

ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C. A.

**BALANCE GENERAL**  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1980



SECCION DE CONTABILIDAD  
ABRIL DE 1981



BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1980

I N D I C E

	<u>PAG.</u>
BALANCE GENERAL -----	1
ESTADO DE RESULTADOS -----	2
PRODUCTOS DE EXPLOTACION -----	3
RENTAS LIQUIDADAS - FACTURACION DE SERVICIOS -----	4/9
RENTAS LIQUIDADAS - VENTAS A GRANEL -----	10
RENTAS LIQUIDADAS - OTROS SERVICIOS -----	11/12
GASTOS DE CAPTACION, DISTRIBUCION Y GASTOS DE ALCANTARILLADOS ----	13
PRODUCTOS FINANCIEROS Y OTROS -----	14
GASTOS FINANCIEROS -----	15
DETALLE DE GASTOS COMERCIALES Y AGENCIAS -----	16
RESUMEN Y DISTRIBUCION DE LOS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS -	17
DETALLE DE LOS GASTOS COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS TOTALIZADOS POR CLASE GENERAL DE GASTOS -----	18
PROPIEDADES DE SERVICIO PUBLICO -----	19
PROPIEDADES DE USO GENERAL -----	20
CONSTRUCCIONES EN PROCESO -----	21
ACTIVO CIRCULANTE - CAJA Y BANCOS -----	22/23
DOCUMENTOS POR COBRAR -----	23/27
CUENTAS POR COBRAR USUARIOS, OTRAS CUENTAS POR COBRAR, INVENTARIOS PEDIDOS EN TRANSITO, GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO.-----	27/28
PRODUCTOS ACUMULADOS -----	29
DEPOSITOS MISCELANEOS -----	29/30
DETALLE OTRAS CUENTAS POR COBRAR -----	31/35
DETALLE INVENTARIOS -----	36/37
DETALLE PEDIDOS EN TRANSITO -----	37/38
SALDOS DE PROYECTOS -----	39
CONCILIACION PROYECTO ZONA NORTE -----	40
MOVIMIENTO CAJA Y BANCOS (DICIEMBRE/80) -----	41
MOVIMIENTO CAJA Y BANCOS (ENERO/DICIEMBRE/80) -----	42
CUADRO DE ANALISIS DE LAS CUENTAS POR COBRAR Y DEMOSTRACION DE LA MORA -----	43
CUENTAS POR COBRAR USUARIOS, REGISTRO DEL DESEMPEÑO DE FACTURACION REBAJAS Y COBROS POR SERVICIOS DURANTE EL EJERCICIO DE 1980 ----	44/45





OTROS ACTIVOS Y CARGOS DIFERIDOS - ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PRELIMINARES -----	46/47
CUENTAS TRANSITORIAS-MATERIALES Y EQUIPOS - VALOR, REGULARIZACION DE INVENTARIOS, SALDOS DE MATERIALES PARA INVESTIGAR, MATERIALES POR RECIBIR, ANTICIPOS PENDIENTES DE LIQUIDACION, CILINDROS PARA CLORO, PRODUCCION FABRICA GULUFAPA, BTR 5. -----	48/54
PATRIMONIO - CAPITAL -----	55
APORTE Y TRASPASO DE MUNICIPIOS -----	56/58
APORTE Y TRASPASO DE INSTITUCIONES OFICIALES Y AUTONOMAS -----	59/60
APORTE Y TRASPASO DE PARTICULARES -----	61/78
PASIVO A LARGO PLAZO - PRESTAMOS Y BONOS -----	79
PASIVO CIRCULANTE - DOCUMENTOS POR PAGAR, CUENTAS POR PAGAR, RETENCIONES AL PERSONAL, DEPOSITOS RECIBIDOS, GASTOS ACUMULADOS, CUENTAS POR PAGAR PROYECTO ZONA NORTE, CUENTAS POR PAGAR PROYECTO RIO LEMPA, INGRESOS EN SUSPENSO, MATERIALES RECIBIDOS EN PRESTAMOS, - TRANSITORIAS -----	80/85
DETALLE CUENTAS POR PAGAR- PROVEEDORES LOCALES, PROVEEDORES DEL EXTERIOR, PROVEEDORES DIVERSOS -----	86/88
DETALLE RETENCIONES AL PERSONAL - EMBARGOS JUDICIALES -----	89/90
DETALLE GASTOS ACUMULADOS -----	91/97
OTROS PASIVOS Y CREDITOS DIFERIDOS - ANTICIPOS PARA TRABAJOS POR CUENTA AJENA -----	98
SALDOS RESERVAS DE CREDITO -----	99/102
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS -----	103
CONCILIACION ENTRE CARGOS QUE REFLEJAN EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS EJERCICIO 1980 -----	104
DETALLE DE MODIFICACIONES A DEPRECIACIONES -----	104-A
ESTRUCTURA DEL CAPITAL DE TRABAJO -----	105
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL MOVIMIENTO DE UTILIZACION DE FONDOS, INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS Y PAGOS EFECTUADOS CON RELACION A - LOS PRESTAMOS LP4/5TF - LP5/6TF - LP6/BID/22 Y 90TF/ES -----	106/110
PRESTAMO BID-426 SF/ES PROYECTO ZONA NORTE -----	111
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL MOVIMIENTO DE UTILIZACION DE FONDOS, INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS Y PAGOS EFECTUADOS CON RELACION A - LOS PRESTAMOS AG-20, AG-28, AG-9, AG-7, AG-15, AG-11, AG-9A, AG-22 -----	112/113
DETALLE DE PAGO DE CAPITAL, INTERESES Y COMISIONES AL BID, DURANTE 1980, PRESTAMO 90 TF/ES -----	114



ESTADO DE TRATIVO (EL MOVIMIENTO DE UTILIZACIÓN DE FONDOS, INTERESES Y PAGOS EFECTUAL) CON RELACION AL VOTO DEL MINISTERIO DE HACIENDA -----	114-A
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 1980-1979 -----	115
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO 1980 - 1979 -----	116
COMPARACION DE LOS PRODUCTOS DE EXPLOTACION AGROPECUARIOS 1980 - 1979 -----	117
COMPARACION DE LOS PRODUCTOS DE EXPLOTACION ALCAHARILLADOS 1980 - 1979 -----	118
DETALLE COMPARATIVO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES TOTALIZADOS POR CLASE GENERAL DE GASTOS 1980 - 1979 -----	119
VARIACION DEL ACTIVO FIJO 1980 - 1979 -----	120
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS POR COBRAR USUARIOS 1980-1979 -----	121/122
ESTRUCTURA DEL CAPITAL DE TRABAJO - CUADRO COMPARATIVO 1980 - 1979 -----	123
COMPARACION DE ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS 1980 - 1979 -----	124
ESTRUCTURA DE LA CAPITALIZACION 1980 - 1979 -----	125
CUADRO COMPARATIVO DE LA DEUDA 1980 - 1979 -----	126



SUB-INDICE DEL PRESUPUESTO

	PAG.
CALCULO PARA DETERMINAR EL SUPERAVIT DE LOS FONDOS PROPIOS ----	127
INDICE -----	128
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 1980 -----	129/130
MODIFICACION DEL SUPERAVIT 1979 - 1980 -----	131
DEMOSTRACION DEL SUPERAVIT DE CADA AL 31/DICIEMBRE/1980 -----	132/133
DEMOSTRACION DE LOS FONDOS PROPIOS DISPONIBLES -----	134
ESTADO DE INGRESOS REALES Y PRESUPUESTADOS EN 1980 -----	135/137
LIQUIDACION DE LOS EGRESOS 1980 -----	138/139
APLICACION AL PRESUPUESTO DE "ANDA" PARA 1980 POR OBJETO ESPECIFICO, CLASE GENERAL Y PROGRAMA -----	140/153
SALDO DE RESERVAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1980 -----	154/180
JUSTIFICACION DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL TRANCURSO DEL AÑO ENTRE CLASES GENERALES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y DE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE AMPLIACIONES VARIAS -----	181/186
LIQUIDACION DE TRABAJOS POR ORDEN Y CUENTA AJENA 1980 -----	187
LIQUIDACION DE TRABAJOS POR ORDEN Y CUENTA AJENA 1979 -----	188
LIQUIDACION DE TRABAJOS POR ORDEN Y CUENTA AJENA 1978 -----	189

MMR/msq.





ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1980

ACTIVO			CAPITAL	
ACTIVO FIJO		259.813.248,67	CAPITAL	185.404.497,94
Propiedades de Acueductos en Serv.	127.978.671,93	94.817.574,67	Aporte del Estado	106.204.168,55
Menos: Depreciación Acumulada	33.161.097,26		Aporte de Municipios	43.061.778,60
Propiedades de Alcantarillados en Serv.	35.813.884,49		Aporte de Instituciones Autónomas	1.990.715,96
Menos: Depreciación Acumulada	7.247.839,79	28.566.044,70	Aportes de Particulares	10.541.995,16
Propiedades de Uso General	15.533.364,72		Resultados Acumulados de Operación	
Menos: Depreciación Acumulada	8.298.333,95	7.235.030,77	Ejercicio Actual	2.156.524,22
Construcciones en Proceso		13.885.015,23	Déficit de Operación (4.114.475,78)	
Ejecución Proyecto Zona Norte		114.419.475,46	Subsidios del Gobierno 6.271.000,00	
Ejecución Proyecto Rfo Lempa		890.107,84	Ejercicios Anteriores	21.449.315,45
			Subsidios del Gobierno 24.671.182,78	23.605.839,67
			Déficit de Operación (3.221.867,33)	
ACTIVO CIRCULANTE		47.446.793,72	PASIVO	
Proyecto Zona Norte-Caja y Bancos		2.147.968,26	PASIVO A LARGO PLAZO	110.825.290,26
Proyecto Rfo Lempa		55.000,00	Préstamo a Largo Plazo	10.291.402,75
Caja y Bancos		1.546.996,08	Bonos en Circulación Py. Zona Norte	46.250.000,00
Documentos por Cobrar	322.621,78		Préstamo 426-SF-ES Py. Zona Norte	54.283.887,51
Cuentas por Cobrar Usuarios	21.406.593,17		PASIVO CIRCULANTE	17.581.672,87
Otras Cuentas por Cobrar	583.685,61		Documentos por Pagar	5.074.170,45
Menos: Provisión Cuentas Incobrables	22.312.900,56	21.079.518,64	Cuentas por Pagar	3.287.360,55
Documentos por Cobrar 149.973,83			Retenciones al Personal	174.834,01
Cuentas por Cobrar 1.083.408,09			Depósitos Recibidos	408.909,92
Inventarios		15.770.574,61	Gastos Acumulados	5.254.268,02
Pedidos en Tránsito		6.531.215,42	Cuentas por Pagar Py. Zona Norte	2.634.077,17
Gastos Pagados por Anticipado		17.119,40	Cuentas por Pagar Py. Rfo Lempa	4.546,93
Productos Acumulados		53.654,31	Ingresos en Suspense	3.287,47
Depósitos Misceláneos		244.747,00	Materiales Recibidos en Préstamo	950,00
OTROS ACTIVOS Y CARGOS DIFERIDOS		6.613.942,16	Transitorias	739.268,35
Estudios e Investigaciones Preliminares		2.713.774,47	OTROS PASIVOS Y CREDITOS DIFERIDOS	62.523,48
Cuentas Transitorias		3.900.167,69	Anticipos para Trabajos por Cuenta Ajena	62.523,48
BALANCE		313.873.984,55	BALANCE	313.873.984,55
CUENTAS DE ORDEN		37.510.855,42	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	37.510.855,42
Disponibilidad de Préstamos	23.647.875,50			
Ordenes de Suministro Pendientes	10.504.719,70			
Pedidos Pendientes	--			
Contratos Pendientes	841.760,22			
Amortización sobre Deudas	2.516.500,00			

*[Signature]*  
MANUEL MENA RAMIREZ  
CONTADOR

*[Signature]*  
San Salvador, 11 de Abril de 1981  
MICHEL ANGEL VEGA MARTINEZ  
JEFE DEPTO. FINANZAS

*[Signature]*  
DR. MARIO ALBERTO FERNANDEZ  
AUDITOR EXTERNO

MMR/msq.



ESTADO DE RESULTADOS

Período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1980.

## PRODUCTOS DE EXPLOTACION

Acueducto	Anexo "A"	¢ 30.326.415.01	
Alcantarillado	Anexo "A"	¢ <u>4.023.773.48</u>	¢ 34.350.188.49

## GASTOS DE EXPLOTACION

Acueducto	Anexo "B"	¢ 35.777.521.42	
Alcantarillado	Anexo "C"	¢ <u>2.959.012.64</u>	¢ <u>38.736.534.06</u>
Perdida de Explotación			¢ 4.386.345.57

## UTILIDAD GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS

Productos Financieros y Otros	Anexo "D"	¢ 730.389.81	
Gastos Financieros	Anexo "E"	¢ <u>458.520.02</u>	¢ <u>271.869.79</u>
Perdida de Operación			¢ 4.114.475.78
Subsidios del Gobierno Central			¢ <u>6.271.000.00</u>
Utilidad Neta			¢ <u>2.156.524.22</u> =====

VAS/msq.

PRODUCTOS DE EXPLOTACION  
Período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1980

ANEXO "A"

	<u>ACUEDUCTOS</u>	<u>ALCANTARILLADOS</u>	<u>TOTALES</u>
<b>SERVICIOS CON MEDIDOR</b>			
Particulares	¢ 22.543.051.18	¢ 3.072.006.69	¢ 25.615.057.87
Gobierno Central	2.308.494.14	243.841.30	2.552.335.44
Instituciones Autónomas	1.615.310.17	190.392.15	1.805.702.32
Municipios	<u>1.376.607.64</u>	<u>178.641.50</u>	<u>1.555.249.14</u>
	<u>¢ 27.843.463.13</u>	<u>¢ 3.684.881.64</u>	<u>¢ 31.528.344.77</u>
<b>SERVICIOS SIN MEDIDOR</b>			
Ventas a Granel	¢ 174.583.15	-.-	¢ 174.583.15
	<u>¢ 174.583.15</u>	<u>-.-</u>	<u>¢ 174.583.15</u>
<b>OTROS SERVICIOS</b>			
Derechos de Conexión	¢ 2.433.00	¢ 944.00	¢ 3.377.00
Derechos de Reconexión	145.145.00	-.-	145.145.00
Acometidas	2.076.002.14	335.947.84	2.411.949.98
Miscelaneos	22.901.77	2.000.00	24.901.77
Entronques	<u>61.886.82</u>	<u>-.-</u>	<u>61.886.82</u>
	<u>¢ 2.308.368.73</u>	<u>¢ 338.891.84</u>	<u>¢ 2.647.260.57</u>
	<u>¢ 30.326.415.01</u>	<u>¢ 4.023.773.48</u>	<u>¢ 34.350.188.49</u>

VAS/msq.



RENTAS LIQUIDADAS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1980 - FACTURACION DE SERVICIOS

		A C U E D U C T O S				A L C A N T A R I L L A D O S				TOTAL DE ALCANTARIL.	TOTAL GENERAL	
		PARTICULARES	GOBIERNO	INSTITUC.	MUNICIPIOS	TOTAL DE ACUEDUCTOS	PARTICULARES	GOBIERNO	INSTITUC.			MUNICIPIOS
			CENTRAL	AUTONOMAS				CENTRAL	AUTONOMAS			
010- 49	San Salvador	9.869.290.36	1.179.818.88	940.279.74	517.398.62	12.506.787.60	1.398.482.59	120.130.94	105.936.61	66.976.67	1.691.526.81	14.198.314.41
50	Ilopango	580.184.70	20.648.09	10.699.46	10.370.00	621.902.25	76.796.99	2.297.58	329.88	1.327.58	80.752.03	702.654.28
52	Cuscatancingo	288.991.52	1.112.88	-.-	477.46	290.581.86	26.354.45	85.46	-.-	62.88	26.502.79	317.084.65
53	Soyapango	877.826.15	30.628.73	24.768.13	1.115.82	934.338.83	121.606.22	441.65	2.553.66	103.50	124.705.03	1.059.043.86
54	Ciudad Delgado	374.035.60	3.057.42	742.48	6.643.20	384.478.70	26.508.68	308.03	107.40	479.68	27.403.79	411.882.49
55	Mejicanos	846.387.20	7.038.15	14.949.28	33.722.63	902.097.26	90.512.61	705.58	2.189.91	3.954.42	97.362.52	999.459.78
56	Ayutuxtepeque	578.756.73	11.426.67	9.895.53	411.96	600.490.89	77.012.24	1.285.10	826.34	54.00	79.177.68	679.668.57
57	San Marcos	143.711.28	953.24	200.90	1.157.00	146.022.42	21.277.89	253.88	54.57	169.38	21.755.72	167.778.14
110	Santo Tomás	40.477.74	558.26	60.08	360.32	41.456.40	30.78	-.-	-.-	-.-	30.78	41.487.18
113	San Martín	71.101.12	5.176.58	2.778.66	6.102.07	85.158.43	7.285.89	891.15	59.52	860.54	9.097.10	94.255.53
116	Nejapa	32.295.50	1.739.44	238.84	2.073.40	36.347.18	1.543.46	208.43	10.44	164.43	1.926.76	38.273.94
117	Apopa	137.045.31	3.256.71	970.20	4.749.74	146.021.96	21.306.74	512.31	154.50	711.00	22.684.55	168.706.51
132	Aguilares	25.660.70	376.14	1.989.44	144.00	28.170.28	1.503.87	-.-	340.94	4.20	1.849.01	30.019.29
135	Guazapa	38.559.06	3.551.28	379.86	1.027.50	43.517.70	3.242.41	-.-	-.-	-.-	3.242.41	46.760.11
146	Panchimalco	7.618.56	48.00	96.00	96.00	7.858.56	449.76	-.-	20.40	-.-	470.16	8.328.72
155	Santiago Texacuangos	15.289.78	244.92	45.56	84.26	16.422.52	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	16.422.52
157	Tonacatepeque	41.472.86	2.783.38	620.38	6.490.83	51.367.45	4.458.13	268.60	107.94	887.37	5.722.04	57.089.49
162	Cantón La Palma - San Martín	9.686.72	36.60	97.54	-.-	9.820.86	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	9.820.86
ZONA METROPOLITANA		13.978.390.89	1.272.455.37	1.008.812.08	593.182.81	16.852.841.15	1.878.372.71	127.388.71	112.692.11	75.755.65	2.194.209.18	19.047.050.33
51	Antiguo Cuscatlán	279.780.46	1.911.66	1.009.80	10.466.53	293.168.45	46.148.46	174.15	-.-	43.02	46.305.63	339.474.08
100	Ciudad Arce	52.795.81	330.10	1.422.80	4.466.00	59.014.71	8.755.06	78.96	374.08	1.157.12	10.365.22	69.379.93
101	Quezaltepeque	158.671.99	6.379.54	3.207.10	27.376.72	195.635.35	31.850.97	960.18	512.18	4.097.21	37.420.54	233.055.89
102	Cantón Lourdes - Colón	97.325.54	50.645.52	2.932.18	132.04	151.035.28	20.45	-.-	-.-	-.-	20.45	151.055.73
103	Santa Tecla	767.634.73	60.700.53	32.331.62	23.807.50	884.474.38	50.014.77	2.646.24	1.527.48	996.71	55.185.20	939.659.58
104	La Libertad	70.997.44	8.024.92	38.151.28	4.396.12	121.569.76	7.972.35	1.048.03	4.836.05	546.16	14.002.59	135.572.35
112	San Juan Opico	40.349.46	1.854.44	785.70	2.818.04	45.807.64	5.280.45	284.82	149.19	81.90	6.096.36	51.904.00
134	Zaragoza	24.886.31	409.18	109.44	108.30	25.513.23	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	25.513.23
137	San José Villanueva	4.583.88	200.01	132.38	60.60	4.976.87	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	4.976.87
165	San Francisco El Jiote	5.193.20	51.72	-.-	-.-	5.244.92	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	5.244.92
181	Huizucar	3.884.78	184.84	81.60	48.00	4.199.22	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	4.199.22
126	Ilobasco	70.894.32	14.408.69	1.478.24	4.415.00	91.196.25	10.405.43	1.812.69	93.88	610.45	12.922.45	104.118.70
129	Sensuntepeque	63.793.91	28.991.70	11.400.70	7.468.20	111.654.51	6.831.47	1.064.74	1.653.92	969.84	10.519.97	122.174.48
138	San Isidro	10.712.93	310.94	206.94	661.20	11.892.01	3.63	-.-	-.-	-.-	3.63	11.895.64
154	Los Jobos	456.00	42.00	-.-	-.-	498.00	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	498.00
170	Tejatepeque	6.796.49	499.72	54.34	131.06	7.481.61	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	7.481.61



		A C U E D U C T O S				A L C A N T A R I L L A D O S						
		GOBIERNO	INSTITUC.		TOTAL DE					TOTAL DE	TOTAL	
		CENTRAL	AUTONOMAS	MUNICIPIOS	ACUEDUCTOS	PARTICULARES	CENTRAL	AUTONOMAS	MUNICIPIOS	ALCANT.	GENERAL	
180	Jutiapa	5.490.96	192.00	192.00	96.00	5.970.96	-.-	-.-	-.-	-.-	5.970.96	
189	Victoria	2.762.40	144.00	96.00	48.00	3.050.40	-.-	-.-	-.-	-.-	3.050.40	
108	Cojutepeque	210.715.20	13.632.06	7.334.11	14.961.10	246.642.47	27.920.42	1.822.02	274.35	1.275.26	31.292.05	277.934.52
109	San Rafael Cedros	16.427.12	2.607.78	514.90	4.818.76	24.368.56	1.672.60	337.43	58.56	527.20	2.595.79	26.964.35
127	Suchitoto	55.117.96	8.237.04	2.362.92	4.766.96	70.484.88	8.196.21	1.183.45	209.10	602.40	10.191.16	80.676.04
142	San Bartolomé Perulapfa	12.371.84	106.64	693.24	547.54	13.719.26	1.360.21	-.-	10.86	-.-	1.371.07	15.090.33
151	San Ramón	3.123.20	159.12	51.12	106.16	3.439.60	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	3.439.60
158	Tenancingo	5.461.38	36.00	96.00	229.32	5.822.70	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	5.822.70
161	Concepción	2.590.79	3.761.66	-.-	-.-	6.352.45	8.15	-.-	-.-	-.-	8.15	6.360.60
166	Santa Cruz Michapa	6.502.08	314.00	43.92	59.36	6.919.36	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	6.919.36
145	Candelaria	3.372.64	194.40	92.40	149.28	3.808.72	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	3.808.72
167	El Carmen Cojutepeque	-.-	-.-	-.-	770.60	770.60	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	770.60
188	San Pedro Porulapán	4.379.66	154.16	261.56	505.60	5.300.98	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	5.300.98
121-124	Zacatecoluca	246.170.00	43.777.30	42.894.78	41.566.82	374.408.90	38.310.51	6.345.86	3.231.65	6.013.41	53.901.43	428.310.33
111	Santiago Nonualco	46.055.30	5.286.16	1.034.56	1.299.28	53.675.30	2.219.31	15.06	13.80	-.-	2.248.17	55.923.47
114	San Juan Talpa	11.856.30	493.90	41.12	118.40	12.509.72	338.22	19.26	10.02	25.74	393.24	12.902.96
115	Olocuilta	20.022.94	234.94	228.56	1.657.64	22.144.08	1.056.26	28.98	34.67	249.69	1.369.60	23.513.68
125	San Juan Nonualco	26.723.51	816.76	333.66	1.213.44	29.087.37	2.098.64	67.16	55.64	126.34	2.347.78	31.435.15
131	San Rafael Obrajuelo	20.841.73	987.95	158.46	678.22	22.666.36	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	22.666.36
133	San Pedro Nonualco	15.933.13	346.92	886.46	1.000.88	18.167.39	1.071.97	12.66	141.19	158.42	1.384.24	19.551.63
139	San Pedro Nasahuat	12.868.78	400.76	40.56	209.64	13.519.74	0.90	-.-	-.-	-.-	0.90	13.520.64
140	Santa María Ostuma	3.134.52	62.00	133.60	124.00	3.454.12	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	3.454.12
144	Rosario de La Paz	18.576.48	246.80	92.32	49.76	18.965.36	1.405.92	-.-	-.-	-.-	1.405.92	20.371.28
147	San Antonio Nasahuat	3.317.30	83.38	74.06	-.-	3.474.74	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	3.474.74
163	San Miguel Tepezontes	3.864.95	192.04	47.10	38.88	4.142.97	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	4.142.97
164	San Luis Talpa	4.272.00	48.00	96.00	48.00	4.464.00	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	4.464.00
183	Jerusalem	1.194.76	39.60	58.24	50.40	1.343.00	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	1.343.00
184	Mercedes de la Ceiba	749.20	39.60	41.44	56.32	886.56	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	886.56
105	San Vicente	220.285.70	33.122.14	4.030.12	31.270.84	288.708.80	38.836.94	4.709.46	694.54	4.768.68	49.009.62	337.718.42
118	Guadalupe	10.791.10	637.16	191.68	797.52	12.417.46	4.31	-.-	-.-	-.-	4.31	12.421.77
106	San Sebastián	39.595.07	5.708.06	265.70	2.148.30	47.717.13	5.536.84	237.62	47.28	288.95	6.110.69	53.827.82
107	Santo Domingo	11.145.09	257.16	117.12	-.-	11.519.37	1.037.15	45.27	11.97	-.-	1,094.39	12,613,76
119	Verapaz	9.728.88	792.46	473.56	396.44	11.391.34	1.86	-.-	-.-	-.-	1.86	11.393.20
120	Apastepeque	14.510.90	980.20	1.562.84	242.22	17.296.16	1.306.19	-.-	-.-	-.-	1.306.19	18.602.35
185	Tecoluca	12.200.00	180.00	132.00	138.00	12.650.00	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	12.650.00
186	Nuevo Tepeitán	1.474.24	42.00	46.84	42.00	1.605.08	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	1.605.08



		A C U E D U C T O S				A L C A N T A R I L L A D O S						
		PARTICULARES	GOBIERNO CENTRAL	INSTITUC. AUTONOMAS	MUNICIPIOS	TOTAL DE ACUEDUCTOS	PARTICULARES	GOBIERNO CENTRAL	INSTITUC. AUTONOMAS	MUNICIPIOS	TOTAL DE ALCANT.	TOTAL GENERAL
187	San Esteban Catarina	2,487.44	-.-	57.56	129.64	2,674.64	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	2,674.64
179	Santa Clara	4,490.73	286.24	37.02	273.48	5,087.47	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	5,087.47
152	San Lorenzo	5,748.97	869.38	71.36	33.60	6,723.31	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	6,723.31
150	San Juan Cayetano Ixtepeque	4,422.64	992.64	-.-	276.56	5,691.84	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	5,691.84
206	Ahuachapán	277,912.98	59,206.80	54,130.40	31,017.54	422,267.72	45,997.00	8,332.73	6,635.42	4,612.43	65,577.58	487,845.30
205	Atiquizaya	100,935.92	19,412.62	724.12	5,439.55	126,512.21	13,537.51	2,690.97	108.12	766.51	17,103.11	143,615.32
218	Ataco	32,697.03	1,446.00	208.50	2,347.16	36,698.69	3,850.62	191.74	41.22	357.46	4,441.04	41,139.73
219	Turin	12,520.54	87.60	103.36	233.44	12,944.94	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	12,944.94
221	Apaneca	14,541.06	959.52	241.92	1,091.96	16,834.46	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	16,834.46
222	El Refugio	7,698.54	377.48	52.16	63.60	8,191.78	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	8,191.78
228	Tacuba	15,479.60	352.20	122.12	351.98	16,305.90	687.73	54.79	-.-	-.-	742.52	17,048.42
229	Jujutla	3,073.20	39.60	39.60	96.00	3,248.40	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	3,248.40
234	San Francisco Iienéndez	2,941.20	48.00	48.00	96.00	3,133.20	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	3,133.20
235	Las Chinamas	24,661.48	8,029.32	300.00	-.-	32,990.80	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	32,990.80
236	El Tronconal	2,858.38	254.72	-.-	-.-	3,113.10	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	3,113.10
238	Cantón El Izcaquilio	7,619.25	36.46	-.-	-.-	7,655.71	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	7,655.71
243	San Pedro Puxtla	4,466.40	42.00	84.00	84.00	4,676.40	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	4,676.40
244	Guaymango	2,562.00	42.00	84.00	42.00	2,730.00	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	2,730.00
202	Sonsonate	755,113.34	60,028.11	16,358.92	96,120.44	927,620.81	113,519.69	8,702.36	2,494.38	13,155.49	137,871.92	1,065,492.73
200	Armenia	78,510.09	3,578.46	951.20	6,413.58	89,453.33	13,387.25	502.64	186.66	649.92	14,726.47	104,179.80
201	Izalco	84,958.22	711.78	337.04	6,734.50	92,741.54	12,964.89	146.04	76.80	890.46	14,078.19	106,819.73
203	Nahuizalco	46,501.12	2,457.92	323.60	3,651.86	52,934.50	7,597.04	284.31	69.88	565.70	8,516.93	61,451.43
204	Juayua	49,291.15	2,755.66	1,539.08	2,984.14	56,570.03	7,303.06	420.27	242.43	475.32	8,441.08	65,011.11
207	Acajutla	103,614.36	18,629.50	40,930.00	16,670.49	179,844.35	13,346.95	1,994.70	5,374.76	1,873.43	22,589.84	202,434.19
209	San Antonio del Monte	17,846.28	48.00	234.60	169.36	18,298.24	1,628.58	11.40	9.72	39.46	1,689.16	19,987.40
210	Sonzacate	45,426.42	142.06	128.00	39.60	45,736.08	5,721.30	-.-	-.-	-.-	5,721.30	51,457.38
211	San Julian	9,794.24	601.74	323.10	719.96	11,439.04	2,304.90	166.83	85.45	182.75	2,739.93	14,178.97
212	Caluco	1,636.70	-.-	-.-	-.-	1,636.70	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	1,636.70
231	Cantón El Canelo	1,289.64	-.-	-.-	-.-	1,289.64	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	1,289.64
232	Loma del Muerto	1,294.60	-.-	-.-	-.-	1,294.60	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	1,294.60
233	Sisimitepe	3,156.57	42.00	-.-	-.-	3,198.57	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	3,198.57
239	Santa Isabel Ishuatán	2,960.08	96.40	79.20	39.60	3,175.28	0.72	-.-	-.-	-.-	0.72	3,176.00
241	Salcoatitán	3,885.08	42.00	42.00	42.00	4,011.08	519.36	11.40	11.40	11.40	553.56	4,564.64
245	San José de la Majada	1,129.58	12.00	-.-	-.-	1,141.58	4.96	-.-	-.-	-.-	4.96	1,146.54

		A C U E D U C T O S				A L C A N T A R I L L A D O S						
		GOBIERNO	INSTITUC.		TOTAL DE	GOBIERNO	INSTITUC.		TOTAL DE	TOTAL		
		CENTRAL	AUTONOMAS	MUNICIPIOS	ACUEDUCTOS	CENTRAL	AUTONOMAS	MUNICIPIOS	ALCANT.	GENERAL		
PARTICULARES						PARTICULARES						
130	Chalatenango	70.999.22	26.811.24	15.956.88	8.120.36	121.887.70	14.327.14	3.970.34	2.272.03	1.189.58	21.759.09	143.646.79
128	Agua Caliente	5.232.56	-.-	48.00	48.00	5.328.56	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	5.328.56
136	La Palma	11.432.59	658.30	442.08	1.334.14	13.867.11	1.630.29	117.26	88.19	231.02	2.066.76	15.933.87
141	La Laguna	5.495.74	48.00	96.00	88.80	5.728.54	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	5.728.54
143	San Luis del Carmen	3.490.66	70.32	84.00	36.00	3.680.98	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	3.680.98
148	Comalapa	4.450.80	96.00	48.00	48.00	4.642.80	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	4.642.80
149	La Aldeita	2.980.76	73.66	-.-	-.-	3.054.42	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	3.054.42
153	El Pital	168.00	-.-	-.-	-.-	168.00	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	168.00
156	Ojos de Agua	1.495.20	144.00	96.00	48.00	1.783.20	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	1.783.20
159	Upatoros	2.722.20	-.-	-.-	-.-	2.722.20	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	2.722.20
160	La Junta	1.218.00	-.-	-.-	-.-	1.218.00	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	1.218.00
168	Aldea Vieja	666.00	-.-	-.-	-.-	666.00	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	666.00
169	San José Potrerillos	1.512.00	42.00	-.-	-.-	1.554.00	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	1.554.00
171	San Antonio Los Ranchos	4.716.78	39.60	621.64	127.20	5.505.22	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	5.505.22
172	San Miguel de Mercedes	4.267.04	301.88	42.96	39.60	4.651.48	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	4.651.48
173	Árcatao	5.250.00	84.00	84.00	42.00	5.460.00	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	5.460.00
174	El Paraíso	3.609.00	91.20	48.00	36.00	3.784.20	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	3.784.20
176	San José Cancaste	2.474.30	-.-	40.10	148.32	2.662.72	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	2.662.72
182	Nueva Concepción	18.460.40	168.00	126.00	210.00	18.964.40	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	18.964.40
215	Santa Ana	1.638.962.17	223.120.79	161.533.76	249.179.82	2.272.796.54	298.277.34	30.977.92	22.820.07	36.053.04	388.128.37	2.660.924.91
208	Chalchuapa	224.891.38	34.544.88	8.410.80	15.319.68	283.166.74	31.745.67	1.558.22	1.255.36	1.995.28	36.554.53	319.721.27
213	Texistepeque	14.418.64	444.76	290.80	7.411.48	22.565.68	15.66	-.-	-.-	-.-	15.66	22.581.34
214	Candelaria de la Frontera	12.572.48	1,093.64	23.60	129.24	13.818.96	1,875.52	9.72	-.-	-.-	1,885.24	15,704.20
216	El Congo	16.563.28	461.28	87.80	199.40	17,311.76	201.87	-.-	-.-	-.-	201.87	17,513.63
217	Coatepeque	22.222.24	1,889.04	90.00	554.28	24,755.56	3,761.43	301.38	21.60	155.06	4,239.47	28,995.03
220	Metapán	71,655.33	2,061.02	1,960.12	7,894.60	83,571.07	9,940.67	394.68	381.44	1,291.51	12,008.30	95,579.37
223	San Sebastián Salitro	3,322.62	290.52	40.56	300.40	3,954.10	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	3,954.10
224	Masahuat	1,192.80	27.00	-.-	27.00	1,246.80	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	1,246.80
225	San Antonio Pajonal	6,772.02	80.18	59.20	-.-	6,911.40	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	6,911.40
226	Santiago de la Frontera	4,373.96	-.-	107.64	39.60	4,521.20	2.39	-.-	-.-	-.-	2.39	4,523.59
227	San Cristóbal de la Frontera	3,479.41	760.84	74.44	-.-	4,314.69	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	4,314.69
230	Cantón El Paraíso	1,809.60	42.00	-.-	-.-	1,851.60	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	1,851.60
237	El Tinteral	8,309.14	57.80	-.-	-.-	8,366.94	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	8,366.94
240	Cantón Guarnecia	2,091.60	84.00	-.-	42.00	2,217.60	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	2,217.60
242	Santa Rosa Guachipilín	997.48	32.40	-.-	39.60	1,069.48	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	1,069.48



		A C U E D U C T O S				A L C A N T A R I L L A D O S						
		GOBIERNO		INSTITUC.	MUNICIPIOS	TOTAL DE	GOBIERNO		INSTITUC.	TOTAL DE	TOTAL	
		PARTICULARES	CENTRAL	AUTONOMAS		ACUEDUCTOS	PARTICULARES	CENTRAL	AUTONOMAS	MUNICIPIOS	ALCANT.	GENERAL
305	Usulután	259.521.48	24.194.68	11.965.99	27.517.42	323.199.57	41.187.19	3.406.56	1.684.22	3.291.53	49.569.50	372.769.07
303	Jucuapa	51.947.43	8.178.10	339.80	3.149.92	63.615.25	8.397.58	976.26	66.66	465.30	9.905.80	73.521.05
304	Santiago de Marfa	90.300.48	14.373.64	8.995.80	18.002.92	131.672.84	15.604.66	1.967.63	1.343.19	1.737.52	20.653.00	152.325.84
306	Jiquilisco	49.176.99	2.715.96	852.28	5.771.75	58.516.98	6.909.98	198.54	127.02	757.08	7.992.62	66.509.60
308	Mercedes Umaña	13.098.37	1.657.30	57.00	98.64	14.911.31	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	14.911.31
313	Estanzuelas	11.932.50	426.76	563.24	192.50	13.115.00	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	13.115.00
317	San Buenaventura	8.084.26	48.12	39.60	49.56	8.221.54	2.92	-.-	-.-	-.-	2.92	8.224.46
318	Berlín	46.625.60	7.630.35	4.325.25	6.561.20	65.142.40	3.962.05	940.59	756.61	1.136.38	6.795.63	71.938.03
319	Villa El Triunfo	12.734.96	57.00	59.76	57.00	12.908.72	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	12.908.72
320	Santa Elena	41.976.46	1.362.10	126.68	2.389.12	45.854.36	481.74	217.39	27.48	375.80	1.102.41	46.956.77
322	Nueva Granada	1.950.82	143.80	54.80	23.60	2.173.02	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	2.173.02
324	Tecapán	5.638.43	680.20	180.12	48.60	6.547.35	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	6.547.35
327	Puerto El Triunfo	47.402.08	697.28	1.451.92	4.682.10	54.233.38	9.899.59	135.06	248.14	86.46	10.369.25	64.602.63
328	California	5.163.97	741.50	79.80	49.62	6.034.89	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	6.034.89
329	Jocotillo	2.472.37	33.60	-.-	-.-	2.505.97	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	2.505.97
333	Alegria	8.166.04	48.60	105.60	711.48	9.031.72	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	9.031.72
334	El Jicaro y El Pozon	3.446.16	-.-	-.-	-.-	3.446.16	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	3.446.16
343	Jucuarán	6.400.80	1.053.26	57.00	-.-	7.511.06	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	7.511.06
342	Santa Marfa	3.278.42	49.32	57.00	57.00	3.441.74	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	3.441.74
301	San Miguel	733.184.95	74.733.67	51.324.36	20.418.55	879.661.53	163.295.00	14.136.53	9.795.28	3.922.73	191.149.54	1.070.811.07
302	Chinameca	55.082.38	12.648.00	1.057.29	1.109.54	69.897.21	6.166.99	868.36	174.78	165.82	7.375.95	77.273.16
312	Moncagua	12.400.60	168.48	5.352.32	95.02	18.016.42	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	18.016.42
314	Lolotique	7.852.60	3.433.64	229.20	39.60	11.555.04	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	11.555.04
316	Quelepa	3.676.74	39.60	91.20	524.64	4.332.18	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	4.332.18
330	El Tránsito	31.055.84	2.514.68	36.00	388.72	33.995.24	3.582.37	11.10	-.-	-.-	3.593.47	37.588.71
332	Llano El Ángel	4.741.80	33.60	-.-	-.-	4.775.40	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	4.775.40
340	San Rafael Oriente	26.998.58	2.062.56	1.102.43	273.06	30.436.63	444.38	-.-	-.-	11.40	455.78	30.892.41
341	San Jorge	6.686.88	51.00	108.00	114.00	6.959.88	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	6.959.88
350	Sesori	5.882.40	48.00	96.00	144.00	6.170.40	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	6.170.40
351	San Gerardo	3.795.00	42.00	42.00	42.00	3.921.00	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	3.921.00
352	Uluazapa	5.745.00	144.00	99.60	106.20	6.094.80	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	6.094.80
354	Carolina	4.549.20	48.00	48.00	48.00	4.693.20	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	4.693.20
355	Chirilagua	4.707.82	-.-	108.36	-.-	4.816.18	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	4.816.18

		A C U E D U C T O S				A L C A N T A R I L L A D O S					TOTAL GENERAL	
		GOBIERNO	INSTITUC.		TOTAL DE	GOBIERNO	INSTITUC.		TOTAL DE			
		CENTRAL	AUTONOMAS	MUNICIPIOS	ACUEDUCTOS	CENTRAL	AUTONOMAS	MUNICIPIOS	ALCANT.			
PARTICULARES												
309	San Francisco Gotera	58.914,27	55.513,71	22.316,74	4.277,94	141.022,66	11.235,63	7.443,45	3.458,22	732,09	22.869,39	163.892,05
321	Chilanga	3.709,20	39,60	48,00	48,00	3.844,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	3.844,80
323	Agua Zarca	2.793,00	42,00	-,-	-,-	2.835,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	2.835,00
325	La Montañita	3.042,00	42,00	-,-	-,-	3.084,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	3.084,00
326	San Lucas	1.726,20	-,-	-,-	-,-	1.726,20	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	1.726,20
353	Sensembra	1.316,40	48,00	48,00	-,-	1.412,40	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	1.412,40
364	Jocoaitique	2.262,00	32,00	64,00	96,00	2.454,00	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	2.454,00
368	Perqufn	2.659,20	42,00	126,00	84,00	2.911,20	2,40	-,-	-,-	-,-	2,40	2.913,60
369	Jocoro	7.662,00	32,00	64,00	64,00	7.822,00	158,40	2,40	4,80	4,80	170,40	7.992,40
307	La Unión	161.632,38	37.491,16	28.322,84	21.861,36	249.307,74	15.611,10	2.440,78	3.886,90	3.124,90	25.063,68	274.371,42
310	Cantón El Piche	2.025,58	32,00	32,00	-,-	2.089,58	99,08	-,-	-,-	-,-	99,08	2.188,66
311	San Alejo	13.527,52	435,88	51,08	245,32	14.259,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	14.259,80
315	Intipucá	14.800,16	593,58	48,00	204,94	15.646,68	17,30	-,-	-,-	-,-	17,30	15.663,98
331	Santa Rosa de Lima	28.633,96	6.729,82	62,00	226,68	35.652,46	2.860,43	34,20	11,40	39,72	2.945,75	38.598,21
362	Yayantique	2.462,12	-,-	27,72	36,18	2.526,02	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	2.526,02
363	Yucuaqufn	4.891,20	114,00	57,00	62,10	5.124,30	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	5.124,30
365	El Carmen	3.575,80	94,00	94,00	126,00	3.889,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	3.889,80
366	Anamoros	5.960,50	48,00	48,00	144,00	6.200,50	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	6.200,50
367	Nueva Esparta	7.204,80	144,00	96,00	96,00	7.540,80	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	7.540,80
AGENCIAS		8.564.660,29	1.036.038,77	606.498,09	783.424,83	10.990.621,98	1.193.633,98	116.452,59	77.700,04	102.855,85	1.490.672,46	12.481.294,44
TOTAL GENERAL		22.543.051,18	2.308.494,14	1.615.310,17	1.376.607,64	27.843.463,13	3.072.006,69	243.841,30	190.392,15	178.641,50	3.684.881,64	31.528.344,77

JRGB/msq.



SERVICIOS SIN MEDIDOR.  
RENTAS LIQUIDADAS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1980  
VENTAS A GRANEL

Antiguo Cuscatlán - La Libertad	¢	140.00
Ayutuxtepeque - San Salvador	¢	120.00
Ciudad Delgado - San Salvador	¢	200.00
Cuscatancingo - San Salvador	¢	560.00
Ilopango - San Salvador	¢	670.00
La Libertad	¢	360.00
Planes de Renderos - San Salvador	¢	360.00
Quezaltepeque - La Libertad	¢	110.00
San Marcos - San Salvador	¢	240.00
San Miguel	¢	1.302.50
San Salvador	¢	117.269.75
Santa Ana	¢	48.607.80
Santa Tecla - La libertad	¢	2.200.00
Santo Tomás - San Salvador	¢	800.00
Soyapango - San Salvador	¢	920.00
Zacatecoluca - La Paz	¢	723.10
	¢	174.583.15
		=====

JRGB/msq.

RENTAS LIQUIDADAS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1980 - OTROS SERVICIOS

	C U E D U C T O S					TOTAL	A L C A N T A R I L L A D O S			TOTAL
	CONEXIONES	RECONEXION	COMETIDAS	MISCELANEOS	ENTRONQUES		CONEXION	COMETIDAS	MISCELANEOS	
Santa Ana	90.00	13,728.00	148,491.91	4,980.59	9,585.00	176,875.50	45.00	22,822.72	--	22,867.72
Ahuachapán	5.00	1,979.00	56,221.52	70.00	1,692.00	59,967.52	--	8,520.00	--	8,520.00
Ataco, Ahuachapán	--	--	200.00	--	--	200.00	--	--	--	--
Sonsonate	614.00	4,351.00	163,511.94	791.72	7,060.00	176,328.66	440.00	22,095.40	--	22,535.40
Nahuizalco, Sonsonate	--	5.00	--	--	--	5.00	--	--	--	--
Antiguo Cuscatlán, La Libertad	--	2,027.00	8,199.10	--	--	10,226.10	--	735.00	--	735.00
Cantón Colón, La Libertad	--	--	100.00	--	--	100.00	--	--	--	--
La Libertad	10.00	16.00	10,625.25	--	--	10,651.25	--	1,619.60	--	1,619.60
Quezaltepeque, La Libertad	--	711.00	23,415.05	--	--	24,126.05	--	6,372.60	--	6,372.60
Santa Tecla, L.L.	30.00	3,916.00	66,161.61	41.64	--	70,149.25	63.00	11,688.98	--	11,751.98
San Juan Opico, L.L.	--	--	270.00	--	--	270.00	--	--	--	--
San José Villanueva, L.L.	--	--	700.00	--	--	700.00	--	--	--	--
Zaragoza, L.L.	--	--	3,733.15	--	--	3,733.15	--	--	--	--
Aguilares, S.S.	--	--	353.06	--	--	353.06	--	264.60	--	264.60
Apopa, S.S.	10.00	22.00	32,466.93	301.49	--	32,800.42	10.00	2,525.70	--	2,535.70
Atlixtepeque, S.S.	--	5,805.00	32,053.99	--	--	37,858.99	--	1,738.80	--	1,738.80
Ciudad Delgado, S.S.	--	3,297.00	56,838.90	1,590.38	6,260.00	67,986.28	--	4,081.49	--	4,081.49
Cuscatancingo, S.S.	--	2,576.00	50,464.63	162.12	2,730.00	55,932.75	--	3,359.50	--	3,359.50
Guazapa, S.S.	30.00	48.00	24,322.96	--	225.00	24,625.96	26.00	12,790.60	--	12,816.60
Ilopango, S.S.	--	6,698.00	75,075.09	1,136.23	2,520.00	85,429.32	--	10,771.99	--	10,771.99
Cantón La Palma, S.S.	--	5.00	380.10	--	--	385.10	--	--	--	--
Nejicanos, S.S.	--	6,429.00	282,495.45	1,550.32	3,940.00	294,414.77	--	11,173.16	--	11,173.16
Nejapa, S.S.	--	--	320.20	--	--	320.20	--	258.60	--	258.60
Panchimalco, S.S.	--	--	2,025.00	--	--	2,025.00	--	1,892.00	--	1,892.00
Planes de Renderos	--	32.00	41,709.30	--	--	41,741.30	--	305.00	--	305.00
San Salvador	--	71,438.00	209,850.47	7,822.64	14,139.82	303,250.93	--	44,725.46	2,000.00	46,725.46
San Marcos, S.S.	--	1,733.00	5,258.64	--	--	6,991.64	--	1,714.00	--	1,714.00
San Antonio Abad, S.S.	--	--	184.48	--	--	184.48	--	155.00	--	155.00
San Martín, S.S.	--	16.00	39,041.60	--	--	39,057.60	--	8,800.60	--	8,800.60
Santo Tomás, S.S.	--	77.00	3,515.54	--	--	3,592.54	--	--	--	--
Santiago Texacuangos, S.S.	--	--	10,402.10	--	--	10,402.10	--	--	--	--
Soyapango, S.S.	--	12,013.00	264,541.44	4,075.55	11,835.00	292,464.99	--	14,396.94	--	14,396.94
Tonacatepeque, S.S.	--	--	4,422.52	--	--	4,422.52	--	1,970.00	--	1,970.00
San José Cancaste, Chalatenango	--	--	200.00	--	--	200.00	--	--	--	--
Chalatenango	5.00	32.00	23,200.50	--	1,100.00	24,337.50	--	2,940.80	--	2,940.80
Ilobasco, Cabañas	--	403.00	59,753.98	--	--	60,156.98	--	28,870.22	--	28,870.22
Sensuntepeque, Cabañas	--	--	3,394.99	--	--	3,394.99	--	2,030.00	--	2,030.00
Tejutepeque, Cabañas	--	--	205.00	--	--	205.00	--	--	--	--
Cojutepeque, Cuscatlán	107.00	637.00	62,111.53	--	--	62,855.53	240.00	15,038.28	--	15,278.28



	A C U E D U C T O S					TOTAL	A L C A N T A R I L L A D O S			TOTAL
	CONEXIONES	RECONEXION	ACONCHIDAS	MISCELANEOS	ENTRONQUES		CONEXION	ACOMETIDAS	MISCELANEOS	
San Bartolomé Perulapfa, Cuscatlán	-.-	-.-	15,971.58	-.-	-.-	15,971.58	-.-	4,339.10	-.-	4,339.10
San Pedro Perulapán, Cuscatlán	-.-	-.-	1,368.80	-.-	-.-	1,368.80	-.-	969.60	-.-	969.60
Suchitoto, Cuscatlán	-.-	-.-	2,237.00	-.-	-.-	2,237.00	-.-	1,757.30	-.-	1,757.30
La Paz	-.-	-.-	410.00	-.-	-.-	410.00	-.-	195.00	-.-	195.00
Olocuilta, La Paz	-.-	-.-	1,657.00	-.-	-.-	1,657.00	-.-	-.-	-.-	-.-
San Juan Talpa, La Paz	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	111.00	-.-	111.00
Santiago Nonualco, La Paz	-.-	-.-	410.00	-.-	-.-	410.00	-.-	390.00	-.-	390.00
Zacatecoluca, La Paz	-.-	1,150.00	49,225.32	-.-	-.-	50,375.32	-.-	25,512.50	-.-	25,512.50
San Vicente, La Paz	-.-	693.00	43,827.60	-.-	-.-	44,520.60	-.-	17,240.30	-.-	17,240.30
San Esteban Catarina, San Vicente	-.-	-.-	205.00	-.-	-.-	205.00	-.-	-.-	-.-	-.-
Berlín, Usulután	-.-	5.00	-.-	-.-	-.-	5.00	-.-	-.-	-.-	-.-
Estanzuelas, Usulután	-.-	-.-	200.00	-.-	-.-	200.00	-.-	-.-	-.-	-.-
Jucuapa, Usulután	-.-	-.-	60.00	-.-	-.-	60.00	-.-	90.00	-.-	90.00
Santiago de Harfa, Usulután	109.00	917.00	10,250.00	-.-	-.-	11,276.00	50.00	5,145.00	-.-	5,195.00
Usulután	170.00	1,092.00	41,935.27	-.-	-.-	43,197.27	60.00	11,720.00	-.-	11,780.00
San Miguel	1,253.00	3,289.00	130,300.64	379.09	800.00	136,021.73	10.00	24,566.00	-.-	24,576.00
San Miguel Tepezonte, La Paz	-.-	-.-	441.00	-.-	-.-	441.00	-.-	-.-	-.-	-.-
Perquín, Morazán	-.-	5.00	-.-	-.-	-.-	5.00	-.-	-.-	-.-	-.-
San Francisco Gotera, Morazán	-.-	-.-	2,160.00	-.-	-.-	2,160.00	-.-	-.-	-.-	-.-
La Unión	-.-	-.-	8,920.00	-.-	-.-	8,920.00	-.-	-.-	-.-	-.-
Yayantique, La Unión	-.-	-.-	205.00	-.-	-.-	205.00	-.-	255.00	-.-	255.00
	2,433.00	145,145.00	2,076,002.14	22,901.77	61,686.82	2,308,368.73	944.00	335,947.84	2,000.00	338,891.84

JRGB/msq.

