



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
SECRETARIA MUNICIPAL

Tel. (504) 772-0159, 772-1586, 772-1589 Fax 772-1590

Comayaquajc@yahoo.com

www.municomayagua.hn

PUNTO DE ACTA

Comayagua, 15 de enero, 2018

Ing. Elton Fajardo/Gerente SAC

Presente

Estimado señor:

Para su conocimiento y demás fines le estoy informando de lo acordado por la Corporación Municipal de Comayagua, departamento de Comayagua, en la sesión **extraordinaria** celebrada el día **28 de diciembre del 2017** y registrada en el **ACTA No. 124**, en el **Tomo 76**, puntos, incisos y folios siguientes que, literalmente, dicen:

PUNTO No.4) Folio 229-230

PRESUPUESTO Y PLAN OPERATIVO DE SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA AÑO 2018.

El Secretario de la Junta Directiva de Servicio Aguas de Comayagua envió para aprobación de la Corporación el Plan Operativo Anual y el Presupuesto de Ingresos y Egresos de Servicio Aguas de Comayagua del año 2018. Cabe señalar que este, ya fue analizado, revisado y aprobado por la Junta Directiva en mención.

Los documentos que se someten a aprobación son los siguientes:

a) El Plan Operativo Anual (POA) de Servicio Aguas de Comayagua para el año 2018.

Es el documento que incluye las actividades que cada departamento y la gerencia llevarán a cabo durante el año 2018.

El Monto total para el Plan de Inversión asciende a L. 15,230,340.74 (Quince millones doscientos treinta mil trescientos cuarenta lempiras con 74/100).

b) Libro de Sueldos y Salarios año 2018

Con un monto de L. 9,113,579.70 (Nueve Millones Ciento Trece Mil Quinientos Setenta y Nueve Lempiras con 70/100).

c) Presupuesto general de ingresos y egresos para el año 2018

Presupuesto de ingresos L. 30,460,681.48

Presupuesto de egresos L.15,230,340.74

Resolución:

La Corporación Municipal en uso de las facultades que la ley le confiere, aprueba por unanimidad, el Plan Operativo Anual y Presupuesto de Ingresos y egresos de Servicio Aguas de Comayagua para el año 2018.

***** ES CONFORME CON SU ORIGINAL*****


LIC. MIRNA MARITZA ANDINO
SECRETARIA MUNICIPAL

Servicio Aguas de Comayagua

Informe Rentistico de Ingresos del 01/01/17 al 01/01/17

24/01/18

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	0.00	0.00	0.00	13,763,413.26	0.00
118-04	Conexiones De Agua Potable	1,234,080.00	0.00	0.00	0.00	1,234,080.00	0.00
118-05	Reconexiones De Agua Potable	970,914.00	0.00	0.00	0.00	970,914.00	0.00
118-06	Modificacion De Pegues	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
118-07	Venta Micromedidor	430,655.48	0.00	0.00	0.00	430,655.48	0.00
118-18	Cortes Por Peticion Del Abonado	4,804.80	0.00	0.00	0.00	4,804.80	0.00
118-19	Cambio De Propietario	23,842.80	0.00	0.00	0.00	23,842.80	0.00
118-99	Otros Cobros Por El Servicio	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
Total del Renglon		16,670,110.34	0.00	0.00	0.00	16,670,110.34	0.00
Renglón: 120 MULTAS							
120-17	Multas Y Sanciones	61,200.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00
Total del Renglon		61,200.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Por Cobros De	13,229,371.14	0.00	0.00	0.00	13,229,371.14	0.00
Total del Renglon		13,229,371.14	0.00	0.00	0.00	13,229,371.14	0.00
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		29,960,681.48	0.00	0.00	0.00	29,960,681.48	0.00
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Otros Ingresos No Clasificados	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
Total del Renglon		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
Total General		30,460,681.48	0.00	0.00	0.00	30,460,681.48	0.00



Gerencia General Gerente

[Handwritten Signature]

Tesorero(a)



