

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/08/18

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	33,855,326.61	
CUENTAS POR COBRAR BANCOS	2,601,998.37	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS	9,423,446.55	
INVENTARIO DE BODEGA	4,106,600.35	
DEUDORES VARIOS	7,555,595.39	
Sub-Total:		57,542,967.27

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

BIENES Y RAICES	5,085,708.83	
INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO	134,895,368.32	
MAQUINARIA Y EQUIPO	8,043,331.50	
Sub-Total:		148,024,408.65

Total Activo	205,567,375.92
---------------------	-----------------------


PATRIMONIO Y CAPITAL

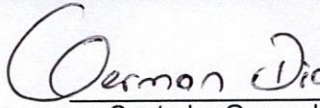
PATRIMONIO ACUMULADA

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	196,222,817.01	
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	9,344,558.91	
Sub-Total:		205,567,375.92

Total Patrimonio	205,567,375.92
-------------------------	-----------------------

Total Pasivo+Capital	205,567,375.92
-----------------------------	-----------------------


SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA
 Gerencia General Gerente General


 Gerardo Díaz
 Contador General


SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA
CONTABILIDAD

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/08/18

INGRESOS**INGRESOS POR SERVICIOS**

INGRESOS POR SERVICIOS	22,603,337.12	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	330,298.30	
DESCUENTOS TERCERA EDAD	-151,069.99	
Sub-Total:		22,782,565.43

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1,279,973.63	
Sub-Total:		1,279,973.63

Total Ingresos	24,062,539.06
-----------------------	----------------------

COSTOS Y GASTOS**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

SERVICIOS PERSONALES	2,740,277.40	
SERVICIOS NO PERSONALES	1,723,732.73	
MATERIALES Y SUMINISTROS	418,163.11	
Sub-Total:		4,882,173.24

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES	2,865,577.81	
SERVICIOS NO PERSONALES	625,376.01	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,061,722.88	
Sub-Total:		4,552,676.70

EGRESOS DE CAPITAL

MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	4,704,777.74	
TRANSFERENCIAS	578,352.47	
Sub-Total:		5,283,130.21

Total Egresos	14,717,980.15
----------------------	----------------------

Total Ingresos - Egresos	9,344,558.91
---------------------------------	---------------------



Gerente General

 Gerente General


 Contador General

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/08/18

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	33,845,326.61	
Total : CAJA Y BANCOS		33,855,326.61

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	2,601,998.37	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	0.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		2,601,998.37

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	1,526,662.73	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	7,508,246.95	
CUENTAS POR COBRAR DOCUMENTADAS	-26,559.00	
CUENTAS POR COBRAR MISCELANIOS	349,145.65	
CTAS POR COBRAR TASA R. ERSAPS	65,950.22	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		9,423,446.55

INVENTARIO DE BODEGA

INVENTARIO DE BODEGA	4,106,600.35	
Total : INVENTARIO DE BODEGA		4,106,600.35

DEUDORES VARIOS

DEUDORES VARIOS	7,555,595.39	
Total : DEUDORES VARIOS		7,555,595.39

Total: ACTIVO CIRCULANTE

57,542,967.27

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

BIENES Y RAICES

EDIFICACIONES	5,085,708.83	
Total : BIENES Y RAICES		5,085,708.83

INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO

SISTEMAS DE AGUA POTABLE	58,871,553.50	
POZOS	6,370,992.78	
PLANTAS DE TRATAMIENTO	69,652,822.04	
Total : INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS		134,895,368.32

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA	2,128,429.03	
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,809,830.68	
EQUIPO DE TRABAJO	1,810,726.39	



Gerente General

German Diaz
Contador General



Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/08/18

VARIOS EQUIPOS

294,345.40

Total : MAQUINARIA Y EQUIPO**8,043,331.50****Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO****148,024,408.65****Total Activo****205,567,375.92****PATRIMONIO Y CAPITAL****PATRIMONIO ACUMULADA****PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO**

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

196,222,817.01

Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO**196,222,817.01****CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS**

CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS

9,344,558.91

Total : CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS**9,344,558.91****Total: PATRIMONIO ACUMULADA****205,567,375.92****Total Patrimonio****205,567,375.92****Total Pasivo+Capital****205,567,375.92**

[Handwritten Signature]
 Gerente General



[Handwritten Signature]
 Contador General

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/08/18

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	5,452,528.26	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	14,031,416.25	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	2,404,581.00	
TASA POR PRESTACION DE SERVICIO AÑO ACTUAL	714,811.61	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS		22,603,337.12

