	TOTAL LPS.
AGUA POTABLE	43,542,572.00	36,759,808.00	3,675,467.00	40,435,275.00
ALCANTARILLADO SANITARIO	7,389,167.54	7,142,729.84	718,189.71	7,860,919.55
TREN DE ASEO	10,542,834.12	16,392,347.21	1,629,239.35	18,021,586.56
BARRIDO DE CALLES	205,750.36	230,576.40	22,503.60	253,080.00
OTROS	13,152,920.31	11,249,221.56	1,159,989.49	12,409,211.05
TOTAL LPS.	74,833,244.33	71,774,683.01	7,205,389.15	78,980,072.16

2) BASE COMERCIAL / CLIENTES

DESCRIPCION	No. USUARIOS
Cientes activos con medición	156
Cientes activos sin medición	19,818
Total clientes activos	19,941
Cientes inactivos con medición	-
Cientes inactivos sin medición	5,197
Total Clientes inactivos	5,197
Total Clientes	19,974

3) RELACION DE FACTURACION, INGRESOS, EGRESOS.

AÑO	FACTURACION	INGRESOS	EGRESOS
Junio-22	6,211,315.83	5,742,117.45	9,337,880.35
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	3,859,136.21
Octubre-22	6,241,051.60	4,077,487.53	4,342,684.45
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

4) PORCENTAJE DE EJECUCION DE INGRESOS/ FACTURACION

AÑO	FACTURACION	INGRESOS	% Ejecución de Ingreso /Facturación
Enero 2023	7,167,006.37	6,919,230.49	97%
Febrero 2023	7,176,833.96	5,219,554.15	73%
Marzo 2023	7,184,410.04	5,599,336.64	78%
Abril 2023	7,176,147.67	4,790,581.89	67%
Mayo 2023	7,192,747.35	5,131,113.65	71%
Junio 2023	7,190,575.42	6,208,609.64	86%
Julio 2023	7,163,424.66	5,683,636.15	79%
Agosto 23	7,170,689.48	5,456,301.69	76%
Sept. 23	7,162,188.71	4,554,529.40	63.59%
Oct 23	7,210,085.68	5,650,406.10	78.37%
Nov. 23	7,190,659.35	4,977,806.25	69.235
Dic. 23	7,205,389.15	5,857,558.73	81.29%

5) MOROSIDAD

AÑO	M. ACTIVA	M. INACTIVA	M. ACUMULADA
Ene-22	110,807,420.19	11,933,879.70	122,741,299.89
Febr-22	110,789,603.90	12,106,241.61	122,895,845.51
Marzo-22	112,209,302.89	12,231,875.08	124,441,177.97
Abril-22	112,111,568.85	12,313,651.31	124,425,220.16
Mayo-22	113,177,394.50	12,467,227.60	125,644,622.10
Junio-22	113,177,393.53	12,467,426.63	125,644,820.16
Julio-22	108,453,703.72	12,242,046.14	120,695,749.86
Agosto-22	110,923,603.70	12,376,041.57	123,299,645.27
Septiembre-22	112,805,726.51	12,652,914.88	125,458,641.39
Octubre-22	114,194,374.79	13,713,866.48	127,908,241.27
Noviembre-22	115,896,466.49	14,170,317.61	130,066,784.10
Diciembre-22	112,523,977.52	14,614,204.12	127,138,181.64
TOTAL MOROSIDAD AL 31 DE Diciembre 2023			136,357,475.99

6) DEUDA POR PAGAR ENEE AL 31 DE DICIEMBRE 2023

AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Pagos pendientes ENEE/EEH	108,988,620.61
Pagos pendientes a proveedores	1,801,567.35



7) COBERTURA DE EGRESOS SOBRE INGRESOS A JULIO A DICIEMBRE AÑO 2022

2022	INGRESOS	EGRESOS A/O/M	COBERTURA DE EGRESOS/INGRESOS
JULIO	6,332,034.95	4,437,166.74	70.07%
AGOSTO	4,298,309.46	4,354,783.33	101.90%
SEP-2022	3,868,670.07	3,859,136.21	100.90%
OCTU-2022	4,077,487.53	4,342,684.45	107.90%
NOV-2022	4,095,396.99	4,792,504.16	117.90%
DIC-2022	5,887,236.20	5,629,771.88	96.90%

8) COBERTURA DE EGRESOS SOBRE INGRESOS DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2023

2023	INGRESOS	EGRESOS A/O/M	COBERTURA DE EGRESOS/INGRESOS
SALDO INICIAL	1,571,767.38		
ENERO	6,919,230.49	4,504,256.68	65.10%
FEBRERO	5,219,554.15	5,036,446.09	96.90%
MARZO	5,599,336.64	6,885,904.00	123.90%
ABRIL	4,790,581.89	4,700,037.07	98.90%
MAYO	5,131,113.65	6,579,796.03	128.93%
JUNIO	6,208,609.64	6,549,750.27	105%
JULIO	5,683,636.15	5,101,267.79	89.75%
AGOSTO	5,456,301.69	5,206,556.14	95.42%
SEPTIEMBRE	4,554,529.40	5,332,434.84	117.08%
OCTUBRE	5,650,406.10	4,907,940.22	86.86%
NOVIEMBRE	4,977,806.25	5,209,356.91	104.65%
DICIEMBRE	5,857,558.73	6,856,957.10	117.06%
TOTAL	66,048,664.78	66,870,703.14	101.24%
Disponibilidad al 30/06/2023		L. 1,689,393.57	

9) INDICADORES DE GESTION A DICIEMBRE 2023:

NIVELES DE CUMPLIMIENTO:

INDICADORES	Noviembre 23	Diciembre 23
EMPLEADOS/ 1000 conexiones	6.87	6.91

10) 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
En 2022	5,346,315.50
A Diciembre 2023	6,994,943.82



Estados Financieros
Balance General
Estado de Resultado
Ejecución Presupuestaria



Contabilidad
Estado de Resultados al 31/12/23

(Expresado en Lempiras)

11/01/24

5 INGRESOS

51 Ingresos por Venta de Servicios

511	Servicio de Agua Potable	43,820,537.56
512	Servicios de Alcantarillado Sanitario	8,427,521.44
513	Servicios Colaterales Regulados	1,732,340.46
514	Actividades No reguladas	12,465,216.87
515	Servicios de tren de aseo	19,042,671.30
516	Servicios de barrido de calles	257,238.72

Sub-Total: 85,745,526.35

52 Ingresos de No Operacion

520	Ingresos de No Operacion	264,189.39
-----	--------------------------	------------

Sub-Total: 264,189.39

53 Donaciones y Transferencias

530	descuentos	-1,558,447.25
-----	------------	---------------

Sub-Total: -1,558,447.25

Total Ingresos 84,451,268.49

6 COSTOS

61 Costos de Agua Potable

611	Acciones de Proteccion de Cuenca	1,174,015.45
612	Captacion de Agua	32,185,278.74

Sub-Total: 33,359,294.19

62 Costo Servicio de Alcantarillado

621	Costo por Servicio de Redes de Recoleccion	3,207,649.54
-----	--	--------------

Sub-Total: 3,207,649.54

63 Costo por Servicios Diversos

631	Costo por Servicios Colaterales Regulados	5,174,695.55
-----	---	--------------

Sub-Total: 5,174,695.55



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO
Contador General

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



Contabilidad
Estado de Resultados al 31/12/23
(Expresado en Lempiras)

11/01/24

Total Costos

41,741,639.28

7 GASTOS

71 Gastos de Comercializacion

711	Atencion a Clientes	2,469,448.45
712	Gastos de Lectura Facturacion y Cobranzas	1,528,055.92

Sub-Total: 3,997,504.37

72 Gastos de Administracion

721	Gastos Generales de Administracion	12,192,995.25
722	Depreciacion y Amortizacion	-1,174,015.45
723	Perdida por Deudores Incobrables	1,710,947.96

Sub-Total: 12,729,927.76

Total Gastos

16,727,432.13

Total Ingresos - Egresos

25,982,197.08



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO
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 31/12/23

(Expresado en Lempiras)

11/01/24

1 ACTIVO

11 Activo Corriente

111	Efectivo y Equivalentes	1,774,737.35
113	Cuentas y Documentos por Cobrar	170,967,165.14
114	Inventarios	381,989.10
Sub-Total:		173,123,891.59

12 Activo No Corriente

123	Propiedad Planta y Equipo	7,679,927.61
124	Construcciones	40,602,269.76
Sub-Total:		48,282,197.37

Total Activo 221,406,088.96

2 PASIVO

21 Pasivo Corriente

211	Cuentas por Pagar	3,893,063.56
Sub-Total:		3,893,063.56

22 Pasivo No Corriente

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

Total Pasivo 68,185,882.87

3 PATRIMONIO Y CAPITAL

31 Patrimonio y Reservas

310	Patrimonio y Reservas	27,107,499.39
313	Reservas	598,947.58
315	Resultados	99,531,562.04
315	Resultados	25,982,197.08
Sub-Total:		153,220,206.09


JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General




CLAUDIA PATRICIA CABALLERO
Contador General

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



Contabilidad
Balance General al 31/12/23

(Expresado en Lempiras)

11/01/24

Total Patrimonio

153,220,206.09

Total Pasivo+Capital

221,406,088.96



JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
Gerente General



CLAUDIA PATRICIA CABALLERO
Contador General

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



Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/12/23 al 31/12/23

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	7,316,129.28	129,616.67	7,445,745.95	28,284,254.05	20.83
118-02	Alcantarillado Sanitario	3,375,000.00	1,411,090.30	22,586.17	1,433,676.47	1,941,323.53	42.47
118-04	Tren De Aseo	4,800,000.00	3,168,047.53	43,585.46	3,211,632.99	1,588,367.01	66.90
118-05	Conexiones De Agua Potable	334,500.00	327,617.86	26,983.92	354,601.78	-20,101.78	106.00
118-06	Conexiones De Agua Potable	600,000.00	244,531.88	21,465.82	265,997.70	334,002.30	44.33
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	51,262.89	622.06	51,884.95	48,115.05	51.88
118-19	Relleno Sanitario	3,250,000.00	809,309.92	120,477.75	929,787.67	2,320,212.33	28.60
118-22	Ingresos Tasa Ersaps	1,050,000.00	744,557.86	72,785.98	817,343.84	232,656.16	77.84
Total del Renglón		49,304,500.00	14,072,547.52	438,123.83	14,510,671.35	34,793,828.65	29.43
Renglón: 121 INTERESES Y RECARGOS							
121-01	Intereses Agua Potable	17,150,000.00	1,151,327.05	108,862.07	1,260,189.12	15,889,810.88	7.34
121-05	Intereses Alcantarillado Domestico	1,405,000.00	238,711.86	22,843.91	261,555.77	1,143,444.23	18.61
121-08	Intereses Tren De Aseo	2,400,000.00	365,059.05	39,977.10	405,036.15	1,994,963.85	16.87
121-11	Intereses Por Aseo Y Mantenimiento	6,916.38	6,887.78	488.78	7,376.56	-460.18	106.65
Total del Renglón		20,961,916.38	1,761,985.74	172,171.86	1,934,157.60	19,027,758.78	23.40
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Agua Potable	47,588,000.00	30,041,931.85	3,463,045.47	33,504,977.32	14,083,022.68	70.40
123-02	Recuperacion Alcantarillado	4,715,504.42	4,674,063.07	568,639.41	5,242,702.48	-527,198.06	111.18
123-03	Recuperacion Tren De Aseo	9,569,666.34	9,485,236.02	1,197,131.54	10,682,367.56	-1,112,701.22	111.62
123-04	Recuperacion Aseo Urbano	156,422.57	155,341.85	18,446.62	173,788.47	-17,365.90	111.10
Total del Renglón		62,029,593.33	44,356,572.79	5,247,263.04	49,603,835.83	12,425,757.50	49.92



Claudia Patricia Caballero
Contabilidad ADV





Contabilidad y Presupuesto

Informe Rentistico de Ingresos del 01/12/23 al 31/12/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos del Periodo	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
Renglón: 126 OTRAS TASAS							
126-01	Otros Ingresos Eventuales	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
126-02	Otros Ingresos (ajuste)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Renglon		2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	49.92
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		132,298,509.71	60,191,106.05	5,857,558.73	66,048,664.78	66,249,844.93	49.92
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 290 DISPONIBILIDAD FINANCIERA							
290-02	Saldo De Efectivo Año Anterior	1,571,767.38	1,571,767.38	0.00	1,571,767.38	0.00	100.00
Total del Renglon		1,571,767.38	1,571,767.38	0.00	1,571,767.38	0.00	100.00
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		1,571,767.38	1,571,767.38	0.00	1,571,767.38	0.00	100.00
Total General		133,870,277.09	61,762,873.43	5,857,558.73	67,620,432.16	66,249,844.93	




