

*Servicio Aguas de Comayagua*  
*Ejecución Presupuestaria del 01/01/10 al 31/12/10*

19/05/15

Pag. 1

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Período	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES										
SUB GRUPO : 110 Personal Permanente										
111	Sueldos y Salarios Basicos	3,966,200.00	0.00	0.00	3,966,200.00	0.00	3,802,207.28	3,802,207.28	163,992.72	4.13
113	Adicionales (Dietas)	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	13,500.00	42.85
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	539,517.37	0.00	0.00	539,517.37	0.00	484,184.00	484,184.00	55,333.37	10.25
118	Contribuciones patronales para el	205,766.40	0.00	0.00	205,766.40	0.00	153,698.04	153,698.04	52,068.36	25.30
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>4,711,483.77</b>	<b>0.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>4,742,983.77</b>	<b>0.00</b>	<b>4,458,089.32</b>	<b>4,458,089.32</b>	<b>284,894.45</b>	<b>6.00</b>
SUB GRUPO : 120 Personal Temporal										
122	Jornales de Emergencia	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	141,483.88	141,483.88	58,516.12	29.25
123	Pagos por Servicios Extraordinarios	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	5,485.00	5,485.00	515.00	8.58
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>206,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>206,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>146,968.88</b>	<b>146,968.88</b>	<b>59,031.12</b>	<b>1.19</b>
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias										
141	Horas Extraordinarias	72,000.00	0.00	62,828.97	134,828.97	0.00	72,000.00	72,000.00	62,828.97	46.59
142	Gastos de representación	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	3,065.00	3,065.00	9,935.00	76.42
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,828.97</b>	<b>147,828.97</b>	<b>0.00</b>	<b>75,065.00</b>	<b>75,065.00</b>	<b>72,763.97</b>	<b>1.42</b>
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	Prestaciones Laborales	331,350.00	0.00	72,000.00	403,350.00	0.00	153,335.95	153,335.95	250,014.05	61.98
163	Premios Otorgados	3,000.00	0.00	4,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>334,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,000.00</b>	<b>410,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153,335.95</b>	<b>153,335.95</b>	<b>257,014.05</b>	<b>4.66</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>5,336,833.77</b>	<b>0.00</b>	<b>170,328.97</b>	<b>5,507,162.74</b>	<b>0.00</b>	<b>4,833,459.15</b>	<b>4,833,459.15</b>	<b>673,703.59</b>	<b>12.23</b>
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										

*Servicio Aguas de Comayagua*  
*Ejecución Presupuestaria del 01/01/10 al 31/12/10*

19/05/15

Pag. 2

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos										
211	Energia Electrica	3,420,000.00	0.00	-230,000.00	3,190,000.00	0.00	2,142,903.13	2,142,903.13	1,047,096.87	32.82
214	Telefono	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,336.83	30,336.83	-336.83	-1.12
216	Correos e Internet	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	8,756.00	8,756.00	3,244.00	27.03
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>3,462,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-230,000.00</b>	<b>3,232,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,181,995.96</b>	<b>2,181,995.96</b>	<b>1,050,004.04</b>	<b>32.48</b>
SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos										
222	Alquiler de Edificios y Locales	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	163,420.00	163,420.00	10,580.00	6.08
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>234,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-60,000.00</b>	<b>174,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>163,420.00</b>	<b>163,420.00</b>	<b>10,580.00</b>	<b>0.31</b>
SUB GRUPO : 230 Mantenimiento y Reparación Ordinaria de										
231	Mantenimiento y reparacion de	0.00	0.00	24,168.00	24,168.00	0.00	3,186.00	3,186.00	20,982.00	86.81
236	Mantenimiento y reparación de	25,000.00	0.00	30,000.00	55,000.00	0.00	22,801.23	22,801.23	32,198.77	58.54
238	Mant y Rep de Lineas Telefonicas y	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	2,200.00	2,200.00	4,300.00	66.15
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>31,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,168.00</b>	<b>85,668.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,187.23</b>	<b>28,187.23</b>	<b>57,480.77</b>	<b>1.64</b>
SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y										
243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	55,000.00	0.00	40,000.00	95,000.00	0.00	66,839.18	66,839.18	28,160.82	29.64
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,839.18</b>	<b>66,839.18</b>	<b>28,160.82</b>	<b>0.78</b>
SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
253	Servicios Juridicos	600,000.00	-150,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
255	Capacitacion	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	20,867.00	20,867.00	30,133.00	59.08
259	Otros servicios técnicos y profes.	30,000.00	0.00	90,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>681,000.00</b>	<b>-150,000.00</b>	<b>-360,000.00</b>	<b>171,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,867.00</b>	<b>20,867.00</b>	<b>150,133.00</b>	<b>3.99</b>