GASTOS DE CAPTACION Y DISTRIBUCION ACUEDUCTOS  
PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1980  
ANEXO "B"

GASTOS DE ALCANTARILLADOS  
PERIODO DEL 1º ENERO AL 31 DIC./1980  
ANEXO "C"

	CAPTACION Y RECOLECCION		DISTRIBUCION		TOTAL	RECOLECCION Y EVACUACION		
	OPERACION	MANTENI- MIENTO.	OPERACION	MANTENI- MIENTO.		OPERACION	MANTENI- MIENTO	TOTAL
02 Mano de Obra	389.02	6.781.00	--	34.550.30	41.720.32	--	6.317.60	6.317.60
03 Prestaciones Sociales	--	--	17.522.80	19.572.73	37.095.53	1.222.48	3.162.48	4.384.96
04 Alquileres	--	--	2.799.83	--	2.799.83	--	--	--
05 Viáticos	--	--	--	329.870.00	329.870.00	--	--	--
06 Energía Eléctrica	--	--	7.872.433.36	--	7.872.433.36	--	--	--
07 Materiales Varios	--	10.175.34	--	253.071.01	263.246.35	--	19.597.36	19.597.36
08 Distribución de Gastos Administrativos	1.524.845.69	--	7.624.228.56	--	9.149.074.25	1.016.563.80	--	1,016.563.80
09 Depreciaciones	280.199.72	--	3.727.353.85	--	4.007.553.57	698.079.49	--	698.079.49
10 Gastos de Transporte	--	--	--	20.028.31	20.028.31	--	--	--
11 Gastos de Edificios y Estructuras	--	6.75	--	26.796.21	26.802.96	--	172.78	172.78
14 Gastos de Pozos	--	1.062.08	--	200.878.90	201.940.98	--	--	--
16 Gastos de Líneas de Conducción	--	--	--	966.73	966.73	--	4.099.47	4.099.47
18 Materiales de Purificación y Tratamiento	1.520.52	--	263.926.26	--	265.446.78	--	--	--
19 Gastos Tanques de Almacenamiento	71.98	717.37	--	614.78	1.404.13	--	--	--
20 Gastos de Líneas de Distribución	--	--	--	299.868.50	299.868.50	--	--	--
21 Gastos de Medidores	--	--	28.255.03	137.015.12	165.270.15	--	--	--
22 Gastos de Hidrantes	--	--	--	11.625.89	11.625.89	--	--	--
23 Gastos de Instalaciones Domiciliarias	--	--	10.171.93	152.157.24	162.329.17	--	--	--
24 Distribución de Gastos Comerciales	--	--	3.309.344.24	--	3.309.344.24	--	--	--
25 Equipo de Bombeo	--	--	39.415.38	263.018.73	302.434.11	--	--	--
29 Comunicaciones	--	--	--	18.542.10	18.542.10	--	--	--
30 Publicidad, Anuncios y Rotulos	--	--	--	231.15	231.15	--	--	--
31 Sueldos Permanentes	--	--	2.075.013.00	2.191.095.20	4.266.108.20	189.338.03	439.996.68	629.334.71
32 Seguros	--	--	--	36.913.07	36.913.07	--	--	--
33 Utiles y Materiales de Oficina	--	--	--	288.60	288.60	--	--	--
34 Tiempo Extraordinario	--	--	250.693.22	145.565.36	396.258.58	26.563.62	61.981.88	88.545.50
35 Jornales	--	--	1.394.680.21	2.450.489.63	3.845.169.84	127.970.52	297.699.67	425.670.19
38 Mantenimiento Equipo de Comunicaciones	--	--	--	596.77	596.77	--	--	--
40 Mantenimiento Equipo de Construcción	--	--	--	235.00	235.00	--	320.00	320.00
44 Combustibles y Lubricantes	--	62.90	16.359.07	6.842.36	23.264.33	--	215.72	215.72
45 Transporte de Personal, Bienes y Encomiendas	--	--	504.00	84.00	588.00	--	--	--
48 Aguinaldos	--	--	284.344.28	400.213.12	684.557.40	17.570.91	40.998.80	58.569.71
99 Otros	--	123.00	8.00	33.382.22	33.513.22	--	7.141.35	7.141.35
	1.807.025.93	18.928.44	26,917.053.02	7.034.513.03	35.777.521.42	2,077.308.85	881.703.79	2.959.012.64

JAG/msq.



PRODUCTOS FINANCIEROS Y OTROS  
PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1980

		ANEXO "D"	
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses Ganados		\$ 435,156.64	
Facilidades de Pago por Nuevos Servicios		\$ 2,412.74	
Acueductos	\$ 2,316.91		
Alcantarillados	\$ 95.23		
Facilidades de Pago de Cuentas de Serv.		\$ 181.49	
Acueductos	\$ 181.49		
Tramitación de Solicitudes de Crédito por Mora		\$ 949.95	
Acueductos	\$ 940.55		
Alcantarillados	\$ 9.40		
Tramitación de Solicitudes de Nvos. Servicios		\$ 53,967.01	
Acueductos	\$ 50,037.01		
Alcantarillados	\$ 3,930.00		
Cobro Especial		\$ 30,749.50	
Valor Placas		\$ 25.00	
Traslado de Medidor		\$ 2,045.00	\$ 525,486.73
<b>OTROS PRODUCTOS</b>			
Sobrante de Caja		\$ 306.03	
Miscelaneos		\$ 204,597.05	\$ 204,903.08
			\$ 730,389.81
			-----

V.S/msq.

GASTOS FINANCIEROS  
PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 1980

INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS

Préstamo a Largo Plazo

Préstamo LP4-5TF		¢ 46.900.00	
Préstamo LP5-6TF		¢ 150.750.00	
Préstamo LP6-BID-22		¢ 30.417.26	
Préstamo 90 TF-ES	¢ 178.296.77		
Préstamo 90 TF-ES (Comisión)	¢ <u>48.592.36</u>	¢ 226.889.13	
Préstamo D.G.T.		¢ <u>3.563.63</u>	¢ <u><u>458.520.0</u></u>

MMR/msq.



DETALLE DE LOS GASTOS COMERCIALES Y AGENCIAS

De 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1980

10

	A G E N C I A S					TOTAL DE AGENCIAS	TOTAL GENERAL
	ZONA COMERCIAL	ZONA METROPOLITANA	ZONA CENTRAL	ZONA OCCIDENTAL	ZONA ORIENTAL		
03 Prestaciones Sociales	271.740.03	170.58	327.72	585.78	967.91	2.051.99	273.792.02
04 Alquileres	37.847.55	4.000.00	6.620.00	7.200.00	5.400.00	23.220.00	61.067.55
05 Viáticos	105.366.50	-.-	153.00	429.00	233.00	815.00	106.181.50
06 Energía Eléctrica	1.121.18	1.023.64	565.08	-.-	1.718.57	3.307.29	4.428.47
07 Materiales Varios	2.238.30	-.-	469.43	-.-	-.-	469.43	2.707.73
10 Gastos de Transportes	18.607.58	64.26	-.-	122.42	28.07	214.75	18.822.33
11 Gastos de Edificios y Estructuras	210.00	-.-	5.206.74	154.50	610.89	5.972.13	6.182.13
27 Cuentas Incobrables	-.-	190.470.50	40.064.39	56.879.63	27.868.93	315.283.45	315.283.45
29 Comunicaciones	2.141.18	481.72	2.696.21	2.696.13	2.696.05	8.570.11	10.711.29
30 Publicidad, Inuncios y Rótulos	969.00	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	969.00
31 Sueldos Permanentes	1.383.791.93	36.262.87	87.999.71	144.900.72	129.558.44	398.721.74	1.782.513.67
32 Seguros	1.016.25	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	1.016.25
33 Útiles y Materiales de Oficina	44.171.36	14.742.15	6.362.26	5.558.75	4.443.07	31.106.23	75.277.59
34 Tiempo Extraordinario	106.777.47	4.884.79	4.055.84	12.409.73	1.875.67	23.226.03	130.003.50
35 Jornales	221.918.70	7.411.56	9.483.56	7.577.80	7.594.84	32.067.76	253.986.46
36 Mantenimiento Equipo de Oficina	4.337.30	557.00	425.00	129.00	100.00	1.211.00	5.548.30
38 Mantenimiento Equipo de Comunicaciones	1.591.08	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	1.591.08
42 Uniformes para Personal	8.622.95	302.74	168.18	100.91	100.92	672.75	9.295.70
45 Transporte de Personas, Bienes y Encomiendas	797.00	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	797.00
46 Comisiones sobre Cobros	-.-	-.-	21.565.50	23.718.05	18.847.00	64.130.55	64.130.55
48 Aguinaldos	141.480.43	3.762.32	8.868.40	12.035.90	7.175.34	31.841.96	173.322.39
54 Capacitación del Personal	912.50	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	912.50
99 Otros	10.494.73	269.05	-.-	40.00	-.-	309.05	10.803.78
	2.366.153.02	264.403.18	195.031.02	274.538.32	209.218.70	943.191.22	3.309.344.24

RDS/msq.

RESUMEN Y DISTRIBUCION DE GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 1980

1 11

RESUMEN DE LOS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

Junta de Gobierno		Q 44,093.65
Presidencia		Q 261,427.65
Presidencia	Q 180,171.41	
Asesoría Técnica	Q 81,256.24	
Gerencias		Q 387,135.49
Gerencia Técnica	Q 105,848.43	
Gerencia Financiera	Q 110,819.31	
Secretaría y Archivo	Q 170,467.75	
Asesoría		Q 1,054,763.45
Jurídico	Q 168,583.83	
Planificación y Coordinación	Q 249,961.85	
Relaciones Públicas	Q 376,289.28	
Auditoría Interna	Q 225,305.48	
Corte de Cuentas	Q 20,255.27	
Auditoría Interna	Q 14,367.74	
División Administrativa		Q 4,445,352.73
Jefatura	Q 61,995.48	
Departamento de Servicios	Q 968,221.58	
Departamento Finanzas	Q 1,134,328.06	
Departamento de Personal	Q 202,868.36	
Departamento de Procesamiento de Datos	Q 657,849.35	
Departamento de Almacenes	Q 1,106,324.95	
Departamento de Transporte	Q 313,764.95	
División de Ingeniería		Q 634,376.53
Jefatura	Q 119,517.16	
Desarrollo Urbano	Q 514,859.37	
División de Operaciones		Q 2,836,781.25
Jefatura	Q 49,946.90	
Zona Metropolitana	Q 752,810.26	
Zona Central	Q 544,327.35	
Zona Occidental	Q 298,875.83	
Zona Oriental	Q 275,785.59	
Control Sanitario	Q 220,822.53	
Medición	Q 694,212.79	
División Electromecánica		Q 1,497,986.67
Gastos Generales		Q 1,667,921.08
		<u>Q 12,829,838.50</u>

DISTRIBUCION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Construcciones en Proceso	Q 2,664,200.45	
Gastos de Captación y Recolección	Q 1,524,845.71	
Gastos de Distribución Acueductos	Q 7,624,228.53	
Gastos de recolección y evacuación alcant.	Q 1,016,563.81	Q 12,829,838.50

AB/msq.



18

DETALLE DE GASTOS COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS

TOTALIZADOS POR CLASE GENERAL DE GASTOS

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1980

	<u>COMERCIALES</u>	<u>ADMINISTRATIVOS</u>	<u>TOTAL</u>
03 Prestaciones Sociales	¢ 273.792.02	¢ 1.899.403.74	¢ 2.173.195.76
04 Alquileres	¢ 61.067.55	¢ 134.265.94	¢ 195.333.49
05 Viáticos	¢ 106.181.50	¢ 188.204.52	¢ 294.386.02
06 Energía Eléctrica	¢ 4.428.47	¢ 85.915.83	¢ 90.344.30
07 Materiales Varios	¢ 2.707.73	¢ 197.758.94	¢ 200.466.67
09 Depreciaciones	--	¢ 1.100.668.80	¢ 1.100.668.80
10 Gastos de Transporte	¢ 18.822.33	¢ 1.059.893.73	¢ 1.078.716.06
11 Gastos de Edificios y Estructuras	¢ 6.182.13	¢ 27.163.98	¢ 33.346.11
25 Equipo de Bombeo	--	¢ 1.550.00	¢ 1.550.00
27 Cuentas Incobrables	¢ 315.283.45	--	¢ 315.283.45
29 Comunicaciones	¢ 10.711.29	¢ 52.419.04	¢ 63.130.33
30 Publicidad, Anuncios y Rótulos	¢ 969.00	¢ 77.955.25	¢ 78.924.25
31 Sueldos Permanentes	¢ 1.782.513.67	¢ 5.292.942.67	¢ 7.075.456.34
32 Seguros	¢ 1.016.25	¢ 82.419.91	¢ 83.436.16
33 Utiles y Materiales de Oficina	¢ 75.277.59	¢ 270.672.26	¢ 345.949.85
34 Tiempo Extraordinario	¢ 130.003.50	¢ 300.669.10	¢ 430.672.60
35 Jornales	¢ 253.986.46	¢ 445.128.98	¢ 699.115.44
36 Mantenimiento Equipo de Oficina	¢ 5.548.30	¢ 44.714.78	¢ 50.263.08
37 Mantenimiento Equipo de Taller	--	¢ 4.690.74	¢ 4.690.74
38 Mantenimiento Equipo de Comunic.	¢ 1.591.08	¢ 10.611.00	¢ 12.202.08
40 Mantenimiento Equipo de Construc.	--	¢ 4.296.59	¢ 4.296.59
41 Mantenimiento Equipo Varios	--	¢ 4.876.30	¢ 4.876.30
42 Uniformes para Personal	¢ 9.295.70	¢ 61.050.09	¢ 70.345.79
43 Gastos de Fondo Circulante	--	¢ 421.589.83	¢ 421.589.83
44 Combustibles y Lubricantes	--	¢ 6.850.20	¢ 6.850.20
45 Transportes de Personas, Bienes y Encomiendas	¢ 797.00	¢ 8.590.07	¢ 9.387.07
46 Comisión sobre Cobros	¢ 64.130.55	--	¢ 64.130.55
47 Servicios Médicos y Medicinas	--	¢ 260.66	¢ 260.66
48 Aguinaldos	¢ 173.322.39	¢ 496.769.76	¢ 670.092.15
51 Servicios Técnicos IBM	--	¢ 221.060.26	¢ 221.060.26
53 Mantenimiento Equipo de Ingeniería	--	¢ 819.00	¢ 819.00
54 Capacitación al Personal	¢ 912.50	¢ 18.697.50	¢ 19.610.00
55 Honorarios y Servicios Profesionales	--	¢ 14.367.74	¢ 14.367.74
99 Otros	¢ 10.803.78	¢ 293.561.29	¢ 304.365.07
	¢ 3.309.344.24	¢ 12.829.838.50	¢ 16.139.182.74
	=====	=====	=====

AMM/msq.

A C T I V O  
PROPIEDADES DE SERVICIO PUBLICO  
 Saldos al 31 de Diciembre de 1980.-

<u>A C U E D U C T O S</u>	<u>V A L O R</u> <u>ADQUISICION</u>	<u>V A L O R</u> <u>DEPRECIADO</u>	<u>V A L O R</u> <u>ACTUAL</u>
<u>CAPTACION Y RECOLECCION</u>			
Terrenos y Servidumbres de Paso	\$ 851.249.50	-o-	\$ 851.249.50
Edificios y Estructuras	\$ 50.351.95	\$ 8.485.06	\$ 41.866.89
Recolección Embalses y Presas	\$ 688.396.88	\$ 185.957.38	\$ 502.439.50
Lagos, Ríos y Otros	\$ 3.600.00	-o-	\$ 3.600.00
Pozos	\$ 1.514.046.54	\$ 850.232.48	\$ 663.814.06
Galerías y Túneles	\$ 3.200.00	-o-	\$ 3.200.00
Líneas y Tuberías de Conducción	\$ 9.540.848.42	\$ 2.665.936.00	\$ 6.874.912.42
	<u>\$ 12.651.693.29</u>	<u>\$ 3.710.610.92</u>	<u>\$ 8.941.082.37</u>
<u>SISTEMAS DE DISTRIBUCION</u>			
Terrenos y Servidumbres de Paso	\$ 3.208.850.74	-o-	\$ 3.208.850.74
Edificios y Estructuras	\$ 1.090.388.61	\$ 145.512.93	\$ 944.875.68
Tanques de Almacenamiento	\$ 3.863.960.33	\$ 1.422.562.24	\$ 2.441.398.09
Tuberías de Distribución	\$ 88.862.674.49	\$ 19.378.155.81	\$ 69.484.518.68
Equipo de Bombeo	\$ 10.219.125.56	\$ 2.160.311.61	\$ 8.058.813.95
Instalaciones (Domiciliarias y Otras )	\$ 3.884.004.00	\$ 2.699.382.78	\$ 1.184.621.22
Medidores	\$ 3.415.650.00	\$ 3.415.650.00	-o-
Hidrantes	\$ 327.060.00	\$ 90.922.68	\$ 236.137.32
Filtros y Otros Equipos de Tratamiento	\$ 455.264.91	\$ 137.988.29	\$ 317.276.62
	<u>\$ 115.326.978.64</u>	<u>\$ 29.450.486.34</u>	<u>\$ 85.876.492.30</u>
	<u>\$ 127.978.671.93</u>	<u>\$ 33.161.097.26</u>	<u>\$ 94.817.574.67</u>
<u>A L C A N T A R I L L A D O S</u>			
<u>SISTEMAS DE RECOLECCION Y EVACUACION</u>			
Terrenos y Servidumbres de Paso	\$ 4.536.73	-o-	\$ 4.536.73
Edificios y Estructuras	\$ 228.028.74	\$ 40.847.75	\$ 187.180.99
Pozos de Registro	\$ 2.706.696.00	\$ 757.874.88	\$ 1.948.821.12
Colectores (Redes)	\$ 30.224.283.20	\$ 5.716.690.35	\$ 24.507.592.85
Equipo de Bombeo	\$ 58.850.96	\$ 7.060.51	\$ 51.790.45
Instalaciones (Domiciliarias y Otras)	\$ 2.591.480.86	\$ 725.366.30	\$ 1.866.122.56
	<u>\$ 35.813.884.49</u>	<u>\$ 7.247.839.79</u>	<u>\$ 28.566.044.70</u>

AB/rat



A C T I V O   F I J O  
PROPIEDADES DE USO GENERAL  
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1980

	<u>V A L O R</u> <u>ADQUISICION</u>	<u>V A L O R</u> <u>DEPRECIADO</u>	<u>V A L O R</u> <u>A C T U A L</u>
Inmuebles	¢ 2.159.769.33	¢	¢ 2.159.769.33
Edificios y Estructuras	¢ 936.740.93	¢ 96.593.27	¢ 840.147.66
Mobiliario y Equipo de Oficina	¢ 1.842.708.45	¢ 1.127.866.19	¢ 714.842.26
Equipo de Perforación	¢ 1.584.033.50	¢ 621.417.32	¢ 962.616.18
Equipo de Construcción	¢ 1.008.619.26	¢ 865.926.37	¢ 142.692.89
Equipo de Transportes	¢ 6.389.240.25	¢ 4.626.290.87	¢ 1.762.949.38
Equipo de Talleres	¢ 518.096.38	¢ 389.217.32	¢ 128.879.06
Equipo de Laboratorio	¢ 58.847.09	¢ 34.750.48	¢ 24.096.61
Equipo de Comunicaciones	¢ 387.768.38	¢ 189.467.37	¢ 198.301.01
Equipo de Ingeniería	¢ 83.973.52	¢ 43.227.65	¢ 40.745.87
Equipos Miscelaneos	¢ 396.503.51	¢ 218.393.72	¢ 178.109.79
Edificios y Estructuras Fábrica de Guluchapa	¢ 39.001.06	¢ 2.401.17	¢ 36.599.89
Equipo de Construcción Fábrica de Guluchapa	¢ 124.673.06	¢ 82.220.07	¢ 42.452.99
Mobiliario Fábrica Guluchapa	¢ 3.390.00	¢ 562.15	¢ 2.827.85
	<u>¢ 15.533.364.72</u>	<u>¢ 8.298.333.95</u>	<u>¢ 7.235.030.77</u>

RRC/msq.

ACTIVO FIJO  
CONSTRUCCIONES EN PROCESO  
Saldos al 31 de Diciembre de 1980

CONSTRUCCIONES EN PROCESO					\$13,885,015.23
Acueductos					\$12,438,202.68
Construcciones				\$11,916,900.10	
Redes	\$	9,405,716.51			
Equipo de Bombeo	\$	420,567.25			
Edificios y Estructuras	\$	192,982.10			
Pozos	\$	165,196.52			
Tanques y Captaciones	\$	1,532,015.56			
Equipo de Cloración	\$	3,225.17			
Planta de Tratamiento	\$	197,196.99			
Ampliaciones			\$	521,302.58	
Redes	\$	520,784.76			
Equipo de Bombeo	\$	517.82			
Edificios y Estructuras		-0-			
Pozos		-0-			
Tanques y Captaciones		-0-			
Equipo de Cloración		-0-			
Planta de Tratamiento		-0-			
Ácometida			-	-0-	
Colonias Ilegales			-	-0-	
Alcantarillados					\$ 881,453.18
Construcciones			\$	777,815.68	
Redes	\$	747,654.40			
Edificios y Estructuras	\$	5,985.21			
Plantas de Tratamiento	\$	15,586.71			
Tanques y Captaciones	\$	8,589.36			
Ampliaciones			\$	101,942.75	
Redes		101,942.75			
Ácometida				1,694.75	
Colonias Ilegales				-0-	
Otras Obras					\$ 565,359.37

JRGB/rat.



## ACTIVO CIRCULANTE

## CAJA Y BANCOS

SALDOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1980

PROYECTO ZONA NORTE CAJA Y BANCOS			¢ 2.147.968.26
EJECUCION PROYECTO RIO LEMPA			55.000.00
CAJA Y BANCOS			1.546.996.08
Caja		¢ 147.985.83	¢ 147.985.83
Sección Tesorería			
Bancos Locales			¢ 1.190.448.37
Banco Central de Reserva		¢ 113.466.32	
Fondo General	¢ 1.964.26		
Fondo Circulante	50.000.00		
Fondo de Embargos Judiciales	40.189.12		
Fondo Jornales Pendientes de Pago	<u>21.312.94</u>		
Banco Hipotecario		¢ 185.062.96	
Depósito en Cuenta Corriente	¢ 158.564.04		
Depósito Cuota ISSS	<u>26.498.92</u>		
Banco Agrícola Comercial		¢ 190.783.54	
Depósito en Cuenta Corriente	<u>¢ 190.783.54</u>		
Banco Capitalizador		¢ 105.294.10	
Depósito en Cuenta Corriente	<u>¢ 105.294.10</u>		
Banco de Comercio		¢ 155.781.74	
Depósito en Cuenta Corriente	<u>¢ 155.781.74</u>		
Banco de Crédito Popular		¢ 125.838.19	
Depósito en Cuenta Corriente	<u>¢ 125.838.19</u>		
First National City Bank		¢ 4.034.12	
Depósito en Cuenta Corriente	<u>¢ 4.034.12</u>		
Banco de Londres y América del Sud Ltda.		¢ 22.073.21	
Depósito en Cuenta Corriente	<u>¢ 22.073.21</u>		
Banco Salvadoreño		¢ 101.528.31	
Depósito en Cuenta Corriente	<u>¢ 101.528.31</u>		
Banco Cuscatlán		¢ 90.562.30	
Depósito en Cuenta Corriente	<u>¢ 90.562.30</u>		
Banco Financiero		¢ 23.476.47	
Depósito en Cuenta Corriente	<u>¢ 23.476.47</u>		
Banco de Fomento Agropecuario		¢ 28.695.09	
Depósito en Cuenta Corriente	<u>¢ 28.695.09</u>		
Banco Internacional		¢ 17.480.53	
Depósito en Cuenta Corriente	<u>¢ 17.480.53</u>		

Banco Mercantil		₡ 26.371.49	
Depósito en Cuenta Corriente	₡ 26.371.49		
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			₡ 208.561.88
INSAFI		₡ 144.561.56	
Depósito a Plazo Fijo	₡ 144.561.56		
AHORRCMET		₡ 9.330.27	
Depósito en Cuenta de Ahorro	₡ 9.330.27		
APRISA		₡ 1.046.56	
Depósito en Cuenta de Ahorro	₡ 1.046.56		
CASA		₡ 1.186.45	
Depósito en Cuenta de Ahorro	₡ 1.186.45		
CRECE		₡ 1.938.90	
Depósito en Cuenta de Ahorro	₡ 1.938.90		
CREDISA		₡ 39.382.03	
Depósito en Cuenta de Ahorro	₡ 39.382.03		
LA CENTRAL DE AHORROS		₡ 1.533.37	
Depósito en Cuenta de Ahorro	₡ 1.533.37		
LA POPULAR		₡ 9.582.74	
Depósito en Cuenta de Ahorro	₡ 9.582.74		
DOCUMENTOS POR COBRAR			₡ 322.621.78
Aracely Consuelo v. de Gómez			
Agente Colector de Apastepeque, San Vicente			
V/ Cargo 07058 del 14/7/80 dinero propiedad			
de 'NDA, por cobro de servicio de agua, el			
cual fue robado a mano armada el 8 de Agosto			
de 1980 y que se compromete a pagar en 9			
Abonos de ₡ 100.00 C/U y uno de ₡ 139.52			
s/ documento firmado en el Departamento Ju-			
rdico.		₡ 1,039.52	
Vecinos Colonia Santa Isabel Cantón Plan			
del Pino, Ciudad Delgado.			
V/ Compromiso que adquieren por el financia-			
miento del Py. 1621/78		₡ 6,300.00	
Vecinos Colonia San Francisco del Pasaje			
Santa Eduvigis, Ciudad Delgado.			
V/ Compromiso que adquieren por financia-			
miento de acueductos y alcantarillados			
Py. 1684/79 y 733/79		₡ 7,588.79	
Reparto Apopa, Apopa			
V/ Compromiso que adquieren por financia-			
miento de Acueducto.		₡ 55.50	



Vecinos de la Colonia Guadalupe, .popa V/ Compromiso que adquieren por el financiamiento del Py. 1651/79, por servicio de acueducto.	₡ 4.752.00
Vecinos Col. Las Brisas, Guazapa V/ Compromiso que adquieren por el financiamiento para la introducción del servicio de agua potable. Py. 1640/78.	₡ 6.700.74
Vecinos de la Colonia Veracruz, Mejicanos V/ Compromiso que adquieren 20 interesados por el financiamiento del servicio de acueductos Py. 1625/78	₡ 5.482.80
Vecinos Colonia Santa Gertrudis, Ayutuxtepeque V/ Compromiso por Servicio de Agua Potable	₡ 722.20
Colonia Bethel y 10 de Mayo, Mejicanos V/ Compromiso por financiamiento de Acueductos y Alcantarillados Py. 1347/75	₡ 442.10
San Ramón y Sectores Aledaños, Mejicanos V/ Compromiso por el financiamiento para la introducción por servicio de acueducto y alcantarillado.	₡ 12.279.00
Vecinos Colonia San Rafael y Santa Cecilia, Mejicanos. V/ Compromiso por el financiamiento del Py. 1464/76.	₡ 17.768.40
Vecinos del Pasaje El Milagro, ubicado sobre la calle de la Colonia San Antonio, que conduce al volcán, Mejicanos. Por financiamiento de Acueducto	₡ 2.333.43
Héctor Escalante, Vecinos del Pasaje 1 y 2 Colonia Mirasol Mejicanos. V/ Compromiso que contraen por el financiamiento de acueductos y alcantarillados Py. 1645/78.	₡ 1.848.00
Vecinos de la Colonia San Luis II, Cuscatancingo. V/ Compromiso que adquieren por el financiamiento para introducción del servicio de acueductos.	₡ 14.169.82
Vecinos Avenida Guerrero, Colonia Marfa Auxiliadora. V/ Compromiso que adquieren por el financiamiento del Py. 1569/77 que se refiere a la introducción del servicio de acueducto en esa localidad.	₡ 1.624.05

Vecinos Colonia La Asunción, Ayutuxtepeque V/ Compromiso que contraen por el financiamiento de la introducción del servicio de acueductos. Py. 1471/76.	\$ 32.616.36
Vecinos Colonia Bedgalatea, Ayutuxtepeque V/ Compromiso que contraen por el financiamiento de la introducción de agua potable 1626/78.	\$ 7.344.00
Vecinos Colonia Buenos Aires, Barrio San Jacinto. V/ Compromiso que contraen por trabajos de acueductos.	\$ 7.909.65
Vecinos Colonia Las Conchas, San Jacinto V/ Compromiso que contraen por trabajos de acueductos y alcantarillado Py. 1496/77 y 673/77.	\$ 6.342.43
Vecinos Colonia San Rafael, ubicada al sur de la Colonia Los Lenca de San Salvador V/ Compromiso que adquieren por el financiamiento de la introducción del servicio de acueductos y alcantarillados Py.1483/76 y 669/79.	\$ 11.275.04
Vecinos Colonia 1º de Mayo, Soyapango V/ Compromiso adquirido por usuarios por servicios de acueductos.	\$ 7.523.18
Vecinos Colonia Moraly, Soyapango V/ Compromiso adquirido por usuarios por los servicios de acueducto y alcantarillado	\$ 415.81
Vecinos Colonia San Rafael, Soyapango V/ Compromiso adquirido por el financiamiento del Proyecto 1174/74	\$ 12.641.74
Vecinos Colonias Florencia y Guzmán, Soyapango. V/ Compromiso adquirido por el financiamiento para introducción por Acueducto y Alcantarillado Py. 599/75 y 1313/75.	\$ 1.511.78
Vecinos Colonia San Enrique, Soyapango V/ Compromiso adquirido por el financiamiento para la introducción del servicio de acueductos.	\$ 6.606.93
Vecinos Colonia Quiroz N°1 Soyapango V/ Donación 42 personas p/ introducción de acueductos y alcantarillados.	\$ 16.983.12
Vecinos del Reparto Cabrera, Cantón Venecia Soyapango. V/ Compromiso que contraen por el financiamiento para la introducción de Acueducto Py. 1563/77.	\$ 7.991.20



Vecinos Colonia La Cuchilla, Carretera Panamericana, Jurisdicción de Ilopango. V/ Compromiso que contraen por el financiamiento de los Proyectos 1262/79 y 724/79	₡ 5.132.79
Vecinos Colonia Montecristo II Etapa, Policía de Hacienda, La Hormiga, Ilopango. V/ Compromiso que contraen por el financiamiento de acueducto y alcantarillado. Py. 1465/76.	₡ 4.745.60
Vecinos de la 3ª Calle Poniente, San Martín V/ Compromiso que contraen por el financiamiento por la introducción de acueducto	₡ 3.819.65
Alfonso Mata, Presidente de la directiva de la Colonia Santa Lucía, Cojutepeque. V/ Compromiso que contraen por el financiamiento del servicio de acueducto y alcantarillado Py. 1553/77 y 731/79	₡ 11.372.40
Vecinos de Avenida Tikal y Calle Tazumal de la Colonia Cuscatlán, Cojutepeque V/ Compromiso que contraen por el financiamiento por la introducción de acueducto Py. 1619/78.	₡ 2.156.00
Vecinos del Barrio San Antonio Sensuntepeque V/ Compromiso que adquieren por el financiamiento del Py.1607/78 para la introducción de acueducto	₡ 2.794.00
Vecinos Colonia Lue de Acajutla - RASA Alcalde Municipal Acajutla - Py.1634/78 V/ Compromiso contraído para la introducción de acueducto.	₡ 9.451.42
Luis Álvaro Rosales Arguello, Reparto Los Rosales, San Antonio Abad. V/ Compromiso contraído para la introducción de acueducto.	₡ 5.200.00
Vecinos de la 16ª Calle Poniente, San Miguel V/ Compromiso Contraído para la introducción del acueducto y alcantarillado Py.437/71	₡ 6.554.60
Carlos Humberto Cuyuch Díaz V/ Cuenta por daños causados al hidrante situado en 15 Avenida Sur y Calle Rubén Darfo de esta ciudad, con el vehículo de su propiedad en accidente de tránsito ocurrido el 2 de Junio de 1978.	₡ 2.950.00

David Antonio Alfaro López, Colector de Colón. V/ Pérdida establecida en asalto con robo.		₡	2.628.62	
Vecinos Colonia Escalón N° 3, Escalón Nuñez y Cfa. V/ Ampliación del servicio de acueducto en dicha Colonia.		₡	32.903.19	
Jacobo Gadala Marfa, Fábrica de Hilados y Tejidos El León, S.A. V/ Compromiso contraído para la introducción del acueducto.		₡	7.723.56	
Joaquín Hernández Salazar V/ Compromiso que contrae por destrucción de un hidrante, ubicado en 8ª Av. Nte. y 3ª Calle Oriente San Salvador		₡	1.080.00	
José Antonio Peña Merino V/ Obligaciones de paga dictada por el Departamento Jurídico el 13 de Junio de 1978 faltante de 200 válvulas de compuerta de bronce de 1/2		₡	1.460.00	
José Luis Porras Pineda		₡	7.207.69	
Ing. Luis Escobar Moisa - Urbanización Villa Fontana, San Miguel V/ Compromiso que contrae por trabajos que efectuará ANDA en esta Urbanización.		₡	5.699.76	
Miguel Angel Ortiz V/ Obligación contraída al chocar el vehículo 55-P de la Institución.		₡	90.00	
Miguel Oquell Colindres, Urbanización San Francisco, Lote N° 9 Poligono L V/ Compromiso para obra a construir en dicha dirección		₡	3.900.00	
Pedro Angel Valiente V/ Compromiso por daños ocasionados con vehículo de su propiedad al vehículo de ANDA, Placas N° 6911 Equipo 11 P/PTT 24 de Marzo de 1978.		₡	3.485.00	
CUENTAS POR COBRAR USUARIOS Facturación de Servicios				₡ 21.406.593.17
Acueductos				
Particulares	₡10.372.481.16			
Gobierno Central	2.447.617.52			
Instituciones Autónomas	1.277.129.09			
Municipios	<u>4.254.825.62</u>			
				₡18.352.053.39
				₡21.204.579.23



- 7 -

Alcantarillado		<u>₡ 2.852.525,84</u>	
Particulares	₡ 1.941.810,98		
Gobierno Central	₡ 248.100,37		
Instituciones Autónomas	₡ 158.934,13		
Municipios	<u>₡ 503.680,36</u>		
Facturación de Acometidas			₡ 122.790,53
Acueductos		₡ 103.789,44	
Particulares	₡ 99.927,78		
Gobierno Central	₡ 1.564,05		
Instituciones Autónomas	₡ 372,00		
Municipios	<u>₡ 1.925,61</u>		
Alcantarillados		<u>₡ 19.001,09</u>	
Particulares	₡ 19.001,09		
Gobierno Central	₡ -.-		
Municipios	₡ -.-		
Instituciones Autónomas	<u>₡ -.-</u>		
Cuentas a Plazo			₡ 79.223,41
Acueductos		₡ 48.836,16	
Acometidas	<u>₡ 48.836,16</u>		
Alcantarillado		<u>₡ 30.387,25</u>	
Acometidas	<u>₡ 30.387,25</u>		
Otras Cuentas por Cobrar			₡ 583.685,61
Particulares		₡ 50.052,93	
Gobierno Central		₡ 400.190,73	
Instituciones Autónomas		₡ 5.591,25	
Municipios		₡ 12.230,00	
Funcionarios y Empleados		<u>₡ 115.620,70</u>	
MENOS: Provisión para Cuentas Incobrables			(₡ 1.233.381,92)
Documentos por Cobrar		₡ 149.973,83	
Cuentas por Cobrar		<u>₡ 1.083.408,09</u>	₡ 21.079.518,64
Inventarios			₡ 15.770.574,61
Bodegas Centrales		₡ 14.178.149,47	
Bodegas de Campo		₡ 893.309,77	
Bodega de Pepelerfa		<u>₡ 699.115,37</u>	
Pedidos en Tránsito			₡ 6.531.215,42
Fondos Propios		<u>₡ 6.531.215,42</u>	
Gastos Pagados por Anticipado			₡ 17.119,40
Seguros		₡ 17.119,40	
Seguros e Inversiones S.A. Póliza VC-31291		₡ 16.763,00	
Depto. IV Logística de la Dirección de la Policía Nacional		<u>₡ 356,40</u>	

PRODUCTOS ACUMULADOS			₡ 53.654.31
INTERESES POR COBRAR			
INSAFI		₡ 48.999.60	
Certificado N° 132	₡ 9.993.75		
Certificado N° 133	₡ 9.993.75		
Certificado N° 134	₡ 11.708.11		
Certificado N° 135	₡ 11.708.11		
Certificado N° 152	<u>₡ 5.595.88</u>		
Cuentas de Ahorro		₡ 2.471.69	
Ahorromet, S.A.	₡ 218.82		
Aprisa	₡ 376.79		
La Popular, S.A.	₡ 147.96		
La Central de Ahorros, S.A.	₡ 25.76		
CREDISA	₡ 916.87		
CASA	₡ 436.60		
Atlacatl, S.A.	<u>₡ 348.89</u>		
Seguros e Inversiones S.A.		<u>₡ 2.183.02</u>	
Intereses devengados durante el período del 12 de Mayo de 1977. al 31 de Diciembre de 1980 s/ 15.000.00 al 4% anual.			
Depósitos Miscelaneos			₡ 244.747.00
CAESS		₡ 241.517.00	
V/ Depósitos para la instalación trifásica en Planta de Bombeo de San Esteban Catarina, San Vicente.	₡ 1.590.00		
V/ Depósito para mejorar el servicio de agua potable en Apopa (Punto 7 Acta 755 del 9 de febrero de 1977)	₡ 9.302.00		
Planta de Bombeo Los Manantiales jurisdicción de Panchimalco. Depósito entregado p/ suministro de Energía Eléctrica.	<u>₡ 8.134.00</u>	₡ 19.026.00	
Final 3ª C. Ote. Col. Genova San Vicente Py. 1664/79.	₡ 11.520.00		
Chacalapa, San Bartolomé Perulapfa, para garantizar suministro de energía eléctrica	<u>₡ 22.400.00</u>	₡ 33.920.00	
Cheque para garantizar el suministro de energía eléctrica a Pozo N° 1 y 2 Joya Grande y Planta Potabilizadora, Joya Grande	₡ 90.558.00		
Cheque para Garantizar el Suministro de Energía Eléctrica a Planta de Bombeo Col. Juezaltepec.	₡ 17.728.00		
Cheque para garantizar energía en Planta El Sálamo.	<u>₡ 80.285.00</u>	<u>₡ 188.571.00</u>	

OXGAS:  
V/ Depósito por Envases de Oxígeno  
TOTAL ACTIVO CIRCUDANTE

₡ 3.230.00

₡ 47.446.793.72

JRGB/VAS/msq.



OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1980  
PARTICULARES

Edwin Nuila Macay	\$ 50.00
V/Daños a Vehículo Equipo 9-C	
H. De Sola, San Agustín, Usulután	\$ 776.45
V/ Ampliación de Alcantarillado y Construcción de 2 pozos de visita	
Napoleón Villafuerte	\$ 21,487.79
V/ Reparación N° 854 de Diciembre de 1975, expediente N° 48/69, 74/69 y 75/60 de la Cámara Primera de Instancia de la Corte de Cuentas de la República.	
Jerónimo Gálvez y Alejandro Portillo	\$ 4,776.58
V/ Materiales para Acometidas	
Héctor Enrique Valle	\$ 125.00
V/ Faltante de Materiales	
Hernán Martínez	\$ 20.00
V/ Daños a Vehículo	
Hotel El Salvador	\$ 28.48
V/ Materiales	
Imacasa, Santa Ana	\$ 19.25
V/ Reparación en Instalaciones	
Inés Alvarado	\$ 606.57
V/ Hidrante y mano de obra, el cual fué arrancado	
Instituto Rinaldi, Planes de Renderos	\$ 454.47
V/ Reparación Equipo de Bombeo	
José Vitelio Luna	\$ 1,167.65
V/Hechura de un Pozo en Mejicanos	
José Antonio Mirón	\$ 12.50
V/ Prorroga Carta de Crédito	
José Antonio Umaña	\$ 1,389.84
V/ Faltante establecido según Arqueo de Caja practicado por Auditoría Interna, el día 17 de Septiembre de 1971, en carácter de Colector del Departamento Comercial.	
José J. Gutiérrez	\$ 408.43
V/ Faltante de Materiales en Bodega a su cargo	
Mario Vega Cea	\$ 492.03
V/ Faltante de materiales en Bodega a su cargo	
Mauricio Ramírez y Quintanilla	\$ 10.00
V/ Daños a Vehículo	
Mauricio Martínez	\$ 42.99
V/ Faltante de Materiales en Bodega a su cargo	
Rafael Ordoñez	\$ 6,989.76
V/ Faltante en Agencia Ahuachapán, establecida el 5 de Abril de 1970	

- 2 -

Raúl Aldana Villeda V/ Faltante por recibos cobrados en Santa Tecla, La Libertad	₡	162.20	
Rodolfo Quéll Guerrero V/ Materiales trabajo en obras a su cargo	₡	434.63	
Salvador Alvarado López V/ Daños a Vehículos Equipo 17-P	₡	60.00	
Silvestre Pérez y Carlos R. Vides V/ Materiales para Acometida	₡	60.22	
Victor Manuel Díaz Cáceres V/ Responsabilidad establecida por la Corte de Cuentas, observación # 66, 11/8/71 de acuerdo a la nota Ref.16-05-72	₡	3.610.78	
Cayetano Mártir V/ Faltante establecido por la Corte de Cuentas	₡	1.762.44	
Jorge Alberto Campos V/ Faltante de Materiales	₡	748.84	
Juan Alberto Portillo Guevara V/ Faltante de Materiales	₡	83.50	
Compañía de Alumbrado Eléctrico de Oriente V/ Reparación de Equipo	₡	10.77	
Cooperativa Lechera de Oriente V/ Reparación Equipo de Bombeo	₡	116.24	
Edgardo Flores Rodezno V/ Faltante Agencia San Vicente, de fecha 30/10/67	₡	1.080.56	
Editorial Galán Aguirre V/ Cheque N° B 5422, emitido de más	₡	0.11	
Fábrica Diana, Soyapango V/ Introducción de Acometida	₡	343.12	
Pan Lido S.A. V/ Alquiler correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre de 1978.	₡	1.200.00	
Joaquín Sigfredo Mendoza V/ Daños a Vehículo Equipo 54-P	₡	500.00	
Vicente Moisés Zavaleta V/ Corte de un hidrante destruido en 10ª Avenida Sur, Santa Ana.	₡	1.021.73	₡ 50.052.93

- 3 -

ACTIVO CIRCULANTE  
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1980  
OTRAS CUENTAS POR COBRAR

GOBIERNO CENTRAL		400,190.73
Ramo de Educación	\$ 10,383.00	
Ramo de Hacienda	6,122.53	
Ramo de Justicia	1,330.73	
Ramo del Interior	378.85	
Ramo de Defensa y Seguridad Pública	5,631.21	
Ramo de Agricultura y Ganadería	76,685.27	
Ramo de Obras Públicas	54,955.10	
Ramo de Relaciones Exteriores	448.03	
Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	1,217.75	
Presidencia de la República	37.86	
Corte Suprema de Justicia	1,075.02	
Procuraduría General de Pobres	6,117.96	
Oficina de Recursos Especiales (ORE)	<u>235,807.42</u>	
INSTITUCIONES AUTONOMAS		\$ 5,591.25
CEL - San Miguel	\$ 412.58	
Hospital Rosales	15.21	
Hospital de Sensuntepeque	147.62	
Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional	202.38	
Facultad de Derecho, Universidad Nacional	159.67	
I.V.U.	476.53	
I.S.S.S.	3,879.60	
Hogar del Niño Santa Tecla	13.38	
Hospital de Metapán	4.81	
Hospital de Zacatecoluca	222.94	
Instituto de Colonización Rural	<u>56.53</u>	
MUNICIPIOS		\$ 12,230.00
Salcoatitán - Sonsonate	\$ 100.00	
El Paraíso - Chalatenango	<u>12,130.00</u>	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		\$ 115,620.70
Aristides Moraga Rosas	\$ 1,000.00	
V/ Daño con Vehículo P-6405/78 Eq. 50-CC al Vehículo B-72147/71 el 27 de Julio de 1976.		
Benedicto Reyna	\$ 9.60	
V/ Perdida de herramientas en Centro de Audición y Lenguaje		
Carmen Albertín Zelaya R.	\$ 180.00	
V/ Perdida de una Bicicleta "Phillips"		
Carlos Luis Dueñas	\$ 183.14	
V/ Impuesto sobre la Renta Ch-E-30905		
Carlos E. Polio Medina	\$ 143.46	
Cajero de la Agencia Santa Ana		
V/ Faltante el 16 de Julio de 1979		



Deysi de Hernández V/ Faltante en Caja 1 y 2 de Marzo de 1976	↓	63.68
Edgar Adan Alvarado V/ Bicicleta extraviada marca "Phillips"	↓	290.00
Eugenio Guardado V/ Extravfo Rodlo de Maya Ciclón	↓	17.50
Eduardo Hernán Flores Cienfuegos V/ Faltante Agencia Sonsonate	↓	270.10
Francisco Arnoldo Avendaño V/ Impuesto sobre la renta Ch-E-30905	↓	97.55
Gregoria Eleonor Rosas Colector Agencia Quezaltepeque V/ Faltante en liquidación el 18 de Julio de 1979	↓	1.163.66
Juan Pablo Hernández V/ Cheque N° 17552 emitido demás por Tesorerfa	↓	5.00
Jesús Solis Aguilar V/ Cheque emitido demás por Tesorerfa	↓	26.00
Joaquín Roberto Bertrand Toledo V/ Faltante establecido según caja 31 del 13 de Febrero de 1980, proveniente de la Toma de las Oficinas Centrales de la Institución perpetrada por miembros del Bloque Popular Revolucionario B.P.R.	↓	219.42
Jaime Alberto Erazo Gómez V/ Ch-E-20636 de Octubre 6 de 1978, pendiente de In- vestigación.	↓	17.50
Jaime Rousseau V/ Faltante en Agencia Sonsonate por robo del 19 de Junio de 1978.	↓	8.558.78
Jorge Alberto Búcaro V/ Que se reintegra para rezarcir el faltante del fondo para vueltos de Cajas de Colecturfa de la Institución	↓	300.00
José Luis Navas Rivera V/ Descuento pérdida de equipo	↓	18.10
Jorge Alberto Búcaro Cargo efectuado en concepto de Remesa que le fue entre- gado al Sr. José Alfredo Urellana, Ordenanza al servicio de la Sección Tesorerfa, la cual extravió cuando hacia diligencias en otras Instituciones.	↓	929.75
José Luis López Santos V/ Faltante de herramientas consignado en transferencia interna N° 4052	↓	163.96

- 5 -

José Luis Urrutia V/ que se reintegra para rezarcir el faltante del fondo de la Caja Chica de Relaciones Públicas.	₡ 587.85
José Antonio Bolaños V/ Cheque emitido indebidamente. Devolución que efectuara el Banco Agrícola Comercial	₡ 41.00
Luis Alonso López V/ Faltante en Agencia Santa Tecla, a su cargo	₡ 1,392.68
Miriam Ruth de Rivera V/ Cheque emitido de más	₡ 4.40
Marta Cisneros de Henríquez V/ Faltante de Caja Chica del Departamento Comercial	₡ 35.55
Oscar Pablo Batres V/ Cargo efectuado en O. de P. 8366 - 8367 - 8371 y 8380 por asalto sufrido al 17 de Diciembre de 1979 a inmedia- ciones del desvío que de la Carretera Panamericana conduce a la Villa de Mercedes Umaña, cuando se dirigía en compañía de su ayudante Pablo Roberto Tobar a cancelar sueldo y aguinaldo a la Zona Oriental, Acta del 18-12-79	₡ 94,426.38
Ramón Ernesto Hernández V/ Faltante establecido según Caja 31 del 13 de Febrero, proveniente de la Toma de las Oficinas Centrales de la Institución perpetrada por miembros del Bloque Popular Revolucionario B.P.R.	₡ 4,717.34
Salvador Lizama Villanueva V/ Impuesto sobre la renta Ch-E-30905	₡ 93.40
Yolanda Munguía Sánchez V/ Faltante Colector Atiquizaya.	₡ <u>664.90</u>

---

 ₡ 583,685.61


---

JRGB/msq.

ACTIVO CIRCULANTE  
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1980  
MATERIALES Y EQUIPOS DE EXISTENCIA  
INVENTARIOS.

