

*Servicio Aguas de Comayagua*

Balance General al 30/06/20

**ACTIVO****ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA Y BANCOS	65,569,292.35	
CUENTAS POR COBRAR BANCOS	2,151,683.80	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS	12,272,454.76	
INVENTARIO DE BODEGA	3,061,225.31	
DEUDORES VARIOS	7,555,595.39	
<b>Sub-Total:</b>		<b>90,610,251.61</b>

**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

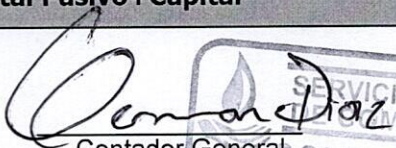
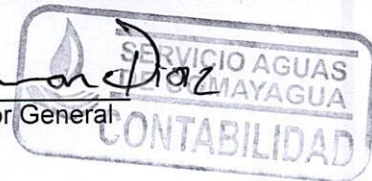
BIENES Y RAICES	5,085,708.83	
INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO	134,895,368.32	
MAQUINARIA Y EQUIPO	8,216,603.03	
ACTIVOS INTANGIBLES	236,296.58	
<b>Sub-Total:</b>		<b>148,433,976.76</b>

**Total Activo****239,044,228.37****PATRIMONIO Y CAPITAL****PATRIMONIO ACUMULADA**

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	229,162,119.28	
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	9,882,109.09	
<b>Sub-Total:</b>		<b>239,044,228.37</b>

**Total Patrimonio****239,044,228.37****Total Pasivo+Capital****239,044,228.37**

  
Gerente General


  
Contador General




# Servicio Aguas de Comayagua

## Balance General al 30/06/20

### ACTIVO

#### ACTIVO CIRCULANTE

##### CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	65,559,292.35	
<b>Total : CAJA Y BANCOS</b>		<b>65,569,292.35</b>

##### CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	2,151,683.80	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	0.00	
<b>Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS</b>		<b>2,151,683.80</b>

##### CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	1,756,087.52	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	10,154,740.43	
CUENTAS POR COBRAR DOCUMENTADAS	-4,258.18	
CUENTAS POR COBRAR MISCELANIOS	221,654.86	
CTAS POR COBRAR TASA R. ERSAPS	144,230.13	
<b>Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS</b>		<b>12,272,454.76</b>

##### INVENTARIO DE BODEGA

INVENTARIO DE BODEGA	3,061,225.31	
<b>Total : INVENTARIO DE BODEGA</b>		<b>3,061,225.31</b>

##### DEUDORES VARIOS

DEUDORES VARIOS	7,555,595.39	
<b>Total : DEUDORES VARIOS</b>		<b>7,555,595.39</b>

**Total: ACTIVO CIRCULANTE** 90,610,251.61

#### PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

##### BIENES Y RAICES

EDIFICACIONES	5,085,708.83	
<b>Total : BIENES Y RAICES</b>		<b>5,085,708.83</b>

##### INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO

SISTEMAS DE AGUA POTABLE	58,871,553.50	
POZOS	6,370,992.78	
PLANTAS DE TRATAMIENTO	69,652,822.04	
<b>Total : INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS</b>		<b>134,895,368.32</b>

##### MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA	2,244,302.58	
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,809,830.68	
EQUIPO DE TRABAJO	1,865,294.47	

  
Gerente General

  
Ramon Diaz  
Contador General



# Servicio Aguas de Comayagua

## Balance General al 30/06/20

VARIOS EQUIPOS	297,175.30	
<b>Total : MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>8,216,603.03</b>
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		
ACTIVOS INTANGIBLES	236,296.58	
<b>Total : ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>236,296.58</b>
<b>Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>148,433,976.76</b>
<b>Total Activo</b>		<b>239,044,228.37</b>
<b>PATRIMONIO Y CAPITAL</b>		
<b>PATRIMONIO ACUMULADA</b>		
<b>PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO</b>		
PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	229,162,119.28	
<b>Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO</b>		<b>229,162,119.28</b>
<b>CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS</b>		
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	9,882,109.09	
<b>Total : CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS</b>		<b>9,882,109.09</b>
<b>Total: PATRIMONIO ACUMULADA</b>		<b>239,044,228.37</b>
<b>Total Patrimonio</b>		<b>239,044,228.37</b>
<b>Total Pasivo+Capital</b>		<b>239,044,228.37</b>





# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 30/06/20

PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	1,900.00	
IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	150,155.48	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	250.00	
<b>Total : SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>928,320.55</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	54,924.21	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,562.95	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	336.05	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	130,939.57	
<b>Total : MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>197,762.78</b>
<b>TRANSFERENCIA CORRIENTE</b>		
TRANSFERENCIA CORRIENTE	334,629.05	
<b>Total : TRANSFERENCIA CORRIENTE</b>		<b>334,629.05</b>
<b>Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>3,718,675.24</b>
<b>OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS</b>		
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
PERSONAL PERMANENTE	2,080,122.61	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	550,983.81	
<b>Total : SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>2,631,106.42</b>
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>		
SERVICIOS BASICOS	66,543.00	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	22,941.95	
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	29,980.00	
IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	88.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	289,800.00	
<b>Total : SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>409,352.95</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	12,960.50	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	675,929.65	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,076.79	
<b>Total : MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>705,966.94</b>
<b>Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS</b>		<b>3,746,426.31</b>
<b>EGRESOS DE CAPITAL</b>		
<b>MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS</b>		
BIENES CAPITALIZABLES	140,340.94	
BIENES NO CAPITALIZABLES	279,211.08	
<b>Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS</b>		<b>419,552.02</b>

  
 Gerente General

  
 Contador General



# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 30/06/20

### INGRESOS

#### INGRESOS POR SERVICIOS

#### INGRESOS POR SERVICIOS

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	3,696,840.88	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	11,267,389.02	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	566,344.20	
TASA POR PRESTACION DE SERVICIO AÑO ACTUAL	401,828.65	
<b>Total : INGRESOS POR SERVICIOS</b>		<b>15,932,402.75</b>

#### INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES	16,060.55	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	37,737.68	
<b>Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>53,798.23</b>

#### DESCUENTOS TERCERA EDAD

DESCUENTOS TERCERA EDAD	-89,995.99	
<b>Total : DESCUENTOS TERCERA EDAD</b>		<b>-89,995.99</b>

**Total: INGRESOS POR SERVICIOS**

**15,896,204.99**

#### INGRESOS DE CAPITAL

#### OTROS INGREOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	1,870,557.67	
<b>Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL</b>		<b>1,870,557.67</b>

**Total: INGRESOS DE CAPITAL**

**1,870,557.67**

**Total Ingresos**

**17,766,762.66**

### COSTOS Y GASTOS

#### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

#### SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	2,089,236.95	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	168,725.91	
<b>Total : SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>2,257,962.86</b>

#### SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	121,482.18
ALQUILERES Y DERECHOS	244,770.52
MEDICOS Y SANITARIOS	73,061.75
DEUDA PUBLICA	193,804.52
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	142,896.10

  
 Gerente General

  
 Contador General



# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 30/06/20

**Total:** EGRESOS DE CAPITAL

**419,552.02**

**Total Egresos**

**7,884,653.57**

**Total Ingresos - Egresos**

**9,882,109.09**

  
  
Gerente General

  
  
Contador General

# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 30/06/20

### INGRESOS

#### INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS	15,932,402.75	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	53,798.23	
DESCUENTOS TERCERA EDAD	-89,995.99	
<b>Sub-Total:</b>		<b>15,896,204.99</b>

#### INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1,870,557.67	
<b>Sub-Total:</b>		<b>1,870,557.67</b>

<b>Total Ingresos</b>	<b>17,766,762.66</b>
-----------------------	----------------------

### COSTOS Y GASTOS

#### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES	2,257,962.86	
SERVICIOS NO PERSONALES	928,320.55	
MATERIALES Y SUMINISTROS	197,762.78	
TRANSFERENCIA CORRIENTE	334,629.05	
<b>Sub-Total:</b>		<b>3,718,675.24</b>

#### OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES	2,631,106.42	
SERVICIOS NO PERSONALES	409,352.95	
MATERIALES Y SUMINISTROS	705,966.94	
<b>Sub-Total:</b>		<b>3,746,426.31</b>

#### EGRESOS DE CAPITAL

MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	419,552.02	
<b>Sub-Total:</b>		<b>419,552.02</b>

<b>Total Egresos</b>	<b>7,884,653.57</b>
----------------------	---------------------

**Total Ingresos - Egresos**

**9,882,109.09**

Gerente General

Contador General





# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 30/06/20

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

INGRESOS POR SERVICIOS	3,001,089.15	
DESCUENTOS TERCERA EDAD	-18,349.13	
<b>Sub-Total:</b>		<b>2,982,740.02</b>

**INGRESOS DE CAPITAL**

OTROS INGRESOS DE CAPITAL	475,304.49	
<b>Sub-Total:</b>		<b>475,304.49</b>

<b>Total Ingresos</b>	<b>3,458,044.51</b>
-----------------------	---------------------

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

SERVICIOS PERSONALES	712,509.52	
SERVICIOS NO PERSONALES	297,881.27	
MATERIALES Y SUMINISTROS	111,469.55	
TRANSFERENCIA CORRIENTE	111,543.01	
<b>Sub-Total:</b>		<b>1,233,403.35</b>

**OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS**

SERVICIOS PERSONALES	385,906.57	
SERVICIOS NO PERSONALES	160,402.20	
MATERIALES Y SUMINISTROS	285,260.67	
<b>Sub-Total:</b>		<b>831,569.44</b>

**EGRESOS DE CAPITAL**


MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	188,966.24	
<b>Sub-Total:</b>		<b>188,966.24</b>


<b>Total Egresos</b>	<b>2,253,939.03</b>
----------------------	---------------------

<b>Total Ingresos - Egresos</b>	<b>1,204,105.48</b>
---------------------------------	---------------------

  
 Gerente General



  
 Contador General






30/04/21  
Pag. 1


# Servicio Aguas de Comayagua

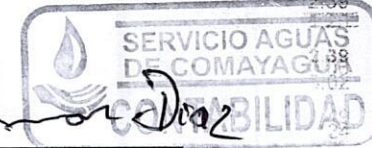
## Informe Rentistico de Ingresos del 01/06/20 al 30/06/20

