

# Servicio Aguas de Comayagua

19106117

## Informe Rentistico de Ingresos del 01/05/17 al 31/05/17<sup>g</sup> -1

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Período	Ingresos del Período	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
<b>1 INGRESOS CORRIENTES</b>							
Renglón: 118 DERECHOS MUNICIPALES							
118-01	Agua Potable	16,593,983.87	3,888,059.74	1,317,469.44	5,205,529.18	11,388,454.69	31.37
118-04	Conexiones De Agua Potable	1,085,576.36	381,950.00	102,650.00	484,600.00	600,976.36	44.63
118-05	Reconexiones De Agua Potable	746,886.18	288,840.00	82,475.00	371,315.00	375,571.18	49.71
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	81,050.00	31,650.00	112,700.00	265,300.00	29.81
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	1,575.00	1,079.00	2,654.00	1,764.18	60.07
118-19	Cambio De Propietario	21,675.27	7,518.00	2,327.00	9,845.00	11,830.27	45.42
118-99	Otros Cobros Por El Servicio	170,298.77	30,539.84	13,368.50	43,908.34	126,390.43	25.78
<b>Total del Renglón</b>		<b>19,008,834.99</b>	<b>4,680,532.58</b>	<b>1,551,018.94</b>	<b>6,231,551.52</b>	<b>12,777,283.47</b>	<b>32.78</b>
Renglón: 120 MULTAS							
120-17	Multas Y Sanciones	86,774.43	25,500.00	3,500.00	29,000.00	57,774.43	33.42
<b>Total del Renglón</b>		<b>86,774.43</b>	<b>25,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>57,774.43</b>	<b>32.78</b>
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Por Cobros De	4,900,877.21	5,315,045.71	1,069,713.36	6,384,759.07	-1,483,881.86	130.27
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>5,315,045.71</b>	<b>1,069,713.36</b>	<b>6,384,759.07</b>	<b>-826,254.94</b>	<b>51.29</b>
<b>TOTAL: INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>24,654,113.55</b>	<b>10,021,078.29</b>	<b>2,624,232.30</b>	<b>12,645,310.59</b>	<b>12,008,802.96</b>	<b>51.29</b>
<b>2 INGRESOS DE CAPITAL</b>							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Otros Ingresos No Clasificados	832,313.14	189,339.88	107,515.56	296,855.44	535,457.70	35.66
<b>Total del Renglón</b>		<b>832,313.14</b>	<b>189,339.88</b>	<b>107,515.56</b>	<b>296,855.44</b>	<b>535,457.70</b>	<b>35.66</b>
<b>TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>832,313.14</b>	<b>189,339.88</b>	<b>107,515.56</b>	<b>296,855.44</b>	<b>535,457.70</b>	<b>35.66</b>
<b>Total General</b>		<b>25,486,426.69</b>	<b>10,210,418.17</b>	<b>2,731,747.86</b>	<b>12,942,166.03</b>	<b>12,544,260.66</b>	



Gerente

Tesorero(a)



Contador

# Servicio Aguas de Comayagua

19/06/17

Pag. 1

## Informe Rentistico de Egresos del 01/05/17 al 31/05/17

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	2,500.00	3,500.00	6,000.00	78,000.00	7.14
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	2,498.00	1,080.00	3,578.00	22,822.00	13.55
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>130,400.00</b>	<b>4,998.00</b>	<b>4,580.00</b>	<b>9,578.00</b>	<b>120,822.00</b>	<b>7.34</b>
<b>01-02</b>	<b>GERENCIA Y ADMINISTRACION</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,329,600.00	437,800.00	110,800.00	548,600.00	781,000.00	41.26
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	29,056.10	7,322.60	36,378.70	51,481.90	41.40
01-02-122	Jornales De Emergencia	87,800.00	31,766.76	7,000.00	38,766.76	49,033.24	44.15
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	0.00	71,882.52	38,917.48	64.87
01-02-211	Energía Electrica	180,000.00	64,733.59	19,955.88	84,689.47	95,310.53	47.04
01-02-214	Telefono	60,000.00	19,982.91	4,363.68	24,346.59	35,653.41	40.57
01-02-215	Servicios De Telefonía Privada	9,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	7,600.00	20.83
01-02-216	Correos E Internet	69,000.00	10,506.62	1,443.62	11,950.24	57,049.76	17.31
01-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	7,200.00	1,000.00	2,587.50	3,587.50	3,612.50	49.82
01-02-241	Man! Y Reparacion De Maq. Equipo	38,000.00	0.00	550.00	550.00	37,450.00	1.44
01-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	45,600.00	796.00	100.00	896.00	44,704.00	1.96
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	10,725.00	7,425.00	18,150.00	27,450.00	39.80
01-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	10,000.00	0.00	105.44	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	66,259.38	44,732.21	110,991.59	161,236.88	40.77
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	15,000.00	0.00	9,470.25	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	42,817.07	11,542.64	54,359.71	-159.71	100.29
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	451,406.47	57,100.00	25,800.00	82,900.00	368,506.47	18.36
01-02-272	Viaticas Nacionales Y Otros Gastos De	28,800.00	600.00	400.00	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
01-02-283	Derechos Y Tasas	8,000.00	570.00	114.00	684.00	7,316.00	8.55