BODEGAS CENTRALES		\$ 14.178.149.47
Almacén N° 1	\$ 8.900.367.67	
Almacén N° 2	\$ 1.593.757.42	
Bodega Zona Metropolitana	\$ 620.944.22	
Bodega Zona Occidental	\$ 296.829.27	
Bodega Zona Oriental	\$ 496.026.60	
Bodega de Ejecución de Obras, Plantel El Coro	\$ 18.454.83	
Bodega de Combustibles y Lubricantes, Plantel El Coro	\$ 55.553.27	
Bodega del Taller Mecánico Automotriz, Depto. de Transporte, División de Electromecánica	\$ 26.357.22	
Bodega de Medición	\$ 473.850.99	
Bodega de Herramientas	\$ 263.252.47	
Bodega de Hidrogeología, Perforación de Pozos	\$ 1.327.892.94	
Estación de Servicio Shell Calyl de Santa Ana Carlos López y López	\$ 29.094.13	
Gasolinera Servicentro ESSO El Triangulo, Reloj de Flores, Oscar Estrada Membreño de San Miguel.	\$ 21.295.44	
Gasolinera Boulevard de Venezuela Mauro A. Iglesias	\$ 24.405.00	
Gasolinera Shell, Los Gemelos	\$ 509.19	
Gasolinera Shell Terminal, Soyapango	\$ 4.453.03	
Equipo Perforador Roscoe Moss # 673	\$ 1.837.30	
Equipo Perforador Basideres Eric # 22 V.	\$ 1.453.55	
Equipo Perforador Eric # 36-1	\$ 948.00	
Equipo Perforador Failing	\$ 12.866.93	
BODEGAS DE CAMPO		\$ 893.309.77
Bodega de Construcción N° 18, Puerto La Libertad Py. 681/77.	\$ 22.070.53	
Bodega de Construcción N° 49, Antiguo Cuscatlán Py. 1364/75	\$ 20.449.42	
Bodega de Construcción N° 66, Productos Elaborados	\$ 247.487.12	
Bodega de Construcción N° 66, Materiales y Accesorios	\$ 41.488.47	
Bodega de Construcción N° 78, El Congo, Santa Ana Py. 653/76 y 1-04/80 y 1-05/80	\$ 3.748.42	
Bodega de Construcción N° 90, Santa Ana Py. 1400/76	\$ 117.172.77	
Bodega de Construcción N° 91, Soyapango Py. 1489/77	\$ 20.245.41	
Bodega de Construcción N° 101, Cantón Joya Grande, Santiago Texacuangos Py. 1653/79	\$ 98.640.72	
Bodega de Construcción N° 101-i, Planta Potabilizadora Guluchapa. Py. 1653/79	\$ 69.565.99	
Bodega de Construcción N° 105, Colonia Escalón Py. 1666/79 y 758/80	\$ 6.262.15	



Bodega de Construcción N° 106, Depto. de La Libertad Py. 1697/79	₡	122.839.40	
Bodega de Construcción N° 107, Planta Potabilizadora Rfo Cuaya, Py. 1754/80.	₡	122.761.47	
Bodega de Construcción Planta Potabilizadora de Gu- tuchapa.	₡	<u>577.90</u>	
 BODEGA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA			₡ <u>699.115.37</u>
			₡ <u>15.770.574.61</u>
 PEDIDOS EN TRANSITO			
FONDOS PROPIOS			
Pedidos 61/78 M. And Son Corporation	₡	8.425.00	
" 63/78 M. And Son Corporation	₡	8.425.00	
" 65/78 M. And Son Corporation	₡	8.425.00	
" 67/78 M. And Son Corporation	₡	8.425.00	
" 69/78 M. And Son Corporation	₡	8.404.77	
" 6/79 Perkin Elmer Inc.	₡	7.935.00	
" 11/79 Kent Air Tool Co.	₡	38.68	
" 33/79 General Electric Company	₡	13.604.70	
" 34/79 Semsco International	₡	469.00	
" 35/79 General Electric Española S.A.	₡	20.779.59	
" 56/79 C. And R. International	₡	98.00	
" 68/79 Hobart Brothers Company	₡	887.22	
" 1/80 Supply Engineering & Finance Corp. Representaciones Mirón	₡	1.171.18	
" 13/80 Societa Automazioni Industriali Speciali	₡	11.596.75	
" 17/80 American Hospital Supply Corp.	₡	935.93	
" 19/80 Andinotec S.A. de C.V.	₡	11.50	
" 23/80 Supply Engineering & Finance Corp.	₡	36.773.19	
" 25/80 Comercio y Representaciones S.A. (American Hospital Supply).	₡	1.335.00	
" 27/80 Supply Engineering & Finance Corp.	₡	62.425.00	
" 30/80 Electroquimica Pennwalt S.A.	₡	3.375.00	
Contratos 28/78 South Eastern Municipal Supply	₡	380.482.22	
" 6/79 Peerless Pump And Indian	₡	94.414.27	
" 7/79 Worthington Pump Corporation	₡	34.100.97	
" 8/79 General Electric Company International	₡	30.264.24	
" 22/79 Semsco International Inc.	₡	14.654.69	
" 26/79 Industrias Españolas S.A.	₡	7.176.87	
" 28/79 Semsco International Inc.	₡	142.186.77	
" 31/79 Semsco International Inc.	₡	6.604.55	
" 33/79 Huvero Inc.	₡	12.166.73	
" 35/79 Corporation Tecnica Alfa y Beta S.A. Representante: Semsco International Inc.	₡	4.071.489.09	
" 3/80 Supply Engineering & Finance Corp. Representante: Armando Ramirez Salazar	₡	756.184.33	

Contratos	4/80 Perless Pump Indian Head, Company	¢	209.877,30		
"	5/80 Merchemie Curacao Inc. Representante: Quimica Hoechst de El Salvador S.A.	¢	661,10		
"	6/80 Worthinton Pump Corporation	¢	246.620,00		
"	7/80 M.G. Electric International Corporation	¢	56.770,03		
"	8/80 Johnston Pump Company	¢	159.446,75		
"	9/80 Bayoid Sales Export Corp	¢	45.000,00		
"	15/80 Hoechst Artiongenelis Cha FT VKL	¢	<u>59.575,00</u>	<u>¢ 6.531.215,42</u>	
					<u>¢ 6.531.215,42</u> -----

AMM/msq.

SALDOS DE PROYECTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1980EJECUCION PROYECTO ZONA NORTE

Disponible	¢ 2.147.968.26	
Inversiones	<u>¢ 114.419.475.46</u>	<u>¢ 116.567.443.72</u>

EJECUCION PROYECTO RIO LEMPA

Disponible	¢ 55.000.00	
Inversiones	<u>¢ 890.107.84</u>	<u>¢ 945.107.84</u>

VAS/msq.



CONCILIACION PROYECTO ZONA NORTE  
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1980

Proyecto Zona Norte		
Contabilidad de ANDA		
Disponibles	¢ 2.147.968,26	
Inversiones	<u>¢ 114.419.475,46</u>	¢ 116.567.443,72 .
Proyecto Zona Norte		
Disponibles	¢ 2.148.021,12	
Inversiones	<u>¢ 114.403.432,04</u>	<u>¢ 116.551.453,16</u>
Diferencia		<u>¢ 15.990,56</u>
Disponibles	¢ 52,86-	
Inversiones	<u>¢ 16.043,42+</u>	
DEMOSTRACION		
Disponibles	<u>¢ 52,86-</u>	
Descuento efectuado por Proyecto Zona Norte al Señor Daniel Ramos Lara, Plazuela D.P 5409 (Contabilizado por ANDA en Enero de 1981, amparado en Comprobante de Remesa).		
Inversiones	<u>¢ 16.043,42</u>	<u>¢ 15.990,56</u>
V/ Contabilizado por ANDA, y Pendiente por Proyecto Zona Norte ( Combustibles, Lubricantes, Materiales y Otros, hasta el 31 de Diciembre de 1980).		

MMR/msq.

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS (TESORERIA)

Saldos al 31 de Diciembre de 1980

	<u>INGRESOS</u>	<u>EGRESOS</u>
1132 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	611.16	34,816.04
1137 EJECUCION PROYECTO RIO LEMPA		45,000.00
1303 DOCUMENTOS POR COBRAR	50.00	
1304 CUENTAS POR COBRAR USUARIOS	3,188,335.63	
1305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	112.50	
1401 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PRELIMINARES	742.50	15,742.66
1409 TRANSITORIAS	200,499.36	3,591,424.25
2101 APORTES DEL ESTADO	350,000.00	
2103 APORTES DE INSTITUCIONES AUTONOMAS	10,892.70	
2104 APORTES DE PARTICULARES	75,840.67	
2105 RESULTADOS ACUMULADOS DE OPERACION	1,561,420.00	958,234.11
3203 RETENCIONES AL PERSONAL	258,654.75	285,413.54
3204 DEPOSITOS RECIBIDOS	166,847.50	227,958.74
3205 GASTOS ACUMULADOS	100,050.64	316,705.60
3301 ANTICIPOS PARA TRABAJOS POR CTA.AJENA	20,375.95	
3501 INGRESOS EN SUSPENSO	45.10	
3503 TRANSITORIAS	4,283.61	13,594.46
4101 PRODUCTOS DE ACUEDUCTOS	266,766.21	60.80
4102 PRODUCTOS DE ALCANTARILLADOS	35,395.55	90.00
4201 PRODUCTOS FINANCIEROS	9,151.80	
4202 OTROS PRODUCTOS	9,253.05	45.00
4302 GASTOS DE DISTRIBUCION ACUEDUCTOS	7,553.28	34,096.50
4310 GASTOS DE CONSUMIDORES	446.71	42,777.83
4311 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	3,984.22	217,242.16
	<u>¢ 6,271,312.89</u>	<u>¢ 5,783,201.69</u>
	=====	=====
SALDO ANTERIOR	¢ 1,058,884.88	
INGRESOS	6,271,312.89	
EGRESOS	<u>5,783,201.69</u>	
	¢ 1,546,996.08	

AMT/ndeo.

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS (TESORERIA)

Enero 1º al 31 de Diciembre 1980

	<u>INGRESOS</u>	<u>EGRESOS</u>
1132 Construcciones en Proceso	26.999.75	465.998.69
1136 Ejecución Proyecto Zona Norte	200.000.00	1.271.500.00
1137 Ejecución Proyecto Río Lempa	155.000.00	50.000.00
1303 Documentos por Cobrar	8.468.09	2.778.62
1304 Cuentas por Cobrar Usuarios	22.700.460.32	64.55
1305 Otras Cuentas por Cobrar	1.433.61	8.791.34
1310 Pedidos en Tránsito	1.442.89	10.462.57
1312 Productos Acumulados	480.813.42	--
1401 Estudios e Investigaciones Preliminares	4.453.39	162.300.92
1409 Transitorias	1.933.350.90	24.645.235.84
2101 Aportes del Estado	11.007.000.00	--
2103 Aportes de Instituciones Autónomas	53.072.97	--
2104 Aportes de Particulares	368.780.92	1.019.09
2105 Resultados Acumulados de Operación	6.311.000.00	958.234.11
3101 Préstamos a Largo Plazo	10.369.80	--
3201 Documentos por Pagar	--	1.139.693.83
3202 Cuentas por Pagar	5.475.00	19.762.599.46
3203 Retenciones al Personal	2.191.017.21	2.249.004.20
3204 Depósitos Recibidos	437.543.94	245.447.48
3205 Gastos Acumulados	1.167.394.12	4.122.382.52
3207 Cuentas por Pagar Proyecto Río Lempa	--	1.045.560.91
3301 Anticipos para Trabajos por Cta. Ajena	456.326.47	2.009.58
3501 Ingresos en Suspenso	3.029.94	74.17
3503 Transitorias	20.069.44	15.785.83
4101 Productos de Acueductos	2.431.081.98	1.844.80
4102 Productos de Alcantarillados	332.423.84	245.00
4201 Productos Financieros	89.318.49	3.00
4202 Otros Productos	192.810.54	502.82
4302 Gastos de Distribución Acueductos	65.430.61	338.886.60
4307 Gastos de Recolección y Evacuación Alc.	2.690.23	6.000.00
4310 Gastos de Consumidores	21.212.42	399.562.08
4311 Gastos Generales y Administrativos	64.549.99	2.289.568.75
4401 Gastos Financieros	--	124.93
	<u>50.743.020.28</u>	<u>59.195.681.69</u>
Saldo a Diciembre 1979	9.999.657.49	
Ingresos	50.743.020.28	
Egresos	59.195.681.69	
	<u>1.546.996.08</u>	

AMT/msq.



CUADRO DE ANALISIS DE LAS CUENTAS POR COBRAR USUARIOS  
Y DEMOSTRACION DE LA MORA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1980

FACTURADO Y NO ENVIADO A COBRO

PARTICULARES	BALANCE GENERAL AL 31/12/80	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	MORA AL 31/12/80	RENTA POTENCIAL	% MORA
Acueducto Z - M	5.633.975.41	995.959.79	2.174.016.22	1.972.194.63	5.142.170.64	491.804.77	1.714.056.88	28.69
Acueducto Agencias	4.738.505.75	534.354.95	1.637.011.22	1.469.630.87	3.640.997.04	1.097.508.71	1.213.665.68	90.43
Alcantarillado Z - M	1.272.197.05	113.314.31	378.098.75	341.469.46	832.882.52	439.314.53	277.627.51	158.24
Alcantarillados Agencias	669.613.93	72.186.85	251.255.61	204.753.27	528.195.73	141.418.20	176.065.24	80.32
	<u>12.314.292.14</u>	<u>1.715.815.90</u>	<u>4.440.381.80</u>	<u>3.988.048.23</u>	<u>10.144.245.92</u>	<u>2.170.046.21</u>	<u>3.381.415.31</u>	
GOBIERNO CENTRAL								
Acueducto	2.447.617.52	146.351.74	410.048.06	440.429.01	996.828.81	1.450.788.71	332.276.27	436.62
Alcantarillados	248.100.37	10.513.58	66.759.07	73.023.30	150.295.95	97.804.42	50.098.65	195.22
	<u>2.695.717.89</u>	<u>156.865.32</u>	<u>476.807.13</u>	<u>513.452.31</u>	<u>1.147.124.76</u>	<u>1.548.593.13</u>	<u>382.374.92</u>	
INST. AUTONOMAS								
Acueducto	1.277.129.09	111.399.35	319.506.02	305.090.70	735.996.07	541.133.02	245.332.02	220.57
Alcantarillados	158.934.13	8.647.15	58.730.96	55.040.75	122.418.26	36.515.87	40.806.09	89.49
	<u>1.436.063.22</u>	<u>120.046.50</u>	<u>378.236.98</u>	<u>360.130.85</u>	<u>858.414.33</u>	<u>577.648.89</u>	<u>286.138.11</u>	
MUNICIPIOS								
Acueducto	4.254.825.62	82.622.20	313.552.24	295.790.30	691.964.74	3.562.860.88	230.654.91	1.544.67
Alcantarillados	503.680.36	6.743.11	58.856.97	55.346.59	120.946.67	382.733.69	40.315.56	949.34
	<u>4.758.505.98</u>	<u>89.365.31</u>	<u>372.409.21</u>	<u>351.136.89</u>	<u>812.911.41</u>	<u>3.945.594.57</u>	<u>270.970.47</u>	
FACTURACION DE ACOMETIDAS								
Acueducto	103.789.44	15.663.82	17.883.24	17.183.21	50.730.27	53.059.17	16.910.09	313.77
Alcantarillados	19.001.09	4.786.40	4.487.90	4.373.67	13.647.97	5.353.12	4.549.32	117.67
	<u>122.790.53</u>	<u>20.450.22</u>	<u>22.371.14</u>	<u>21.556.88</u>	<u>64.378.24</u>	<u>58.412.29</u>	<u>21.459.41</u>	
TOTAL FACTURACION	<u>21.327.369.76</u>	<u>2.102.543.25</u>	<u>5.690.206.26</u>	<u>5.234.325.16</u>	<u>13.027.074.67</u>	<u>8.300.295.09</u>	<u>4.342.358.22</u>	
ACOMETIDAS CONTRATOS								
ACUEDUCTOS	48.836.16							
ALCANTARILLADOS	<u>30.387.25</u>							
	<u>79.223.41</u>							
	<u>21.406.593.17</u>							

JAG/ss.-

## Cuentas por Cobrar Usuarios, Facturación y Cobros por Contrato y Otras Acometidas

Saldos al 31 de Diciembre de 1980

	A C O M E T I D A S						TOTAL
	FACTURACION		CTAS. A PLAZO		OTRAS ACOMETIDAS		
	ACUED.	ALCANT.	ACUED.	ALCANT.	ACUED.	ALCANT.	
Saldos al 31 de Dic./79	92,063.99	18,953.82	49,756.85	39,324.43			200,099.09
Modificación a Ejercicios Ant.	188.65	( 166.55 )	( 188.65 )	166.55			
Saldos Ajustados al 31 Dic./79	92,252.64	18,787.27	49,568.20	39,490.98			200,099.09
Facturación de Enero/80	13,467.32	4,603.79	6,850.75	2,080.00	8,150.74	2,710.27	37,862.27
Facturación de Febrero/80	14,061.72	3,834.09	1,030.00				18,925.81
Facturación de Marzo/80	14,252.39	4,496.09	2,547.00	302.00	20,173.15	7,106.62	48,877.25
Facturación de Abril/80	16,010.20	4,735.27	1,560.00	480.00	( 166.23 )		22,619.24
Facturación de Mayo/80	15,808.12	4,636.90	2,762.00	270.00			23,477.02
Facturación de Junio/80	14,601.65	4,383.90	700.00				19,685.55
Facturación de Julio/80	14,398.82	4,587.22	16,333.00	500.00			35,819.04
Facturación de Agosto/80	14,826.45	5,138.94	2,636.00				22,601.39
Facturación de Septiembre/80	14,614.70	5,136.73	3,444.00	350.00	56,603.73	19,265.50	99,414.66
Facturación de Octubre/80	15,663.82	4,786.40	12,565.00	300.00	11,445.93	3,768.15	48,529.30
Facturación Noviembre/80	17,883.24	4,487.90	1,240.00	210.00	17,802.69	3,779.02	45,402.85
Facturación de Diciembre/80	17,183.21	4,373.67	3,559.00	861.00	12,504.64	3,369.22	41,850.74
Sub - Total Facturación	182,771.64	55,200.90	55,226.75	5,353.00	126,514.05	39,998.78	465,065.12
Menos: Rebajas y Anulaciones	1,370.36	1,056.82					2,427.18
TOTAL FACTURACION	181,401.28	54,144.08	55,226.75	5,353.00	126,514.05	39,998.78	462,637.94
Cobros de Enero/80	14,250.40	4,452.23					18,702.63
Cobros de Febrero/80	10,403.76	3,247.34					13,651.10
Cobros de Marzo/80	12,756.64	3,991.62					16,748.26
Cobros de Abril/80	13,269.42	4,086.18	200.00				17,555.60
Cobros de Mayo/80	15,477.10	4,045.50	293.80	311.43			20,127.83
Cobros de Junio/80	9,929.03	4,485.89	437.76				14,852.68
Cobros de Julio/80	17,902.24	4,765.78					22,668.02
Cobros de Agosto/80	14,237.23	5,587.30					19,824.53
Cobros de Septiembre/80	17,101.90	3,901.91					21,003.81
Cobros de Octubre/80	13,421.94	4,374.41	140.00				17,936.35
Cobros de Noviembre/80	9,962.32	3,399.31					13,361.63
Cobros de Diciembre/80	21,152.50	7,592.79					28,745.29
TOTAL COBROS	169,864.48	53,930.26	1,071.56	311.43			225,177.73
	103,789.44	19,001.09	48,836.16	30,387.25			202,013.94

J A G / ss.-



## REGISTRO DEL MOVIMIENTO DE FACTURACION, REBAJAS Y COBRO DE SERVICIOS

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1980

## FACTURACION DE SERVICIOS

	ACUEDUCTOS					ALCANTARILLADOS					SALDOS
	PARTICULAR	GNO. CENTRAL	INST. AUTON.	MUNICIPIOS	TOTAL	PARTICULAR	GNO/ CENTRAL	INS. AUTON.	MUNICIPIOS	TOTAL	
SalDOS al 31 de Dic./79	5.220.777.46	1.908.083.46	724.794.88	3.001.679.59	10.855.335.39	1.062.425.30	127.712.66	54.778.46	338.016.99	1.582.933.41	12.638.367.89
Modificación a Ejercicios Ant.	( 108.763.00 )	( 149.967.18 )	( 2.251.13 )	( 2.964.66 )	( 263.945.97 )	( 11.377.99 )	( 1.217.06 )	( 199.02 )	( 297.12 )	( 13.091.15 )	( 277.037.16 )
SalDOS Ajustados al 31 Dic./79	5.112.014.46	1.758.116.28	722.543.75	2.998.714.93	10.591.389.42	1.051.047.31	126.495.60	54.579.44	337.719.87	1.569.842.22	12.361.330.73
Facturación de Enero/80	1.571.774.65	138.035.40	86.554.55	89.329.74	1.885.694.34	222.772.15	9.839.75	6.908.62	7.693.25	247.213.77	2.152.699.27
Facturación de Febrero/80	1.485.492.52	133.256.04	100.080.20	74.650.97	1.793.479.73	189.050.96	9.704.40	8.229.39	6.407.78	213.392.53	2.007.902.26
Facturación de Marzo/80	1.539.837.44	155.205.67	93.487.36	78.677.85	1.867.208.32	184.340.95	11.346.70	7.396.65	6.598.72	209.682.49	2.107.019.58
Facturación de Abril/80	1.612.040.76	150.371.37	92.222.91	75.588.75	1.930.223.79	200.123.51	10.856.89	7.208.75	6.313.27	224.502.42	2.156.599.98
Facturación de Mayo/80	1.520.323.42	145.358.79	89.558.53	71.793.45	1.827.034.19	183.150.01	10.125.67	6.697.57	5.952.22	205.925.47	2.035.991.66
Facturación de Junio/80	1.509.513.86	139.060.15	85.513.64	72.526.90	1.806.614.55	182.707.52	10.159.42	6.510.27	6.074.65	205.451.86	2.012.766.41
Facturación de Julio/80	1.501.702.37	144.495.00	91.635.64	72.172.22	1.810.005.23	182.701.84	10.493.72	6.203.31	6.074.32	206.076.25	2.032.914.48
Facturación de Agosto/80	1.592.749.77	150.037.98	101.681.22	76.693.68	1.921.162.65	192.098.89	10.867.33	7.818.45	6.448.93	217.233.60	2.141.032.25
Facturación de Septiembre/80	1.465.946.45	156.355.48	145.896.56	72.299.64	1.840.493.13	176.854.62	10.704.74	10.974.72	6.030.16	203.905.67	2.124.067.03
Facturación de Octubre/80	1.540.232.05	146.351.74	111.399.35	86.564.02	1.884.549.17	186.328.12	10.513.58	8.647.15	7.148.95	212.637.80	2.125.666.05
Facturación de Noviembre/80	3.819.236.24	410.048.05	319.556.02	319.552.24	4.862.342.56	629.913.07	66.759.07	58.730.96	58.856.97	814.260.07	5.699.634.34
Facturación de Diciembre/80	3.459.064.22	441.728.12	395.365.85	296.934.34	4.593.093.52	548.049.85	73.174.83	55.048.46	55.448.05	731.661.20	5.255.042.53
Sub - Total Facturación	22.617.915.76	2.310.503.78	1.522.902.84	1.361.193.80	27.932.505.18	3.078.091.50	243.886.93	130.917.36	179.047.34	3.691.943.13	31.251.341.53
Menos: Rebajas y Anulaciones	74.864.58	1.801.64	7.522.67	4.575.16	88.764.15	6.084.81	45.63	525.21	405.84	7.051.49	95.904.54
TOTAL FACTURACION	22.543.051.18	2.308.702.14	1.515.380.17	1.356.618.64	27.843.741.03	3.072.006.69	243.841.30	130.392.15	178.641.50	3.684.891.64	31.155.437.00
Cobros de Enero/80	1.049.407.05	36.608.49	48.691.05	1.016.44	1.135.723.03	147.781.41	2.285.77	5.189.65	170.07	155.367.90	1.309.793.56
Cobros de Febrero/80	1.113.785.66	244.900.32	60.438.17	4.070.96	1.423.155.11	146.213.55	21.117.44	5.107.08	145.83	172.583.90	1.609.430.11
Cobros de Marzo/80	1.379.237.49	134.875.87	71.468.54	7.273.92	1.592.859.82	177.707.06	10.956.11	7.287.06	941.64	156.384.89	1.805.992.97
Cobros de Abril/80	1.591.281.71	13.453.51	36.960.61	5.008.79	1.646.704.62	191.755.38	650.03	2.915.53	805.08	196.126.02	1.860.386.24
Cobros de Mayo/80	1.027.454.28	227.897.89	61.324.02	11.259.65	1.327.845.84	132.854.35	18.452.07	4.954.25	1.055.69	157.356.40	1.505.330.07
Cobros de Junio/80	1.282.136.98	23.869.23	35.029.90	4.188.50	1.345.224.61	158.954.76	1.238.95	3.252.11	526.86	163.972.68	1.524.049.97
Cobros de Julio/80	1.658.885.61	43.185.45	176.280.85	12.267.50	1.890.619.41	227.319.17	2.406.94	13.489.20	1.750.08	244.965.39	2.158.252.82
Cobros de Agosto/80	1.798.105.21	25.952.59	86.071.06	14.603.71	1.924.732.57	207.765.00	1.671.22	7.239.08	1.839.06	218.514.36	2.163.071.46
Cobros de Septiembre/80	1.345.251.04	185.348.30	94.557.26	13.025.03	1.638.181.63	176.283.50	14.193.56	7.413.76	1.239.72	199.130.54	1.858.315.98
Cobros de Octubre/80	1.376.691.42	219.438.78	60.797.05	8.820.21	1.665.747.46	168.722.01	15.679.22	5.256.55	889.02	190.546.80	1.874.230.61
Cobros de Noviembre/80	1.394.457.08	122.504.45	103.137.98	19.810.54	1.639.910.49	174.690.96	8.138.94	7.355.00	1.928.47	192.113.37	1.845.385.49
Cobros de Diciembre/80	2.265.890.95	341.043.98	225.968.34	19.151.30	2.852.054.57	271.702.85	25.445.28	16.578.15	1.409.49	315.135.77	3.195.935.63
TOTAL COBROS	17.282.584.48	1.618.992.90	1.060.724.83	120.496.95	20.082.799.16	2.181.243.02	122.236.53	86.037.46	12.681.01	2.402.198.02	22.710.174.91
	10.372.481.16	2.447.617.52	1.277.129.09	4.254.825.62	18.352.053.39	1.941.810.98	248.100.37	158.934.13	503.680.36	2.852.525.84	21.406.593.17

JIG/ss.-



ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEBUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PRELIMINARES

DETALLE DE LOS VALORES CONTABILIZADOS EN ESTA CUENTA, CUYOS TRABAJOS YA ESTAN EN CONSTRUCCION

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PRELIMINARES		2.713.774.47
Otros Estudios		44.600.00
Anteproyecto para Construcción Edificio de ANDA.		
Valor honorarios profesiones por la elaboración de un anteproyecto, por la construcción Edificio de ANDA.		
Aguas Subterranas		2.526.924.47
Hidrogeología		
Jefatura		114.49
Perforación de Pozos		2.526.809.98
Pozos	2.526.315.04	
Pozo Nº 1 Col. Militar San Salvador	7.277.92	
Pozo Nº 1 Cuaya, Guluchapa	172.725.03	
Pozo Nº 1 Jicalapa, La Libertad	94.382.93	
Pozo Nº 1 San Agustín, San Martín	173.498.23	
Pozo Nº 1 Chantecuan, Tonacatepeque	10.398.99	
Pozo Nº 1, Pasaquina, La Unión	65.001.63	
Pozo Nº 1 Azacualpa, Chalatenango	38.082.50	
Pozo Nº 1 San Rafael, Chalatenango	92.174.69	
Pozo Nº 1 Milingo, Ciudad Delgado	21.668.09	
Pozo Nº 1 Sacacoyo, La Libertad	144.198.29	
Pozo Nº 1 Corinto San Martín	177.380.81	
Pozo Nº 1 Finca Colombia Quezaltepeque	26.412.12	
Pozo Nº 1 Col. San Carlos San Miguel	49.209.57	
Pozo Nº 2 Corinto, San Martín	184.496.67	
Pozo Nº 2 Cuaya, Guluchapa	82.096.37	
Pozo Nº 2 Joya Grande, Santiago Texacuangos	238.312.99	
Pozo Nº 2 Las Flores, San Juan Opico	1.048.38	
Pozo Nº 2 Pje. Verde, Col. Escalón S.S.	71.408.27	
Pozo Nº 3 Col. Miralvalle, San Antonio Abad	233.714.29	
Pozo Nº 3 Corinto San Martín	200.828.85	
Pozo Nº 3 Monserrat S.S.	114.598.78	
Pozo Nº 4 Corinto San Martín	83.270.97	
Pozo Nº 4 El Espino Santa Tecla	57.596.24	
Pozo Nº 4 Las Flores Opico	2.645.98	
Pozo Nº 4-A El Espino Antiguo Cuscatlán	130.409.49	
Pozo Nº 5 Corinto San Martín	15.338.42	
Pozo Nº 7 Guluchapa Asino	3.393.65	
Pozo Nº 7 Gemelo Guluchapa Asino	34.708.30	
Pozo Perdido Apopa	36.59	
Otros Gastos	494.94	
Sueldos Permanentes	292.74	
Jornales	202.20	



Estudios para Mejoramiento de Acueducto  
y Alcantarillado.

Zona Metropolitana		27.072,00	
Zona Central		43.500,00	
Zona Occidental		35.664,00	
Santa Ana	¢	5.086,00	
Sonsonate	¢	30.578,00	
Zona Oriental			36.014,00
San Miguel	¢	5.086,00	
Usulután	¢	15.578,00	
Morazán	¢	7.850,00	
La Unión	¢	7.500,00	
			<u>142.250,00</u>

VAS/msq.

OTROS ACTIVOS Y CARGOS DIFERIDOS

CUENTAS TRANSITORIAS

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1980.

MATERIALES Y EQUIPOS PRESTADOS

<u>MINISTERIO DE DEFENSA</u>		¢ 236.78
V/ Costo materiales entregados por el Almacén N° 1		
1 válvula Chuc de bronce de 4" horizontal 150 PSJ		
 <u>CONDominio JARDINES DE ALTAMIRA</u>		¢ 2,086.88
105 medidores marca Tavira de 1/2", chorro unico de 3m <sup>3</sup>		
de capacidad a ¢ 19.875 C/U		
<u>MOLINOS DE EL SALVADOR</u>		¢ 4,582.50
1 Válvula de Mariposa de Ho.Fo.		
<u>DESARROLLO DE OBRAS DE INGENIERIA Y CONEXOS, S.A. (OPINCO)</u>		¢ 54.07
1 Caja de Dinamita		
<u>FERTILIZANTES DE CENTRO AMERICA</u>		¢ 352.65
6 mts. Ho. Fo. ductil		
<u>BANCO CENTRAL DE RESERVA</u>		¢ 51.00
1 Almódana	¢ 12.00	
1 Carretilla de Mano	¢ 27.00	
1 Barra	¢ 12.00	
<u>ASENTAMIENTO EL DORADO CHALATENANGO</u>		¢ 142.88
1 Unión Dresser	¢ 133.00	
1 Grifo Mueller	¢ 9.88	
<u>C.E.L.</u>		¢ 13,130.22
10 Transformadores de 50 KVA Marca GE	¢ 13,079.55	
40 Galones de Gasolina para Trabajos por Cuenta Ajena	¢ 11.92	
20 Galones de Gasolina para Transporte de agua a Cisterna de CEL	¢ 5.96	
30 Galones de Gasolina para abastecimiento planta Ozatlán	¢ 14.91	
10 Galones de Gasolina sub-estación Ozatlán	¢ 3.88	
5 Libras de Alambre esmaltado # 16	¢ 14.00	
<u>CORONEL JUAN SANCHEZ PONCE</u>		¢ 43.40
V/ 1 Medidor de agua de 1 1/2" ø		
<u>LABORATORIO Y SECCION ESPERIMENTAL DEL MOP</u>		¢ 340.00
2,000 libras de hierro de 1/2"		
<u>DIRECCION GENERAL DE CAMINOS</u>		¢ 39.00
6 mts. de hierro de 1/2"		
<u>SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL</u>		¢ 155.60
2,000 pies de mecha para explosivo	¢ 20.00	
20 Antorchas marca Toledo ¢ 6.78 c/u	¢ 135.60	
<u>DIRECCION GENERAL DE SALUD</u>		¢ 871.88
1 Motor Diesel International	¢ 700.00	
1 Válvula de Ho.Fo. 6"	¢ 93.48	
2 Cajas de Ho. Fo. 6"	¢ 78.40	
<u>COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA</u>		¢ 2,534.78
25 Chumaceras de Bronce 2/4X4"	¢ 200.00	
25 Cojinetes de Acero 3/4"	¢ 26.75	



25 Ejes de Acero 3/4X10	↓	166.50	
1 Eje de Acero 3/4X5	↓	27.73	
25 Caños de hierro negro rosca ordinaria 4X410 de largo C/ camisas por columnas	↓	1.738.75	
1 Caño de hierro negro 4X5	↓	20.00	
4 Codos de Ho.Fo. 6"	↓	173.82	
2 Uniones Dresser de 2"	↓	181.23	
<u>CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOTERMICAS</u>			↓ 542.50
1 Mica Hidráulica con manómetro 6,000 recorrido Hidr. 7" altura baja 11" dimensión 6X3 1/2"			
<u>ESCUELA MILITAR</u>			↓ 11,379.54
15 caños de 96 mts. de acero galvanizado de 3"	↓	2,054.40	
1 Bomba sumergible marca peerless de 3"X13, etapas acopladas	↓	7,151.51	
2 mts. cañerfa PVC de 6", 160 PSI	↓	30.78	
1 Caño de 8"X4 pies sin camisa	↓	100.00	
3 Terminales de 70A para soldar	↓	1.50	
1 Abrazadora para poste	↓	14.15	
1 Arrancador	↓	2,027.20	
<u>CUMBRES DE CUSCATLAN</u>			↓ 14,668.50
577.5 mts. de cañerfa de hierro ductil de 8"			
<u>CONSORCIO SALVADOREÑO DE LA CONSTRUCCION</u>			↓ 2,786.83
2,000 candelas de dinamita	↓	689.20	
2,000 fulminantes N° 6	↓	214.75	
3,000 pies de mecha para explosivo	↓	166.95	
Cañerfa y Accesorios	↓	1,715.93	
<u>ESCUELA DEL BARRIO LOURDES</u>			↓ 130.02
3 Carretillas de Mano	↓	91.92	
5 Piochas Corrientes	↓	19.95	
5 Palas diferentes formas	↓	18.15	
<u>MINISTERIO DE AGRICULTURA</u>			↓ 1,048.70
10 Galones líquido SC200 para pozos	↓	148.70	
30 bolsas Bentonita 300 Lbs.	↓	360.00	
2,000 libras de Bentonita	↓	240.00	
2,500 libras de Bentonita	↓	300.00	
<u>PEZCA, S.A.</u>			↓ 95.63
1 Cilindro Vacio de 150 Lbs.			
<u>OFICINA MEJORAMIENTO DE COMUNIDAD</u>			↓ 119.76
2 Barras, 12 piochas, 12 Palas.			
<u>MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA</u>			↓ 15,720.81
7000 Kg. Sulfato de Aluminio	↓	3,111.45	
23,000 Kg. Sulfato de Aluminio	↓	10,223.36	
7,500 Lbs. de Cloro en 50 Cilindros de 150 Lbs.	↓	2,386.00	
<u>SERVICIO AGRICOLA GANADERO</u>			↓ 68.63
1 Unión Dresser Flexible			

<u>ORFILIO VALIENTE</u>			
120 mts. de Cañerfa	¢ 1.411.20		¢ 1.454.37
3 Codos Galvanizados	¢ 9.00		
2 Uniones Universales	¢ 27.78		
3 Codos Galvanizados	¢ 6.39		
<u>DIRECCION GENERAL DE SALUD, SANTA ANA</u>			
2000 Kilos de Floruro de Sodio			¢ 2.020.00
<u>ESCALON NUÑEZ Y CIA.</u>			
Cables de Acero 3/4			¢ 1.590.00
<u>CIRCUITO DE TEATROS NACIONALES</u>			
24 mts. de cañerfa galvanizada 2"			¢ 195.38
<u>FOCCO</u>			
2 Cilindros llenos de Cloro de 150 Lbs.			¢ 360.24
<u>PAVITERSA</u>			
2 caños de 11 mts. de Ho.Fo.			¢ 739.00
<u>LOMAS DE SAN FRANCISCO 3ª ETAPA</u>			
Cañerfa y Accesorios			¢ 2.827.38
<u>CORPORACION TECNICA ALFA Y BETA</u>			
Hidrantas de Ho. Fo. de 4X4 de zanja.		¢ 1.272.75	¢ 81.641.68
			=====

VAS/msq.



CUENTAS TRANSITORIAS  
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1968 A 1980

	<u>SALDOS AL</u> <u>31/12/60</u>	<u>SALDOS AL</u> <u>31/12/68</u>	<u>DIFERENCIA</u>
Regularización de Inventarios Diferencia en Bodega de Materia- les pendientes de depurar.			
<u>FALTANTES</u>			
Bodega Zona Occidental Santa Ana	¢ 48.693.55	¢ 93.693.62	¢ ( 45.000.07)
Bodega Zona Oriental, San Miguel	-.-	37.943.79	( 37.943.79)
Bodega Agua Subterranea, Zona Metro- politana.	<u>55.345.24</u>	<u>68.771.44</u>	<u>( 13.426.20)</u>
SUB-TOTAL	¢104.038.79	¢200.408.85	¢( 96.370.06)
<u>SOBRANTES</u>			
Bodega Zona Metropolitana	¢ 61.605.40	¢ 11.154.34	¢ 50.451.06
Bodega Sub-Zona Zacatecoluca	14.30	-.-	14.30
Bodega Zona Oriental, San Miguel	20.962.28	-.-	20.962.28
Almacen Nº 1 San Salvador	2.269.47	-.-	2.269.47
Almacen Nº 2 San Salvador	3.460.74	-.-	3.460.74
Bodega San Bartolomé Perulapía	<u>1.223.47</u>	<u>-.-</u>	<u>1,223.47</u>
SUB-TOTAL	¢ 89.535.66	¢ 11.154.34	¢ 78.381.32
T O T A L E S	¢ 14.503.13	¢189.254.51	¢(174.751.38)
	=====	=====	=====

VAS/msq.



OTROS ACTIVOS Y CARGOS DIFERIDOS  
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1980.  
CUENTAS TRANSITORIAS

SALDOS DE MATERIALES POR INVESTIGAR			₡ 242.192,34
Cantón Plan del Pino Ciudad Delgado	₡	12.117,05	
Villa El Congo, Santa Ana	₡	1.171,72	
Tejutepeque, Cabañas	₡	28.641,11	
Berlín, Ategrá, Santiago de Marfa, Usulután	₡	75.364,62	
Nueva Esparta, La Unión	₡	5.625,46	
Cojutepeque, Cuscatlán, Zona Central	₡	73.638,78	
Usulután, Sub-Zona Oriental	₡	6.955,27	
Faltante Almacén N° 2	₡	<u>38.678,33</u>	
MATERIALES POR RECIBIR			₡ 2.135,30
Dirección General de Caminos			
ANTICIPOS PENDIENTES DE LIQUIDACION			₡ 3.278.927,01
Carlos Alvarez	₡	798.492,71	
Anticipo N° 661 ORE	₡	8.854,38	
Anticipo N° 692	₡	13.653,99	
Anticipo N° 693	₡	282,15	
Anticipo N° 699	₡	188,78	
Anticipo N° 700	₡	591,34	
Anticipo N° 704	₡	6.777,11	
Anticipo N° 705	₡	101.293,45	
Anticipo N° 715-A	₡	5.242,73	
Anticipo N° 716 ORE	₡	9.290,07	
Anticipo N° 721	₡	227.772,87	
Anticipo N° 728	₡	2.092,90	
Anticipo N° 730	₡	245.760,07	
Anticipo N° 738 ORE	₡	28.820,55	
Anticipo N° 747	₡	5.843,18	
Anticipo N° 748	₡	581,95	
Anticipo N° 749	₡	26.673,16	
Anticipo N° 750	₡	103.536,92	
Anticipo N° 751	₡	2.233,00	
Anticipo N° 752	₡	534,30	
Anticipo N° 759	₡	1.453,37	
Anticipo N° 765	₡	5.959,93	
Anticipo N° 766	₡	686,82	
Anticipo N° 767	₡	145,75	
Anticipo N° 768	₡	<u>223,94</u>	

Oscar Pablo Batres		1.396.413.12
Anticipo N° 679	5.121,72	
Anticipo N° 689	12.186,56	
Anticipo N° 694	34.743,72	
Anticipo N° 695	7.508,66	
Anticipo N° 701	5.180,69	
Anticipo N° 708	245.924,19	
Anticipo N° 713	5.498,95	
Anticipo N° 714	5.676,72	
Anticipo N° 715	5.138,06	
Anticipo N° 722	302.694,01	
Anticipo N° 723	34.358,17	
Anticipo N° 725	16.628,80	
Anticipo N° 731	61.230,12	
Anticipo N° 732	310.505,05	
Anticipo N° 734	250.893,06	
Anticipo N° 735	13.437,26	
Anticipo N° 736	455,52	
Anticipo N° 753	63.007,11	
Anticipo N° 760	771,74	
Anticipo N° 762	7.954,29	
Anticipo N° 763	2.408,01	
Anticipo N° 769	5.090,71	
Samuel Ernulfo Umaña		348.741.96
Anticipo N° 696	27.014,65	
Anticipo N° 697	24.336,74	
Anticipo N° 724	35.788,82	
Anticipo N° 733	58.540,19	
Anticipo N° 741	118.788,59	
Anticipo N° 742	22.597,80	
Anticipo N° 743	3.413,62	
Anticipo N° 744	11.616,68	
Anticipo N° 746	4.117,31	
Anticipo N° 754	38.681,27	
Anticipo N° 758	751,10	
Anticipo N° 764	2.937,05	
Anticipo N° 770	158,14	
Tesorería de FONDOS		725.279.22
Anticipo N° 711	15.052,29	
Anticipo N° 717	9.126,05	
Anticipo N° 718	350.957,12	
Anticipo N° 727	3.324,89	
Anticipo N° 729	1.135,66	
Anticipo N° 737	309.880,02	
Anticipo N° 739	17.424,25	
Anticipo N° 740	1.407,59	
Anticipo N° 745	1.316,55	
Anticipo N° 755	4.175,99	
Anticipo N° 756	2.545,20	
Anticipo N° 757	1.786,83	
Anticipo N° 761	6.614,20	
Anticipo N° 771	201,58	
Anticipo N° 772	331,00	

José Luis Arrutia			↑ 10,000.00	
Valor para cubrir gastos con motivo de la celebración de fiestas navideñas.				
Cilindros para Cloro				↓ 78,847.96
Electroquímica Penwalt			↓ 56,296.76	
129 Cilindros de 100 lbs. a ↓ 50.00 C/U	↓ 6,450.00			
460 Cilindros de 150 lbs. a ↓ 98.04 C/U.	↓ 45,098.76			
4 Cilindros de 2,000 Lbs.	↓ 4,750.00			
Supply Engineering and Finance Corp.			↓ 22,549.20	
230 Cilindros de 150 lbs. a ↓ 98.04 C/U				
Producción Fábrica Guluchapa en Proceso			↓ 5,305.37	↓ 5,305.37
66 Parrillas de 1.40x1 mt.	↓ 2,016.63			
48 Parrillas de 1.50x1 mt.	↓ 2,495.47			
16 Parrillas de 1.60x1 mt.	↓ 793.27			
OTROS				↓ 196,614.90
Proyecto Zona Norte			↓ 133.30	
Miguel Aquino, Antonio Reyes y Félix Mancia			↓ 3,051.60	
V/ Pasaje ida y vuelta a Washington Vfa Aerea T. C.				
Colector de Impuestos Indirectos				
Proveeduría General de la República			↓ 193,430.00	
V/ que se entrega en depósito para la adquisición de repuestos para helicóptero				
				↓ 3,804,022.88

V/S/msq.





PATRIMONIO  
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1980

APORTES DEL ESTADO			₡ 106.204.168,55
Aportes		₡ 98.212.279,00	
Ejercicios Anteriores	₡ 88.205.279,00		
Ejercicio Actual	₡ 10.007.000,00		
Traspaso de Propiedades		₡ 4.155.392,71	
Bienes Ex-Dirección General OO.HH.	₡ 3.078.118,79		
Inmuebles (Traspaso de Propiedades)	₡ 1.077.273,98		
Otros Aportes		₡ 1.568.265,83	
Subsidios Proyecto Zona Morte		₡ 2.268.231,01	
Año 1978	₡ 899.161,28		
Año 1979	₡ 785.528,30		
Año 1980	₡ 583.541,43		
APORTES DE MUNICIPIOS			₡ 43.061.778,60
Traspaso de Propiedades	₡ 43.449.000,21		
Menos: Costo de Conservación de Propiedades	₡ 909.845,42	₡ 42.539.154,79	
Otros Aportes		₡ 522.623,81	
APORTES DE INSTITUCIONES AUTONOMAS			₡ 1.990.715,96
Traspaso de Propiedades		₡ 579.270,88	
Otros Aportes		₡ 1.411.445,08	
APORTES DE PARTICULARES			₡ 10.541.995,16
Traspaso de Propiedades		₡ 1.233.366,61	
Otros Aportes		₡ 9.066.133,67	
Aportes Naciones Unidas		₡ 242.494,88	
TOTAL DE APORTES			₡ 161.798.658,27
MÁS: Resultado de Operación			₡ 23.605.839,67
Ejercicio Actual		₡ 2.156.524,22	
Subsidios del Gobierno	₡ 6.271.000,00		
Déficit de Operación	(₡ 4.114.475,78)		
Ejercicios Anteriores		₡ 21.449.315,45	
Subsidios del Gobierno	₡ 24.671.182,78		
Déficit Acumulado	(₡ 3.221.867,33)		
			₡ 185.404.497,94

VAS/msq.

C A P I T A L  
SALDOS AL 31 DICIEMBRE DE 1960  
APORTE Y TRASPASO DE MUNICIPIOS.

APORTES		₡	490.864.56
Aguilar Quintanilla S.A.			
Alcaldía Municipal S.S.	₡	4.117.60	
Alcaldía Municipal de Ciudad Arce			
Pje. Costa Rica N° 5 Bº San Jacinto	₡	300.00	
Alcaldía Municipal La Unión	₡	2.249.00	
Alcaldía San Esteban Catarina	₡	47.380.97	
Alcaldía Municipal de Tepetitán	₡	53.000.00	
Alcaldía Municipal de Salcoatitán, Sonsonate	₡	53.575.00	
Alcaldía Municipal de Azacualpa, Chalatenango	₡	3.500.00	
Comersan	₡	15.834.48	
El Paraíso, Chalatenango	₡	12.130.00	
Nueva San Salvador, La Libertad	₡	67.689.31	
Puerto El Triunfo, Usulután	₡	51.937.00	
San Antonio Los Ranchos, Chalatenango	₡	14.340.00	
San Bartolomé Perulapfa, Cuscatlán	₡	3.000.00	
San Juan Nonualco, La Paz	₡	5.000.00	
San Rafael Obrajuelo, La Paz	₡	20.000.00	
San Salvador, San Salvador	₡	10.191.20	
Tapahuaca, La Paz	₡	26.620.00	
Municipalidad de Sacacoyo	₡	<u>100.000.00</u>	
BIENES MUEBLES			₡ <u>31.759.25</u>
Mejicanos, S.S.	₡	21.568.00	
Antiguo Cuscatlán, La Libertad	₡	6.000.00	
San Rafael Cedros, Cuscatlán	₡	<u>4.190.45</u>	
			₡ <u>522.623.81</u>

TRASPASO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

	<u>ACUEDUCTOS</u>	<u>ALCANTARILLADO</u>	<u>T O T A L</u>
ANOA			
Chalchuapa, Santa Ana	₡ 356.157.77	₡ 306.710.92	₡ 662.868.69
Santa Ana	₡ 3.016.024.65	₡ 1.614.475.19	₡ 4.630.499.84
Coatepeque	₡ 264.185.00	₡ 86.030.00	₡ 350.215.00
Candelaria de La Frontera	₡ 269.680.00	₡ 50.243.00	₡ 319.923.00
Ahuachapán, Ahuachapán	₡ 308.532.59	₡ 310.990.50	₡ 619.523.09
Atiquizaya	₡ 135.447.66	₡ 75.613.31	₡ 211.060.97
Ataco	₡ 237.471.00	₡ 26.665.00	₡ 264.136.00
Sonsonate, Sonsonate	₡ 1.175.044.77	₡ 517.973.81	₡ 1.693.018.58
Nahuizalco	₡ 163.199.26	₡ 73.408.65	₡ 236.607.91
Izalco	₡ -.-	₡ 31.319.74	₡ 31.319.74

- 2 -

Armenia	115.435,42	51.200,41	166.635,83
Juayúa	196.384,21	121.951,00	318.335,21
Acajutla	266.992,12	137.587,00	404.579,12
Ciudad Arce, La Libertad	89.767,01	184.351,60	274.118,61
Quezaltepeque	19.328,68	174.002,89	193.331,57
La Libertad	261.707,76	218.944,71	480.652,47
San Juan Opico	115.126,00	168.613,00	283.739,00
Zona Metropolitana, San Salvador	13.554.952,38	6.311.224,00	19.866.176,38
Apopa	167.718,00	66.120,00	233.838,00
San Martín	252.250,00	27.592,00	279.842,00
Chalatenango, Chalatenango	172.020,09	55.935,04	227.955,13
La Palma	-.-	85.158,00	85.158,00
Ilobasco (Cabañas)	100.974,30	3.906,72	104.881,02
Sensuntepeque	-.-	103.363,78	103.363,78
Cojutepeque, Cuscatlán	259.738,30	168.541,12	428.279,42
San Rafael Cedros	124.190,00	34.267,04	158.457,04
Zacatecoluca - La Paz	291.477,57	507.392,27	798.869,84
San Juan Nonualco	-.-	43.128,61	43.128,61
Suchitoto - Cuscatlán	133.722,99	-.-	133.722,99
Olocuilta	254.210,59	-.-	254.210,59
San Pedro Nonualco - La Paz	130.684,00	83.411,00	214.095,00
San Vicente - San Vicente	546.210,23	287.164,91	833.375,14
San Miguel - San Miguel	735.019,00	1.355.371,27	2.090.390,27
Chinameca	38.023,62	44.396,04	82.419,66
Usulután - Usulután	423.449,18	291.633,05	715.082,23
Jiquilisco	111.437,76	39.649,19	151.086,95
Jucuapa	126.271,94	131.706,22	257.978,16
Santiago de Marfa	185.507,35	315.504,79	501.012,14
Berlín	321.760,00	171.138,29	492.898,29
San Francisco Gotera - Morazán	31.328,61	188.028,49	219.357,10
La Unión - La Unión	139.187,95	50.367,17	189.555,12
Metapán - Santa Ana	62.663,65	-.-	62.663,65
San Sebastián - San Vicente	174.825,41	-.-	174.825,41
Guazapa - San Salvador	70.353,00	-.-	70.353,00
Santiago de la Frontera - Santa Ana	46.710,00	-.-	46.710,00
El Congo	234.350,00	-.-	234.350,00
Apaneca - Ahuachapán	315.231,02	-.-	315.231,02
El Refugio	30.716,00	-.-	30.716,00
Jujutla	22.410,00	-.-	22.410,00
Caluco - Sonsonate	17.376,17	-.-	17.376,17
San Antonio del Monte	13.290,00	-.-	13.290,00
San Julián	41.939,64	-.-	41.939,64
Nueva San Salvador - Santa Tecla	994.562,24	-.-	994.562,24
San José Villanueva - La Libertad	22.746,00	-.-	22.746,00
Sacacoyo	18.270,00	-.-	18.270,00
Nejapa, San Salvador	51.380,00	-.-	51.380,00
Santiago Texacuangos	10.580,00	-.-	10.580,00



<b>Aguilares</b>	ⱳ 68,631.00	-.-	ⱳ 68,631.00
San Marcos	ⱳ 114,586.59	-.-	ⱳ 114,586.59
Santo Tomás	ⱳ 99,173.05	-.-	ⱳ 99,173.05
Panchimalco	ⱳ 4,224.00	-.-	ⱳ 4,224.00
Agua Caliente	ⱳ 2,529.67	-.-	ⱳ 2,529.67
La Laguna	ⱳ 9,750.00	-.-	ⱳ 9,750.00
San Isidro - Cabañas	ⱳ 3,710.00	-.-	ⱳ 3,710.00
San Bartolomé Perulapfa	ⱳ 40,320.00	-.-	ⱳ 40,320.00
San Rafael Obrajuelo	ⱳ 6,045.49	-.-	ⱳ 6,045.49
San Pedro Masahuat	ⱳ 95,922.79	-.-	ⱳ 95,922.79
San Juan Talpa	ⱳ 37,976.84	-.-	ⱳ 37,976.84
Santiago Nonualco	ⱳ 234,466.79	-.-	ⱳ 234,466.79
Guadalupe	ⱳ 86,303.70	-.-	ⱳ 86,303.70
Verapaz	ⱳ 42,063.44	-.-	ⱳ 42,063.44
Apastepeque	ⱳ 61,728.67	-.-	ⱳ 61,728.67
San Rafael Oriente	ⱳ 111,525.00	-.-	ⱳ 111,525.00
Mercedes Umaña	ⱳ 121,421.00	-.-	ⱳ 121,421.00
Santa Elena	ⱳ 85,876.00	-.-	ⱳ 85,876.00
Villa El Triunfo	ⱳ 58,750.44	-.-	ⱳ 58,750.44
San Alejo	ⱳ 185,018.00	-.-	ⱳ 185,018.00
Santa Rosa de Lima	ⱳ 159,513.40	-.-	ⱳ 159,513.40
Intipucá	ⱳ 62,476.00	-.-	ⱳ 62,476.00
	ⱳ 28,910,032.76	ⱳ 14,515,079.73	ⱳ 43,425,112.49
<b>PROYECTO ZONA NORTE</b>			
Aporte efectuado por la Alcaldía Municipal de Quezaltepeque en el Cantón Santa Rosa, terreno con un área de 5,620.74 V <sup>2</sup> .	ⱳ 23,887.72	-.-	ⱳ 23,887.72
	ⱳ 28,933,920.48	ⱳ 14,515,079.73	ⱳ 43,449,000.21
<b>MENOS: Costo de conservación de propiedades hasta diciembre de 1967.</b>			ⱳ -909,845.42
			ⱳ 42,539,154.79
			ⱳ 43,061,778.60
			=====

ABCH/msq.