Servicio Aguas de Comayagua

Presupuesto de Egresos del : 2018

Código Presupuesto	Cuenta Contable	Descripción	Presupuesto Aprobado
01	ADMINISTRACION SUPERIOR		
01-01	JUNTA DIRECTIVA		
01-01-113	511-01-13	Adicionales (dietas)	84,000.00
01-01-272	512-07-02	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De Viaje	20,000.00
01-01-311	513-01-01	Alimentos Y Bebidas Para Personas	26,400.00
Total de la Actividad			130,400.00
01-02	GERENCIA Y ADMINISTRACION		
01-02-111	511-01-01	Sueldos Y Salarios Basicos	1,542,000.00
01-02-114	511-01-04	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	245,150.00
01-02-118	511-01-08	Contribuciones Patronales Para El Seguro Social	97,705.30
01-02-122	511-01-09	Jornales De Emergencia	5,000.00
01-02-141	511-04-01	Horas Extraordinarias	5,200.00
01-02-161	511-06-01	Prestaciones Laborales	128,500.00
01-02-211	512-01-01	Energia Electrica	216,000.00
01-02-214	512-01-04	Telefono	72,000.00
01-02-215	512-01-05	Servicios De Telefonía Privada	9,600.00
01-02-216	512-01-06	Correos E Internet	66,000.00
01-02-217	512-01-07	Servicio De Radio Comunicacion	10,800.00
01-02-241	512-04-01	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo Oficina Y Otros	18,500.00
01-02-243	512-04-03	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De Transporte	28,000.00
01-02-244	512-04-04	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y Otros	12,000.00
01-02-245	512-04-05	Mantenimiento Y Rep De Aires Acondicionados	55,300.00
01-02-249	512-04-09	Manten Y Reparacion De Equipos Y Maqui Varias	10,000.00
01-02-253	512-04-09	Servicios Juridicos	328,000.00
01-02-255	512-05-05	Capacitacion	36,000.00
01-02-256	512-05-06	Informatica Y Sistemas Computarizados	300,000.00
01-02-259	512-05-09	Otros Servicios Técnicos Y Profes. (consultorías)	570,473.96
01-02-260	512-05-10	Deuda Publica	247,666.93
01-02-263	512-06-03	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	15,000.00
01-02-264	512-06-04	Primas Y Gastos De Seguros	171,000.00
01-02-265	512-06-05	Comisiones Y Gastos Bancarios	54,200.00
01-02-266	512-06-06	Publicidad Y Propaganda	558,000.00
01-02-272	512-07-02	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De Viaje	58,000.00
01-02-281	512-07-03	Impuestos Indirectos	200,000.00
01-02-282	512-08-02	Impuestos Directos	165,000.00
01-02-283	512-08-03	Derechos Y Tasas	15,000.00
01-02-286	512-08-06	Matricula De Vehiculos	94,000.00
01-02-295	512-09-05	Limpieza, Aseo Y Fumigación	30,000.00
01-02-299	512-09-06	Otros Servicios No Personales, Ni Clasificados	37,500.00
01-02-311	513-01-01	Alimentos Y Bebidas Para Personas	105,250.00
01-02-321	513-02-01	Hilados Y Telas	4,200.00

Servicio Aguas de Comayagua

Presupuesto de Egresos del : 2018

Código Presupuesto	Cuenta Contable	Descripción	Presupuesto Aprobado
01-02-322	513-02-02	Prendas De Vestir Y Calzado	25,200.00
01-02-333	513-03-03	Productos De Artes Graficas (mapas)	2,000.00
01-02-335	513-03-03	Exámenes De Laboratorio	3,700.00
01-02-337	513-03-06	Especies Timbradas Y Valores	12,000.00
01-02-343	513-04-03	Llantas Y Neumaticos	108,000.00
01-02-352	513-05-02	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	7,500.00
01-02-356	513-05-06	Combustible Y Lubricantes	103,500.00
01-02-362	513-06-02	Productos No Ferrosos	6,600.00
01-02-363	513-06-02	Estructuras Metalicas Acabadas	30,000.00
01-02-364	513-06-04	Accesorios De Ferreteria	20,000.00
01-02-369	513-06-06	Otros Productos Metalicos, Nc (candados Llaves Etc	18,100.00
01-02-391	513-09-01	Elementos De Limpieza De Oficinas	22,029.09
01-02-392	513-09-02	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	92,482.00
01-02-393	513-09-03	Utiles Y Materiales Electricos	7,050.00
01-02-394	513-09-04	Utensilios De Cocina Y Comedor	3,800.00
01-02-396	513-09-06	Repuesto Y Accesorios Menores	95,000.00
01-02-397	513-09-04	Productos De Material Plastico	4,320.00
01-02-399	513-09-08	Otros Materiales Y Suministros N.c	28,840.00