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	20,503,316.00	6,887,872.74	2,881,761.37	9,769,634.11	10,733,681.89	47.64
118-04	Conexiones De Agua Potable	1,943,262.14	275,820.55	42,250.00	318,070.55	1,625,191.59	16.36
118-05	Reconexiones De Agua Potable	1,716,465.44	184,200.00	8,100.00	192,300.00	1,524,165.44	11.20
118-06	Modificacion De Pegues	5,286.40	0.00	0.00	0.00	5,286.40	0.00
118-07	Venta Micromedidor	401,307.69	55,670.00	10,520.24	66,190.24	335,117.45	16.49
118-08	Venta Valvula Antifraude	0.00	1,625.40	0.00	1,625.40	-1,625.40	****.***
118-18	Cortes Por Peticion Del Abonado	1,486.80	225.00	0.00	225.00	1,261.80	15.13
118-19	Cambio De Propietario	22,237.24	5,549.00	358.00	5,907.00	16,330.24	26.56
118-31	Tasa Reguladora Ersaps	645,782.92	197,748.36	90,207.44	287,955.80	357,827.12	44.59
118-99	Otros Cobros Por El Servicio	50,722.22	2,438.77	88,757.08	91,195.85	-40,473.63	179.79
<b>Total del Renglon</b>		<b>25,289,866.85</b>	<b>7,611,149.82</b>	<b>3,121,954.13</b>	<b>10,733,103.95</b>	<b>14,556,762.90</b>	<b>42.44</b>
Renglón: 120 MULTAS							
120-17	Multas Y Sanciones	204,343.21	35,456.45	1,378.02	36,834.47	167,508.74	18.02
<b>Total del Renglon</b>		<b>204,343.21</b>	<b>35,456.45</b>	<b>1,378.02</b>	<b>36,834.47</b>	<b>167,508.74</b>	<b>42.24</b>
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Por Cobros De	11,785,830.16	3,343,838.51	1,652,962.33	4,996,800.84	6,789,029.32	42.39
<b>Total del Renglon</b>		<b>11,785,830.16</b>	<b>3,343,838.51</b>	<b>1,652,962.33</b>	<b>4,996,800.84</b>	<b>6,789,029.32</b>	<b>42.29</b>
Renglón: 130 OTROS INGRESOS CORRIENTES							
130-01	Reintegro Y Devoluciones	0.00	37,737.68	0.00	37,737.68	-37,737.68	17.64
<b>Total del Renglon</b>		<b>0.00</b>	<b>37,737.68</b>	<b>0.00</b>	<b>37,737.68</b>	<b>-37,737.68</b>	<b>42.30</b>
<b>TOTAL: INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>37,280,040.22</b>	<b>11,028,182.46</b>	<b>4,776,294.48</b>	<b>15,804,476.94</b>	<b>21,475,563.28</b>	<b>42.39</b>
<b>2 INGRESOS DE CAPITAL</b>							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Otros Ingresos No Clasificados	3,823,750.00	1,395,253.18	475,304.49	1,870,557.67	1,953,192.33	48.91
<b>Total del Renglon</b>		<b>3,823,750.00</b>	<b>1,395,253.18</b>	<b>475,304.49</b>	<b>1,870,557.67</b>	<b>1,953,192.33</b>	<b>48.91</b>
<b>TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>3,823,750.00</b>	<b>1,395,253.18</b>	<b>475,304.49</b>	<b>1,870,557.67</b>	<b>1,953,192.33</b>	<b>48.91</b>
<b>Total General</b>		<b>41,103,790.22</b>	<b>12,423,435.64</b>	<b>5,251,598.97</b>	<b>17,675,034.61</b>	<b>23,428,755.61</b>	<b>42.44</b>

  
**Gerente**

**Tesorero(a)**

  
**Contador**





## Informe Rentistico de Egresos del 01/06/20 al 30/06/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	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	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	24,000.00	770.00	0.00	770.00	23,230.00	3.20
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>128,000.00</b>	<b>770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>770.00</b>	<b>127,230.00</b>	<b>0.60</b>
<b>01-02</b>	<b>GERENCIA Y ADMINISTRACION</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,865,240.96	556,489.55	101,021.90	657,511.45	2,207,729.51	22.94
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	260,000.00	20,712.50	67,712.75	88,425.25	171,574.75	34.00
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	111,917.04	26,661.96	0.00	26,661.96	85,255.08	23.82
01-02-122	Jornales De Emergencia	34,500.00	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	100.00
01-02-124	Sueldos De Empleados De Emergencia	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
01-02-141	Horas Extraordinarias	8,447.26	0.00	0.00	0.00	8,447.26	0.00
01-02-161	Prestaciones Laborales	238,770.08	168,725.91	0.00	168,725.91	70,044.17	70.66
01-02-162	Compensaciones Varias	118,191.45	0.00	0.00	0.00	118,191.45	0.00
01-02-211	Energia Electrica	282,000.00	0.00	67,960.41	67,960.41	214,039.59	24.09
01-02-214	Telefono	38,000.00	5,214.02	3,163.46	8,377.48	29,622.52	22.04
01-02-215	Servicios De Telefonía Privada	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
01-02-216	Correos E Internet	59,400.00	10,457.28	12,187.01	22,644.29	36,755.71	38.12
01-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	13,500.00	4,500.00	1,125.00	5,625.00	7,875.00	41.66
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	25,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	22,700.00	9.20
01-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	37,000.00	0.00	3,547.75	3,547.75	33,452.25	9.58
01-02-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-02-245	Mantenimiento Y Rep De Aires	68,400.00	9,714.00	0.00	9,714.00	58,686.00	14.20
01-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-02-253	Servicios Juridicos	276,000.00	57,500.00	0.00	57,500.00	218,500.00	20.83
01-02-255	Capacitacion	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-02-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	100,000.00	1,096.50	736.50	1,833.00	98,167.00	1.83
01-02-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
01-02-260	Deuda Publica	301,156.30	163,992.18	22,738.79	186,730.97	114,425.33	62.00
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	12,000.00	0.00	16,544.23	16,544.23	-4,544.23	137.86
01-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	163,500.00	12,200.00	78,132.12	90,332.12	73,167.88	55.24
01-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	64,200.00	32,307.33	3,712.42	36,019.75	28,180.25	56.10
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	76,200.00	0.00	0.00	0.00	76,200.00	0.00
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	30,000.00	1,000.00	600.00	1,600.00	28,400.00	5.33
01-02-282	Impuestos Directos	150,500.00	150,023.48	0.00	150,023.48	476.52	99.68