Claudia Patricia Caballero
Contabilidad ADV





Contabilidad y Presupuesto

12/01/24

Pag. 1

Informe Rentistico de Egresos del 01/12/23 al 31/12/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01	DIRECTIVO						
01-02	AUDITORIA						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	652,080.00	574,420.00	52,220.00	626,640.00	25,440.00	96.09
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	108,680.00	90,440.00	14,000.00	104,440.00	4,240.00	96.09
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	20,400.00	17,104.04	1,507.44	18,611.48	1,788.52	91.23
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	19,356.76	14,360.50	1,305.50	15,666.00	3,690.76	80.93
-02-161	Vacaciones	44,668.00	43,820.00	0.00	43,820.00	848.00	98.10
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00
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	2,329.05	0.00	2,329.05	2,170.95	51.75
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	2,530.00	2,530.00	2,470.00	50.60
01-02-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	14,995.00	14,995.00	5.00	99.96
	Total de la Actividad	898,834.76	745,473.59	86,557.94	832,031.53	66,803.23	92.56
01-03	ASESORIA TECNICA Y LEGAL						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	372,000.00	297,000.00	27,000.00	324,000.00	48,000.00	87.09
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	62,000.00	25,500.00	27,000.00	52,500.00	9,500.00	84.67
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El	10,200.00	8,560.92	753.72	9,314.64	885.36	91.32
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	11,427.92	7,365.00	675.00	8,040.00	3,387.92	70.35
01-03-161	Vacaciones	31,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	19,000.00	38.70
01-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	1,380.00	0.00	1,380.00	8,620.00	13.80
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	1,000.00	0.00	1,000.00	34,000.00	2.85
01-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	3,500.00	200.00	0.00	200.00	3,300.00	5.71
01-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	3,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	50.00



Claudia Patricia Caballero
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



Contabilidad y Presupuesto

12/01/24
Pag. 2

Informe Rentistico de Egresos del 01/12/23 al 31/12/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
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	20,000.00	1,400.00	0.00	1,400.00	18,600.00	7.00
01-03-356	Combustible Y Lubricantes	24,000.00	1,850.00	0.00	1,850.00	22,150.00	7.70
01-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	100.00
11-03-424	Adquisición Equipos De Computación	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
Total de la Actividad		703,627.92	382,755.92	55,428.72	438,184.64	265,443.28	62.27
Total del Programa		1,602,462.68	1,128,229.51	141,986.66	1,270,216.17	332,246.51	79.26
02	EJECUTIVO						
02-01	GERENCIA						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	763,969.14	487,039.01	64,300.00	551,339.01	212,630.13	72.16
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	128,054.02	118,558.38	243.36	118,801.74	9,252.28	92.77
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	20,400.00	13,396.51	1,507.44	14,903.95	5,496.05	73.05
02-01-119	Otras Contribuciones Patronales	23,861.85	11,655.48	10,960.73	22,616.21	1,245.64	94.77
02-01-151	Asistencias Sociales Varias	150,000.00	125,555.37	0.00	125,555.37	24,444.63	83.70
02-01-161	Vacaciones	67,273.08	54,772.80	0.00	54,772.80	12,500.28	81.41
02-01-214	Telefono	60,000.00	28,727.94	1,891.11	30,619.05	29,380.95	51.03
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	8,000.00	1,680.00	0.00	1,680.00	6,320.00	21.00
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	2,500.00	0.00	2,500.00	37,500.00	6.25
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 Serviicos No Personales, Ni	5,000.00	3,220.00	0.00	3,220.00	1,780.00	64.40
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	7,980.00	7,707.00	0.00	7,707.00	273.00	96.57
02-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	5,000.00	2,060.60	0.00	2,060.60	2,939.40	41.21
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	10,000.00	8,100.00	800.00	8,900.00	1,100.00	89.00
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00	2,966.14	0.00	2,966.14	2,033.86	59.32



Claudia Patricia Caballero
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



Contabilidad y Presupuesto

12/01/24

Pag. 3

Informe Rentistico de Egresos del 01/12/23 al 31/12/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	9,000.00	3,785.45	298.00	4,083.45	4,916.55	45.37
02-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	110,000.00	9,760.39	0.00	9,760.39	100,239.61	8.87
02-01-424	Adquisición Equipos De Computación	80,000.00	30,294.04	14,489.97	44,784.01	15,215.99	74.64
02-01-531	Transferencias Corrientes A Admon	1,200,000.00	766,325.44	59,917.87	826,243.31	373,756.69	68.85
Total de la Actividad		2,741,038.09	1,678,104.55	154,408.48	1,832,513.03	908,525.06	66.85
02-02	ADMINISTRACION						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,261,511.89	2,031,118.04	184,459.36	2,215,577.40	45,934.29	97.96
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	376,919.12	318,870.08	50,355.38	369,225.46	7,693.66	97.95
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	102,000.00	84,775.53	7,537.20	92,312.73	9,687.27	90.50
02-02-119	Otras Contribuciones Patronales	58,831.06	49,829.86	6,420.68	56,250.54	2,580.52	95.61
02-02-161	Vacaciones	294,813.07	286,817.88	0.00	286,817.88	7,995.19	97.28
02-02-162	Beneficios Y Com Pensaciones Varias	3,220,000.00	2,730,878.00	153,900.64	2,884,778.64	335,221.36	89.58
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	20,000.00	1,880.00	0.00	1,880.00	18,120.00	9.40
02-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	120,000.00	14,880.00	0.00	14,880.00	105,120.00	12.40
02-02-255	Capacitacion	50,000.00	2,642.39	0.00	2,642.39	47,357.61	5.28
02-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	490,000.00	400,040.09	86,547.52	486,587.61	3,412.39	99.30
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	75,000.00	65,719.98	0.00	65,719.98	9,280.02	87.62
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	30,000.00	3,028.00	0.00	3,028.00	26,972.00	10.09
02-02-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	10,000.00	1,850.00	0.00	1,850.00	8,150.00	18.50
02-02-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	285,000.00	113,000.00	0.00	113,000.00	172,000.00	39.64
02-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	30,548.23	22,449.09	0.00	22,449.09	8,099.14	73.48
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	70,000.00	19,808.21	3,201.95	23,010.16	46,989.84	32.87
02-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	15,000.00	8,107.54	502.06	8,609.60	6,390.40	57.39
02-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	3,500.00	2,012.50	0.00	2,012.50	1,487.50	57.50
02-02-343	Llantas Y Neumaticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	150,000.00	75,302.10	3,490.60	78,792.70	71,207.30	52.52
02-02-358	Productos Sanitarios (detergentes)	125,600.00	48,423.45	5,850.40	54,273.85	71,326.15	43.21
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00	2,608.23	353.38	2,961.61	2,038.39	59.23
02-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00



Claudia Patricia Caballero
Contabilidad (ADV)





Contabilidad y Presupuesto

12/01/24
Pag. 4

Informe Rentistico de Egresos del 01/12/23 al 31/12/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-02-396	Repuestos Y Accesorios	15,000.00	250.00	0.00	250.00	14,750.00	1.66
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	109,205.33	11,341.31	929.86	12,271.17	96,934.16	11.23
02-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	15,000.00	14,008.08	0.00	14,008.08	991.92	93.38
02-02-424	Adquisición Equipos De Computación	85,000.00	10,300.00	0.00	10,300.00	74,700.00	12.11
02-02-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
02-02-751	Cuenta A Pagar A Corto Plazo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
Total de la Actividad		8,307,928.50	6,319,940.36	503,549.03	6,823,489.39	1,484,439.11	82.13
02-03	SISTEMAS						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	233,932.00	208,374.00	21,000.00	229,374.00	4,558.00	98.05
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	40,972.00	36,972.00	628.50	37,600.50	3,371.50	91.77
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El	10,200.00	8,475.78	753.72	9,229.50	970.50	90.48
02-03-119	Otras Contribuciones Patronales	6,711.53	5,146.50	525.00	5,671.50	1,040.03	84.50
02-03-161	Vacaciones	39,172.00	36,972.00	0.00	36,972.00	2,200.00	94.38
02-03-216	Correos E Internet	300,000.00	140,195.15	11,620.53	151,815.68	148,184.32	50.60
02-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	16,000.00	9,950.00	0.00	9,950.00	6,050.00	62.18
02-03-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	125,000.00	34,046.89	0.00	34,046.89	90,953.11	27.23
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	12,000.00	800.00	0.00	800.00	11,200.00	6.66
02-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
02-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	8,500.00	3,386.24	0.00	3,386.24	5,113.76	39.83
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	1,050.00	0.00	1,050.00	1,950.00	35.00
02-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,000.00	1,413.22	0.00	1,413.22	586.78	70.66
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	14,950.54	549.00	15,499.54	4,500.46	77.49
02-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	6,000.00	4,286.31	0.00	4,286.31	1,713.69	71.43
02-03-424	Adquisición Equipos De Computación	100,000.00	48,756.24	7,035.01	55,791.25	44,208.75	55.79
02-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	35,000.00	15,345.16	10,637.46	25,982.62	9,017.38	74.23
Total de la Actividad		965,487.53	570,120.03	52,749.22	622,869.25	342,618.28	64.51



[Signature]
Claudia Patricia Caballero
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



Contabilidad y Presupuesto

12/01/24

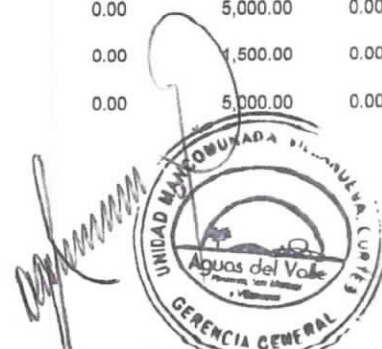
Pag. 5

Informe Rentistico de Egresos del 01/12/23 al 31/12/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
02-04	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO					
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	369,600.00	313,200.00	30,400.00	343,600.00	26,000.00 92.96
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	63,200.00	49,878.00	13,322.00	63,200.00	0.00 100.00
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El	20,400.00	17,631.56	753.72	18,385.28	2,014.72 90.12
02-04-119	Otras Contribuciones Patronales	9,012.33	8,300.00	410.00	8,710.00	302.33 96.64
02-04-161	Vacaciones	20,940.00	20,925.76	0.00	20,925.76	14.24 99.93
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	10,000.00	400.00	0.00	400.00	9,600.00 4.00
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	10,000.00	4,149.19	0.00	4,149.19	5,850.81 41.49
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	839.50	0.00	839.50	160.50 83.95
02-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	4,000.00	875.19	0.00	875.19	3,124.81 21.87
02-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	6,000.00	1,235.47	0.00	1,235.47	4,764.53 20.59
02-04-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	11,500.00	0.00	11,500.00	3,500.00 76.66
	Total de la Actividad	535,652.33	430,314.67	44,885.72	475,200.39	60,451.94 88.71
02-05	RELACIONES PUBLICAS					
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	159,919.14	146,592.13	13,326.56	159,918.69	0.45 99.99
02-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	26,654.02	26,058.38	0.00	26,058.38	595.64 97.76
02-05-118	Contribuciones Patronales Para El	10,200.00	8,424.19	753.72	9,177.91	1,022.09 89.97
02-05-119	Otras Contribuciones Patronales	3,354.73	3,254.05	100.27	3,354.32	0.41 99.98
02-05-161	Vacaciones	11,550.54	11,549.68	0.00	11,549.68	0.86 99.99
02-05-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 0.00
02-05-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 0.00
02-05-299	Otros Servicios No Personales, Ni	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00 0.00
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)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 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



Claudia Patricia Caballero
Claudia Patricia Caballero
Contabilidad (ADV)





Contabilidad y Presupuesto

12/01/24
Pag. 6

Informe Rentistico de Egresos del 01/12/23 al 31/12/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-05-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	5,000.00	3,706.41	0.00	3,706.41	1,293.59	74.12
02-05-424	Adquisición Equipos De Computación	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
02-05-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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		305,678.43	199,584.84	14,180.55	213,765.39	91,913.04	69.93
Total del Programa		12,855,784.88	9,198,064.45	769,773.00	9,967,837.45	2,887,947.43	77.53
J3	FINANZAS						
03-01	TESORERIA						
03-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,182,263.24	1,947,426.73	185,543.12	2,132,969.85	49,293.39	97.74
03-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	392,044.21	266,043.81	85,450.10	351,493.91	40,550.30	89.65
03-01-118	Contribuciones Patronales Para El	112,200.00	91,477.90	8,290.92	99,768.82	12,431.18	88.92
03-01-119	Otras Contribuciones Patronales	55,487.51	47,497.17	4,627.00	52,124.17	3,363.34	93.93
03-01-141	Horas Extraordinarias	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	100.00
03-01-161	Vacaciones	192,254.54	187,270.74	0.00	187,270.74	4,983.80	97.40
03-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	25,000.00	7,975.00	0.00	7,975.00	17,025.00	31.90
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	127,291.08	22,687.66	149,978.74	175,021.26	46.14
03-01-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	5,000.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,700.00	46.00
03-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	5,000.00	636.00	0.00	636.00	4,364.00	12.72
03-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	10,000.00	4,247.02	223.99	4,471.01	5,528.99	44.71
03-01-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	150,000.00	50,600.00	0.00	50,600.00	99,400.00	33.73
03-01-356	Combustible Y Lubricantes	12,000.00	10,400.00	0.00	10,400.00	1,600.00	86.66
03-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	7,000.00	6,941.87	0.00	6,941.87	58.13	99.16
03-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	12,000.00	11,589.45	0.00	11,589.45	410.55	96.57
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	30,000.00	27,893.82	2,097.00	29,990.82	9.18	99.96
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	40,000.00	35,790.00	0.00	35,790.00	4,210.00	89.47
Total de la Actividad		3,625,249.50	2,865,380.59	308,919.79	3,174,300.38	450,949.12	87.56