Total de la Actividad**6,101,167.28****01-04 UNIDAD COMERCIAL**

01-04-111	511-01-01	Sueldos Y Salarios Basicos	1,466,400.00
01-04-114	511-01-04	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	237,600.00
01-04-118	511-01-08	Contribuciones Patronales Para El Seguro Social	124,352.20
01-04-141	511-04-01	Horas Extraordinarias	12,000.00
01-04-161	511-06-01	Prestaciones Laborales	122,200.00
01-04-217	512-01-07	Servicio De Radio Comunicacion	28,800.00
01-04-241	512-04-01	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo Oficina Y Otros	75,000.00
01-04-244	512-04-04	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y Otros	20,000.00
01-04-255	512-05-05	Capacitacion	18,000.00
01-04-256	512-05-06	Informatica Y Sistemas Computarizados	35,000.00
01-04-263	512-06-03	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	48,000.00
01-04-272	512-07-02	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De Viaje	14,800.00
01-04-299	512-09-06	Otros Serviicos No Personales, Ni Clasificados	10,000.00
01-04-311	513-01-01	Alimentos Y Bebidas Para Personas	15,700.00
01-04-322	513-02-02	Prendas De Vestir Y Calzado	32,200.00
01-04-333	513-03-03	Productos De Artes Graficas (mapas)	31,200.00
01-04-343	513-04-03	Llantas Y Neumaticos	2,400.00
01-04-355	513-05-05	Tintes, Pinturas Y Colorantes	5,000.00
01-04-364	513-06-04	Accesorios De Ferreteria	7,000.00
01-04-366	513-06-06	Productos De Metal	5,000.00
01-04-369	513-06-06	Otros Productos Metalicos, Nc (candados Llaves Etc	14,000.00

Servicio Aguas de Comayagua

Presupuesto de Egresos del : 2018

Código Presupuesto	Cuenta Contable	Descripción	Presupuesto Aprobado
01-04-392	513-09-02	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	36,964.67
01-04-393	513-09-03	Utiles Y Materiales Electricos	5,000.00
01-04-396	513-09-06	Repuesto Y Accesorios Menores	20,000.00
Total de la Actividad			2,386,616.87
Total del Programa			8,618,184.15
02	PRESTACION DE SERVICIOS		
02-01	OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA		
02-01-111	521-01-01	Sueldos Y Salarios Basicos	3,315,600.00
02-01-114	511-01-04	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	527,700.00
02-01-118	521-01-08	Contribuciones Patronales Para El Seguro Social	275,351.30
02-01-122	521-02-02	Jornales De Emergencia	115,200.00
02-01-141	521-04-01	Horas Extraordinarias	32,500.00
02-01-161	521-06-01	Prestaciones Laborales	276,300.00
02-01-217	522-01-07	Servicio De Radio Comunicacion	57,600.00
02-01-241	522-04-01	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo Oficina Y Otros	10,000.00
02-01-243	522-04-03	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De Transporte	82,000.00
02-01-249	522-04-09	Manten Y Reparacion De Equipos Y Maqui Varias	20,177.08
02-01-252	522-05-02	Medicos Y Sanitarios	152,200.00
02-01-255	522-05-05	Capacitacion	24,000.00
02-01-263	522-06-03	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	7,800.00
02-01-272	522-07-02	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De Viaje	28,800.00
02-01-311	523-01-01	Alimentos Y Bebidas Para Personas	15,000.00
02-01-322	523-02-02	Prendas De Vestir Y Calzado	16,200.00
02-01-343	523-04-03	Llantas Y Neumaticos	42,760.00
02-01-352	523-05-02	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	5,000.00
02-01-356	523-05-06	Combustible Y Lubricantes	215,000.00
02-01-364	523-05-06	Accesorios De Ferrreteria	23,180.00
02-01-366	523-06-06	Productos De Metal	5,000.00
02-01-391	523-09-01	Elementos De Limpieza De Oficinas	1,680.00
02-01-392	523-09-02	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	13,516.00
02-01-396	523-09-06	Repuesto Y Accesorios Menores	85,000.00
02-01-399	523-09-09	Otros Materiales Y Suministros N.c	30,000.00
Total de la Actividad			5,377,564.38

