

# Servicio Aguas de Comayagua

## Balance General al 30/09/17

### ACTIVO

#### ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	25,432,796.94
CUENTAS POR COBRAR BANCOS	1,970,329.03
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS	9,784,092.73
INVENTARIO DE BODEGA	3,156,195.49
DEUDORES VARIOS	7,555,595.39

**Sub-Total: 47,899,009.58**

#### PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

BIENES Y RAICES	5,085,708.83
INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO	134,895,368.32
MAQUINARIA Y EQUIPO	7,671,603.61

**Sub-Total: 147,652,680.76**

**Total Activo**

**195,551,690.34**

### PASIVO

#### PASIVO CIRCULANTE

DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	0.00
----------------------------	------

**Sub-Total: 0.00**

**Total Pasivo**

**0.00**

### PATRIMONIO Y CAPITAL

#### PATRIMONIO ACUMULADA

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	185,178,100.30
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	10,373,590.04

**Sub-Total: 195,551,690.34**

**Total Patrimonio**

**195,551,690.34**

**Total Pasivo+Capital**

**195,551,690.34**

Gerente General

Contador General

SERVICIO AGUAS  
DE COMAYAGUA

Contabilidad

# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 30/09/17

**INGRESOS****INGRESOS POR SERVICIOS**

INGRESOS POR SERVICIOS	21,921,154.31
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	48,500.00
DESCUENTOS TERCERA EDAD	-131,747.83
<b>Sub-Total:</b>	<b>21,837,906.48</b>

**INGRESOS DE CAPITAL**

OTROS INGREOS DE CAPITAL	789,408.89
<b>Sub-Total:</b>	<b>789,408.89</b>

<b>Total Ingresos</b>	<b>22,627,315.37</b>
-----------------------	----------------------

**COSTOS Y GASTOS****GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

SERVICIOS PERSONALES	2,413,082.06
SERVICIOS NO PERSONALES	1,030,957.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	331,476.47
<b>Sub-Total:</b>	<b>3,775,516.46</b>

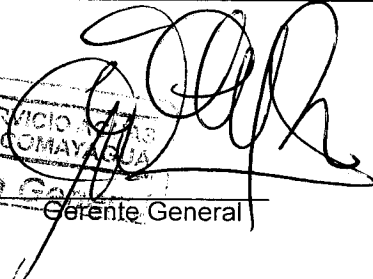
**OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS**

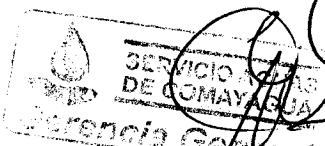
SERVICIOS PERSONALES	3,000,101.34
SERVICIOS NO PERSONALES	1,086,491.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	809,646.73
<b>Sub-Total:</b>	<b>4,896,239.66</b>

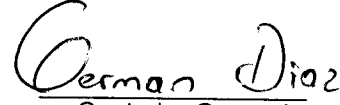
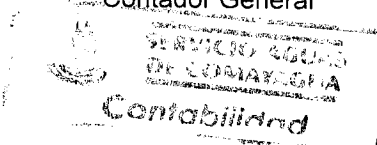
**EGRESOS DE CAPITAL**

MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	3,013,542.41
TRANSFERENCIAS	568,426.80
<b>Sub-Total:</b>	<b>3,581,969.21</b>

<b>Total Egresos</b>	<b>12,253,725.33</b>
----------------------	----------------------

