

*Servicio Aguas de Comayagua*  
*Informe Rentístico de Ingresos del 01/01/17 al 31/01/17*

29103117

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	0.00	753,399.75	753,399.75	15,840,584.12	4.54
118-04	Conexiones De Agua Potable	1,085,576.36	0.00	99,050.00	99,050.00	986,526.36	9.12
118-05	Reconexiones De Agua Potable	746,886.18	0.00	21,320.00	21,320.00	725,566.18	2.85
118-06	Modificacion De Pegues	3,818.18	0.00	500.00	500.00	3,318.18	13.09
118-07	Venta Micromedidor	378,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	362,250.00	4.16
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 Petición Del Abonado	4,418.18	0.00	0.00	0.00	4,418.18	0.00
118-19	Cambio De Propietario	21,675.27	0.00	2,327.00	2,327.00	19,348.27	10.73
118-99	Otros Cobros Por El Servicio	170,298.77	0.00	9,947.84	9,947.84	160,350.93	5.84
<b>Total del Renglón</b>		<b>19,008,834.99</b>	<b>0.00</b>	<b>902,294.59</b>	<b>902,294.59</b>	<b>18,106,540.40</b>	<b>4.74</b>
Renglón: 120 MULTAS							
120-17	Multas Y Sanciones	86,774.43	0.00	4,500.00	4,500.00	82,274.43	5.18
<b>Total del Renglón</b>		<b>86,774.43</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>82,274.43</b>	<b>4.74</b>
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Por Cobros De	4,900,877.21	0.00	1,574,403.73	1,574,403.73	3,326,473.48	32.12
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>0.00</b>	<b>1,574,403.73</b>	<b>1,574,403.73</b>	<b>3,984,100.40</b>	<b>10.06</b>
<b>TOTAL: INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>24,654,113.55</b>	<b>0.00</b>	<b>2,481,198.32</b>	<b>2,481,198.32</b>	<b>22,172,915.23</b>	<b>10.06</b>
<b>2 INGRESOS DE CAPITAL</b>							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Otros Ingresos No Clasificados	832,313.14	0.00	59,283.93	59,283.93	773,029.21	7.12
<b>Total del Renglón</b>		<b>832,313.14</b>	<b>0.00</b>	<b>59,283.93</b>	<b>59,283.93</b>	<b>773,029.21</b>	<b>7.12</b>
<b>TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>832,313.14</b>	<b>0.00</b>	<b>59,283.93</b>	<b>59,283.93</b>	<b>773,029.21</b>	<b>7.12</b>
<b>Total General</b>		<b>25,486,426.69</b>	<b>0.00</b>	<b>2,540,482.25</b>	<b>2,540,482.25</b>	<b>22,945,944.44</b>	

  
SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA  
Gerencia General

*[Signature]*  
Gerente

Tesorero(a)

*[Signature]*  
German Diaz  
Contador

# Servicio Aguas de Comayagua

29/03/17

Pag. 1

## InfjJrme Rentístico de Egresos del 01/01/17 al 31/01/17

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	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>130,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01-02</b>	<b>GERENCIA Y ADMINISTRACION</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,329,600.00	0.00	108,100.00	108,100.00	1,221,500.00	8.13
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	220,250.00	0.00	0.00	0.00	220,250.00	0.00
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	87,860.60	0.00	7,088.30	7,088.30	80,772.30	8.06
01-02-122	Jornales De Emergencia	36,500.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00
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	Energía Electrica	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
01-02-214	Telefono	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
01-02-215	Servicios De Telefonía Privada	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
01-02-216	Correos E Internet	69,000.00	0.00	1,465.98	1,465.98	67,534.02	2.12
01-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
01-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	45,600.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00
01-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-02-253	Servicios Jurídicos	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00
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.	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
01-02-260	Deuda Publica	272,228.47	0.00	0.00	0.00	272,228.47	0.00
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
01-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	54,200.00	0.00	6,530.51	6,530.51	47,669.49	12.04
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	451,406.47	0.00	0.00	0.00	451,406.47	0.00
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00
01-02-281	Impuestos Indirectos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
01-02-282	Impuestos Directos	245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00
01-02-283	Derechos Y Tasas	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00

# Servicio Aguas de Comayagua

29103/17

Pag. 2

## Informe Rentistico de Ejecuciones del 01/01/17 al 31/01/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
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 Servicios No Personales, Ni	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	90,400.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00
01-02-362	Productos No Ferrosos	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
01-02-364	Accesorios De Ferrería	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-02-369	Otros Productos Metalicos, Ne	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	0.00	0.00	0.00	21,550.07	0.00
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	97,132.00	0.00	0.00	0.00	97,132.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
01-02-397	Productos De Material Plastico	3,240.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	18,540.00	0.00	0.00	0.00	18,540.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>4,842,457.61</b>	<b>0.00</b>	<b>123,184.79</b>	<b>123,184.79</b>	<b>4,719,272.82</b>	<b>2.54</b>
<b>01-04</b>	<b>UNIDAD COMERCIAL</b>						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,113,600.00	0.00	80,313.33	80,313.33	1,033,286.67	7.21
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	183,450.00	0.00	0.00	0.00	183,450.00	0.00
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El	96,646.66	0.00	7,088.30	7,088.30	89,558.36	7.33
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	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
01-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
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
01-04-263	Imprenta, Publicaciones Y	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
01-04-272	Viaticas Nacionales Y Otros Gastos De	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00