C A P I T A L  
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1980.-  
APORTES DE INSTITUCIONES OFICIALES Y AUTONOMAS

Traspaso de Propiedades		
Hospital Rosales	¢	22.453.56
Instituto de Vivienda Urbana		<u>556.817.32</u> ¢ 579.270.88
Otros Aportes		1.411.445.08
Instituto Salvadoreño de Comercio Exterior		446.301.75
Centro Universitario de Occidente Santa Ana	¢	20.770.00
INSAFI	¢	7.400.00
I S S S	¢	41.546.13
Urbanización Santa Leonor	¢	9.202.67
Instituto de Vivienda Urbana	¢	750.597.37
I V U Cantón San Bartolo Ilopango. Urb.		
Cuscatlán No 1	¢	22.094.35
I V U Urb. Sonsonate San Antonio del Monte	¢	3.175.72
I V U Urb. Llanos del Espino Ahuachapán	¢	24.986.92
I V U Urb. Repto. Los 44 Santa Ana	¢	4.894.45
I V U Urb. Tutunichapa No 3 2a Etapa S.S.	¢	2.075.39
I V U Unidad Vecinal No 7 (Concurso 6/77 N.C		
Zacamil	¢	700.00
IVU Urb. Lomas del Río III Etapa Soyapango	¢	7.343.50
IVU Urb. Lomas del Río la. Etapa Soyapango	¢	19.929.90
IVU Urb. Repto. El Guarumal Usulután	¢	11.130.05
IVU Urb. Unidad Vecinal No 8-A, Mejicanos	¢	2.503.00
IVU Urb. Centro Urbano Amatepec III Etapa		
Soyapango	¢	48.069.14
IVU Urb. Acaxual 3a. Etapa Acajutla	¢	5.448.87
IVU Urb. Zona Norte III Etapa, Santa Ana	¢	11.636.98
IVU Urb. Repto IVU , Santa Ana	¢	11.590.65
IVU	¢	440.342.31
IVU Urb. Centenario (San Francisco Gotera)	¢	10.792.46
IVU Centro Urb. Quezaltepec	¢	31.300.00
IVU Colonia Atlacatl	¢	2.320.00
IVU Colonia Santa Rosa Atlacatl ubicado		
al pte. del Colegio Juan Bertis C. Delgado	¢	6.052.16
IVU Urb. Centro Urbano Lourdes 2 Etapa ubica		
da en 4a. C. Ote. y Boulevard Venezuela SS.	¢	14.033.76
IVU Urb. Colonia IVU II Etapa S.S.	¢	1.660.33
IVU Urb. Puerto El Triunfo , Usulután	¢	10.962.78
IVU Urb. Colonia Belén 2a. Etapa San Miguel	¢	4.820.74
IVU Urb. Chalatenango la. Etapa	¢	2.602.44
IVU Urb. José Simeón Cañas, Mejicanos	¢	39.238.77
IVU Urb. Repto. Atonal al norte del Centro		
Urb. Amatepec Soyapango.	¢	<u>10.892.70</u>

Fondo Social para la Vivienda, Jardines de Monte Blanco		₡	28.040.88	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social		₡	4.610.00	
Banco Central de Reserva		₡	900.00	
Hospital Fisiológico de Soyapango		₡	14.700.00	
Urbanización La Fosa		₡	4.042.28	
CEPA		₡	19.000.00	
Universidad Nacional de El Salvador		₡	4.300.00	
ANTEL		₡	20.339.00	
IRA		₡	<u>39.695.00</u>	
IRA Metapán	₡		8.000.00	
IRA Zacatecoluca	₡		21.500.00	
IRA Suchitoto	₡		3.295.00	
IRA San Isidro Cabañas	₡		4.200.00	
IRA San Vicente	₡		<u>2.700.00</u>	
				₡ <u><u>1.990.715.96</u></u>

▪ AB/rat.



P A S I V O  
P A T R I M O N I O  
APORTES DE PARTICULARES

Saldos al 31 de Diciembre de 1980

<u>Traspaso de Propiedades</u>		¢1.233.366.61
<u>ANDA</u>		¢1.232.866.61
Asociación Nacional del Divino Salvador	¢ 17.750.65	
Compañía Constructora Izalco	¢ 17.752.19	
Compañía Urbanizadora Salvadoreña	¢ 375.000.00	
Escalón Nuñez y Cía.	¢ 765.755.11	
Inversiones S.A.	¢ 2.000.00	
Dr. José Damian Rosales y Rosales	¢ 1.300.00	
Sociedad Agrícola Gómez Hnos. Santa Ana	¢ 53.308.66	
<u>Proyecto Zona Norte</u>		¢ 500.00
Valor de Aporte efectuado por Ciriaco Juárez en el cantón Santa Rosa Quezaltepeque.	¢ 500.00	
<u>Otros Aportes</u>		¢9.066.133.67
Aportes por Instituciones de Servicio de Agua	¢ 347.41	
Antonia Serrano	¢ 2.256.85	
Anastacia Martínez, 9ª Av. Sur Pasaje N° 6, final Pje. Privado Contiguo al N° 109 S.S.	¢ 2.474.04	
Ana Cristina de Guerrero	¢ 5.100.00	
Alonso García Prieto	¢ 18.543.17	
Alonso García Rivera	¢ 51.778.53	
Alberto Salguero Urb. N° 1 y 2ª Etapa, Alturas de San Ramón, Mejicanos.	¢ 11.116.86	
Alfredo Avila Figueroa, Urbanización María Auxiliadora, Mejicanos	¢ 16.313.64	
Antonio Portillo López		
Reparto Valle Nuevo III Etapa, Ilopango	¢ 13.792.98	
Antonio Portillo, Urb. Valle Nuevo	¢ 7.517.70	
Avila Herrador	¢ 1.418.70	
Alejandro Gamero Orellana	¢ 2.838.19	
Atilio René Avila	¢ 4.260.97	
Alfonso Arturo Jiménez	¢ 2.771.61	
Abubarach Hermanos	¢ 26.619.29	
Adalberto Ernesto McEntere	¢ 37.974.00	
Antonio Palma	¢ 100.00	
Adan Jaime H. y Enrique Cordova	¢ 2.300.00	
Aguilar Quintanilla S.A.	¢ 2.750.00	
Armando Gómez	¢ 2.210.00	
Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Comapan R.L. Esquina S.W. Avenida Unión y Carretera Panamericana.	¢ 5.320.00	
Ahorromet, Reparto Morazán	¢ 26.696.71	
Asociación de Señoras de Profesionales en Ciencias Económicas.	¢ 1.200.00	

Agustina Tobar de Bareus Solorzano, Calle San Antonio Abad.	¢	4.569.00
Arzobispado de San Salvador	¢	2.000.00
Arco Ingenieros	¢	2.000.00
Almacenes de Desarrollo	"	2.999.00
Auto Palace S.A. de C.V.	¢	31.046.00
Avicola Salvadoreña S.A.	¢	3.750.00
A.I.D. Boulevard del Ejercito Nacional	¢	4.300.00
Academia Britanica Cuscatlán	¢	5.710.00
Agricultura Chemical	¢	8.866.07
Alcaldía Municipal, San Salvador	¢	2.000.00
A.C.I.S.A. Dept. Metropolitano	¢	21.787.14
Arquitectura Construcción e Ingerieros S.A.		
Urbanización Trinidad, Cuscatancingo.	¢	27.923.81
Arquitectura Construcción e Inversión S.A.		
Urbanización Residencial San Carlos	¢	16.183.94
Arquitecto Dada Silhy S.A.	¢	9.553.00
Arquitectura Vivienda y Construcción S.A. de C.V.	¢	69.386.00
Bruno E. Tenze Trabanino, Urb. Sta. Julia 1ª y 2ª etapa al final de Avenida Independencia Norte, Santa Ana.	¢	83.294.57
Bienes Raices Bolivar S.A. de C.V.	¢	2.263.00
Blanca Méndez, Colonia Loma Larga, Los Planes Py. 1648/78	¢	15.834.78
Bardi Choussy	¢	1.449.39
Bodewing Asociados S.A. Urb. Los Santos II, Soyapango	¢	127.158.16
Bodewing Asociados S.A. Urb. Bosques del Matazano N° 1 y 2 Soyapango.	¢	59.529.37
Bodewing Asociados S.A. Urb. Bosques del Matazano 3ª Etapa Soyapango	¢	24.782.19
Benjamin Sol Millet	¢	4.729.72
Banco Central de Reserva	¢	4.043.00
Bonilla hnos.	¢	18.617.52
Bruno E. Tenze Trabanino, Urb. Sihuatihuacán	¢	554.99
Bonilla Reyes y Cía.	¢	9.000.00
Baterías de El Salvador	¢	2.219.00
Bienes y Raices S.A. Urb. San Mateo S.S.	¢	172.791.45
Blanca Gloria Peñate Hernández, San Antonio Abad frente cancha Foot Ball	¢	889.68
Byuno Ho Choi Prolongación Calle Arce N° 2426 entre 45 y 47 Avenida Sur	¢	2.361.70
Blanca Estela Funes de Rodríguez	¢	3.811.01
Blanca Rosa Canjura de Beahuar, Col. Lomas de San Francisco, Lote N° 19 Block "E"	¢	3.109.81
Baraco S.A. de C.V.	¢	1.397.82
Cadena Cinematográfica Salvadoreña	¢	3.028.83
Comité Pro Mejoramiento Urb. Metropoli Py. 1677/79	¢	6.000.00
Campo Lima y Asociados (Urb. Las Mercedes)	¢	8.755.57
Compañía Edificadora S.A. de C.V.	¢	37.527.95
C.I.C.A.Y.S.A. Urbanización Metropolis Sur Mexicanos	¢	9.787.82



César Villafuerte Trejo, Col. Santa Elena Lote 81	¢	2.493.00
Carretera Santa Ana Km. 82 y 83 El refugio.	¢	3.639.80
Cesar Augusto Calderón		
Constructora Metropolitana S.A. de C.V.		
Urbanización Colonia Hirleman San Miguel	¢	13.095.27
Contreras Castro S.A. de C.V.	¢	4.251.97
Cristina Pacheco de González, 67 Av. Sur #221, S.S.	¢	2.033.00
Carlos Francisco Lima, Lomas de San Francisco		
II Etapa Lote N° 7	¢	4.995.79
Carmen Meléndez de Mejía	¢	2.300.00
Construcciones e Inversiones S.A. de C.V.	¢	23.000.00
Catany y Cía.	¢	2.020.00
Carlos Manuel Ortíz	¢	3.118.16
Cristobal Colindres Serpas	¢	3.333.44
Carlos Guerrero Zelaya	¢	66.386.13
Campos Alvarenga y Cía. Urb. San Benito	¢	22.396.17
Compañía de Lotificaciones Salvadoreña S.A.	¢	2.784.37
Cantón La Palma, San Martín Py. 1322/75	¢	17.492.00
Cajas y Bolsas S.A.	¢	1.990.00
Centroamericana de Inversiones S.A., Urb. Cuscatlán		
final Calle Lara San Jacinto S.S.	¢	14.941.57
Constructora Metropolitana S.A. de C.V.	¢	5.223.36
Conaplán	¢	2.000.00
Cooperativa de la Fuerza Armada, Urb. General		
Arce III Etapa	¢	64.214.84
Cecilia Díaz Bustamante	¢	3.200.00
Corporación Salvadoreña de Calzado S.A.	¢	6.153.00
Campos Avila Figueroa	¢	203.38
Cañas y Cía.	¢	515.00
Carlos A. Ghiringhella	¢	10.110.00
Carlos E. Valdez	¢	2.280.00
Carlos Erazo Valdivieso	¢	300.00
Carlos González A.	¢	862.86
Centro de Investigaciones de Materia	¢	5.000.00
Cesar Rutilio Escalante	¢	1.284.40
Compañía Campos Villavicencio	¢	57.760.50
Compañía Constructora Izalco	¢	199.300.10
Compañía Pretolera Chevron	¢	34.129.50
Compañía Urbanizadora Salvadoreña	¢	86.404.78
Colegio Santa Gema, Santiago de María	¢	4.407.00
Comité Pro-Mejoramiento Col. Santa Lucía	¢	3.000.00
Confecciones de El Salvador	¢	1.317.00
Constantino Cruz Castro	¢	4.850.00
Construcciones Lourdes S.A.	¢	14.991.05
Crédito Inmobiliario S.A.	¢	11.458.75
Centro Cultural El Salvador Estados Unidos	¢	6.711.40
Cueros Artificiales S.A.	¢	3.018.40
Club de Telecomunicaciones, San Bartolomé Perulapía	¢	4.990.00
Cecilia Alvarado Cortéz	¢	570.10



C.O.V.S.A.	¢	7.574.70
Centro Clínico Hospitalario S.A. de C.V. 6ª Calle Ote. frente Hospicio de Varones Dr. Gustavo Magaña Martínez.	¢	2.050.00
Concepción de la Paz Cruz	¢	2.927.00
Club Salvadoreño	¢	14.844.00
Colosal S.A. de C.V.	¢	5.808.62
Constructora Salvadoreña C.A.S.A. 31 Calle Pte. entre 7ª y 9ª Av. Norte, Colonia Layco	¢	1.361.63
Constructora Omega S.A. de C.V. Urbanización Condominio Apartamentos Maracaibo.	¢	9.073.80
Compañía Edificadora S.A. de C.V. Urb. Parque Resi- dencial S.S.	¢	3.260.95
Constructora Asociados S.A., Urb. San Mateo	¢	1.250.00
Despacho Guerra Morán S.A. Urb. Residencial Don Rosco, Santa Tecla.	¢	13.911.83
Díaz Villavicencio S.A. Urb. Reparto Santa Leonor II Etapa.	¢	9.676.15
Daniel Bontager	¢	3.500.00
Desarrollo e Inversiones S.A. de C.V.	¢	2.439.73
Desarrollo e Inversiones S.A. Urb. Residencial Pana- má Ubicado en Cuscatancingo	¢	3.248.08
Desarrollo Unidos S.A. de C.V.	¢	17.717.08
David Salgado	¢	1.114.18
Directiva Pro-Mejoramiento Col. Los Alpes	¢	156.34
Dirección General de Caminos	¢	2.532.00
Daniel Lovo López	¢	2.592.70
Dario Escobar	¢	1.720.00
Dueñas Hermanos S.A.	¢	872.60
Desarrollo Urbano	¢	59.600.82
Dina de Cáceres	¢	2.491.00
Desarrollo Unidos S.A. de C.V., Urb. Las Palmeras Santa Tecla.	¢	59.077.98
Distribuidora Zablah S.A. de C.V.	¢	9.709.20
Desarrollo y Construcciones S.A. de C.V. Urb. Jardí- nes de Monte Blanco, Soyapango	¢	69.019.56
Doinco S.A. de C.V., Urb. Santa Lucía Santa Ana	¢	10.589.96
EDINSA Urb. Nueva Metropolis	¢	37.998.84
Emilia Rodríguez de González	¢	2.309.00
Edificaciones Campos Cedillos	¢	32.030.33
Emisoras Unidas S.A. y S.L.A.	¢	2.756.00
Enrique Escobar Bustamante, Urb. Las Arboledas Soyapango.	¢	86.113.69
Enrique Escobar Bustamante, Urb. Residencial Santa María	¢	37.091.24
Edgardo Molina y René Cuenca, Condominio J.S. Cañas Colonia Yanira	¢	2.213.33
Ernesto R. Schwith, Urb. Residencial Estadio	¢	3.708.75

Edificaciones El Tazumal S.A. de C.V.	
Urbanización Los Santos	¢ 153.268.66
Emilia de Charur	¢
27a. Av. Sur s/Calle Ferrocarril y 12 C Pte	¢ 4.822.00
Edisa de C.V.	¢
Prorolngación 57 avenida Norte	¢ 3.564.44
EDYMA S.A. de C.V.	¢
Urb. San José San Miguel	¢ 3.939.16
Edgardo Molina y René Cuenca	
Urb. Residencial Monte Verde San Antonio Abad	¢ 20.858.10
Eduardo Mendoza Huézo	¢ 952.78
Edificaciones Choussy S.A.	
Urbanización Valle Nuevo Ilopango	¢ 50.028.59
Empresa Técnica Comercial S.A.	
Urbanización Reparto Apopa	¢ 6.541.04
Elisa Tejada de Sagrera	¢ 2.880.00
Edgardo A Molina	¢ 14.774.53
Eduardo Salaverría H. Sonsonate	¢ 3.960.00
Eduardo Meléndez Blanco	¢ 216.12
Eliodoro Baltazar Sánchez	
3a. Avenida Sur No 306 San Miguel	¢ 6.015.00
Eduardo Granillo	
Mario A Méndez Colonia La Sultana Antiguo Cuscatlán	¢ 10.984.98
Enrique Escobar B	¢ 3.022.92
Escuela Valle El Amate Cantón Texistepeque	
San Miguel	¢ 2.650.00
Escuela Carlota León v. Trigueros	
Ahuachapán	¢ 2.000.00
Edificaciones S.A. Urb. Reparto 2 de Abril.	¢ 18.164.31
Escobar y Celis	¢ 5.588.10
Escalón Núñez y Cía.	¢ 90.903.10
Ernesto R. Schwith	¢ 1.440.00
El Dorado S.A.	¢ 2.800.00
Ernesto Iraheta Flores	¢ 2.726.10
Eduardo Bolaños	¢ 158.00
Enrique Salaverría	¢ 669.00
Esteban Ramírez y Otros	¢ 2.585.00
Edificaciones S.A.	¢ 5.600.00
Ernesto T. Kury	¢ 2.078.39
Esso Standard Oil S.A.	¢ 11.483.95
Edificaciones Cuscatlán S.A.	¢ 103.940.49
Urb. Toscana No 2 ubicada al norte de Carretera	
TRoncal del Norte	¢ 3.821.49
Edificaciones Cuscatlán S.A. de C.V.	
Urb. Santa Lucía No 2 al norte de Repto. Valle Nuevo	¢ 8.004.92
Edificaciones Nuevos Horizontes S.A.	
Urb. El Maquilishuat	¢ 47.258.76



Edificaciones Cromeyer S.A. Constructores Villavicencio e Ing. Rubén Rivas Blanco Edificaciones Cromeyer S.A.	¢ 6.623.58
Urb. Venecia Ilopango Enrique Cuéllar	¢ 56.262.78
Edificaciones y Materiales S.A. de C.V. Urb. Los Pinos San Miguel Enrique Béndix	¢ 14.851.75
Carretera a Ataco ctgo. a ISSS Escobar Moisa Ingenieros S.A. de C.V.	¢ 8.533.78
Urb. Jardines de Bolonia II Etapa Francisco Dordelly y Cía Fermín García	¢ 5.267.00
Pje Atlacatl Urb. Atonal Py 716/78 Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima S.S.	¢ 3.262.82
Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima Uşulután Financiera de la Vivienda S.A.	¢ 1.313.18
Urbanización Las Lomitas S.S. Fondo Social para la Vivienda Urb. Valle Nuevo Fondo Social para la Vivienda	¢ 7.390.00
Felipe Fratti Fondo Social de Desarrollo y Vivienda Mínima Fábrica Centroamericana de Lápices FACELA	¢ 17.869.10
Federico V. Clemente Stanley Financiera Roble Fábrica Lenox de C.V.	¢ 18.715.06
Fundación de Desarrollo y Vivienda Mínima Financiera de la Vivienda S.A. Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima Urb. Sensunapan Sonsonate	¢ 6.860.23
Fundación de Desarrollo y Vivienda Mínima Urb. La Periquera Santa Ana Fernando Calderón	¢ 8.495.70
Urb. Campos Eliseos S.S. Francisco Peña Moreno y Cía Urb. Centro Comercial Los Ranchos Soyapango	¢ 9.631.88
Francisco Miguel Zablah Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima Ciudad Delgado	¢ 3.300.00
Fundación de Desarrollo y Vivienda Mínima Urb. El Vaticano Puerto El Triunfo Uşulután Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima Urb. La Presita San Miguel	¢ 32.588.74
Fomento Agrícola S.A. Urb. Las Palmas 1 y 2a. Etapa Ilopango	¢ 500.00
	¢ 573.00
	¢ 104.123.35
	¢ 1.160.00
	¢ 35.017.76
	¢ 2.282.68
	¢ 53.453.23
	¢ 41.307.50
	¢ 4.387.72
	¢ 6.533.40
	¢ 5.866.98
	¢ 9.387.95
	¢ 12.516.71
	¢ 50.838.68
	¢ 31.108.26





Financiera Centroamericana S.A. de C.V.	¢	79.754.00
Gabriel Augusto Cañas		
Urb. Francisco Chávez Galeano	¢	30.925.96
Guillermo Walsh L.	¢	2.160.84
German Roque Molina		
Urb. Lomas de San Francisco I Etapa Lote No 9 B J	¢	4.362.33
Guido Raúl Meza		
Calle Roble frente a Tanque San Antonio Abad	¢	2.593.96
Granja Monserrat	¢	5.199.00
Gustavo Adolfo Urrutia	¢	881.00
Gabriel A Cañas, Cta. Salazar Béneke	¢	36.804.03
Graciela de Molina	¢	788.60
Guillermo Lovo López	¢	2.037.75
Granja del Instituto Nacional 14 de Julio 1875	¢	7.660.00
Horacio Villavicencio	¢	15.159.18
Héctor Napoleón Castro		
Calle La Palma No 16 Cojutepeque	¢	4.870.00
Harroll Hill Arguello		
Urb. Lomas de San Francisco	¢	3.980.71
Hugo Mendizábal Salazar	¢	2.369.38
Hugo Guerra y Guerra	¢	2.349.83
Home Bodewing Urb. 3 Magnolias	¢	20.556.68
Herlinda Tránsito Reyes y Vecinos Pje E		
Colonia San Luis Santa Ana	¢	5.307.44
Héctor Escalante	¢	31.388.98
Herrera Hnos y Cía	¢	4.366.28
Horacio Magaña	¢	2.790.00
Hotel Siesta	¢	5.676.00
Herbert Prudencio Palma Duque	¢	4.881.00
Héctor del Cid y Carlos Salazar	¢	10.644.54
Industrias Unisola S.A.	¢	3.780.00
Inmobiliaria Hotelera Regis S.A.	¢	2.900.00
Urbanizaciones y Construcciones	¢	2.404.45
Inmobiliaria 2E S.A. de C.V.	¢	6.515.62
Inversiones y Desarrollo S.A. Urb. Lomas del Río 1ª Etapa	¢	18.108.43
Industrial Contratista S.A. de C.V. Urb. La Sultana, Jardines de Guadalupe	¢	8.359.54
Industrias Caribe S.A.	¢	3.750.00
Industrial Textufil S.A. Boulevard del Ejercito	¢	3.750.00
Industrias Asbesto Cemento	¢	2.326.49
Instituto Salvadoreño de Comercio Exterior	¢	9.521.55
Inmobiliaria San José S.A.	¢	52.049.17
Inversiones S.A.	¢	29.595.58
Ingenieros Asociados	¢	1.275.71
I.U.S.A.	¢	23.717.00
Industrias de Centro América S.A.	¢	818.00
Inversiones Semico S.A.	¢	49.384.00
Industrias de Tubería	¢	2.481.80
Iglesia Bautista	¢	2.300.00
Inversiones Guadalupe S.A.	¢	2.500.00

I.S.S.S.	¢	12.780.00
Inmobiliaria Gutiérrez S.S.	¢	3.000.00
I.V.U. Urb. Quetzal, Quezaltepeque	¢	6.965.81
Inmuebles S.A. de C.V. Urb. San Antonio Abad Cuscatancingo	¢	7.411.76
Inmuebles S.A. Urb. Condominio El Salvador	¢	4.830.02
Inmuebles S.A. Urb. C. Credisa	¢	54.710.39
Inversiones y Valores. Urb. Alturas de Cuscatlán	¢	3.821.37
Inmuebles S.A. Urb. Reparto San Carlos	¢	8.385.83
Ida de Montenegro, 3ª Avenida Norte y 27 y 29 C.Ote. Contiguo a Sertesa N° 1542 S.S.	¢	2.090.00
Irma Guandique de Ungo, Col. Lomas de San Francisco S.S.	¢	2.835.31
Inmuebles S.A. Urb. Credisa	¢	27.112.83
I.V.U. Reparto Providencia Sonsonate	¢	9.710.78
Inmuebles S.A. Urb. Residencial Economica Los Lirios, Cuscatancingo	¢	9.212.30
Inversiones Técnicas S.A.	¢	3.093.36
Inversiones Técnicas	¢	3.928.40
Irma Guirola de Tinoco	¢	6.496.05
Inversiones y Valores S.A. Urb. Santa Alegría Col. Guadalcanal Ciudad Delgado	¢	18.705.97
Ing. J. Oswaldo Salgado, Urb. San Rafael Mejicanos	¢	13.057.80
José Luis Quintanilla, Urb. Lomas de San Francisco	¢	3.181.73
Wokisch Ingenieros S.A. de C.V., Calle La Mascota y 79 Avenida Sur	¢	3.755.00
José Efraín Torres Castro	¢	943.14
Jose Samuel Solorzano	¢	8.430.00
Julian Chávez López	¢	3.469.00
José Mario Durán Pacheco	¢	4.716.41
José Luis Osegueda, Santa Ana	¢	4.613.00
José Simón Cortéz	¢	2.260.00
José Fuentes Nuila	¢	1.800.00
José Juan Interiano	¢	1.800.00
José Nuila Fuentes, Urb. Santa Margarita I y II Etapa.	¢	13.694.85
José Nuila Fuentes, Urb. Residencial El Porvenir Carretera Troncal del Norte, Ciudad Delgado	¢	6.747.16
Julio Noltenius, Urb. Nuestra Tierra, Apopa	¢	9.514.26
Jorge Ernesto Campo Cedillo	¢	1.530.00
Juan Francisco Bolaños, Urb. Santa Cecilia, Tonacatepeque.	¢	17.951.89
José Nuila Fuentes, Reparto Santa Margarita Cuscatancingo.	¢	95.056.86
Juan Pons, Urb. Reparto San Juan	¢	3.155.13
José Saúl Vásquez	¢	3.949.09
Jorge Alberto Fuentes Flores, 15 Av. Sur Pje. Azucena Colonia Ciudad Jardín San Miguel	¢	2.920.00



Juan José Figueroa y Cía. Constructora Villavicencio Urbanización Nueva España.	¢	41.301.36
Joaquín Dermidio Vela, C. Panamericana Gasolinera ESSO San Miguel	¢	2.045.00
José Luis Castaneda Pimentel, Col. Toscana Cantón Natividad Santa Ana	¢	3.704.00
José Victor Portillo, Finca Los Benites, Santiago de María	¢	3.264.00
Jorge Alfaro Durán, Col. Escalón Calle Ambrogi S.S.	¢	16.843.72
José Raúl C. Villacorta	¢	1.370.34
José Mauricio Stanley	¢	13.969.22
Jardines de Guadalupe S.A.	¢	13.697.00
Jorge Palomo Bonilla	¢	4.568.19
José Antonio Mirón	¢	335.75
José Enrique Palomo	¢	280.00
José Carlos López Candell	¢	40.660.70
José S. Orantes y Otros	¢	2.370.00
Joaquin Rodezno	¢	912.00
Jorge S. Orantes Sr. e hijos	¢	7.000.00
Josefina Barraza v. de Orozco	¢	675.48
José Inés Romero Garcilazo	¢	2.136.10
José Elías Bahía, Urb. Loma Linda San Benito	¢	12.115.74
Juan Isidro Portillo Torres, Av. Principal Pasaje N° 2 N° 21 Col. Conde San Miguel	¢	6.931.00
José Saúl Álvarez, Urb. Pasaje Glorita	¢	2.086.48
Jorge Baños, Roberto Paredes e Inconsa	¢	7.863.00
Juan Francisco Bolaños Urb. Italia Norte	¢	2.300.00
José Félix Coto	¢	2.220.00
Luis Alonso Rosales Arguello, Urb. Reparto Los Rosales	¢	15.447.92
Luis Espitia C. La Libertad 400 mts. intersección de la Panamericana	¢	3.494.48
Lud Dreikorns S.A.	¢	998.62
Lucio Mascote, Zacatecoluca	¢	2.205.00
López Velasquez S.A. de C.V. Urb. La Fortuna	¢	4.300.71
Lotiza III Etapa, Urb. El Lino Quezaltepeque	¢	125.870.92
López Bendek y Cía. Urb. Buenos Aires Santa Ana	¢	11.913.51
León Rivas Durán	¢	4.026.00
León Rivas Durán Roberto Pocasangre, Condominio Los Arboledas, Col. Dolores	¢	4.013.14
Landaverde y Cía.	¢	47.458.23
Laboratorio Glaxo de C.A.	¢	12.710.00
Lidia de Paredes	¢	7.734.50
Lotificación Nuevos Horizontes Urb. La Sultana 2ª Etapa de la 5ª Sub-etapa.	¢	270.278.36
Lara Reyes y Cía.	¢	2.680.00
Luis G. Cárdenas A.	¢	2.605.00
Luis Alvaro Rosales Arguello, Urb. Reparto Los Rosales	¢	1.000.00
Luis Escobar Moisa, Urb. Villafontana San Miguel	¢	26.252.72



León Sol, Reparto El Carmen	¢	3.043.56
Luis Escobar Moisa, Urb. Santa Clara Cuscatancingo	¢	18.030.89
Luis Emilio Martínez	¢	3.313.02
Luis Alonso Reyes	¢	3.100.00
Luis Alberto Cornejo	¢	4.093.00
Ministerio de Educación	¢	2.005.00
María Elia de Ramos	¢	2.480.00
Mauro Roberto Zedán	¢	13.702.74
M.M. Ingenieros S.A. de C.V.	¢	5.633.17
Monserrat S.A. de C.V.	¢	16.340.50
Mauro Recinos Administrador del Sinodo Luterano Salvadoreño, Pasaguina	¢	22.500.00
Mauricio Búkele, Urb. San Jorge Calle San Anto- nio Abad S.S.	¢	4.310.28
Martín Pérez Ramos	¢	2.322.50
María C. de Schonenberg	¢	2.814.33
María Isabel Parker, Col. Escalón	¢	3.323.31
Mario A. Cáceres P. Urb. Lomas de San Francisco Monzón y Asociados Ingenieros, Urb. Ciudad Jardín San Miguel	¢	3.030.51
Miguel Oquelf Colindres, Urb. Lomas de San Fran- cisco S.S. Lote # 9 Polígono "L".	¢	12.561.56
Mauricio A. Guirola	¢	4.368.80
Mauricio Perla Perla	¢	3.376.54
Margarita Valdivieso Vinoño	¢	5.492.00
Margoth Saca de Saca	¢	4.703.63
Max Villavicencio Reparto Santa Leonor II Etapa	¢	3.494.50
María Antonio Chong de Nieto	¢	21.331.56
Mercedes Lloret de Samayoa	¢	100.00
Margarita Reyes Mirón	¢	3.540.00
Miguel Angel Gallardo	¢	3.747.10
Ministerio del Interior	¢	11.300.45
Marina Quezada, Jiquilisco	¢	2.000.00
Ministerio de Salud Pública, San Miguel	¢	530.00
Ministerio de Defensa, Policía Nacional	¢	2.520.00
Miguel A. Melgar y Ramiro Olano	¢	2.621.00
Molina Cuenca Asociados	¢	3.702.60
Mauricio Salinas	¢	18.533.01
Mario E. Bustamante	¢	4.900.00
Mac Cormack y Cía. Reparto Ibiza	¢	8.288.32
Mc. Cormick, Urb. San Belarmino	¢	5.501.49
Mc. Entere Bustamante	¢	11.369.01
María Teresa Zelaya	¢	3.800.00
Manuel Morán	¢	414.00
Mauricio Schmid	¢	520.00
Motel El Cosquitador	¢	9.700.00
Mauricio A. Campos	¢	8.100.00
Miguel Guillermo Castillo y Ernesto Campos, Escalón Norte C. San Antonio Abad.	¢	1.600.00
	¢	15.928.12

- 11 -

Mario Roberto Zedán, Urb. Zedan Sonsonate	¢	25.195.61
María Teresa Delgado, Pasaje El Rastro N° 5 Soyapango.	¢	2.325.00
Mario Guerrero	¢	6.384.00
María Luisa Sorto Quintanilla	¢	2.237.00
Margoth Peralta de Harrison, Urb. La Mascota Calle 1 Lote 48 S.S.	¢	3.375.00
María de Concepción de Bolaños	¢	4.093.00
Mario Cornejo Lanza y Julio Enrique Avila	¢	2.725.00
Mario Ayala Gutiérrez	¢	2.732.00
María Elena Arriola de Muysaunth	¢	2.698.73
Martha Cáceres de Peña Trejo	¢	2.904.83
María Cristina Marroquín de Quintanilla	¢	4.585.00
Miguel Angel Arias	¢	2.026.60
María Elena Portillo Rodríguez	¢	3.065.00
María Teresa Avalos	¢	3.085.00
María Teresa Velasco de Aguilar	¢	2.018.77
Novo Apartment Hotel S.A. de C.V.	¢	3.395.00
Napoleón Rubén Calderón	¢	2.820.00
Oftalmología S.A. de C.V. Calle a Los Juzgados entre 1ª y 2ª Diagonal.	¢	3.289.41
Otto Oswaldo Martínez, Urb. Altamira Santa Ana	¢	4.920.00
Otto W. Martínez, Urb. La Toscana	¢	19.675.64
Olimpia M. de Basagoitia	¢	3,720.00
Operaciones Comerciales y Mercantiles Urb. Ciudad Satélite S.A. S.S.	¢	151.171.15
Operaciones Industriales y Mercantiles Orfilio Valiente	¢	47.803.94
Urb. Bosques del Río II Soyapango	¢	47.279.16
Orfilio Valiente		
Urb. Bosques del Río III Etapa Soyapango	¢	75.429.84
Orfilio Valiente		
Jardines de Miralvalle	¢	10.399.82
Orfilio Valiente Urb. Llano Verde Cuyco	¢	2.559.18
Orfilio Valiente Urb. Bosques del Río I Etapa Soyapango	¢	34.897.90
Peter Popenhoyen Urb. Lomas de San Francisco Lote No 10 Pol. L	¢	5.300.58
Paula López Martínez	¢	2.220.00
Pollo Campero de El Salvador	¢	1.302.00
Parcelaciones Urb. y Agrícolas S.A.		
Cantón Loma Linda Santa Ana	¢	8.285.39
Promotora de Turismo e Inversiones S.A.	¢	66.954.76
Proyectos y Construcciones S.A. de C.V.		
Urb. Bella Vista No 1 Soyapango	¢	16.986.70
Polinversiones S.A. de C.V.		
Urb. Industrial San Pablo	¢	60.361.09
P.H. Consultores S.A.		
Urb. Reparto El Carmen, Soyapango	¢	16.304.25
Otto W. Martínez	¢	2.200.00



Promoción de Negocios S.A.	¢	7.264.70
Papelera Centroamericana S.A.	¢	1.100.00
Phelps Dodge de C.A.	¢	9.317.50
Porras Aquino	¢	2.273.00
Paula C.C. U. de Papini	¢	15.550.00
Proyectos y Construcciones Industriales	¢	6.516.00
Proyectos Generales S.A.		
Urb. Residencial Montebello II	¢	115.281.13
Panades S.A.	¢	10.895.40
Productos Alimenticios Diana Boulevard del Ejército	¢	3.750.00
Proyectis S.A. de C.V. Urb. Residencial Miramonte S.S.	¢	4.559.06
Proyectos S.A. de C.V. Urb. Residencial San Luis	¢	11.535.15
Parcelaciones y Construcciones S.A. Urb. Residencial La Mascota No 2	¢	3.360.52
Parcelaciones y Construcciones S.A. de C.V. Urb. Colonia Río Grande	¢	6.380.66
Proyecto Centroamericano S.A. de C.V. Urb. Condominio Habitacional Ayutuxtepeque	¢	6.627.91
Productos Alimenticios Diana	¢	7.967.00
Parcelaciones y Construcciones S.A. Urb. Colonia Río Grande.	¢	12.772.41
Parcelaciones y Construcciones S.A. de C.V. Urb. Colonia Río Grande San Miguel	¢	3.225.35
Pedro Antonio Menjivar y Otros Colonia Guzman y Florencia	¢	38.100.48
Procesadora de Papel	¢	9.160.51
Ramón Flores Hernández Pje. Costa Rica Barrio San Jacinto Ciudad Arce	¢	4.046.97
Rafael Suárez	¢	8.792.87
Remberto Guatemala Gray final 2a. Avenida Norte No 56 San Francisco Gotera	¢	2.221.00
Roberto Paredes	¢	2.535.58
René Delgado M.	¢	3.601.01
René Escalón D. Urb. José Simeón Cañas	¢	2.010.90
Rubén Rivas Blanco	¢	3.320.00
Roberto Dueñas	¢	1.557.60
Ruth Aracely Salazar C. Urb. San Isidro Soyapango	¢	25.187.80
Roberto Palomo L Adoc	¢	12.000.00
Ramón A Palacios	¢	3.000.00
Roberto Efraín Melgar San Miguel	¢	2.085.00
Registros Aduaneros S.A.	¢	7.906.00
Reformatorio de Menores	¢	1.070.00
Rafael Mauricio Callejas	¢	9.364.49
Remberto Pimentel	¢	1.699.95
Remo Bardi Urb. Colinas Santa Tecla	¢	32.448.71
Rafael y Niní Guirola	¢	275.000.00
Romeo Flores	¢	4.941.60



Rayones de El Salvador	¢	5.119.50
Rafael Aguilar Serrano y Cía	¢	1.378.47
Rodezno Gavidia y Cía	¢	6.514.83
Romelia Jovel	¢	2.675.00
René Suárez	¢	9.538.00
Ricardo Avila Moreira	¢	2.723.35
Roberto Mathies Regalado	¢	6.030.61
Roberto Tablas Saenz	¢	13.005.13
Rymundo Pineda	¢	2.100.00
Rafael R. Pacheco	¢	12.043.50
Ricardo Hernández Chávez	¢	620.00
Ramón Kuray y Sra.	¢	800.00
Rosen'o Ernesto Morán Cáceres		
Urb. Lomas de San Francisco S.S.	¢	3.122.42
Roberto Antonio Alas	¢	2.214.20
Roberto Gallardo y Cía		
Urb. Utila IV Etapa Santa Tecla	¢	13.525.85
Raúl Armando Carballo		
Inmueble en Cantón Sa Lucas Gualacocti Depto. Morazán	¢	2.005.00
Rafael Ignacio Pacheco	¢	63.898.08
Roberto Pimentel Chávez Repto. Sta Marta Sonsonate	¢	988.20
Resortesa	¢	3.172.00
Rafael Rivas Chacón y Sonia Rivas Miranda Urb. Santa Virginia Zacatecoluca	¢	7.216.34
Roberto Reynaldo Sol de Pohl Lote No 13 Block 2 Col Lomas de San Francisco	¢	4.626.32
Santa Alegría	¢	2.030.00
Socio Conserlt S.A.	¢	9.380.68
San Jorge S.A.	¢	3.329.00
Servicios Técnicos y Negocios S.A. Urb. Tropicana I Etapa	¢	3.033.80
Soled Bonech de El Salvador S.A. de C.V. Urb. Los Santos	¢	7.233.16
SICAYSA Urb. Universitaria	¢	12.472.23
SICAYSA Urb. Los Lencas	¢	28.356.48
SICAYSA Urb. Nahuizalco	¢	4.179.09
Servisa de C.V. Urb. Madre Selva	¢	13.290.26
Samuel A Guevara	¢	25.048.97
Sociedad López Bendeck	¢	11.218.48
Schmidh Guevara Sandoval	¢	11.564.36
Salazar Béneke y Cía	¢	24.068.16
Salvador Padilla	¢	5.723.00
Simán S.A.	¢	7.983.00
Su Casa S.A.	¢	20.574.08
Servicios Cooperativos Industriales de Salud Pública	¢	6.792.50
Sor Luz Isabel Cuevas y Otros	¢	2.500.00
Selin Alfredo Afane	¢	10.000.00

Salvador Salomé	¢	2.000.00
Sergio Fernández	¢	4.918.74
Sociedad Emiliani La Ceiba Guadalupe	¢	2.000.00
Sinclair Caribbean Inc.	¢	1.263.00
Salvador Machinery Co. S.A.	¢	3.402.00
Salvador Calles Urb. Lomas de San Francisco No 2 SS.	¢	3.420.36
San Ramón y sectores aledaños Mejicanos	¢	153.847.95
Servicios y Alojamiento Turístico Boulevard del Ejército	¢	3.000.00
Sara Fuentes de Guerrero	¢	13.688.00
Samuel Alvaro Guevara Guevara Urb. Metrópolis	¢	30.331.76
Salomé S.A. de C.V.	¢	13.977.92
Sindicato Unión de Trabajadores de la Construcción SUTC	¢	4.148.00
Salvador Larreynaga Rivera	¢	2.235.00
Soled Boneth H. de El Salvador		
Urb. La Paz Soyapango	¢	4.838.98
Terra-Pav	¢	7.800.00
Terracería y Construcciones S.A. de C.V.		
San Bartolo la. a la IV etapa	¢	47.705.90
Terracería y Construcciones S.A. de C.V.		
Repto. San Bartolo Ilopango V Etapa	¢	3.705.77
Tablas Minero y Cía	¢	16.434.00
Texaco Caribbean Inc	¢	2.257.00
Texas Instruments Co	¢	3.045.00
Sociedad Tomás Zapata Gray	¢	5.261.00
Tomasa Ramírez Gómez	¢	2.514.60
Teresa Eugenia Urrutia de Compte	¢	3.086.77
Urb. Monserrat	¢	12.271.60
Urb. San Juan IVU San Juan Nonualco	¢	3.066.94
Urb. Acausal Acajutla IVU	¢	4.668.00
Enrique Esoobar Bustamante Urb. Metrópolis	¢	45.453.70
Urb. El Cocal Santa Ana	¢	6.617.05
Urb. Santa Mónica S.A. Santa Tecla	¢	45.771.70
Urb. Toluca No 2	¢	4.727.40
Urb. Las Arboledas Soyapango Luz Cáceres de Prendes	¢	16.173.09
Urb. Independencia Santa Ana	¢	5.707.26
Urb. Santa Mónica Santa Tecla	¢	30.474.10
Urb. José Dolores Amaya Antiguo Cuscatlán	¢	723.77
Urb. Las Magnolias	¢	6.186.09
Urb. Lisboa	¢	3.178.95
Urb. Centroamerica	¢	25.585.14
Urb. Salvadoreña Consa Repto. Los Héroes	¢	13.642.59
Urb. América Colonia Militar	¢	6.200.56
Urb. E. Cuéllar y S. Padilla	¢	7.511.58
Urb. Santa Martha Construcción y Desarrollo	¢	27.680.26
Urb. Landaverde	¢	20.149.52
Urb. Santa Clara S.A.	¢	55.768.68



Urb. San José S.A. de C.V.	¢	106.438.50
Urb. Colonia San Juan	¢	4.587.68
Vecinos Colonia Las Catalinas Cantón Plan del Pino Soyapango	¢	2.262.84
Vecinos Colonia San Mateo Avenida Las Amapolas	¢	710.00
Vecinos Colonia La Bolsa Zacatecoluca Py 1644/78	¢	2.626.11
Vecinos Pje. El Nispero Mejicanos Py 1636/78	¢	2.674.82
Vecinos del Barrio San Antonio Sensuntepeque Py 1607/78	¢	6.177.06
Vecinos Colonia San Rafael al sur de la Colonia Los Lencas Py. 1483/76 y 669/79	¢	18.220.02
Vecinos final 3a. Calle Pte. San Miguel Py. 2549 y 689/77	¢	1.146.62
Vecinos Colonia Montecristo No 2 Ilopango	¢	15.458.19
Vecinos Pje Castillo Colonia 1º de Mayo Py 1656/79	¢	1.842.65
Vecinos Colonia San José Obrero Mejicanos	¢	2.886.35
Vecinos Colonia Buenos Aires del Barrio San Jacinto Py 1554/78	¢	25.459.38
Vecinos Colonia 1º de Mayo Soyapango Py 1586/78 y 636/78	¢	25.702.92
Vecinos de la colonia Santa Gertrudis	¢	26.134.44
Vecinos de la Colonia Veracruz	¢	7.600.06
Vecinos del Pje Santa Eduvigis Colonia San Francisco Ciudad Delgado	¢	9.826.13
Vecinos de la Colonia Guadalupe Cantón San Roque Mejicanos	¢	6.107.79
Vecinos de la Colonia Santa Isabel Cantón Plan del Pino Ciudad Delgado	¢	13.542.63
Vecinos de la Colonia Quiróz No 1 Soyapango Py 1076/72	¢	30.251.69
Vecinos Colonia Fuentes y 7a. Avenida Sur Cojutepeque Py 1577 /78 y 698/78	¢	7.862.27
Vecinos Colonia Ascención Ayutuxtepeque Py 1471/70	¢	40.375.37
Vecinos Colonia Las Conchas San Jacinto Py 1496/77 y 673/77	¢	31.903.95
Vecinos de la Colonia Las Brisas Guazapa	¢	11.272.57
Vecinos de Av. Tical y C. Tazumal de Col. Cuscatlán Cojutepeque	¢	4.122.24
Vecinos del Pje El Milagro Ubicada sobre calle que de colonia San Antonio conduce al Volcán	¢	4.907.54
Vecinos de la Colonia San Rafael ubicada al sur de colonia Los Lencas S.S.	¢	4.008.15
Vecinos de la Colonia Lue de Acajutla Py 1634/78	¢	42.207.42
Vecinos de la Colonia Bedgalatea Ayutuxtepeque	¢	7.182.83
Vecinos Colonia la Cuchilla ubicada sobre carretera Panamericana Ilopango	¢	11.599.97
Vecinos de los Pjes 1 y 2 de la Colonia Mirasol Mejicanos	¢	4.190.31



Vecinos del Repto. Cabrera Cantón Venecia Soyapango	¢	14.241.00
Vecinos Pje San Antonio Urb. Gerardo Barrios S.S.	¢	4.962.50
Vecinos Colonia Florencia	¢	1.735.43
Vecinos Colonia María Auxiliadora Cuscatancingo	¢	1.895.80
Vecinos Colonia Rosales Cojutepeque	¢	9.858.42
Vecinos Colonia Guadalupe Apopa	¢	11.179.85
Vecinos Colonia San Rafael y Santa Cecilia	¢	18.246.62
Vecinos Calle Paraguay Colonia Los Pinos	¢	2.670.51
Vecinos Cantón Venecia Soyapango	¢	2.952.51
Vecinos Colonia La Providencia , Armenia	¢	8.998.23
Vecinos Colonia Independencia, Mejicanos	¢	10.687.50
Vecinos Pje 3 de Agosto Colonia Kennedy Mejicanos	¢	3.048.35
Vecinos Colonia Anémona San Martín	¢	19.100.00
Vecinos de los Planes de Renderos	¢	3.000.00
Vecinos Colonia Cuscatlán	¢	23.315.24
Vecinos Colonia Fuentes Cojutepeque	¢	6.105.16
Vecinos Colonia San José Mejicanos	¢	8.000.00
Vecinos Colonia San Luis Cuscatancingo	¢	28.519.77
Vecinos de Pje 3 y 4 Colonia Los Alpes San Marcos	¢	4.208.22
Vecinos Avenida las 100 horas Colonia María Auxiliadora	¢	2.144.15
Vecinos Colonia Los Angeles, Mejicanos	¢	9.436.45
Vecinos Colonia Patricia, Ciudad Delgado	¢	1.155.00
Vecinos Colonia Montecristo S.S.	¢	2.883.72
Vecinos Pje Esmeralda San Sebastian	¢	2.376.12
Vecinos Pje Las Brisas Colonia El Progreso	¢	3.929.64
Vecinos Colonia El Huerto Quezaltepeque	¢	7.155.18
Vecinos Colonia San Cayetano, Ilopango	¢	12.369.77
Vecinos Colonia Díaz Nuila, Cojutepeque	¢	7.733.38
Vecinos de Colonia Guerrero, Colonia María Auxiliadora	¢	7.134.53
Vecinos Colonia San Enrique, Soyapango	¢	31.100.36
Vecinos Colonia San Juan, Santo Tomás	¢	4.712.77
Vecinos Colonia Buena Vista, Mejicanos	¢	13.613.45
Vecinos Colonia Santa Marta, Ciudad Delgado	¢	3.551.31
Vecinos Pje El Carmen Colonia Antekirta No 2 Soyap.	¢	1.760.35
Vecinos Avenida Montreal, Mejicanos	¢	260.44
Vecinos Pje San José San Antonio Abad	¢	3.551.36
Vecinos Colonia Santa Equiviges	¢	3.500.44
Vecinos Pje Barillas Calle Cantón Chancala	¢	3.193.00
Vecinos Pje Meléndez C.El Roble Final C Miralvalle	¢	4.258.26
Vecinos Pje 2 y Pje Bernal Barrio Santa Luisa	¢	3.900.00
Vecinos Final 3a Calle Pte. San Martín	¢	12.089.21
Vecinos Cantón Sitio del Niño	¢	3.211.30
Vecinos Colonia San Juan, Santo Tomás	¢	8.144.58
Vidri Panades y Cía	¢	6.700.00
Velasco Rivas Durán y Cía	¢	2.992.00
Viviendas Populares Urb. Prados de San Bartolo	¢	3.127.25

Vivienda Populares S.A. de C.V. Urb. Residencial AZTLAN II Etapa S.S.	¢	6.972.16
Víctor Manuel López Burgos	¢	3.620.00
Vecinos Colonia Quiteño No 2, Ilopango Py 1422/76 y 635/76	¢	10.320.50
Vecinos de la 16a. C. Pte. San Miguel Py 437/77	¢	6.959.12
Vecinos de la Colonia Santa Eduvigis Ilopango Py 1463/76	¢	20.459.16
Vecinos Colonia Saravia, Usgulután	¢	7.500.00
Vecinos Colonia Montreal Mejicanos	¢	4.216.34
Vecinos Colonia Antekirta No 2	¢	5.148.46
Vecinos Colonia Suyapan Comité Pro-mejoramiento Soyapango	¢	5.096.49
Vecinos Colonia San Rafael, Soyapango	¢	28.096.01
Vecinos Colonia San Antonio No 4 San Marcos	¢	4.200.00
Vecinos Pje Espínola Colonia Castro Morán	¢	3.740.00
Vecinos Colonia Buena Vista Norte Barrio San Jacinto	¢	4.284.45
Vecinos El Tránsito No 3 San Marcos	¢	3.830.26
Vecinos Colonia Florencia y Guzman Py.599/75 y 1313/75	¢	77.516.71
Vecinos Colonia Anémona San Martín	¢	26.125.32
Vecinos Colonia Bethel y 10 de Mayo, Mejicanos Py 1347/75	¢	12.771.00
Vecinos Colonia Fuentes Cojutepeque I Etapa Py 1376/75	¢	12.212.12
Vecinos Colonia Scandia, Ayutuxtepeque	¢	1.941.73
Vecinos C. Ppal Colonia San Juan y tramo a Cantón El Carmen Santo Tomás Py 1609/78.	¢	674.30
Vecinos Colonia Los Pirineos Py 1407/76 Soyapango	¢	3.271.75
Walley M. de Henríquez y Angel Mario Martínez Urb. San José	¢	45.930.31
Yarhi S.A.	¢	2.128.00
Zoila Moreno de Osorio	¢	4.037.00
Zoila Graciela Bustillo	¢	2.170.00
Aquilino Rosales	¢	9.410.00
Alfonso Mata	¢	9.094.80
Amadeo Berahona y Otros	¢	2.807.36
Abelino Chicas y Otros	¢	2.485.70
Alfredo Avila Figueroa	¢	12.735.41
Bianca Leticia Gii de López	¢	3.135.00
Comité de Vecinos del Pje Montecristo de la Colonia El Tránsito	¢	981.20
Comité Pro-Mejoramiento de la Colonia Suyapan Soyapango	¢	1.847.75
David Oswaldo Salgado-Urb. Cuscatlán, ubicado en Calle Sub-estación CEL, Soyapango	¢	30.351.60
Eduardo de Jesús Martínez 6a. Calle Poniente Barrio Concepción La Unión	¢	3.603.00



Ernesto Arturo Mennesses	¢	850.00
David Oswaldo Salgado, Pg. I, de la Urb. Palomo	¢	6.000.00
José Antonio Leiva, Vecinos de la Colonia San Simón Mejicanos	¢	5.373.69
José Nicolás Pacheco, Final 2a. Avenida Sur Barrio Las Flores, La Unión	¢	2.166.00
José Antonio Henríquez Ayala- colonia Fuentes Calle Ppal, Cojutepeque	¢	2.335.91
José Roberto Martínez-Pje La Preza, Colonia Los Angeles La Libertad	¢	4.136.80
José Simón Ayala, Final Calle Benjamin López-Barrio La Trinidad, San Juan Opico	¢	5.307.30
Joaquín Domingo Mendoza-Final 6a. avenida Sur No 15 Chalchuapa F-1-80	¢	5.569.42
José N. Mijango y Otros- Colonia San Sebastian Apopa	¢	4.972.71
María Luisa Guardado-Calle Abraham Lincoln No 22 San Miguel	¢	2.309.00
Pedro Alfaro Sorto y Otros- calle Vista Hermosa, Mejicanos	¢	10.000.00
Roberto Quintana-Calle a Sonsonate Km 24 y 25 Canton Lourdes Colón.	¢	3.490.00
Salvador Mariona -Avenida 2 de Abril, frente al mercado municipal - Ahuachapán	¢	6.365.90
Santos Hernández y Alba del Carmen Bermúdez de Guido	¢	14.479.38
Ursula Santamaría de Morán-Colonia El Progreso Canton Lourdes, Colón	¢	1.400.00
Vecinos de la Colonia Los Esfuerzos	¢	15.686.00
Rafael Antonio Novoa-Departo San Bartolo Canton San Bartolo Ilopango	¢	<u>2.627.63</u>
APORTE DE NACIONES UNIDAS		¢ 242.494.88
		¢10.541.995.16
		=====

AB/msq/rat.