**Total Ingresos - Egresos****10,373,590.04**


  
 Gerente General

  
 Contador General  



# Servicio Aguas de Comayagua

## Informe Rentistico de Ingresos del 01/09/17 al 30/09/17

16/10/17

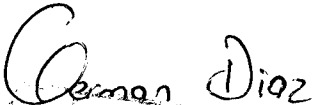
Pag. 1

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos del Periodo	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
<b>1 INGRESOS CORRIENTES</b>							
Renglón: 118 DERECHOS MUNICIPALES							
118-01	Agua Potable	16,593,983.87	8,949,120.30	1,203,292.44	10,152,412.74	6,441,571.13	61.18
118-04	Conexiones De Agua Potable	1,085,576.36	772,350.00	124,610.00	896,960.00	188,616.36	82.62
118-05	Reconexiones De Agua Potable	746,886.18	674,495.00	70,000.00	744,495.00	2,391.18	99.67
118-06	Modificacion De Pegues	3,818.18	1,000.00	0.00	1,000.00	2,818.18	26.19
118-07	Venta Micromedidor	378,000.00	295,550.82	34,806.75	330,357.57	47,642.43	87.39
118-15	Cobro De Servicio Fuera De Control	4,178.18	0.00	0.00	0.00	4,178.18	0.00
118-18	Cortes Por Peticion Del Abonado	4,418.18	3,329.00	0.00	3,329.00	1,089.18	75.34
118-19	Cambio De Propietario	21,675.27	16,647.00	1,432.00	18,079.00	3,596.27	83.40
118-99	Otros Cobros Por El Servicio	170,298.77	39,508.84	1,600.00	41,108.84	129,189.93	24.13
<b>Total del Renglón</b>		<b>19,008,834.99</b>	<b>10,752,000.96</b>	<b>1,435,741.19</b>	<b>12,187,742.15</b>	<b>6,821,092.84</b>	<b>64.11</b>
Renglón: 120 MULTAS							
120-17	Multas Y Sanciones	86,774.43	45,500.00	3,000.00	48,500.00	38,274.43	55.89
<b>Total del Renglón</b>		<b>86,774.43</b>	<b>45,500.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>48,500.00</b>	<b>38,274.43</b>	<b>64.07</b>
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Por Cobros De	4,900,877.21	9,347,980.74	871,194.01	10,219,174.75	-5,318,297.54	208.51
123-99	Recuperacion Por Cobros De	657,626.92	0.00	0.00	0.00	657,626.92	0.00
<b>Total del Renglón</b>		<b>5,558,504.13</b>	<b>9,347,980.74</b>	<b>871,194.01</b>	<b>10,219,174.75</b>	<b>-4,660,670.62</b>	<b>91.08</b>
<b>TOTAL: INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>24,654,113.55</b>	<b>20,145,481.70</b>	<b>2,309,935.20</b>	<b>22,455,416.90</b>	<b>2,198,696.65</b>	<b>91.08</b>
<b>2 INGRESOS DE CAPITAL</b>							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Otros Ingresos No Clasificados	832,313.14	661,481.69	127,927.20	789,408.89	42,904.25	94.84
<b>Total del Renglón</b>		<b>832,313.14</b>	<b>661,481.69</b>	<b>127,927.20</b>	<b>789,408.89</b>	<b>42,904.25</b>	<b>94.84</b>
<b>TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>832,313.14</b>	<b>661,481.69</b>	<b>127,927.20</b>	<b>789,408.89</b>	<b>42,904.25</b>	<b>94.84</b>
<b>Total General</b>		<b>25,486,426.69</b>	<b>20,806,963.39</b>	<b>2,437,862.40</b>	<b>23,244,825.79</b>	<b>2,241,600.90</b>	

  
**SERVICIO AGUAS  
DE COMAYAGUA**  
**Gerencia General**

Gerente

Tesorero(a)

