



Aguas del Valle

INFORME EJECUTIVO ANUAL

AÑO 2024

Aguas del Valle
VILLANUEVA





Aguas del Valle

Villanueva Cortés

OFICIO ADV GG 02-2024

Villanueva, Cortes
10 de Enero de 2025

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 2024.
- 4) Informes/Solicitudes/Correspondencia.

Sin otro particular

Atentamente;



[Handwritten Signature]
JULIO ALBERTO MOREL SABILLON
GERENTE GENERAL

Cc: Archivo



**INFORME EJECUTIVO
AGUAS DEL VALLE-VILLANUEVA
DICIEMBRE 2024**

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 2024

SERVICIO	ENE-SEP 2024	OCT- NOV 2024	DICIEMBRE 2024	TOTAL LPS.
AGUA POTABLE	32,957,412.00	7,331,920.00	3,673,887.00	43,963,219.00
ALCANTARILLADO SANITARIO	9,671,686.79	2,144,752.81	1,072,289.31	12,888,728.91
TREN DE ASEO	21,729,178.82	4,817,842.84	2,410,145.46	28,957,167.12
BARRIDO DE CALLES	198,752.52	43,560.60	21,742.68	264,055.80
OTROS	14,081,388.31	2,398,898.83	1,208,546.91	17,688,834.05
TOTAL LPS.	78,638,418.44	16,736,975.08	8,386,611.36	103,762,004.88

2) BASE COMERCIAL / CLIENTES

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



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	69.23%
Dic. 23	7,205,389.15	5,857,558.73	81.29%

AÑO	FACTURACION	INGRESOS	% Ejecución de Ingreso /Facturación
Enero 2024	10,213,408.05	7,235,835.90	70.85%
Febrero 2024	10,240,536.24	8,223,848.37	80.31%
Marzo 2024	8,343,372.60	6,802,686.48	81.53%
Abril 2024	8,336,219.13	7,264,195.94	87.14%
Mayo 2024	8,330,510.76	6,683,822.77	80.23%
Junio 2024	7,190,575.42	6,208,609.64	86.34%
Julio 2024	7,163,424.66	5,683,636.15	79.34%
Agosto 2024	7,170,689.48	5,456,301.69	76.09%
Septiembre 2024	7,162,188.71	4,554,529.40	63.59%
Octubre	7,210,085.48	5,650,406.10	78.37%
Noviembre	7,190,659.35	4,977,806.25	69.23%
Diciembre	7,205,389.15	5,857,558.73	81.29%



5) MOROSIDAD

AÑO	M. ACTIVA	M. INACTIVA	M. ACUMULADA
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
TOTAL, MOROSIDAD AL 31 DE diciembre 2024			145,927,585.50

6) DEUDA POR PAGAR ENEE AL 31 DE DICIEMBRE 2024

AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
Pagos pendientes ENEE/EEH	108,988,620.61
Pagos pendientes a proveedores	3,213,877.92

7) 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%



8) COBERTURA DE EGRESOS SOBRE INGRESOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024

2024	INGRESOS	EGRESOS A/O/M	COBERTURA DE EGRESOS/INGRESOS
ENERO	7,235,835.90	5,124,799.74	70.83%
FEBRERO	8,223,848.37	6,975,296.99	84.82%
MARZO	6,802,686.48	10,303,224.25	151.46%
ABRIL	7,264,195.94	6,811,688.08	93.77%
MAYO	6,683,822.77	6,785,493.19	101.52%
JUNIO	7,833,552.55	7,351,128.63	
JULIO	6,393,209.80	8,094,796.38	
AGOSTO	7,129,274.56	6,525,176.58	
SEPTIEMBRE	5,810,720.45	5,461,314.42	
OCTUBRE	5,595,744.81	6,248,721.92	
NOVIEMBRE	6,976,074.74	6,593,479.14	
DICIEMBRE	7,798,617.79	7,664,287.78	
Disponibilidad al 31/12/2024		L. 3,183,062.72	

9) INDICADORES DE GESTION A DICIEMBRE 2024:

NIVELES DE CUMPLIMIENTO:

INDICADORES	NOVIEMBRE 24	DICIEMBRE 24
EMPLEADOS/ 1000 conexiones	6.87	6.91

10) ADMINISTRACION:

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

DESCRIPCION	LPS.
En 2021	3,812,846.00
En 2022	5,346,315.50
En 2023	6,994,943.82
A diciembre 2024	10,444,418.25



Estados Financieros
Balance General
Estado de Resultado
Ejecución Presupuestaria



Aguas del Valle ,Villanueva

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

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



Contabilidad

Balance General al 31/12/24

(Expresado en Lempiras)

13/01/25

1 ACTIVO

11 Activo Corriente

111	Efectivo y Equivalentes	1,371,028.62	
113	Cuentas y Documentos por Cobrar	187,480,470.82	
114	Inventarios	381,989.10	
Sub-Total:			189,233,488.54

12 Activo No Corriente

123	Propiedad Planta y Equipo	5,025,745.18	
124	Construcciones	50,974,644.66	
Sub-Total:			56,000,389.84

Total Activo **245,233,878.38**

2 PASIVO

21 Pasivo Corriente

211	Cuentas por Pagar	4,921,551.12	
Sub-Total:			4,921,551.12

22 Pasivo No Corriente

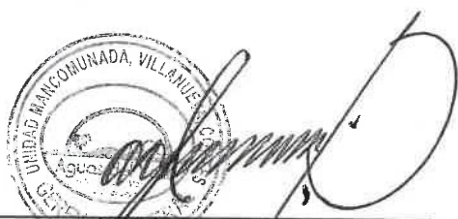
221	Deudas de Largo Plazo	62,579,595.78	
Sub-Total:			62,579,595.78

Total Pasivo **67,501,146.90**

3 PATRIMONIO Y CAPITAL

31 Patrimonio y Reservas

310	Patrimonio y Reservas	29,853,286.90	
313	Reservas	598,947.58	
315	Resultados	23,234,128.15	
315	Resultados	124,046,368.85	
Sub-Total:			177,732,731.48



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 31/12/24

(Expresado en Lempiras)

13/01/25

Total Patrimonio

177,732,731.48

Total Pasivo+Capital

245,233,878.38



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.aguasdellvallehn.com, Facebook Aguas de valle



Página 1
/01/25

Estado de Resultados al 31/12/24

(Expresado en Lempiras)

5

51 Ingresos por Venta de Servicios

511	Servicio de Agua Potable	44,438,713.50
512	Servicios de Alcantarillado Sanitario	12,888,803.10
513	Servicios Colaterales Regulados	2,061,937.28
514	Actividades No reguladas	13,099,686.34
515	Servicios de tren de aseo	28,575,604.67
516	Servicios de barrido de calles	251,039.28
Sub-Total:		101,315,784.17