PASIVO A LARGO PLAZO  
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1980

PRESTAMOS A LARGO PLAZO		\$ 10.291.402.75
Banco Central de Reserva	\$ 4.336.500.00	
Préstamo LP4-5TF	\$ 1.029.000.00	
Préstamo LP5-6TF	<u>\$ 3.307.500.00</u>	
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)		
Préstamo 90 TF-ES	\$ 5.664.419.15	
Tesorería Fondos Específicos Municipales.		
Municipio de San Miguel	<u>\$ 99.000.00</u>	
Dirección General de Tesorería	<u>\$ 191.483.60</u>	
BONOS EN CIRCULACION		\$ 46.250.000.00
Proyecto Zona Norte	<u>\$ 46.250.000.00</u>	
PRESTAMO 426-SF-ES PROYECTO ZONA NORTE		<u>\$ 54.283.887.51</u>
		<u>\$ 110.825.290.26</u>
		=====

JRGB/msq.

PASIVO CIRCULANTE  
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1960

DOCUMENTOS POR PAGAR			₡ 5.074.170.45
Banco Central de Reserva		₡ 644.865,18	
Préstamo LP4 - 5TF	₡ 84.000,00		
Préstamo LP5 - 6TF	₡ 270.000,00		
Préstamo LP6 - BID - 22	<u>₡ 290.865,18</u>		
Banco Interamericano de Desarrollo			
Préstamo 90 TF - ES		₡ 494.604,95	
Tesorería Fondos Específicos Municipales		₡ 49.500,00	
Municipio de San Miguel	<u>₡ 49.500,00</u>		
Dirección General de Tesorería		₡ 135.200,32	
Bonos en Circulación Proyecto Zona Norte		<u>₡ 3.750.000,00</u>	
CUENTAS POR PAGAR			₡ 3.287.360.55
Proveedores Locales		₡ 2.025.319,23	
Proveedores del Exterior		₡ 1.122.549,26	
Proveedores Diversos		<u>₡ 139.492,06</u>	
RETENCIONES AL PERSONAL			₡ 174.834.01
Impuesto sobre la Renta		₡ 13.768,70	
Embargos Judiciales		₡ 40.577,47	
Instituciones de Crédito		₡ 80.070,72	
Procuraduría General y Juzgados		₡ 2.361,00	
Seguro de Fidelidad (Bonos)		₡ 111,11	
Timbres Fiscales		₡ 1.518,95	
I.S.S.S.		₡ 28.047,31	
Fondo Social para la Vivienda		₡ 5.568,10	
I.V.U.		₡ 277,65	
S.E.T.A.		₡ 2.480,00	
A.G.E.P.Y.M.		₡ 53,00	
Varios		<u>₡ -.-</u>	

JRGB/msq.



PASIVO CIRCULANTE  
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1980

DEPOSITOS RECIBIDOS		\$ 408.909,92
EN GARANTIA		\$ 119.839,22
- Proyectos y Construcciones S.A. de C.V.	100,00	
- Arquitectura, Construcción e Ingeniería, S.A.	813,56	
- ACVAMAS, S.A. de C.V.	225,00	
Urbanización Residencial el Buen Pastos en Col. Modelo		
- Antonio Portillo López	700,00	
- Agro Industrias Homberger S.A.	1.949,35	
- Edificaciones Cuscatlán S.A. de C.V.		
Urbanización Toscana	600,00	
- Edificaciones Cuscatlán S.A. de C.V.		
Urbanización Santa Lucía, Nº 2, Ilopango	475,00	
- Servicios de Comercialización S.A. de C.V.	1.483,20	
- Banco Cuscatlán por Cuenta PROCYSSA	14.000,00	
- Banco Cuscatlán a Cuenta Goldtree Liebes S.A.	7.129,50	
- Compañía General de Equipo	700,00	
- Contreras Castro S.A. de C.V.	450,00	
- COISA	29.742,11	
- Inversiones y Desarrollo S.A.		
Urbanización Lomas del Rfo 1ª Etapa, Barrio San Sebastian, Ciudad Delgado	2.100,00	
- Curacao de El Salvador	125,61	
- Centroamerica de Inversiones	275,00	
- Daniel Gómez García	12.500,00	
- David Oswaldo Salgado		
Urbanización Cuscatlán, Soyapango	2.400,00	
- Escalón Nuñez S.A.	200,00	
- Ernesto Arturo Menesses	50,00	
- Edificaciones Choussy S.A. de C.V.	125,00	
- Ferreteria La Palma	-	
- Goldtree Liebes S.A. de C.V.	8.074,88	
- Guillermo Imery	500,00	
- Imery Trabanino Ingenieros S.A. de C.V.	5.790,00	
- I.V.U.	180,00	
- Industrias de Asbestos y Cemento EUREKA	1.500,00	
- Inmuebles, S.A.	12.040,00	
- José Luis Chávez y Pariela de Chávez	200,00	
- José Enrique Meléndez	1.074,32	
- José Nuila Fuentes	645,00	
- Luis Alonso Rodríguez	1.123,09	
- León Rivas Durán y Roberto Pocasangre	450,00	
- Luis A. Ralleón	1.697,75	
- Mario Angel Guzmán Urbina	300,00	
- Mac Cormack y Cía.	330,00	
- Noé Martínez Bermudez		
Urbanización del Valle (antes Gloria Nº2) Mejicanos.	100,00	
- Otto Wilfredo Martínez	945,85	



- 2 -

- Promotora de Turismo e Inversiones	75.00
- Pozos y Riegos S.A. de C.V.	1,530.00
- Papelera Sanrey	-.-
- Raúl Molina	
Urb. Molina, ubic. en 9ª Av. Sur, entre	
4ª y 6ª Calle Oriente, Santa Tecla	200.00
- Ricardo Antonio Gochez	700.00
- Sociedad Bonch de El Salvador	670.00
- Universidad José Simeon Cañas	5,280.00
- Jokesch Ingenieros S.A. de C.V.	350.00
<b>OTROS</b>	<b>289,070.70</b>
- Adela León vda. de Avelar	60.00
- Antonio Adolfo Villacorta Calles	9.76
- Angel Solares Méndez	21.17
- Adolfo Ernesto Calidonio	4.65
- Alex Gaitán Velásquez	2.77
- Ana Esther Perdomo	12.50
- Andrés Rodolfo Urtíz	100.00
- Ahorromet, S.A.	
Reparto Horazán Nº 2	4,060.00
- Angelica Guillén López	9.55
- Bartolomé Rivera	25.81
- Celestino Menjivar Maldonado	25.22
- Carlos A. Muñoz, Sarbelio Escoto y A. Guillén, Cojutepeque	495.00
- Carlos Aguillón Hernández	415.26
- Comité Vecinos de la Urbanización Palomo	6,693.83
- Compañía Urbanizadora Salvadoreña	454.07
- Centrotex, S.A. de C.V.	2,440.00
- Compañía Heardi Palomo	5,000.00
- Colorama, S.A.	659.53
- Comité Pro-Aguas de la Comunidad Las Palmas	3,745.94
- Carlos Antonio Gómez Galdamez	2.91
- Carlos Alberto Alvarez	121.44
- Donald Sampson Tejada	10.00
- Danilo Alfonso Cubfas Grajeda	51.50
- Dirección General de Tesorería	323.25
- Dirección General del Servicio de Resorería	40,000.00
- Esteban Ofaz Melgar	60.00
- Escalón Nuñez, S.A.	20,948.89
- Encargado del Fondo Circulante	57.10
- Filiberto Antonio Sibrian	0.45
- Francisco Mario Guerrero Calles	24.00
- Filadelfo Trujillo Argueta	36.69
- Francsico Flores	25.00
- Gilda Mas	65.00
- Gregorio Eliezar Rosa	693.00

- Gabino Jacinto Ortz	0.02
- Gabriel Augusto Cañas	1.000.00
- Hospital de Diagnostico y Emergencias	500.00
- Héctor del Cid, Urb. Llano Verde Nº 2	1.500.00
- Inversiones S.A.	1.500.00
- Israel Arevalo Fuentes	4.88
- Imprenta Alvarenga	10.00
- Jesús Solís	26.00
- Jaime Huevo Hidalgo	850.00
- Jorge Meléndez y Roberto Paredes Urbanización San Pablo, Planes de Menderos	8.000.00
- José Napoleón Gómez	50.00
- José Ramón Marroquín	77.23
- Juan López Cortéz	66.30
- Juan Francisco Bolaños	500.00
- Juan Horacio Chacón	30.00
- Juan Bartolomé Reyes Guevara	6.15
- José Marfa Peña	7.48
- José Miguel Escobar	400.00
- José Marfa Mejía Duarte	5.98
- José Mario Arce Aguilar	4.11
- José Daniel Reyes	101.00
- La Casa Castro	156.41
- Los Genelos	143.51
- Lazaro Manuel Medardo	60.22
- Lech y Compañía	10.000.00
- Mercedes López Acuña	50.00
- Marfa Argelia López	216.00
- Manuel Parra Bustamante	75.00
- Mauricio Enrique Villatoro	120.76
- Mariano García Aguirre	51.50
- Mario Orlando Barrientos	5.93
- Misión Especial del Año Cívico José Simeón Cañas	150.00
- Manuel Díaz Rivas	38.72
- Oscar Edgardo Velasquez	100.00
- Oscar René Serrano	149.70
- Oficina de Recursos Especiales (ORE)	94.687.24
- Oscar Pablo Batres P/C Oficina de Recursos Especiales (ORE)	1.974.75
- Procesamientos y Sistemas S.A. de C.V.	6.000.00
- Representaciones Frenkel	3.229.40
- Ramón Arturo Colato	51.62
- René Pérez Melara	77.23
- Salomón Cabrera	2.81
- Santos Castillo	2.00
- Salvador Lizama Villanueva	119.00
- Segundo Simposio Ingeniería U.C.A.	225.00
- Tránsito Elías Méndez	2.74
- Tesorería de ANDA	7.83
- Tesorería de ANDA	67.150.74
- Taca International Airlines S.A.	917.20

Talleres Sarti, S.A. de C.V.		↓	1.750.00	
TECSA de C.V.		↓	200.00	
Victor Manuel Andrade Portillo		↓	<u>61.93</u>	
GASTOS ACUMULADOS				₡ 5.254.268.02
Intereses Vencidos				↓ 1.318.194.78
Préstamo LP4-5TF		↓	6.510.00	
Préstamo LP5-6TF		↓	20.925.00	
Préstamo LP6-BID-22		↓	4.205.03	
Préstamo 90TF-ES-BID		↓	30.912.30	
Préstamo Dirección General de Tesorería		↓	<u>5.642.45</u>	
5º Desembolso	₡		684.20	
6º Desembolso	₡		2.246.23	
7º Desembolso	₡		827.06	
8º Desembolso	₡		1.168.54	
9º Desembolso	₡		699.14	
10º Desembolso	₡		<u>17.28</u>	
Intereses sobre Bonos		↓	<u>1.250.000.00</u>	
Sueldos no Reclamados		↓	22.881.67	
Boletos Pendientes en Poder de Tesorería		↓	<u>22.881.67</u>	
Remuneraciones por Pagar		↓	1.905.360.23	
Aguinaldos por Pagar		↓	1.756.846.06	
Comisiones		↓	8.528.65	
Préstamo 90 TF-ES		↓	<u>8.528.65</u>	
Provisión para Gastos de Explotación		↓	241.289.28	
Gastos por Pedidos al Exterior		↓	677.55	
Otros		↓	<u>489.80</u>	
CUENTAS POR PAGAR PROYECTO ZONA NORTE				₡ 2.296.980.58
Retenciones		↓	1.942.164.24	
Otros Pasivos		↓	<u>354.816.34</u>	
CUENTAS POR PAGAR PROYECTO RIO LEMPA				₡ 4.546.93
Otros Pasivos		↓	<u>4.546.93</u>	
- Credit Industrial Et Comercial		↓	<u>4.546.93</u>	
V/ Pago a Comisión de compromiso conforme al Artículo N° 7 del convenio. O. de P. 11/80 del 10 de Nov./80				
INGRESOS EN SUSPENSO				₡ 3.287.47
Tesorería		↓	591.00	
I.V.U.		↓	<u>591.00</u>	
Colecturía Comercial		↓	346.77	
- Ramón Ernesto Hernández		↓	67.64	
- Joaquín Roberto Bertrán		↓	67.77	
- Juana Elsa Guevara		↓	142.74	
- Rosa Elena Castro Peña		↓	45.29	
- Blanca Estela Alfaro		↓	<u>23.33</u>	



Colecturía Agencias			
- Colector Agencia de Quezaltepeque	₡	3.60	₡ 558.78
- José Roberto Martínez Gil	₡	254.58	
- Arcila Rivas de Aguilar	₡	<u>300.00</u>	
Otros			₡ 1.791.52
- Banco Salvadoreño	₡	1.742.31	
Banco Hipotecario	₡	<u>49.21</u>	
MATERIALES RECIBIDOS EN PRESTAMO			₡ 950.00
V/ 50m <sup>3</sup> piedra N° 1 recibida en préstamo de la Dirección General de Caminos San Miguel.			
TRANSITORIAS			₡ 739.268.35
- Atlacatl	₡	4.283.61	
V/ Para trasladar a esta cuenta saldo negativo registrado en esta Asociación Dic./80.			
- Provisión para Energía Eléctrica	₡	176.169.06	
V/ Para registrar en esta cuenta saldo de provisión estimada hasta el 31 de diciembre de 1980.			
- Oficina de Recursos Especiales (GRE)			₡ 558.815.68
V/ Mano de Obra ya Pagada	₡	323.008.26	
Materiales pendientes de pago, para la ejecución de varios proyectos.	₡	<u>235.807.42</u>	
			<u>₡ 9.045.307.86</u>
			=====

JRG/msq.

CUENTAS POR PAGAR  
PROVEEDORES LOCALES  
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1980

Administración Nacional de Telecomunicaciones INTEL	₡	14.655.81
Almacenes Vidri, S.A. de C.V.	₡	1.725.00
Almacén de Repuestos Monterrey	₡	383.00
Sociedad Colectiva Comercial Agrícola e Industria, Almacenes Pacifico e hijos	₡	14.401.60
Dora Ramírez Flores de López, San Vicente	₡	300.00
Victoria Angélica Rosales Vda. de Celis, Ahuachapán	₡	300.00
La Providencia S.A., Santa Tecla	₡	500.00
Juana Cárcamo González, Santiago de Marfa	₡	50.00
Elba Herrera de Moreno, Ilobasco	₡	100.00
Matilde Salazar Merio, San Antonio Abad	₡	75.00
Anastacia Asprides de Kury, San Miguel	₡	800.00
Carlos Alfredo Escalante	₡	300.00
Almacenes Sagrera, S.A.	₡	512.50
Alvarenga Ayala, Bartolomé	₡	252.00
Batarse, José N. & Compañía, San Miguel	₡	191.25
Belloso S.A. Pedrera El Refugio	₡	944.00
Black & Decker de El Salvador S.A.	₡	323.80
Compañía Hidroeléctrica Sociedad de Matheu, Sonsonate	₡	7.228.70
Caribe Motor Co. S.A.	₡	924.80
Central Ferretera S.A. CEFESA	₡	3.173.58
Comercial Keilhauer S.A.	₡	235.00
Comercial Ferretera S.A. CUFESA	₡	22.010.00
Compañía Importadora de Maquinaria S.A. CIDEMA	₡	3.290.50
Compañía Luz Eléctrica de Ahuachapán CLEA	₡	16.239.53
Compañía Luz Eléctrica de Sonsonate CLES	₡	8.165.18
Compañía Luz Eléctrica de Santa Ana CLESA	₡	111.001.03
Comisión Ejecutiva del Rfo Lempa CEL	₡	434.552.10
Compañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador CAESS	₡	1.207.808.39
Convertidora Papelera de El Salvador S.A.	₡	2.100.00
Comité Ejecutivo de la Feria Internacional de El Salvador	₡	248.25
Distribuidora Eléctrica de Usulután Sociedad Económica Mixta DEUSEM	₡	26.845.78

- 2 -

DIDEA, S.A.	₡	5.055.71
Editora Salvadoreña S.A. (Diario Latino)	₡	549.70
El Diario de Hoy	₡	1.572.00
Electro-Mercantil	₡	2.677.00
Editora El Mundo S.A.	₡	1.126.70
Escobar, Ivan Alfredo (Servicio Electromecánicos)	₡	210.00
Electrónica Industrias Mixtas S.A. de C.V.	₡	305.00
Goldtree Liebes S.A. de C.V.	₡	427.50
Imprenta Victoria	₡	1.500.00
Industrial de Tubefas S.A. de C.V.	₡	3.445.33
I.B.M. World Trade Corp.	₡	8.577.33
Imprenta San Martín	₡	1.820.00
Instituto Salvadoreño del Seguro Social ISSS	₡	19.849.51
Industrias Eureka S.A.	₡	6.819.10
Importadora de Materiales de Construcción de C.V.(IMCO)	₡	474.00
Indusola S.A. de C.V.	₡	2.760.00
Impresora Veracruzana	₡	3.320.00
Kativo de El Salvador S.A.	₡	967.50
Kem Centroamericana S.A.	₡	996.60
Librería Latinoamericana S.A.	₡	175.00
Llantas Vifrio de El Salvador	₡	5.064.55
La Prensa Grafica	₡	1.730.50
La Casa Castro	₡	165.00
Muebles Metálicos Imperio S.A. de C.V.	₡	225.00
Murillo S.A.	₡	1.362.00
Macias, Rafael Armando (San Miguel)	₡	502.00
Medios y Sistemas	₡	280.00
Meléndez, Francisco Anibal	₡	900.00
Martínez Chávez, Herbert Adilmar	₡	860.00
Omnimotores S.A.	₡	155.00
Panadés, S.A. de C.V.	₡	14.220.00
Radio Emisora "La Versatil" YSLV	₡	300.00
Rivas, José Alfonso	₡	3.476.25
Rodríguez, Noé	₡	1.780.00



Siemens, S.A.	₡ 45.415.00		
Super Frío S.A. de C.V.	₡ 3.063.65		
Taller Guillermo López - Mecánica Fina	95.00		
Tapicerfa y Talabarterfa Valle	₡ 440.00		
Tipograffa Offset Lancer S.A. de C.V.	₡ 130.00		
Técnica Superior	₡ 80.00		
Unichem El Salvador	<u>₡ 2.870.50</u>	₡ 2.025.319.23	
PROVEEDORES DEL EXTERIOR			
Supply Engineering & Finance Corp.	₡ 762.159.98		
Worthington Pump Corp.	₡ 246.620.00		
Irrigation Industrial Development	₡ 105.221.22		
Southeastern Municipal Supply	<u>₡ 8.548.06</u>	₡ 1.122.549.26	
PROVEEDORES DIVERSOS			
Corte de Cuentas de la República			
Provisión para Honorarios	<u>₡ 139.492.06</u>	<u>₡ 139.492.06</u>	<u>₡ 3.287.360.55</u>

RAM/msq.

PASIVO CIRCULANTE  
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1980  
RETENCIONES AL PERSONAL  
EMBARGOS JUDICIALES

Armando Arévalo Castellanos	₡	240.00
Antonio Aguilar	₡	161.00
Alejandro de Jesús Osorio Fiallos	₡	328.80
Ascención Vásquez Mulato	₡	19.15
Andrés Godoy Gochez	₡	142.50
Abraham Santos Aviles Díaz	₡	1,386.00
Antonio Marchado Turcios	₡	558.18
Andrés Rosales Estrada	₡	22.80
Armando Durán Pleitéz	₡	168.00
Baudilio Pérez López	₡	140.00
Carlos López Argueta	₡	910.00
Carlos Segura Menjívar	₡	2,491.50
Carlos Durán Mejía	₡	4,386.00
Carlos Salvador González Quijano	₡	54.00
David Salomón Pocasangre	₡	2,766.00
Doris Santa Cruz Rivas	₡	26.50
Eusebio Yanes	₡	7.25
Eduardo Benjamín Portillo	₡	880.00
Esteban Díaz Melgar	₡	140.46
Eduviges Abel Lozano Guevara	₡	339.00
Francisco Javier Miranda	₡	708.00
Feliciano Antonio Pleitéz	₡	832.00
Felipe Antonio Molina Martínez	₡	2,712.44
Isabel Miranda Carrillo	₡	77.22
Gilberto Ramírez Revelo	₡	11.44
Guillermo Martell Cruz	₡	993.20
Horacio Rivera	₡	33.25
Humberto Amado Gallardo	₡	12.00
Heriberto Mendoza Varela	₡	448.80
José Fermín Pineda	₡	190.00
José Vicente Medrano	₡	127.00
Julio García Cruz	₡	247.50
Juan Anibal Castro	₡	649.00
Julio César Calderón Barahona	₡	28.00
José René Figueroa	₡	745.60
Juan Marroquín Alfaro	₡	59.60
Juan de Dios Guevara Flores	₡	2,145.60
Julio César Serpas	₡	7.00
Jorge Alberto Morán Sánchez	₡	3.00
José Nicolás Aválos	₡	32.40
Juan Antonio Palacios	₡	390.00
José Clemente García	₡	798.00
José Anibal Jimenez	₡	68.00
José Guillermo Salazar Aguilar	₡	74.00
José Virgilio Mejía Pérez	₡	1,962.14
José Eduardo Girón Salguero	₡	390.00

Jaime René Alvarado Vela	Q	351.00
Julio César Calderón Romero	Q	69.00
Julio Daniel Quintero	Q	320.00
José Antonio Salazar Arce	Q	20.00
Julio César Tario	Q	22.23
José Carlos Blanco Rojas	Q	795.00
Jesús Gutiérrez Lemus	Q	1.176.00
Luis Alberto Flores Arriola	Q	17.50
Luis Alonso Arias y Arias	Q	13.00
Luis Edgardo Velasco Palma	Q	3.298.00
Mario Amadeo Ochoa Díaz	Q	9.50
Manuel Machado Mc Intere	Q	26.00
Mauricio Ulises Chávez	Q	359.03
Miguel Angel Gálvez Pérez	Q	0.07
Miguel Angel Guido Hernández	Q	142.60
Mauricio Antonio Munguía	Q	743.30
Miguel Angel Valle López	Q	350.00
Napoleón G. Machuca	Q	73.16
Norma Alicia Guardado	Q	452.50
Oscar Rivera Zepeda	Q	7.52
Oscar Lovos Mejía	Q	254.80
Pedro Antonio Velásquez Sermeño	Q	207.87
Pedro Valdivieso Alas	Q	384.00
Rafael Alfonso Aguirre	Q	52.50
Rafael García Rivera	Q	136.00
Rafael Antonio Osorio	Q	4.80
Rosalio Antonio López Rivera	Q	6.00
Jesús Rigoberto Cornejo Murillo	Q	400.00
Ricardo Guardado	Q	299.16
Raúl Ramos Umaña	Q	108.00
Ricardo Leonidas Peña Orellana	Q	10.00
Rafael Antonio Morales González	Q	15.00
René Isaac Aguilar	Q	468.00
Salvador Sosa Girón	Q	576.00
Santiago Rosales Acevedo	Q	308.80
Segundo Arturo Menjivar Ramos	Q	111.30
Samuel E. Umaña Henríquez	Q	54.00
Victor Manuel Rodríguez	Q	23.50
		<hr/>
		Q 40.577.47
		=====

JRG/msq.



PASIVO CIRCULANTE  
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1980  
GASTOS ACUMULADOS

GASTOS ACUMULADOS		¢ 5.254.268.02
Intereses Vencidos		¢ 1.318.194.78
Préstamo LP4-5TF	¢ 6.510.00	
Préstamo LP5-6TF	¢ 20.925.00	
Préstamo LP6-BID-22	¢ 4.205.03	
Préstamo 90TF-ES-BID	¢ 30.912.30	
Préstamo Dirección General de Tesorería.	¢ 5.642.45	
5º Desembolso	¢ 684.20	
6º Desembolso	¢ 2.246.23	
7º Desembolso	¢ 827.06	
8º Desembolso	¢ 1.168.54	
9º Desembolso	¢ 699.14	
10º Desembolso	¢ 17.28	
Intereses sobre Bonos	¢ 1.250.000.00	
Sueldos no Reclamados		¢ 22.881.67
Antonio Barrientos Martínez	¢ 28.35	
Alfonso Díaz Flores	¢ 48.26	
Alfredo Flores García	¢ 37.35	
Agustín Díaz Pérez	¢ 119.12	
Abel Zamora Lara	¢ 13.36	
Alvaro Ortíz Ramos	¢ 10.97	
Armando Pérez López	¢ 8.78	
Armando Antonio Sánchez	¢ 121.57	
Armando García Hernández	¢ 3.32	
Alfonso Castro Martínez	¢ 1.95	
Adriano Alfaro Duarte	¢ 24.18	
Augusto Cesar Cerros	¢ 14.28	
Antonio Miranda	¢ 18.19	
Agustín Urantes	¢ 12.36	
Angel Bautista	¢ 189.50	
Alberto Girón López	¢ 56.70	
Adán Monterrosa Osorio	¢ 185.09	
Alonso Hernández	¢ 185.09	
Anastacio Alfaro	¢ 28.35	
Alejandro López Rivera	¢ 17.01	
Amilcar López Villatoro	¢ 8.49	
Amilcar Ujeda Villalta	¢ 58.68	
Arnulfo Antonio Martínez Hernández	¢ 21.94	
Aldemar Reyes Martínez	¢ 7.56	
Alex Armando Hernández A.	¢ 925.42	
Angel Sergio Cornejo Bolaños	¢ 46.74	
Antonio Ramos Salazar	¢ 303.08	

Antonio Sánchez Díaz	₡	178.18
Buenaventura Mejía	₡	32.17
Baltimore Antonio Granados	₡	28.35
Baltazar Martínez Martínez	₡	89.61
Concepción Saúl Delgado	₡	40.42
Cristobal Rosales	₡	10.38
Carlos Manuel Meléndez	₡	28.08
Carlos Alonso Sánchez Morán	₡	144.61
Carlos Adilio Cubías	₡	113.24
Carlos Acosta Hernández	₡	9.45
Carlos Campos Cornejo	₡	75.73
Carlos Enrique Erazo Flores	₡	28.35
Carlos Virente Contreras Rodas	₡	28.35
Cupertino Flores	₡	28.35
Candelario Cruz	₡	7.02
Carlos Hernández Pérez	₡	28.35
Carlos Pérez Rivas	₡	176.37
Carlos Antonio Mejía Aguilera	₡	36.00
Carlos Pompilio Mangandi	₡	330.12
Carlos René Solís	₡	26.08
Carlos Alberto Alvarez	₡	0.20
Carlos Alberto Acosta	₡	23.40
Carlos Humberto Martínez Colato	₡	26.08
Carlos Humberto Rodríguez	₡	7.56
Carlos Alberto Rodríguez	₡	8.50
Carlos Ernesto Vásquez	₡	31.45
Daniel Castro Peña	₡	17.78
Daniel Gómez Trujillo	₡	79.10
David Zepeda	₡	259.46
David Méndez Lobato	₡	28.91
Esteban Rivera Castillo	₡	80.29
Eulario Labrera Martínez	₡	19.70
Elias de Jesús Padilla Castro	₡	155.61
Elder Antonio León	₡	113.10
Encarnación de la Cruz Díaz	₡	29.89
Eliodoro Urbina Galdamez	₡	7.56
Ernesto Aguilar Aguilar	₡	62.02
Ezequiel Daniel Aguilar	₡	441.43
Eduardo Chanchan Jimenez	₡	238.56
Efraín Espinoza Solorzano	₡	330.22
Felipe de Jesús García	₡	28.35
Florentino Vásquez Flores	₡	13.14
Francisco Nery López	₡	13.89
Francisco Alfredo Gómez Huevo	₡	38.46
Francisco Escobar Martínez	₡	48.26
Fredy Boanerges Romero López	₡	202.78
Faustino Morales Ramírez	₡	14.05
Félix Antonio Avelar Figueroa	₡	125.37

Fernando Carpio	¢	25.25
Fernando Hernández	¢	109.79
Francisco Antonio Minero Ferrufino	¢	4.37
Francisco Gómez Uíaz	¢	40.29
Francisco Humberto García	¢	26.37
Gladis América Nerio Monterrosa	¢	5.82
Gustavo Ardón Andrade	¢	31.73
Jerónimo Iglesias	¢	28.35
Guillermo Antonio Martínez	¢	26.46
Héctor Olivares Ramírez Martínez	¢	17.46
Hernán Quintanilla	¢	109.91
Hipólito Ortíz Ramos	¢	159.57
Hernán Francisco Rodríguez	¢	36.61
Ismael Gómez Alvarado	¢	3.94
Inés Bernabé Rodríguez	¢	182.32
Isabel Ortíz Ramos	¢	86.86
Israel Alvarenga	¢	28.35
Jacinto Sánchez Grande	¢	56.61
Joaquín Antonio Martínez García	¢	40.29
Jesús Dolores Cerna	¢	148.02
Jesús Rosales Garay	¢	432.13
Jesús Manuel Murillo	¢	8.49
Jesús Ayala Leiva	¢	13.09
Jaime Alejandro Estevez Ortíz	¢	20.58
Jacobo Chacón Castaneda	¢	15.26
Julio Alberto Ramírez Guevara	¢	20.01
Julio Martínez Chavez	¢	17.77
Julio César Herrera Villacorta	¢	188.19
Julio Adalberto López	¢	74.85
Julio César Elías	¢	28.35
Julio César Guzmán	¢	49.10
Jorge Alberto Merino Romero	¢	203.62
Julio César Gómez Benitez	¢	128.00
Jorge Alberto Menjívar	¢	26.35
Jorge Alvarez Gómez	¢	20.79
Jorge Alberto Flores	¢	17.01
Jorge Chanchan Jiménez	¢	619.52
Jorge Alberto H. Ramos	¢	13.41
Jorge Enrique Pineda Márquez	¢	97.98
Juan Antonio Cañas	¢	144.61
Juan Victorino Ramos	¢	15.70
Juan Esteban Rodríguez	¢	28.26
Juan de Dios Hernández	¢	27.65
Juan Pastor Martínez Montiel	¢	25.50
Juan Arévalo Romero	¢	28.91
Juan Ramón Alvarado	¢	15.54
Juan Martínez Molina	¢	119.74
Juan Antonio Bonilla	¢	15.52
Juan Bautista Granados	¢	21.55



Juan Francisco Bermúdez	¢	26.08
Juan Antonio Martínez	¢	28.35
Juan Antonio Pérez	¢	113.30
Juan Antonio Rivas Landaverde	¢	98.56
José Joaquín Henríquez	¢	20.25
José Alfaro Ruiz	¢	69.80
José María García Colocho	¢	73.97
José Aristides Solorzano	¢	228.92
José María Ponce Abrego	¢	72.65
José Roberto Hernández Martínez	¢	67.84
José Eugenio Tamayo	¢	24.24
José Salvador Amaya	¢	68.17
José Cipriano Vásquez	¢	53.18
José Eugenio Chacón	¢	67.85
José Roberto Pérez	¢	68.17
José Manuel Hernández	¢	70.78
José Orlando Girón	¢	183.40
José Julio César Hernández	¢	58.52
José David Murcia Hernández	¢	9.45
José Luis Merino Villalobos	¢	112.00
José Orantes Prado	¢	7.90
José Roberto Serpas Gómez	¢	75.21
José Antonio Henríquez	¢	72.39
José Antonio Midence Mulato	¢	10.38
José Rolando Quijano Peña	¢	32.82
José Santana Sorto	¢	11.64
José Dolores Domínguez	¢	25.54
José Antonio Pérez Valla	¢	36.86
José Antonio Ramírez Bercian	¢	21.10
José Amilcar Guerra	¢	15.54
José Inocente Chicas Rodríguez	¢	28.91
José Benjamín Galdamez Maldonado	¢	50.40
José Adán Velásquez	¢	8.49
José Rolando Quijano Peña	¢	325.58
José Angel Cárdenas Romero	¢	8.72
José Luis Rosales Rodríguez	¢	45.05
José Alfredo Ascencio	¢	23.29
José Sigfredo Sánchez Aguilar	¢	321.28
José Osmín Cerón	¢	8.49
José Guillermo Reyes Rivera	¢	26.03
José Alberto Lucero	¢	7.56
José Cayetano Alvarado Herrera	¢	9.70
José Israel Ramírez Pinto	¢	53.51
José Arturo Orellana Amaya	¢	51.81
José Saúl Mejía García	¢	14.72
José Armando Jurado	¢	120.66
José Luis Harahona	¢	8.72
José Fausto Coreas	¢	17.97
José Alfredo Meléndez Portillo	¢	84.60

- 5 -

José Antonio Rivas García	¢	42.89
José Balmore Rodríguez Mejía	¢	28.35
José Luis Durán Medina	¢	17.01
José Aristides Hernández Aquino	¢	28.35
José Alfredo Chávez	¢	28.35
José Cruz Pérez López	¢	28.35
José Luis César Hernández	¢	14.16
José Luis Francisco Martínez	¢	28.35
José Tomás Rodríguez Sandoval	¢	37.80
José Cruz Ramírez	¢	49.14
Jesús Luis Peralta Mendoza	¢	94.66
José Osmar Hernández Alas	¢	5.36
José Ricardo Henríquez Ardón	¢	28.35
José Antonio Avilés	¢	28.35
José Gonzáles Barahona	¢	41.06
José Guillermo Lara	¢	21.34
José Ernesto Mejía	¢	3.87
José Quintanilla	¢	24.19
José Manuel Zelaya Romero	¢	19.61
Luis Eduardo Quintanilla	¢	44.00
Luis Alfredo Martínez Calles	¢	33.17
Lorgio Girón Saravia	¢	10.38
Lorenzo Portillo Linares	¢	28.35
Luis Alonso Martínez	¢	28.35
Luis Armando García	¢	197.44
Luis Alberto Crespín Muñoz	¢	19.70
Luis Adalberto Cardoza	¢	54.06
Luis Alonso Morales	¢	4.21
Miguel Ángel Montufar	¢	21.84
Miguel Armando Fuentes	¢	28.35
Miguel Ángel García Guerrero	¢	34.24
María Antonieta Joya	¢	37.09
María Dolores Aguirre	¢	7.76
Milton Mauricio Sandoval	¢	20.64
Máximo de Jesús Morales	¢	13.40
Meliton Huevo Castro	¢	35.77
Mardoqueo Córdova Castro	¢	42.50
Mauricio Anibal Alfaro Iraheta	¢	28.35
Mauricio Pineda Carballo	¢	269.50
Marco Julio Santos Castillo	¢	2.19
Matilde Cruz Berrios	¢	28.35
Manuel Arbelio Herrera	¢	28.35
Mauricio Antonio Ventura	¢	17.01
Mauricio Cruz Ventura	¢	28.35
Mauricio Antonio Romero	¢	275.48
Mauricio Abelardo Alvarenga Alvarado	¢	44.64
Maximiliano Guidos	¢	28.35
Mariano Ernesto García	¢	13.69

Mario Orlando Fuentes Barrientos	\$	607.20
Mario Alfredo Bonilla	\$	8.49
Mario Alfredo Anaya Hernández	\$	10.38
Miguel Angel Campos	\$	42.13
Mauricio Adalberto Alvarado Castro	\$	42.61
Miguel Angel Barahona	\$	47.25
Miguel Angel Flores Castro	\$	127.26
Miguel Angel Cardoza	\$	16.66
Miguel Angel Cuellar	\$	8.34
Manuel Antonio Canizales	\$	8.29
Manuel Atanacio Alvarado	\$	26.08
Manuel de Jesús Aguilar Guidos	\$	25.26
Manuel Antonio Domínguez Martínez	\$	76.17
Manuel Grande Alfaro	\$	119.83
Manuel Paz Canales	\$	112.52
Manuel de Jesús Ramos	\$	15.54
Manuel de Jesús Morán	\$	30.55
Manuel Roberto Jiménez Nieto	\$	144.61
Nicolas Ernesto Andino	\$	48.26
Neftaly Dimas Hernández	\$	1,095.70
Neftaly Lazo Ventura	\$	519.30
Numas Adalberto Beltrán	\$	36.60
Nelson Leonardo Romeo	\$	110.25
Oswaldo Ramiro Ramírez Aguilar	\$	155.09
Oscar Edilberto Peñate Calderón	\$	70.78
Oscar Ramos Gamero	\$	28.35
Oscar Mauricio Ascencio Fajardo	\$	25.32
Oscar Espinal Canales	\$	35.59
Pedro Baiza Robles	\$	36.56
Pedro Rodríguez	\$	13.26
Pedro Vela Campos	\$	7.04
Pedro González Bonilla	\$	28.35
Pedro Vásquez Rivas	\$	15.36
Roberto Gustavo Samayoa	\$	6.40
Raymundo Flores Hércules	\$	27.02
Ramón Morales Ramírez	\$	10.72
Ramón Sandoval Montes	\$	28.35
Ramón Hernán García Morales	\$	9.45
Rodolfo Tulio Santos Castillo	\$	422.28
Rigoberto Majano Cruz	\$	30.66
Reynaldo Galdamez	\$	28.35
Roberto Santiago Magaña Linares	\$	702.06
Raúl Mendoza Rafael	\$	10.38
Rigoberto Argueta Portillo	\$	5.36
Rigoberto Alvarado Fonseca	\$	410.33
Rigoberto Antonio Martínez Murcia	\$	203.57
René Carbilio Martínez	\$	33.28
René Umanzor López	\$	10.38
René Humberto Figueroa	\$	10.38
Rene Cruz Arrenciva	\$	17.59
René Hernández Moreno	\$	42.90



René Mauricio Osorio Jaco	¢	20.30	
René Moreno Hernández	¢	19.50	
Rafael Dimas	¢	42.79	
Rafael Antonio Juárez Zepeda	¢	153.90	
Rafael Antonio Castillo Salinas	¢	64.85	
Rafael Antonio Mora	¢	165.06	
Rafael Antonio Zepeda Girón	¢	141.34	
Rafael Chacón Vésquez	¢	35.08	
Ricardo González Martínez	¢	17.28	
Ramón de los Angeles Hernández	¢	50.88	
Roberto Antonio Rivera Urtíz	¢	415.35	
Rafael Guillermo Calderón Carbonel	¢	276.83	
Ricardo Alfredo Morán	¢	16.56	
Saturnino Martínez Membreño	¢	83.01	
Santos Martínez Anaya	¢	294.98	
Santiago Rivas Muñoz	¢	8.49	
Tomás Vésquez Vésquez	¢	9.45	
Tomás Campos Hernández	¢	26.08	
Tito Orellana	¢	33.40	
Ulises Anibal Ruiz	¢	4.37	
Víctor Manuel González	¢	19.63	
Víctor Manuel Urtíz Hernández	¢	10.38	
Vicente Alejandro Tobías López	¢	139.39	
Vicente Antonio Guerrero	¢	138.71	
Víctor Manuel Mejía Escalante	¢	12.55	
Wenceslao de Jesús Mata Vidal	¢	13.92	
Francisco Meléndez	¢	22.68	
REMUNERACIONES POR PAGAR	¢	1.905.360.23	
Provisión para Aguinaldo	¢	1.756.846.06	
Comisión sobre Préstamos	¢	8.528.65	
Provisión para Gastos de Explotación	¢	241.289.28	
Gastos por Pedidos al Exterior	¢	677.55	
Otros	¢	489.80	

JRGB/msq.

OTROS PASIVOS Y CREDITOS DIFERIDOS  
ANTICIPOS PARA TRABAJOS POR CUENTA AJENA  
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1980.

Asociación de Ahorro y Préstamo Atlacatl Valor Aporte para la construcción de un Colector de descarga en Urbanización Lomas de Tecana, Santa Ana.	Q 41.100.00
Comité de Vecinos del Pasaje Montecristo de la Colonia El Tránsito, San Marcos. Valor saldo del aporte para el financiamiento de intro ducción del servicio de acueducto de uso Colectivo.	Q 18.80
Construcciones Civiles, S.A. Valor que cancelan en concepto de suscripción de un - tramo de cañería de agua potable que de la fuente de San Antonio abastece a la ciudad de Sonsonate.	Q 2.480.00
Joaquín Domínguez Mendoza Final 6ª Avenida Sur Nº 15, Chalchuapa, Valor Saldo del aporte para el financiamiento de la introducción de acueducto y alcantarillado.	Q 326.38
Vecinos de la Calle "E" de la Colonia Guadalupe, fi- nal Calle Suiza Ciudad Delgado. Valor aporte que cancelan para el financiamiento de la instalación de un grifo colectivo. Py.1775/80.	Q 2.868.35
Vecinos de la Colonia Los Esfuerzos Aporte que entregan para la introducción del sistema de Acueducto. Py.1784/80	Q 9.706.95
Pedro Avila Hernández Pasaje Estevez entre 7ª y 9ª Calle Oriente, Chalchuapa Valor aporte para la ampliación del sistema de alcan- tarillado. Py. 702/80.	Q <u>6.023.00</u>
Entregas efectuadas para la introducción del servicio de acueducto y alcantarillado en las respectivas co- munidades.	Q <u>62.523.48</u>

VAS/msq.