Claudia Patricia Caballero
Contabilidad (ADV)





Contabilidad y Presupuesto

12/01/24
Pag. 7

Informe Rentistico de Egresos del 01/12/23 al 31/12/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-02	COBRANZA						
03-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	487,837.26	448,147.26	39,690.00	487,837.26	0.00	100.00
03-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	81,307.04	72,366.74	6,750.00	79,116.74	2,190.30	97.30
03-02-118	Contribuciones Patronales Para El	30,600.00	26,028.01	2,261.16	28,289.17	2,310.83	92.44
03-02-119	Otras Contribuciones Patronales	10,371.78	10,315.22	0.00	10,315.22	56.56	99.45
03-02-161	Vacaciones	19,081.81	18,459.91	0.00	18,459.91	601.90	96.84
3-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	1,380.00	0.00	1,380.00	8,620.00	13.80
03-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	25,000.00	920.00	0.00	920.00	24,080.00	3.68
03-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	20,000.00	4,418.99	0.00	4,418.99	15,581.01	22.09
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	1,910.00	0.00	1,910.00	16,090.00	10.61
03-02-356	Combustible Y Lubricantes	26,000.00	5,850.00	0.00	5,850.00	20,150.00	22.50
03-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	7,500.00	2,488.48	995.00	3,483.48	4,016.52	46.44
03-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
03-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	10,000.00	8,273.27	0.00	8,273.27	1,726.73	82.73
03-02-424	Adquisición Equipos De Computación	20,000.00	14,500.00	0.00	14,500.00	5,500.00	72.50
	Total de la Actividad	777,677.89	615,057.88	49,696.16	664,754.04	112,923.85	85.47
03-03	COMERCIAL						
03-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,174,159.14	554,888.85	52,846.56	607,735.41	566,423.73	51.75
03-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	195,694.02	52,251.83	52,846.55	105,098.38	90,595.64	53.70
03-03-118	Contribuciones Patronales Para El	40,800.00	25,401.23	2,261.16	27,662.39	13,137.61	67.80
03-03-119	Otras Contribuciones Patronales	33,764.84	15,459.05	13,956.27	29,415.32	4,349.52	87.11
03-03-141	Horas Extraordinarias	5,000.00	4,350.58	0.00	4,350.58	649.42	87.01
03-03-161	Vacaciones	109,652.82	92,989.19	0.00	92,989.19	16,663.63	84.80
03-03-222	Alquiler De Edificios Y Locales	270,000.00	183,675.33	27,277.91	210,953.24	59,046.76	78.13
03-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	2,760.00	0.00	2,760.00	7,240.00	27.60
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	21,778.53	0.00	21,778.53	23,221.47	48.39
03-03-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00



Claudia Patricia Caballero
Contabilidad (ADV)





Contabilidad y Presupuesto

12/01/24
Pag. 8

Informe Rentistico de Egresos del 01/12/23 al 31/12/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
03-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
03-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	1,200.00	90.00	1,290.00	3,710.00	25.80
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	10,000.00	7,580.53	0.00	7,580.53	2,419.47	75.80
03-03-424	Adquisición Equipos De Computación	30,000.00	2,809.40	0.00	2,809.40	27,190.60	9.36
Total de la Actividad		1,963,070.82	965,144.52	149,278.45	1,114,422.97	848,647.85	56.76
03-04	CATASTRO						
03-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,815,185.22	1,476,671.97	122,612.48	1,599,284.45	215,900.77	88.10
03-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	302,531.20	187,514.42	62,745.86	250,260.28	52,270.92	82.72
03-04-118	Contribuciones Patronales Para El	112,200.00	85,022.31	6,783.48	91,805.79	20,394.21	81.82
03-04-119	Otras Contribuciones Patronales	39,036.59	37,078.38	1,226.12	38,304.50	732.09	98.12
03-04-141	Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-04-161	Vacaciones	117,505.61	98,144.27	16,000.00	114,144.27	3,381.34	97.13
03-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	1,380.00	0.00	1,380.00	13,620.00	9.20
03-04-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	25,000.00	13,121.30	0.00	13,121.30	11,878.70	52.48
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	12,000.00	6,398.60	0.00	6,398.60	5,601.40	53.32
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	42,834.00	0.00	42,834.00	24,766.00	63.36
03-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	10,000.00	9,839.74	0.00	9,839.74	160.26	98.39
03-04-396	Repuestos Y Accesorios	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
03-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	40,000.00	20,694.47	0.00	20,694.47	19,305.53	51.73
03-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	15,000.00	12,735.47	0.00	12,735.47	2,264.53	84.90
03-04-424	Adquisición Equipos De Computación	20,000.00	3,950.01	0.00	3,950.01	16,049.99	19.75
03-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
Total de la Actividad		2,625,058.62	1,995,384.94	209,367.94	2,204,752.88	420,305.74	83.98
Total del Programa		8,991,056.83	6,440,967.93	717,262.34	7,158,230.27	1,832,826.56	79.61




Claudia Patricia Caballero
Contabilidad (ADV)





Contabilidad y Presupuesto

12/01/24
Pag. 9

Informe Rentistico de Egresos del 01/12/23 al 31/12/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
04	OPERACION Y MANTENIMIENTO					
04-01	GERENCIA TECNICA					
04-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,432,111.14	1,309,639.39	119,726.56	1,429,365.95	2,745.19 99.80
04-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	239,686.02	149,857.92	82,551.61	232,409.53	7,276.49 96.96
04-01-118	Contribuciones Patronales Para El	61,200.00	53,154.95	4,522.32	57,677.27	3,522.73 94.24
04-01-119	Otras Contribuciones Patronales	38,890.06	35,844.19	2,505.54	38,349.73	540.33 98.61
04-01-161	Vacaciones	162,987.61	145,170.70	0.00	145,170.70	17,816.91 89.06
04-01-211	Energia Electrica	460,000.00	394,330.38	41,185.63	435,516.01	24,483.99 94.67
04-01-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00 0.00
04-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	7,015.00	0.00	7,015.00	7,985.00 46.76
04-01-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	421,150.00	80,000.00	40,000.00	120,000.00	301,150.00 28.49
04-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	12,400.00	11,588.00	0.00	11,588.00	812.00 93.45
04-01-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	10,000.00	2,603.59	0.00	2,603.59	7,396.41 26.03
04-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	6,000.00	0.00	1,123.40	1,123.40	4,876.60 18.72
04-01-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	3,000.00	2,760.00	0.00	2,760.00	240.00 92.00
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	250.00	0.00	250.00	5,750.00 4.16
04-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	10,000.00	8,779.88	0.00	8,779.88	1,220.12 87.79
04-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	3,500.00	2,075.40	0.00	2,075.40	1,424.60 59.29
04-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	15,000.00	14,134.47	0.00	14,134.47	865.53 94.22
04-01-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	13,622.81	0.00	13,622.81	1,377.19 90.81
04-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	1,539,867.38	598,862.78	0.00	598,862.78	941,004.60 38.89
Total de la Actividad		4,534,792.21	2,829,689.46	291,615.06	3,121,304.52	1,413,487.69 68.83



Claudia Patricia Caballero
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



Contabilidad y Presupuesto

12/01/24

Pag. 10

Informe Rentistico de Egresos del 01/12/23 al 31/12/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
04-02	AGUA POTABLE						
04-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	12,678,810.33	11,223,192.80	1,008,450.26	12,231,643.06	447,167.27	96.47
04-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	2,115,635.72	1,154,116.25	823,055.69	1,977,171.94	138,463.78	93.45
04-02-118	Contribuciones Patronales Para El	795,600.00	620,643.11	55,021.56	675,664.67	119,935.33	84.92
04-02-119	Otras Contribuciones Patronales	370,695.69	270,695.69	0.00	270,695.69	100,000.00	73.02
04-02-122	Jornales De Emergencia	6,000,000.00	5,057,903.85	716,882.90	5,774,786.75	225,213.25	96.24
04-02-141	Horas Extraordinarias	2,280,000.00	1,887,601.52	189,651.13	2,077,252.65	202,747.35	91.10
04-02-161	Vacaciones	1,081,396.79	1,009,492.20	24,274.20	1,033,766.40	47,630.39	95.59
04-02-211	Energia Electrica	30,731,000.00	5,191.09	0.00	5,191.09	30,725,808.91	0.01
04-02-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	4,528,585.61	3,215,466.81	546,595.00	3,762,061.81	766,523.80	83.07
04-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	800,000.00	222,904.07	67,902.40	290,806.47	509,193.53	36.35
04-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
04-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	40,000.00	9,396.00	12,000.00	21,396.00	18,604.00	53.49
04-02-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	6,015,000.00	49,954.93	0.00	49,954.93	5,965,045.07	0.83
04-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	150,000.00	36,487.50	4,500.00	40,987.50	109,012.50	27.32
04-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	135,000.00	60,340.01	4,300.00	64,640.01	70,359.99	47.88
04-02-343	Llantas Y Neumaticos	100,000.00	48,200.00	0.00	48,200.00	51,800.00	48.20
04-02-356	Combustible Y Lubricantes	700,000.00	592,052.96	76,010.00	668,062.96	31,937.04	95.43
04-02-364	Accesorios De Ferreteria	110,000.00	8,940.00	0.00	8,940.00	101,060.00	8.12
04-02-396	Repuestos Y Accesorios	65,000.00	1,020.00	0.00	1,020.00	63,980.00	1.56
04-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	235,050.00	158,491.66	10,741.69	169,233.35	65,816.65	71.99
04-02-439	Adquisición De Equipos Varios	275,000.00	140,247.48	0.00	140,247.48	134,752.52	50.99
04-02-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
04-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	15,050,000.00	6,185,544.18	431,875.04	6,617,419.22	8,432,580.78	43.96
04-02-469	Const. Adic. Y Mejora De Obras Varias	1,722,924.10	0.00	0.00	0.00	1,722,924.10	0.00
04-02-756	Disminución De Otras Cuentas A Pagar	6,397,047.36	0.00	0.00	0.00	6,397,047.36	0.00
Total de la Actividad		92,776,745.60	31,957,882.11	3,971,259.87	35,929,141.98	56,847,603.62	38.72




Claudia Patricia Caballero
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



Contabilidad y Presupuesto

12/01/24

Pag. 11

Informe Rentistico de Egresos del 01/12/23 al 31/12/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
04-03	DESECHOS SOLIDOS						
04-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	357,919.14	332,055.13	25,864.01	357,919.14	0.00	100.00
04-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	60,654.02	44,731.83	13,701.55	58,433.38	2,220.64	96.33
04-03-118	Contribuciones Patronales Para El	20,400.00	17,628.83	1,507.44	19,136.27	1,263.73	93.80
04-03-119	Otras Contribuciones Patronales	8,430.65	8,430.65	0.00	8,430.65	0.00	100.00
04-03-161	Vacaciones	47,327.01	44,338.71	0.00	44,338.71	2,988.30	93.68
04-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	4,700,000.00	4,113,745.70	532,477.00	4,646,222.70	53,777.30	98.85
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	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
	Total de la Actividad	5,595,930.82	4,560,930.85	573,550.00	5,134,480.85	461,449.97	91.75
04-04	ALCANTARILLADO						
04-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,171,022.66	1,972,831.94	185,881.27	2,158,713.21	12,309.45	99.43
04-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	361,837.28	220,951.70	132,215.89	353,167.59	8,669.69	97.60
04-04-118	Contribuciones Patronales Para El	132,600.00	89,994.43	8,290.92	98,285.35	34,314.65	74.12
04-04-119	Otras Contribuciones Patronales	46,916.65	46,916.65	0.00	46,916.65	0.00	100.00
04-04-141	Horas Extraordinarias	280,000.00	180,000.00	7,996.32	187,996.32	92,003.68	67.14
04-04-161	Vacaciones	187,259.53	162,017.01	0.00	162,017.01	25,242.52	86.52
04-04-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	60,000.00	37,980.00	8,050.00	46,030.00	13,970.00	76.71
04-04-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
04-04-299	Otros Servicios No Personales, Ni	100,000.00	980.00	0.00	980.00	99,020.00	0.98
04-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	145,000.00	6,856.00	0.00	6,856.00	138,144.00	4.72
04-04-343	Llantas Y Neumaticos	20,000.00	7,600.00	0.00	7,600.00	12,400.00	38.00
04-04-356	Combustible Y Lubricantes	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	100.00
04-04-364	Accesorios De Ferreteria	110,000.00	12,998.59	0.00	12,998.59	97,001.41	11.81
04-04-396	Repuestos Y Accesorios	15,000.00	5,400.00	0.00	5,400.00	9,600.00	36.00
04-04-439	Adquisición De Equipos Varios	275,000.00	1,162.50	0.00	1,162.50	273,837.50	0.42
04-04-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
04-04-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	1,780,000.00	341,412.75	0.00	341,412.75	1,438,587.25	19.18