  
**Contador**  
**SERVICIO AGUAS  
DE COMAYAGUA**  
**Contabilidad**

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/17 al 30/09/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>01</b>	<b>ADMINISTRACION SUPERIOR</b>						
<b>01-01</b>	<b>JUNTA DIRECTIVA</b>						
01-01-113	Adicionales (dietas)	84,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	63,000.00	25.00
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-01-311	1alimentos Y Bebidas Para Personas	26,400.00	3,578.00	1,770.00	5,348.00	21,052.00	20.25
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>130,400.00</b>	<b>24,578.00</b>	<b>1,770.00</b>	<b>26,348.00</b>	<b>104,052.00</b>	<b>20.20</b>
<b>01-02</b>	<b>GERENCIA Y ADMINISTRACION</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,329,600.00	880,169.99	124,622.37	1,004,792.36	324,807.64	75.57
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	220,250.00	107,750.00	0.00	107,750.00	112,500.00	48.92
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	87,860.60	51,023.90	7,322.60	58,346.50	29,514.10	66.40
01-02-122	Jornales De Emergencia	42,733.54	42,733.54	0.00	42,733.54	0.00	100.00
01-02-124	Sueldos De Empleados De Emergencia	45,066.46	10,033.29	14,000.00	24,033.29	21,033.17	53.32
01-02-141	Horas Extraordinarias	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
01-02-161	Prestaciones Laborales	110,800.00	0.00	0.00	0.00	110,800.00	0.00
01-02-211	Energia Electrica	180,000.00	130,254.08	17,574.44	147,828.52	32,171.48	82.12
01-02-214	Telefono	60,000.00	38,086.90	4,644.63	42,731.53	17,268.47	71.21
01-02-215	Servicios De Telefonía Privada	9,600.00	2,000.00	0.00	2,000.00	7,600.00	20.83
01-02-216	Correos E Internet	49,000.00	16,553.51	11,417.58	27,971.09	21,028.91	57.08
01-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	7,200.00	6,175.00	862.50	7,037.50	162.50	97.74
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	38,000.00	1,010.00	0.00	1,010.00	36,990.00	2.65
01-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	45,600.00	2,405.50	0.00	2,405.50	43,194.50	5.27
01-02-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
01-02-245	Mantenimiento Y Rep De Aires	45,600.00	29,700.00	3,850.00	33,550.00	12,050.00	73.57
01-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	10,000.00	105.44	0.00	105.44	9,894.56	1.05
01-02-253	Servicios Juridicos	260,000.00	39,000.00	900.00	39,900.00	220,100.00	15.34
01-02-255	Capacitacion	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-02-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-02-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	168,700.00	24,000.00	12,000.00	36,000.00	132,700.00	21.33
01-02-260	Deuda Publica	272,228.47	266,351.00	0.00	266,351.00	5,877.47	97.84
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	15,000.00	12,166.25	0.00	12,166.25	2,833.75	81.10
01-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	170,000.00	78,043.41	0.00	78,043.41	91,956.59	45.90
01-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	134,200.00	81,346.82	3,032.70	84,379.52	49,820.48	62.87
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	451,406.47	125,050.00	11,750.00	136,800.00	314,606.47	30.30
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	28,800.00	3,900.00	0.00	3,900.00	24,900.00	13.54
01-02-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00
01-02-281	Impuestos Indirectos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00

## Informe Rentistico de Egresos del 01/09/17 al 30/09/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-02-282	Impuestos Directos	165,000.00	125,980.81	0.00	125,980.81	39,019.19	76.35
01-02-283	Derechos Y Tasas	8,000.00	1,736.00	778.00	2,514.00	5,486.00	31.42
01-02-286	Matricula De Vehiculos	94,000.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00
01-02-295	Limpieza, Aseo Y Fumigación	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	22,500.00	16,527.30	0.00	16,527.30	5,972.70	73.45
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	90,400.00	64,020.30	13,681.20	77,701.50	12,698.50	85.95
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	36,900.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	0.00
01-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-02-343	Llantas Y Neumaticos	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
01-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	7,500.00	2,856.08	0.00	2,856.08	4,643.92	38.08
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	62,000.00	29,169.71	4,082.04	33,251.75	28,748.25	53.63
01-02-362	Productos No Ferrosos	4,500.00	68.40	0.00	68.40	4,431.60	1.52
01-02-364	Accesorios De Ferrería	12,000.00	450.00	0.00	450.00	11,550.00	3.75
01-02-369	Otros Productos Metalicos, Nc	13,100.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00
01-02-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	21,550.07	11,893.32	7,717.65	19,610.97	1,939.10	91.00
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	97,132.00	90,637.72	9,680.80	100,318.52	-3,186.52	103.28
01-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	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	45,000.00	37,875.68	1,635.00	39,510.68	5,489.32	87.80
01-02-397	Productos De Material Plastico	3,240.00	559.80	1,278.30	1,838.10	1,401.90	56.73
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	18,540.00	3,563.26	2,214.58	5,777.84	12,762.16	31.16
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>4,842,457.61</b>	<b>2,333,197.01</b>	<b>273,044.39</b>	<b>2,606,241.40</b>	<b>2,236,216.21</b>	<b>53.82</b>
<b>01-04</b>	<b>UNIDAD COMERCIAL</b>						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,113,600.00	800,931.47	106,571.08	907,502.55	206,097.45	81.49
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	183,450.00	105,500.00	0.00	105,500.00	77,950.00	57.50
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El	96,646.66	65,669.10	7,322.60	72,991.70	23,654.96	75.52
01-04-141	Horas Extraordinarias	10,666.67	0.00	0.00	0.00	10,666.67	0.00
01-04-161	Prestaciones Laborales	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
01-04-217	Servicio De Radio Comunicacion	19,200.00	18,525.00	0.00	18,525.00	675.00	96.48
01-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	25,000.00	1,725.00	0.00	1,725.00	23,275.00	6.90
01-04-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-04-255	Capacitacion	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
01-04-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00