5011 - DISPONIBILIDAD DE PRESTAMOS  
SALDOS DE RESERVAS DE CREDITO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1980

03 Préstamo 426-SF-ES		\$ 20.716.112.49
04 Préstamo C.I.C. (Francia)		<u>\$ 2.931.763.01</u>
TOTAL GENERAL CUENTA 5011		<u>\$ 23.647.875.50</u>

5012 - ORDENES DE SUMINISTRO PENDIENTES  
SALDOS DE RESERVAS DE CREDITO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1980

01 Presupuesto Especial		\$ 10.109.230.61
<u>Nº</u>	<u>C O N C E P T O</u>	
	<u>RESERVAS DE CREDITO 1978</u>	
260	Compra de torno para tuberfa, equipos de bombeo para Colonia Escalón y Rosario La Paz y medidores P/42/79, P/12/79, C/25 y 26/79.	\$ 31.218.51
		<u>\$ 31.218.51</u>
	<u>RESERVAS DE CREDITO 1979</u>	
246	Provisión para firma asesora, pagos ISSS y Parra Myers.	\$ 58.791.68
223	Compra 5,000 libras electrodo P.68/79	\$ 346.07
260	1 Registrador eléctrico P. Pozos C/33/80	\$ 9.663.83
240	Provisión reparación tanque Soyapango	\$ 30.552.16
177	Compra repuestos máquina perforadora (Solicitud 41/80)	\$ 8.494.00
178	Abrazaderas de Bronce P. 26/80	\$ 7.646.00
179	Abrazaderas de Bronce, Solicitud 57/80	\$ 11.877.00
180	Repuestos para Perforadoras, Solicitud 41/80	\$ 23.118.50
142-E	Compra grifos de bronce con tuerca C. 28/79	\$ 8.067.23
169	Adicional para compra medidores C. 26/79	\$ 49.007.75
258	Provisión para gastos pendientes de elaborar Orden de Pago. P.15/80	\$ 2.659.34
106	Compra 8 transformadores. P. 33/79	\$ 445.30
142-A	Cañerfa y accesorios para varios proyectos. C. 31, 32, 33, y 35/79 y 3/80.	\$ 280.536.05
239	Compra de 2 vibradores de concreto P. 71/79	\$ 37.00
250	Provisión Proyectos de Arrastre para 1980.	\$ 1.392.974.43
		<u>\$ 1.884.216.34</u>
	<u>RESERVAS DE CREDITO 1980</u>	
198	Provisión para gastos de documentos pendientes de elaborar Orden de Pago	\$ 36.620.95
202	Provisión para pago de Comisiones pendientes a Colectores del Departamento Comercial	\$ 32.100.00
204	Provisión para pago complemento de Aguinaldos 1980	\$ 204.000.00
210	Provisión para pago Horas Extraordinarias y nocturnidad pendientes a diciembre de 1980.	\$ 127.100.00



77	Provisión para pago Energía Eléctrica de Administración Central, durante 1980	849,342.43
18	Provisión para pago de Teléfonos	8,496.50
77	Gastos para celebración del 9º Campeonato Intramuros de Fútbol	2,138.25
150	Compra de 1,000 blocks de recibos de ingreso de 50 juegos cada uno, Serie "A"	8,232.50
182	Pago por arrendamiento y mantenimiento de máquina fotocopiadora I.B.M.	3,175.00
196	Provisión para gastos fiesta infantil de fin de año	15,000.00
203	Provisión para pagos pendientes de Servicio Publicitario correspondiente a 1980.	9,703.00
205	Provisión para S.P.V. pendientes de elaborar Orden de Pago	164,155.88
211	Provisión para pago de copias adicionales de la fotocopiadora	573.46
126	Compra de 200 botes repelentes para perro, uso en el Depto. Comercial	2,550.00
152	Compra implementos deportivos equipos de Softbol y basket-boll	5,917.50
206	Provisión para cancelar I.S.S.S. y F.S.V. diciembre 1980	164,518.49
69	Compra de 90,000 libras de Bentonita C. 9/80	2,250.00
45	Compra de un Soldador portátil	18,051.63
62	Complemento para mejorar del Edificio de la División de Operaciones	22,449.14
207	Provisión para gastos de reparación de equipo de transporte, compra de repuestos y accesorios y compra máq. y Equipo de Construcción.	487,336.76
2	Compra reactivos y discos para Control Sanitario	314.07
5	Compra de Accesorios tee anillo reductor	761.62
6	Compra accesorios de cañerfa de hierro fundido	1,292.05
10	Compra anillos hierro fundido J.M.	66.22
11	Compra válvulas para cilindros de cloro	178.00
12	Compra de Codos, Cabos y Anillos	182.70
13	Compra tees, codos reductores, anillos y válvulas	193.57
14	Compra válvulas de hierro fundido	411.15
15	Compra de Cloro líquido	3,442.50
43	Compra Sulfato de Aluminio	1,925.00
44	Compra Impulsadores para bomba Berkley	423.95
59	Provisión para gastos de complemento para terminar Bodega Zona Occidental	180.00
63	Compra hipoclorito de calcio	2,742.02
65	Compra válvulas de cuadro	623.44
66	Compra anillos de hierro fundido	888.12
70	Compra de repuestos para maquinaria Fábrica Guluchapa	1,528.25
87	Compra permanganato de Potacio	65,417.12
93	Compra repuestos para hipocloradores	4,300.00
99	Compra cañerfa y accesorios de hierro fundido	635,260.43
109	Compra elementos de Calefacción	465.00
110	Compra GLASS BEADS	2,150.00
123	Compra de Cloro líquido	3,226.81
124	Compra hipoclorito de calcio	3,102.13
146	Compra de grifos, mangueras y reductores	1,650.00
147	Compra impulsadores y baleros Aurora	3,575.00
166	Compra repuestos para hipocloradores W.T.	42,646.24
167	Compra brocas machuelas y máquina perforadora	21,000.00
168	Compra cloro líquido	9,700.00
170	Compra latas de Sadium Tetrahydroborate	2,100.00

183	Compra libras de cloro lfquido	↓	9.375.00
194	Compra de cloro lfquido	↓	9.700.00
7	Compra rodamientos para mantenimiento	↓	13.651.83
8	Compra eje de acero para equipo de bombeo	↓	2.401.25
60	Compra camisas para columnas de bombas	↓	8.400.00
197	Compra de cable forro plástico THW.	↓	6.080.00
71	Compra equipo de bombeo	↓	26.665.00
200	Provisión para SPV pendientes de elaborar Orden de Pago	↓	4.845.435.60
119	Provisión para construcción nuevo tanque	↓	14.100.00
209	Provisión para pago de reconstrucción de pavimento	↓	23.804.80
96	Compra cañerfa de hierro fundido y accesorios	↓	225.750.00
135	Compra válvulas de hierro fundido, tee, J.M.	↓	4.700.00
140	Compra anillos hierro fundido J.M.	↓	1.575.00
195	Compra de maderas de pino, costaneras y reglas	↓	11.315.40
94	Compra dosificadores volumetricos	↓	17.385.00
		↓	<u>8.193.795.76</u>

03			
74-A	Aporte al Presupuesto Extraordinario, para financiamiento del "Astillero" y estudio del Rfo Lempa.		\$ 395.489.09
	TOTAL GENERAL CUENTA 5012		<u>\$ 10.504.719.70</u>

5014 - CONTRATOS PENDIENTES  
01 - PRESUPUESTO ESPECIAL  
SALDOS DE RESERVAS DE CREDITO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1980

	<u>RESERVAS DE CREDITO DE 1977</u>		
270	1 Equipo de Bombeo P. 1 Pozo 3ª etapa, Col. Escalón	↓	15.910.98
		↓	<u>15.910.98</u>
	<u>RESERVAS DE CREDITO DE 1980</u>		
141	Pago de arrendamiento de Servicios Profesionales, Contrato 31/80 a favor del Señor José Melgar Brizuela.	↓	800.00
30	Pago de alquiler casa y locales de las Agencias Comerciales, arrendamiento y mantenimiento equipos N.C.R. del Departamento de Finanzas, pago de arrendamiento del Edificio Centro Comercial Pacifico y pago de arrendamiento de Parqueo Oficinas Centrales	↓	19.141.60
39	Provisión para compra diesel Licitación 1/80	↓	349.469.00
116	Provisión para pago del personal contratado de Hidrogeología	↓	169.14
104	Arrendamiento predio San Antonio Abad	↓	75.00
148	Provisión para pago confección de uniformes lonilla	↓	3.762.00
38	Compra Gasolina 200,000 Galones	↓	406.750.00
199	Complemento para compra de Transformadores	↓	682.50
121	Provisión para pago de estudios de Suelos	↓	500.00
122	Provisión para Control de Materiales Rfo Cuaya	↓	20.000.00
169	Provisión cancelación Proyecto Acueducto Chalatenango	↓	24.500.00
		↓	<u>825.849.24</u>
	TOTAL GENERAL CUENTA 5014	↓	<u>841.760.22</u>



5015 - AMORTIZACIONES SOBRE DEUDAS

01			
<u>Internas</u>			↓ 1.266.500,00
- Alcaldía Municipal de San Miguel	↓	16.500,00	
- Reserva para cancelación de primera cuota de Amortización de Capital de la emisión de Bonos ANDA Dos mil	↓	<u>1.250.000,00</u>	
03			
<u>Intereses y Comisiones</u>			↓ 1.250.000,00
a) Interna			
Reserva para la cancelación de intereses por emisión BONOS ANDA	↓	<u>1.250.000,00</u>	
		TOTAL GENERAL CUENTA 5015	↓ <u>2.516.500,00</u>
		TOTAL GENERAL CUENTAS DE ORDEN	↓ <u>37.510.855,42</u>

CMQ/msq.



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS  
EJERCICIO 1980

ORIGEN DE FONDOS

Aportes Percibidos durante el ejercicio		₡ 12,022.417.25	
Subsidios del Gobierno Central		₡ 6.271.000.00	
Venta de Bonos		₡ 10.000.000.00	
Desembolso Préstamo BID 426 SF-ES		₡ 7.510.187.69	
Incremento Neto Pasivo Circulante según Balance	₡ 11.011.731.14		
Liquidación provisiones aplicada de más	₡ <u>28.747.50</u>	₡ 11.040.478.64	
Préstamos Recibidos de la Dirección General de Tesorería (Ministerio de Hacienda)		₡ 10.369.80	
Depreciación Aplicada como gasto	₡ 5.175.271.53		
Modificaciones Depreciaciones años anteriores	₡ <u>355.214.84</u>	₡ 5.530.486.37	
Incremento Provisión para Cuentas Incobrables	₡ 35.141.04		
Modificaciones ejercicios anteriores	₡ <u>3.078.30</u>	₡ <u>38.219.42</u>	₡ <u>52.423.159.17</u>

ABLICACION DE FONDOS

Inversiones Fijas		₡ 39.751.177.55	
Pre-Inversiones		₡ 540.550.02	
Variación Neta Activo Circulante		₡ 273.136.68	
Incremento Cargos Diferidos		₡ 2.265.697.84	
Amortización Préstamos a Largo Plazo		₡ 1.307.670.45	
Amortización Bonos		₡ 3.750.000.00	
Perdida del Ejercicio según estado de resultado		₡ 4.114.475.78	
Incremento Anticipos para Trabajos por Cuenta Ajena		₡ 420.450.79	
Ajuste Saldo BID (Diferencia de Cambio)		₡ 0.06	₡ <u>52.423.159.17</u>

VAS/msq.



CONCILIACION ENTRE CAMBIOS QUE REFLEJAN EL BALANCE GENERAL  
Y ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

EJERCICIO 1980

RESULTADOS DE EXPLOTACION

Ejercicios Anteriores		(C) 3.221.867,33)
Ejercicio Actual		(C) 4.114.475,78)

DEPRECIACION

Depreciación Neta según Balance	C) 5.468.709,83	
Depreciación Capitalizada: Inversiones Fijas	(C) 293.438,30)	C) 5.175.271,53
Más: Modificaciones Netas a Ejercicios Anteriores		C) 355.214,84
		C) 5.530.486,37

APORTES

Aportes del Estado		C) 10.938.754,08
Aporte de Municipios		C) 111.100,00
Aporte de Instituciones Autónomas		C) 53.072,97
Aportes de Particulares		C) 919.490,20
		C) 12.022.417,25

PRESTAMOS A LARGO PLAZO

Desembolso Préstamo BID 426 SF-ES		C) 7.510.187,69
Desembolso Préstamo Ministerio de Hacienda		C) 10.369,80
Ajuste Saldo (Diferencia de Cambio)		(C) 0,06)
		C) 7.520.557,43

DEMOSTRACION DE LA CUENTA

Diferencia Según Balance	C) 6.212.886,98	
Más: Transferencias al Pasivo Circulante	C) 1.307.670,45	C) 7.520.557,43

VENTA DE BONOS

Demostración de La Cuenta		C) 10.000.000,00
Diferencia Según Balance	C) 6.250.000,00	
Más: Transferencia al Pasivo Circulante	C) 3.750.000,00	C) 10.000.000,00

INVERSIONES FIJAS

Incremento Según Balance	C) 34.575.906,02	
Incremento Depreciación Acumulada	C) 5.468.709,83	C) 40.044.615,85
Depreciación Capitalizada durante el año		(C) 293.438,30)
		C) 39.751.177,55

AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO PLAZO

Préstamos Recibidos		C) 7.520.557,43
Menos: Diferencia Según Balance		C) 6.212.886,98
		C) 1.307.670,45

DETALLE:

Banco Central de Reserva		C) 644.865,18
Banco Central de Reserva Préstamo LP4 - 5TF	C) 84.000,00	
Banco Central de Reserva Préstamo LP5 - 6TF	C) 270.000,00	
Banco Central de Reserva Préstamo LP6 - BID-22	C) 290.865,18	
BID Préstamo 90 TF-ES		C) 494.604,95
Tesorería Fondos Específicos Municipales		C) 33.000,00
Dirección General de Tesorería	C) 135.200,32	C) 1.307.670,45

MMR/msq.

DETALLE DE MODIFICACIONES A DEPRECIACIONES

DEPRECIACION			
Depreciación Neta Según Balance		↓ 5.468.709,03	
Depreciación Capitalizada :Inversiones Fijas		( ↓ 293.438,30)	↓ 5.175.271,53
Modificaciones Depreciaciones Años Anteriores:			
Depreciación Aplicada de más		↓ 473.752,39	
Mobiliario y Equipo de Oficina	↓ 331.198,42		
Equipo de Bombeo	↓ 12.524,42		
Filtro y Utros Equipos de Tratamiento	↓ 389,04		
Equipo de Perforación	↓ 49.004,14		
Equipo de Construcción	↓ 28.947,57		
Equipo de Ingeniería	↓ 12.571,34		
Equipo Miscelaneos	↓ 39.117,46		
Menos: Complemento a Depreciaciones		↓ 118.537,55	↓ 355.214,84 <u>↓ 5.530.486,37</u>
Equipo de Transporte	↓ 94.168,54		
Equipo de Taller	↓ 16.831,08		
Equipo de Laboratorio	↓ 995,50		
Equipo de Comunicaciones	↓ 6.542,43		

VAS/msq.



ESTRUCTURA DEL CAPITAL DE TRABAJO

1980

ACTIVO CIRCULANTE		\$ 47.446.793.72
Proyecto Zona Norte	\$ 2.147.968.26	
Proyecto Rfo Lempa	\$ 55.000.00	
Caja y Bancos	\$ 1.546.996.08	
Documentos por Cobrar	\$ 322.621.78	
Cuentas por Cobrar Usuarios	\$ 21.406.593.17	
Otras Cuentas por Cobrar	\$ 583.685.61	
Provisión para Cuentas Incobrables	( \$ 1.233.361.92)	
Inventarios	\$ 15.770.574.61	
Pedidos en Tránsito	\$ 6.531.215.42	
Gastos Pagados por Anticipado	\$ 17.119.40	
Productos Acumulados	\$ 53.654.31	
Depósitos Miscelaneos	\$ 244.747.00	
MENOS:		
PASIVO CIRCULANTE		\$ 17.581.672.87
Documentos por Pagar	\$ 5.074.170.45	
Cuentas por Pagar	\$ 3.287.360.55	
Retenciones al Personal	\$ 174.834.01	
Depósitos Recibidos	\$ 408.909.92	
Gastos Acumulados	\$ 5.254.268.02	
Ingresos en Suspenso	\$ 3.287.47	
Materiales Recibidos en Préstamo	\$ 950.00	
Transitorias	\$ 739.268.35	
Cuentas por Pagar Proyecto Zona Norte	\$ 2.634.077.17	
Cuentas por Pagar Proyecto Rfo Lempa	\$ 4.546.93	
TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO		\$ 29.865.120.85

VAS/msq.

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL MOVIMIENTO DE UTILIZACION DE FONDOS, INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS Y PAGOS EFECTUADOS CON RELACION A LOS PRESTAMOS  
LP4/5 TF, LP5/6 TF, LP6/BID-22 y 90 TF/ES ( 1962 - 1980 )

	I N T E R E S E S				C O M I S I O N E S			C A P I T A L		DISPONIBILIDAD DE SALDOS.	TASAS DE INTERESES	FORMA DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
	FONDOS RETIRADOS	DEVENGADOS	PAGADO	SALDOS	DEVENGADOS	PAGADOS	SALDO	AMORTIZA- CION.	SALDOS				
<b>TOTAL PRESTAMO</b> <b>LP4/5 TF.</b>										2.100.000,00	4 %	Cuotas Semes- trales 10/5 y 10/11	Mayo 10 1992
1962- 1963	1.592.984,41	23.871,51	16.580,99	7.290,52				31.500,00	1.561.464,41	507.015,59			
1964	507.015,59	77.753,32	73.500,84	11.543,00				31.500,00	2.037.000,00				
1965		80.595,66	81.055,33	11.063,33				42.000,00	1.995.000,00				
1966		79.146,67	79.380,00	10.850,00				42.000,00	1.953.000,00				
1967		77.466,67	77.700,00	10.616,67				42.000,00	1.911.000,00				
1968		75.905,67	76.139,01	10.383,33				42.000,00	1.869.000,00				
1969		74.113,67	74.347,00	10.150,00				42.000,00	1.827.000,00				
1970		72.555,00	73.383,33	9.321,67				42.000,00	1.785.000,00				
1971		70.688,33	70.385,00	9.625,00				52.500,00	1.732.500,00				
1972		68.386,50	68.701,50	9.310,00				63.000,00	1.669.500,00				
1973		65.941,67	66.150,00	9.101,67				63.000,00	1.606.500,00				
1974		63.420,00	63.630,00	8.891,67				63.000,00	1.543.500,00				
1975		60.900,00	61.110,00	8.681,67				63.000,00	1.480.500,00				
1976		58.380,00	58.590,00	8.471,67				63.000,00	1.417.500,00				
1977		55.860,00	56.070,00	8.261,67				63.000,00	1.354.500,00				
1978		53.305,00	53.550,00	8.016,67				73.500,00	1.281.000,00				
1979		49.033,33	50.400,00	6.650,00				84.000,00	1.197.000,00				
1980		46.900,00	47.040,00	6.510,00				84.000,00	1.113.000,00				
	2.100.000,00	1.154.223,00	1.147.713,00	6.510,00				987.000,00	1.113.000,00				

Destino: financiar la  
ampliación y mejoramiento  
de los sistemas de alcan-  
tarillados de las ciudades  
de San Salvador, Santa Ana  
San Miguel, Santa Tecla y  
Sonsonate.

TOTAL PRESTAMO LP 5/6 TF.	I N T E R E S E S				C O M I S I O N E S			C A P I T A L		DISPONIBILIDAD DE SALDOS	TASAS DE INTERESES	FORMA DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
	FONDOS RETIRADOS	DEVENGADOS	PAGADO	SALDOS	DEVENGADOS	PAGADOS	SALDO	AMORTIZA- CION	SALDOS				
										6.750.000.00			
1962 - 1963	\$ 5.280.489.16	\$ 140.959.54	\$ 112.260.41	\$ 28.699.13				\$ 101.250.00	\$ 5.179.239.16	1.469.510.24	4%	Cuotas Semes- trales 10/5	Mayo 10
1964	\$ 1.460.257.47	\$ 247.117.99	\$ 238.597.52	\$ 37.219.60				\$ 101.250.00	\$ 6.538.246.63	\$ 9.253.37		y 10/11.	1992
1965	\$ 9.253.37	\$ 250.731.70	\$ 260.376.30	\$ 35.625.00				\$ 135.000.00	\$ 6.412.500.00				
1966		\$ 254.400.00	\$ 255.150.00	\$ 34.875.00				\$ 135.000.00	\$ 6.277.500.00				
1967		\$ 249.000.00	\$ 249.750.00	\$ 34.125.00				\$ 135.000.00	\$ 6.142.500.00				
1968		\$ 243.962.51	\$ 244.732.51	\$ 33.375.00				\$ 135.000.00	\$ 6.007.500.00				
1969		\$ 238.222.50	\$ 238.972.50	\$ 32.625.00				\$ 135.000.00	\$ 5.872.500.00				
1970		\$ 233.212.50	\$ 235.875.00	\$ 29.962.50				\$ 135.000.00	\$ 5.737.500.00				
1971		\$ 227.212.50	\$ 226.237.50	\$ 30.937.50				\$ 168.750.00	\$ 5.568.750.00				
1972		\$ 219.813.75	\$ 220.826.25	\$ 29.925.00				\$ 202.500.00	\$ 5.366.250.00				
1973		\$ 211.950.00	\$ 212.625.00	\$ 29.250.00				\$ 202.500.00	\$ 5.163.750.00				
1974		\$ 202.850.00	\$ 203.525.00	\$ 28.575.00				\$ 202.500.00	\$ 4.961.250.00				
1975		\$ 195.750.00	\$ 196.425.00	\$ 27.900.00				\$ 202.500.00	\$ 4.758.750.00				
1976		\$ 187.650.00	\$ 188.325.00	\$ 27.225.00				\$ 202.500.00	\$ 4.556.250.00				
1977		\$ 179.550.00	\$ 180.225.00	\$ 26.550.00				\$ 202.500.00	\$ 4.353.750.00				
1978		\$ 171.337.50	\$ 172.125.00	\$ 25.762.50				\$ 236.250.00	\$ 4.117.500.00				
1979		\$ 157.612.50	\$ 162.000.00	\$ 21.375.00				\$ 270.000.00	\$ 3.847.500.00				
1980		\$ 150.750.00	\$ 151.200.00	\$ 20.925.00				\$ 270.000.00	\$ 3.577.500.00				
	\$ 6.750.000.00	\$ 3.770.152.99	\$ 3.749.227.99	\$ 20.925.00				\$ 3.172.500.00	\$ 3.577.500.00				

Destino: financiar la ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de Treinta y cuatro poblaciones y el abastecimiento de agua en las Zonas Rurales, el cual se denominaran en adelante el Programa.



TOT. L. PRESTAMO LP 6/BID-22	INTERESES				COMISIONES			CAPITAL		DISPONIBILIDAD DE SALDOS.	TASA DE INTERESES	FORMA DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
	FONDOS RETIR-DCS	DEVENG-DCS	PAG-DCS	SALDOS	DEVENGADOS	PAG-DCS	SALDO	AMORTIZ- CIGN.	SALDOS				
1962 - 1963	2.541.525.24	63.940.95	41.685.95	22.525.00	36.643.22	35.946.28	696.94		2.541.525.24	3.150.000.00	6.2%	Cuotas Se	Nov. 10
1964	598.131.34	185.545.06	179.844.21	27.955.85	1.358.55	2.044.44	11.05		3.139.656.58	608.474.70		mestras	1981.
1965	7.313.25	195.808.03	196.446.43	27.317.45	37.45	48.50			3.146.969.83	10.343.42		10/5 y	
1966		193.692.47	194.771.28	26.238.64				124.278.70	3.022.691.13	3.030.17		10/6	
1967		185.750.47	186.892.21	25.096.90				131.527.42	2.891.163.71	3.030.17			
1968		177.952.74	179.161.06	23.888.58				139.199.00	2.751.964.71	3.030.17			
1969		168.487.59	169.766.39	22.609.78				147.318.00	2.604.646.71				
1970		159.770.41	162.399.19	19.981.00				155.910.55	2.448.736.16				
1971		149.072.03	149.228.97	19.824.06				165.004.27	2.283.731.09				
1972		138.815.70	140.177.83	18.461.93				174.628.43	2.109.103.46				
1973		128.009.59	128.972.17	17.499.35				184.813.92	1.924.289.54				
1974		116.236.53	117.255.26	16.480.62				195.593.45	1.728.696.09				
1975		103.776.83	104.854.94	15.402.51				207.001.76	1.521.694.33				
1976		90.590.34	91.731.35	14.261.50				219.075.45	1.302.618.88				
1977		76.634.75	77.842.28	13.053.97				231.853.33	1.070.765.55				
1978		61.865.16	63.143.17	11.775.96				245.376.60	825.388.95				
1979		40.721.31	47.586.67	4.910.60				259.688.52	565.700.43				
1980		30.417.26	31.122.83	4.205.03				274.835.25	290.865.18				
	3.146.969.83	2.267.087.22	2.262.882.19	4.205.03				2.856.104.65	290.865.18				

Destino: Las cantidades prestadas en uso de este crédito para financiar la ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable de las ciudades de San Salvador, Santa Ana, San Miguel, Santa Tecla y Sonsonate.

TOTAL PRESTAMO 90 TF/ES	INTERESES			COMISIONES			AMORTIZA- CION	SALDO	CAPITAL		FORMA DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
	FONDOS RETIRADOS	DEVENGADOS	PAGADOS	SALDO	DEVENGADOS	PAGADOS			SALDO	DISPONIBILIDAD DE SALDOS.		
									\$11,000,000.00	2.75 Int. 0.75 Com.	Cuotas Se- mestrales	Abril 28 1991
1965	\$ 625,000.00	\$ 3,013.70	\$ 3,013.70	\$ 821.92	\$ 821.92	\$ 625,000.00	\$10,375,000.00	\$ 8,537,235.20	\$ 2,337,754.80		28/4 y 28/10.	
1966	\$8,037,235.20	\$ 133,863.66	\$ 98,670.20	\$38,207.16	\$ 36,508.28	\$ 26,910.08	\$10,420.12	\$ 125,000.00	\$10,428,511.30	\$ 321,488.70		
1967	\$2,016,276.10	\$ 269,354.70	\$ 257,033.50	\$50,528.36	\$ 73,460.38	\$ 70,100.05	\$13,780.45	\$ 125,000.00	\$10,344,423.05	\$ 280,576.95		
1968	\$ 40,911.75	\$ 285,862.91	\$ 286,537.12	\$49,854.15	\$ 77,962.64	\$ 78,146.51	\$13,596.58	\$ 125,000.00	\$10,500,000.00			
1969	\$ 280,576.95	\$ 286,241.40	\$ 285,564.30	\$50,531.25	\$ 78,065.85	\$ 77,881.18	\$13,781.25	\$ 125,000.00	\$10,267,154.02			
1970		\$ 286,770.04	\$ 287,890.62	\$49,410.67	\$ 78,210.02	\$ 78,515.63	\$13,475.64	\$ 232,845.98	\$ 9,917,466.75			
1971		\$ 278,260.64	\$ 279,963.50	\$47,727.81	\$ 75,894.72	\$ 76,353.68	\$13,016.68	\$ 349,687.27	\$ 9,555,433.30			
1972		\$ 268,345.33	\$ 270,262.92	\$45,810.22	\$ 73,185.10	\$ 73,708.08	\$12,493.70	\$ 362,033.45	\$ 9,180,617.83			
1973		\$ 258,063.04	\$ 260,219.90	\$43,659.16	\$ 70,514.55	\$ 70,969.08	\$12,039.17	\$ 374,815.47	\$ 8,792,569.06			
1974		\$ 247,632.93	\$ 249,822.30	\$41,439.79	\$ 67,528.05	\$ 68,133.36	\$11,433.86	\$ 388,048.77	\$ 8,390,819.71			
1975		\$ 237,672.52	\$ 239,057.58	\$40,054.73	\$ 64,819.50	\$ 65,197.23	\$11,056.13	\$ 401,749.35	\$ 7,974,886.10			
1976		\$ 226,006.46	\$ 227,912.81	\$38,148.38	\$ 61,638.10	\$ 62,158.06	\$10,536.17	\$ 415,933.61	\$ 7,544,267.42			
1977		\$ 214,400.86	\$ 216,374.53	\$36,174.71	\$ 58,472.94	\$ 59,011.26	\$ 9,997.85	\$ 430,618.68	\$ 7,098,445.22			
1978		\$ 202,891.99	\$ 204,428.93	\$34,637.77	\$ 55,334.21	\$ 55,753.33	\$ 9,578.73	\$ 445,822.20	\$ 6,636,882.72			
1979		\$ 169,421.71	\$ 192,061.54	\$31,997.94	\$ 51,660.47	\$ 52,380.43	\$ 8,858.77	\$ 461,562.50	\$ 6,159,024.14			
1980		\$ 178,171.84	\$ 179,257.48	\$30,912.30	\$ 48,592.36	\$ 48,922.48	\$ 8,528.65	\$ 477,858.58				
	\$11,000,000.00	\$3,565,969.53	\$3,535,057.23	\$30,912.30	\$972,669.09	\$964,140.44	\$ 8,528.65	\$4,840,975.86	\$ 6,159,024.14			

Destino: Contribuir al financiamiento de un Proyecto de Construcción, Mejoramiento y ampliación de acueductos en aproximadamente 99 poblaciones urbanas acueductos y obras sanitarias anexas aproximadamente en 68 comunidades Rurales.



TOT'L PRESTAMOS	FONDOS RETIRADOS	INTERESES			COMISIONES			CAPITAL		DISPONIBILIDAD DE SALDO	TASAS DE INTERESES	FORMA DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO/
		DEVENGADOS	PAGADOS	SALDO	DEVENGADOS	PAGADOS	SALDO	AMORTIZACION	SALDOS				
										\$ 12,000,000.00			
1962-1963	\$ 9,414,998.81	\$ 228,772.00	\$ 170,527.35	\$ 58,244.65	\$ 36,643.22	\$ 35,946.28	\$ 696.94	\$ 132,750.00	\$ 9,282,248.81	\$ 2,585,001.19			
1964	\$ 2,565,404.40	\$ 510,416.37	\$ 491,942.57	\$ 76,718.45	\$ 1,358.55	\$ 2,044.44	\$ 11.05	\$ 132,750.00	\$ 11,714,903.21	\$ 19,596.79			
1965	\$ 641,566.62	\$ 538,199.09	\$ 537,878.06	\$ 77,039.48	\$ 859.37	\$ 48.50	\$ 821.92	\$ 177,000.00	\$ 12,179,469.83	\$ 10,375,000.00			
1966	\$ 8,037,235.20	\$ 661,102.80	\$ 627,971.48	\$ 110,170.80	\$ 36,508.28	\$ 26,910.08	\$ 10,420.12	\$ 426,278.70	\$ 19,790,426.33	\$ 2,337,764.80			
1967	\$ 2,016,276.10	\$ 781,571.84	\$ 771,375.71	\$ 120,366.93	\$ 73,460.38	\$ 70,100.05	\$ 13,780.45	\$ 433,527.42	\$ 21,373,176.01	\$ 321,488.70			
1968	\$ 40,911.75	\$ 783,703.83	\$ 786,569.70	\$ 117,501.06	\$ 77,962.64	\$ 78,146.51	\$ 13,596.58	\$ 441,199.00	\$ 20,972,887.76	\$ 280,576.95			
1969	\$ 280,576.95	\$ 767,065.16	\$ 768,650.19	\$ 115,916.03	\$ 78,065.85	\$ 77,881.18	\$ 13,781.25	\$ 449,318.00	\$ 20,804,146.71				
1970		\$ 752,307.95	\$ 759,548.14	\$ 108,675.84	\$ 78,210.02	\$ 78,515.63	\$ 13,475.64	\$ 565,756.53	\$ 20,238,390.18				
1971		\$ 725,253.50	\$ 725,814.97	\$ 108,114.37	\$ 75,894.72	\$ 76,353.68	\$ 13,016.68	\$ 735,941.54	\$ 19,502,448.64				
1972		\$ 695,361.28	\$ 699,968.50	\$ 103,507.15	\$ 73,185.10	\$ 73,708.08	\$ 12,493.70	\$ 802,161.88	\$ 18,700,286.76				
1973		\$ 663,970.10	\$ 667,967.07	\$ 99,510.18	\$ 70,514.55	\$ 70,969.08	\$ 12,039.17	\$ 825,129.39	\$ 17,875,157.37				
1974		\$ 630,109.46	\$ 634,232.56	\$ 95,387.08	\$ 67,528.05	\$ 68,133.36	\$ 11,433.86	\$ 849,142.22	\$ 17,026,015.15				
1975		\$ 598,099.35	\$ 601,447.52	\$ 92,038.91	\$ 64,819.50	\$ 65,197.23	\$ 11,056.13	\$ 874,251.11	\$ 16,151,764.04				
1976		\$ 562,626.80	\$ 566,559.16	\$ 88,106.55	\$ 61,638.10	\$ 62,158.06	\$ 10,536.17	\$ 900,509.06	\$ 15,251,254.98				
1977		\$ 526,445.61	\$ 530,511.81	\$ 84,040.35	\$ 58,472.94	\$ 59,011.26	\$ 9,997.85	\$ 927,972.01	\$ 14,323,282.97				
1978		\$ 489,399.65	\$ 493,247.10	\$ 80,192.90	\$ 55,334.21	\$ 55,753.33	\$ 9,578.73	\$ 1,000,948.80	\$ 13,322,334.17				
1979		\$ 436,788.85	\$ 452,048.21	\$ 64,933.54	\$ 51,660.47	\$ 52,380.43	\$ 8,858.77	\$ 1,075,251.02	\$ 12,247,083.15				
1980		\$ 406,239.10	\$ 408,620.31	\$ 62,552.33	\$ 48,592.36	\$ 48,922.48	\$ 8,528.65	\$ 1,106,693.83	\$ 11,140,389.32				
<hr/>													
	\$ 22,996,969.83	\$ 10,757,432.74	\$ 10,694,880.41	\$ 62,552.33	\$ 1,010,708.31	\$ 1,002,179.66	\$ 8,528.65	\$ 11,856,580.51	\$ 11,140,389.32				

TOTALES DE PRESTAMOS PAGADOS

LP 4 - 5TF	\$ 2,100,000.00	\$ 1,154,223.00	\$ 1,147,713.00	\$ 6,510.00	--	--	--	\$ 987,000.00	\$ 1,113,000.00				
LP 5 - 6TF	\$ 6,750,000.00	\$ 3,770,152.99	\$ 3,749,227.99	\$ 20,925.00	--	--	--	\$ 3,172,500.00	\$ 3,577,500.00				
LP 6 - BID-22	\$ 3,146,969.83	\$ 2,267,087.22	\$ 2,262,882.19	\$ 4,205.03	\$ 38,039.22	\$ 38,039.22	--	\$ 2,856,104.65	\$ 290,865.18				
90 TF-ES	\$ 11,000,000.00	\$ 3,565,969.53	\$ 3,535,057.23	\$ 30,912.30	\$ 972,669.09	\$ 964,140.44	\$ 8,528.65	\$ 4,840,975.86	\$ 6,159,024.14				
<hr/>													
	\$ 22,996,969.83	\$ 10,757,432.74	\$ 10,694,880.41	\$ 62,552.33	\$ 1,010,708.31	\$ 1,002,179.66	\$ 8,528.65	\$ 11,856,580.51	\$ 11,140,389.32				

ABCH/msq.



## P R E S T A M O B I D - 4 2 6 S F / E S

## P R O Y E C T O Z O N A N O R T E

	FONDOS RETIRADOS	INSPECCION Y VIGILANCIA		SALDO	C A P I T A L		DISPONIBILIDAD DE FONDOS
		DEVENGADOS	PAGADOS		AMORTIZA- CION.	SALDO	
PRESTAMO 426 SF/ES							₡ 75.000.000.00
1976	₡ 5.787.500.00	₡ 187.500.00	₡ 187.500.00			₡ 5.787.500.00	₡ 69.212.500.00
1977	₡ 18.890.859.38	₡ 187.500.00	₡ 187.500.00	-.-	-.-	₡ 18.890.859.38	₡ 50.321.640.62
	₡ 24.678.359.38	₡ 375.000.00	₡ 375.000.00	-.-	-.-	₡ 24.678.359.38	
1978	₡ 15.136.552.52	₡ 187.500.00	₡ 187.500.00	-.-	-.-	₡ 15.136.552.52	₡ 35.185.088.10
	₡ 39.814.911.90	₡ 562.500.00	₡ 562.500.00	-.-	-.-	₡ 39.814.911.90	
1979	₡ 6.958.787.92	₡ 187.500.00	₡ 187.500.00	-.-	-.-	₡ 6.958.787.92	₡ 28.226.300.18
	₡ 46.773.699.82	₡ 750.000.00	₡ 750.000.00	-.-	-.-	₡ 46.773.699.82	₡ 28.226.300.18
1980	₡ 7.510.187.69	₡ 187.000.00	₡ 187.000.00	-.-	-.-	₡ 7.510.187.69	₡ 20.716.112.49
	₡ 54.283.887.51	₡ 937.000.00	₡ 937.000.00	-.-	-.-	₡ 54.283.887.51	₡ 20.716.112.49

AB/JRG/msq.

412

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL MOVIMIENTO DE UTILIZACION DE FONDOS, INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS  
Y PAGOS EFECTUADOS CON RELACION A LOS PRESTAMOS: AG-20, AG-28, AG-9, AG-7, AG15, AG-11, AG-9A, AG-22

	FONDOS	I N T E R E S E S			C A P I T A L		DISPONIBILIDAD DE FONDOS
	RETIRADOS	DEVENGADOS	PAGADOS	SALDO	AMORTIZADO	SALDO	
PRESTAMO BCR. AG-20							134.143.78
1962	134.143.78	1.329.14		1.329.14		134.143.78	
1963		1.918.45	3.247.59		134.143.78		
	134.143.78	3.247.59	3.247.59		134.143.78		
PRESTAMO BCT. AG-28							85.450.00
1962	85.450.00	365.21		365.21		85.450.00	
1963		1.882.26	2.447.47		85.450.00		
	85.450.00	2.247.47	2.247.47		85.450.00		
PRESTAMO BCR. AG-9							1.665.000.00
1964	1.665.000.00	37.971.32		37.971.32		1.665.000.00	
1965		18.845.99	56.817.31		1.665.000.00		
	1.665.000.00	56.817.31	56.817.31		1.665.000.00		
PRESTAMO BCR. AG-7							2.000.000.00
1965	2.000.000.00	11.065.15		11.065.15		2.000.000.00	
1966		20.989.72	32.054.87		2.000.000.00		
	2.000.000.00	32.054.87	32.054.87		2.000.000.00		
PRESTAMO BCR. AG-15							2.800.000.00
1966	2.800.000.00	20.211.38		20.211.38		2.800.000.00	
1967		41.070.04	61.281.42		2.800.000.00		
	2.800.000.00	61.281.42	61.281.42		2.800.000.00		
PRESTAMO BCR. AG-11							4.300.000.00
1967	3.800.000.00	41.531.51		41.531.51		3.800.000.00	500.000.00
1968	500.000.00	103.158.88	113.252.05	31.438.34	1.800.000.00	2.500.000.00	
1969		74.999.96		106.438.30		2.500.000.00	
1970		75.000.03	119.589.04	61.849.29		2.500.000.00	
1971		74.999.96		136.849.25		2.500.000.00	
1972		75.205.44		212.054.69		2.500.000.00	
1973		1.027.50	213.082.19		2.500.000.00		
	4.300.000.00	445.923.28	445.923.28		4.300.000.00		

	FONDOS RETIRADOS	I N T E R E S E S			C A P I T A L		DISPONIBILIDAD DE FONDOS.
		DEVENGADOS	PAGADOS	SALDO	AMORTIZADO	SALDO	
PRESTAMO BCR.4G-9A							\$ 2.200.000,00
1968	\$ 2.200.000,00	\$ 42.476.71		\$ 42.476.71		\$ 2.200.000,00	
1969		\$ 87.999.99		\$ 130.476.70		\$ 2.200.000,00	
1970		\$ 88.000.01	\$ 77.917.81	\$ 140.558.90		\$ 2.200.000,00	
1971		\$ 87.999.99		\$ 228.558.89		\$ 2.200.000,00	
1972		\$ 99.463.12	\$ 11.222.06	\$ 316.799.95		\$ 2.200.000,00	
1973		\$ 84.865.81	\$ 401.665.76		\$ 2.200.000,00		
	\$ 2.200.000,00	\$ 490.805.63	\$ 490.805.63		\$ 2.200.000,00		
-----							
PRESTAMO AG-22							\$ 1.300.000,00
1972	\$ 1.300.000,00	\$ 5.091.67		\$ 5.091.67		\$ 1.300.000,00	
1973		\$ 39.000,00		\$ 44.091.67		\$ 1.300.000,00	
1974			\$ 43.808.22	\$ 283.45	\$ 1.300.000,00		
1975		( \$ 283.45)					
	\$ 1.300.000,00	\$ 43.808.22	\$ 43.808.22		\$ 1.300.000,00		
-----							

/msq.



DETALLE DE PAGOS DE CAPITAL, INTERESES Y COMISIONES AL BID DURANTE 1980

PRESTAMO 90 TF/ES

FECHA DE VENCIMIENTO	AMORTIZACION	PAGA EQUIVALENTE EN DOLARES USA.			
		INTERESES AL 2.75% ANUAL	SUB-TOTAL	COMISION AL 0.75% ANUAL	T O T A L
28 de Abril de 1980	\$ 94.742.72	\$ 36.502.85	\$ 131.245.57	\$ 9.955.32	\$ 141.200.89
28 de Octubre 1980	\$ 96.400.71	\$ 35.200.14	\$ 131.600.85	\$ 9.613.67	\$ 141.214.52
	\$ 191.143.43	\$ 71.702.99	\$ 262.846.42	\$ 19.568.99	\$ 282.415.41
=====					
28 de Abril de 1980	¢ 236.856.80	¢ 91.257.13	¢ 328.113.93	¢ 24.888.30	¢ 353.002.23
28 de Octubre 1980	¢ 241.001.78	¢ 88.000.35	¢ 329.002.13	¢ 24.034.18	¢ 353.036.31
	¢ 477.858.58	¢ 179.257.48	¢ 657.116.06	¢ 48.922.48	¢ 706.038.54
=====					

JRG/msq.

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL MOVIMIENTO DE UTILIZACION DE FONDOS, INTERESES  
Y PAGOS EFECTUADOS CON RELACION AL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE HACIENDA

TOTAL PRESTAMO	FONDOS	INTERESES		SALDOS	CAPITAL		DISPONIBILIDAD	TASA DE	FORMA DE
	RETIRADOS	DEVENGADOS	PAGADOS		AMORTIZACION	SALDOS	DE SALDOS.	INTERESES	PAGO.
1975	↓ 321.782.13	↓ 746.78		↓ 746.78		↓ 321.782.13	↓ 1.000.300.00	1%	Cada 3 años
1976	↓ 31.833.87	↓ 3.273.05		↓ 4.019.83		↓ 353.616.00	↓ 678.217.87		a contar de
1977	--	↓ 3.536.16		↓ 7.555.99		↓ 353.616.00	↓ 646.384.00		la fecha de
1978	↓ 135.200.32	↓ 3.723.90	↓ 10.246.54	↓ 1.033.35	↓ 321.782.13	↓ 167.034.19	↓ 646.384.00		cada retiro.
1979	↓ 181.113.80	↓ 2.008.32	↓ 962.85	↓ 2.078.82	↓ 31.833.87	↓ 316.314.12	↓ 511.183.68		
1980	↓ 10.369.80	↓ 3.563.63	--	↓ 5.642.45	--	↓ 326.683.92	↓ 330.069.88		
	↓ 680.299.92	↓ 16.851.84	↓ 11.209.39	↓ 5.642.45	↓ 353.616.00	↓ 326.683.92	↓ 319.700.08		

Destino: Financiar obras de Introducción de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Colonias no Urbanizadas, en diferentes localidades del país.-

MMR/msq.

ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1979 Y 31 DE DICIEMBRE DE 1980

	1980	1979	DIFERENCIA		1980	1979	DIFERENCIA
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>CAPITAL</b>			
Propiedades de Acueducto en Servicio	127.978.671,93	117.843.832,06	10.134.839,87	Aportes del Estado	106.204.168,55	95.265.414,47	10.938.754,08
Menos: Depreciación Acumulada	(33.161.097,26)	(29.166.457,15)	3.994.640,11	Aportes de Municipios	43.061.778,60	42.950.678,60	111.100,00
Propiedades de Alcantarillado en Servicio	35.813.884,49	34.761.383,16	1.052.501,33	Aportes de Instituciones Autónomas	1.990.715,96	1.937.642,99	53.072,97
Menos: Depreciación Acumulada	(7.247.839,79)	(6.549.760,30)	698.079,49	Aporte de Particulares	10.541.995,16	9.622.504,96	919.490,20
Propiedades de Uso General	15.533.364,72	14.837.433,93	695.930,79	Resultados Acumulados de Operación:			
Menos: Depreciación Acumulada	(8.298.333,95)	(7.522.343,72)	775.990,23	Ejercicio Actual			
Construcciones en Proceso	13.885.015,23	12.507.372,69	1.377.642,54	Subsidios del Gobierno p/Gastos de Operac.	6.271.000,00	4.510.710,00	1.760.290,00
Ejecución Proyecto Zona Norte	114.419.475,46	88.525.881,98	25.893.593,48	Déficit de Operación del Año	(4.114.475,78)	(4.114.268,68)	207,10
Ejecución Proyecto Rfo Lempa	890.107,84	-.-	890.107,84	Ejercicios Anteriores			
				Subsidios del Gobierno	24.671.182,78	20.160.472,78	4.510.710,00
	<u>259.813.248,67</u>	<u>225.237.342,65</u>	<u>34.575.906,02</u>	Resultados Explotación Acumulado			
				Ejercicios Anteriores			
				Superavit Acumulado	-.-	505.360,63	(505.360,63)
				Déficit Acumulado	(3.221.867,33)	-.-	3.221.867,33
				<b>TOTAL CAPITAL</b>	<u>185.404.497,94</u>	<u>170.838.515,75</u>	<u>14.565.982,19</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO</b>			
Ejecución Proyecto Z.Norte Caja y Bancos	2.147.968,26	6.164.356,09	(4.016.387,83)	Pasivo a Largo Plazo			
Ejecución Proyecto Rfo Lempa	55.000,00	-.-	55.000,00	Préstamos a Largo Plazo	10.291.402,75	11.588.703,46	(1.297.300,71)
Caja y Bancos	1.546.996,08	9.999.657,49	(8.452.661,41)	Bonos en Circulación Py.Zona Norte	46.250.000,00	40.000.000,00	6.250.000,00
Documentos por Cobrar	322.621,78	479.506,57	(156.884,79)	Préstamo 426 SF-ES Py. Zona Norte	54.283.887,51	46.773.699,82	7.510.187,69
Cuentas por Cobrar Usuarios	21.406.593,17	12.638.367,89	8.768.225,28		<u>110.825.290,26</u>	<u>98.362.403,28</u>	<u>12.462.886,98</u>
Otras Cuentas por Cobrar	583.685,61	1.247.437,83	(663.752,22)	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Menos: Provisión para Cuentas Incobrables	(1.233.381,92)	(1.198.240,88)	35.141,04	Documentos por Pagar	5.074.170,45	1.156.193,77	3.917.976,68
Inventarios	15.770.574,61	14.717.939,47	1.052.635,14	Cuentas por Pagar	3.287.360,55	1.918.729,99	1.368.630,56
Pedidos en Tránsito	6.531.215,42	2.697.896,57	3.833.318,85	Retenciones al Personal	174.834,01	231.344,85	(56.510,84)
Gastos Pagados por Anticipado	17.119,40	117.818,96	(100.699,56)	Depósitos Recibidos	408.909,92	328.527,61	80.382,31
Productos Acumulados	53.654,31	99.311,09	(45.656,78)	Gastos Acumulados	5.254.268,02	1.403.469,03	3.850.798,99
Depósitos Miscelaneos	244.747,00	244.747,00	-.-	Ingresos en Suspenso	3.287,47	4.005,47	(718,00)
				Materiales Recibidos en Préstamo	950,00	950,00	-.-
	<u>47.446.793,72</u>	<u>47.208.798,08</u>	<u>237.995,64</u>	Cuentas por Pagar Py. Zona Norte	2.634.077,17	1.526.575,95	1.107.501,22
				Cuentas por Pagar Py. Rfo Lempa	4.546,93	-.-	4.546,93
				Transitorias	739.268,35	145,06	739.123,29
					<u>17.581.672,87</u>	<u>6.569.941,73</u>	<u>11.011.731,14</u>
<b>OTROS ACTIVOS Y CARGOS DIFERIDOS</b>				<b>OTROS PASIVOS Y CREDITOS DIFERIDOS</b>			
Estudios e Investigaciones Preliminares	2.713.774,47	2.173.224,45	540.550,02	Anticipos para Trabajos por Cta.Ajena	62.523,48	482.974,27	(420.450,79)
Cuentas Transitorias	3.900.167,69	1.634.469,85	2.265.697,84				
	<u>6.613.942,16</u>	<u>3.807.694,30</u>	<u>2.806.247,86</u>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>128.469.486,61</u>	<u>105.415.319,28</u>	<u>23.054.167,33</u>
<b>BALANCE</b>	<u>313.873.984,55</u>	<u>276.253.835,03</u>	<u>37.620.149,52</u>	<b>BALANCE</b>	<u>313.873.984,55</u>	<u>276.253.835,03</u>	<u>37.620.149,52</u>

VAS/msq.



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS  
EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 1979/1980.

	1980	1979	DIFERENCIA
<u>PRODUCTOS DE EXPLOTACION</u>			
Acueductos	₡ 30.326.415.01	₡ 20.993.683.36	₡ 9.332.731.65
Alcantarillados	₡ 4.023.773.48	₡ 2.836.056.62	₡ 1.187.716.86
	₡ <u>34.350.188.49</u>	₡ <u>23.829.739.98</u>	₡ <u>10.520.448.51</u>
<u>GASTOS DE EXPLOTACION</u>			
<u>PRODUCCION Y DISTRIBUCION ACUEDUCTOS</u>			
Costos y Gastos	₡ 31.769.967.85	₡ 23.028.642.31	₡ 8.741.325.54
Depreciaciones	₡ 4.007.553.57	₡ 3.443.178.32	₡ 564.375.25
	₡ <u>35.777.521.42</u>	₡ <u>26.471.820.63</u>	₡ <u>9.305.700.79</u>
<u>ALCANTARILLADOS</u>			
Costo y Gasto	₡ 2.260.933.15	₡ 2.139.318.64	₡ 121.614.51
Depreciaciones	₡ 698.079.49	₡ 580.922.58	₡ 117.156.91
	₡ <u>2.959.012.64</u>	₡ <u>2.720.241.22</u>	₡ <u>238.771.42</u>
	₡ <u>38.736.534.06</u>	₡ <u>29.192.061.85</u>	₡ <u>9.544.472.21</u>
RESULTADOS DE EXPLOTACION	₡ <u>(4.386.345.57)</u>	₡ <u>(5.362.321.87)</u>	₡ <u>(975.976.30)</u>
<u>OTRAS OPERACIONES</u>			
<u>Productos</u>			
Intereses ganados sobre Depósitos			
Fondos Propios	₡ 327.265.85	₡ 1.141.578.22	₡ (814.312.37)
Fondos Proyecto Zona Norte	₡ 107.890.79	₡ 311.485.92	₡ (203.595.13)
Facilidades de Pagos por Nuevos Servicios	₡ 2.412.14	₡ 22.260.32	₡ (19.848.18)
Facilidades de pagos por Cuentas de Servicios	₡ 181.49	₡ 379.05	₡ (197.56)
Tramitaciones de Solicitudes de Crédito por Mora	₡ 949.95	₡ 756.68	₡ 193.27
Tramitaciones de Solicitudes de Nuevos Servicios	₡ 53.967.01	₡ 50.654.00	₡ 3.313.01
Cobro Especial	₡ 30.749.50	₡ 33.999.64	₡ (3.250.14)
Valor Placas	₡ 25.00	₡ 219.50	₡ (194.50)
Donación por Traslado de Medidores	₡ 2.045.00	₡ 3.802.80	₡ (1.757.80)
Sobrante de Caja	₡ 306.03	₡ 267.42	₡ 38.61
Otros	₡ 204.597.05	₡ 173.107.28	₡ 31.489.77
	₡ <u>730.389.81</u>	₡ <u>1.738.510.83</u>	₡ <u>(1.008.121.02)</u>
<u>GASTOS</u>			
Intereses y Comisiones s/ Préstamos	₡ 458.520.02	₡ 490.457.64	₡ (31.937.62)
	₡ <u>458.520.02</u>	₡ <u>490.457.64</u>	₡ <u>(31.937.62)</u>
RESULTADOS DE OTRAS OPERACIONES	₡ 271.869.79	₡ 1.248.053.19	₡ (976.183.40)
RESULTADO DEL EJERCICIO	₡ <u>(4.114.475.78)</u>	₡ <u>(4.114.268.68)</u>	₡ <u>(207.10)</u>

VAS/rat

## COMPARACION DE LOS PRODUCTOS DE EXPLOTACION

	A C U E D U C T O S		
	EJERCICIO	EJERCICIO	DIFERENCIA
	1980	1979	
<b>SERVICIOS CON MEDIDOR</b>			
Particulares	¢ 22.543.051,18	¢ 14.530.028,57	¢ 8.013.022,61
Gobierno Central	2.308.494,14	1.778.477,46	530.016,68
Instituciones Autónomas	1.615.310,17	940.301,18	675.008,99
Municipios	<u>1.376.607,64</u>	<u>728.146,05</u>	<u>648.461,59</u>
	¢ 27.843.463,13	¢ 17.976.953,26	¢ 9.866.509,87
<b>SERVICIOS SIN MEDIDOR</b>			
Ventas a Granel	<u>¢ 174.583,15</u>	<u>¢ 227.440,50</u>	<u>(¢ 52.857,35)</u>
<b>OTROS SERVICIOS</b>			
Derechos de Conexión	¢ 2.433,00	¢ 10.903,00	(¢ 8.470,00)
Derechos de Reconexión	145.145,00	159.009,00	( 13.864,00)
Acometidas	2.076.002,14	2.450.674,41	( 374.672,27)
Miscelaneos	22.901,77	41.428,01	( 18.526,24)
Entronques	<u>61.886,82</u>	<u>127.275,18</u>	<u>( 65.388,36)</u>
	¢ 2.308.368,73	¢ 2.789.289,60	(¢ 480.920,87)
	<u>¢ 30.326.415,01</u>	<u>¢ 20.993.633,36</u>	<u>¢ 9.332.731,65</u>

AB/msq.