Informe Rentístico de Egresos del 01/01/17 al 31/01/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
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	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
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 Ferrería	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
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, Ne	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	0.00	0.00	0.00	37,814.67	0.00
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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,780,128.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,401.63</b>	<b>87,401.63</b>	<b>1,692,726.37</b>	<b>4.90</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>6,752,985.61</b>	<b>0.00</b>	<b>210,586.42</b>	<b>210,586.42</b>	<b>6,542,399.19</b>	<b>3.11</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	0.00	228,215.00	228,215.00	2,697,385.00	7.80
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	483,400.00	0.00	0.00	0.00	483,400.00	0.00
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	254,796.74	0.00	20,559.44	20,559.44	234,237.30	8.06
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	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
02-01-161	Prestaciones Laborales	243,800.00	0.00	0.00	0.00	243,800.00	0.00
02-01-217	Servicio De Radio Comunicacion	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00
02-01-241	Man! Y Reparacion De Maq. Equipo	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-01-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	96,600.00	0.00	0.00	0.00	96,600.00	0.00
02-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
02-01-252	Medicas Y Sanitarios	123,400.00	0.00	0.00	0.00	123,400.00	0.00
02-01-255	Capacitacion	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
02-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
02-01-272	Viaticas Nacionales Y Otros Gastos De	12,200.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00
02-01-292	Servicios De Vigilancia	288,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	42,760.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00



Informe Rentistico de E!!resos del 01/01/17 al 31/01/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	158,800.00	0.00	0.00	0.00	158,800.00	0.00
02-01-364	Accesorios De Ferretería	13,370.00	0.00	0.00	0.00	13,370.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	13,516.00	0.00
02-01-396	Repuesto Y Accesorios Menores	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>5,075,682.74</b>	<b>0.00</b>	<b>248,774.44</b>	<b>248,774.44</b>	<b>4,826,908.30</b>	<b>4.90</b>
<b>02-02</b>	<b>CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	520,207.44	0.00	42,150.62	42,150.62	478,056.82	8.10
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	86,101.24	0.00	0.00	0.00	86,101.24	0.00
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	43,930.30	0.00	3,544.15	3,544.15	40,386.15	8.06
02-02-141	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
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	Medicas 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	Viaticas 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	0.00	0.00	0.00	43,300.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	19,533.40	0.00	0.00	0.00	19,533.40	0.00
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	0.00	0.00	0.00	13,822.00	0.00
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>914,545.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,694.77</b>	<b>45,694.77</b>	<b>868,850.23</b>	<b>4.99</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>5,990,227.74</b>	<b>0.00</b>	<b>294,469.21</b>	<b>294,469.21</b>	<b>5,695,758.53</b>	<b>4.91</b>

# Servicio Aguas de Comayagua

29/03117

Pag. 5

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

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	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	94,000.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00
03-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	103,500.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	118,040.00	0.00
03-01-442	Adquisicion De Auto Vehículos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>522,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>522,140.00</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	0.00	1,612,595.00	0.00
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	6,130,338.14	0.00	0.00	0.00	6,130,338.14	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,137,500.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>9,280,433.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,280,433.14</b>	<b>0.00</b>
<b>03-03</b>	<b>ACTIVIDADES Y TRANSFERENCIAS</b>						
03-03-211	Energía Electrica	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00
03-03-292	Servicios De Vigilancia	288,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00
03-03-351	Elementos Y Compuestos Químicos	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
03-03-542	Transf De Cap. A Inst. Dese. No	672,640.20	0.00	224,213.40	224,213.40	448,426.80	33.33
03-03-552	Otras Transferencias Corrientes A	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,940,640.20</b>	<b>0.00</b>	<b>224,213.40</b>	<b>224,213.40</b>	<b>2,716,426.80</b>	<b>7.62</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>12,743,213.34</b>	<b>0.00</b>	<b>224,213.40</b>	<b>224,213.40</b>	<b>12,518,999.94</b>	<b>1.75</b>
	<b>Total del General</b>	<b>25,486,426.69</b>	<b>0.00</b>	<b>729,269.03</b>	<b>729,269.03</b>	<b>24,757,157.66</b>	<b>2.86</b>

 **SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA**  
Gerencia General Gerente

Tesorero(a)

  
**Herman Dor**  
Contador  
Contabilidad