52 Ingresos de No Operacion

520	Ingresos de No Operacion	4,219,477.42
Sub-Total:		4,219,477.42

53 Donaciones y Transferencias

530	descuentos	-1,652,374.75
Sub-Total:		-1,652,374.75

Total Ingresos 103,882,886.84

6

61 Costos de Agua Potable

611	Acciones de Proteccion de Cuenca	0.00
612	Captacion de Agua	35,359,727.17
Sub-Total:		35,359,727.17

62 Costo Servicio de Alcantarillado

621	Costo por Servicio de Redes de Recoleccion	3,872,805.11
622	Depuracion de Aguas Residuales	800.00
Sub-Total:		3,873,605.11

63 Costo por Servicios Diversos

631	Costo por Servicios Colaterales Regulados	6,062,546.40
Sub-Total:		6,062,546.40

Total Costos 45,295,878.68



Julio Alberto Morel Sabillon
Gerente General



Claudia Patricia Caballero H.
Contador(a) General

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



Estado de Resultados al 31/12/24

(Expresado en Lempiras)

7

71 Gastos de Comercializacion

711	Atencion a Clientes	1,886,679.04	
712	Gastos de Lectura Facturacion y Cobranzas	2,884,580.83	
Sub-Total:			4,771,259.87

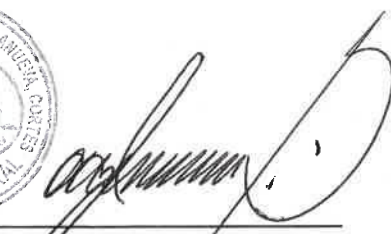
72 Gastos de Administracion

721	Gastos Generales de Administracion	19,501,273.56	
722	Depreciacion y Amortizacion	6,181,928.58	
723	Perdida por Deudores Incobrables	4,898,418.00	
Sub-Total:			30,581,620.14

Total Gastos	35,352,880.01
---------------------	----------------------

Total Ingresos - Egresos	23,234,128.15
---------------------------------	----------------------




Julio Alberto Morel Sabillon
Gerente General




Claudia Patricia Caballero H.
Contador(a) 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 y Presupuesto

Pag. 1
13/01/25

Informe Rentistico de Ingresos del 01/01/24 al 31/12/24

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	0.00	21,846,756.42	21,846,756.42	13,883,243.58	61.14
118-02	Alcantarillado Sanitario	5,600,000.00	0.00	6,737,310.88	6,737,310.88	-1,137,310.88	120.30
118-04	Tren De Aseo	12,297,000.00	0.00	14,751,584.48	14,751,584.48	-2,454,584.48	119.96
118-05	Conexiones De Agua Potable	544,500.00	0.00	170,710.74	170,710.74	373,789.26	31.35
118-06	Conexiones De Agua Potable	600,000.00	0.00	158,697.13	158,697.13	441,302.87	26.44
118-07	Conexiones Y Reconexiones De	65,000.00	0.00	82,900.00	82,900.00	-17,900.00	127.53
118-12	Limpieza De Calles Y Areas Verdes	100,000.00	0.00	185,723.26	185,723.26	-85,723.26	185.72
118-19	Relleno Sanitario	3,250,000.00	0.00	1,657,075.04	1,657,075.04	1,592,924.96	50.98
118-20	Perforacion De Pozos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118-22	Ingresos Tasa Ersaps	1,250,000.00	0.00	960,487.92	960,487.92	289,512.08	76.83
Total del Renglon		59,436,500.00	0.00	46,551,245.87	46,551,245.87	12,885,254.13	78.32
Renglón: 121 INTERESES Y RECARGOS							
121-01	Intereses Agua Potable	10,150,000.00	0.00	952,949.77	952,949.77	9,197,050.23	9.38
121-05	Intereses Alcantarillado Domestico	1,405,000.00	0.00	210,086.57	210,086.57	1,194,913.43	14.95
121-08	Intereses Tren De Aseo	2,400,000.00	0.00	458,331.73	458,331.73	1,941,668.27	19.09
121-11	Intereses Por Aseo Y Mantenimiento	23,600.00	0.00	4,221.31	4,221.31	19,378.69	17.88
Total del Renglon		13,978,600.00	0.00	1,625,589.38	1,625,589.38	12,353,010.62	65.62
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Agua Potable	47,588,000.00	0.00	24,241,240.81	24,241,240.81	23,346,759.19	50.93
123-02	Recuperacion Alcantarillado	5,482,000.00	0.00	3,305,654.00	3,305,654.00	2,176,346.00	60.30
123-03	Recuperacion Tren De Aseo	11,040,000.00	0.00	7,151,608.21	7,151,608.21	3,888,391.79	64.77
123-04	Recuperacion Aseo Urbano	270,000.00	0.00	76,028.65	76,028.65	193,971.35	28.15
Total del Renglon		64,380,000.00	0.00	34,774,531.67	34,774,531.67	29,605,468.33	60.19



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

Pag. 2
13/01/25

Informe Rentistico de Ingresos del 01/01/24 al 31/12/24

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)	7,015,000.00	0.00	285,112.00	285,112.00	6,729,888.00	4.06
Total del Renglon		7,017,500.00	0.00	285,112.00	285,112.00	6,732,388.00	57.47
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		144,812,600.00	0.00	83,236,478.92	83,236,478.92	61,576,121.08	57.47
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 290 DISPONIBILIDAD FINANCIERA							
290-02	Saldo De Efectivo Año Anterior	881,105.24	0.00	881,105.24	881,105.24	0.00	100.00
Total del Renglon		881,105.24	0.00	881,105.24	881,105.24	0.00	100.00
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		881,105.24	0.00	881,105.24	881,105.24	0.00	100.00
Total General		145,693,705.24	0.00	84,117,584.16	84,117,584.16	61,576,121.08	



[Handwritten signature]



[Handwritten 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

13/01/25

Pag. 1

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/24 al 31/12/24

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	710,640.00	0.00	672,225.00	672,225.00	38,415.00	94.59
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	118,440.00	0.00	109,369.14	109,369.14	9,070.86	92.34
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	20,400.00	0.00	13,505.30	13,505.30	6,894.70	66.20
01-02-119	Otras Contribuciones Patronales	18,950.40	0.00	16,136.62	16,136.62	2,813.78	85.15
01-02-161	Vacaciones	51,620.00	0.00	45,051.64	45,051.64	6,568.36	87.27
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 Serviicos 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	5,000.00	0.00	2,011.74	2,011.74	2,988.26	40.23
01-02-334	Productos De Papel Y Carton	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	4,500.00	0.00	952.75	952.75	3,547.25	21.17
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	0.00	601.00	601.00	4,399.00	12.02
01-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-02-424	Adquisición Equipos De Computación	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
	Total de la Actividad	992,700.40	0.00	859,853.19	859,853.19	132,847.21	86.61
01-03	ASESORIA TECNICA Y LEGAL						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	372,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	12,000.00	96.77
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	62,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	4,000.00	93.54
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El	10,200.00	0.00	6,752.65	6,752.65	3,447.35	66.20
01-03-119	Otras Contribuciones Patronales	9,920.00	0.00	8,591.76	8,591.76	1,328.24	86.61
01-03-161	Vacaciones	18,600.00	0.00	16,200.00	16,200.00	2,400.00	87.09
01-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-03-253	Servicios Juridicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	35,000.00	0.00	7,925.00	7,925.00	27,075.00	22.64
01-03-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	3,500.00	0.00	1,380.00	1,380.00	2,120.00	39.42