Servicio Aguas de Comayagua

Presupuesto de Egresos del : 2018

Código Presupuesto	Cuenta Contable	Descripción	Presupuesto Aprobado
02-02	CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA		
02-02-111	521-01-01	Sueldos Y Salarios Basicos	558,000.00
02-02-114	521-01-04	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	91,575.31
02-02-118	521-01-08	Contribuciones Patronales Para El Seguro Social	44,411.50
02-02-141	521-04-01	Horas Extraordinarias	10,000.00
02-02-161	521-06-01	Prestaciones Laborales	46,500.00
02-02-217	522-01-07	Servicio De Radio Comunicacion	28,800.00
02-02-241	521-04-01	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo Oficina Y Otros	7,500.00
02-02-243	522-04-03	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De Transporte	27,000.00
02-02-244	522-04-04	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y Otros	7,500.00
02-02-249	522-04-09	Manten Y Reparacion De Equipos Y Maqui Varias	10,000.00
02-02-255	522-05-05	Capacitacion	18,000.00
02-02-259	522-05-05	Otros Servicios Técnicos Y Profes. (consultorías)	190,000.00
02-02-272	522-07-02	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De Viaje	8,400.00
02-02-311	523-02-02	Alimentos Y Bebidas Para Personas	35,000.00
02-02-322	523-02-02	Prendas De Vestir Y Calzado	29,400.00
02-02-333	523-03-03	Productos De Artes Graficas (mapas)	9,000.00
02-02-343	523-04-03	Llantas Y Neumaticos	6,800.00
02-02-356	523-05-06	Combustible Y Lubricantes	52,000.00
02-02-392	523-09-02	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	19,533.40
02-02-393	523-09-03	Utiles Y Materiales Electricos	1,350.00
02-02-396	523-09-06	Repuesto Y Accesorios Menores	18,822.00
02-02-399	523-09-09	Otros Materiales Y Suministros N.c	15,000.00
Total de la Actividad			1,234,592.21
Total del Programa			6,612,156.59
03	PLAN DE INVERSION		
03-01	ADQUISICION DE EQUIPO, MAQUINARIA Y TERRENO		
03-01-421	124-01-01	Adquisicion De Equipos Nuevos De Oficina	39,500.00
03-01-424	124-01-01	Adquisición Equipos De Computación	185,000.00
03-01-429	124-03-01	Adquisición De Maquinaria Y Equipos Varios	12,000.00
03-01-437	124-01-01	Adquisición De Equipos Educacionales Varios	19,746.00
03-01-439	124-01-01	Adquisición De Equipos Varios	49,040.00
03-01-442	124-02-09	Adquisicion De Auto Vehiculos	150,000.00
03-01-452	124-01-01	Adquisicion De Equipos Telefonicos	35,000.00
03-01-453	124-04-01	Adquisición De Equipos De Radio	39,000.00
03-01-455	124-04-02	Adquisición De Equipos De Seguridad Y Salvatajes	150,000.00
Total de la Actividad			679,286.00

Servicio Aguas de Comayagua

Presupuesto de Egresos del : 2018

Código Presupuesto	Cuenta Contable	Descripción	Presupuesto Aprobado
03-02	CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS		
03-02-461	532-01-06	Construccion, Adiciones Y Mejoras De Edificios	3,951,000.00
03-02-464	532-02-07	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Linea	6,848,500.00
03-02-469	532-02-09	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	1,185,500.00
Total de la Actividad			11,985,000.00
03-03	ACTIVIDADES Y TRANSFERENCIAS		
03-03-211	522-01-01	Energia Electrica	218,526.04
03-03-292	522-09-02	Servicios De Vigilancia	600,000.00
03-03-351	523-05-01	Elementos Y Compuestos Quimicos	950,000.00
03-03-542	533-04-02	Transf De Cap. A Inst. Desc. No Empresariales	657,528.70
03-03-552	533-04-02	Otras Transferencias Corrientes A Municipalidades	140,000.00
Total de la Actividad			2,566,054.74
Total del Programa			15,230,340.74
Total General			30,460,681.48

