

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

19/05/15

Pag. 1

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES										
SUB GRUPO : 110 Personal Permanente										
111	Sueldos y Salarios Basicos	4,793,433.00	0.00	0.00	4,793,433.00	0.00	4,604,853.06	4,604,853.06	188,579.94	3.93
113	Adicionales (Dietas)	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	30,000.00	55.55
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	810,788.25	0.00	0.00	810,788.25	0.00	748,851.16	748,851.16	61,937.09	7.63
118	Contribuciones patronales para el	291,502.32	0.00	0.00	291,502.32	0.00	278,128.00	278,128.00	13,374.32	4.58
Total del Sub Grupo		5,949,723.57	0.00	0.00	5,949,723.57	0.00	5,655,832.22	5,655,832.22	293,891.35	4.93
SUB GRUPO : 120 Personal Temporal										
122	Jornales de Emergencia	232,576.00	0.00	0.00	232,576.00	0.00	197,013.00	197,013.00	35,563.00	15.29
Total del Sub Grupo		232,576.00	0.00	0.00	232,576.00	0.00	197,013.00	197,013.00	35,563.00	0.57
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias										
141	Horas Extraordinarias	124,368.00	0.00	0.00	124,368.00	0.00	63,313.66	63,313.66	61,054.34	49.09
Total del Sub Grupo		124,368.00	0.00	0.00	124,368.00	0.00	63,313.66	63,313.66	61,054.34	0.96
SUB GRUPO : 150 Asistencia Social al Personal										
151	Asistencias sociales varias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.15
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	Prestaciones Laborales	420,527.16	0.00	0.00	420,527.16	0.00	43,808.79	43,808.79	376,718.37	89.58
Total del Sub Grupo		420,527.16	0.00	0.00	420,527.16	0.00	43,808.79	43,808.79	376,718.37	5.59
Total del Grupo		6,737,194.73	0.00	0.00	6,737,194.73	0.00	5,959,967.67	5,959,967.67	777,227.06	11.53
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										

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

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	1,248,000.00	0.00	-38,000.00	1,210,000.00	0.00	283,043.38	283,043.38	926,956.62	76.60
214	Telefono	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	43,566.25	43,566.25	10,433.75	19.32
215	Servicios de telefonía privada	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	4,400.00	4,400.00	5,200.00	54.16
216	Correos e Internet	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	15,946.86	15,946.86	1,053.14	6.19
217	SERVICIO DE RADIO	79,920.00	0.00	0.00	79,920.00	0.00	47,850.00	47,850.00	32,070.00	40.12
Total del Sub Grupo		1,408,520.00	0.00	-38,000.00	1,370,520.00	0.00	394,806.49	394,806.49	975,713.51	71.19
SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos										
222	Alquiler de Edificios y Locales	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	36,000.00	30.00
Total del Sub Grupo		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	36,000.00	2.41
SUB GRUPO : 230 Mantenimiento y Reparación Ordinaria de										
231	Mantenimiento y reparacion de	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,495.60	9,495.60	504.40	5.04
235	Mantenimeinto y reparación de lineas	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	100.00
238	Mant y Rep de Lineas Telefonicas y	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,582.00	5,582.00	4,418.00	44.18
Total del Sub Grupo		40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	15,077.60	15,077.60	25,422.40	1.66
SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y										
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	19,801.75	19,801.75	23,198.25	53.94
243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	150,370.00	0.00	0.00	150,370.00	200.00	41,208.00	41,208.00	108,962.00	72.46
244	Manten. y Rep. de equipos de Comun.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	100.00
245	Mantenimiento y rep de Aires	14,880.00	0.00	0.00	14,880.00	0.00	6,300.00	6,300.00	8,580.00	57.66
249	Manten y reparacion de equipos y	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	8,921.00	8,921.00	27,079.00	75.21
Total del Sub Grupo		247,750.00	0.00	0.00	247,750.00	200.00	76,230.75	76,230.75	171,319.25	9.63

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

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 : 250 Servicios Técnicos Profesionales										
253	Servicios Juridicos	436,000.00	0.00	0.00	436,000.00	0.00	42,151.84	42,151.84	393,848.16	90.33
254	Administración Financiera	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00
255	Capacitacion	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	39,650.00	39,650.00	168,350.00	80.93
256	Informatica y Sistemas	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	34,500.00	53.07
259	Otros servicios técnicos y profes.	416,100.00	0.00	0.00	416,100.00	0.00	208,500.00	208,500.00	207,600.00	49.89
Total del Sub Grupo		1,245,100.00	0.00	0.00	1,245,100.00	0.00	320,801.84	320,801.84	924,298.16	30.56
SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros										
263	Imprenta, publicaciones y	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	9,342.30	9,342.30	9,057.70	49.22
264	Primas y gastos de seguros	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	48,132.26	48,132.26	63,867.74	57.02
265	Comisiones y gastos bancarios	960.00	0.00	0.00	960.00	0.00	955.00	955.00	5.00	0.52
266	Publicidad y propaganda	93,000.00	0.00	38,000.00	131,000.00	0.00	102,504.40	102,504.40	28,495.60	21.75
Total del Sub Grupo		224,360.00	0.00	38,000.00	262,360.00	0.00	160,933.96	160,933.96	101,426.04	3.08
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	27,700.00	27,700.00	116,300.00	80.76
274	Viaticos al exterior y otros gastos de	192,705.00	0.00	0.00	192,705.00	0.00	33,000.00	33,000.00	159,705.00	82.87
Total del Sub Grupo		336,705.00	0.00	0.00	336,705.00	0.00	60,700.00	60,700.00	276,005.00	7.61
SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas										
281	Impuestos Indirectos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
282	Impuestos directos	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
286	Matricula de Vehiculos	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	16,120.00	16,120.00	58,880.00	78.50
Total del Sub Grupo		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	91,120.00	91,120.00	308,880.00	7.67