[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

13/01/25

Pag. 2

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/24 al 31/12/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	12,000.00	0.00	2,936.11	2,936.11	9,063.89	24.46
01-03-334	Productos De Papel Y Carton	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
01-03-337	Especies Timbradas Y Valores	10,500.00	0.00	1,160.00	1,160.00	9,340.00	11.04
01-03-356	Combustible Y Lubricantes	24,000.00	0.00	500.00	500.00	23,500.00	2.08
01-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	6,000.00	0.00	377.32	377.32	5,622.68	6.28
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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-03-424	Adquisición Equipos De Computación	20,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	7,100.00	64.50
Total de la Actividad		671,720.00	0.00	476,722.84	476,722.84	194,997.16	70.97
Total del Programa		1,664,420.40	0.00	1,336,576.03	1,336,576.03	327,844.37	80.30
02	EJECUTIVO						
02-01	GERENCIA						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	855,600.00	0.00	790,850.00	790,850.00	64,750.00	92.43
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	142,600.00	0.00	130,356.64	130,356.64	12,243.36	91.41
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	20,400.00	0.00	13,505.30	13,505.30	6,894.70	66.20
02-01-119	Otras Contribuciones Patronales	22,816.00	0.00	20,111.21	20,111.21	2,704.79	88.14
02-01-151	Asistencias Sociales Varias	185,000.00	0.00	124,818.59	124,818.59	60,181.41	67.46
02-01-161	Vacaciones	124,126.67	0.00	118,042.43	118,042.43	6,084.24	95.09
02-01-214	Telefono	60,000.00	0.00	23,313.06	23,313.06	36,686.94	38.85
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
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	0.00	15,527.00	15,527.00	24,473.00	38.81
02-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	5,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	3,620.00	27.60
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	15,000.00	0.00	14,978.00	14,978.00	22.00	99.85
02-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	5,000.00	0.00	3,771.41	3,771.41	1,228.59	75.42
02-01-333	Productos De Artes Graficas	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00	0.00	1,372.05	1,372.05	3,627.95	27.44



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

13/01/25

Pag. 3

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/24 al 31/12/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	4,000.00	0.00	2,960.89	2,960.89	1,039.11	74.02
02-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	220,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	218,200.00	0.81
02-01-424	Adquisición Equipos De Computación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
02-01-531	Transferencias Corrientes A Admon	1,250,000.00	0.00	947,805.37	947,805.37	302,194.63	75.82
Total de la Actividad		3,025,042.67	0.00	2,210,591.95	2,210,591.95	814,450.72	73.07
02-02	ADMINISTRACION						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,531,731.38	0.00	2,385,175.12	2,385,175.12	146,556.26	94.21
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	421,955.23	0.00	388,249.68	388,249.68	33,705.55	92.01
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	102,000.00	0.00	67,526.50	67,526.50	34,473.50	66.20
02-02-119	Otras Contribuciones Patronales	67,512.83	0.00	55,144.04	55,144.04	12,368.79	81.67
02-02-124	Sueldos De Empleados De Emergencia	60,000.00	0.00	56,779.99	56,779.99	3,220.01	94.63
02-02-161	Vacaciones	312,377.62	0.00	269,047.54	269,047.54	43,330.08	86.12
02-02-162	Beneficios Y Com Pensaciones Varias	2,100,000.00	0.00	1,588,087.24	1,588,087.24	511,912.76	75.62
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	20,000.00	0.00	2,525.00	2,525.00	17,475.00	12.62
02-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	130,000.00	0.00	8,004.50	8,004.50	121,995.50	6.15
02-02-255	Capacitacion	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
02-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	490,000.00	0.00	398,305.21	398,305.21	91,694.79	81.28
02-02-266	Publicidad Y Propaganda	75,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	27,000.00	64.00
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	25,000.00	0.00	17,109.00	17,109.00	7,891.00	68.43
02-02-289	Matricula Vehicular	6,687.50	0.00	2,202.60	2,202.60	4,484.90	32.93
02-02-291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	600,000.00	0.00	308,700.00	308,700.00	291,300.00	51.45
02-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	24,000.00	0.00	20,180.52	20,180.52	3,819.48	84.08
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	120,000.00	0.00	67,366.34	67,366.34	52,633.66	56.13
02-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	15,000.00	0.00	14,860.38	14,860.38	139.62	99.06
02-02-333	Productos De Artes Graficas	3,500.00	0.00	232.80	232.80	3,267.20	6.65
02-02-343	Llantas Y Neumaticos	18,000.00	0.00	10,725.00	10,725.00	7,275.00	59.58
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	112,000.00	0.00	83,778.00	83,778.00	28,222.00	74.80
02-02-358	Productos Sanitarios	120,000.00	0.00	57,334.00	57,334.00	62,666.00	47.77



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

13/01/25

Pag. 4

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/24 al 31/12/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02-02-392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,000.00	0.00	4,040.10	4,040.10	959.90	80.80
02-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	15,000.00	0.00	1,751.80	1,751.80	13,248.20	11.67
02-02-396	Repuestos Y Accesorios	15,000.00	0.00	5,808.65	5,808.65	9,191.35	38.72
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	100,000.00	0.00	28,301.44	28,301.44	71,698.56	28.30
02-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	250,000.00	0.00	136,795.00	136,795.00	113,205.00	54.71
02-02-424	Adquisición Equipos De Computación	50,000.00	0.00	33,098.00	33,098.00	16,902.00	66.19
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		8,101,764.56	0.00	6,059,128.45	6,059,128.45	2,042,636.11	74.78
02-03	SISTEMAS						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	480,000.00	0.00	452,085.00	452,085.00	27,915.00	94.18
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	80,000.00	0.00	72,969.00	72,969.00	7,031.00	91.21
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El	20,400.00	0.00	12,751.58	12,751.58	7,648.42	62.50
02-03-119	Otras Contribuciones Patronales	12,800.00	0.00	9,836.21	9,836.21	2,963.79	76.84
02-03-161	Vacaciones	56,000.00	0.00	47,770.94	47,770.94	8,229.06	85.30
02-03-216	Correos E Internet	300,000.00	0.00	242,145.73	242,145.73	57,854.27	80.71
02-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	16,000.00	0.00	10,074.00	10,074.00	5,926.00	62.96
02-03-256	Informatica Y Siste.	125,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	83,000.00	33.60
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	12,000.00	0.00	575.00	575.00	11,425.00	4.79
02-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	2,500.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,120.00	55.20
02-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	3,500.00	0.00	3,446.67	3,446.67	53.33	98.47
02-03-333	Productos De Artes Graficas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-03-356	Combustible Y Lubricantes	6,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	1,950.00	67.50
02-03-392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2,000.00	0.00	1,383.45	1,383.45	616.55	69.17
02-03-396	Repuestos Y Accesorios	5,000.00	0.00	2,090.01	2,090.01	2,909.99	41.80
02-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00	0.00	19,460.40	19,460.40	539.60	97.30
02-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	10,000.00	0.00	7,740.00	7,740.00	2,260.00	77.40
02-03-424	Adquisición Equipos De Computación	200,000.00	0.00	120,068.63	120,068.63	79,931.37	60.03