## COMPARACION DE LOS PRODUCTOS DE EXPLOTACION

	A L C A N T A R I L L A D O		
	EJERCICIO 1980	EJERCICIO 1979	DIFERENCIA
SERVICIOS CON MEDIDOR			
Particulares	₡ 3,072,006.69	₡ 2,168,229.91	₡ 903,776.78
Gobierno Central	243,841.30	135,524.18	108,317.12
Instituciones Autónomas	190,392.15	84,507.25	105,884.90
Municipios	<u>178,641.50</u>	<u>68,191.81</u>	<u>110,449.69</u>
	<u>₡ 3,684,881.64</u>	<u>₡ 2,456,453.15</u>	<u>₡ 1,228,428.49</u>
OTROS SERVICIOS			
Derechos de Conexión	₡ 944.00	₡ 7,911.00	(₡ 6,967.00)
Derechos de Reconexión	-.-	-.-	-.-
Acometidas	335,947.84	371,692.47	( 35,744.63)
Miscelaneos	2,000.00	-.-	2,000.00
Entronques	-.-	-.-	-.-
	<u>₡ 338,891.84</u>	<u>₡ 379,603.47</u>	<u>( 40,711.63)</u>
	<u>₡ 4,023,773.48</u>	<u>₡ 2,836,056.62</u>	<u>₡ 1,187,716.86</u>

JRGB/msq.



DETALLE COMPARATIVO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES  
TOTALIZADO POR CLASE GENERAL DE GASTOS  
EJERCICIO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1980

	<u>EJERCICIO 1980</u>	<u>EJERCICIO 1979</u>	<u>INCREMENTO +</u> <u>DISMINUCION -</u>
03 Prestaciones Sociales	¢ 1.899.403.74	¢ 1.367.421.42	¢ 531.982.32 +
04 Alquileres	¢ 134.265.94	¢ 217.787.85	¢ 83.521.91 -
05 Viáticos	¢ 168.204.52	¢ 276.899.54	¢ 88.695.02 -
06 Energía Eléctrica	¢ 85.915.83	¢ 91.945.08	¢ 6.029.25 -
07 Materiales Varios	¢ 197.758.94	¢ 291.609.75	¢ 93.850.81 -
09 Depreciaciones	¢ 1.100.668.80	¢ 1.159.875.88	¢ 59.207.08 -
10 Gastos de Transporte	¢ 1.059.893.73	¢ 944.066.54	¢ 115.827.19 +
11 Gastos de Edificio y Estructura	¢ 27.163.98	¢ 3.212.89	¢ 23.951.09 +
25 Equipo de Bombeo	¢ 1.550.00	¢ 4.095.00	¢ 2.545.00 -
29 Comunicaciones	¢ 52.419.04	¢ 60.843.45	¢ 8.424.41 -
30 Publicidad, Anuncios y Rótulos	¢ 77.955.25	¢ 161.160.84	¢ 83.205.59 -
31 Sueldos Permanentes	¢ 5.292.942.67	¢ 4.042.053.77	¢ 1.250.888.90 +
32 Seguros	¢ 82.419.91	¢ 68.254.04	¢ 14.165.87 +
33 Útiles y Materiales de Oficina	¢ 270.672.26	¢ 281.953.25	¢ 11.280.99 -
34 Tiempo Extraordinario	¢ 300.669.10	¢ 286.954.50	¢ 13.714.60 +
35 Jornales	¢ 445.128.98	¢ 228.670.54	¢ 216.458.44 +
36 Mantenimiento Equipo de Oficina	¢ 44.714.78	¢ 23.904.00	¢ 20.810.78 +
37 Mantenimiento Equipo de Taller	¢ 4.690.74	¢ 2.947.06	¢ 1.743.68 +
38 Mantenimiento Equipo de Comunicaciones	¢ 10.611.00	¢ 13.119.98	¢ 2.508.98 -
40 Mantenimiento Equipo de Construcción	¢ 4.296.59	¢ 2.278.44	¢ 2.018.15 +
41 Mantenimiento Equipos Varios	¢ 4.876.30	¢ 736.00	¢ 4.140.30 +
42 Uniformes para Personal	¢ 61.050.09	¢ 51.425.55	¢ 9.624.54 +
43 Gastos del Fondo Circulante	¢ 421.589.83	¢ 382.231.38	¢ 39.358.45 +
44 Combustibles y Lubricantes	¢ 6.850.20	¢ 8.850.32	¢ 2.000.12 -
45 Transporte de Personas, bienes y encomiendas	¢ 8.590.07	¢ 16.825.92	¢ 8.235.85 -
47 Servicios Médicos y Medicinas	¢ 260.66	¢ 3.631.92	¢ 3.371.26 -
48 Aguinaldo	¢ 496.769.76	¢ 386.824.82	¢ 109.944.94 +
51 Servicios Técnicos I.B.M.	¢ 221.060.26	¢ 186.533.33	¢ 34.526.93 +
52 Elaboración y estudios de leyes y reglamentos	¢ -.-	¢ 1.200.00	¢ 1.200.00 -
53 Mantenimiento Equipo de Ingeniería	¢ 819.00	¢ 1.957.55	¢ 1.138.55 -
54 Capacitación del Personal	¢ 18.697.50	¢ 16.714.00	¢ 1.983.50 +
55 Honorarios y Servicios Profesionales	¢ 14.367.74	¢ 13.000.00	¢ 1.367.74 +
99 Otros	¢ 293.561.29	¢ 195.773.41	¢ 97.787.88 +
	¢ 12.829.838.50	¢ 10.794.758.02	¢ 2.035.080.48 +
	=====	=====	=====

VAS/msq.

## ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

## VARIACION DEL ACTIVO FIJO

	1 9 8 0	1 9 7 9	DIFERENCIA
CAPTACION Y RECOLECCION	¢ 12.651.693.29	¢ 12.596.965.64	¢ 54.727.65
Depreciación Acumulada	(¢ 3.710.610.92)	(¢ 3.430.411.20)	(¢ 280.199.72)
	¢ 8.941.082.37	¢ 9.166.554.44	(¢ 225.472.07)
SISTEMAS DE DISTRIBUCION	¢ 115.326.978.64	¢ 105.246.866.42	¢ 10.080.112.22
Depreciación Acumulada	(¢ 29.450.486.34)	(¢ 25.736.045.95)	(¢ 3.714.440.39)
	¢ 85.876.492.30	¢ 79.510.820.47	¢ 6.365.671.83
SISTEMAS DE RECOLECCION Y EVACUACION	¢ 35.813.884.49	¢ 34.761.383.16	¢ 1.052.501.33
Depreciación Acumulada	(¢ 7.247.839.79)	(¢ 6.549.760.30)	(¢ 698.079.49)
	¢ 28.566.044.70	¢ 28.211.622.86	¢ 354.421.84
PROPIEDADES DE USO GENERAL			
Inmuebles	¢ 2.159.769.33	¢ 2.159.769.33	-.-
Edificios y Estructuras	¢ 936.740.93	¢ 396.896.69	¢ 539.844.24
Edificios y Estructuras Fábrica Guluchapa	¢ 39.001.06	¢ 33.054.91	¢ 5.946.15
Mobiliario y Equipo de Oficina	¢ 1.842.708.45	¢ 1.783.665.44	¢ 59.043.01
Mobiliario Fábrica Guluchapa	¢ 3.390.00	¢ 3.390.00	-.-
Equipo de Perforación	¢ 1.584.033.50	¢ 1.572.039.20	¢ 11.994.30
Equipo de Construcción	¢ 1.008.619.26	¢ 970.191.00	¢ 38.428.26
Equipo de Construcción Fábrica Guluchapa	¢ 124.673.06	¢ 124.673.06	-.-
Equipo de Transportes	¢ 6.389.240.25	¢ 6.379.740.25	¢ 9.500.00
Equipo de Talleres	¢ 518.096.38	¢ 494.979.96	¢ 23.116.42
Equipo de Laboratorio	¢ 58.847.09	¢ 54.317.51	¢ 4.529.58
Equipo de Comunicaciones	¢ 387.768.38	¢ 387.153.38	¢ 615.00
Equipo de Ingeniería	¢ 83.973.52	¢ 83.973.52	-.-
Equipos Miscelaneos	¢ 396.503.51	¢ 393.589.68	¢ 2.913.83
Depreciación Acumulada	(¢ 15.533.364.72)	(¢ 14.837.433.93)	(¢ 695.930.79)
	(¢ 8.298.333.95)	(¢ 7.522.343.72)	(¢ 775.990.23)
	¢ 7.235.030.77	¢ 7.315.090.21	(¢ 80.059.44)
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	¢ 13.885.015.23	¢ 12.507.372.69	¢ 1.377.642.54
EJECUCION PROYECTO ZONA NORTE	¢ 114.419.475.46	¢ 88.525.881.98	¢ 25.893.593.48
EJECUCION PROYECTO RIO LFMPA	¢ 890.107.84	-.-	¢ 890.107.84
	¢ 259.813.248.67	¢ 225.237.342.65	¢ 34.575.906.02
	=====	=====	=====

AMM/msq.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS POR COBRAR USUARIOS  
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1980

	<u>1 9 8 0</u>	<u>1 9 7 9</u>	<u>INCREMENTO</u> <u>REBAJAS</u>
PARTICULARES			
Facturación de Servicios			
Acueductos	₡ 10.372.481.16	₡ 5.220.777.46	₡ 5.151.703.70 +
Alcantarillados	<u>1.941.810.98</u>	<u>1.062.425.30</u>	<u>879.385.68</u> +
Sub-total	₡ 12.314.292.14	₡ 6.283.202.76	₡ 6.031.089.38 +
Facturación de Acometidas			
Acueductos	₡ 99.927.78	₡ 88.257.63	₡ 11.670.15 +
Alcantarillados	<u>19.001.09</u>	<u>18.953.82</u>	<u>47.27</u> +
Sub-total	₡ 118.928.87	₡ 107.211.45	₡ 11.717.42 +
T O T A L	<u>₡ 12.433.221.01</u>	<u>₡ 6.390.414.21</u>	<u>₡ 6.042.806.80</u> +
Gobierno Central			
Facturación de Servicios			
Acueductos	₡ 2.447.617.52	₡ 1.908.083.46	539.534.06 +
Alcantarillados	<u>248.100.37</u>	<u>127.712.66</u>	<u>120.387.71</u> +
Sub-Total	₡ 2.695.717.89	₡ 2.035.796.12	₡ 659.921.77 +
Facturación de Acometidas			
Acueductos	₡ 1.564.05	₡ 1.508.85	₡ 55.20 +
Alcantarillados	<u>-.-</u>	<u>-.-</u>	<u>-.-</u> +
Sub-Total	₡ 1.564.05	₡ 1.508.85	₡ 55.20 +
T O T A L	<u>₡ 2.697.281.94</u>	<u>₡ 2.037.304.97</u>	<u>₡ 659.976.97</u> +
Instituciones Autónomas			
Facturación de Servicios			
Acueductos	₡ 1.277.129.09	₡ 724.794.88	₡ 552.334.21 +
Alcantarillados	<u>158.934.13</u>	<u>54.778.46</u>	<u>104.155.67</u> +
Sub-Total	₡ 1.436.063.22	₡ 779.573.34	₡ 656.489.88 +
Facturación de Acometidas			
Acueductos	₡ 372.00	₡ 372.00	-.-
Alcantarillados	<u>-.-</u>	<u>-.-</u>	<u>-.-</u>
Sub-Total	₡ 372.00	₡ 372.00	-.-
T O T A L	<u>₡ 1.436.435.22</u>	<u>₡ 779.945.34</u>	<u>₡ 656.489.88</u> +



	<u>1 9 8 0</u>	<u>1 9 7 9</u>	<u>INCREMENTO</u> <u>REBAJAS</u>
Municipios			
Facturación de Servicios			
Acueductos	₡ 4.254.825.62	₡ 3.001.679.59	1.253.146.03 +
Alcantarillados	<u>503.680.36</u>	<u>338.016.99</u>	<u>165.663.37 +</u>
Sub-Total	₡ 4.758.505.98	₡ 3.339.696.58	₡ 1.418.809.40 +
Facturación de Acometidas			
Acueductos	₡ 1.925.61	₡ 1.925.61	-.-
Alcantarillados	<u>-.-</u>	<u>-.-</u>	<u>-.-</u>
Sub-Total	₡ 1.925.61	₡ 1.925.61	-.-
T O T A L	<u>₡ 4.760.431.59</u>	<u>₡ 3.341.622.19</u>	<u>₡ 1.418.809.40 +</u>
TOTAL FACTURACION	<u>₡ 21.327.369.76</u>	<u>₡ 12.549.286.71</u>	<u>₡ 8.778.083.05 +</u>
Contratos Acometidas			
Acueductos	₡ 48.836.16	₡ 49.756.85	₡ 920.69 -
Alcantarillados	<u>30.387.25</u>	<u>39.324.43</u>	<u>8.937.18 -</u>
TOTAL CONTRATOS	<u>₡ 79.223.41</u>	<u>₡ 89.081.28</u>	<u>₡ 9.857.87 -</u>
T O T A L E S	<u>₡ 21.406.593.17</u>	<u>₡ 12.638.367.99</u>	<u>₡ 8.768.225.18 +</u>

AB/JRG/msq.

## ESTRUCTURA DE CAPITAL DE TRABAJO

## CUADRO COMPARATIVO 1980 - 1979

	1980	1979	DIFERENCIA
ACTIVO CIRCULANTE	↓ 47.446.793.72	↓ 47.208.798.08	↓ 237.995.64
Proyecto Zona Norte	↓ 2.147.969.26	↓ 6.164.356.09	(↓ 4.016.387.83)
Proyecto Rfo Lempa	↓ 55.000.00	-.-	↓ 55.000.00
Caja y Bancos	↓ 1.546.996.08	↓ 9.999.657.49	(↓ 8.452.661.41)
Documentos por Cobrar	↓ 322.621.78	↓ 479.506.57	(↓ 156.884.79)
Cuentas por Cobrar Usuarios	↓ 21.406.593.17	↓ 12.638.367.89	↓ 8.768.225.28
Otras Cuentas por Cobrar	↓ 583.685.61	↓ 1.247.437.83	(↓ 663.752.22)
Provisión para Cuentas Incobrables	(↓ 1.233.381.92)	(↓ 1.198.240.88)	(↓ 35.141.04)
Inventarios	↓ 15.770.574.61	↓ 14.717.939.47	↓ 1.052.635.14
Pedidos en Tránsito	↓ 6.531.215.42	↓ 2.697.896.57	↓ 3.833.318.85
Gastos Pagados por Anticipado	↓ 17.119.40	↓ 117.818.96	(↓ 100.699.56)
Productos Acumulados	↓ 53.654.31	↓ 99.311.09	(↓ 45.656.78)
Depósitos Miscelaneos	↓ 244.747.00	↓ 244.747.00	-.-
PASIVO CIRCULANTE	↓ 17.581.672.67	↓ 6.569.941.73	↓ 11.011.731.14
Documentos por Pagar	↓ 5.074.170.45	↓ 1.156.193.77	↓ 3.917.976.68
Cuentas por Pagar	↓ 3.287.360.55	↓ 1.918.729.99	↓ 1.368.630.56
Retenciones al Personal	↓ 174.834.01	↓ 231.344.85	(↓ 56.510.84)
Depósitos Recibidos	↓ 408.909.92	↓ 328.527.61	↓ 80.382.31
Gastos acumulados	↓ 5.254.268.02	↓ 1.403.469.03	↓ 3.850.798.99
Ingresos en Suspense	↓ 3.287.47	↓ 4.005.47	(↓ 718.00)
Materiales Recibidos en Préstamo	↓ 950.00	↓ 950.00	-.-
Transitorias	↓ 739.268.35	↓ 145.06	↓ 739.123.29
Cuentas por Pagar Proyecto Zona Norte	↓ 2.634.077.17	↓ 1.526.575.95	↓ 1.107.501.22
Cuentas por Pagar Proyecto Rfo Lempa	↓ 4.546.93	-.-	↓ 4.546.93
	↓ 29.865.120.85	↓ 40.638.856.35	(↓ 10.773.735.50)

VAS/msq.

ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
COMPARACION DE ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

	<u>1 9 8 0</u>	<u>1 9 7 9</u>	<u>DIFERENCIA</u>
<u>ORIGEN DE FONDOS</u>			
Aportes	\$ 12.022.417.25	\$ 13.028.592.89	(\$ 1.006.175.64)
Subsidios	\$ 6.271.000.00	\$ 4.510.710.00	\$ 1.760.290.00
Venta de Bonos	\$ 10.000.000.00	\$ 18.000.000.00	(\$ 8.000.000.00)
Desembolso Préstamo BID 426 SF-ES	\$ 7.510.187.69	\$ 6.958.787.92	\$ 551.399.77
Incremento Neto Pasivo Circulante	\$ 11.040.478.64	\$ 1.810.004.05	\$ 9.230.474.59
Préstamo recibido de la Dirección General de Tesorería (Ministerio de Hacienda)	\$ 10.369.80	\$ 181.113.80	(\$ 170.744.00)
Depreciación Aplicada como Gastos	\$ 5.530.486.37	\$ 4.798.584.94	\$ 731.901.43
Incremento Provisión para Cuentas Incobrables	\$ 38.219.42	\$ -.-	\$ 38.219.42
	<u>\$ 52.423.159.17</u>	<u>\$ 49.287.793.60</u>	<u>\$ 3.135.365.57</u>
<u>APLICACION DE FONDOS</u>			
Inversiones Fijas	\$ 39.751.177.55	\$ 45.075.519.48	(\$ 5.324.341.93)
Pre-Inversiones	\$ 540.550.02	\$ 528.901.44	\$ 11.648.58
Variación Neta Activo Circulante	\$ 273.136.68	(\$ 2.678.295.02)	\$ 2.951.431.70
Incremento Cargos Diferidos	\$ 2.265.697.84	\$ 545.034.72	\$ 1.720.663.12
Amortización Préstamos a Largo Plazo	\$ 1.307.670.45	\$ 1.139.693.81	\$ 167.976.64
Amortización Bonos	\$ 3.750.000.00	\$ -.-	\$ 3.750.000.00
Perdida del Ejercicio según Estado de Resultado	\$ 4.114.475.78	\$ 4.114.268.68	\$ 207.10
Incremento Anticipos para Trabajos por Cta. Ajena	\$ 420.450.79	\$ 114.403.38	\$ 306.047.41
Ajuste Saldo BID (Diferencia de Cambios)	\$ 0.06	\$ 0.06	\$ -.-
Incremento Provisión para Cuentas Incobrables	\$ -.-	\$ 448.267.05	(\$ 448.267.05)
	<u>\$ 52.423.159.17</u>	<u>\$ 49.287.793.60</u>	<u>\$ 3.135.365.57</u>

VAS/msq.



ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

ESTRUCTURA DE LA CAPITALIZACION.

	1980		1979	
TOTAL PATRIMONIO Y DEUDAS	₡ 313.811.461.07	100 %	₡ 275.770.860.76	100%
Capital	₡ 185.404.497.94	59%	₡ 170.838.515.75	63%
PATRIMONIO	₡ 189.518.973.72		₡ 174.952.784.43	
RESULTADOS DE EXPLOTACION				
Ejercicios Anteriores			(₡ 4.114.268.68)	
Ejercicio Actual	(₡ 4.114.475.78)			
Deudas	₡ 128.406.963.13	41%	₡ 104.932.345.01	38%
Corto Plazo	₡ 17.581.672.87	6%	₡ 6.569.941.73	2%
Circulante	₡ 17.581.672.87		₡ 6.569.941.73	
Largo Plazo	₡ 110.825.290.26	35%	₡ 98.362.403.28	36%
Préstamos	₡ 10.291.402.75		₡ 11.588.703.46	
Bonos Proyecto Zona Norte	₡ 46.250.000.00		₡ 40.000.000.00	
Préstamo 426 SF-ES BID Proyecto Zona Norte	₡ 54.283.837.51		₡ 46.773.699.82	

VAS/msq.

## CUADRO COMPARATIVO DE LA DEUDA

1980 - 1979

	1980	1979	DIFERENCIA
DEUDA A LARGO PLAZO	\$ 110,825,290.26	\$ 98,362,403.28	\$ 12,462,886.98
Préstamos a Largo Plazo	10,291,402.75	11,588,703.46	( 1,297,300.71)
Bonos en Circulación Proyecto Zona Norte	46,250,000.00	40,000,000.00	6,250,000.00
Préstamos 426 SF-ES Proyecto Zona Norte	54,283,887.51	46,773,699.82	7,510,187.69
CIRCULANTE	\$ 17,581,672.87	\$ 6,569,941.73	\$ 11,011,731.14
Documentos por Pagar	5,074,170.45	1,156,193.77	3,917,976.68
Cuentas por Pagar	3,287,360.55	1,918,729.99	1,368,630.56
Retenciones al Personal	174,834.01	231,344.85	( 56,510.84)
Depósitos Recibidos	408,909.92	328,527.61	80,382.31
Gastos Acumulados	5,254,268.02	1,403,469.03	3,850,798.99
Ingresos en Suspenso	3,287.47	4,005.47	( 718.00)
Materiales Recibidos en Préstamo	950.00	950.00	-.-
Cuentas por Pagar Proyecto Zona Norte	2,634,077.17	1,526,575.95	1,107,501.22
Cuentas por Pagar Proyecto Rfo Lempa	4,546.93	-.-	4,546.93
Transitorias	739,266.35	145.06	739,121.29

JRGG/msq.

EN LOS RECURSOS PROPIOS

a)	<u>En el Superavit de 1979</u>		948.744.25
	Superavit Demostrado en Liquidación de 1979	5.867.220.70	
Mas:	Anulación de Reservas Años Anteriores	<u>557.234.42</u>	
	Superavit Real 1979	6.424.455.12	
Menos/:	Disminución efectuada por observaciones hechas por la Corte de Cuentas de la República a la Liquidación de 1977.	<u>4.240.87</u>	
	Superavit Real	6.420.214.25	
Menos:	Existencia Anterior Presupuesto 1980.	2.270.710.00	
	Refuerzo Decreto No.332	<u>3.200.760.00</u>	<u>5.471.470.00</u>
b)	<u>En los Ingresos de 1980</u>		3.570.427.91
	Ingresos Presupuestado en 1980.	41.515.450.00	
	Ingresos Reales en 1980	52.259.747.87	
Menos:	Ingresos para trabajos por Orden y Cta. Ajena Crédito Adicional Decreto No.489.	459.189.96 <u>6.714.680.00</u>	<u>45.085.877.91</u>
	SUB -TOTAL SUPERAVIT EN LOS RECURSOS.		4.519.172.16
c)	<u>En los Egresos de 1980</u>		685.763.91
	(Reservas No Utilizadas) Egresos Presupuestados en 1980	53.701.590.00	
	Presupuesto Original	3.786.160.00	
Mas:	Refuerzo Decreto No.332	3.200.760.00	
	Refuerzo Decreto No.489	6.714.680.00	
Menos:	Trabajos por Cta. Ajena	<u>10.00</u>	
	Egresos Reales 1980	53.089.394.53	
	Egresos Totales	53.489.903.39	
Menos:	Trabajos por Cta. Ajena	<u>400.508.86</u>	
	En los Egresos Propios Utilidad en los Trabajos por Cuenta Ajena, (No Utilizado en PY. Terminados)		612.195.47
	1978	2.079.59	
	" " " " " 1979	12.797.75	
	" " " " " 1980	<u>58.691.10</u>	<u>73.568.44</u>
	TOTAL SUPERAVIT DEMOSTRADO....		<u>\$ 5.204.936.07</u>



I N D I C E

Liquidación Presupuesto 1980	Cuadro N° 1
Modificación del Superavit de 1979 en 1980	Anexo N° 1 - A
Demostración del Superavit de Caja al 31 de Diciembre de 1980	Anexo N° 1 - B
Demostración de los Fondos Propios Disponibles	Anexos N° 1 - C
Estado de Ingresos Reales y Presupuestados	Cuadro N° 2
Liquidación de los Egresos de 1980	Cuadro N° 3
Aplicaciones al Presupuesto Especial de -- ANDA para 1980, por Objeto Específico, Clase General y Programa Correspondiente	Anexo N° 3 - A
Saldos de Reserva al 31 de Diciembre de 1980	Anexo N° 3 - B
Justificación de las Transferencias realizadas en el transcurso del año, entre Clases - Generales de los Diferentes Programas y de la Ejecución de Proyectos de Ampliaciones Varias	Anexo N° 3 - C
Liquidación de Trabajos por Orden y Cuenta - Ajena 1980	Cuadro N° 4
Liquidación de Trabajos por Orden y Cuenta - Ajena 1979	Cuadro N° 4 - A
Liquidación de Trabajos por Orden y Cuenta - Ajena 1978	Cuadro N° 4 - B

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 1980

CUADRO No. 1

<u>SUPERAVIT FINANCIERO INICIAL</u>			6,903.188.52	120
Recursos Propios		6,420.214.25		
Fondos Trabajos por Cuenta Ajena		<u>482.974.27</u>		
<u>INGRESOS</u>			52.259.747.87	
Propios			51,800.557.91	
Fondo Trabajos por Cuenta Ajena			<u>459.189.96</u>	
<u>EGRESOS</u>				53,895.476.84
Propio			53,089.394.53	
Funcionamiento	38,740.509.09			
Servicio Deuda	5,227.424.58			
Inversión	<u>9,121.460.86</u>			
<u>FONDO TRABAJOS POR CUENTA AJENA</u> (Gastos efectivo)			806.082.31	
Año 1978	3,492.70			
Año 1979	464.604.23			
Año 1980	<u>337,985.38</u>			
<u>SUPERAVIT FINANCIERO FINAL</u>				5,267.459.55
<u>DE RECURSOS PROPIOS</u>			5,204.936.07	
<u>EN LOS RECURSOS</u>		4,519.172.16		
Del Superavit de 1979	948.744.25			
De los Ingresos en 1980	<u>3,570.427.91</u>			
<u>EN LOS EGRESOS</u>		685.763.91		
Propios	612,195.47			
No utilizado Trabajos por Cuenta Ajena 1978	2,079.59			
No utilizado Trabajos por Cuenta Ajena 1979	12,797.75			
No utilizado Trabajos por Cuenta Ajena 1980	<u>58,691.10</u>			
<u>DE TRABAJOS POR ORDEN Y CUENTA AJENA</u> (En Reserva de Crédito) del año 1980		<u>62,523.48</u>	<u>62,523.48</u>	
			<u>59,162.936.39</u>	<u>59,162.936.39</u>
			=====	=====

DEMOSTRACION DEL SUPERAVIT PARA REFUERZO 1981

SUPERAVIT DE RECURSOS PROPIOS	₡ 5,204.936.07
menos	
EXISTENCIA ANTERIOR PRESUPUESTO 1981	₡ <u>3,550.500.00</u>
SUPERAVIT PARA REFUERZO	₡ <u>1,654.436.07</u> =====



MODIFICACION DEL SUPERAVIT DE 1979 EN 1980

ANEXO:1-A

Superavit Financiero de 1979		¢ 6.350.194.97
Recursos Propios	¢ 5.867.220.70	
Fondo Trabajos Por Cuenta Ajena	<u>482.974.27</u>	
<u>MODIFICACIONES:</u>		
Recursos Propios		¢ 557.234.42
Anulación de Reservas Años Anteriores	¢ 557.234.42	
1978	¢ 7.753.50	
1979	<u>¢ 549.480.92</u>	
Superavit Financiero Real antes de Modificación		¢ 6.907.429.39
MENOS: Disminución efectuada por observaciones hechas por la Corte de Cuentas de la República a la Liquidación de 1977		¢ <u>4.240.87</u>
SUPERAVIT FINANCIERO REAL		¢ 6.903.188.52
Recursos Propios	¢ 6.420.214.25	
Fondo Trabajos por Cta. Ajena	¢ <u>482.974.27</u>	<u>=====</u>

DEMOSTRACION DEL SUPERAVIT DE CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1980

ANEXO 1-B

132

FONDOS PROPIOS DISPONIBLES		¢ 1,793.903.52
Fondo General	¢1,856.427.00	
Fondo Trab.por Orden y Cuenta Ajena	<u>( 62,523.48)</u>	
Cuentas por Cobrar Usuarios		¢ 20,323.185.08
Deveng. y no Percibido al 31 Dic.79	¢ 12,638.367.89	
Menos: Modificado a 1979	<u>( 277,037.16)</u>	12,361.330.73
Facturación de Ene. a Dic. 1980	31,624.249.31	
Menos: Modificaciones a 1980	<u>( 95,904.54)</u>	31,528.344.77
Acometidas de 1980	227,092.58	227,092.58
Menos:		
Cobros efectuados de Ene.a Dic.80	(22,710.174.91)	
Reservas para Cuenta Incobrables	<u>( 1,083.408.09)</u>	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		583.685.61
Particulares, Gob.Ctral, Aut6nom. y Municipios.	<u>583,685.61</u>	
DOCUMENTOS POR COBRAR		172,647.95
Documentos por Cobrar	322.621.78	
Menos:		
Reserva para Cuentas Incobrables	<u>( 149,973.83)</u>	
PRODUCTOS ACUMULADOS		53,654.31
Anticipo a Pagadores		3,268.927.01
RESERVAS DE CREDITO		¢ 13,862.979.92
Año 1977	15,910.98	
Año 1978	31,218.51	
Año 1979	1,884.216.34	
Año 1980	11,994.157.57	
Menos:		
Trabajos por Cuenta Ajena	<u>( 62,523.48)</u>	<u>11,931,634.09</u>
CUENTAS POR PAGAR		3,147.868.49
Proveedores Locales	2,025.319.23	
Proveedores del Exterior	<u>1,122,549.26</u>	





DEMOSTRACION DE LOS FONDOS PROPIOS DISPONIBLES

Fondo General Según Balance al 31/12/80		1.601.996.08
Más:		
Notas de Abono no Contabiliz zados		461.974.81
Menos:		
Fondos Ajenos en custodia - según Caja al 31/12/80		197.616.32
Jornales Pendientes de Pago	22.881.67	
Embargos Judiciales	40.577.47	
Cotizaciones al I.S.S.S.	28.047.31	
F.S.V.	5.568.10	
Descuentos Concentrables	15.299.40	
	11.75	
Bonos de Fidelidad	1.518.95	
Timbres Fiscales	<u>13.768.70</u>	
Imp. s/ La Renta		
Descuentos no Concentrables		85.242.37
	53.00	
AGEPYM	2.480.00	
Sindicato de ANDA	7.523.29	
Bco. Agrícola Comercial	121.00	
Banco de Comercio	41.484.84	
FEDECREDITO	2.361.00	
Procuraduría Gral. de Pobres	277.65	
I.V.U.	4.500.62	
Cuotas F.S.V.	26.274.97	
Préstamos INPEP	<u>166.00</u>	
ACOMI		
Notas de Cargo no Contabilizadas		9.927.57
Fondo para Trabajos por Cta. Ajena		<u>62.523.48</u>
FONDOS PROPIOS DISPONIBLES		C 1.793.903.52 =====

	<u>PRESUPUESTO 1980</u>	<u>INGRESOS REALES/80.</u>	<u>A L Z A S</u>	<u>B A J A S</u>
<u>EXISTENCIA ANTERIOR</u>	2.270.710.00	6.903.188.52	4.632.478.52	
Recursos Propios	2.270.710.00	6.420.214.25	4.149.504.25	
Recursos Ajenos		482.974.27	482.974.27	
<u>INGRESOS CORRIENTES</u>				
200 Ingresos no tributados				
200 Rentas de Activo Fijos				
203 Arrendamiento de Edif. y Construc.				
205 Arrendamiento de Edificios				
210 Rentas de Activos Financieros				
214 Intereses de Saldos Bancarios	600.000.00	435.156.63		164.843.37
229 Otros Ingresos Dividendos Int. y descuentos N.C.				
240 Vta. de otros productos, Mat. y Serv.				
242 Vta. de Artículos y Mat. de Construc.		11.857.28	11.857.28	
244 Vta. de Productos Forestales y Lact.				
249 Vta. de Otros Productos y Mat. N. C.		82.522.90	82.522.90	
270 Tasas de Servicio Público				
286 Servicios de Constr. y Otros	2.520.000.00	2.158.495.17		361.506.83
288 Servicio de agua potable	18.303.630.00	28.048.795.78	9.745.165.78	
289 Otras Tasas por Serv. N.C.	2.754.000.00	3.684.881.64	930.881.64	
290 Tasas Derechos y Otros Cargos Diversos.				
297 Derechos de Acomet. y Reconex. de Acued. y Alcant.	150.000.00	148.522.00		1.478.00
299 Otras Tasas, Derechos y Cargo N.C.	600.000.00	848.774.08	248.774.08	
300 <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>				
300 Ingresos por multas Comisos y Responsabilidades				
304 Multas por Infracción o Actos - Jurídicos				
308 Liquidación de Responsabilidades Pendientes				
309 Multas y Comisos N.C.	5.500.00	5.531.50	31.50	

360	Subsidios y Subvenciones				
361	Subsidios del Gbno. Central	6.271.000.00	6.271.000.00		
370	Otras Transferencias Ctes. de Organismos Estatales N.C.				136
400	<u>OTROS INGRESOS CORRIENTES</u>				
410	Devolución de Gastos de Años Anteriores	47.800.00	54.383.58	6.583.58	
420	Trabajos por Orden y Cta. Ajena		459.189.96	459.189.96	
430	Depósitos Transitorios	9.800.00	3.60		9.796.40
440	Otros Ingresos Corrientes N.C.	1.700.00	5.679.71	3.979.71	
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	33.534.140.00	49.117.980.35	16.121,464.95	
	<u>INGRESOS DE CAPITAL</u>				
500	Ventas de Activos y Compensaciones por Pérdidas y Daños				
510	Venta de Inmuebles				
512	Venta de Terrenos				
520	Venta de Equipos e Inmuebles				
521	Venta de Equipos				
550	Ingresos compensatorios por pérdidas o Daños de Equipos y Daños a la Propiedad	7.000.00	19.272.80	12.272.80	
551	Compensación por Pérdidas ó Daños a Equipos		16.742.80	16.742.80	
552	Compensación por daños a la propiedad		2.530.00	2.530.00	
700	<u>PRESTAMOS DIRECTOS OBTENIDOS</u>				
730	Préstamos Directos de Instituc. Autónomas, Semi-Autónomas, Establecimientos del Gob. Central, Gobierno y Establecimientos -- locales e Instituciones Bancarias del Estado.				
734	Préstamos Directos obtenidos	10.00	10.369.80	10.359.80	
737	Préstamos Directos de Instituciones Bancarias del Estado	10.00			10.00



800	<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>			
	<u>RECIBIDOS</u>			
810	Transferencias de Capital del Sector Privado			
811	Donaciones o Aportes de Capital de Personas	245.000.00	15.313.44	229.686.56
830	Aporte de Capital de Instituciones Autónomas, Semi-Autónomas, Establecimientos del Gbno.Ctral, Gbno. y Establecimientos Locales e Instituciones Bancarias del -- Estado.			
834	Aportes de Capital del Gbno.: Central.	10.000.000.00	10.000.000.00	
	TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	10.252.020.00	10.044.956.04	
	TOTAL DE INGRESOS	43.786.160.00	59.162.936.39	16.144.097.55
	DIFERENCIA	15.376.776.39		15.376.776.39
		59.162.936.39	59.162.936.39	16.144.097.55
	<u>DEMOSTRACION DEL SUPERAVIT EN</u>			
	<u>LOS RECURSOS</u>			
	Diferencia entre Presupuestado y Real			15.376.776.39
	Menos:			
	Recursos de Trabajo por Cta.Ajena	942.164.23		
	Crédito Adicional según Decreto No.489, de fecha 20 Nov.80	6.714.680.00		
	Refuerzo según Decreto No.332, de fecha 16 de Julio.80	3.200.760.00		
				<u>10.857.604.23</u>
				4.519.172.16
				=====



## LIQUIDACION DE EGRESOS DE 1980

CLASE GRAL.	PROGRAMAS	CREDITO ORIGINAL	ASIGNACION ADICIONAL	TRANSFERENCIAS			AJUSTES, AUMENTOS Y DISMIN.	CREDITO AUTORIZADO	ORDEN DE PAGO SIN RESERVA	RESERVAS CREDITO	ORDENES DE PAGO CON RESERVA	COMPROMISOS PENDIENTES	TOTALES DE GASTOS	SALDOS NO UTILIZADOS	
				DECRETO 243	ACUERDO EJEC. No. 1382	DECRETO 332									DECRETO 489
80-802-24-101-23-101-009 - ADMINISTRACION CENTRAL															
0-a	Salarios	3,839,080.00				797,109.79		4,636,189.79	4,633,361.29				4,633,361.29	2,828.50	
0-b	Otros	948,420.00				780,835.82	385,575.00	94,311.07	2,209,141.89	1,831,758.41	377,383.48	229,668.98	147,714.50	2,209,141.89	--
100	Servicios No Personales	1,004,200.00						(120,796.22)	883,403.78	344,705.15	533,802.28	444,621.10	89,181.18	878,507.43	4,896.35
200	Materiales y Suministros	385,510.00						84,606.89	470,116.89	364,882.43	105,234.46	81,548.30	23,686.16	470,116.89	--
300	Maquinaria y Equipo	65,000.00						(65,000.00)							--
600	Transferencias Corrientes	484,520.00				32,054.39	33,945.00	6,878.26	557,397.65	507,725.89	49,671.76		49,671.76	557,397.65	--
TOTAL PROGRAMA 101		6,726,730.00	--	--	--	1,610,000.00	419,520.00	--	8,756,250.00	7,682,433.17	1,066,091.98	755,838.38	310,253.60	8,748,525.15	7,724.85
80-802-24-102-23-102-009 - SERVICIOS TECNICOS															
0-a	Salarios	963,220.00						963,220.00	959,577.24					959,577.24	3,642.76
0-b	Otros	201,830.00				108,000.00	245,000.00	267,018.92	821,848.92	720,793.49	101,055.43	62,949.79	38,108.64	821,848.92	--
100	Servicios No Personales	133,600.00						(34,045.26)	109,554.74	36,325.03	73,229.71	63,016.41	10,213.30	109,554.74	--
200	Materiales y Suministros	638,240.00						(161,486.32)	536,753.68	141,087.78	268,827.27	236,293.77	32,533.50	409,915.05	126,838.63
300	Maquinaria y Equipo	65,700.00						(45,275.37)	20,424.63	500.00	19,924.63	1,598.00	18,326.63	20,424.63	--
600	Transferencias Corrientes	140,120.00				2,000.00	39,490.00	(26,211.97)	155,398.03	141,589.51	13,808.52		13,808.52	155,398.03	--
TOTAL PROGRAMA 102		2,142,710.00	--	--	--	110,000.00	354,490.00	--	2,607,200.00	1,999,873.25	476,845.56	363,854.97	112,990.59	2,476,718.61	130,481.39
80-802-24-103-23-103-019 - ADM. MANT. Y OP. SERV. PRODUCC. DISTRIB. Y EVAC. DE AGUAS.															
0-a	Salarios	5,724,610.00						5,724,610.00	5,325,863.63					5,325,863.63	398,746.37
0-b	Otros	1,756,840.00				1,012,000.00	3,096,905.38	729,120.32	6,594,865.70	6,406,170.25	188,695.45	52,071.69	136,623.76	6,594,865.70	--
100	Servicios No Personales	6,860,200.00					1,313,215.00	8,449.07	8,181,864.07	177,135.27	8,004,728.80	7,092,760.94	911,967.86	8,181,864.07	--
200	Materiales y Suministros	2,666,500.00					812,579.00	(594,705.05)	2,884,373.95	921,411.08	1,962,962.87	1,010,118.16	952,844.71	2,884,373.95	--
300	Maquinaria y Equipo	200,000.00						270,375.20	470,375.20	53,960.20	416,415.00		416,415.00	470,375.20	--
400	Inmuebles y Equipo Exist.	--						9,633.79	9,633.79	9,633.79				9,633.79	--
600	Transferencias Corrientes	732,310.00					373,020.62	(124,572.93)	980,757.69	889,364.30	91,393.39	6,000.00	85,393.39	980,757.69	--
SUB-TOTAL PROGRAMA 103		17,940,460.00	--	--	--	1,012,000.00	5,595,720.00	298,300.40	24,846,480.40	13,783,538.52	10,664,195.51	8,160,950.79	2,503,244.72	24,447,734.03	398,746.37
80-802-24-103-23-103-029 - ACOMETIDAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS															
0-b	Otros	609,000.00					140,240.00	51,789.85	801,029.85	798,829.85	2,200.00		2,200.00	801,029.85	--
100	Servicios No Personales	6,000.00						(6,000.00)							--
200	Materiales y Suministros	560,000.00						49,406.80	609,406.80	184,090.67	425,316.13	170,205.35	255,110.78	609,406.80	--
300	Maquinaria y Equipo	15,000.00						(15,000.00)							--
600	Transferencias Corrientes	90,000.00						(13,830.69)	67,169.31	67,747.19	8,422.12		8,422.12	76,169.31	--
SUB-TOTAL PROGRAMA 103		1,280,000.00	--	--	--	--	140,240.00	66,365.96	1,486,605.96	1,050,667.71	435,938.25	170,205.35	265,732.90	1,486,605.96	--
80-802-24-103-23-103-039 - INST. Y MANT. SERV. ELECTROMECANICA															
0-a	Salarios	761,930.00						761,930.00	697,862.50					697,862.50	64,067.50
0-b	Otros	268,780.00					123,000.00	(95,789.21)	295,990.79	259,323.29	36,667.50	2,625.00	34,042.50	295,990.79	--
100	Servicios No Personales	111,500.00					10,700.00	(50,013.55)	72,186.45	18,196.59	53,989.86	28,817.53	25,172.33	72,186.45	--
200	Materiales y Suministros	363,100.00					41,010.00	(13,117.86)	390,992.14	174,048.57	206,132.77	61,693.50	144,436.27	380,181.34	10,810.80
300	Maquinaria y Equipo	178,730.00						(141,280.50)	37,449.50	7,722.00	29,727.50		29,727.50	37,449.50	--
600	Transferencias Corrientes	131,720.00					30,000.00	(64,465.24)	97,254.76	89,446.16	7,808.60		7,808.60	97,254.76	--
SUB-TOTAL PROGRAMA 103		1,815,760.00	--	--	--	--	204,710.00	(364,666.36)	1,655,803.64	1,246,599.11	334,326.23	93,136.03	241,187.20	1,580,925.34	74,878.30
TOTAL PROGRAMA 103		21,036,220.00	--	--	--	1,012,000.00	5,940,670.00	--	27,988,890.00	16,080,805.34	11,434,459.99	8,424,292.17	3,010,164.82	27,515,265.33	473,624.67
80-802-24-103-23-104-009 - TRABAJOS POR ORDEN Y CUENTA AJENA															
0-b	Otros		383,114.24					383,114.24	335,511.19		26,375.73		26,375.73	361,886.92	21,227.32
100	Servicios No Personales		1,784.18					1,784.18	--	1,190.00		1,190.00	1,190.00	594.18	
200	Materiales y Suministros	10.00	69,258.25					69,268.25	1,993.04	32,468.37		32,468.37	34,461.41	34,805.84	
600	Transferencias Corrientes		5,033.29					5,033.29	481.15	2,489.38		2,489.38	2,970.53	2,062.76	
TOTAL PROGRAMA 104		10.00	459,189.96					459,199.96	337,985.38	62,523.48		62,523.48	400,530.56	5,011.10	



LIQUIDACION DE EGRESOS DE 1980

CLASE GRAL.	PROGRAMAS	CREDITO ORIGINAL	ASIGNACION ADICIONAL	TRANSFERENCIAS		REFUERZOS		AJUSTES, AUMENTOS Y DISMIN.	CREDITO AUTORIZADO	ORDEN DE PAGO SIN RESERVA.	RESERVAS DE CREDITO	ORDENES DE PAGO CON RESERVA	COMPROMISOS PENDIENTES	TOTALES DE GASTOS	SALDOS NO UTILIZADOS
				Decreto 243	ACUERDO EJEC. No. 1382	DECRETO 332	DECRETO 489								
80-802-24-301-23-301-009 - CONSTR. AMPL. Y MEJ. DEL SISTEMA DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS															
0-a	Salarios	772,200.00						30,054.73	802,254.73	801,945.59				801,945.59	309.14
0-b	Otros	3,294,910.00	( 668,000.00)	( 506,390.00)				473,188.80	2,593,708.80	557,140.24	2,036,568.56	93,366.43	2,003,202.13	2,593,708.80	--
100	Servicios No Personales	336,830.00						150,193.79	487,023.79	10,135.41	476,888.38	233,716.32	243,172.06	487,023.79	--
200	Materiales y Suministros	4,589,000.00	( 668,050.00)	( 623,860.00)				( 334,747.40)	2,962,342.60	127,827.17	2,834,515.43	327,597.27	2,506,918.16	2,962,342.60	--
300	Maquinaria y Equipo	862,700.00						( 581,421.00)	281,279.00	3,690.00	277,589.00		277,589.00	281,279.00	--
400	Inmuebl. y Equipo Exist.	61,000.00						252,000.00	313,000.00		313,000.00		313,000.00	313,000.00	--
600	Transferencias Corrientes	335,380.00						10,731.08	346,111.08	103,759.44	242,351.64		242,351.64	346,111.08	--
TOTAL PROGRAMA 301		10,252,020.00	(1,336,050.00)	(1,130,250.00)	--	--	--	--	7,785,720.00	1,604,497.85	6,180,913.01	594,680.02	5,586,232.99	7,785,410.86	309.14
80-802-24-401-23-401-019 - PARA ELABORACION DEL CAMPO ACUIFERO "EL ASTILLERO"															
700	Transferencia Capital		1,336,050.00						1,336,050.00		1,336,050.00	940,560.91	395,489.09	1,336,050.00	--
TOTAL PROGRAMA 401			1,336,050.00						1,336,050.00		1,336,050.00	940,560.91	395,489.09	1,336,050.00	--
80-802-44-502-42-501-019 - AMORTIZACION DEUDA EXTERNA Y PAGO DE INTERESES															
100	Servicios No Personales	457,520.00				10.00		200.74	457,730.74	222.01	457,508.73	457,508.71	0.02	457,730.74	--
800	Desembolsos Financieros	1,106,700.00						( 6.19)	1,106,693.81	--	1,106,693.81	1,106,693.83	( 0.02)	1,106,693.81	--
SUB-TOTAL PROGRAMA 501		1,564,220.00				10.00		194.55	1,564,424.55	222.01	1,564,202.54	1,564,202.54	--	1,564,424.55	--
80-802-44-501-41-501-029 - AMORTIZACION DEUDA INTERNA Y PAGO DE INTERESES															
100	Servicios No Personales	2,031,250.00				468,750.00		( 119,944.58)	2,380,055.42	1,130,000.00	1,250,000.00	--	1,250,000.00	2,380,000.00	55.42
800	Desembolsos Financieros	33,000.00				1,130,250.00		119,750.03	1,283,000.03	0.03	1,283,000.00	16,500.00	1,266,500.00	1,283,000.03	--
SUB-TOTAL PROGRAMA 501		2,064,250.00				1,130,250.00		( 194.55)	3,663,055.45	1,130,000.03	2,533,000.00	16,500.00	2,516,500.00	3,663,000.03	55.42
TOTAL PROGRAMA 501		3,628,470.00				1,130,250.00			5,227,480.00	1,130,222.04	4,097,202.54	1,580,702.54	2,516,500.00	5,227,424.58	55.42
TOTALES GENERALES		43,786,160.00	459,189.96	--	--	3,200,760.00	6,714,680.00	--	54,160,789.96	28,835,816.83	24,654,086.56	12,659,928.99	11,994,157.57	53,489,903.39	670,886.57

REFUERZOS

1	Decreto de la Junta Revolucionaria de Gobierno, No. 332 del 17 de Julio de 1980 Publicado en D.O. No. 135 Tomo 268 del 17 de Julio de 1980	¢ 3,200,760.00
2	Decreto de la Junta Revolucionaria de Gobierno, No. 489 del 20 de Nov. de 1980 publicado en D.O. No. 219, tomo 269 del 20 de Nov. 1980	6,714,680.00
3	Ampliación Automática - Trabajos por Orden y Cuenta Ajena	459,189.96
		¢ 10,374,629.96

TRANSFERENCIAS

1	Decreto de la Junta Revolucionaria de Gobierno No. 243 del 22 de Mayo de 1980, publicado en el D.O. No. 95, tomo 267 del 22 Myo. 80	¢ 1,336,050.00
2	Acuerdo No. 1382 del 22 de Diciembre de 1980 del Ministerio de Hacienda.	1,130,250.00
		¢ 2,466,300.00

DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
SECCION CONTROL PRESUPUESTARIO

JRC/pr





## APLICACIONES AL PRESUPUESTO DE A. N. D. A.

PARA 1980, POR OBJETO ESPECIFICO, CLASE GENERAL Y PROGRAMA CORRESPONDIENTE

AL MES DE DICIEMBRE DE 1980

	M E S	T O T A L	M E S E S	T O T A L E S
	DICIEMBRE		DE ENERO A DIC.	ACUMULADO
<u>ADMINISTRACION CENTRAL</u>				
<u>80-802-24-101-23-101-009</u>				
011 Salarios del personal de servicio	371.668.00		4,515.796.00	
016 I. N. P. E. P.	9.738.50	381.406.50	117.565.29	4,633.361.29
015 Salarios del personal con vacaciones	13.556.87		234.850.86	
021 Sueldos para sustit. (Lic.por maternidad)	421.77		1.475.96	
024 Sueldos para sustit. (Lic.por otros Motiv.)	735.00		1.392.73	
031 Dietas	4.575.00		25.050.00	
033 Pagos por trabaj.en horas extraord.	46.644.83		326.454.69	
034 Aguinaldos	484.731.04		487.529.52	
041 Honorarios a abogados	12.500.00 (R)		12.500.00	
043 Honorarios a ingenieros y arquitectos			11.693.55	
044 Honorarios a contadores			12.000.00	
045 Honorarios a economistas			30.375.00	
046 Honorarios a Artistas e intelectuales			107.580.00	
047 I. N. P. E. P. por contrato	18.28		5.865.11	
049 Otros honorarios a profesionales	3.302.87 (R)		47.727.32	
051 Viáticos del personal de gobierno	12.825.00		135.963.50	
053 Viáticos en el exterior			5.300.00	
054 Gastos de representación en el exterior			4.437.50	
064 Jornales	70.781.40		642.194.05	
067 I. N. P. E. P. por jornal	2.480.29		16.116.32	
069 Otros servicios personales varios	45.609.01	666.575,62	100.635,78	2,209.141.89
101 Servicios de correos	143.80		815.70	
102 Servicios de telef. y radiotelef.			43.259.51	
103 Servicios de telégrafo y radioteleg.	2.95		3.70	
104 Servicios de energía eléctrica	10.000.00 (R)		31.041.70	
111 Avisos, publicidad y propaganda	18.257.47		124.013.83	
112 Impresiones y encuadernaciones	13.348.84		98.153.34	
121 Pasajes del personal de gobierno en el país	4.696.10		39.862.65	