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

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 : 290 Otros Servicios no Personales										
292	Servicios de vigilancia	255,360.00	0.00	0.00	255,360.00	0.00	255,360.00	255,360.00	0.00	0.00
295	Limpieza, Aseo y Fumigación	12,500.80	0.00	0.00	12,500.80	0.00	3,149.00	3,149.00	9,351.80	74.80
299	Otros Servicios No Personales, ni	104,240.00	0.00	0.00	104,240.00	0.00	76,462.92	76,462.92	27,777.08	26.64
Total del Sub Grupo		372,100.80	0.00	0.00	372,100.80	0.00	334,971.92	334,971.92	37,128.88	0.84
Total del Grupo		4,395,035.80	0.00	0.00	4,395,035.80	200.00	1,538,642.56	1,538,642.56	2,856,193.24	64.98
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
SUB GRUPO : 310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y										
311	Alimentos y Bebidas para Personas	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	113,767.17	113,767.17	48,232.83	29.77
Total del Sub Grupo		162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	113,767.17	113,767.17	48,232.83	29.77
SUB GRUPO : 320 Textiles y Vestuarios										
321	Hilados y Telas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	1,914.00	1,914.00	10,086.00	84.05
322	Prendas de vestir y calzado	98,650.00	0.00	0.00	98,650.00	0.00	34,064.20	34,064.20	64,585.80	65.46
323	Acabados Textiles	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	100.00
329	Otros Textiles y vestuarios n.c	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	170.00	170.00	10,330.00	98.38
Total del Sub Grupo		130,150.00	0.00	0.00	130,150.00	0.00	36,148.20	36,148.20	94,001.80	32.17
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
331	Papel de escritorio y carton	49,840.00	0.00	0.00	49,840.00	0.00	29,140.00	29,140.00	20,700.00	41.53
332	Papel para Computadora	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	225,700.00	0.00	0.00	225,700.00	0.00	22,227.40	22,227.40	203,472.60	90.15
334	Productos de Papel y Carton	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	100.00
335	Exámenes de Laboratorio	7,060.00	0.00	0.00	7,060.00	0.00	214.00	214.00	6,846.00	96.96
337	Especies timbradas y valores	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00
339	Imprenta, Publicaciones y	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		297,200.00	0.00	0.00	297,200.00	0.00	51,581.40	51,581.40	245,618.60	41.67

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

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.
SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho										
343	Llantas y neumaticos	52,400.00	0.00	0.00	52,400.00	0.00	35,374.00	35,374.00	17,026.00	32.49
Total del Sub Grupo		52,400.00	0.00	0.00	52,400.00	0.00	35,374.00	35,374.00	17,026.00	2.65
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
351	Elementos y compuestos quimicos	1,147,200.00	0.00	0.00	1,147,200.00	0.00	899,004.00	899,004.00	248,196.00	21.63
352	Productos Farmaceuticos y	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,585.09	5,585.09	4,414.91	44.14
355	Tintes, Pinturas y Colorantes	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	100.00
356	Combustible y Lubricantes	270,750.00	0.00	0.00	270,750.00	0.00	165,971.43	165,971.43	104,778.57	38.69
359	Otros productos quimicos n.c	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		1,441,950.00	0.00	0.00	1,441,950.00	0.00	1,070,560.52	1,070,560.52	371,389.48	17.82
SUB GRUPO : 360 Productos Metálicos										
361	Productos ferrosos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	100.00
362	Productos no ferrosos	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	914.00	914.00	2,486.00	73.11
364	Accesorios de Ferreteria	13,934.10	0.00	0.00	13,934.10	0.00	8,817.82	8,817.82	5,116.28	36.71
365	Material de seguridad	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00
369	Otros Productos Metalicos, nc	27,232.09	0.00	0.00	27,232.09	0.00	12,392.00	12,392.00	14,840.09	54.49
Total del Sub Grupo		53,266.19	0.00	0.00	53,266.19	0.00	22,123.82	22,123.82	31,142.37	1.45
SUB GRUPO : 370 Productos Minerales no Metalicos										
374	Productos de cemento, asbesto y yeso	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
375	Cemento, Cal y Yeso	23,020.00	0.00	0.00	23,020.00	0.00	15,050.00	15,050.00	7,970.00	34.62
Total del Sub Grupo		28,020.00	0.00	0.00	28,020.00	0.00	15,050.00	15,050.00	12,970.00	0.59

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

19/05/15

Pag. 6

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 380 Minerales										
384	Piedra, Arcia, Arena	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	500.00	500.00	10,000.00	95.23
Total del Sub Grupo		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	500.00	500.00	10,000.00	0.45
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros										
391	Elementos de Limpieza de Oficinas	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	14,490.51	14,490.51	19,909.49	57.87
392	Utiles de escritorio, oficina y	159,356.44	0.00	0.00	159,356.44	0.00	141,359.07	141,359.07	17,997.37	11.29
393	Utiles y Materiales Electricos	9,990.00	0.00	0.00	9,990.00	0.00	775.50	775.50	9,214.50	92.23
394	Utensilios de Cocina y comedor	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	1,955.34	1,955.34	3,744.66	65.69
396	Repuesto y Accesorios Menores	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	5,198.90	5,198.90	11,201.10	68.29
397	Productos de material plastico	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	964.75	964.75	260.25	21.24
399	Otros materiales y suministros n.c	6,340.00	0.00	0.00	6,340.00	0.00	4,630.00	4,630.00	1,710.00	26.97
Total del Sub Grupo		233,411.44	0.00	0.00	233,411.44	0.00	169,374.07	169,374.07	64,037.37	2.65
Total del Grupo		2,408,897.63	0.00	0.00	2,408,897.63	0.00	1,514,479.18	1,514,479.18	894,418.45	37.12
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros										
421	Adquisicion de Equipos Nuevos de	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	13,876.25	13,876.25	47,623.75	77.43
424	Adquisición equipos de computación	53,300.00	0.00	0.00	53,300.00	0.00	36,148.30	36,148.30	17,151.70	32.17
428	Adquisicion de Equipos y Herramientas	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	76,832.00	76,832.00	168.00	0.21
Total del Sub Grupo		191,800.00	0.00	0.00	191,800.00	0.00	126,856.55	126,856.55	64,943.45	33.85
SUB GRUPO : 430 Equipos Sanitarios Educativos y										
439	Adquisición de equipos varios	59,100.00	0.00	0.00	59,100.00	0.00	45,026.34	45,026.34	14,073.66	23.81
Total del Sub Grupo		59,100.00	0.00	0.00	59,100.00	0.00	45,026.34	45,026.34	14,073.66	5.60

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

19/05/15

Pag. 7

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Compromisos	Total Pagos del Periodo	Total Acumulado	Total Disponible	Porc. Disp.
SUB GRUPO : 440 Equipos de Construcción de Transporte e										
442	Adquisición de Auto Vehículos	1,580,000.00	0.00	-135,500.00	1,444,500.00	0.00	0.00	0.00	1,444,500.00	100.00
Total del Sub Grupo		1,580,000.00	0.00	-135,500.00	1,444,500.00	0.00	0.00	0.00	1,444,500.00	85.20
SUB GRUPO : 450 Equipo de Comunicación y Otros										
451	Sistemas Informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	8,908.00	8,908.00	6,092.00	40.61
455	Adquisición de equipos de seguridad y	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	5,800.00	48.33
Total del Sub Grupo		27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	15,108.00	15,108.00	11,892.00	0.69
SUB GRUPO : 460 Const, Adición y Mejora de Edificios y Obras										
461	Construcción, Adiciones y Mejoras de	4,400,000.00	0.00	-500,000.00	3,900,000.00	0.00	1,445,079.02	1,445,079.02	2,454,920.98	62.94
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	4,989,186.21	0.00	635,500.00	5,624,686.21	0.00	1,660,159.44	1,660,159.44	3,964,526.77	70.48
466	Mejoramiento de la Calle	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00
469	Const, adic. y mejora de obras varias	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	144,387.48	144,387.48	60,612.52	29.56
Total del Sub Grupo		9,674,186.21	0.00	135,500.00	9,809,686.21	0.00	3,249,625.94	3,249,625.94	6,560,060.27	56.88
Total del Grupo		11,532,086.21	0.00	0.00	11,532,086.21	0.00	3,436,616.83	3,436,616.83	8,095,469.38	70.19
GRUPO : 500 TRANSFERENCIAS										
SUB GRUPO : 540 Transf Sector Púb. para Financ. Gastos de										
542	Transf de cap. a inst. desc. no	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	328,804.72	328,804.72	21,195.28	6.05
544	Transf Cap a empresas pub. no	51,682.30	0.00	0.00	51,682.30	0.00	0.00	0.00	51,682.30	100.00
Total del Sub Grupo		401,682.30	0.00	0.00	401,682.30	0.00	328,804.72	328,804.72	72,877.58	18.14
Total del Grupo		401,682.30	0.00	0.00	401,682.30	0.00	328,804.72	328,804.72	72,877.58	18.14
Total General		25,474,896.67	0.00	0.00	25,474,896.67	200.00	12,778,510.96	12,778,510.96	12,696,185.71	49.83