[Handwritten 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



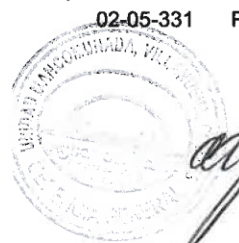
Contabilidad y Presupuesto

13/01/25

Pag. 5

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/24 al 31/12/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02-03-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
Total de la Actividad		1,388,200.00	0.00	1,049,826.62	1,049,826.62	338,373.38	75.62
02-04	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO						
02-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	426,000.00	0.00	406,785.00	406,785.00	19,215.00	95.48
02-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	71,000.00	0.00	65,016.90	65,016.90	5,983.10	91.57
02-04-118	Contribuciones Patronales Para El	20,400.00	0.00	13,505.30	13,505.30	6,894.70	66.20
02-04-119	Otras Contribuciones Patronales	11,360.00	0.00	8,761.68	8,761.68	2,598.32	77.12
02-04-161	Vacaciones	40,700.00	0.00	16,563.70	16,563.70	24,136.30	40.69
02-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	8,275.00	17.25
02-04-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	1,500.00	0.00	1,380.00	1,380.00	120.00	92.00
02-04-331	Papel De Escritorio Y Carton	5,000.00	0.00	2,074.40	2,074.40	2,925.60	41.48
02-04-333	Productos De Artes Graficas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	12,000.00	0.00	1,778.93	1,778.93	10,221.07	14.82
02-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	14,000.00	0.00	3,413.45	3,413.45	10,586.55	24.38
02-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
02-04-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	10,800.00	28.00
Total de la Actividad		647,960.00	0.00	525,204.36	525,204.36	122,755.64	81.05
02-05	RELACIONES PUBLICAS						
02-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	186,000.00	0.00	177,585.02	177,585.02	8,414.98	95.47
02-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	31,000.00	0.00	28,760.78	28,760.78	2,239.22	92.77
02-05-118	Contribuciones Patronales Para El	10,200.00	0.00	6,752.65	6,752.65	3,447.35	66.20
02-05-119	Otras Contribuciones Patronales	4,960.00	0.00	3,757.04	3,757.04	1,202.96	75.74
02-05-161	Vacaciones	15,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	500.00	96.77
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 Serviicos 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



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

13/01/25
Pag. 6

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/24 al 31/12/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02-05-333	Productos De Artes Graficas	15,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	8,100.00	46.00
02-05-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
02-05-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-05-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-05-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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		319,160.00	0.00	238,755.49	238,755.49	80,404.51	74.80
Total del Programa		13,482,127.23	0.00	10,083,506.87	10,083,506.87	3,398,620.36	74.79
03	FINANZAS						
03-01	TESORERIA						
03-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,424,000.00	0.00	2,320,949.33	2,320,949.33	103,050.67	95.74
03-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	404,000.00	0.00	354,078.57	354,078.57	49,921.43	87.64
03-01-118	Contribuciones Patronales Para El	112,200.00	0.00	72,210.57	72,210.57	39,989.43	64.35
03-01-119	Otras Contribuciones Patronales	64,640.00	0.00	52,427.14	52,427.14	12,212.86	81.10
03-01-141	Horas Extraordinarias	90,000.00	0.00	89,150.93	89,150.93	849.07	99.05
03-01-161	Vacaciones	212,000.00	0.00	188,376.85	188,376.85	23,623.15	88.85
03-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
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	309,000.00	0.00	273,374.58	273,374.58	35,625.42	88.47
03-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	0.00	825.00	825.00	9,175.00	8.25
03-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	10,000.00	0.00	8,107.50	8,107.50	1,892.50	81.07
03-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	15,000.00	0.00	4,635.93	4,635.93	10,364.07	30.90
03-01-333	Productos De Artes Graficas	120,000.00	0.00	50,600.00	50,600.00	69,400.00	42.16
03-01-356	Combustible Y Lubricantes	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	20.00
03-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	30,000.00	0.00	10,197.09	10,197.09	19,802.91	33.99
03-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	40,000.00	0.00	19,174.62	19,174.62	20,825.38	47.93
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	50,000.00	0.00	47,314.20	47,314.20	2,685.80	94.62



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

13/01/25

Pag. 7

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/24 al 31/12/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	45,000.00	0.00	21,415.00	21,415.00	23,585.00	47.58
Total de la Actividad		3,985,840.00	0.00	3,513,837.31	3,513,837.31	472,002.69	88.15
03-02	COBRANZA						
03-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,423,373.22	0.00	1,385,380.12	1,385,380.12	37,993.10	97.33
03-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	237,228.87	0.00	207,989.89	207,989.89	29,238.98	87.67
03-02-118	Contribuciones Patronales Para El	81,600.00	0.00	50,252.60	50,252.60	31,347.40	61.58
03-02-119	Otras Contribuciones Patronales	37,956.62	0.00	26,603.46	26,603.46	11,353.16	70.08
03-02-161	Vacaciones	57,176.87	0.00	49,040.54	49,040.54	8,136.33	85.76
03-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
03-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
03-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	3,000.00	0.00	690.00	690.00	2,310.00	23.00
03-02-331	Papel De Escritorio Y Carton	35,000.00	0.00	10,482.28	10,482.28	24,517.72	29.94
03-02-333	Productos De Artes Graficas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-02-343	Llantas Y Neumaticos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-02-356	Combustible Y Lubricantes	13,000.00	0.00	5,020.00	5,020.00	7,980.00	38.61
03-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	16.66
03-02-396	Repuestos Y Accesorios	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
03-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	31,000.00	0.00	4,627.50	4,627.50	26,372.50	14.92
03-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	20,000.00	0.00	12,956.46	12,956.46	7,043.54	64.78
03-02-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
Total de la Actividad		2,017,835.58	0.00	1,758,042.85	1,758,042.85	259,792.73	87.12