Informe Rentistico de Egresos del 01/06/20 al 30/06/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-02-283	Derechos Y Tasas	15,000.00	88.00	44.00	132.00	14,868.00	0.88
01-02-286	Atrícula De Vehiculos	54,700.00	0.00	0.00	0.00	54,700.00	0.00
01-02-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	645,782.92	168,296.49	76,474.03	244,770.52	401,012.40	37.90
01-02-292	Servicios De Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-295	Limpieza, Aseo Y Fumigación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-02-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	11,500.00	100.00	0.00	100.00	11,400.00	0.86
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	97,000.00	50,921.06	3,233.15	54,154.21	42,845.79	55.82
01-02-321	Hilados Y Telas	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
01-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	41,800.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00
01-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	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	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
01-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
01-02-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	50,300.00	7,515.75	736.00	8,251.75	42,048.25	16.40
01-02-362	Productos No Ferrosos	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
01-02-363	Estructuras Metalicas Acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-364	Accesorios De Ferreteria	8,000.00	123.80	0.00	123.80	7,876.20	1.54
01-02-369	Otros Productos Metalicos, Nc	11,100.00	107.25	0.00	107.25	10,992.75	0.96
01-02-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	24,817.49	4,608.44	1,350.00	5,958.44	18,859.05	24.00
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	88,882.00	256.00	18,788.45	19,044.45	69,837.55	21.42
01-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	9,720.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00
01-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	5,280.00	0.00	140.00	140.00	5,140.00	2.65
01-02-396	Repuesto Y Accesorios Menores	45,000.00	0.00	19,017.00	19,017.00	25,983.00	42.26
01-02-397	Productos De Material Plastico	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	114,840.00	19,596.33	41,193.14	60,789.47	54,050.53	52.93
01-02-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00
01-02-543	Transf. Cap. A Instit. De Seguridad	669,258.10	223,086.04	111,543.01	334,629.05	334,629.05	50.00
01-02-545	Transf. Cap. A Empresas Públicas	196,000.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>8,215,753.60</b>	<b>1,729,793.87</b>	<b>654,001.12</b>	<b>2,383,794.99</b>	<b>5,831,958.61</b>	<b>29.01</b>



