


Servicio Aguas de Comayagua
Informe Rentístico de Ingresos del 01/06/117 al 30/06/117

21107/17

g-1

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Período	Ingresos del Período	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
1 INGRESOS CORRIENTES							
Renglón: 118 DERECHOS MUNICIPALES							
118-01	Agua Potable	16,593,983.87	5,205,529.18	1,248,102.29	6,453,631.47	10,140,352.40	38.89
118-04	Conexiones De Agua Potable	1,085,576.36	484,600.00	70,800.00	555,400.00	530,176.36	51.16
118-05	Reconexiones De Agua Potable	746,886.18	371,315.00	109,480.00	480,795.00	266,091.18	64.37
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	112,700.00	33,248.30	145,948.30	232,051.70	38.61
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	2,654.00	225.00	2,879.00	1,539.18	65.16
118-19	Cambio De Propietario	21,675.27	9,845.00	1,969.00	11,814.00	9,861.27	54.50
118-99	Otros Cobros Por El Servicio	170,298.77	43,908.34	-15,237.50	28,670.84	141,627.93	16.83
Total del Renglón		19,008,834.99	6,231,551.52	1,448,587.09	7,680,138.61	11,328,696.38	40.40
Renglón: 120 MULTAS							
120-17	Multas Y Sanciones	86,774.43	29,000.00	9,000.00	38,000.00	48,774.43	43.79
Total del Renglón		86,774.43	29,000.00	9,000.00	38,000.00	48,774.43	40.41
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Por Cobros De	4,900,877.21	6,384,759.07	1,092,925.35	7,477,684.42	-2,576,807.21	152.57
123-99	Recuperacion Por Cobros De	657,626.92	0.00	0.00	0.00	657,626.92	0.00
Total del Renglón		5,558,504.13	6,384,759.07	1,092,925.35	7,477,684.42	-1,919,180.29	61.63
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		24,654,113.55	12,645,310.59	2,550,512.44	15,195,823.03	9,458,290.52	61.63
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Otros Ingresos No Clasificados	832,313.14	296,855.44	117,539.70	414,395.14	417,918.00	49.78
Total del Renglón		832,313.14	296,855.44	117,539.70	414,395.14	417,918.00	49.78
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		832,313.14	296,855.44	117,539.70	414,395.14	417,918.00	49.78
Total General		25,486,426.69	12,942,166.03	2,668,052.14	15,610,218.17	9,876,208.52	


SERVICIO AGUAS
DE COMAYAGUA
Gerencia General

Gerente

Tesorero(a)


Cermán Díaz
CONTADOR
SERVICIO AGUAS
DE COMAYAGUA
Contabilidad

Informe Rentistico de ERresos del 01/06/17 al 30/06/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01	ADMINISTRACION SUPERIOR						
01-01	JUNTA DIRECTIVA						
01-01-113	Adicionales (dietas)	84,000.00	5,500.00	11,000.00	16,500.00	67,500.00	19.64
01-01-272	Viaticas 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	3,578.00	0.00	3,578.00	22,822.00	13.55
	Total de la Actividad	130,400.00	9,078.00	11,000.00	20,078.00	110,322.00	15.39
01-02	GERENCIA Y ADMINISTRACION						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,329,600.00	548,600.00	110,800.00	659,400.00	670,200.00	49.59
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	220,250.00	0.00	107,750.00	107,750.00	112,500.00	48.92
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	87,860.60	36,378.70	7,322.60	43,701.30	44,159.30	49.73
01-02-122	Jornales De Emergencia	87,800.00	38,766.76	3,966.78	42,733.54	45,066.46	48.67
01-02-124	Sueldos De Empleados De Emergencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	71,882.52	-71,882.52	0.00	110,800.00	0.00
01-02-211	Energía Electrica	180,000.00	84,689.47	5,416.76	90,106.23	89,893.77	50.05
01-02-214	Telefono	60,000.00	24,346.59	5,521.14	29,867.73	30,132.27	49.77
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	69,000.00	11,950.24	1,536.35	13,486.59	55,513.41	19.54
01-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	7,200.00	3,587.50	862.50	4,450.00	2,750.00	61.80
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	38,000.00	550.00	0.00	550.00	37,450.00	1.44
01-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	45,600.00	896.00	750.00	1,646.00	43,954.00	3.60
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	18,150.00	3,850.00	22,000.00	23,600.00	48.24
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 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.	168,700.00	0.00	0.00	0.00	168,700.00	0.00
01-02-260	Deuda Publica	272,228.47	110,991.59	155,359.41	266,351.00	5,877.47	97.84
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	15,000.00	9,470.25	0.00	9,470.25	5,529.75	63.13
01-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	170,000.00	14,615.41	0.00	14,615.41	155,384.59	8.59
01-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	54,200.00	54,359.71	11,751.80	66,111.51	-11,911.51	121.97
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	451,406.47	82,900.00	11,750.00	94,650.00	356,756.47	20.96
01-02-272	Viaticas Nacionales Y Otros Gastos De	28,800.00	1,000.00	0.00	1,000.00	27,800.00	3.47
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	125,980.81	0.00	125,980.81	119,019.19	51.42