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



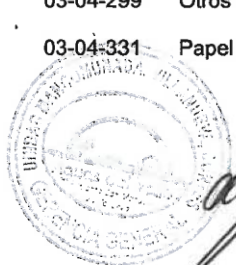
Contabilidad y Presupuesto

13/01/25

Pag. 8

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/24 al 31/12/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-03	COMERCIAL						
03-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	750,000.00	0.00	707,670.02	707,670.02	42,329.98	94.35
03-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	125,000.00	0.00	114,118.27	114,118.27	10,881.73	91.29
03-03-118	Contribuciones Patronales Para El	30,600.00	0.00	20,257.95	20,257.95	10,342.05	66.20
03-03-119	Otras Contribuciones Patronales	20,000.00	0.00	16,309.55	16,309.55	3,690.45	81.54
03-03-141	Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	25,306.52	25,306.52	4,693.48	84.35
03-03-161	Vacaciones	120,733.33	0.00	63,833.20	63,833.20	56,900.13	52.87
03-03-222	Alquiler De Edificios Y Locales	230,000.00	0.00	212,639.04	212,639.04	17,360.96	92.45
03-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
03-03-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	3,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	240.00	92.00
03-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	30,000.00	0.00	1,513.50	1,513.50	28,486.50	5.04
03-03-333	Productos De Artes Graficas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	16.66
03-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	37,000.00	0.00	4,596.26	4,596.26	32,403.74	12.42
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	20,000.00	0.00	4,703.50	4,703.50	15,296.50	23.51
03-03-424	Adquisición Equipos De Computación	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
	Total de la Actividad	1,464,333.33	0.00	1,178,707.81	1,178,707.81	285,625.52	80.49
03-04	CATASTRO						
03-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,477,374.90	0.00	1,397,350.74	1,397,350.74	80,024.16	94.58
03-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	246,229.15	0.00	238,172.11	238,172.11	8,057.04	96.72
03-04-118	Contribuciones Patronales Para El	81,600.00	0.00	54,021.20	54,021.20	27,578.80	66.20
03-04-119	Otras Contribuciones Patronales	39,396.67	0.00	29,951.93	29,951.93	9,444.74	76.02
03-04-161	Vacaciones	127,966.90	0.00	108,920.66	108,920.66	19,046.24	85.11
03-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	12,700.00	15.33
03-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
03-04-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	3,000.00	0.00	2,380.00	2,380.00	620.00	79.33
03-04-331	Papel De Escritorio Y Carton	10,000.00	0.00	3,661.63	3,661.63	6,338.37	36.61



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

13/01/25

Pag. 9

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/24 al 31/12/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
03-04-333	Productos De Artes Graficas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 0.00
03-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	8,000.00	0.00	7,523.46	7,523.46	476.54 94.04
03-04-396	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
03-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	25,000.00	0.00	13,142.10	13,142.10	11,857.90 52.56
03-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	15,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	5,500.00 63.33
03-04-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 0.00
03-04-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 0.00
Total de la Actividad		2,076,567.62	0.00	1,866,923.83	1,866,923.83	209,643.79 89.90
Total del Programa		9,544,576.53	0.00	8,317,511.80	8,317,511.80	1,227,064.73 87.14
04	OPERACION Y MANTENIMIENTO					
04-01	GERENCIA TECNICA					
04-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,741,910.48	0.00	1,161,270.04	1,161,270.04	580,640.44 66.66
04-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	290,318.41	0.00	186,995.08	186,995.08	103,323.33 64.41
04-01-118	Contribuciones Patronales Para El	71,400.00	0.00	40,967.16	40,967.16	30,432.84 57.37
04-01-119	Otras Contribuciones Patronales	46,450.92	0.00	26,312.69	26,312.69	20,138.23 56.64
04-01-161	Vacaciones	134,397.02	0.00	129,213.21	129,213.21	5,183.81 96.14
04-01-211	Energia Electrica	534,000.00	0.00	495,515.79	495,515.79	38,484.21 92.79
04-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	0.00	800.00	800.00	14,200.00 5.33
04-01-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	600,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	200,000.00 66.66
04-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	15,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	1,500.00 90.00
04-01-299	Otros Servicios No Personales, Ni	10,000.00	0.00	9,180.00	9,180.00	820.00 91.80
04-01-331	Papel De Escritorio Y Carton	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 0.00
04-01-333	Productos De Artes Graficas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 0.00
04-01-334	Productos De Papel Y Carton	3,000.00	0.00	2,116.00	2,116.00	884.00 70.53
04-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	10,000.00	0.00	9,292.30	9,292.30	707.70 92.92
04-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	23,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	20,000.00 14.89
04-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	130,000.00	0.00	4,690.00	4,690.00	125,310.00 3.60
04-01-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	10,700.00 28.66



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

13/01/25

Pag. 10

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/24 al 31/12/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
04-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-01-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	1,000,000.00	0.00	15,192.05	15,192.05	984,807.95	1.51
Total de la Actividad		4,648,976.83	0.00	2,502,844.32	2,502,844.32	2,146,132.51	53.83
04-02	AGUA POTABLE						
04-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	13,734,383.40	0.00	13,258,647.19	13,258,647.19	475,736.21	96.53
04-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	2,310,563.90	0.00	2,166,125.80	2,166,125.80	144,438.10	93.74
04-02-118	Contribuciones Patronales Para El	775,200.00	0.00	499,132.27	499,132.27	276,067.73	64.38
04-02-119	Otras Contribuciones Patronales	666,465.22	0.00	303,436.59	303,436.59	363,028.63	45.52
04-02-122	Jornales De Emergencia	6,600,000.00	0.00	6,225,343.51	6,225,343.51	374,656.49	94.32
04-02-124	Sueldos De Empleados De Emergencia	360,000.00	0.00	40,692.33	40,692.33	319,307.67	11.30
04-02-141	Horas Extraordinarias	3,200,000.00	0.00	3,001,229.84	3,001,229.84	198,770.16	93.78
04-02-161	Vacaciones	1,277,463.85	0.00	1,114,065.68	1,114,065.68	163,398.17	87.20
04-02-211	Energia Electrica	37,800,000.00	0.00	5,819,611.10	5,819,611.10	31,980,388.90	15.39
04-02-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	8,247,000.00	0.00	4,853,471.80	4,853,471.80	3,393,528.20	58.85
04-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	650,000.00	0.00	185,251.00	185,251.00	464,749.00	28.50
04-02-275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje A	200,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	176,000.00	12.00
04-02-289	Otros Imptos,derechos Y Tasa Nc	3,015,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	3,008,000.00	0.23
04-02-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	320,000.00	0.00	126,597.61	126,597.61	193,402.39	39.56
04-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	200,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	190,600.00	4.70
04-02-343	Llantas Y Neumaticos	100,000.00	0.00	13,005.00	13,005.00	86,995.00	13.00
04-02-356	Combustible Y Lubricantes	850,000.00	0.00	550,316.40	550,316.40	299,683.60	64.74
04-02-364	Accesorios De Ferreteria	200,000.00	0.00	31,719.53	31,719.53	168,280.47	15.85
04-02-396	Repuestos Y Accesorios	65,000.00	0.00	391.00	391.00	64,609.00	0.60
04-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	415,699.52	0.00	108,822.99	108,822.99	306,876.53	26.17
04-02-439	Adquisición De Equipos Varios	250,000.00	0.00	6,625.00	6,625.00	243,375.00	2.65
04-02-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
04-02-448	Adquisición De Equipos Para Plantas	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
04-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	12,881,195.24	0.00	10,073,303.87	10,073,303.87	2,807,801.37	78.20