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES	133,000.00	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	197,298.30	
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS		330,298.30

DESCUENTOS TERCERA EDAD

DESCUENTOS TERCERA EDAD	-151,069.99	
Total : DESCUENTOS TERCERA EDAD		-151,069.99

Total: INGRESOS POR SERVICIOS 22,782,565.43

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGREOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	1,279,973.63	
Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL		1,279,973.63
Total: INGRESOS DE CAPITAL		1,279,973.63

Total Ingresos

24,062,539.06

COSTOS Y GASTOS

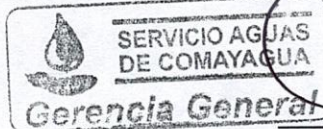
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	2,559,173.09	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	181,104.31	
Total : SERVICIOS PERSONALES		2,740,277.40

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	331,233.48	
ALQUILERES Y DERECHOS	51,381.22	
MEDICOS Y SANITARIOS	165,941.91	
DEUDA PUBLICA	244,101.76	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	698,075.10	



Gerente General

Contador General



Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/08/18

PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	62,870.67	
IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	157,707.59	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	12,421.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		1,723,732.73

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	89,807.85	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIO Y CALZADOS	18,138.00	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	3,808.70	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	20,190.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,825.27	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	412.90	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	246,980.39	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		418,163.11

Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

4,882,173.24

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	2,642,045.40	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	36,430.04	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	187,102.37	
Total : SERVICIOS PERSONALES		2,865,577.81

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	276,126.04	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	12,710.26	
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	95,339.71	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES	10,200.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	231,000.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		625,376.01

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	12,717.70	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIOS Y CALZADOS	26,083.09	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	30,820.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	936,556.69	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	55,545.40	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		1,061,722.88

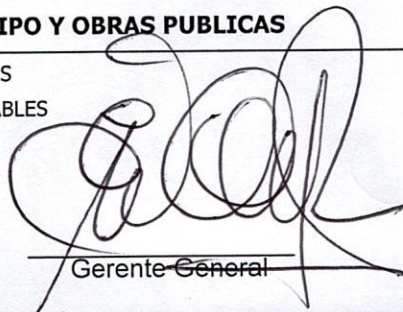
Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

4,552,676.70

EGRESOS DE CAPITAL

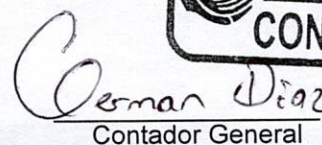
MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES CAPITALIZABLES	1,525,233.22
BIENES NO CAPITALIZABLES	3,179,544.52


