

# Servicio Aguas de Comayagua

## Balance General al 31/10/17

### ACTIVO

#### ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	26,845,774.44	
CUENTAS POR COBRAR BANCOS	2,020,199.50	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS	9,564,407.56	
INVENTARIO DE BODEGA	3,459,161.41	
DEUDORES VARIOS	7,555,595.39	
<b>Sub-Total:</b>		<b>49,445,138.30</b>

#### 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	
<b>Sub-Total:</b>		<b>147,652,680.76</b>

<b>Total Activo</b>	<b>197,097,819.06</b>
---------------------	-----------------------

### PASIVO

#### PASIVO CIRCULANTE

DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	0.00	
<b>Sub-Total:</b>		<b>0.00</b>

<b>Total Pasivo</b>	<b>0.00</b>
---------------------	-------------

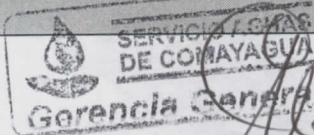
### PATRIMONIO Y CAPITAL

#### PATRIMONIO ACUMULADA

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	185,481,066.22	
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	11,616,752.84	
<b>Sub-Total:</b>		<b>197,097,819.06</b>

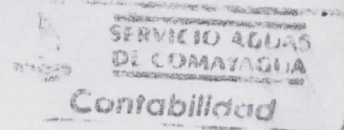
<b>Total Patrimonio</b>	<b>197,097,819.06</b>
-------------------------	-----------------------

<b>Total Pasivo+Capital</b>	<b>197,097,819.06</b>
-----------------------------	-----------------------



Gerente General

Cerman Diaz  
Contador General



# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 31/10/17

### INGRESOS

#### INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS	24,069,871.58	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	51,000.00	
DESCUENTOS TERCERA EDAD	-147,685.26	
<b>Sub-Total:</b>		<b>23,973,186.32</b>

#### INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS DE CAPITAL	929,042.00	
<b>Sub-Total:</b>		<b>929,042.00</b>

<b>Total Ingresos</b>	<b>24,902,228.32</b>
-----------------------	----------------------

### COSTOS Y GASTOS

#### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES	2,652,633.34	
SERVICIOS NO PERSONALES	1,131,139.63	
MATERIALES Y SUMINISTROS	346,794.89	
<b>Sub-Total:</b>		<b>4,130,567.86</b>

#### OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES	3,308,172.85	
SERVICIOS NO PERSONALES	1,135,514.79	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,005,592.58	
<b>Sub-Total:</b>		<b>5,449,280.22</b>

#### EGRESOS DE CAPITAL

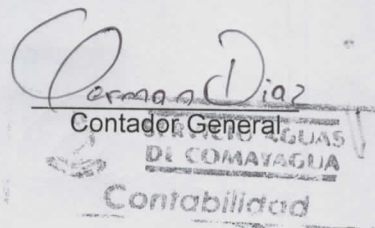
MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	3,137,200.60	
TRANSFERENCIAS	568,426.80	
<b>Sub-Total:</b>		<b>3,705,627.40</b>

<b>Total Egresos</b>	<b>13,285,475.48</b>
----------------------	----------------------

<b>Total Ingresos - Egresos</b>	<b>11,616,752.84</b>
---------------------------------	----------------------



Gerente General



14/11/17  
Pag. 1

# Servicio Aguas de Comayagua

## Informe Rentistico de Ingresos del 01/10/17 al 31/10/17

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	10,154,562.74	1,315,120.31	11,469,683.05	5,124,300.82	69.11
118-04	Conexiones De Agua Potable	1,085,576.36	895,350.00	133,050.00	1,028,400.00	57,176.36	94.73
118-05	Reconexiones De Agua Potable	746,886.18	744,495.00	64,600.00	809,095.00	-62,208.82	108.32
118-06	Modificacion De Pegues	3,818.18	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,818.18	52.38
118-07	Venta Micromedidor	378,000.00	330,357.57	28,522.00	358,879.57	19,120.43	94.94
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	675.00	4,004.00	414.18	90.62
118-19	Cambio De Propietario	21,675.27	18,079.00	1,790.00	19,869.00	1,806.27	91.66
118-99	Otros Cobros Por El Servicio	170,298.77	41,108.84	2,038.50	43,147.34	127,151.43	25.33
<b>Total del Renglon</b>		<b>19,008,834.99</b>	<b>12,188,282.15</b>	<b>1,546,795.81</b>	<b>13,735,077.96</b>	<b>5,273,757.03</b>	<b>72.25</b>
Renglón: 120 MULTAS							
120-17	Multas Y Sanciones	86,774.43	48,500.00	2,500.00	51,000.00	35,774.43	58.77
<b>Total del Renglon</b>		<b>86,774.43</b>	<b>48,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>35,774.43</b>	<b>72.19</b>
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Por Cobros De	4,900,877.21	10,218,634.75	805,669.20	11,024,303.95	-6,123,426.74	224.94
123-99	Recuperacion Por Cobros De	657,626.92	0.00	0.00	0.00	657,626.92	0.00
<b>Total del Renglon</b>		<b>5,558,504.13</b>	<b>10,218,634.75</b>	<b>805,669.20</b>	<b>11,024,303.95</b>	<b>-5,465,799.82</b>	<b>100.63</b>
<b>TOTAL: INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>24,654,113.55</b>	<b>22,455,416.90</b>	<b>2,354,965.01</b>	<b>24,810,381.91</b>	<b>-156,268.36</b>	<b>100.63</b>
<b>2 INGRESOS DE CAPITAL</b>							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Otros Ingresos No Clasificados	832,313.14	789,408.89	139,633.11	929,042.00	-96,728.86	111.62
<b>Total del Renglon</b>		<b>832,313.14</b>	<b>789,408.89</b>	<b>139,633.11</b>	<b>929,042.00</b>	<b>-96,728.86</b>	<b>111.62</b>
Renglón: 290 DISPONIBILIDAD FINANCIERA							
290-01	Saldo Efectivo Del Año Anterior	22,429,256.93	0.00	0.00	0.00	22,429,256.93	0.00
<b>Total del Renglon</b>		<b>22,429,256.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,429,256.93</b>	<b>3.99</b>
<b>TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>23,261,570.07</b>	<b>789,408.89</b>	<b>139,633.11</b>	<b>929,042.00</b>	<b>22,332,528.07</b>	<b>3.99</b>
<b>Total General</b>		<b>47,915,683.62</b>	<b>23,244,825.79</b>	<b>2,494,598.12</b>	<b>25,739,423.91</b>	<b>22,176,259.71</b>	



*[Handwritten Signature]*  
Gerente

Tesorero(a)

*[Handwritten Signature]*  
Contador

SERVICIO AGUAS  
DE COMAYAGUA  
Contabilidad

## Informe Rentistico de Egresos del 01/10/17 al 31/10/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	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	Alimentos Y Bebidas Para Personas	26,400.00	5,348.00	0.00	5,348.00	21,052.00	20.25
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>130,400.00</b>	<b>26,348.00</b>	<b>0.00</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	1,004,792.36	110,580.00	1,115,372.36	214,227.64	83.88
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	58,346.50	7,322.60	65,669.10	22,191.50	74.74
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	24,033.29	7,000.00	31,033.29	14,033.17	68.86
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	147,828.52	17,435.63	165,264.15	14,735.85	91.81
01-02-214	Telefono	60,000.00	42,731.53	6,962.91	49,694.44	10,305.56	82.82
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	27,971.09	0.00	27,971.09	21,028.91	57.08
01-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	32,200.00	7,037.50	5,062.50	12,100.00	20,100.00	37.57
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	500.00	2,905.50	42,694.50	6.37
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	33,550.00	7,415.00	40,965.00	4,635.00	89.83
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	39,900.00	10,000.00	49,900.00	210,100.00	19.19
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	36,000.00	0.00	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	109,200.00	84,379.52	4,302.66	88,682.18	20,517.82	81.21
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	451,406.47	136,800.00	40,224.00	177,024.00	274,382.47	39.21
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	28,800.00	3,900.00	2,700.00	6,600.00	22,200.00	22.91
01-02-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	20,000.00	20,000.00	0.00	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 01/10/17 al 31/10/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible 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	2,514.00	304.00	2,818.00	5,182.00 35.22
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	125,400.00	77,701.50	6,576.10	84,277.60	41,122.40 67.20
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	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00 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	33,251.75	2,614.87	35,866.62	26,133.38 57.84
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 Ferreteria	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	19,610.97	0.00	19,610.97	1,939.10 91.00
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	97,132.00	100,318.52	0.00	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	797.00	797.00	3,003.00 20.97
01-02-396	Repuesto Y Accesorios Menores	45,000.00	39,510.68	1,404.17	40,914.85	4,085.15 90.92
01-02-397	Productos De Material Plastico	3,240.00	1,838.10	0.00	1,838.10	1,401.90 56.73
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	18,540.00	5,777.84	338.28	6,116.12	12,423.88 32.98
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>4,842,457.61</b>	<b>2,606,241.40</b>	<b>231,539.72</b>	<b>2,837,781.12</b>	<b>2,004,676.49 58.60</b>
<b>01-04</b>	<b>UNIDAD COMERCIAL</b>					
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,113,600.00	907,502.55	107,326.08	1,014,828.63	98,771.37 91.13
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	72,991.70	7,322.60	80,314.30	16,332.36 83.10
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	675.00	19,200.00	0.00 100.00
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 01/10/17 al 31/10/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-04-263	Imprenta, Publicaciones Y	39,000.00	15,404.82	4,600.00	20,004.82	18,995.18	51.29
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 Serviicos 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>1,166,393.70</b>	<b>119,923.68</b>	<b>1,286,317.38</b>	<b>493,810.62</b>	<b>72.25</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>6,752,985.61</b>	<b>3,798,983.10</b>	<b>351,463.40</b>	<b>4,150,446.50</b>	<b>2,602,539.11</b>	<b>61.46</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	2,046,014.87	228,767.15	2,274,782.02	650,817.98	77.75
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	198,542.06	22,392.44	220,934.50	33,862.24	86.71
02-01-122	Jornales De Emergencia	115,200.00	41,600.00	9,600.00	51,200.00	64,000.00	44.44
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	36,762.50	1,637.50	38,400.00	0.00	100.00
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	40,858.73	1,517.02	42,375.75	54,224.25	43.86
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	101,461.35	0.00	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	2,100.00	9,200.00	11,300.00	900.00	92.62
02-01-292	Servicios De Vigilancia	288,000.00	64,533.33	11,000.00	75,533.33	212,466.67	26.22
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	8,000.00	2,033.00	2,200.00	4,233.00	3,767.00	52.91
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 01/10/17 al 31/10/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	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	134,021.70	14,770.29	148,791.99	10,008.01	93.69
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>3,079,398.57</b>	<b>301,084.40</b>	<b>3,380,482.97</b>	<b>1,695,199.77</b>	<b>66.60</b>
<b>02-02</b>	<b>CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	520,207.44	389,855.58	43,650.62	433,506.20	86,701.24	83.33
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	32,834.55	3,661.30	36,495.85	7,434.45	83.07
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	17,087.50	2,112.50	19,200.00	0.00	100.00
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	2,867.00	0.00	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	7,223.98	572.71	7,796.69	35,203.31	18.13
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	11,893.28	0.00	11,893.28	1,928.72	86.04
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	4,446.01	145.80	4,591.81	408.19	91.83
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>914,545.00</b>	<b>519,069.68</b>	<b>50,142.93</b>	<b>569,212.61</b>	<b>345,332.39</b>	<b>62.24</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>5,990,227.74</b>	<b>3,598,468.25</b>	<b>351,227.33</b>	<b>3,949,695.58</b>	<b>2,040,532.16</b>	<b>65.93</b>


## Informe Rentistico de Egresos del 01/10/17 al 31/10/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje 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	30,160.34	0.00	30,160.34	29,339.66	50.68
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	94,000.00	45,493.28	0.00	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 Educacionales	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
03-01-439	Adquisición De Equipos Varios	118,040.00	96,318.94	0.00	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>325,440.43</b>	<b>0.00</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	2,212,595.00	658,307.85	26,072.19	684,380.04	1,528,214.96	30.93
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	28,309,595.07	2,048,199.29	80,016.00	2,128,215.29	26,181,379.78	7.51
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
03-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	1,137,500.00	307,035.27	21,158.00	328,193.27	809,306.73	28.85
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>31,709,690.07</b>	<b>3,013,542.41</b>	<b>127,246.19</b>	<b>3,140,788.60</b>	<b>28,568,901.47</b>	<b>9.90</b>
<b>03-03</b>	<b>ACTIVIDADES Y TRANSFERENCIAS</b>						
03-03-211	Energia Electrica	960,000.00	541,124.36	1,556.18	542,680.54	417,319.46	56.52
03-03-292	Servicios De Vigilancia	288,000.00	198,000.00	22,000.00	220,000.00	68,000.00	76.38
03-03-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	900,000.00	555,705.41	178,257.05	733,962.46	166,037.54	81.55
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>1,863,256.57</b>	<b>201,813.23</b>	<b>2,065,069.80</b>	<b>875,570.40</b>	<b>70.22</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>35,172,470.27</b>	<b>5,202,239.41</b>	<b>329,059.42</b>	<b>5,531,298.83</b>	<b>29,641,171.44</b>	<b>15.72</b>
	<b>Total del General</b>	<b>47,915,683.62</b>	<b>12,599,690.76</b>	<b>1,031,750.15</b>	<b>13,631,440.91</b>	<b>34,284,242.71</b>	<b>28.44</b>

 **SERVICIO AGUAS  
DE COMAYAGUA**  
Gerencia General

Tesorero(a)

Contador

 **SERVICIO AGUAS  
DE COMAYAGUA**  
Contabilidad