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

13/01/25

Pag. 11

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/24 al 31/12/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
04-02-756	Disminución De Otras Cuentas A Pagar	4,500,000.00	0.00	1,713,223.53	1,713,223.53	2,786,776.47	38.07
Total de la Actividad		99,417,881.13	0.00	50,131,412.04	50,131,412.04	49,286,469.09	50.42
04-03 DESECHOS SOLIDOS							
04-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	264,000.00	0.00	250,500.00	250,500.00	13,500.00	94.88
04-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	44,000.00	0.00	39,125.00	39,125.00	4,875.00	88.92
04-03-118	Contribuciones Patronales Para El	10,200.00	0.00	7,506.37	7,506.37	2,693.63	73.59
04-03-119	Otras Contribuciones Patronales	7,040.00	0.00	6,273.78	6,273.78	766.22	89.11
04-03-161	Vacaciones	44,000.00	0.00	33,133.33	33,133.33	10,866.67	75.30
04-03-224	Alquiler De Maquinaria Y Equipo	6,800,000.00	0.00	5,963,177.00	5,963,177.00	836,823.00	87.69
04-03-331	Papel De Escritorio Y Carton	6,000.00	0.00	2,246.41	2,246.41	3,753.59	37.44
04-03-334	Productos De Papel Y Carton	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
04-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
04-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
04-03-424	Adquisición Equipos De Computación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
04-03-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	1,300,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	900,000.00	30.76
Total de la Actividad		8,509,940.00	0.00	6,701,961.89	6,701,961.89	1,807,978.11	78.75
04-04 ALCANTARILLADO							
04-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,374,925.52	0.00	2,174,689.89	2,174,689.89	200,235.63	91.56
04-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	395,820.92	0.00	359,695.75	359,695.75	36,125.17	90.87
04-04-118	Contribuciones Patronales Para El	132,600.00	0.00	74,840.29	74,840.29	57,759.71	56.44
04-04-119	Otras Contribuciones Patronales	63,331.35	0.00	48,224.60	48,224.60	15,106.75	76.14
04-04-141	Horas Extraordinarias	180,000.00	0.00	179,953.50	179,953.50	46.50	99.97
04-04-161	Vacaciones	181,785.33	0.00	163,242.94	163,242.94	18,542.39	89.79
04-04-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	100,000.00	0.00	99,656.65	99,656.65	343.35	99.65
04-04-289	Matricula Vehicular	5,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,150.00	57.00
04-04-299	Otros Servicios No Personales, Ni	25,000.00	0.00	4,285.00	4,285.00	20,715.00	17.14
04-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	125,000.00	0.00	1,173.83	1,173.83	123,826.17	0.93
04-04-343	Llantas Y Neumaticos	20,000.00	0.00	9,880.00	9,880.00	10,120.00	49.40

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

13/01/25
Pag. 12

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/24 al 31/12/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
04-04-356	Combustible Y Lubricantes	650,000.00	0.00	435,799.20	435,799.20	214,200.80	67.04
04-04-364	Accesorios De Ferreteria	104,000.00	0.00	8,084.79	8,084.79	95,915.21	7.77
04-04-396	Repuestos Y Accesorios	15,000.00	0.00	800.00	800.00	14,200.00	5.33
04-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	126,000.00	0.00	2,797.14	2,797.14	123,202.86	2.22
04-04-439	Adquisición De Equipos Varios	250,000.00	0.00	120,078.40	120,078.40	129,921.60	48.03
04-04-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
04-04-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	1,780,000.00	0.00	307,618.04	307,618.04	1,472,381.96	17.28
Total de la Actividad		6,778,463.12	0.00	3,993,670.02	3,993,670.02	2,784,793.10	58.91
04-05	ELECTROMECHANICA						
04-05-111	Sueldos Y Salarios Basicos	792,000.00	0.00	579,915.83	579,915.83	212,084.17	73.22
04-05-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	132,000.00	0.00	93,644.24	93,644.24	38,355.76	70.94
04-05-118	Contribuciones Patronales Para El	30,600.00	0.00	14,072.91	14,072.91	16,527.09	45.98
04-05-119	Otras Contribuciones Patronales	21,120.00	0.00	12,843.71	12,843.71	8,276.29	60.81
04-05-161	Vacaciones	49,200.00	0.00	34,621.87	34,621.87	14,578.13	70.36
04-05-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
04-05-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	100,000.00	0.00	19,872.00	19,872.00	80,128.00	19.87
04-05-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	7,900.00	21.00
04-05-289	Matricula Vehicular	2,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	400.00	80.00
04-05-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	20,000.00	0.00	690.00	690.00	19,310.00	3.45
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	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	1,134.44	1,134.44	1,865.56	37.81
04-05-343	Llantas Y Neumaticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
04-05-356	Combustible Y Lubricantes	62,400.00	0.00	61,769.00	61,769.00	631.00	98.98
04-05-364	Accesorios De Ferreteria	30,000.00	0.00	6,486.94	6,486.94	23,513.06	21.62
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	1,134.44	1,134.44	1,865.56	37.81



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

13/01/25

Pag. 13

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/24 al 31/12/24

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponibile Ejecutado
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	40,000.00	0.00	31,113.75	31,113.75	8,886.25 77.78
04-05-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 0.00
04-05-424	Adquisición Equipos De Computación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 0.00
04-05-439	Adquisición De Equipos Varios	150,000.00	0.00	10,925.00	10,925.00	139,075.00 7.28
Total de la Actividad		1,647,320.00	0.00	871,924.13	871,924.13	775,395.87 52.92
Total del Programa		121,002,581.08	0.00	64,201,812.40	64,201,812.40	56,800,768.68 53.05
Total del General		145,693,705.24	0.00	83,939,407.10	83,939,407.10	61,754,298.14 57.61