Claudia Patricia Caballero
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



Contabilidad y Presupuesto

12/01/24

Pag. 12

Informe Rentistico de Egresos del 01/12/23 al 31/12/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
Total de la Actividad		5,999,636.12	3,197,101.57	342,434.40	3,539,535.97	2,460,100.15	58.99
04-05	ELECTROMECHANICA						
04-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	759,484.44	374,363.00	34,033.00	408,396.00	351,088.44	53.77
04-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	126,580.74	34,033.00	0.00	34,033.00	92,547.74	26.88
04-05-118	Contribuciones Patronales Para El	30,600.00	16,922.17	1,507.44	18,429.61	12,170.39	60.22
04-05-119	Otras Contribuciones Patronales	20,712.40	9,359.13	10,935.33	20,294.46	417.94	97.98
04-05-161	Vacaciones	46,490.37	34,033.00	0.00	34,033.00	12,457.37	73.20
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	3,910.00	0.00	3,910.00	41,090.00	8.68
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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
04-05-299	Otros Servicios No Personales, Ni	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
04-05-322	Prendas De Vestir Y Calzado	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
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	6,400.00	0.00	6,400.00	8,600.00	42.66
04-05-356	Combustible Y Lubricantes	50,000.00	38,800.00	2,600.00	41,400.00	8,600.00	82.80
04-05-364	Accesorios De Ferreteria	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
04-05-365	Material De Seguridad	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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
04-05-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	25,000.00	9,888.56	0.00	9,888.56	15,111.44	39.55
04-05-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	10,000.00	9,856.38	0.00	9,856.38	143.62	98.56
04-05-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	3,000.00	80.00
04-05-439	Adquisición De Equipos Varios	150,000.00	18,558.70	0.00	18,558.70	131,441.30	12.37
Total de la Actividad		1,513,867.95	569,503.94	49,075.77	618,579.71	895,288.24	40.86
Total del Programa		110,420,972.70	43,115,107.93	5,227,935.10	48,343,043.03	62,077,929.67	43.78




Claudia Patricia Caballero
Contabilidad (ADV)





[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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



Departamento de Tesoreria

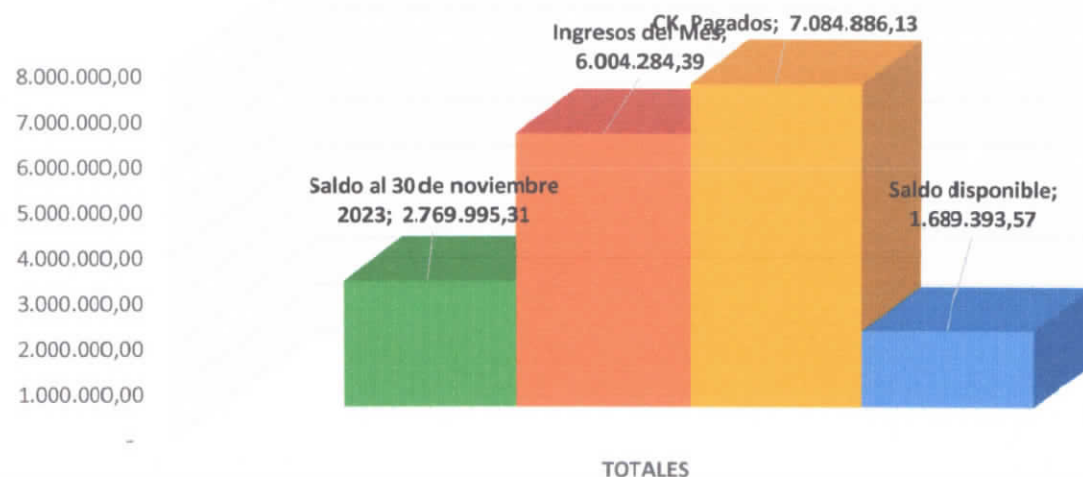
Flujo de Caja

MES DE DICIEMBRE 2023

02/02/2024

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	2.679.493,33	5.297.570,40	91.833.939,10	6.436.801,83	1.540.261,90
01-299-001286-0 Banpais	90.501,98	706.713,99		648.084,30	149.131,67
TOTALES	2.769.995,31	6.004.284,39		7.084.886,13	1.689.393,57

GRAFICA DEL FLUJO DE CAJA





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 Tesorería Municipal
Deuda Financiera y Cuentas Por Pagar
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023

#	NOMBRE	N° DE ORDEN	TOTAL.
1	DISENER S DE R.L DE C.V	16022-2023	23.690,00
2	BANCO CUSCATLAN	15944-2023	97.033,12
3	DAVIVIENDA	15926-2023	41.715,84
4	OPTICA BELLA VISTA	15996-2023	1.359,44
5	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	14657-2023	116.975,69
6	ENEE (SALDO TOTAL DE CONSUMO+CUOTA A DIC. 2023)	-	91.553.165,01
TOTAL GENERAL			91.833.939,10

Lic. Carlos Antonio Chávez
Tesorero ADV

NOTA: SE REALIZO UN CONVENIO DE PAGO CON UNA PRIMA DE 1,000,000.00 LPS POR 96 CUOTAS DE 533,087.28 LPS MAS EL CONSUMO, TOTAL DE FINANCIAMIENTO FUE DE 52,176,379.32 LPS. EN ESE ENTONCES.
DE 96 LETRAS DE CONVENIO, SOLAMENTE SE HAN CARGADO 31 LETRAS, DE LAS CUALES SOLO SE HAN CANCELADO 2/96 EL SALDO TOTAL DE CUOTA MAS CONSUMO HASTA EL MES DE DICIEMBRE 2023 ES DE 91,894,104.10 LPS.

FACTURACION AÑO 2023						
MES	AGUA POTABLE	ALCANTARILLADO	TREN DE ASEO	BARRIDO DE CALLE	OTROS INGRESOS	TOTAL
ENERO	L3,698,132.00	L718,056.67	L1,654,649.76	L22,695.12	L1,073,472.82	L7,167,006.37
FEBRERO	L3,696,725.00	L716,995.43	L1,645,183.55	L22,366.80	L1,095,563.18	L7,176,833.96
MARZO	L3,686,291.00	L716,422.62	L1,645,028.01	L23,468.04	L1,113,200.37	L7,184,410.04
ABRIL	L3,671,911.00	L713,485.26	L1,640,414.09	L23,461.20	L1,126,876.12	L7,176,147.67
MAYO	L3,670,906.00	L712,452.61	L1,642,005.45	L23,351.76	L1,144,031.53	L7,192,747.35
JUNIO	L3,666,928.00	L711,102.57	L1,639,533.04	L23,344.92	L1,149,666.89	L7,190,575.42
JULIO	L3,656,834.00	L710,934.53	L1,632,701.94	L23,139.72	L1,139,814.47	L7,163,424.66
AGOSTO	L3,668,871.00	L712,369.10	L1,631,846.53	L23,064.48	L1,134,538.37	L7,170,689.48
SEPTIEMBRE	L3,665,336.00	L713,425.59	L1,632,086.90	L23,030.28	L1,128,309.94	L7,162,188.71
OCTUBRE	L3,683,553.00	L719,250.71	L1,634,794.77	L22,797.72	L1,149,689.48	L7,210,085.68
NOVIEMBRE	L3,677,874.00	L717,485.46	L1,628,897.94	L22,654.08	L1,143,747.87	L7,190,659.35
DICIEMBRE	L3,675,467.00	L718,189.71	L1,629,239.35	L22,503.60	L1,159,989.49	L7,205,389.15
TOTAL	L44,118,828.00	L8,580,170.26	L19,656,381.33	L275,877.72	L13,558,900.53	L86,190,157.84

***Detalle de la inversión en operación y mantenimiento y reporte de
contratos suscritos al 31 de Diciembre 2023***

AGUAS DEL VALLE

CONTRATOS 2023					FECHA
No.	AÑO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	
1	2023	JOSE ISABEL NATAREN	RECOLECCION DE DESECHOS	94,878.00	2/1/2023
2	2023	GUANY DAVADIT FLORES	RECOLECCION DE DESECHOS	111,186.00	2/1/2023
3	2023	JESUS ERNESTO CACERES	RECOLECCION DE DESECHOS	102,060.00	2/1/2023
4	2023	LUIS ANTONIO PAVON	RECOLECCION DE DESECHOS	103,032.00	2/1/2023
5	2023	JUAN CARLOS CACERES	RECOLECCION DE DESECHOS	102,060.00	2/1/2023
6	2023	ALEX ROBERTO MENDOZA	RECOLECCION DE DESECHOS	110,160.00	2/1/2023
7	2023	HILTON IXEL TROCHEZ	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	163,500.00	1/3/2023
8	2023	JOSE ISABEL NATAREN	RECOLECCION DE DESECHOS	52,178.00	1/3/2023
9	2023	GUANY DAVADIT FLORES	RECOLECCION DE DESECHOS	61,151.00	1/3/2023
10	2023	JESUS ERNESTO CACERES	RECOLECCION DE DESECHOS	56,115.00	1/3/2023
11	2023	LUIS ANTONIO PAVON	RECOLECCION DE DESECHOS	56,664.00	1/3/2023
12	2023	JUAN CARLOS CACERES	RECOLECCION DE DESECHOS	56,115.00	1/3/2023
13	2023	ALEX ROBERTO MENDOZA	RECOLECCION DE DESECHOS	60,588.00	1/3/2023
14	2023	JOSE AVEL NIETO SUAZO	RETROEXCABADORA	249,600.00	1/3/2023
15	2023	JOSE ISABEL NATAREN	RECOLECCION DE DESECHOS	52,178.00	31/3/2023
16	2023	GUANY DAVADIT FLORES	RECOLECCION DE DESECHOS	61,151.00	31/3/2023
17	2023	JESUS ERNESTO CACERES	RECOLECCION DE DESECHOS	56,115.00	31/3/2023
18	2023	LUIS ANTONIO PAVON	RECOLECCION DE DESECHOS	56,664.00	31/3/2023
19	2023	JUAN CARLOS CACERES	RECOLECCION DE DESECHOS	56,115.00	31/3/2023
20	2023	ALEX ROBERTO MENDOZA	RECOLECCION DE DESECHOS	60,588.00	31/3/2023
21	2023	EDWARD ELIAS CANTILLANO V.	OBRA	310,000.00	31/3/2023
22	2023	JOSE ISABEL NATAREN	RECOLECCION DE DESECHOS	114,790.50	1/5/2023
23	2023	GUANY DAVADIT FLORES	RECOLECCION DE DESECHOS	134,531.10	1/5/2023
24	2023	JESUS ERNESTO CACERES	RECOLECCION DE DESECHOS	123,453.00	1/5/2023
25	2023	LUIS ANTONIO PAVON	RECOLECCION DE DESECHOS	124,660.80	1/5/2023
26	2023	JUAN CARLOS CACERES	RECOLECCION DE DESECHOS	123,453.00	1/5/2023
27	2023	ALEX ROBERTO MENDOZA	RECOLECCION DE DESECHOS	133,293.60	1/5/2023
28	2023	GUSTAVO ADOLFO MONTALVAN	OBRA	126,500.00	2/6/2023
29	2023	JOSE ISABEL NATAREN	RECOLECCION DE DESECHOS	57,395.25	1/7/2023
30	2023	GUANY DAVADIT FLORES	RECOLECCION DE DESECHOS	67,265.55	1/7/2023
31	2023	JESUS ERNESTO CACERES	RECOLECCION DE DESECHOS	61,726.50	1/7/2023
32	2023	LUIS ANTONIO PAVON	RECOLECCION DE DESECHOS	62,330.40	1/7/2023
33	2023	JUAN CARLOS CACERES	RECOLECCION DE DESECHOS	61,726.50	1/7/2023
34	2023	ALEX ROBERTO MENDOZA	RECOLECCION DE DESECHOS	66,646.80	1/7/2023
35	2023	JOSE ISABEL NATAREN	RECOLECCION DE DESECHOS	25,509.00	1/8/2023
36	2023	GUANY DAVADIT FLORES	RECOLECCION DE DESECHOS	29,895.80	1/8/2023
37	2023	JESUS ERNESTO CACERES	RECOLECCION DE DESECHOS	27,434.00	1/8/2023
38	2023	LUIS ANTONIO PAVON	RECOLECCION DE DESECHOS	27,702.40	1/8/2023
39	2023	JUAN CARLOS CACERES	RECOLECCION DE DESECHOS	27,434.00	1/8/2023
40	2023	ALEX ROBERTO MENDOZA	RECOLECCION DE DESECHOS	29,620.80	1/8/2023
41	2023	JOSE ISABEL NATAREN	RECOLECCION DE DESECHOS	140,299.50	15/8/2023
42	2023	GUANY DAVADIT FLORES	RECOLECCION DE DESECHOS	164,426.90	15/8/2023
43	2023	JESUS ERNESTO CACERES	RECOLECCION DE DESECHOS	191,615.60	15/8/2023
44	2023	LUIS ANTONIO PAVON	RECOLECCION DE DESECHOS	165,939.40	15/8/2023