## Informe Rentistico de Egresos del 01/09/17 al 30/09/17


Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-04-263	Imprenta, Publicaciones Y	39,000.00	15,404.82	0.00	15,404.82	23,595.18	39.49
01-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00
01-04-299	Otros Servicios No Personales, Ni	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
01-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	4,000.00	1,620.00	0.00	1,620.00	2,380.00	40.50
01-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	39,400.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00
01-04-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	24,700.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00
01-04-343	Llantas Y Neumaticos	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00
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	5,000.00	249.00	0.00	249.00	4,751.00	4.98
01-04-366	Productos De Metal	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	37,814.67	38,077.63	0.00	38,077.63	-262.96	100.69
01-04-393	Utiles Y Materiales Electricos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
01-04-396	Repuesto Y Accesorios Menores	5,000.00	4,798.00	0.00	4,798.00	202.00	95.96
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,780,128.00</b>	<b>1,052,500.02</b>	<b>113,893.68</b>	<b>1,166,393.70</b>	<b>613,734.30</b>	<b>65.52</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>6,752,985.61</b>	<b>3,410,275.03</b>	<b>388,708.07</b>	<b>3,798,983.10</b>	<b>2,954,002.51</b>	<b>56.25</b>
<b>02</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>						
<b>02-01</b>	<b>OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA</b>						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,925,600.00	1,833,686.04	212,328.83	2,046,014.87	879,585.13	69.93
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	483,400.00	213,200.00	0.00	213,200.00	270,200.00	44.10
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	254,796.74	176,149.62	22,392.44	198,542.06	56,254.68	77.92
02-01-122	Jornales De Emergencia	115,200.00	41,600.00	0.00	41,600.00	73,600.00	36.11
02-01-141	Horas Extraordinarias	40,000.00	31,226.93	0.00	31,226.93	8,773.07	78.06
02-01-161	Prestaciones Laborales	243,800.00	71,882.52	0.00	71,882.52	171,917.48	29.48
02-01-217	Servicio De Radio Comunicacion	38,400.00	30,150.00	6,612.50	36,762.50	1,637.50	95.73
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	2,000.00	40.25	0.00	40.25	1,959.75	2.01
02-01-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	96,600.00	17,492.75	23,365.98	40,858.73	55,741.27	42.29
02-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	28,000.00	929.21	0.00	929.21	27,070.79	3.31
02-01-252	Medicos Y Sanitarios	123,400.00	85,871.35	15,590.00	101,461.35	21,938.65	82.22
02-01-255	Capacitacion	24,000.00	1,280.00	0.00	1,280.00	22,720.00	5.33
02-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	4,800.00	3,827.20	0.00	3,827.20	972.80	79.73
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	12,200.00	1,900.00	200.00	2,100.00	10,100.00	17.21
02-01-292	Servicios De Vigilancia	288,000.00	53,533.33	11,000.00	64,533.33	223,466.67	22.40
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	8,000.00	1,670.00	363.00	2,033.00	5,967.00	25.41
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00
02-01-343	Llantas Y Neumaticos	42,760.00	19,200.00	0.00	19,200.00	23,560.00	44.90