*Servicio Aguas de Comayagua*  
*Ejecución Presupuestaria del 01/01/10 al 31/12/10*

19/05/15

Pag. 3

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros										
263	Imprenta, publicaciones y	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	14,055.65	14,055.65	49,944.35	78.03
264	Primas y gastos de seguros	30,000.00	0.00	20,000.00	50,000.00	0.00	29,137.31	29,137.31	20,862.69	41.72
266	Publicidad y propaganda	90,000.00	0.00	15,000.00	105,000.00	0.00	77,693.44	77,693.44	27,306.56	26.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>184,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>219,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,886.40</b>	<b>120,886.40</b>	<b>98,113.60</b>	<b>2.46</b>
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	114,000.00	0.00	-23,500.00	90,500.00	0.00	29,745.49	29,745.49	60,754.51	67.13
275	Transporte y Otros Gastos de Viaje a	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	100.00
279	Otros gastos de pasajes y viaticos n.c	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	30.00	30.00	49,970.00	99.94
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>164,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>149,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,775.49</b>	<b>29,775.49</b>	<b>119,224.51</b>	<b>2.88</b>
SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas										
281	Impuestos Indirectos	288,000.00	0.00	-115,630.99	172,369.01	0.00	59,027.01	59,027.01	113,342.00	65.75
286	Matricula de Vehiculos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	6,460.00	6,460.00	13,540.00	67.70
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>308,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-115,630.99</b>	<b>192,369.01</b>	<b>0.00</b>	<b>65,487.01</b>	<b>65,487.01</b>	<b>126,882.00</b>	<b>2.93</b>
SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales										
295	Limpieza, Aseo y Fumigación	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	5,084.20	5,084.20	2,915.80	36.44
299	Otros Servicios No Personales, ni	6,000.00	0.00	170,240.00	176,240.00	0.00	71,646.16	71,646.16	104,593.84	59.34
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,240.00</b>	<b>184,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,730.36</b>	<b>76,730.36</b>	<b>107,509.64</b>	<b>2.38</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>5,133,500.00</b>	<b>-150,000.00</b>	<b>-481,222.99</b>	<b>4,502,277.01</b>	<b>0.00</b>	<b>2,754,188.63</b>	<b>2,754,188.63</b>	<b>1,748,088.38</b>	<b>38.82</b>
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
SUB GRUPO : 310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y										
311	Alimentos y Bebidas para Personas	44,000.00	0.00	28,000.00	72,000.00	0.00	63,411.20	63,411.20	8,588.80	11.92
315	Compra de Madera	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	1,106.00	1,106.00	10,894.00	90.78
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,517.20</b>	<b>64,517.20</b>	<b>19,482.80</b>	<b>23.19</b>

*Servicio Aguas de Comayagua*  
*Ejecución Presupuestaria del 01/01/10 al 31/12/10*

19/05/15

Pag. 4

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 320 Textiles y Vestuarios										
322	Prendas de vestir y calzado	40,000.00	0.00	-3,000.00	37,000.00	0.00	28,985.60	28,985.60	8,014.40	21.66
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,985.60</b>	<b>28,985.60</b>	<b>8,014.40</b>	<b>6.62</b>
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
331	Papel de escritorio y carton	28,000.00	0.00	6,894.02	34,894.02	0.00	33,804.68	33,804.68	1,089.34	3.12
333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	5,427.20	5,427.20	44,572.80	89.14
335	Exámenes de Laboratorio	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	66,211.54	66,211.54	83,788.46	55.85
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>228,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,894.02</b>	<b>234,894.02</b>	<b>0.00</b>	<b>105,443.42</b>	<b>105,443.42</b>	<b>129,450.60</b>	<b>36.37</b>
SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho										
343	Llantas y neumaticos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	15,963.00	15,963.00	6,037.00	27.44
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,963.00</b>	<b>15,963.00</b>	<b>6,037.00</b>	<b>1.59</b>
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
351	Elementos y compuestos quimicos	705,800.00	0.00	230,000.00	935,800.00	0.00	779,592.00	779,592.00	156,208.00	16.69
352	Productos Farmaceuticos y	14,999.60	0.00	-4,000.00	10,999.60	0.00	979.20	979.20	10,020.40	91.09
356	Combustible y Lubricantes	96,000.00	0.00	18,000.00	114,000.00	0.00	103,590.83	103,590.83	10,409.17	9.13
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>816,799.60</b>	<b>0.00</b>	<b>244,000.00</b>	<b>1,060,799.60</b>	<b>0.00</b>	<b>884,162.03</b>	<b>884,162.03</b>	<b>176,637.57</b>	<b>12.27</b>
SUB GRUPO : 360 Productos Metálicos										
362	Productos no ferrosos	96,000.00	0.00	120,000.00	216,000.00	0.00	100,108.80	100,108.80	115,891.20	53.65
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>216,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,108.80</b>	<b>100,108.80</b>	<b>115,891.20</b>	<b>7.00</b>
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros										
391	Elementos de Limpieza de Oficinas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	4,606.32	4,606.32	7,393.68	61.61
392	Utiles de escritorio, oficina y	87,000.00	0.00	12,000.00	99,000.00	0.00	112,229.81	112,229.81	-13,229.81	-13.36
393	Utiles y Materiales Electricos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	5,032.00	5,032.00	18,968.00	79.03
396	Repuesto y Accesorios Menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		<b>129,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>141,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,868.13</b>	<b>127,868.13</b>	<b>13,131.87</b>	<b>0.73</b>
<b>Total del Grupo</b>		<b>1,387,799.60</b>	<b>0.00</b>	<b>407,894.02</b>	<b>1,795,693.62</b>	<b>0.00</b>	<b>1,327,048.18</b>	<b>1,327,048.18</b>	<b>468,645.44</b>	<b>26.09</b>