Informe Rentistico de E resos del 01/06/17 al 30/06117

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01-02-283	Derechos Y Tasas	8,000.00	684.00	ODO	684.00	7,316.00	8.55
01-02-286	Matricula De Vehículos	94,000.00	ODO	ODO	ODO	94,000.00	ODO
01-02-295	Limpieza, Aseo Y Fumigación	5,000.00	ODO	ODO	ODO	5,000.00	ODO
01-02-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	22,500.00	16,435.30	ODO	16,435.30	6,064.70	73.04
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	90,400.00	55,719.50	1,144.00	56,863.50	33,536.50	62.90
01-02-321	Hilados Y Telas	4,200.00	ODO	ODO	ODO	4,200.00	ODO
01-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	36,900.00	ODO	0.00	ODO	36,900.00	ODO
01-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	2,000.00	ODO	ODO	ODO	2,000.00	ODO
01-02-335	Exámenes De Laboratorio	3,700.00	ODO	ODO	ODO	3,700.00	ODO
01-02-337	Especies Timbradas Y Valores	12,000.00	ODO	ODO	ODO	12,000.00	0.00
01-02-343	Llantas Y Neumaticos	54,000.00	ODO	ODO	0.00	54,000.00	0.00
01-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	7,500.00	2,856.08	ODO	2,856.08	4,643.92	38.08
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	62,000.00	14,316.66	4,010.40	18,327.06	43,672.94	29.55
01-02-362	Productos No Ferrosos	4,500.00	68.40	ODO	68.40	4,431.60	1.52
01-02-364	Accesorios De Ferretería	12,000.00	ODO	ODO	ODO	12,000.00	ODO
01-02-369	Otros Productos Metalices, Ne	13,100.00	ODO	ODO	0.00	13,100.00	ODO
01-02-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	21,550.07	11,495.32	ODO	11,495.32	10,054.75	53.34
01-02-392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	97,132.00	80,441.12	ODO	80,441.12	16,690.88	82.81
01-02-393	Útiles Y Materiales Electricos	2,050.00	ODO	ODO	ODO	2,050.00	ODO
01-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	3,800.00	0.00	ODO	ODO	3,800.00	ODO
01-02-396	Repuesto Y Accesorios Menores	45,000.00	16,776.00	5,016.68	21,792.68	23,207.32	48.42
01-02-397	Productos De Material Plastico	3,240.00	464.00	0.00	464.00	2,776.00	14.32
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	18,540.00	2,765.26	ODO	2,765.26	15,774.74	14.91
Total de la Actividad		4,842,457.61	1,443,242.63	364,925.90	1,808,168.53	3,034,289.08	37.33
01-04	UNIDAD COMERCIAL						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,113,600.00	481,218.23	106,571.08	587,789.31	525,810.69	52.78
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	183,450.00	ODO	105,500.00	105,500.00	77,950.00	57.50
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El	96,646.66	36,378.70	7,322.60	43,701.30	52,945.36	45.21
01-04-141	Horas Extraordinarias	10,666.67	ODO	ODO	ODO	10,666.67	ODO
01-04-161	Prestaciones Laborales	92,800.00	ODO	ODO	ODO	92,800.00	ODO
01-04-217	Servicio De Radio Comunicacion	19,200.00	10,762.50	2,587.50	13,350.00	5,850.00	69.53
01-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	25,000.00	1,725.00	ODO	1,725.00	23,275.00	6.90
01-04-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	6,000.00	ODO	ODO	0.00	6,000.00	ODO
01-04-255	Capacitacion	9,000.00	ODO	ODO	ODO	9,000.00	0.00
01-04-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	25,000.00	ODO	0.00	ODO	25,000.00	0.00
01-04-263	Imprenta, Publicaciones Y	39,000.00	ODO	6,950.02	6,950.02	32,049.98	17.82