## Informe Rentistico de Egresos del 01/06/20 al 30/06/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
<b>01-04</b>	<b>UNIDAD COMERCIAL</b>					
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,558,800.00	611,206.38	125,550.15	736,756.53	822,043.47 47.26
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	259,800.00	0.00	111,244.83	111,244.83	148,555.17 42.81
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El	139,896.30	35,549.28	0.00	35,549.28	104,347.02 25.41
01-04-141	Horas Extraordinarias	8,653.92	0.00	0.00	0.00	8,653.92 0.00
01-04-161	Prestaciones Laborales	129,900.00	0.00	0.00	0.00	129,900.00 0.00
01-04-217	Servicio De Radio Comunicacion	40,500.00	13,500.00	3,375.00	16,875.00	23,625.00 41.66
01-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 0.00
01-04-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 0.00
01-04-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00 0.00
01-04-255	Capacitacion	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 0.00
01-04-263	Imprenta, Publicaciones Y	54,000.00	0.00	5,240.55	5,240.55	48,759.45 9.70
01-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	14,800.00	300.00	0.00	300.00	14,500.00 2.02
01-04-299	Otros Servicios No Personales, Ni	3,000.00	150.00	0.00	150.00	2,850.00 5.00
01-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00 0.00
01-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	53,500.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00 0.00
01-04-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 0.00
01-04-343	Llantas Y Neumaticos	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00 0.00
01-04-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 0.00
01-04-356	Combustible Y Lubricantes	17,750.00	2,199.60	1,111.60	3,311.20	14,438.80 18.65
01-04-364	Accesorios De Ferreteria	5,000.00	0.00	105.00	105.00	4,895.00 2.10
01-04-366	Productos De Metal	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 0.00
01-04-369	Otros Productos Metalicos, Nc	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00 0.00
01-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	163,979.67	0.00	25,795.21	25,795.21	138,184.46 15.73
01-04-393	Utiles Y Materiales Electricos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 0.00
01-04-396	Repuesto Y Accesorios Menores	3,000.00	195.00	0.00	195.00	2,805.00 6.50
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,527,679.89</b>	<b>663,100.26</b>	<b>272,422.34</b>	<b>935,522.60</b>	<b>1,592,157.29 37.01</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>10,871,433.49</b>	<b>2,393,664.13</b>	<b>926,423.46</b>	<b>3,320,087.59</b>	<b>7,551,345.90 30.53</b>
<b>02</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>					



Informe Rentistico de Egresos del 01/06/20 al 30/06/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>02-01</b>	<b>OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA</b>						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,843,600.00	1,561,740.46	329,737.25	1,891,477.71	1,952,122.29	49.21
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	640,600.00	0.00	287,813.22	287,813.22	352,786.78	44.92
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	335,751.12	91,607.76	0.00	91,607.76	244,143.36	27.28
02-01-122	Jornales De Emergencia	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
02-01-141	Horas Extraordinarias	49,203.00	0.00	0.00	0.00	49,203.00	0.00
02-01-161	Prestaciones Laborales	320,300.00	142,098.75	0.00	142,098.75	178,201.25	44.36
02-01-211	Energia Electrica	1,110,000.00	0.00	21,543.00	21,543.00	1,088,457.00	1.94
02-01-217	Servicio De Radio Comunicacion	72,000.00	24,000.00	6,000.00	30,000.00	42,000.00	41.66
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-01-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	21,800.00	3,310.99	19,260.00	22,570.99	-770.99	103.53
02-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
02-01-252	Medicos Y Sanitarios	127,800.00	15,920.00	4,560.00	20,480.00	107,320.00	16.02
02-01-255	Capacitacion	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
02-01-283	Derechos Y Tasas	3,000.00	88.00	0.00	88.00	2,912.00	2.93
02-01-292	Servicios De Vigilancia	600,000.00	184,000.00	105,800.00	289,800.00	310,200.00	48.30
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	10,000.00	12,960.50	0.00	12,960.50	-2,960.50	129.60
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	115,500.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00
02-01-343	Llantas Y Neumaticos	32,760.00	0.00	0.00	0.00	32,760.00	0.00
02-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	1,047,409.62	336,743.00	256,782.76	593,525.76	453,883.86	56.66
02-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	221,750.00	55,583.64	24,181.95	79,765.59	141,984.41	35.97
02-01-364	Accesorios De Ferreteria	12,950.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00
02-01-366	Productos De Metal	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-01-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	13,516.00	0.00	825.00	825.00	12,691.00	6.10
02-01-396	Repuesto Y Accesorios Menores	50,000.00	1,494.98	1,251.06	2,746.04	47,253.96	5.49
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	8,997.74	810.00	9,807.74	192.26	98.07
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>8,711,319.74</b>	<b>2,438,545.82</b>	<b>1,058,564.24</b>	<b>3,497,110.06</b>	<b>5,214,209.68</b>	<b>40.14</b>