Informe Rentistico de Ef;resos del 01/05/17 al 31/05/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	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	15,852.50	582.80	16,435.30	6,064.70	73.04
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	90,400.00	27,489.50	28,230.00	55,719.50	34,680.50	61.63
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	2,856.08	2,856.08	4,643.92	38.08
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	62,000.00	9,600.47	4,716.19	14,316.66	47,683.34	23.09
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	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	1,537.05	9,958.27	11,495.32	10,054.75	53.34
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	97,132.00	37,975.17	42,465.95	80,441.12	16,690.88	82.81
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	4,961.00	11,815.00	16,776.00	28,224.00	37.28
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	2,612.26	153.00	2,765.26	15,774.74	14.91
<b>Total de la Actividad</b>		<b>4,842,457.61</b>	<b>1,086,752.52</b>	<b>356,490.11</b>	<b>1,443,242.63</b>	<b>3,399,214.98</b>	<b>29.80</b>
<b>01-04</b>	<b>UNIDAD COMERCIAL</b>						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,113,600.00	373,892.15	107,326.08	481,218.23	632,381.77	43.21
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	29,056.10	7,322.60	36,378.70	60,267.96	37.64
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	3,000.00	7,762.50	10,762.50	8,437.50	56.05
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
01-04-263	Imprenta, Publicaciones Y	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
01-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00

Informe Rentistico de E resos del 01/05/17 al 31/05/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-04-299	Otros Servicios No Personales, N	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	1,120.00	500.00	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 Ferretería	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, 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	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	175.00	4,623.00	4,798.00	202.00	95.96
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,780,128.00</b>	<b>447,294.88</b>	<b>127,534.18</b>	<b>574,829.06</b>	<b>1,205,298.94</b>	<b>32.29</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>6,752,985.61</b>	<b>1,539,045.40</b>	<b>488,604.29</b>	<b>2,027,649.69</b>	<b>4,725,335.92</b>	<b>30.02</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	924,288.92	227,349.28	1,151,638.20	1,773,961.80	39.36
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	86,579.86	22,392.44	108,972.30	145,824.44	42.76
02-01-122	Jornales De Emergencia	115,200.00	27,200.00	4,800.00	32,000.00	83,200.00	27.77
02-01-141	Horas Extraordinarias	40,000.00	12,840.15	18,386.78	31,226.93	8,773.07	78.06
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	6,000.00	12,075.00	18,075.00	20,325.00	47.07
02-01-241	Mant 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	13,985.25	2,515.00	16,500.25	80,099.75	17.08
02-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	28,000.00	6,865.00	743.49	7,608.49	20,391.51	27.17
02-01-252	Medicas Y Sanitarios	123,400.00	42,645.35	14,090.00	56,735.35	66,664.65	45.97
02-01-255	Capacitacion	24,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	22,720.00	5.33
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	700.00	700.00	11,500.00	5.73
02-01-292	Servicios De Vigilancia	288,000.00	0.00	9,533.33	9,533.33	278,466.67	3.31
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	8,000.00	548.00	480.00	1,028.00	6,972.00	12.85
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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00