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/17 al 30/09/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	158,800.00	116,487.41	17,534.29	134,021.70	24,778.30	84.39
02-01-364	Accesorios De Ferreteria	13,370.00	7,071.00	0.00	7,071.00	6,299.00	52.88
02-01-366	Productos De Metal	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-01-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	1,040.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	13,516.00	2,157.90	0.00	2,157.90	11,358.10	15.96
02-01-396	Repuesto Y Accesorios Menores	55,000.00	54,784.34	0.00	54,784.34	215.66	99.60
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	2,871.68	0.00	2,871.68	2,128.32	57.43
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>5,075,682.74</b>	<b>2,770,011.53</b>	<b>309,387.04</b>	<b>3,079,398.57</b>	<b>1,996,284.17</b>	<b>60.66</b>
<b>02-02</b>	<b>CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	520,207.44	346,204.96	43,650.62	389,855.58	130,351.86	74.94
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	86,101.24	42,650.62	0.00	42,650.62	43,450.62	49.53
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	43,930.30	29,173.25	3,661.30	32,834.55	11,095.75	74.74
02-02-141	Horas Extraordinarias	10,000.00	3,790.14	0.00	3,790.14	6,209.86	37.90
02-02-161	Prestaciones Laborales	43,350.62	0.00	0.00	0.00	43,350.62	0.00
02-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	19,200.00	15,075.00	2,012.50	17,087.50	2,112.50	88.99
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	13,000.00	2,606.00	261.00	2,867.00	10,133.00	22.05
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	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
02-02-252	Medicos Y Sanitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-255	Capacitacion	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	43,300.00	3,959.02	0.00	3,959.02	39,340.98	9.14
02-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
02-02-343	Llantas Y Neumaticos	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	43,000.00	6,498.50	725.48	7,223.98	35,776.02	16.80
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	19,533.40	2,462.00	0.00	2,462.00	17,071.40	12.60
02-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
02-02-396	Repuesto Y Accesorios Menores	13,822.00	11,773.28	120.00	11,893.28	1,928.72	86.04
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	4,446.01	0.00	4,446.01	553.99	88.92
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>914,545.00</b>	<b>468,638.78</b>	<b>50,430.90</b>	<b>519,069.68</b>	<b>395,475.32</b>	<b>56.75</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>5,990,227.74</b>	<b>3,238,650.31</b>	<b>359,817.94</b>	<b>3,598,468.25</b>	<b>2,391,759.49</b>	<b>60.07</b>

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/17 al 30/09/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>03</b>	<b>PLAN DE INVERSION</b>						
<b>03-01</b>	<b>ADQUISICION DE EQUIPO, MAQUINARIA Y TERRENO</b>						
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	59,500.00	19,141.98	11,018.36	30,160.34	29,339.66	50.68
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	94,000.00	36,493.28	9,000.00	45,493.28	48,506.72	48.39
03-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	103,500.00	79,367.87	0.00	79,367.87	24,132.13	76.68
03-01-437	Adquisición De Equipos Educativos	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
03-01-439	Adquisición De Equipos Varios	118,040.00	44,851.50	51,467.44	96,318.94	21,721.06	81.59
03-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	80,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	26,000.00	67.50
03-01-452	Adquisicion De Equipos Telefonicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-01-453	Adquisición De Equipos De Radio	40,600.00	20,100.00	0.00	20,100.00	20,500.00	49.50
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>522,140.00</b>	<b>253,954.63</b>	<b>71,485.80</b>	<b>325,440.43</b>	<b>196,699.57</b>	<b>62.32</b>
<b>03-02</b>	<b>CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS</b>						
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	1,612,595.00	644,752.70	13,555.15	658,307.85	954,287.15	40.82
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	6,130,338.14	1,577,010.73	471,188.56	2,048,199.29	4,082,138.85	33.41
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	1,137,500.00	289,249.47	17,785.80	307,035.27	830,464.73	26.99
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>9,280,433.14</b>	<b>2,511,012.90</b>	<b>502,529.51</b>	<b>3,013,542.41</b>	<b>6,266,890.73</b>	<b>32.47</b>
<b>03-03</b>	<b>ACTIVIDADES Y TRANSFERENCIAS</b>						
03-03-211	Energia Electrica	960,000.00	537,637.61	3,486.75	541,124.36	418,875.64	56.36
03-03-292	Servicios De Vigilancia	288,000.00	176,000.00	22,000.00	198,000.00	90,000.00	68.75
03-03-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	900,000.00	476,810.81	78,894.60	555,705.41	344,294.59	61.74
03-03-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	672,640.20	448,426.80	0.00	448,426.80	224,213.40	66.66
03-03-552	Otras Transferencias Corrientes A	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	100.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,940,640.20</b>	<b>1,758,875.22</b>	<b>104,381.35</b>	<b>1,863,256.57</b>	<b>1,077,383.63</b>	<b>63.36</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>12,743,213.34</b>	<b>4,523,842.75</b>	<b>678,396.66</b>	<b>5,202,239.41</b>	<b>7,540,973.93</b>	<b>40.82</b>
	<b>Total del General</b>	<b>25,486,426.69</b>	<b>11,172,768.09</b>	<b>1,426,922.67</b>	<b>12,599,690.76</b>	<b>12,886,735.93</b>	<b>49.43</b>


**SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA**  
 Gerencia General  
 Gerente

*[Handwritten Signature]*

Tesorero(a)

*[Handwritten Signature]*  
**Contador**  
 DE COMAYAGUA  
*[Stamp]*