## Informe Rentistico de Egresos del 01/06/20 al 30/06/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>02-02</b>	<b>CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	558,000.00	122,904.62	63,669.32	186,573.94	371,426.06	33.43
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	93,000.00	0.00	19,166.67	19,166.67	73,833.33	20.60
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	46,632.10	9,570.96	0.00	9,570.96	37,061.14	20.52
02-02-141	Horas Extraordinarias	7,354.44	0.00	0.00	0.00	7,354.44	0.00
02-02-161	Prestaciones Laborales	411,500.00	408,885.06	0.00	408,885.06	2,614.94	99.36
02-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	36,000.00	12,000.00	3,000.00	15,000.00	21,000.00	41.66
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
02-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	19,500.00	51.75	239.20	290.95	19,209.05	1.49
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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-02-252	Medicos Y Sanitarios	23,800.00	9,500.00	0.00	9,500.00	14,300.00	39.91
02-02-255	Capacitacion	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	25,700.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00
02-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
02-02-343	Llantas Y Neumaticos	6,800.00	80.01	0.00	80.01	6,719.99	1.17
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	35,100.00	2,053.40	584.90	2,638.30	32,461.70	7.51
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	15,533.40	0.00	825.00	825.00	14,708.40	5.31
02-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
02-02-396	Repuesto Y Accesorios Menores	23,822.00	0.00	0.00	0.00	23,822.00	0.00
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	4,500.00	2,873.01	0.00	2,873.01	1,626.99	63.84
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,374,491.94</b>	<b>567,918.81</b>	<b>87,485.09</b>	<b>655,403.90</b>	<b>719,088.04</b>	<b>47.68</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>10,085,811.68</b>	<b>3,006,464.63</b>	<b>1,146,049.33</b>	<b>4,152,513.96</b>	<b>5,933,297.72</b>	<b>41.17</b>
<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	52,000.00	0.00	2,395.00	2,395.00	49,605.00	4.60
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	242,369.58	0.00	4,495.00	4,495.00	237,874.58	1.85
03-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	16,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	9,400.00	41.25
03-01-437	Adquisición De Equipos Educacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-01-439	Adquisición De Equipos Varios	40,000.00	8,291.00	0.00	8,291.00	31,709.00	20.72
03-01-452	Adquisicion De Equipos Telefonicos	12,000.00	2,100.00	0.00	2,100.00	9,900.00	17.50
03-01-453	Adquisición De Equipos De Radio	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
03-01-455	Adquisición De Equipos De Seguridad Y	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>852,369.58</b>	<b>10,391.00</b>	<b>13,490.00</b>	<b>23,881.00</b>	<b>828,488.58</b>	<b>2.80</b>



Informe Rentistico de Egresos del 01/06/20 al 30/06/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-02	<b>CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS</b>						
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	1,395,000.00	12,709.70	127,631.24	140,340.94	1,254,659.06	10.06
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	16,193,331.47	145,876.08	17,835.00	163,711.08	16,029,620.39	1.01
03-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	1,705,844.00	72,000.00	36,000.00	108,000.00	1,597,844.00	6.33
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>19,294,175.47</b>	<b>230,585.78</b>	<b>181,466.24</b>	<b>412,052.02</b>	<b>18,882,123.45</b>	<b>2.13</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>20,146,545.05</b>	<b>240,976.78</b>	<b>194,956.24</b>	<b>435,933.02</b>	<b>19,710,612.03</b>	<b>2.16</b>
	<b>Total del General</b>	<b>41,103,790.22</b>	<b>5,641,105.54</b>	<b>2,267,429.03</b>	<b>7,908,534.57</b>	<b>33,195,255.65</b>	<b>19.24</b>

  
**Gerente**  
 GERENCIA GENERAL  
 SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA

**Tesorero(a)**

  
**Contador**  
 CONTABILIDAD  
 SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA