

Servicio Aguas de Comayagua
Ejecución Presupuestaria del 01/01/14 al 31/12/14

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	5,223,970.68	0.00	-23,500.00	5,200,470.68	0.00	5,130,275.96	5,130,275.96	70,194.72	1.34
113	Adicionales (Dietas)	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	15,000.00	20.83
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	866,561.78	0.00	-43,000.00	823,561.78	0.00	814,324.53	814,324.53	9,237.25	1.12
118	Contribuciones patronales para el	332,169.35	0.00	0.00	332,169.35	0.00	298,228.54	298,228.54	33,940.81	10.21
Total del Sub Grupo		6,494,701.81	0.00	-66,500.00	6,428,201.81	0.00	6,299,829.03	6,299,829.03	128,372.78	1.99
SUB GRUPO : 120 Personal Temporal										
122	Jornales de Emergencia	120,000.00	0.00	-10,000.00	110,000.00	0.00	104,266.54	104,266.54	5,733.46	5.21
Total del Sub Grupo		120,000.00	0.00	-10,000.00	110,000.00	0.00	104,266.54	104,266.54	5,733.46	0.08
SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias										
141	Horas Extraordinarias	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	15,775.03	15,775.03	24,224.97	60.56
Total del Sub Grupo		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	15,775.03	15,775.03	24,224.97	0.36
SUB GRUPO : 150 Asistencia Social al Personal										
151	Asistencias sociales varias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	9,300.00	93.00
Total del Sub Grupo		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	9,300.00	0.14
SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones										
161	Prestaciones Laborales	435,330.89	0.00	125,000.00	560,330.89	0.00	295,660.62	295,660.62	264,670.27	47.23
Total del Sub Grupo		435,330.89	0.00	125,000.00	560,330.89	0.00	295,660.62	295,660.62	264,670.27	3.70
Total del Grupo		7,100,032.70	0.00	48,500.00	7,148,532.70	0.00	6,716,231.22	6,716,231.22	432,301.48	6.04
GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL										

Servicio Aguas de Comayagua
Ejecución Presupuestaria del 01/01/14 al 31/12/14

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	1,120,000.00	0.00	350,000.00	1,470,000.00	0.00	1,397,130.00	1,397,130.00	72,870.00	4.95
212	Agua	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	870.00	870.00	630.00	42.00
214	Telefono	48,000.00	0.00	16,000.00	64,000.00	0.00	59,965.20	59,965.20	4,034.80	6.30
215	Servicios de telefonía privada	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,400.00	4,400.00	400.00	8.33
216	Correos e Internet	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	18,486.62	18,486.62	3,113.38	14.41
217	SERVICIO DE RADIO	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	56,340.00	56,340.00	13,260.00	19.05
Total del Sub Grupo		1,265,500.00	0.00	366,000.00	1,631,500.00	0.00	1,537,191.82	1,537,191.82	94,308.18	5.78
SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos										
222	Alquiler de Edificios y Locales	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
Total del Sub Grupo		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
SUB GRUPO : 230 Mantenimiento y Reparación Ordinaria de										
231	Mantenimiento y reparacion de	6,000.00	0.00	1,778.00	7,778.00	0.00	7,728.00	7,728.00	50.00	0.64
235	Mantenimeinto y reparación de lineas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,282.50	1,282.50	8,717.50	87.17
238	Mant y Rep de Lineas Telefonicas y	7,000.00	0.00	-1,778.00	5,222.00	0.00	0.00	0.00	5,222.00	100.00
Total del Sub Grupo		23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	9,010.50	9,010.50	13,989.50	0.83
SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y										
241	Mant y Reparacion de Maq. Equipo	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	11,435.72	11,435.72	4,064.28	26.22
243	Manten. y Rep de Equipos y medios de	76,070.00	0.00	0.00	76,070.00	0.00	55,294.14	55,294.14	20,775.86	27.31
245	Mantenimiento y rep de Aires	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	1,120.00	1,120.00	12,480.00	91.76
249	Manten y reparacion de equipos y	55,000.00	0.00	10,000.00	65,000.00	0.00	53,260.30	53,260.30	11,739.70	18.06
Total del Sub Grupo		160,170.00	0.00	10,000.00	170,170.00	0.00	121,110.16	121,110.16	49,059.84	2.65

Servicio Aguas de Comayagua
Ejecución Presupuestaria del 01/01/14 al 31/12/14

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										
251	Estudios, Investigacion y Proyecto de	90,000.00	0.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
252	Medicos y Sanitarios	126,400.00	0.00	0.00	126,400.00	0.00	92,358.90	92,358.90	34,041.10	26.93
253	Servicios Juridicos	380,000.00	0.00	-216,000.00	164,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	119,000.00	72.56
255	Capacitacion	100,000.00	0.00	-22,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	100.00
256	Informatica y Sistemas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
259	Otros servicios técnicos y profes.	72,000.00	0.00	56,000.00	128,000.00	0.00	98,500.00	98,500.00	29,500.00	23.04
Total del Sub Grupo		968,400.00	0.00	-222,000.00	746,400.00	0.00	235,858.90	235,858.90	510,541.10	19.67
SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros										
260	DEUDA PUBLICA	168,665.99	0.00	0.00	168,665.99	0.00	168,665.99	168,665.99	0.00	0.00
263	Imprenta, publicaciones y	21,250.00	0.00	-6,000.00	15,250.00	0.00	6,580.00	6,580.00	8,670.00	56.85
264	Primas y gastos de seguros	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00	0.00	49,389.37	49,389.37	51,110.63	50.85
265	Comisiones y gastos bancarios	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	1,523.50	1,523.50	1,176.50	43.57
266	Publicidad y propaganda	113,000.00	0.00	-50,000.00	63,000.00	0.00	13,279.50	13,279.50	49,720.50	78.92
Total del Sub Grupo		406,115.99	0.00	-56,000.00	350,115.99	0.00	239,438.36	239,438.36	110,677.63	3.75
SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje										
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de	63,640.00	0.00	-4,500.00	59,140.00	0.00	32,025.00	32,025.00	27,115.00	45.84
274	Viaticos al exterior y otros gastos de	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
Total del Sub Grupo		113,640.00	0.00	-4,500.00	109,140.00	0.00	32,025.00	32,025.00	77,115.00	2.52
SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas										
281	Impuestos Indirectos	350,000.00	0.00	-150,000.00	200,000.00	0.00	184,308.03	184,308.03	15,691.97	7.84
282	Impuestos directos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
286	Matricula de Vehiculos	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	21,988.00	21,988.00	23,012.00	51.13
Total del Sub Grupo		455,000.00	0.00	-150,000.00	305,000.00	0.00	206,296.03	206,296.03	98,703.97	2.93

Servicio Aguas de Comayagua
Ejecución Presupuestaria del 01/01/14 al 31/12/14

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	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	245,500.00	245,500.00	74,500.00	23.28
295	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
299	Otros Serviicos No Personales, ni	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
Total del Sub Grupo		327,000.00	0.00	2,000.00	329,000.00	0.00	249,500.00	249,500.00	79,500.00	2.15
Total del Grupo		3,742,825.99	0.00	-54,500.00	3,688,325.99	0.00	2,654,430.77	2,654,430.77	1,033,895.22	28.03
GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS										
SUB GRUPO : 310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y										
311	Alimentos y Bebidas para Personas	119,000.00	0.00	60,000.00	179,000.00	0.00	138,381.98	138,381.98	40,618.02	22.69
Total del Sub Grupo		119,000.00	0.00	60,000.00	179,000.00	0.00	138,381.98	138,381.98	40,618.02	22.69
SUB GRUPO : 320 Textiles y Vestuarios										
322	Prendas de vestir y calzado	13,256.00	0.00	12,000.00	25,256.00	0.00	18,910.00	18,910.00	6,346.00	25.12
Total del Sub Grupo		13,256.00	0.00	12,000.00	25,256.00	0.00	18,910.00	18,910.00	6,346.00	3.10
SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos										
331	Papel de escritorio y carton	56,100.00	0.00	-17,500.00	38,600.00	0.00	23,000.00	23,000.00	15,600.00	40.41
332	Papel para Computadora	6,600.00	0.00	-2,200.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	100.00
333	Productos de Artes Graficas (Mapas)	33,650.00	0.00	0.00	33,650.00	0.00	19,912.00	19,912.00	13,738.00	40.82
334	Productos de Papel y Carton	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	80.00	80.00	7,120.00	98.88
335	Exámenes de Laboratorio	6,920.00	0.00	0.00	6,920.00	0.00	1,800.00	1,800.00	5,120.00	73.98
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	2,910.00	2,910.00	2,090.00	41.80
Total del Sub Grupo		117,970.00	0.00	-19,700.00	98,270.00	0.00	47,702.00	47,702.00	50,568.00	16.71

Servicio Aguas de Comayagua
Ejecución Presupuestaria del 01/01/14 al 31/12/14

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	47,600.00	0.00	0.00	47,600.00	0.00	40,782.00	40,782.00	6,818.00	14.32
Total del Sub Grupo		47,600.00	0.00	0.00	47,600.00	0.00	40,782.00	40,782.00	6,818.00	1.94
SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y										
351	Elementos y compuestos quimicos	1,079,750.00	0.00	-37,000.00	1,042,750.00	0.00	826,695.92	826,695.92	216,054.08	20.71
352	Productos Farmaceuticos y	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,264.40	2,264.40	2,735.60	54.71
356	Combustible y Lubricantes	242,100.00	0.00	-8,300.00	233,800.00	0.00	217,028.32	217,028.32	16,771.68	7.17
Total del Sub Grupo		1,326,850.00	0.00	-45,300.00	1,281,550.00	0.00	1,045,988.64	1,045,988.64	235,561.36	14.43
SUB GRUPO : 360 Productos Metálicos										
362	Productos no ferrosos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
364	Accesorios de Ferrreteria	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	2,789.10	2,789.10	1,310.90	31.97
365	Material de seguridad	1,000.00	0.00	15,000.00	16,000.00	0.00	822.10	822.10	15,177.90	94.86
369	Otros Productos Metalicos, nc	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,599.10	1,599.10	0.90	0.05
Total del Sub Grupo		9,700.00	0.00	15,000.00	24,700.00	0.00	8,210.30	8,210.30	16,489.70	0.99
SUB GRUPO : 380 Minerales										
384	Piedra, Arcia, Arena	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	100.00
Total del Sub Grupo		8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.51
SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suministros										
391	Elementos de Limpieza de Oficinas	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	16,712.77	16,712.77	6,287.23	27.33
392	Utiles de escritorio, oficina y	129,497.00	0.00	0.00	129,497.00	0.00	116,047.18	116,047.18	13,449.82	10.38
393	Utiles y Materiales Electricos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,657.85	4,657.85	342.15	6.84
394	Utensilios de Cocina y comedor	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,826.98	1,826.98	3,173.02	63.46
396	Repuesto y Accesorios Menores	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,333.70	16,333.70	166.30	1.00
397	Productos de material plastico	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	272.00	272.00	928.00	77.33
399	Otros materiales y suministros n.c	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,532.20	3,532.20	67.80	1.88
Total del Sub Grupo		183,797.00	0.00	0.00	183,797.00	0.00	159,382.68	159,382.68	24,414.32	1.32
Total del Grupo		1,826,673.00	0.00	22,000.00	1,848,673.00	0.00	1,459,357.60	1,459,357.60	389,315.40	21.05

Servicio Aguas de Comayagua
Ejecución Presupuestaria del 01/01/14 al 31/12/14

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.
GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES										
SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros										
421	Adquisicion de Equipos Nuevos de	53,900.00	0.00	60,000.00	113,900.00	0.00	60,075.65	60,075.65	53,824.35	47.25
424	Adquisición equipos de computación	78,500.00	-11,040.00	0.00	67,460.00	0.00	63,882.70	63,882.70	3,577.30	0.00
Total del Sub Grupo		132,400.00	-11,040.00	60,000.00	181,360.00	0.00	123,958.35	123,958.35	57,401.65	47.25
SUB GRUPO : 430 Equipos Sanitarios Educativos y										
439	Adquisición de equipos varios	56,000.00	47,040.00	0.00	103,040.00	0.00	81,630.30	81,630.30	21,409.70	0.00
Total del Sub Grupo		56,000.00	47,040.00	0.00	103,040.00	0.00	81,630.30	81,630.30	21,409.70	0.00
SUB GRUPO : 450 Equipo de Comunicación y Otros										
451	Sistemas Informaticos	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00	25,869.40	25,869.40	48,530.60	65.22
Total del Sub Grupo		74,400.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00	25,869.40	25,869.40	48,530.60	25.77
SUB GRUPO : 460 Const, Adicion y Mejora de Edificios y Obras										
461	Construccion, Adiciones y Mejoras de	1,000,000.00	9,770.50	230,000.00	1,239,770.50	0.00	1,238,915.42	1,238,915.42	855.08	0.06
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable	10,628,249.63	-9,770.50	-840,000.00	9,778,479.13	0.00	1,797,462.19	1,797,462.19	7,981,016.94	81.61
469	Const, adic. y mejora de obras varias	562,000.00	-36,000.00	534,000.00	1,060,000.00	0.00	673,025.16	673,025.16	386,974.84	36.50
Total del Sub Grupo		12,190,249.63	-36,000.00	-76,000.00	12,078,249.63	0.00	3,709,402.77	3,709,402.77	8,368,846.86	68.22
Total del Grupo		12,453,049.63	0.00	-16,000.00	12,437,049.63	0.00	3,940,860.82	3,940,860.82	8,496,188.81	69.05
GRUPO : 500 TRANSFERENCIAS										
SUB GRUPO : 540 Transf Sector Púb. para Financ. Gastos de										
542	Transf de cap. a inst. desc. no	2,114,981.15	0.00	0.00	2,114,981.15	0.00	460,763.52	460,763.52	1,654,217.63	78.21
Total del Sub Grupo		2,114,981.15	0.00	0.00	2,114,981.15	0.00	460,763.52	460,763.52	1,654,217.63	78.21
Total del Grupo		2,114,981.15	0.00	0.00	2,114,981.15	0.00	460,763.52	460,763.52	1,654,217.63	78.21
Total General		27,237,562.47	0.00	0.00	27,237,562.47	0.00	15,231,643.93	15,231,643.93	12,005,918.54	44.26