Informe Rentístico de Ejecución del 01/05/17 al 31/05/17

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	39,144.55	25,690.96	64,835.51	93,964.49	40.82
02-01-364	Accesorios De Ferretería	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	35,527.30	19,257.04	54,784.34	215.66	99.60
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	800.30	554.00	1,354.30	3,645.70	27.08
<b>Total de la Actividad</b>		<b>5,075,682.74</b>	<b>1,208,432.48</b>	<b>359,847.32</b>	<b>1,568,279.80</b>	<b>3,507,402.94</b>	<b>30.89</b>
<b>02-02</b>	<b>CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	520,207.44	171,602.48	43,650.62	215,253.10	304,954.34	41.37
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	14,528.05	3,661.30	18,189.35	25,740.95	41.40
02-02-141	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	3,790.14	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	3,000.00	6,037.50	9,037.50	10,162.50	47.07
02-02-241	Man! 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	90.00	1,875.00	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	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
<b>02-02-343</b>	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	3,660.59	712.31	4,372.90	38,627.10	10.16
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	0.00	11,028.28	11,028.28	2,793.72	79.78
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	1,416.60	209.25	1,625.85	3,374.15	32.51
<b>Total de la Actividad</b>		<b>914,545.00</b>	<b>196,759.72</b>	<b>70,964.40</b>	<b>267,724.12</b>	<b>646,820.88</b>	<b>29.27</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>5,990,227.74</b>	<b>1,405,192.20</b>	<b>430,811.72</b>	<b>1,836,003.92</b>	<b>4,154,223.82</b>	<b>30.65</b>

Informe Rentistico de Egresos del 01/05/17 al 31/05/17

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	ODO	ODO	ODO	59,500.00	ODO
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	94,000.00	1,675.00	10,275.00	11,950.00	82,050.00	12.71
03-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	103,500.00	ODO	21,915.20	21,915.20	81,584.80	21.17
03-01-437	Adquisición De Equipos Educacionales	21,500.00	0.00	ODO	ODO	21,500.00	ODO
03-01-439	Adquisición De Equipos Varios	118,040.00	ODO	0.00	ODO	118,040.00	ODO
03-01-442	Adquisicion De Auto Vehículos	80,000.00	ODO	ODO	ODO	80,000.00	ODO
03-01-452	Adquisicion De Equipos Telefonicos	5,000.00	ODO	ODO	ODO	5,000.00	ODO
03-01-453	Adquisición De Equipos De Radio	40,600.00	ODO	20,100.00	20,100.00	20,500.00	49.50
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>522,140.00</b>	<b>1,675.00</b>	<b>52,290.20</b>	<b>53,965.20</b>	<b>468,174.80</b>	<b>10.33</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	41,290.73	39,123.95	80,414.68	1,532,180.32	4.98
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	6,130,338.14	353,188.11	340,742.26	693,930.37	5,436,407.77	11.31
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	400,000.00	ODO	ODO	ODO	400,000.00	ODO
03-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	1,137,500.00	90,340.00	47,024.00	137,364.00	1,000,136.00	12.07
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>9,280,433.14</b>	<b>484,818.84</b>	<b>426,890.21</b>	<b>911,709.05</b>	<b>8,368,724.09</b>	<b>9.82</b>
<b>03-03</b>	<b>ACTIVIDADES Y TRANSFERENCIAS</b>						
03-03-211	Energía Electrica	960,000.00	257,679.92	131,681.40	389,361.32	570,638.68	40.55
03-03-292	Servicios De Vigilancia	288,000.00	66,000.00	22,000.00	88,000.00	200,000.00	30.55
03-03-351	Elementos Y Compuestos Químicos	900,000.00	129,378.60	176,162.98	305,541.58	594,458.42	33.94
03-03-542	Transf De Cap. A Inst. Dese. No	672,640.20	224,213.40	ODO	224,213.40	448,426.80	33.33
03-03-552	Otras Transferencias Corrientes A	120,000.00	ODO	ODO	ODO	120,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,940,640.20</b>	<b>677,271.92</b>	<b>329,844.38</b>	<b>1,007,116.30</b>	<b>1,933,523.90</b>	<b>34.24</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>12,743,213.34</b>	<b>1,163,765.76</b>	<b>809,024.79</b>	<b>1,972,790.55</b>	<b>10,770,422.79</b>	<b>15.48</b>
	<b>Total del General</b>	<b>25,486,426.69</b>	<b>4,108,003.36</b>	<b>1,728,440.80</b>	<b>5,836,444.16</b>	<b>19,649,982.53</b>	<b>22.90</b>

*[Firma]*  
 Gerente  
 SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA  
 Gerencia General

Tesorero(a)

*[Firma]*  
 Contador(a)  
 SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA  
 Contabilidad