Informe Rentístico de E resos del 01/06/17 al 30/06/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
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	64,835.51	16,285.02	81,120.53	77,679.47	51.08
02-01-364	Accesorios De Ferrería	13,370.00	6,991.80	0.00	6,991.80	6,378.20	52.29
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	2,016.00	0.00	2,016.00	11,500.00	14.91
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	1,354.30	0.00	1,354.30	3,645.70	27.08
Total de la Actividad		5,075,682.74	1,568,279.80	579,449.26	2,147,729.06	2,927,953.68	42.31
02-02	CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	520,207.44	215,253.10	43,650.62	258,903.72	261,303.72	49.76
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	86,101.24	0.00	42,650.62	42,650.62	43,450.62	49.53
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	43,930.30	18,189.35	3,661.30	21,850.65	22,079.65	49.73
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	9,037.50	2,012.50	11,050.00	8,150.00	57.55
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	1,965.00	0.00	1,965.00	11,035.00	15.11
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	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	3,959.02	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	4,372.90	559.36	4,932.26	38,067.74	11.47
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	11,028.28	0.00	11,028.28	2,793.72	79.78
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	1,625.85	2,800.16	4,426.01	573.99	88.52
Total de la Actividad		914,545.00	267,724.12	99,293.58	367,017.70	547,527.30	40.13
Total del Programa		5,990,227.74	1,836,003.92	678,742.84	2,514,746.76	3,475,480.98	41.98

Informe Rentistico de Egresos del OI 106/17 al 30/06/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
03	PLAN DE INVERSION						
03-01	ADQUISICION DE EQUIPO, MAQUINARIA Y TERRENO						
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	11,950.00	24,543.28	36,493.28	57,506.72	38.82
03-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	103,500.00	21,915.20	6,865.00	28,780.20	74,719.80	27.80
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	0.00	0.00	0.00	118,040.00	0.00
03-01-442	Adquisicion De Auto Vehículos	80,000.00	0.00	54,000.00	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
	Total de la Actividad	522,140.00	53,965.20	85,408.28	139,373.48	382,766.52	26.69
03-02	CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS						
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	1,612,595.00	80,414.68	224,469.70	304,884.38	1,307,710.62	18.90
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sis!. Agua Potable	6,130,338.14	693,930.37	123,440.50	817,370.87	5,312,967.27	13.33
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	137,364.00	77,121.72	214,485.72	923,014.28	18.85
	Total de la Actividad	9,280,433.14	911,709.05	425,031.92	1,336,740.97	7,943,692.17	14.40
03-03	ACTIVIDADES Y TRANSFERENCIAS						
03-03-211	Energia Electrica	960,000.00	389,361.32	41,212.00	430,573.32	529,426.68	44.85
03-03-292	Servicios De Vigilancia	288,000.00	88,000.00	44,000.00	132,000.00	156,000.00	45.83
03-03-351	Elementos Y Compuestos Químicos	900,000.00	305,541.58	114,193.07	419,734.65	480,265.35	46.63
03-03-542	Transf De Cap. A Inst. Dese. No	672,640.20	224,213.40	0.00	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
	Total de la Actividad	2,940,640.20	1,007,116.30	199,405.07	1,206,521.37	1,734,118.83	41.02
	Total del Programa	12,743,213.34	1,972,790.55	709,845.27	2,682,635.82	10,060,577.52	21.05
	Total del General	25,486,426.69	5,835,944.16	1,993,445.21	7,829,389.37	17,657,037.32	30.71



Gerente

Tesorero(a)



Contador

Contabilidad