45	2023 JUAN CARLOS CACERES	RECOLECCION DE DESECHOS	135,798.30	15/8/2023
46	2023 ALEX ROBERTO MENDOZA	RECOLECCION DE DESECHOS	81,467.20	15/8/2023
47	2023 JUNIOR HERIBERTO	RECOLECCION DE DESECHOS	L290,400.00	15/8/2023
48	2023 FERNANDO ANTONIO RIVERA	CONTRATO DE OBRA	150,911.11	1/9/2023
49	2023 JUNIOR HERIBERTO	CONTRATO SERVICIO	240,000.00	1/8/2023
50	2023 LUIS CONLINDRES ELVIR	CONTRATO SERVICIO	120,000.00	1/10/2023
51	2023 GUVANY DAVADIT FLORES	RECOLECCION DE DESECHOS	134,531.10	1/11/2023
52	2023 JESUS ERNESTO CACERES	RECOLECCION DE DESECHOS	123,453.00	1/11/2023
53	2023 LUIS ANTONIO PAVON	RECOLECCION DE DESECHOS	124,660.80	1/11/2023
54	2023 JUAN CARLOS CACERES	RECOLECCION DE DESECHOS	123,453.00	1/11/2023
55	2023 ALEX ROBERTO MENDOZA	RECOLECCION DE DESECHOS	133,293.60	1/11/2023
56	2023 JUNIOR HERIBERTO FAJARDO	RECOLECCION DE DESECHOS	237,600.00	1/11/2023
57	2023 JOSE ISABEL NATAREN	RECOLECCION DE DESECHOS	114,790.50	1/11/2023
58	2023 FERNANDO ANTONIO RIVERA	CONTRATO OBRA	464,836.81	10/11/2023
59	2023 BERNABE ANTENOR SUAZO	CONTRATO DE SUMINISTRO	400,000.00	20/12/2023
			6,994,943.82	



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 A DICIEMBRE 2023

NO.	SERVICIO	LUGAR DEL SERVICIO	ENERO A NOVIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	PENDIENTE DICIEMBRE	VALOR TOTAL ANUAL
1	SERVICIO DE GRUA	POZO EL MILAGRO	L25,875.00			
		POZO EL MILAGRO	L23,000.00			
		POZO EL MILAGRO	L24,150.00			
		POZO SINAI	L25,875.00			
		POZO KM 71	L63,250.00			
		POZO KM 71	L47,725.00			
		POZO VISTA HERMOSA	L51,750.00			
		POZO LLANOS DEL CANADA	L69,747.50			
		POZO ZONA CAÑERA #1	L63,250.00			
		POZO CAÑERA #2	L51,750.00			
		POZO CAÑERA #3	L58,075.00			
		POZO CAÑERA #3	L115,000.00			
		POZO EL CALAN	L17,250.00			
		POZO APADRINADOS	L49,641.81			
		POZO REAL DEL PUENTE	L59,512.50			
		POZO APADRINADOS	L17,250.00			
		POZO # 1 ZONA CAÑERA	L57,500.00			
		POZO COLINAS DE SUIZA	L25,875.00			
		POZO CHEVRON KM71	L41,000.00			
		POZO VILLA SOL	L11,500.00			
		POZO EL RASTRO	L51,750.00			
		POZO # 4 ZONA CAÑERA	L41,000.00			
		POZO LA VICTORIA	L23,750.00			
		POZO RASTRO # 1	L14,375.00			
		POZO EL RASTRO # 2	L11,500.00			
		POZO GRAN VILLA #1	L184,000.00			
		POZO EL RASTRO # 2	L30,360.00			
		POZO SHALOM	L46,000.00			
		POZO HACIENDA LOS NAJERAS	L11,500.00			
		1 SERVICIO DE GRUA PARA LA EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO COL. FELIPE BORJAS	L15,000.00			
		SERVICIO DE GRUA EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO SUMERGIBLE, ESTACION DE BOMBEO REAL DEL PUENTE	L25,875.00			
		RECUPERACION POZO #3 SECTOE CAÑERA, SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION DE EQUIPO	L36,225.00			
		SERVICIO DE GRUA TELESCOPICA, POZO TERRAPLEN Y 4 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA RIEGO DE MATERIAL		L33,550.00		
		SERVICIO DE GRUA Y RETROEXCAVADORA, PARA EXTRACCION DE MOTOR Y BOMBA EN POZO LAMAS DEL CALAN		L53,675.00		
			L1,390,311.81	L87,225.00		L1,477,536.81

2	SERVICIO DE COMPRESOR	POZO #6	L32,375.00			
		POZO SINAI	L26,400.00			
			L58,775.00			L58,775.00
3	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA	REPARACION LINEAS DE IMPULSION EL MILAGRO	L56,520.00			
		POZO HACIENDA LOS NAJERAS	L28,920.00			
		MOVIMIENTOS DE TIERRA EN DIFERENTES LUGARES	L62,400.00			
		MOVIMIENTOS DE TIERRA EN DIFERENTES LUGARES	L187,200.00			
		MOVIMIENTOS DE TIERRA EN CAÑERA #3, MONTE CARMEL, LA VICTORIA, LAS FLORES Y DOS CAMINOS	L68,880.00			
		REPARACION,, LAS FLORES, ZONA CAÑERA Y EL MILAGRO.	L55,200.00			
		INTALACION DE TUBERIA RASTRO, 1RO DE MAYO Y CAÑERAS	L61,680.00			
		87.6 HORAS LIMPIEZA COL. REAL DEL PUENTE, TERRAPLEN, ZONA CAÑERAS, GRAN VILLA 2	L81,120.00			
		50.7 HORAS MOVIMIENTO DE TIERRA INSTALACION DE TUBERIA COL REAL DEL PUENTE	L60,840.00			
		MOVIMIENTOS DE TIERRA EN COL. REAL DEL PUENTE	L55,000.00			
		MOVIMIENTOS DE TIERRA EN BO LAS FLORES, KM 71, COL ORQUIDEA, COL. MUNICIPAL Y EL RASTRO	L65,040.00			
		RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA E INSTALACION DE TUBERIA DE A P HACIENDA LOS NAJERAS	L60,360.00			
		REPARACION EN BARRIO LAS FLORES Y MIGUEL YANEZ	L53,820.00			
		LIMPIEZA Y EXCAVACION E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE COL MARTIN FAJARDO	L77,280.00			
		EXCAVACION E INSTALACION DE TUBERIAS	L62,640.00			
		LIMPIEZA Y EXCAVACION E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DIFERENTES BARRIOS	L246,000.00			
		57.40 HORAS DE RETROEXCAVADORA, PARA SERVICIO DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO EN LOS SISTEMAS DE AGUA P.	L68,880.00			
		101.1 HORAS PARA LA EXCAVACION E INSTALACION DE TUBERIA EN EL SECTOR EL MILAGRO, DOS CAMINOS Y EL CALAN		L121,320.00		
			L1,351,780.00	L121,320.00		L1,473,100.00
4	SERVICIO DE CAMION CISTERNA	DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO	L60,000.00			
		DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO 31 VIAJES	L129,800.00			
		DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO	L60,000.00			
		SUMINISTROS DE AGUA POTABLE EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD	L60,000.00			
		SUMINISTROS DE AGUA POTABLE EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD	L60,000.00			
		SUMINISTROS DE AGUA POTABLE EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD		L60,000.00		
		SUMINISTRO DE 180 VIAJES, DISTRIBUIDOS EN LAS COL. ORQUIDEA 1,2,3 COL. 15 DE JUNIO, FLOR DEL CAMPO, COL. IDEAL		L270,000.00		
			L369,600.00	L330,000.00		L699,600.00
5	SERVICIO DE PERFORADORA	LIMPIEZA Y SOPLETEO DE POZO, UBICADO EN BO. SUYAPA	L45,000.00			
			L45,000.00			L45,000.00
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO					
		MANTENIMIENTO DE MOTOR ELECTRICO EN BO. MIGUEL YANES		L8,050.00		
				L8,050.00		L8,050.00
		TOTAL ACUMULADO	L. 3,215,466.81	L. 546,595.00		L3,762,061.81
			TOTAL EN DICIEMBRE	L. 546,595.00		

CLAUDIA PATRICIA CABALLERO
CONTABILIDAD

GISSEL CAROLINA PAZ
PRESUPUESTO



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



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2023						
MONTO PRESUPUESTADO PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO			L18,978,585.61	COD:04-02-224 COD:04-02-464		
NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	CONCEPTO	MONTO EJECUTADO	VALOR PENDIENTE	VALOR PAGADO	VALOR EJECUTADO DEL MONTO
1	COMPRAS VARIAS		A NOVIEMBRE 2023	A DICIEMBRE 2023	A DICIEMBRE 2023	ACUMULADO
		12 GALONES DE PEGAMENTO	L28,248.75			
		TUBOS PVC	L20,125.00			
		VALVULAS DE N"4" CON SUS ADAPTADORES	L4,134.25			
		6 JUNTAS DRESSER DE "6"	L12,322.63			
		TUBOS DE "3" Y DE "4" SDR REPARACIONES EN DIFERENTES LUGARES	L11,575.00			
		VALVULAS DE "3" Y "4" CON ADAPTADORES	L16,280.00			
		LAMPARAS Y BRAZOS COBRA LED, CABLE ELECTRICO # 12 Y # 16	L12,048.42			
		JUNTAS DE "1/2" "2" Y "4" PARA TRABAJOS ELECTRICOS ANULADA (2.842.37)	L0.00			
		COMPRAS VARIAS	L965.00			
		PALAS, PIOCHAS, MARCOS PARA SEGUETAS	L8,820.00			
		PEGAMENTO PVC	L28,202.11			
		6 JUNTAS DRESSER DE "6"	L11,084.16			
		VARILLA ROSCADA DE 5/8 1/2	L1,744.52			
		6 JUNTAS DRESSER DE "4"	L8,845.80			
		7 JUNTAS DRESSER DE "3" "10" Y "12"	L34,367.06			
		3 DOC. SEGUETAS	L900.00			
		1 TUBO SDR DE "6" Y VALVULA DE "4"	L7,740.01			
		25 PIE DE MANGUERA DE "2"	L7,975.15			
		35 BOLSAS DE CEMENTO, ARENA, GRAVIN	L12,825.01			
		10 TUBOS "6"	L4,780.00			
		TUBOS "3" "6" "1" SDR 27	L19,801.14			
		TUBOS "4" SDR 21	L5,420.00			
		TUBOS DE PVC	L7,025.33			
		5 VALVULAS DE "4" PARA ORQUIDEAS, APADRINADOS Y DOS CAMINOS	L21,500.00			
		10 ADAPTADORES DE "4" PARA ORQUIDEAS, APADRINADOS Y DOS CAMINOS	L885.50			
		2 TUBOS DE "3" SDR 26 1 TUBO "2" SDR 21 3 TUBOS DE "1" SDR 26	L2,021.00			
		JUNTAS DRESSER DE "6" Y "8" PARA COL. 1ERO DE MAYO Y DOS CAMINOS	L21,213.36			
		ADAPTADORES MACHOS	L720.00			
		VALVULAS DE "1" "1 1/2" Y "2"	L7,590.00			
		12 GALONES DE PEGAMENTO	L28,210.34			
		1 TUBO DE "6" PARA REPARACIONES EN DOS CAMINOS	L2,370.00			
		3 TUBOS DE "6" SDR REPARACIONES EN REAL DEL PUENTE	L7,110.00			
		JUNTAS DRESSER DE "6" Y "8" Y "10" PARA REP. RED DE AGUA	L38,401.26			
		TUBOS DE "1 1/2" VALVULAS Y ADAPTADORES PARA REPARACIONES EN ORQUIDEA #1	L3,880.01			
		JUNTAS DRESSER DE "6" Y "4" Y "12" PARA REP. RED DE AGUA	L37,941.72			
		TUBOS DE "1 1/2" SDR TUBOS DE "2" TUBOS DE "3" SDR TUBOS DE "6"	L28,845.63			

	TUBOS DE "8" SDR TUBOS DE "2"SDR	L4,275.00				
	VALVULAS DE "1" "1 1/2" DE "2" Y DE "4" COL. 1ERO DE MAYO	L6,814.90				
	VALVULA COMPUERTA INDUSTRIAL COL. 1 ERO DE MAYO	L2,280.34				
	TUBOS DE "6". TUERCAS 5/8 BARRAS ROSCADAS DE 5/8 REP EN FELIPE BORJAS	L10,067.01				
	20 CANDADOS 60 MM PARA INSTALACIONES DE BOMBEO	L1,640.00				
	1 VALVULAS DE 1 1/2" Y 1 DE 2" CON SUS ADAPTADORES PARA LA ORQUIDEA # 1	L1,143.00				
	4 TUBOS DE 6" SDR 21 PARA REPARACIONES SECTOR 1RO DE MAYO.	L16,480.01				
	6 TUBOS PVC DE 6" SDR 21 REPARACION REAL DEL PUENTE	L17,400.00				
	2 VIAJES MATERIAL SELECTO PARA REPARACION LINEA DE IMPULSION 1RO DE MAYO	L7,200.00				
	6 JUNTAS DRESER DE 6" Y 6 DE 8" PARA DIFERENTES REPARACIONES DEL MUNICIPIO	L26,277.96				
	12 MTS MATERIAL SELECTO REPARACION TUBERIA DE IMPULSION ALDEA EL MILAGRO	L2,500.00				
	12 GALONES DE PEGAMENTO PVC	L28,259.04				
	GASTOS VARIOS	L956.01				
	8 TUBOS PVC SDR 21 PARA REPARACION DE AGUA POTABLE COL. ESPAÑA	L19,131.30				
	1 VALVULA COMPUERTA DE 1", 1 DE 2" Y 1 DE 3" REPARACIONES SECTOR EL MANGO	L3,206.00				
	2 TUBOS PVC DE 6" PARA MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE	L4,730.00				
	10 VALVULAS COMPUERTA DE 2 Y 20 ADAPTADORES DE 2 MANTENIMIENTO DE RED	L6,400.00				
	20 TUBOS DE 1 Y 10 TUBOS DE 8 PARA EXISTENCIA EN BODEGA	L40,632.38				
	30 TUBOS DE 1 1/2" PARA EXISTENCIA EN BODEGA	L5,589.00				
	100 TUBOS DE 1/2" SDR 13.5 PARA EXISTENCIA EN BODEGA	L5,740.80				
	2 VALVULAS COMPUERTA DE 3 REPARACION DE TUBERIA SECTOR EL MILAGRO	L4,744.67				
	1 VALVULA DE 4 PARA INSTALAR EN MONTE CARMEL	L4,600.00				
	ACCESORIOS PVC Y TUBERIA VARIA REPARACION EL MILAGRO, LOS ANGELES	L1,562.85				
	50 TUBOS DE 2, 15 DE 3, 20 DE 4 Y 10 DE 6 EXISTENCIA EN BODEGA	L67,535.00				
	30 ADAPTADORES MACHO DE 1/2, 24 DE 1, 30 DE 2 EXISTENCIA EN BODEGA	L977.59				
	24 TEE PVC DE 1 1/2, 30 DE 2, 10 DE 3 EXISTENCIA EN BODEGA	L2,868.10				
	12 ADAPTADORES DE 3, 12 DE 4, EXISTENCIA EN BODEGA	L1,297.20				
	350 TAPONES PVC DE 1/2 EXISTENCIA EN BODEGA	L909.65				
	12 VALVULAS COMPUERTA DE 1 1/2 EXISTENCIA EN BODEGA	L4,236.60				
	5 TUBOS PVC DE 12 SDR 21 EXISTENCIA EN BODEGA	L72,500.00				
	12 VALVULAS COMPUERTA DE 1, 15 DE 2, 6 DE 3, 6 DE 4 EXISTENCIA EN BODEGA	L63,291.00				
	10 TEE PVC DE 4, 6 DE 6 EXISTENCIA EN BODEGA	L5,510.00				
	15 METROS DE MATERIAL SELECTO REPARACION COL. MUNICIPAL	L3,600.00				
	30 CODOS PVC DE 1/2" X90	L599.13				
	10 METROS DE MATERIAL SELECTO REPARACION COL MUNICIPAL	L2,400.00				
	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAJAS PARA VALVULAS	L3,635.00				
	CODOS PVC VARIOS PARA DIFERENTES REPARACIONES EN TODO EL MUNICIPIO	L18,298.00				
	MATERIALES ELECTRICOS VARIOS PARA INSTALACION EN BODEGA DE COL MARTINFAJARDO	L670.12				
	UNION REPARACION PVC VARIAS DIFERENTES REPARACIONE EN TODO EL MUNICIPIO	L19,949.28				
	24 UNION REPARACION PVC DE 1/2" Y 24 DE 1 1/2" DIFERENTES REPARACIONES EN TODO EL MUNICIPIO	L3,726.00				
	REDUCTORES PVC VARIOS PARA DIFERENTES REPARACIONES EN TODO EL MUNICIPIO	L19,077.97				
	MATERIALES VARIOS PARA CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULA EN LA COL. GRACIAS A DIOS	L1,267.85				
	MATERIALES VARIOS PARA CONSTRUCCION DE CERCO Y ACERA EN COL. REAL DEL PUENTE	L48,636.10				
	8 CADENAS DE 1/2" 48 PIES DE LARGO PARA SEGURIDAD DE CAJAS DE VALVULAS COL ORQUIDEA	L4,453.33				
	MATERIALES HG GALVANIZADOS PARA REPARACION TUBERIA DE AGUA POTABLE BO. SUYAPA	L3,581.01				

	ACCESORIOS PVC VARIOS REPARACION DE TUBERIA AGUA POTABLE (REEMBOLSO CAJA CHICA # 13)	L335.00			
	ACCESORIOS VARIOS HG GALVANIZADOS REPARACION EN COL. GRACIAS A DIOS	L1,515.00			
	1 VALVULA CHEQUE DE 3" REPARACION EN EL SECTOR BRISAS DEL CALAN	L2,799.99			
	ACCESORIOS PVC VARIOS PARA DIFERENTES REPARACIONES Y EXISTENCIA EN BODEGA	L9,991.11			
	12 GALONES DE PEGAMENTO PVC PARA DIFERENTES REPARACION EN TUBERIAS DE AGUA POTABLE	L28,254.81			
	8 JUNTAS DRESSER DE 8" PARA DIFERENTES REPARACIONES	L11,084.16			
	MATERIALES ELECTRICOS PARA HACER EXTENSION PARA EL COMPRESOR	L747.50			
	TUBERIA Y ACCESORIOS PVC VARIOS PARA DIFERENTES REPARACION EN TODO EL MUNICIPIO	L6,614.80			
	MATERIALES VARIOS PARA CONSTRUCCION DE CERCO Y ACERA EN COL. REAL DEL PUENTE	L0.00			
	ACCESORIOS PVC CAJA CHICA #15	L650.00			
	COMPRA DE INVERSOR DE ENERGIA DE 12 V A 110V	L2,336.80			
	COMPRA DE CABLE, ENCHUFE Y CONECTOR PARA REALIZAR EXTENSION PARA CUADRILLAS	L2,419.98			
	COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC REPARACION EN LA COL ORQUIDEA 3	L2,460.01			
	COMPRA 1/2 VIAJE DE MATERIAL SELECTO PARA REPARACION EN COL VILLA SOL	L800.00			
	COMPRA DE 35 TUBOS PVC DE 8 SDR 21	L160,798.75			
	COMORA DE 50 HOJAS PARA SEGUETAS	L1,250.00			
	COMPRA 2 DISCOS DE CORTE DE 16 PARA USO DE LA CORTADORA	L7,498.00			
	TUBOS Y ACCESORIOS DE PVXC USO EN REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA	L6,499.80			
	ACCESORIO DE PVC REEMBOLSO DE CAJA CHICA	L700.01			
	COMPRA DE 4 VALVULAS DE 3 PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	L9,121.34			
	10 MANOMETROS DE 300 PSI PARA USO DE ESTACIONES DE BOMBEO	L4,600.00			
	10 BOLSAS DE CEMENTO PARA USO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	L2,150.01			
	ACCESORIOS PVC VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE RED AGUA POTABLE	L1,300.79			
	COMPRA DE UN VALVULA COMPUERTA DE 3 CON SUS ADAPTADORES	L2,600.00			
	COMPRA DE ACCESORIOS PVC VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	L6,594.88			
	20 TUBOS DE 6 Y ACCESORIOS PVC VARIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPLAZO DE TUBERIAS	L41,273.50			
	4 DRESSER DE 10 Y 4 DE 2 PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	L33,483.40			
	12 VALVULAS COMPUERTAS DE 2 PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	L6,900.00			
	COMPRA DE 12 GALONES DE PEGAMENTO PVC	L28,263.61			
	10 METROS DE MATERIAL SELECTO REPARACION BO. SAN RAMON	L2,600.00			
	3 VALVULAS TIPO MARIPOSA DE 6 Y 6 BRIDAS DE 6 TERRAPLEN Y REAL DEL PUENTE	L22,134.37			
	1 PUNTA DE FLECHA PARA MANTENIMIENTO RED AGUA POTABLE	L2,581.75			
	50 TUBOS DE 1/2 PVC, 10 TUBOS 1 1/2 PVC MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	L4,522.49			
	12 PALAS CURVAS PARA EL PERSONAL DE AGUA POTABLE	L2,610.68			
	12 PICOS O PIOCHAS CON MANGO PARA EL PERSONAL DE AGUA POTABLE	L4,589.88			
	21 TUBOS DE 2 PVC SDR 26 Y 18 TEE PVC DE 2X1/2 PARA DOS CAMINOS	L6,868.95			
	5 TUBOS PVC DE 10 SDR 26 PARA REPARACIONES DE AGUA POTABLE	L30,101.25			
	1 BOMBA PARA PRUEBAS HIDROSTATICAS PARA UTILIZAR EN RED DE AGUA POTABLE	L5,122.10			
	50 METROS VARILLAS DE SONDEO Y 1 TIRABUZON	L56,200.16			
	MADERA, BISAGRAS, TORNILLOS, ELECTRODOS Y DISCOS DE CORTE	L1,245.00			
	BOLQUES, VARILLAS Y MADERA PARA REPARACION DE CERCO DAÑADO POR TUBERIA	L11,705.01			
	10 VARILLAS ROSCADAS Y 80 TUERCAS PARA USO EN RECONSTRUCCION DE DRESSER	L3,674.71			
	15 METROS DE MATERIAL SELECTO PARA REPARACION EN BO. CABAÑAS	L3,750.00			
	100 TUBOS PVC DE 2 SDR 26 PARA REPARACIONES TUBERIA DE AGUA POTABLE	L24,150.00			
	60 FUSIBLES DE MECHA VARIOS	L2,164.20			

	6 MANOMETROS DE GLICERINA DE 0 A 150 PSI PARA SER INSTALADOS EN POZOS	L1,920.00			
	4 GRAPAS PARA LINEA VIVA 2-270 Y 4 ESTRIBOS TIPO ESCOPETA	L1,812.86			
	2 DISCOS DE CORTE DIAMANTADO DE 16 PARA USO EN CUADRILLAS	L8,611.20			
	MATERIALES DE CONSTRUCCION VARIOS REPARACION REAL DEL PUENTE	L3,293.00			
	20 BOLSAS CEMENTO REPARACIONES BO. CABAÑAS, BO. MARTIN FAJARDO	L4,260.00			
	3 ABRAZADERA PVC C-40-150X12MM-6 CON REDUCCION A 1/2 PARA REPARACION A.P.	L1,866.00			
	24 VALVULAS COMPUERTA DE 2 Y 4 VALVULAS COMPURTA DE 4 PARA REPACION A.P.	L30,040.00			
	4 CANDADOS 110-60MM YALE PARA USO ESTACION DE BOMBEO REAL DEL PUENTE	L1,500.00			
	80 EMPALME DE COMPRESION P/CABLE #2/0, #1/0, #2, #4 PARA MOTORES SUMERGIBLE	L1,918.66			
	40 TUBOS DE 4 SDR 21 PVC PARA REALIZAR CAMBIO UBICACIÓN DE TUBERIA EN VISTA HERMOSA	L49,220.00			
	48 ADAPTADORES MACHO 2, 8 ADAPTADORES MACHO 4 PARA INVENTARIO EN BODEGA	L1,482.30			
	24 TERMINAL DE ZAPATA BRONCE #250 PARA STOP DE BODEGA,	L3,695.64			
	15 METROS MATERIAL SELECTO PARA REP. DE CALLES POR INSTALACIONES DE TUBERIA.	L4,200.00			
	1 VALVULA DE 4 DE BOLA, PARA REPARACION DE VALVULA #6 SECTOR CAÑERAS	L4,450.01			
	20 TUBOS DE 6 SDR 26, PARA INVENTARIO DE BODEGA	L41,170.00			
	12 GALONES DE PEGAMENTO PVC PARA USO EN REPARACION DE A.P Y ALCANTARILLADO	L28,319.05			
	1 REVISION Y REPARACION DE MOTOR TRIFASICO DE 50HP, PARA TANQUE ROJO	L40,000.00			
	5 METROS ARENA FINA Y 5 METROS DE GRAVA PARA DIFERENTES REPARACIONES.	L5,865.00			
	5 METROS DE MATERIAL SELECTO FINO PARA REP. CUARTA CALLE BO. LA VICTORIA	L1,667.50			
	2 VALVULAS COMPUERTA DE 4 PARA SER UTILIZADAS EN LAS ORQUIDEAS	L7,983.30			
	4 TEMPORIZADORES ELECTRONICO CON BOBINA 120V.	L3,153.39			
	25 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE ACERA Y CALLES EN EL MUNICIPIO.	L5,325.08			
	10 CAJAS PARA VALVULA, PARA COLOCAR EN CASETAS	L5,899.50			
	12 TUBOS DE 3 SDR 26	L5,817.67			
	TUBERIA VARIA, PARA USO DE REPARACIONES	L31,800.01			
	5 METROS DE SELECTO FINO PARA REPARACION DE CALLES EN BO. CABAÑAS	L1,667.50			
	5 ANGULOS DE HIERRO PARA REFORZAR TAPADERA DE CAJA DE VALVULA	L1,500.00			
	2 DISCO DIAMANTE #16 PARA CONCRETO, PARA USO DE CORTE DE AGUA POTABLE	L6,419.55			
	10 JUNTAS DRESSER DE 6, PARA TRABAJOS DE AGUA POTABLE	L18,473.60			
	100 TUBOS DE 1/2, 30 TUBOS DE 1 1/2, 20 TUBOS DE 3 CEDJULA 26 PVC	L20,138.80			
	1 TALADRO HP488d002 DE 1/2 PULG.	L4,425.00			
	1 INODORO Y ACCESORIOS PARA SANITARIO DE PERSONAL DE CAMPO	L4,585.00			
	MATERIALES PARA CONSTRUCCION EN RELLENO SANITARIO	L14,593.00			
	3 BASE PARA RELEVADOR DE 8 PINES Y 10 SELECTOR INTERRUPTOR DE 3 POSICIONES.	L1,071.23			
	6 GALONES DE PEGAMENTO, 100 HOJAS DE SEGUETAS PARA USO EN AGUA POTABLE	L8,804.79			
	BOMBA ACHICADORA 3X3 DE 5HP	L7,500.00			
	15 METROS DE MATERIAL SELECTO PARA USO EN TUBERIA DE 6, PARA EL MILAGRO D.C	L5,002.50			
	20 METROS DE MATERIAL SELECTO FINO, PARA TRABAJOS EN BO. LAS FLORES.	L6,670.00			
	5 MTRS DE ARENA FINA PARA CONSTRUCCION DE CASQUETES Y TAPONES DE HIERRO.	L2,760.00			
	REPARACION DE GENERADOR AUXILIAR, EN OFICINAS DE ADV.	L4,439.00			
	20 BOLSA DE CEMENTO, PARA REPARACION DE CALLES YACERAS DEL CASCO URBANO	L4,260.00			
	2 INODOROS OPORTO ELONGADO, PARA USO EN BAÑOS DE ADV.			L5,800.00	
	MATERIALES PARA INSTALACION DE BAÑOS ADV.			L2,182.84	
	50 PIES DE MANGUERA DE 3, PARA BOMBA ACHICADORA			L5,750.00	
	1 VALVULA COMPUERTA DE 3" DECA 2 ADAPTADORES DE 3" PARA SER INSTALADO BO. LA VICTORIA			L2,886.01	

		VALVULA DE 3HG, PARA MANTENIMIENTO EN COL. ORQUIDEA #1			L3,496.00		
		5 METROS DE MATERIAL SELECTO FINO, PARA MANTENIMIENTO EN BO. CABAÑAS			L1,667.50		
		12 GALONES DE PEGAMENTO PVC, PARA ABASTECER BODEGA			L12,521.98		
		2 CUBETAS DE PINTURA, PARA PINTAR LOS TANQUES EN RESIDENCIAL REAL DEL PUENTE			L5,700.00		
		TUBO PYC 3" SDR Y TUBOS DE 2" SDR 26, PARA INVENTARIO EN BODEGA			L75,000.00		
		DISCO DE CORTE DE 18" PARA USO DE CORTE DE ACERA Y PAVIMENTO DE AGUA POTABLE.			L7,309.40		
		REEMBOLSO DE VALVULA PLASTICA DE 3 PULGADAS			L950.00		
			L2,011,211.30	L0.00	L123,263.73	L2,134,475.03	11.25%
2	SERVICIOS VARIOS	RETROEXCAVADORA REP. LINEA DE IMPULSION EL MILAGRO	L56,520.00				
		MANTENIMIENTOS VARIOS	L2,945.00				
		ALQUILER DE CAMION CISTERNA	L60,000.00				
		RETROEXCAVADORA PARA MOVIMIENTOS DE TIERRA ESTIMACION #1	L187,200.00				

	RETROEXCAVADORA PARA MOVIMIENTOS DE TIERRA ESTIMACION #2	L62,400.00			
	MOVIMIENTO TIERRA Y LIMPIEZA MONTE CARMEL, VICTORIA, FLORES, DOS CAMINOS	L68,880.00			
	RETROEXCAVADORA REP EN EL MILAGRO, LAS FLORES, ZONA CAÑERA	L55,200.00			
	RETROEXCAVADORA EXCAVACION E INSTALACION DE TUBERIA RASTRO 1RO MAYO	L61,680.00			
	RETROEXCAVADORA 67.6 HORAS LIMPIEZA COL. REAL DEL PUENTE, TERRAPLEN, CAÑERAS	L81,120.00			
	RETROEXCAVADORA 50.7 HORAS PARA REPARACIONES EN COL. REAL DEL PUENTE, LAS FLORES ETC	L60,840.00			
	ALQUILER DE CAMION CISTERNA	L129,600.00			
	RETROEXCAVADORA Y VOLQUETA PARA DEMOLICION DE MURO EN REAL DEL PUENTE	L55,000.00			
	RETROEXCAVADORA PARA INSTALACION DE TUBERIA EN LAS FLORES KM 71 COL ORQUIDEA	L65,040.00			
	SERVICIO DE 50.3 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LA EXCAVACION LIMPIEZA	L60,360.00			
	39 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION EN BARRIO LAS FLORES	L53,820.00			
	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA 64.40 HORAS EN LIMPIEZA EXCAVACION E INSTALACION	L77,280.00			
	CAMION CISTERNA 2 VIAJES DE AGUA POTABLE	L5,000.00			
	RETROEXCAVADORA 43.4 HORAS LIMPIEZA Y EXCAVACION EN DIFERENTES SECTORES DEL	L52,080.00			
	CAMION CISTERNA 159 VIAJES DE AGUA POTABLE DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS	L286,200.00			
	RETROEXCAVADORA EXCAVACION E INSTALACION DE TUBERIA DIFERENTES BARRIOS	L62,640.00			
	CAMION CISTERNA DIFERENTES BARRIOS POR ESCASEZ DE AGUA	L80,000.00			
	RETROEXCAVADORA 205 HORAS PARA LIMPIEZA Y EXCAVACION DIFERENTES BARRIOS	L246,000.00			
	34.90 HORAS DE SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA Y EXCAVACION	L41,880.00			
	ESTUDIO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SECTOR KM71, CHAMELECON 21/11/23 AL 05/12/23	L22,500.00			
	ESTUDIO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SECTOR KM71, CHAMELECON 21/11/23 AL 05/12/23	L21,562.50			
	ESTUDIO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SECTOR KM71, CHAMELECON 21/11/23 AL 05/12/23	L21,562.50			
	ESTUDIO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SECTOR KM71, CHAMELECON 21/11/23 AL 05/12/23	L21,562.50			
	ESTUDIO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SECTOR KM71, CHAMELECON 21/11/23 AL 05/12/23	L21,562.50			
	ESTUDIO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SECTOR KM71, CHAMELECON 21/11/23 AL 05/12/23	L21,562.50			
	ESTUDIO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SECTOR KM71, CHAMELECON 21/11/23 AL 05/12/23	L21,562.50			
	57.40 HORAS DE RETROEXCAVADORA, PARA SERVICIO DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO	L68,880.00			
	SUMINISTROS DE AGUA POTABLE EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD	L60,000.00			
	SUMINISTROS DE AGUA POTABLE EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD	L60,000.00			
	LIMPIEZA Y SOPLETEO DE POZO, UBICADO EN BO. SUYAPA	L45,000.00			
	BOMBA SUMERGIBLE PARA DESECHOS SOLIDOS, INSTALADA EN PLANTA DE TRATAMIENTO COL WALTER P.			L33,850.00	
	MOVIMIENTO DE TIERRA, USO DE EXCAVADORA EN COL ORQUIDEA I, TRES REYES, MARTIN F.			L90,960.00	
	DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR 15KVIA ESTACION EL RASTRO HABILITAR PLANTA TRATAMIENTO WP.			L44,948.00	
	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, SEGÚN CONVENIO COORPORACION EN NO. 9.1 ACTA NO. 53-2023 30/05/23			L17,250.00	
	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, SEGÚN CONVENIO COORPORACION EN NO. 9.1 ACTA NO. 53-2023 30/05/23			L17,250.00	
	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, SEGÚN CONVENIO COORPORACION EN NO. 9.1 ACTA NO. 53-2023 30/05/23			L17,250.00	
	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, SEGÚN CONVENIO COORPORACION EN NO. 9.1 ACTA NO. 53-2023 30/05/23			L15,812.50	
	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, SEGÚN CONVENIO COORPORACION EN NO. 9.1 ACTA NO. 53-2023 30/05/23			L15,812.50	
	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, SEGÚN CONVENIO COORPORACION EN NO. 9.1 ACTA NO. 53-2023 30/05/23			L15,812.50	
	MOTOR SUMERGIBLE DE 3HP, BOMBA SUMERGIBLE BRUNELLI, CONTROL BOX DONACION COL REGALO DIOS			L18,222.00	
	SUMINISTROS DE AGUA POTABLE EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD			L60,000.00	
	SUMINISTRO DE 180 VIAJES, DISTRIBUIDOS EN LAS COL. ORQUIDEA 1, 2, 3 COL. 15 DE JUNIO,			L270,000.00	
	101.1 HORAS, PARA LA EXCAVACION E INSTALACION DE TUBERIA EN EL SECTOR EL MILAGRO			L121,320.00	

		MANTENIMIENTO DE MOTOR ELECTRICO,EN BO. MIGUEL YANES			L8,050.00		
			L2,277,440.00		L746,537.50	L3,023,977.50	15.93%
3	POZO DEL CALAN VIEJO	MOTOR Y BOMBA DE 7.5 HP TRIFASICO	L38,400.00				
		GRUA PARA EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO SUMERGIBLE	L17,250.00				
			L55,650.00			L55,650.00	0.29%
4	POZO LOMAS DEL CALAN	2 VALVULAS CHECK HORIZONTAL DE "3"	L4,370.00				
		VALVULAS DE "3" CON ADAPTADORES	L8,004.00				
		MOTOR SUMERGIBLE DE 7.5HP			L19,350.00		
		SERVICIO DE GRUA Y RETROEXCAVADORA, PARA EXTRACCION DE MOTOR Y BOMBA			L53,675.00		
			L12,374.00		L73,025.00	L85,399.00	0.45%
5	POZO BRISAS DEL CALAN	2 CONTROL DE NIVEL Y 2 ELECTRODOS	L4,320.00				
			L4,320.00			L4,320.00	0.02%
6	POZO KM 71	VALVULA CHECK HORIZONTAL	L16,753.20				
		CONTROL DE NIVEL COMPLETO 130 PIES DE CABLE	L3,822.15				
		3 TUBOS DE "4" GH	L13,260.01				
		GRUA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO	L63,250.00				
		GRUA PARA EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO SUMERGIBLE Y SOPLETEO	L47,725.00				
		INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE 150AMP	L2,173.50				
		2 TUBOS HG LAMINA DE MAYA DISCO DE CORTE Y CAJA DE ELECTRODOS	L4,305.00				
			L151,288.86			L151,288.86	0.80%
7	POZO REAL DEL PUENTE # 1	MOTOR TRIFASICO DE 50 HP	L76,000.00				
		GRUA PARA LIMPIEZA, SOPLETEO, E INSTALACION DE TUBERIA DE SOPLETEO	L59,512.50				
			L135,512.50			L135,512.50	0.71%
8	POZO REAL DEL PUENTE # 2	12 MTS MATERIAL SELECTO REPARACION TUBERIA DE IMPULSION	L2,520.00				
			L2,520.00			L2,520.00	0.01%
9	POZO VISTA HERMOSA						
		GRUA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO	L51,750.00				
		TRANSFORMADOR PARA CONTROL 180VA, PARA SER INSTALADO EN PANEL DE CONTROL			L2,093.81		
			L51,750.00		L2,093.81	L53,843.81	0.28%
10	POZO HACIENDA LOS NAJERAS	RETROEXCAVADORA PARA EXCAVACION DE TUBERIA	L28,920.00				
		EQUIPO SUMERGIBLE DE 5 HP Y MOTOR 230V	L21,000.00				
		UNA VALVULA CON PUERTA Y ACCESORIOS PVC PARA USO EN EL TREN DE DESCARGA	L1,630.86				
		SERVICIO DE GRUA POR EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO	L11,500.00				
		3 LAMPARAS LED PARA POSTE	L4,519.50				
			L67,570.36			L67,570.36	0.36%
11	POZO EL MILAGRO	MOTOR TRIFASICO DE 60 HP	L96,750.00				
		SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION DE EQUIPO	L25,875.00				
		BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP	L67,000.00				
		GRUA PARA EXTRACCION DE EQUIPO SUMERGIBLE	L23,000.00				
		GRUA PARA EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO SUMERGIBLE	L24,150.00				

			L236,775.00			L236,775.00	1.25%
12	POZO SINAI	MOTOR DE 80 HP Y BOMBA MATERIALES Y SERVICIO DE GRUA	L130,083.40				
		LIMPIEZA DE TUBERIA	L26,400.00				
		MOTOR DE 80 HP	L120,000.00				
		GRUA PARA EXTRACCION DE EQUIPO SUMERGIBLE	L25,875.00				
			L302,358.40			L302,358.40	1.59%
13	POZO LINZA	REDUCTOR DE VOLTAJE 240 V 230/120V	L6,686.18				
		1 BREAKER DE 360 AM	L1,437.50				
			L8,123.68			L8,123.68	0.04%
14	POZO HIGO	GRUA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO,EXTRACCION DE EQUIPO,APLICACIÓN QUIMICOS	L110,586.48				
		CONTROL DE NIVEL COMPLETO 130 PIES DE CABLE	L3,822.15				
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO EST #1	L124,900.00				
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO EST #2	L38,600.00				
			L277,908.63			L277,908.63	1.46%
15	POZO APADRINADOS	SERVICIO DE GRUA EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO Y SUMINISTRO DE BOMBA	L49,841.81				
		BOMBA SUMERGIBLE 5HP 30 GPM Y MOTOR DE 5 HP 230V 3PH	L26,200.00				
		SERVICIO DE GRUA PARA INSTALACION DE EQUIPO SUMERGIBLE 5 HP	L17,250.00				
		SERVICIO DE GRUA PARA INSTALACION DE EQUIPO SUMERGIBLE 5 HP	L14,375.00				
			L107,466.81			L107,466.81	0.57%
16	POZO COLINAS DE SUIZA	INSTA. BANCO DE CAPACITORES, EN POZO, COLINAS DE SUIZA, MILAGRO, SINAI.	L155,250.00				
		SERVICIO DE GRUA EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO	L25,875.00				
			L181,125.00			L181,125.00	0.95%
17	POZO LLANOS DEL CANADA	CONTROL DE NIVEL COMPLETO 220 PIES DE CABLE	L4,854.71				
		GRUA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO,EXTRACCION DE EQUIPO,APLICACIÓN QUIMICOS	L69,747.50				
		1 BASE PARA MEDIDOR DE 200 AMP	L2,539.69				
			L77,141.90			L77,141.90	0.41%
18	POZO CLINICA PERIFERICA	MOTOR 3 HP, BOMBA, CABLE Y ELECTRODOS	L46,254.00				
			L46,254.00			L46,254.00	0.24%
19	TANQUE DEL VIVERO MUNICIPAL	LAMINAS DE ALUZINC CANALETAS (ANULADA L.7,660.00)					
		2 CAJAS CORTACIRCUITOS DE 125 KVBIL	L5,520.00				
			L5,520.00			L5,520.00	0.03%
20	POZO EL RASTRO # 1	1 TUBOS DE "8" Y DE "2" PVC	L4,550.00				
		MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE 20 GPM 290 CDT 2 HP Y CONTROL BOX	L15,615.85				
		SERVICIO DE GRUA EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO SUMERGIBLE	L14,375.00				
			L34,540.85			L34,540.85	0.18%
21	POZO EL RASTRO # 2	1 BREAKER TERMOMAGNETIC 40 AMP, 1 CONTROL DE NIVEL Y 1 CONVERTIDOR DE NPT	L2,734.28				

		BOMBA SUMERGIBLE 5 HP 14 ETAPAS Y MOTOR SUMERGIBLE 5 HP, 1 PH Y 1 CONTROL	L31,717.00				
		250 PIES DE CABLE SUMERGIBLE 3X6 Y 250 PIE DE CABLE TSJ 3X16	L27,153.18				
		REUBICACION DE BANCO DE TRANSFORMADORES	L126,500.00				
		22 TUBOS PVC DE 2" Y 1 VALVULA CHECK DE 2"	L17,342.00				
		TUBOS DE 2" Y ACCESORIOS PVC VARIOS PARA TREN DE DESCARGA	L7,991.35				
		SERVICIO DE GRUA EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO AFORO, LIMPIEZA, SOPLETEO	L51,750.00				
		SERVICIO DE GRUA PARA INSTALACION DE EQUIPO SUMERGIBLE	L11,500.00				
		SERVICIO DE GRUA PARA LA EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO SUMERGIBLE 5 HP	L30,360.00				
			L307,047.81			L307,047.81	1.62%
22	POZO GRAN VILLA # 1	20 TUBOS DE 4" HG	L115,000.00				
		1 TRANSFORMADOR SECO 250 VA	L1,955.00				
		EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 150 GPM 800 CDT	L88,800.00				
		450 PIES CABLE SUMERGIBLE 3X8 Y 450 PIES CABLE TSJ 3X16	L30,201.27				
		1 MONITOR DE VOLTAJE 1 MINI BREAKER, 1 CONTROL DE NIVEL 1 CONTACTOR	L11,663.78				
		SERVICIO DE GRUA CEPILLADO E INSTALACION DE EQUIPO SUMERGIBLE PARA REHABILITACION DEL POZO	L184,000.00				
		SERVICIO ELECTRICO INSTALACION BANCO DE TRANSFORMADORES	L115,000.00				
			L546,620.05			L546,620.05	2.88%
23	POZO GRAN VILLA # 3	DISEÑO DE ALIMENTADOR ELECTRICO DE ALTA TENSION	L16,800.00				
		INSPECCION Y AFORO	L52,500.00				
			L69,300.00			L69,300.00	0.37%
24	POZO # 1 ZONA CAÑERA	CONTROL DE NIVEL COMPLETO 200 PIES DE CABLE	L4,625.25				
		BOMBA DE 75 HP SUMERGIBLE	L85,000.00				
		4 CONTROLES BASES DE NIVEL ELECTRODOS Y 680 PIES DE CABLE TSJ	L13,074.58				
		GRUA, PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO	L63,250.00				
		SERVICIO DE GRUA EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO AFORO Y LIMPIEZA	L57,500.00				
		MANOMETROS DE GLICERINA DE 0 A 300 PSI	L2,760.00				
		SERVICIO ELECTRICO	L264,500.00				
			L490,709.83			L490,709.83	2.59%
25	POZO # 2 ZONA CAÑERA	4 TUBOS DE "8" SDR	L18,402.07				
		MOTOR DE 70 HP TRIFASICO	L127,000.00				
		GRUA PARA EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO, LIMPIEZA, SOPLETEO, QUIMICOS.	L51,750.00				
			L197,152.07			L197,152.07	1.04%
26	POZO # 3 ZONA CAÑERA	1 TUBO DE "4" HG	L3,800.00				
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EXTRACCION DE EQUIPO, APLICACIÓN DE QUIMICO	L58,075.00				
		210 PIES DE CABLE SUMERGIBLE 4X4	L35,821.25				
		MOTOR SUMERGIBLE DE 40 HP 460 V	L69,000.00				
		SERVICIO DE GRUA PARA RECUPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO	L115,000.00				
		BOMBA DE 40 HP ACERO INOXIDABLE MARCA MASTRA ITALY	L46,000.00				
		3 ROLLOS DE ALAMBRE CICLON FORRADO PARA CERCAR PREDIO	L12,450.00				
		1 MOTOR SUMERGIBLE 40 HP, TRIFASICO 460V PARA INSTALARLO EN POZO#3 ZCAÑERA	L86,073.22				

			L462,244.47			L462,244.47	2.44%
27	POZO # 4 ZONA CAÑERA	10 MTS MATERIAL SELECTO	L2,400.00				
		1 VALVULA CHECK HORIZONTAL DE "6"	L17,595.00				
		15 MTS MATERIAL SELECTO	L3,600.00				
		1 TUBO DE 8, 1 VALVULA DE AIRE 1 Y 1 ABRAZADERA DE 8 CON REDUCCION A 1/2	L6,890.01				
		SERVICIO DE GRUA EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO SUMERGIBLE 25HP AFORO Y LIMPIEZA	L41,000.00				
			L71,485.01			L71,485.01	0.38%
28	POZO #5 ZONA CAÑERA	MATERIAL SELECTO	L10,800.00				
		EXTRACCION E INTALACION EQUIPO LIMPIEZA Y SOPLETEO	L154,105.50				
		VALVULA DE "3" Y "4"	L13,829.35				
		VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE "3" Y NIPLE DE 3X8	L2,910.01				
			L181,644.86			L181,644.86	0.96%
29	POZO #6 ZONA CAÑERA	MOTOR SUMERGIBLE DE 60 HP 460 V	L97,062.46				
		SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZO	L32,375.00				
		CONTROL DE NIVEL COMPLETO Y MONITOR DE FASE	L3,710.67				
		150 PIES DE CABLE SUMERGIBLE	L30,006.25				
		20 PIES DE MANGUERA DE SUCCION 3 CON CONECTOR HEMBRA Y MACHO PARA CARGA PIPAS	L4,100.00				
			L167,254.38			L167,254.38	0.88%
30	POZO VILLASOL	SERVICIO DE GRUA TELESCOPICA , LIMPIEZA, REVISION, HIGIENIZACION.	L37,950.00				
		BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 20 GPM	L25,116.00				
		SERVICIO DE GRUA EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO SUMERGIBLE	L11,500.00				
		BOMBA SUMERGIBLE DE 2HP 14 ETAPAS.	L4,100.00				
			L78,666.00			L78,666.00	0.41%

31	POZO TERRAPLEN #2	MOTOR TRIFASICO 60 HP Y 330 DE CABLE SUMERGIBLE 2X4	L223,125.33				
		SERVICIO DE GRUA TELESCOPICA, P Y 4 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA RIEGO DE MATERIAL			L33,550.00		
			L223,125.33		L33,550.00	L256,675.33	1.35%
32	POZO CHEVROM KM 71	SERVICIO DE GRUA EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO 25HP AFORO INSPECCION	L41,000.00				
			L41,000.00			L41,000.00	0.22%
33	POZO LA VICTORIA	SERVICIO DE GRUA EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO AFORO INSPECCION	L23,750.00				
			L23,750.00			L23,750.00	0.13%
34	POZO NUEVA ESPERANZA	CONSTRUCCION DE CASETA PARA PANEL DE CONTROL CONTRATO ADV 021-2023 (50% ESTIM 1 2DO PACO	L102,870.00				
		CONSTRUCCION DE CASETA PARA PANEL DE CONTROL CONTRATO ADV 021-2023 (50% ESTIM 1 1ER PACO	L102,870.00				
		4 VALVULAS PVC DE AIRE DE 2	L4,186.00				
		10 VIAJES DE ARENA	L15,000.00				
		20 VARILLAS 2 LAMINAS DE PLAYWOOD PARA ANCLAJE TUBERIA DE 8	L5,047.14				
		30 METROS DE MATERIAL SELECTO	L6,600.00				
		20 BOLSAS DE CEMENTO	L4,300.00				
		30 METROS DE ARENA Y 40 METROS DE MATERIAL SELECTO	L17,800.00				
		20 METROS DE MATERIAL SELECTO	L5,000.00				
		15 METROS DE ARENA FINA	L8,280.00				
		15 METROS DE MATERIAL SELECTO FINO, 30 MTRS DE ARENA FINA	L21,562.50				
			L293,515.64			L293,515.64	1.55%
35	POZO SHALOM	COMPRA DE CANALETAS Y LAMINAS DE ALUZINC PARA LA ELABORACION DEL TECHO	L2,618.86				
		SERVICIO DE GRUA POR EXTRACCION E INSTALACION Y LIMPIEZA DE EQUIPO DE BOMBEO	L46,000.00				
			L48,618.86			L48,618.86	0.26%
36	POZO REAL DEL PUENTE	1 MOTOR HP50 460 VOLTIOS TRIFASICO SUMERGIBLE, PARA ESTACION REAL DEL PUENTE	L99,475.00				
		1 VALVULA CHECK VERTICAL DE 4	L11,675.39				
		SERVICIO DE GRUA POR EXTRACCION E INSTALACION	L25,875.00				
			L137,025.39			L137,025.39	0.72%
37	POZO FELIPE BORJAS	1 SERVICIO DE GRUA PARA LA EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO.	L15,000.00				
			L15,000.00			L15,000.00	0.08%
			L9,401,010.99		L978,470.04	L10,379,481.03	54.69%
		VALOR TOTAL EN DICIEMBRE			L 978,470.04		

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

CLAUDIA PATRICIA CABALLERO
JEFA D CONTABILIDAD

GISSEL CAROLINA PAZ
ENCARGADA DE PRESUPUESTO