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

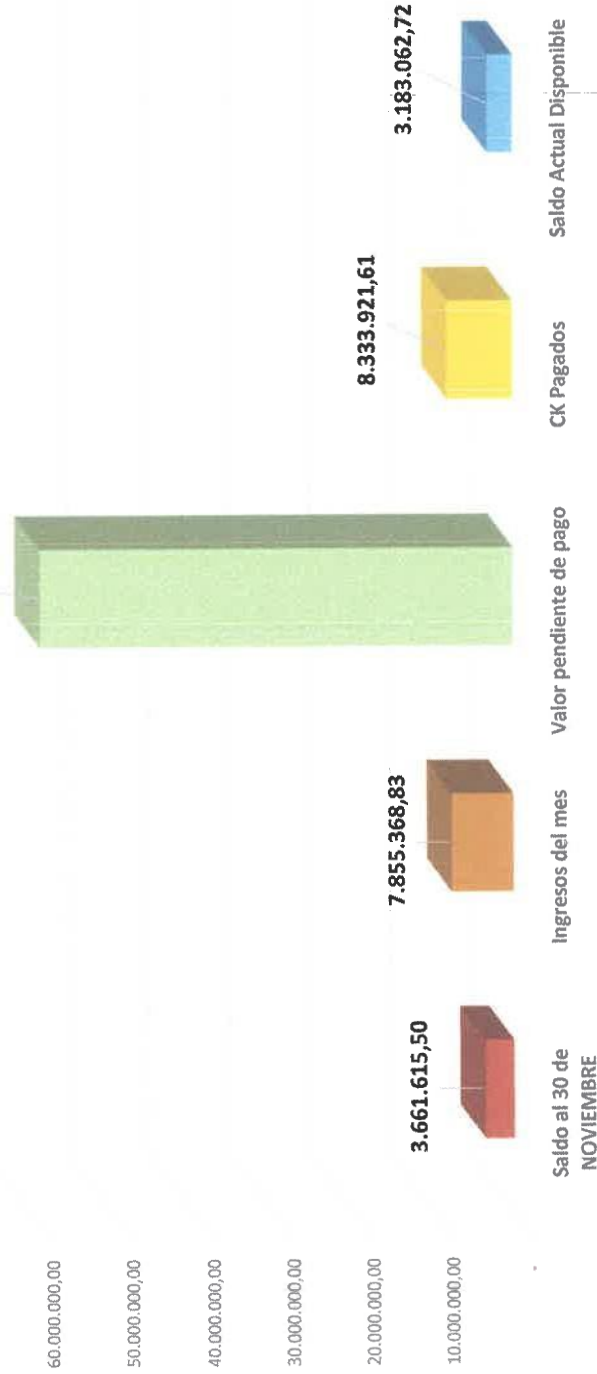


Departamento de Tesoreria Flujo de Caja MES DE DICIEMBRE 2024

13/02/2025

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	3.584.813,79	6.896.289,26	59.070.894,32	7.629.113,89	2.851.989,16
01-299-001286-0 Banpais	76.801,71	959.079,57		704.807,72	331.073,56
TOTALES	3.661.615,50	7.855.368,83	59.070.894,32	8.333.921,61	3.183.062,72

59.070.894,32





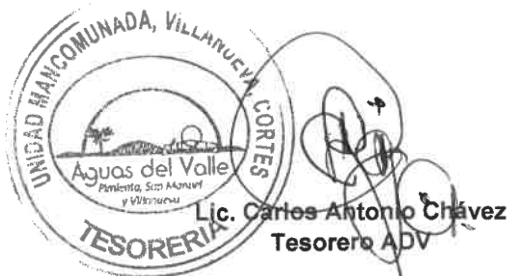
Aguas del Valle Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja
Tel. 2670-4874, PAC. Web www.aguasdelvallehn.com, Facebook Aguas del Valle



Departamento De Tesorería Municipal
Deuda Financiera y Cuentas Por Pagar
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024

#	NOMBRE	N° DE ORDEN	TOTAL.
1	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	16974-2024	6.957,50
2	ELISEO FUNEZ FERNANDEZ	17315-2024	2.012,50
3	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	17481-2024	12.504,00
4	MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V	17556-2024	11.519,96
5	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	17559-2024	27.766,85
6	MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V	17642-2024	16.218,91
7	P & E CONSTRUCTORES	17709-2024	262.800,00
8	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	17744-2024	571.074,51
9	GRUPO VILLAMOTORS S DE R.L DE C.V	17811-2024	4.070,00
10	MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V	17815-2024	32.316,75
11	ELISEO FUNEZ FERNANDEZ	17825-2024	2.852,00
12	VILLA VISION S.A DE C.V	17889-2024	24.150,00
13	COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES	17911-2024	171.200,00
14	ELISEO FUNEZ FERNANDEZ	17913-2024	15.030,50
15	MOTASA	17915-2024	8.735,00
16	BOMOHA	17916-2024	68.319,44
17	MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V	17919-2024	12.806,40
18	OPTICA BELLA VISTA	17942-2024	2.160,00
19	BOMOHA	17955-2024	7.753,75
20	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	17956-2024	266.864,94
21	BERNABE ANTENOR SUAZO FLORES	17990-2024	222.500,00
22	BERNABE ANTENOR SUAZO FLORES	17974-2024	222.500,00
23	P & E CONSTRUCTORES	18004-2024	43.200,00
24	P & E CONSTRUCTORES	18005-2024	41.400,00
25	MATERIALES FERRETEROS, S DE R.L DE C.V	18006-2024	3.008,83
26	MATERIALES FERRETEROS, S DE R.L DE C.V	18007-2024	12.805,57
27	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	18008-2024	3.340,00
28	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	18011-2024	4.800,00
29	BERNABE ANTENOR SUAZO FLORES	18018-2024	222.500,00
30	BOMOHA	18048-2024	29.838,21
31	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	18049-2024	1.400,00
32	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	18050-2024	6.000,00
33	SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR S DE R.L DE C.V	18052-2024	10.856,00
34	SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR S DE R.L DE C.V	18053-2024	5.635,00
35	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	18054-2024	1.667,50
36	SALOMON OCHOA CASTELLON	18056-2024	34.500,00
37	BOMBAS Y EQUIPOS S.A	18069-2024	18.400,00
38	OPTICA BELLA VISTA	18075-2024	2.160,00
39	SALOMON OCHOA CASTELLON	18077-2024	57.212,50
40	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	18079-2024	1.667,50
41	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	18080-2024	3.325,00

42	DISENER S DE R.L DE C.V	18120-2024	19.850,00
43	BERNABE ANTENOR SUAZO FLORES	18121-2024	222.500,00
44	SALOMON OCHOA CASTELLON	18124-2024	18.700,00
45	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S. DE R.L	18127-2024	6.957,50
46	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	18128-2024	1.667,50
47	MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V	18129-2024	13.731,00
48	MATERIALES FERRETEROS S DE RL. DE C.V	18130-2024	3.832,05
49	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S. DE R.L	18131-2024	3.680,00
50	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S. DE R.L	18132-2024	3.680,00
51	SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A	18133-2024	8.840,00
52	SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A	18134-2024	9.982,00
53	INVERSIONES OLIMPIA S. DE R.L	18138-2024	6.440,00
54	DISENER S DE R.L DE C.V	18146-2024	21.550,00
55	INVERSIONES MAPCO	18157-2024	57.600,00
56	INVERSIONES MAPCO	18158-2024	68.400,00
57	A & S ELECTRIKO S	18159-2024	104.379,75
58	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	18161-2024	28.190,00
59	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R.L DE C.V	18162-2024	1.404,00
60	A & S ELECTRIKO S	18165-2024	113.965,00
61	DISENER S DE R.L DE C.V	18179-2024	22.700,00
62	ENEE (SALDO TOTAL DE CONSUMO+CUOTA A AGOSTO 2024)	-	73.626.739,60
TOTAL GENERAL			76.840.617,52



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 37 LETRAS, DE LAS CUALES SOLO SE HAN CANCELADO EL SALDO TOTAL DE CUOTA MAS CONSUMO HASTA EL MES DE DICIEMBRE 2024 ES DE 73,626,739,60 LPS.



Detalle de la inversión en operación y mantenimiento y reporte de contratos suscritos al 31 de Diciembre 2024

AGUAS DEL VALLE

CONTRATOS 2024					FECHA
No.	AÑO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	
1	2024	JOSE ISABEL NATAREN CRUZ	RECOLECCION DE DESECHOS	114,790.50	2/1/2024
2	2024	GUVANY DAVADI FLORES	RECOLECCION DE DESECHOS	134,531.10	2/1/2024
3	2024	JESUS ERNESTO CACERES	RECOLECCION DE DESECHOS	160,488.90	2/1/2024
4	2024	LUIS ANTONIO PAVON	RECOLECCION DE DESECHOS	124,660.80	2/1/2024
5	2024	JUAN CARLOS CACERES	RECOLECCION DE DESECHOS	111,107.70	2/1/2024
6	2024	ALEX ROBERTO MENDOZA	RECOLECCION DE DESECHOS	66,646.80	2/1/2024
7	2024	JUNIOR HERIBERTO FAJARDO	RECOLECCION DE DESECHOS	237,600.00	2/1/2024
8	2024	LUIS FERNANDO COLINDRES ELVIR	MAPAS DE REDES	160,000.00	2/1/2024
9	2024	JUNIOR HERIBERTO FAJARDO	CAMION CISTERNA	240,000.00	2/1/2024
10	2024	JOSE ISABEL NATAREN CRUZ	RECOLECCION DE DESECHOS	114,790.50	1/3/2024
11	2024	GUVANY DAVADI FLORES	RECOLECCION DE DESECHOS	134,531.10	1/3/2024
12	2024	JESUS ERNESTO CACERES	RECOLECCION DE DESECHOS	160,488.90	1/3/2024
13	2024	LUIS ANTONIO PAVON	RECOLECCION DE DESECHOS	124,660.80	1/3/2024
14	2024	JUAN CARLOS CACERES	RECOLECCION DE DESECHOS	111,107.70	1/3/2024
15	2024	ALEX ROBERTO MENDOZA	RECOLECCION DE DESECHOS	66,646.80	1/3/2024
16	2024	JUNIOR HERIBERTO FAJARDO	RECOLECCION DE DESECHOS	237,600.00	1/3/2024
17	2024	JOSE RAMON CASTRO	CONTRATO DE SERVICIO	457,474.00	12/3/2024
18	2024	JOSE ISABEL NATAREN CRUZ	RECOLECCION DE DESECHOS	114,790.50	2/5/2024
19	2024	GUVANY DAVADI FLORES	RECOLECCION DE DESECHOS	134,531.10	2/5/2024
20	2024	JESUS ERNESTO CACERES	RECOLECCION DE DESECHOS	160,488.90	2/5/2024
21	2024	LUIS ANTONIO PAVON	RECOLECCION DE DESECHOS	124,660.80	2/5/2024
22	2024	JUAN CARLOS CACERES	RECOLECCION DE DESECHOS	111,107.70	2/5/2024
23	2024	ALEX ROBERTO MENDOZA	RECOLECCION DE DESECHOS	66,646.80	2/5/2024
24	2024	JUNIOR HERIBERTO FAJARDO	RECOLECCION DE DESECHOS	237,600.00	2/5/2024
25	2024	LUIS FERNANDO COLINDRES ELVIR	MAPAS DE REDES	160,000.00	2/5/2024
46	2024	BERNABE ANTENOR SUAZO FLORES	CONTRATO DE OBRA	890,000.00	2/5/2024
26	2024	SALOMON OCHOA CASTELLON	CONTRATO DE OBRA	1,291,126.63	6/5/2024
27	2024	SALOMON OCHOA CASTELLON	CONTRATO DE OBRA	586,420.62	6/6/2024
28	2024	JOSE ISABEL NATAREN CRUZ	RECOLECCION DE DESECHOS	125,898.30	1/7/2024
29	2024	GUVANY DAVADI FLORES	RECOLECCION DE DESECHOS	156,746.70	1/7/2024
30	2024	JESUS ERNESTO CACERES	RECOLECCION DE DESECHOS	169,121.70	1/7/2024
31	2024	LUIS ANTONIO PAVON	RECOLECCION DE DESECHOS	146,876.40	1/7/2024
32	2024	JUAN CARLOS CACERES	RECOLECCION DE DESECHOS	122,215.50	1/7/2024
33	2024	ALEX ROBERTO MENDOZA	RECOLECCION DE DESECHOS	77,754.60	1/7/2024
34	2024	JUNIOR HERIBERTO FAJARDO	RECOLECCION DE DESECHOS	33,000.00	1/7/2024
35	2024	SALOMON OCHOA CASTELLON	RETROEXCABADORA	120,000.00	9/7/2024
36	2024	SALOMON OCHOA CASTELLON	PERFORACION POZO GRAN VILLA	1,035,080.00	27/8/2024
37	2024	LUIS FERNANDO COLINDRES ELVIR	MAPAS DE REDES	160,000.00	2/9/2024
38	2024	JOSE ISABEL NATAREN CRUZ	RECOLECCION DE DESECHOS	125,898.30	2/9/2024
39	2024	GUVANY DAVADI FLORES	RECOLECCION DE DESECHOS	156,746.70	2/9/2024
40	2024	JESUS ERNESTO CACERES	RECOLECCION DE DESECHOS	169,121.70	2/9/2024
41	2024	LUIS ANTONIO PAVON	RECOLECCION DE DESECHOS	146,876.40	2/9/2024
42	2024	JUAN CARLOS CACERES	RECOLECCION DE DESECHOS	122,215.50	2/9/2024

43	2024	ALEX ROBERTO MENDOZA	RECOLECCION DE DESECHOS	77,754.60	2/9/2024
44	2024	JUNIOR HERIBERTO FAJARDO	RECOLECCION DE DESECHOS	33,000.00	2/9/2024
47	2024	JOSE ISABEL NATAREN CRUZ	RECOLECCION DE DESECHOS	125,898.30	1/11/2024
48	2024	GUVANY DAVADI FLORES	RECOLECCION DE DESECHOS	156,746.70	1/11/2024
49	2024	JESUS ERNESTO CACERES	RECOLECCION DE DESECHOS	169,121.70	1/11/2024
50	2024	LUIS ANTONIO PAVON	RECOLECCION DE DESECHOS	146,876.40	1/11/2024
51	2024	JUAN CARLOS CACERES	RECOLECCION DE DESECHOS	122,215.50	1/11/2024
52	2024	ALEX ROBERTO MENDOZA	RECOLECCION DE DESECHOS	77,754.60	1/11/2024
53	2024	JUNIOR HERIBERTO FAJARDO	RECOLECCION DE DESECHOS	33,000.00	1/11/2024

TOTAL

10,444,418.25