*Servicio Aguas de Comayagua*  
*Ejecución Presupuestaria del 01/01/10 al 31/12/10*

19/05/15

Pag. 5

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros										
421	Adquisicion de Equipos Nuevos de	161,200.00	0.00	0.00	161,200.00	0.00	155,580.00	155,580.00	5,620.00	3.48
429	Adquisición de maquinaria y equipos	0.00	0.00	37,725.76	37,725.76	0.00	0.00	0.00	37,725.76	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		161,200.00	0.00	37,725.76	198,925.76	0.00	155,580.00	155,580.00	43,345.76	21.78
SUB GRUPO : 450 Equipo de Comunicación y Otros										
452	Adquisicion de Equipos Telefonicos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	20,364.00	20,364.00	19,636.00	49.09
455	Adquisición de equipos de seguridad y	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	20,364.00	20,364.00	44,636.00	16.91
SUB GRUPO : 460 Const, Adicion y Mejora de Edificios y Obras										
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	2,300,000.00	-1,850,000.00	219,999.95	669,999.95	0.00	487,437.32	487,437.32	182,562.63	27.24
466	Mejoramiento de la Calle	48,000.00	0.00	-25,000.00	23,000.00	0.00	11,015.65	11,015.65	11,984.35	52.10
469	Const, adic. y mejora de obras varias	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	35,334.00	35,334.00	30,666.00	46.46
<b>Total del Sub Grupo</b>		2,414,000.00	-1,850,000.00	194,999.95	758,999.95	0.00	533,786.97	533,786.97	225,212.98	22.01
SUB GRUPO : 480 Const, Adic y Mej. Serv Public y Obras Civiles										
481	Const, Adic y Mej. lineas de transm.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
489	Fondos no Comprometidos	4,511,389.03	-3,400,000.00	-329,725.71	781,663.32	0.00	471,271.43	471,271.43	310,391.89	39.70
<b>Total del Sub Grupo</b>		4,761,389.03	-3,400,000.00	-329,725.71	1,031,663.32	0.00	471,271.43	471,271.43	560,391.89	27.27
<b>Total del Grupo</b>		7,401,589.03	-5,250,000.00	-97,000.00	2,054,589.03	0.00	1,181,002.40	1,181,002.40	873,586.63	42.51
GRUPO : 500 TRANSFERENCIAS										
SUB GRUPO : 540 Transf Sector Púb. para Financ. Gastos de										
542	Transf de cap. a inst. desc. no	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>Total del Sub Grupo</b>		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>Total del Grupo</b>		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00

*Servicio Aguas de Comayagua*  
*Ejecución Presupuestaria del 01/01/10 al 31/12/10*

19/05/15

Pag. 6

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Período	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE										
SUB GRUPO : 710 Servicio de la Deuda Interna a Corto Plazo										
716	Amort. deuda Pago a Prestamo a corto	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
Total del Sub Grupo		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
SUB GRUPO : 750 Disminución de Cuentas y Documentos a										
751	Cuenta a pagar a corto plazo	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	68,999.50	68,999.50	0.50	0.00
Total del Sub Grupo		69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	68,999.50	68,999.50	0.50	0.00
Total del Grupo		1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00	0.00	1,568,999.50	1,568,999.50	0.50	0.00
Total General		21,078,722.40	-5,400,000.00	0.00	15,678,722.40	0.00	11,914,697.86	11,914,697.86	3,764,024.54	24.00