Gerente General

1,525,233.22
3,179,544.52




Contador General

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/08/18

Total : MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS 4,704,777.74

TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI 578,352.47

Total : TRANSFERENCIAS 578,352.47

Total: EGRESOS DE CAPITAL 5,283,130.21

Total Egresos

14,717,980.15

Total Ingresos - Egresos

9,344,558.91



[Handwritten Signature]
Gerente General



[Handwritten Signature]
Cerman Diaz
Contador General

Informe Rentistico de Egresos del 01/08/18 al 31/08/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01-02-282	Impuestos Directos	165,000.00	155,220.59	0.00	155,220.59	9,779.41	94.07
01-02-283	Derechos Y Tasas	15,000.00	1,985.00	502.00	2,487.00	12,513.00	16.58
01-02-286	Matricula De Vehiculos	94,000.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00
01-02-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	400,000.00	15,349.65	36,031.57	51,381.22	348,618.78	12.84
01-02-295	Limpieza, Aseo Y Fumigación	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	27,500.00	3,050.00	9,371.00	12,421.00	15,079.00	45.16
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	105,250.00	38,235.55	48,312.30	86,547.85	18,702.15	82.23
01-02-321	Hilados Y Telas	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
01-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	9,200.00	0.00	9,000.00	9,000.00	200.00	97.82
01-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	2,000.00	350.00	0.00	350.00	1,650.00	17.50
01-02-335	Exámenes De Laboratorio	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
01-02-337	Especies Timbradas Y Valores	12,000.00	2,258.70	1,200.00	3,458.70	8,541.30	28.82
01-02-343	Llantas Y Neumaticos	33,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	13,000.00	60.60
01-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	7,500.00	1,238.43	0.00	1,238.43	6,261.57	16.51
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	78,500.00	28,796.29	8,790.55	37,586.84	40,913.16	47.88
01-02-362	Productos No Ferrosos	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
01-02-363	Estructuras Metalicas Acabadas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-02-364	Accesorios De Ferreteria	20,000.00	324.90	0.00	324.90	19,675.10	1.62
01-02-369	Otros Productos Metalicos, Nc	18,100.00	88.00	0.00	88.00	18,012.00	0.48
01-02-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	22,029.09	16,025.99	0.00	16,025.99	6,003.10	72.74
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	201,682.00	102,585.63	649.50	103,235.13	98,446.87	51.18
01-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	7,050.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00
01-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
01-02-396	Repuesto Y Accesorios Menores	70,000.00	39,003.14	0.00	39,003.14	30,996.86	55.71
01-02-397	Productos De Material Plastico	4,320.00	1,099.05	496.06	1,595.11	2,724.89	36.92
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	18,840.00	10,459.22	1,076.10	11,535.32	7,304.68	61.22
	Total de la Actividad	6,590,367.28	2,850,420.92	433,181.72	3,283,602.64	3,306,764.64	49.82
01-04	UNIDAD COMERCIAL						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,466,400.00	843,079.82	123,400.00	966,479.82	499,920.18	65.90
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	237,600.00	93,972.96	0.00	93,972.96	143,627.04	39.55
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El	124,352.20	51,973.42	8,933.96	60,907.38	63,444.82	48.97
01-04-141	Horas Extraordinarias	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-04-161	Prestaciones Laborales	122,200.00	92,700.14	0.00	92,700.14	29,499.86	75.85
01-04-217	Servicio De Radio Comunicacion	28,800.00	19,300.00	4,300.00	23,600.00	5,200.00	81.94
01-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
01-04-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	20,000.00	2,978.50	0.00	2,978.50	17,021.50	14.89

Informe Rentistico de Egresos del 01/08/18 al 31/08/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-04-255	Capacitacion	18,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	7,000.00	61.11
01-04-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04-263	Imprenta, Publicaciones Y	48,000.00	42,228.00	3,450.00	45,678.00	2,322.00	95.16
01-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	14,800.00	1,000.00	400.00	1,400.00	13,400.00	9.45
01-04-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	15,700.00	1,310.00	0.00	1,310.00	14,390.00	8.34
01-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	9,200.00	138.00	9,000.00	9,138.00	62.00	99.32
01-04-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04-343	Llantas Y Neumaticos	2,400.00	190.00	0.00	190.00	2,210.00	7.91
01-04-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-04-364	Accesorios De Ferreteria	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
01-04-366	Productos De Metal	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-04-369	Otros Productos Metalicos, Nc	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
01-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	36,964.67	36,070.51	39,025.19	75,095.70	-38,131.03	203.15
01-04-393	Utiles Y Materiales Electricos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-04-396	Repuesto Y Accesorios Menores	20,000.00	490.00	0.00	490.00	19,510.00	2.45
	Total de la Actividad	2,297,416.87	1,185,431.35	199,509.15	1,384,940.50	912,476.37	60.28
	Total del Programa	9,018,184.15	4,036,632.27	636,860.87	4,673,493.14	4,344,691.01	51.82
02	PRESTACION DE SERVICIOS						
02-01	OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,315,600.00	1,786,661.27	268,831.80	2,055,493.07	1,260,106.93	61.99
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	527,700.00	208,680.10	0.00	208,680.10	319,019.90	39.54
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	275,351.30	117,358.70	20,543.20	137,901.90	137,449.40	50.08
02-01-122	Jornales De Emergencia	115,200.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00	0.00
02-01-141	Horas Extraordinarias	32,500.00	31,426.67	0.00	31,426.67	1,073.33	96.69
02-01-161	Prestaciones Laborales	276,300.00	187,102.37	0.00	187,102.37	89,197.63	67.71
02-01-217	Servicio De Radio Comunicacion	57,600.00	33,600.00	4,800.00	38,400.00	19,200.00	66.66
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-01-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	82,000.00	7,515.75	1,500.01	9,015.76	72,984.24	10.99
02-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	20,177.08	552.50	0.00	552.50	19,624.58	2.73
02-01-252	Medicos Y Sanitarios	152,200.00	68,983.00	5,356.71	74,339.71	77,860.29	48.84
02-01-255	Capacitacion	24,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	13,000.00	45.83
02-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	28,800.00	9,000.00	1,200.00	10,200.00	18,600.00	35.41
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	15,000.00	7,032.20	5,685.50	12,717.70	2,282.30	84.78
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	16,200.00	0.00	12,878.09	12,878.09	3,321.91	79.49

Informe Rentistico de Egresos del 01/08/18 al 31/08/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Ejecutado
02-01-343	Llantas Y Neumaticos	42,760.00	8,200.00	20,000.00	28,200.00	14,560.00	65.94
02-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	5,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	1,940.00	61.20
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	215,000.00	131,792.71	20,056.38	151,849.09	63,150.91	70.62
02-01-364	Accesorios De Ferreteria	23,180.00	3,116.00	1,340.00	4,456.00	18,724.00	19.22
02-01-366	Productos De Metal	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-01-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	13,516.00	5,278.13	0.00	5,278.13	8,237.87	39.05
02-01-396	Repuesto Y Accesorios Menores	85,000.00	34,619.11	2,399.99	37,019.10	47,980.90	43.55
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	30,000.00	1,027.30	0.00	1,027.30	28,972.70	3.42
	Total de la Actividad	5,377,564.38	2,641,945.81	378,651.68	3,020,597.49	2,356,966.89	56.17
02-02	CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	558,000.00	337,015.44	46,500.00	383,515.44	174,484.56	68.73
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	91,575.31	45,075.31	0.00	45,075.31	46,500.00	49.22
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	44,411.50	17,507.12	2,552.56	20,059.68	24,351.82	45.16
02-02-141	Horas Extraordinarias	10,000.00	5,003.37	0.00	5,003.37	4,996.63	50.03
02-02-161	Prestaciones Laborales	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00
02-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	28,800.00	16,800.00	2,400.00	19,200.00	9,600.00	66.66
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
02-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	27,000.00	3,142.00	0.00	3,142.00	23,858.00	11.63
02-02-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
02-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-02-255	Capacitacion	18,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	8,000.00	55.55
02-02-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	35,000.00	2,875.00	0.00	2,875.00	32,125.00	8.21
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	29,400.00	1,330.00	9,000.00	10,330.00	19,070.00	35.13
02-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
02-02-343	Llantas Y Neumaticos	6,800.00	2,620.00	0.00	2,620.00	4,180.00	38.52
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	52,000.00	15,904.71	1,987.20	17,891.91	34,108.09	34.40
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	19,533.40	9,560.75	0.00	9,560.75	9,972.65	48.94
02-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
02-02-396	Repuesto Y Accesorios Menores	18,822.00	627.00	0.00	627.00	18,195.00	3.33
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	15,000.00	1,508.12	525.00	2,033.12	12,966.88	13.55
	Total de la Actividad	1,234,592.21	458,968.82	72,964.76	531,933.58	702,658.63	43.08
	Total del Programa	6,612,156.59	3,100,914.63	451,616.44	3,552,531.07	3,059,625.52	53.72

Informe Rentístico de Egresos del 01/08/18 al 31/08/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Ejecutado
03	PLAN DE INVERSION						
03-01	ADQUISICION DE EQUIPO, MAQUINARIA Y TERRENO						
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	61,500.00	50,991.52	0.00	50,991.52	10,508.48	82.91
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	185,000.00	168,237.65	0.00	168,237.65	16,762.35	90.93
03-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	37,000.00	14,492.00	0.00	14,492.00	22,508.00	39.16
03-01-437	Adquisición De Equipos Educativos	19,746.00	0.00	0.00	0.00	19,746.00	0.00
03-01-439	Adquisición De Equipos Varios	49,040.00	0.00	0.00	0.00	49,040.00	0.00
03-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	150,000.00	102,000.00	0.00	102,000.00	48,000.00	68.00
03-01-452	Adquisicion De Equipos Telefonicos	35,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	7,400.00	78.85
03-01-453	Adquisición De Equipos De Radio	39,000.00	26,680.00	0.00	26,680.00	12,320.00	68.41
03-01-455	Adquisición De Equipos De Seguridad Y	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
	Total de la Actividad	726,286.00	362,401.17	27,600.00	390,001.17	336,284.83	53.69
03-02	CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS						
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	4,201,000.00	1,414,139.33	236,628.45	1,650,767.78	2,550,232.22	39.29
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	39,094,023.12	2,608,341.82	377,765.00	2,986,106.82	36,107,916.30	7.63
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
03-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	1,185,500.00	174,855.70	62,237.00	237,092.70	948,407.30	19.99
	Total de la Actividad	44,880,523.12	4,197,336.85	676,630.45	4,873,967.30	40,006,555.82	10.85
03-03	ACTIVIDADES Y TRANSFERENCIAS						
03-03-211	Energia Electrica	218,526.04	178,573.11	39,952.93	218,526.04	0.00	100.00
03-03-292	Servicios De Vigilancia	600,000.00	198,000.00	33,000.00	231,000.00	369,000.00	38.50
03-03-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	950,000.00	669,152.61	90,147.08	759,299.69	190,700.31	79.92
03-03-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	657,528.70	438,352.47	0.00	438,352.47	219,176.23	66.66
03-03-552	Otras Transferencias Corrientes A	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	100.00
	Total de la Actividad	2,566,054.74	1,624,078.19	163,100.01	1,787,178.20	778,876.54	69.64
	Total del Programa	48,172,863.86	6,183,816.21	867,330.46	7,051,146.67	41,121,717.19	14.63
	Total del General	63,803,204.60	13,321,363.11	1,955,807.77	15,277,170.88	48,526,033.72	23.94



Gerente

Tesorero(a)



Servicio Aguas de Comayagua
Informe Rentistico de Ingresos del 01/08/18 al 31/08/18

02/10/18

Pag. 1

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos del Periodo	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
1 INGRESOS CORRIENTES							
Renglón: 118 DERECHOS MUNICIPALES							
118-01	Agua Potable	13,763,413.26	11,333,105.21	1,465,521.61	12,798,626.82	964,786.44	92.99
118-04	Conexiones De Agua Potable	1,234,080.00	916,585.00	249,928.80	1,166,513.80	67,566.20	94.52
118-05	Reconexiones De Agua Potable	970,914.00	1,009,400.00	128,400.00	1,137,800.00	-166,886.00	117.18
118-06	Modificacion De Pegues	2,400.00	4,000.00	0.00	4,000.00	-1,600.00	166.66
118-07	Venta Micromedidor	430,655.48	218,194.67	36,733.37	254,928.04	175,727.44	59.19
118-08	Venta De Valvulas Antifraudes	0.00	245,880.54	44,051.44	289,931.98	-289,931.98	**** **
118-18	Cortes Por Peticion Del Abonado	4,804.80	450.00	225.00	675.00	4,129.80	14.04
118-19	Cambio De Propietario	23,842.80	13,783.00	537.00	14,320.00	9,522.80	60.06
118-31	Tasa Reguladora Ersaps	400,000.00	51,381.22	43,450.17	94,831.39	305,168.61	23.70
118-99	Otros Cobros Por El Servicio	240,000.00	5,744.00	13,057.00	18,801.00	221,199.00	7.83
Total del Renglón		17,070,110.34	13,798,523.64	1,981,904.39	15,780,428.03	1,289,682.31	92.44
Renglón: 120 MULTAS							
120-17	Multas Y Sanciones	61,200.00	133,000.00	4,351.45	137,351.45	-76,151.45	224.43
Total del Renglón		61,200.00	133,000.00	4,351.45	137,351.45	-76,151.45	92.91
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Por Cobros De	13,229,371.14	6,113,414.05	934,490.62	7,047,904.67	6,181,466.47	53.27
Total del Renglón		13,229,371.14	6,113,414.05	934,490.62	7,047,904.67	6,181,466.47	75.64
Renglón: 130 OTROS INGRESOS CORRIENTES							
130-01	Reintegro Y Devoluciones	0.00	197,298.30	0.00	197,298.30	-197,298.30	**** **
Total del Renglón		0.00	197,298.30	0.00	197,298.30	-197,298.30	76.29
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		30,360,681.48	20,242,235.99	2,920,746.46	23,162,982.45	7,197,699.03	76.29
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Otros Ingresos No Clasificados	500,000.00	1,075,281.22	204,692.41	1,279,973.63	-779,973.63	255.99
Total del Renglón		500,000.00	1,075,281.22	204,692.41	1,279,973.63	-779,973.63	255.99
Renglón: 290 DISPONIBILIDAD FINANCIERA							
290-01	Saldo Efectivo Del Año Anterior	32,942,523.12	0.00	0.00	0.00	32,942,523.12	0.00
Total del Renglón		32,942,523.12	0.00	0.00	0.00	32,942,523.12	3.82
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		33,442,523.12	1,075,281.22	204,692.41	1,279,973.63	32,162,549.49	3.82

Total General

63,803,204.60 21,317,517.21 3,125,438.87 24,442,956.08 39,360,248.52



Tesorero(a)