	M E S	T O T A L	M E S E S	T O T A L E S
	DICIEMBRE		DE ENERO A DIC.	ACUMULADO
123	Pjes.en el exterior	2,590.00		5,336.00
124	Transporte de bienes, muebles Mat. etc.			3,201.95
125	Transporte de correspondencia	1,744.90		19,469.05
131	Arrendamiento de Eq.de Ofic.etc.			45,481.00
134	Arrendamiento de Eq.de Serv.básicos	69.00		759.00
142	Arrendamiento de Edif. para oficinas			138,419.20
149	Arrendamiento de Edif.y locales, etc.	30.00 (R)		5,479.50
151	Mantenimiento y Rep.de Eq.de Ofic.etc.	2,356.00		59,939.77
152	Mantenimiento y Rep.de muebles y Art.varios	8.00		1,966.28
155	Mantenimiento y Rep.de Maq.y Eq.			1,150.00
156	Mantenimiento y Rep.de Maq.y Eq.de Serv.Bas.	255.00		14,148.61
157	Mantenimiento y Rep.de Eq.de transporte	1,741.56 (R)		37,596.55
161	Mantenimiento y Rep.de Edif.p/oficinas	370.00		7,287.74
173	Primas por seguros a personas	1,202.64		55,887.29
174	Primas por otros seguros			8,398.86
191	Servicios de lavanderfa			295.00
192	Atenciones sociales	16,258.30		32,581.15
199	Otros servicios no personales	86,413.28 (R)	36,881.84 (R)	103,960.05 \$ 878,507.43
201	Alimentos para humanos	1,190.75		16,437.54
203	Bebidas no alcohólicas	276.40		2,928.65
205	Otros product.agropecuarios y forest.			1,093.00
212	Minerales no metálicos			3.60
221	Hilados y telas	34.65		9,399.60
222	Acabados textiles	11.75		6,121.27
223	Prendas de vestir			6,182.80
231	Papel para oficina	3,337.00		21,735.98
232	Productos de papel y cartón	2,881.08		33,167.30
233	Papeles comerciales, cartones y otros	168.00		1,068.32
234	Productos de artes gráficas	2,451.00		102,714.94
235	Revistas, periód.y libros no inventariad.			2,026.80
242	Productos de cuero			118.00
243	Llantas y neumáticos	2,814.40		24,698.94
244	Productos de caucho	160.00		6,065.00
251	Sustancias químicas	470.80		6,773.85
252	Combustibles y lubricantes	143,235.25 (R)		22,120.96
254	Insecticidas, fumigantes y otros	78.50		441.95
255	Medicinas y drogas	20.40		736.80
256	Productos sanitarios	1,680.51		8,055.74
257	Tintes, pinturas y colorantes	487.09		4,983.31
258	Otros productos; materiales químic.etc.	178.90		11,413.40
261	Productos de arcilla			40.00
262	Productos de vidrio	846.00		8,434.50
263	Productos de loza y porcelana	818.00		1,575.00
264	Cemento, cal y yeso			36.00
265	Productos de cemento,asbesto y yeso	299.00		1,036.40
271	Productos de Ho.y acero (ferricos )	273.06		6,679.56

		M E S	T O T A L	M E S E S	T O T A L E S
		DICIEMBRE		DE ENERO A DIC.	ACUMULADO
272	Productos metálicos no férricos			1,090.15	
273	Estructuras metálicas acabadas			974.00	
275	Herramientas			1,015.09	
279	Otros productos metálicos	101.05		22,293.05	
281	Rep.,Acces.,Máq. y Eq.de Ofic.,aparatos Elect.	1,213.70		6,556.22	
285	Repuestos y Acces.de Maq.y Eq.de producc.			576.00	
286	Repuestos y Acces.de Maq.y Eq.de Serv.Bas.	88.50		1,650.55	
287	Repuestos de Acces.de Eq.de transporte	5,713.60		52,656.03	
291	Artículos de oficina	5,037.29		35,768.83	
292	Artículos de limpieza	743.05		2,718.55	
294	Artículos deportivos recreativos			23,747.60	
295	Artículos de comedor y cocina			1,035.10	
299	Otros productos y Art. varios	1,993.71	110,587.06 (R)	13,946.51	470,116.89
301,	Maquinaria y Eq. de Oficina	35,043.00	(R)	--	
303	Aparatos eléctricos de servicio	1,960.00	(R)	--	
305	Libros de consulta	97.00	(R)	--	
311	Muebles	9,720.00	((R)	--	
315	Artículos varios	1,340.00	(R)	--	
353	Equipos telefónicos	157.00	(R)	--	
365	Equipo de tracción animal y mecánico	850.00	(R) 49,167.00 (R)	--	--
619	Otras Becas			10,975.00	
622	Ayuda económica por enfermedad a funcio- narios y empleados	584.68		2,133.96	
632	Auxilio por sepelio	417.10		4,342.20	
649	Otros subsidios a entidades privadas			375.00	
655	Cotizaciones al Seguro Social	55,086.52		314,199.14	
659	Otras subvenciones a Org.Ofic.Autónomos	44,069.21		221,924.26	
692	Devolución de ingresos de años anteriores	90.00		3,048.09	
694	Premios en metálico		100,247.51	400.00	557,397.65
T O T A L - P R O G R A M A --101-- . . . . .			\$ 951,593.73		\$ 8,748,525.15



	MES	TOTAL	M ESES	TOTALES
	DICIEMBRE		DE ENERO A DIC.	ACUMULADO
<u>SERVICIOS TECNICOS</u>				
80-802-24-102-23-102-009				
011	Salarios del personal de servicio	73.863.04		935.012.88
016	I. N. P. E. P.	<u>1.987.19</u> \$	75.850.23	<u>24.564.36</u> \$ 959.577.24
015	Salarios del personal con vacaciones	5.718.75		55.350.19
021	Sueldos para sustitutos (Lic.por matern.)			245.08
033	Pagos por trabajos en horas extraordinars.	8.870.15		74.935.24
034	Aguinaldos	130.910.47		131.244.88
043	Honorarios a ingenieros y Arqitect.	462.34 (R)		42.062.66
047	I. N. P. E. P. por contrato	15.69 (R)		1.488.65
049	Otros honorarios a profesionales	165.00 (R)		8.485.24
051	Viáticos del personal de gobierno	8.989.00		85.140.00
053	Viáticos en el exterior			2.900.00
064	Jornales	40.159.12		406.406.11
067	I. N. P. E. P. por jornal	1.004.01		9.945.16
069	Otros serv. personales varios	<u>1.939.50</u> \$	196.947.97	<u>3.645.71</u> \$ 821.848.92
101	Servicio de correos			36.45
104	Servicio de energia eléctrica			19.576.33
112	Impresiones y encuadernaciones	723.80		1.570.20
121	Pjes. del personal de gobierno en el pais			2.70
123	Pjes. en el exterior			5.335.00
124	Transporte de bienes, mueb.materiales,etc.	218.00		218.00
142	Arrendamiento de edific.para oficinas			18.000.00
149	Arrendamiento de Edif.y locales etc.			5.400.00
151	Mantenimiento y Rep. de Eq. de Ofic.etc.			5.892.75
155	Mantenimiento y Rep.de Maq. y Eq.	931.00		6.253.75
156	Mantenimiento y Rep.de Maq.y Eq.de Serv.Bas.			941.35
157	Mantenimiento y Rep.de Eq.de transporte	12.757.07		20.176.01
161	Mantenimiento y Rep.de Edif. para oficinas			2.605.56
173	Primas por seguros a personas	276.61		11.362.14
174	Primas por otros seguros			3.743.37
199	Otros servicios no personales	<u>1.900.60</u> \$	16.807.08	<u>8.441.13</u> \$ 109.554.74
201	Alimentos para humanos	175.20		1.853.52
203	Bebidas no alcohólicas	19.00		434.90
205	Otros productos agropecuarios y forest.			391.40
212	Minerales no metálicos			47.401.25
221	Hilados y telas			1.840.80
222	Acabados textiles			735.00
223	Prendas de vestir			90.00
231	Papel para oficina	494.00		8.270.36
232	Productos de papel y cartón	161.32		5.272.43
233	Papeles comerciales, cartonés y otros	490.00		1.344.46
234	Productos de artes gráficas	588.00		4.941.55
235	Revistas period.y libros no invent.	145.00		494.25

		1 1 1	
MES	TOTAL	MESES	TOTALES
DICIEMBRE		DE ENERO A DIC.	ACUMULADO
241	Cueros y pieles	83.25	83.25
242	Productos de cuero		6.335.50
243	Llantas y neumáticos		3.098.22
244	Productos de caucho	288.00	8.064.50
251	Sustancias químicas	1.348.50	13.847.20
252	Combustibles y lubricantes		199.696.48
254	Insecticidas, fumigantes y otros		49.97
255	Medicinas y drogas	30.45	460.55
256	Productos sanitarios	10.30	236.86
257	Tintes, pinturas y colorantes		627.65
258	Otros productos, materiales químic. etc.	51.15	1.037.60
262	Productos de vidrio	8.50	105.50
264	Cemento, cal y yeso	7.00	37.00
271	Productos de Ho. y acero (ferricos)	93.20	9.825.51
272	Productos metálicos no ferricos		11.654.00
275	Herramientas	89.00	4.257.65
279	Otros productos metálicos	12.30	990.75
281	Rep. Acces. Máq. y Eq. de Ofic. aparatos Elect.		697.90
285	Rep. y Acces. de Maq. y Eq. de producc.	91.605.55 (R)	36.147.58
286	Rep. y Acces. de Maq. y Eq. de Serv. básicos		5.488.20
287	Rep. de Acces. de Eq. de transporte	2.816.60	15.381.80
291	Artículos de oficina	293.95	13.796.35
292	Artículos de limpieza	10.00	1.053.38
293	Artículos educacionales		105.40
299	Otros productos y Art. varios	899.20	3.766.33
		83.491.63 (R)	409.915.05
301	Maquinaria y Eq. de Oficina	275.00	275.00
304	Equipos de ingeniería y dibujo	500.00	2.098.00
349	Otras maquinarias y Eq. de producción		18.051.63
		775.00	20.424.63
619	Otras Becas		2.112.50
622	Ayuda económica por enfermedad a Func. y Empl.		193.40
628	Indennizaciones por daños a la propiedad	900.00	1.025.00
631	Funerales		385.00
655	Cotizaciones al Seguro Social	15.176.89	88.397.69
659	Otras subvenciones a Org. Ofic. Autónomos	12.141.54	63.284.44
		28.218.43	155.398.03
TOTAL - PROGRAMA --102--		235.107.08	2.476.718.61

MES	TOTAL	MESES	TOTALES
DICIEMBRE		DE ENERO A DIC.	ACUMULADO

PRODUCCION DISTRIBUCION Y EVACUACION DE AGUAS NEGRAS  
80-802-24-103-23-103-019

011	Salarios del personal de servicio	436.759,25		5,190.350,65
016	I. N. P. E. P.	<u>11.300,83</u>	448.060,08	<u>135.512,98</u> 5,325.863,63
015	Salarios del personal con vacaciones	5.772,66		294.559,80
021	Sueldos para sustitutos (Lic.por matern.)			1.075,00
024	Sueldos para sustitutos (Lic.por Ot.Motiv.)			88,67
033	Pagos por trabajos en horas extraord.	100.054,51		503.402,67
034	Aguinaldes	811.159,47		811.538,24
043	Honorarios a ingenieros y Arquitectos			31.875,00
047	I. N. P. E. P. por contrato	0,02 (R)		858,32
051	Viáticos del personal de gobierno	36.554,00		378.728,00
053	Viáticos en el exterior			1.387,50
064	Jornales	367.896,45		4.241.135,95
067	I. N. P. E. P. por jornal	14.798,37		103.164,97
069	Otros servicios personales varios	<u>51.311,37</u>	1,387.546,81	<u>227.051,58</u> 6,594.865,70
101	Servicios de correos			4,05
102	Servicios de telef.y radiotelef.			30.153,27
104	Servicios de energia eléctrica	1,335.600,00		7,767.421,97
111	Avisos, publicidad y propaganda			268,00
112	Impresiones y encuadernaciones	4.092,88		9.787,53
121	Pjes.del personal de Gobierno en el pais	596,25		11.880,20
123	Pjes.en el exterior			355,00
124	Transporte de bienes,mueb.materiales etc.	336,00		2.400,00
125	Transporte de correspondencia			5,00
134	Arrendamiento de Eq.de serv.básicos	171,63		1.678,65
135	Arrendamiento de Eq.de transporte			340,00
141	Arrendamiento de terrenos	300,00		1.695,24
149	Arrendamiento de Edif.y locales, etc.			1.020,00
151	Mantenimiento y Rep.de Eq.de Ofic.etc.	196,00		2.793,90
152	Mantenimiento y Rep.de muebles y Art.varios			182,00
155	Mantenimiento y Rep.de Maq.y Eq.			1.235,90
156	Mantenimiento y Rep.de Maq.y Eq.de Serv.Bas.	15.768,20		40.186,97
157	Mantenimiento y Rep.de Eq.de transporte	40.872,98		93.108,71
161	Mantenimiento y Rep.de Edif.para ofic.			20.000,00
163	Mantenimiento y Rep.de carreteras y camin.	10,00		46.644,90
173	Primas por seguros a personas	2.002,41		40.009,28
174	Primas por otros seguros			19.227,19
191	Servicios de lavanderfa			225,00
199	Otros servicios no personales	<u>11.460,55</u>	1,411.406,90	<u>91.241,31</u> 8,181.864,07



	M E S		M E S E S	
	TOTAL		TOTALES	
	DICIEMBRE		DE ENERO A DIC.	ACUMULADO
201 Alimentos para humanos	289.20		12.158.40	
203 Bebidas no alcohólicas			5.90	
205 Otros productos agropecuarios y forest.	2.386.50		17.613.60	
211 Minerales metálicos			3.170.00	
212 Minerales no metálicos	1.942.15		19.916.35	
221 Hilados y telas	34.65		35.428.15	
222 Acabados textiles	414.00		3.255.85	
223 Prendas de vestir			689.00	
224 Calzado	316.80		2.914.70	
231 Papel para oficina	1.351.25		8.911.10	
232 Productos de papel y cartón	660.83		12.176.05	
233 Papeles comerciales, cartones y otros	62.00		531.43	
234 Productos de artes gráficas	191.50		14.227.15	
235 Revistas, periódicos y libros no invent.			55.00	
241 Cueros y pieles			42.50	
242 Productos de cuero			101.50	
243 Llantas y neumáticos	5.668.12		41.986.68	
244 Productos de caucho	1.431.06		23.479.46	
249 Otros productos de cuero y caucho			63.00	
251 Sustancias químicas	1.282.90 (R)		565.024.26	
252 Combustibles y lubricantes	166.145.10		731.854.33	
254 Insecticidas, fumigantes y otros	30.90		339.05	
255 Medicinas y drogas	462.15		1.363.29	
256 Productos sanitarios	109.55		1.761.91	
257 Tintes, pinturas y colorantes	1.791.45		9.411.29	
258 Otros productos, materiales químicos, etc.	14.966.70		135.311.92	
261 Productos de arcilla	2.648.75		30.880.15	
262 Productos de vidrio	732.00		6.060.75	
263 Productos de loza y porcelana	911.08		2.556.08	
264 Cemento cal y yeso	14.90		33.082.33	
265 Productos de cemento, asbesto y yeso	81.130.76		236.254.65	
271 Productos de Ho. y acero (ferricos)	68.644.98		499.063.79	
272 Productos metálicos no ferridos	610.55		89.056.10	
273 Estructuras metálicas acabadas			1.652.28	
275 Herramientas	1.562.30		44.383.71	
279 Otros productos metálicos	341.00		9.795.22	
281 Rep. Acces. Máq. y Eq. de Ofic. aparatos Elect.	6.30		1.747.25	
285 Rep. y Acces. de Maq. y Eq. de producc.	154.93 (R)		10.795.63	
286 Rep. y Acces. de Maq. y Eq. de Serv. básicos	8.820.00 (R)		79.996.34	
287 Rep. y Acces. de Eq. de transporte	44.257.68		153.177.16	
291 Artículos de oficina	785.17		9.940.95	
292 Artículos de limpieza	386.00		3.194.99	
293 Artículos educacionales			14.00	
295 Artículos de comedor y cocina			146.50	
299 Otros productos y Art. varios	5.589.48	₡ 395.617.03	30.784.20	₡ 2,884.373.95
301 Maquinaria y Eq. de oficina	607.50		19.854.00	
303 Aparatos electricos de servicio			3.415.00	
304 Equipos de ingenierfa y dibujo			84.00	

	MES	TOTAL	MESES	TOTALES
	DICIEMBRE		DE ENERO A DIC.	ACUMULADO
342	Maquinaria y Eq. industrial		23,033.20	
343	Maquinaria y Eq. de construcción	150,000.00	155,600.00	
353	Equipos telefónicos	415.00	4,789.00	
355	Maquinaria y equipo de energía		1,300.00	
357	Maquinaria y Eq. de acueductos		12,300.00	
361	Equipo automotriz	<u>250,000.00</u>	<u>250,000.00</u>	470,375.20
409	TERRENOS PARA OTRAS OBRAS		<u>9,633.79</u>	9,633.79
619	Otras Becas		1,212.50	
622	Ayuda económica por enferm.a Func.y empl.		601.00	
628	Indenización por daños a la propiedad		6,000.00	
631	Funerales		267.00	
632	Auxilio por sepelio	185.90	9,981.50	
639	Otras indemnizaciones	121.39	985.38	
655	Cotizaciones al Seguro Social	95,941.55	563,193.84	
659	Otras subvenciones a Org.Ofic.Autónomos	<u>76,663.74</u>	<u>398,516.47</u>	980,757.69
TOTAL - PROGRAMA --103-019 . . . . .		<u>4,216,565.90</u>	<u>24,447,734.03</u>	

ACOMETIDA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
80-802-24-103-23-103-029

015	Salarios del personal con vacaciones	130.32	1,319.40	
033	Pagos por trabajos en horas extraord.	1,796.98	2,169.37	
034	Aguinaldos	64,086.26	64,321.22	
064	Jornales	120,779.51	723,579.04	
067	I. N. P. E. P. per jornal	1,523.58	9,367.11	
069	Otros servicios personales varios	<u>273.51</u>	<u>273.71</u>	801,029.85
252	Combustibles y lubricantes		72,275.00	
258	Otros productos, materiales químicos, etc.	15,087.20	155,292.17	
261	Productos de arcilla		1,530.00	
265	Productos de cemento, asbesto y yeso		3,611.60	
272	Productos metálicos no férricos	9,230.00	132,408.95	
275	Herramientas	<u>1,245.00</u>	<u>244,289.08</u>	609,406.80
655	Cotizaciones al Seguro Social	9,482.48	45,421.26	
659	Otras subvenciones a Organismos Oficiales			
	Autónomos	<u>7,311.89</u>	<u>30,748.05</u>	76,169.31
TOTAL - PROGRAMA --103-029- . . . . .		<u>230,946.73</u>	<u>1,486,605.96</u>	

		M E S	T O T A L	M E S E S	T O T A L E S
		DICIEMBRE		DE ENERO A DIC.	ACUMULADO
<u>MANTENIMIENTO DE ELECTROMECHANICA</u>					
80-802-24-103-23-103-039					
011	Salarios del personal de servicio	53,225.46		679,876.27	
016	I. N. P. E. P.	<u>1,433.38</u>	↓ 54,658.84	<u>17,986.23</u>	↓ 697,862.50
015	Salarios del personal con vacaciones	1,878.11		42,477.11	
033	Pagos por trabajos en horas extraord.	23,301.99		80,356.75	
034	Aguinaldes	66,287.58		67,973.73	
051	Viáticos del personal de Gobierno	5,842.50		59,121.50	
053	Viáticos en el exterior			1,387.50	
064	Jornales	3,821.38		41,061.79	
067	I. N. P. E. P. por jornal	95.55		1,055.01	
069	Otros servicios personales varios	<u>2,157.85</u>	↓ 103,384.96	<u>2,557.40</u>	↓ 295,990.79
101	Servicios de correos			1.15	
102	Servicios de teléfonos y radioteléfonos			3,404.59	
112	Impresiones y encuadernaciones	1,973.34		2,176.34	
124	Transporte de bienes, muebles, materiales etc.			687.00	
135	Arrendamiento de Eq. de transporte			341.25	
151	Mantenimiento y Rep. de Eq. de oficina, etc.	540.00		3,321.86	
152	Mantenimiento y Rep. de muebles y Art. varios			90.00	
155	Mantenimiento y Rep. de Maq. y Eq.	323.80		433.80	
156	Mantenimiento y Rep. de Maq. y Eq. de Serv. Bas.	125.00		1,470.00	
157	Mantenimiento y Rep. de Eq. de transporte	19,930.70		31,593.89	
161	Mantenimiento y Rep. de Edif. para oficinas	789.80		789.80	
173	Primas por seguros a personas	50.05		6,888.53	
174	Primas por otros seguros			203.04	
199	Otros servicios no personales	<u>708.80</u>	↓ 24,441.49	<u>20,785.20</u>	↓ 72,186.45
201	Alimentos para humanos	112.70		5,672.40	
203	Bebidas no alcohólicas			33.50	
205	Otros productos agropecuarios y forestales			5,128.00	
212	Minerales no metálicos			1,183.80	
221	Hilados y telas			1,358.10	
222	Acabados textiles	10.00		1,237.45	
223	Prendas de vestir	45.00		124.05	
224	Calzado			78.40	
231	Papel para oficina	282.00		2,406.94	
232	Productos de papel y cartón	119.05		2,445.28	
233	Papeles comerciales, cartones y otros	33.10		147.90	
234	Productos de artes gráficas	47.30		1,818.70	
241	Cueros y pieles			47.60	
242	Productos de cuero			138.65	



	M E S	T O T A L	M E S E S	T O T A L E S
	DICIEMBRE		DE ENERO A DIC.	ACUMULDO.
243 Llantas y neumáticos	7.724.60		14.128.48	
244 Productos de caucho			4.555.00	
249 Otros productos de cuero y caucho			10.00	
251 Sustancias químicas	3.258.35		11.003.70	
252 Combustibles y lubricantes	778.38		130.896.14	
254 Insecticidas, fumigantes y otros			14.00	
255 Medicinas y drogas			187.00	
256 Productos sanitarios	1.95		1.334.85	
257 Tintes, pinturas y colorantes	347.60		1.738.95	
258 Otros productos, materiales quimic.etc.	462.25		3.776.50	
262 Productos de vidrio			126.50	
263 Productos de loza y porcelana			1.750.00	
264 Cemento, cal y yeso			14.00	
265 Productos de cemento, asbesto y yeso	23.00		551.00	
271 Productos de Ho.y acero (ferricos)	6.844.10		16.078.65	
272 Productos metálicos no ferricos	375.00		6.984.37	
275 Herramientas	4.798.25		9.136.40	
279 Otros productos metálicos	282.00		1.691.70	
281 Rep.Acces.Máq. y Eq. de Ofic.aparatos Elec.	41.30		1.015.10	
285 Rep.y Acces.de Maq.y Eq.de producción	182.85		11.125.94	
286 Rep.y Acces.de Maq. y Eq.de Serv.básicos	40.984.50 (R)		49.441.63	
287 Rep. de Acces.de Eq.de transporte	31.195.40		85.769.35	
291 Artículos de oficina	603.38		2.791.82	
292 Artículos de limpieza	27.10		496.32	
295 Artículos de comedor y cocina			368.00	
299 Otros productos y Art. varios	<u>1.666.67</u>	₡ 18.276.83	<u>3.375.17</u>	₡ 380.181.34
301 Maquinaria y Eq. de Oficina			2.515.00	
303 Aparatos eléctricos de servicio			350.00	
331 Equipo de medición	2.575.00		5.725.00	
353 Equipos telefónicos			150.00	
355 Maquinaria y Equipo de energía	487.50		487.50	
357 Maquinaria y Eq. de acueductos			26.665.00	
367 Equipo de elevación		₡ 3.062.50	<u>1.557.00</u>	₡ 37.449.50
619 Otras Becas			1.025.00	
628 Indennizaciones por daños a la propiedad			90.00	
632 Auxilio por sepelio			1.370.00	
655 Cotizaciones al Seguro Social	9.370.79		55.065.03	
659 Otras subvenciones a Org.Ofic.Autónomos	7.496.64		39.441.27	
692 Devolución de ingresos de años anteriores		₡ 16.867.43	<u>263.46</u>	₡ 97.254.76
T O T A L - P R O G R A M A -- 103-039----		₡ 220.692.05		₡ 1.580.925.34

		M E S	T O T A L	M E S E S	T O T A L E S
		DICIEMBRE		DE ENERO A DIC.	ACUMULADO
<u>TRABAJOS POR CUENTA AJENA</u>					
80-802-24-103-23-104-009					
015	Salarios del personal con vacaciones			411.48	
064	Jornales	28.283.56		354.262.26	
067	I. N. P. E. P. por jornal		28.283.56	7.213.18	361.886.92
199	Otros servicios no personales	1.190.00	1.190.00	1.190.00	1.190.00
258	Otros productos materiales químicos, etc.	158.87		158.87	
271	Productos de Ho. y acero (ferricos)	1.774.37		1.774.37	
272	Productos metálicos no ferricos	78.60		78.60	
299	Otros productos y Art. varios	32.449.57	34.461.41	32.449.57	34.461.41
655	Cotizaciones al Seguro Social	1.300.00		1.579.75	
659	Otras subvenciones a Organismos Oficiales Autónomos	1.189.38	2.489.38	1.390.78	2.970.53
T O T A L - P R O G R A M A --103-104--			66.424.35		400.508.86

CONSTRUCCION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO  
Y ALCANTARILLADO

80-802-24-301-23-301-009

011	Salarios del personal de servicio	61.263.97		781.479.46	
016	I. N. P. E. P.	1.626.89	62.890.86	20.466.13	801.945.59
015	Salarios del personal con vacaciones	3.951.19		45.010.40	
033	Pagos por trabajos en horas extraordinar.	5.405.19		13.710.46	
034	Aguinaldos	135.170.51		135.532.10	
043	Honorarios a ingenieros y Arquitectos	1.184.33		32.552.61	
047	I. N. P. E. P. por contrato	29.61		813.82	
051	Viáticos del personal de Gobierno	78.50		474.00	
064	Jornales	1.550.793.13		1.882.968.73	
067	I. N. P. E. P. por jornal	1.174.56		8.974.70	
069	Otros servicios personales varios	475.202.13	2,172.989.15	473.671.98	2,593.708.80
102	Servicios de telef. y radiotelef.			1.893.52	
104	Servicios de energia eléctrica			10.000.00	
112	Impresiones y encuadernaciones	685.14		1.897.89	

		MES	TOTAL	MESES	TOTALES
		DICIEMBRE		DE ENERO A DIC.	ACUMULADO
151	Mantenimiento y Rep.de Eq.de Ofic.etc.	230.00		485.00	
157	Mantenimiento y Rep.de Eq.de transporte	1.426.00		5.636.80	
163	Mantenimiento y Rep.de carreteras y camin.	23.804.80		23.804.80	
173	Primas por seguros a personas	39.43		7.823.23	
174	Primas por otros seguros			2.467.44	
194	Asesoramiento técnico	50.900.00 (R)		124.600.00	
199	Otros servicios no personales	<u>307.385.12</u>	¢ 282.670.49	<u>308.415.11</u>	¢ 487.023.79
201	Alimentos para humanos	64.20		734.51	
205	Otros productos agropec.y forestales	11.784.20		13.826.60	
212	Minerales no metálicos	3.702.00		23.579.50	
221	Hilados y telas	1.428.40		2.975.80	
222	AcabadosTextiles			121.40	
231	Papel para oficina	70.00		2.257.27	
232	Productos de papel y cartón	63.58		2.005.47	
233	Papeles comerciales, cartones y otros	12.00		57.30	
234	Productos de artes gráficas	14.70		1.597.10	
243	Llantas y neumáticos	5.837.45		8.686.45	
244	Productos de caucho			805.00	
251	Sustancias químicas			113.00	
252	Combustibles y lubricantes			290.922.29	
254	Insecticidas, fumigantes y otros	24.00 (R)		-.-	
255	Medicinas y drogas			17.90	
256	Productos sanitarios			5.48	
257	Tintes, pinturas y colorantes	436.80 (R)		199.27	
258	Otros productos, mater. químic. etc.	1.401.04		126.507.06	
261	Productos de arcilla	180.00		7.488.70	
262	Productos de vidrio	127.50		127.50	
263	Productos de loza y porcelana			272.00	
264	Cemento, cal y yeso	8.625.00 (R)		80.697.00	
265	Productos de cemento, asbesto y yeso	1.063.55		14.064.61	
271	Productos de Ho. y acero (ferricos)	9.757.45		456.657.70	
272	Productos metálicos no ferricos	17.00 (R)		746.65	
273	Estructuras metálicas acabadas	165.00		1.060.00	
275	Herramientas	4.25 (R)		9.047.40	
279	Otros productos metálicos	502.60		1.614.27	
285	Repuestos y Acc.de Maq.y Eq.de producc.	30.00 (R)		342.00	
286	Repuestos y Acc.de Maq.y Eq.de Serv.Basc.			31.25	
287	Repuestos y Acc.de Eq.de transporte	2.943.61		11.178.08	
291	Artículos de oficina	499.71		1.833.14	
292	Artículos de limpieza	5.50		52.50	
293	Artículos educacionales			334.00	
299	Otros productos y Art.varios	<u>1,901,889.88</u>	¢ 1,932,375.32	<u>1,902,384.40</u>	¢ 2,962,342.60
301	Maquinaria y Eq. de Oficina			3.690.00	
355	Maquinaria y Eq. de energfa	100.195.00		100.195.00	
357	Maquinaria y Eq.de Acueductos	<u>160.009.00</u>	¢ 260.204.00	<u>177.394.00</u>	¢ 281.279.00



	M E S	T O T A L	M E S E S	T O T A L E S
	DICIEMBRE		DE ENERO A DIC.	ACUMULADO
409 TERRENOS PARA OTRAS OBRAS	<u>313.000.00</u>	¢ 313.000.00	<u>313.000.00</u>	¢ 313.000.00
521 Obras de captación, almacenamiento y Distribución de aguas.-	<u>654.757.89 (R)</u>	¢ 654.757.89 (R)	<u>-.-</u>	<u>-.-</u>
619 Otras Becas			505.00	
627 Indennizaciones a trabaj.por despido y daños.-			1.900.00	
632 Auxilio por sepelio	2.467.10		4.447.10	
655 Cotizaciones al Seguro Social	159.957.98		203.844.49	
659 Otras subvenciones a Organismos Ofic. Autónomos.-	<u>100.283.80</u>	¢ 262.708.88	<u>135.414.49</u>	¢ 346.111.08
<b>T O T A L - P R O G R A M A --301- . . . . .</b>		<b>¢ 4.632.080.81</b>		<b>¢ 7.785.410.86</b>

AMORTIZACION DEUDA EXTERNA  
80-802-44-502-42-501-019

171 Comisiones y gastos Bancarios	18.00 (R)		48.940.48	
176 Pago de intereses Deuda Externa			408.745.26	
199 Otros servicios no personales	<u>45.00</u>	¢ 27.00	<u>45.00</u>	¢ 457.730.74
804 Amortización de la Deuda pública externa	-.-		<u>1.106.693.81</u>	¢ 1,106.693.81
<b>T O T A L - P R O G R A M A . 502-501-- . . . . .</b>		<b>¢ 27.00</b>		<b>¢ 1,564.424.55</b>

AMORTIZACION DEUDA INTERNA  
80-802-44-501-41-501-029

175 Pago de intereses Deuda Interna	<u>1,250,000.00</u>	¢ 1,250,000.00	<u>2,380,000.00</u>	¢ 2,380,000.00
803 Amortización de la Deuda pública Interna.-	<u>1,250,000.00</u>	¢ 1,250,000.00	<u>1,283,000.03</u>	¢ 1,283,000.03
<b>T O T A L - P R O G R A M A --501-- . . . . .</b>		<b>¢ 2,500,000.00</b>		<b>¢ 3,663,000.03</b>

MES	TOTAL	MESES	TOTALES
DIEMBRE		DE ENERO A DIC.	ACUMULADO

PARA ELABORACION DEL CAMPO ACUIFERO DEL ASTILLERO  
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  
 80-802-24-401-23-401-009

719	Otros aportes a Organismos Ofic. Aut6nomos	-.-	1,336,050.00	\$ 1,336,050.00
TOTAL - PROGRAMA --401--			-.-	\$ 1,336,050.00

TOTAL - GENERAL ..... 13,053,437.65 ..... 53,489,903.39

  
 JUAN RODRIGUEZ CUBAS  
 Jefe Secc. Control Presupuestario  
 A N O A

mdo

SALDOS DE RESERVAS DE CREDITO AL 31 DE  
DICIEMBRE 1980

Núm.de Reserva	C O N C E P T O	SALDOS AL 1/1/80	ANULADAS	UTILIZADAS	SALDOS
<u>1977</u>					
<u>PROGRAMA 103-019</u>					
3 - Maquinaria y Equipo					
270	1 Equipo de bombeo p/pozo 3a. etapa Col. Escalón.	28.240.65		12.329.67	15.910.98
		28.240.65		12.329.67	15.910.98
<u>PROGRAMA 301</u>					
2 - Materiales y Suministros					
230	Cañería de ho.fo.p/varios Proyec. C/62 y 63/77	8.740.94		8.740.94	
3 - Maquinaria y Equipo					
281	1 Perforadora, cables y pastecas C/10/78	2.355.40		2.355.40	
		11.096.34		11.096.34	
TOTAL EJERCICIO 1977		39.336.99	--	23.426.01	15.910.98
<u>1978</u>					
<u>PROGRAMA 102 - Servicios Técnicos</u>					
2 - Materiales y Suministros					
258	Pastecas fijas y grilletes.P/3/79	2.345.67	2.345.67		
		2.345.67	2.345.67		
3 - Maquinaria y Equipo					
260	Equipo aforador de pozos y equipo de bombeo. C.8/80	284.711.67		284.711.67	
		284.711.67		284.711.67	
TOTAL PROGRAMA 102		287.057.34	2.345.67	284.711.67	
<u>PROGRAMA 103-019</u>					
1 - Servicios No Personales					
24	Pago de energía eléctrica	59.726.50		59.726.50	
		59.726.50		59.726.50	



Núm.de Reserv.	C O N C E P T O	SALDOS AL 1/1/80	ANULADAS	UTILIZADAS	Saldos
	2 - Materiales y Suministros				
257	Provisión SPV pendientes de O.de P.	384.40		384.40	
260	Sobrante C/4/79 - limpia clorador	16.805.89	2.268.31	14.537.58	
		17.190.29	2.268.31	14.921.98	
	3 - Maquinaria y Equipo				
260	Compra torno p/tubería, equipos de bombeo p/Col.Escalón y Rosario La Paz. Medidores P/42/79, P/12/79, C/25 y 26/79	1.349.313.61		1.318.095.10	31.218.51
		1.349.313.61		1,318.095.10	31.218.51
	SUB-TOTAL 103-019	1,426.230.40	2.268.31	1,392.743.58	31.218.51
	<u>PROGRAMA 103-039</u>				
	3 - Maquinaria y Equipo				
260	1 Cargador frontal, transformadores	3.139.52	3.139.52		
	SUB-TOTAL 103-039	3.139.52	3.139.52		
	TOTAL PROGRAMA 103	1,429.369.92	5.407.83	1,392.743.58	31.218.51
	<u>PROGRAMA 301</u>				
	2 - Materiales y Suministros				
144	Cañería p/proyecto Corinto-San Martín.	44.356.38		44.356.38	
200	Materiales p/proyectos de Ampliaciones varias.	65.721.12		65.721.12	
		110.077.50		110.077.50	
	SUB-TOTAL PROGRAMA 301	110.077.50		110.077.50	
	SALDO PROYECTOS DE ARRASTRE 1980	556.624.26		556.624.26	
	TOTAL PROGRAMA 301/78	666.701.76		666.701.76	
	TOTAL EJERCICIO 1978	2,383.129.02	7.753.50	2,344.157.01	31.218.51
		=====			
	<u>1979</u>				
	PROGRAMA 101 - Administración Central				
	0-a Salarios Permanentes				
258	Provisión Salarios Pendientes	59.51		59.51	
		59.51		59.	

Núm.de Reserva	C O N C E P T O	SALDOS AL 1/1/80	ANULADAS	UTILIZADAS	SÁLDOS
0-b Otros Servicios Personales					
6	Sobrante provisión contratos Servicios Personales.	3.423.48	3.423.48		
13	Sobrante provisión contratos de los Periodistas	1.742.55		1.742.55	
58	Provisión Técnico en Programación	2.050.00		2.050.00	
253	Provisión pago horas extraordin.	19.375.00		19.375.00	
255	Provisión comisiones Agencias	27.500.00	16.89	27.483.11	
256	Provisión aguinaldos	1.610.00		1.610.00	
258	Provisión pagos pendientes de O.de Pgo.	691.10		691.10	
		56.392.13	3.440.37	52.951.76	
1 - Servicios No Personales					
4	Mantenimiento computadora NCR-199	2.275.00		2.275.00	
4	Mantenimiento computadora NCR-399	4.740.00		4.740.00	
4	Mantenimiento equipo perforificación IBM	7.862.00	4.512.54	3.349.46	
4	Alquiler locales agencias	200.00		200.00	
23	Provisión pago energía eléctrica	9.294.41		9.294.41	
27	Provisión pago teléfono	5.500.00		5.500.00	
28	Sobrante provisión alquiler local Oficina Central	10.19	10.19		
51	Arrendamiento equipo ISSS p/Prodatos	95.556.44		95.556.44	
80	Sobrante gastos participación equipo softbol	1.228.00	148.70	1.079.30	
167	Sobrante gastos agasajo a Periodistas.	357.25	357.25		
241	Gastos fiesta navideña	1.632.00		1.632.00	
246	Provisión para firma Asesora, Pagos ISSS y Parra-Myller	175.000.00		116.208.32	58.791.68
247	Arrendamiento Data-Módulos	2.400.00	2.400.00		
252	Provisión gastos de publicidad pendientes de O. de Pgo.	3.500.00		3.500.00	
257	Provisión para SPV pend.de O.de P.	1.462.98	747.58	715.40	
258	Provisión pagos pend.de O.de P.	1.937.34	626.40	1.310.94	
260	Provisión para mejoras en edif. Oficinas centrales.	4.000.00	3.306.00	694.00	
		316.955.61	12.108.66	246.052.27	58.791.6

Núm.de Reserva	C O N C E P T O	SALDOS AL 1/1/80	ANULADAS	UTILIZADAS	SALDOS
<b>2 - Materiales y Suministros</b>					
29	Compra gasolina C/4/79	68.666.30		68.666.30	
30	Compra aceite diesel C/5/79	44.482.50		44.482.50	
80	Sobrante provisión softbol	270.70		270.70	
186	Sobrante repuestos p/vehículos	444.25		444.25	
198	Compra de agendas	61.40		61.40	
224	Compra 1.000 block recibos ingreso	8.000.00		8.000.00	
257	Provisión p/SPV pend.de O.de P.	36.580.60	4.188.95	32.391.65	
258	Provisión pagos pend.de O.de P.	1.022.40		1.022.40	
		159.528.15	4.188.95	155.339.20	
<b>3 - Maquinaria y Equipo</b>					
257	Provisión p/SPV pend.de O.de Pgo.	2.095.00	495.00	1.600.00	
258	Provisión p/compra de equipo	49.480.00	4.127.50	45.352.50	
260	Provisión p/compra de equipo	68.219.50	4.818.75	63.400.75	
		119.794.50	9.441.25	110.353.25	
<b>TOTAL PROGRAMA 101</b>		<b>652.729.90</b>	<b>29.179.23</b>	<b>564.758.99</b>	<b>58.791.68</b>
<b>PROGRAMA 102 - Servicios Técnicos</b>					
<b>0-b - Otros Servicios Personales</b>					
7	Sobrante provisión contratos Departamento Proyectos	720.76	720.76		
253	Provisión pago horas extraordin.	6.500.00		6.500.00	
258	Provisión pagos pend.de O.de P.	500.00	500.00		
		7.720.76	1.220.76	6.500.00	
<b>1 - Servicios No Personales</b>					
23	Provisión pago energía eléctrica	486.50		486.50	
27	Provisión pago teléfono	2.317.70	412.37	1.905.33	
241	Gastos fiesta navideña	6.100.00		6.100.00	
254	Provisión p/firma por asistencia Técnica.	300.000.00	300.000.00		
257	Provisión p/SPV pend.de O.de P.	125.00	110.00	15.00	
258	Provisión p/Gtos.pend.de O.de P.	992.33		992.33	
		310.021.53	300.522.37	9.499.16	
<b>2 - Materiales y Suministros</b>					
29	Compra gasolina especial C/4/79	50.439.00		50.439.00	



Núm.de Reservas	C O N C E P T O	SALDOS AL 1/1/80	ANULADAS	UTILIZADAS	SALDOS
30	Compra aceite diesel C/5/79	28.621.00		28.621.00	
139	Compra tubería ciega y rejilla C/21/79	311.387.81	24.746.60	286.641.21	
186	Provisión compra repuestos p/vehic.	1.908.00	1.908.00		
193	Compra 100.000 libras bentonite C/34/79	42.275.00	5.089.05	37.185.95	
223	Compra 5.000 libras electrodos P.68/79	14.129.38		13.783.31	346.07
245	Compra barriles dispersador de arcilla	8.040.00		8.040.00	
257	Provisión p/SPV pendientes de O.P.	15.077.43	4.776.80	10.300.63	
258	Provisión p/Gtos.pend.de O.de P.	500.00		500.00	
		472.377.62	36.520.45	435.511.10	346.07
3 - Maquinaria y Equipo					
38	Compra 4 suflex "L" calibrados	300.00	300.00		
142-I	Compra 1 equipo neumático p/perforador bajo tierra	12.000.00		12.000.00	
142-J	Complemento equipo aforador de pozos. C/8/80	65.455.00		65.455.00	
192	Compra 2 medidores de niveles de pozos	1.927.00	92.00	1.835.00	
242	1 microscopio stereo. P/70/79	1.500.00	78.12	1.421.88	
260	1 registrador eléctrico p/pozos C/33/80	70.000.00		60.336.17	9.663.83
		151.182.00	470.12	141.048.05	9.663.83
6 - Transferencias Corrientes					
249	Sobrante provisión pago ISSS y Fdo.Social	76.35	76.35		
		76.35	76.35		
TOTAL PROGRAMA 102		941.378.26	338.810.05	592.558.31	10.009.90
<u>PROGRAMA 103-019 - Admón.Mant. y Op. Serv.Prod. y Evac.de Aguas.</u>					
0-a - Salarios					
258	Provisión pago salarios pendientes	565.49		565.49	
		565.49		565.49	

Núm.de Reserva	C O N C E P T O	SALDOS AL 1/1/80	ANULADAS	UTILIZADAS	SALDOS
o-b - Otros Servicios Personales					
226	Provisión Construcción galeras Zona Metropolitana	6.068.90		6.068.90	
228	Provisión remodelación bodega Zona Occidental	2.660.32		2.660.32	
240	Provisión reparación tanque Soyapan.	17.361.42		16.809.26	552.16
253	Provisión pago horas extracordinarias y nocturnidad	42.800.00		42.800.00	
258	Provisión para gastos pend.de O.P.	4.671.05	2.943.27	1.727.78	
		73.561.69	2.943.27	70.066.26	552.16
1 - Servicios No Personales					
23	Provisión pago energía eléctrica	983.309.96		983.309.96	
27	Provisión pago teléfonos	6.511.21		6.511.21	
98	Instalación tubería para cruzar autopista Comalapa	36.369.25	36.369.25		
241	Gastos fiesta navideña	21.850.00	7.773.30	14.076.70	
257	Provisión SPV pend.de O.de P.	12.555.92	6.590.62	5.965.30	
258	Provisión para gastos Pend.de O.P.	3.723.95	107.98	3.615.97	
		1,064.320.29	50.841.15	1,013.479.14	--
2 - Materiales y Suministros					
29	Compra gasolina. C.4/79	62.018.40		62.018.40	
87	Sobrante compra reactivos	467.52	467.52		
100	Provisión compra grifos(No se hizo pedido)	18.370.00	18.370.00		
102	Repuestos planta Guluchapa P.36/79	23.322.58		23.322.58	
114	Sobrante válvulas gate y globo P.37/79	276.10	276.10		
142-D	Sobrante 1.000 grifos P.47/79	92.34	92.34		
142-H	Sobrante compra cloro y tambos P. 45 y 46/79	14.219.11		14.219.11	
143	Sobrante compra repuestos p/clo-radores. P.41/79	629.18	541.40	87.68	
152	3 cabezales de medición.P.28/79(Anul.)	5.367.50	5.367.50		
166	Sobrante compra repuestos hipocloradores. P.56/79	6.541.03	755.53	5.785.50	
173	Provisión compra repuestos p/vehículos.	1.000.00		1.000.00	
177	Compra repuestos máquina perforadora( solicitud 41/80)	8.494.00			8.494.00

Núm.de	Reserva C O N C E P T O	SALDOS AL 1/1/80	ANULADAS	UTILIZADAS	SALDOS
178	Abrazaderas de bronce P.26/80	7.646.00			7.646.00
179	Abrazaderas de bronce Solic.57/80	11.877.00			11.877.00
180	Repuestos para perforadoras Solic.41/80	23.118.50			23.118.50
186	Provisión repuestos para vehículos	954.00		954.00	
190	Compra válvulas de compuerta	494.90	494.90		
191	Compra anillos de acero inoxidable. P.58/79	7.572.02	7.572.02		
214	Compras 15.000 libras cloro.P.63/79	3.375.00		3.375.00	
226	Provisión p/materiales galera Zona Metropolitana	12.074.75	1.088.00	10.986.75	
228	Provisión para remodelar bodega Zona Occidental	4.772.30		4.772.30	
232	Compra 15.000 libras cloro.P.66/79	6.750.00		6.750.00	
240	Compra materiales reparación tanque Soyapango.	30.000.00			30.000.00
248	Compra varillas para fábrica de tubos	6.169.00		6.169.00	
258	Provisión para gastos pendientes de O.de P.	2.000.00		2.000.00	
257	Provisión para SPV pend.de O.de P.	69.237.72	16.523.23	52.714.49	
		326.838.95	51.548.64	194.154.81	81.135.50
3 - Maquinaria y Equipo					
49	Compra utensilios de laboratorio	8.435.00	500.00	7.935.00	
77	Sobrante compra equipo para desmine- ralización de agua. P.7/79	210.42	126.16	84.26	
84	Cabezales para pozo Guluchapa Solic.51/80	10.083.93		10.083.93	
123	Utensilios para laboratorio planta Guluchapa.P.22/79	5.593.75	766.16	4.827.59	
124	Cabezales de medición.Solicitud 51/80	5.366.07		5.366.07	
169	Adicional para compra medidores C.26/79	65.905.62		16.897.87	49.007.75
257	Provisión para SPV pend.de O.P.	12.515.00	2.300.00	10.215.00	
		108.109.79	3.692.32	55.409.72	49.007.75
	TOTAL PROGRAMA 103-019	1,573.396.21	109.025.38	1,333.675.42	130.695.41
<u>SUB-PROGRAMA 103-029 -Acometidas de Acueductos y Alcantarillados</u>					
0-b - Otros Servicios Personales.					
258	Provisión para gastos pendientes de O.de Pgo.	664.64		664.64	
259	Provis.p;Gtos.pend.de O.de Pgo.	660.00	660.00		
		1.324.64	660.00	664.64	



Núm.de	SALDOS AL			
Reserva C O N C E P T O	1/1/80	ANULADAS	UTILIZADAS	SALDOS
1 - Servicios No Personales.				
241	Gastos para fiesta navideña	750.00	750.00	
		750.00	750.00	
2 - Materiales y Suministros				
32	Compra válvulas Gate de bronce	900.00	900.00	
100	Repuestos para perforadoras.Solic.41/80	15.450.00		15.450.00
101	Repuestos para perforadoras.Sol.41/80	16.750.00		16.750.00
115	Sobrante compra grifos.P.38/79	514.17	514.17	
142-G	Compra grifos plásticos.P.49/79	25.700.00	479.81	25.220.19
142-E	Compra grifos con tuerca.P.57/79	1.456.20	1.270.16	186.04
142-E	Compra grifos de bronce con tuerca C.28/79	200.607.50	6.000.00	186.540.27
142-E	Compra válvulas de compuerta.C.29/79	121.300.00	4.686.60	116.613.40
174	Cañería asbesto-cemento	29.620.00	480.00	29.140.00
257	Provisión SPV pend.de O.de P.	30.106.00	19.767.00	10.339.00
259	Provisión p/Gtos.pendientes de O.P.	1.540.00	1.540.00	
		443.943.87	35.637.74	400.238.90
	TOTAL SUB-PROGRAMA 103-029	446.018.51	36.297.74	401.653.54
	8.067.23			8.067.23
SUB-PROGRAMA 103-039 - Instalación y Mantonim.Serv.Electromecánica.				
O-b - Otros Servicios Personales.				
253	Provisión pago horas extraordin.	5.200.00		5.200.00
257	Provisión SPV pond.de O.de Pgo.	172.25	172.25	
		5.372.25	172.25	5.200.00
				--
1- Servicios No Personales				
27	Provisión pago teléfono	3.212.31		3.212.31
241	Gastos fiesta navideña	3.100.00		3.100.00
257	Provisión p/SPV pond.de O.de P.	58.98	49.98	9.00
258	Provisión gastos pend.de O.de P.	500.00	496.00	4.00
		6.871.29	545.98	6.325.31
				--
2 - Materiales y Suministros				
29	Compra gasolina.C.4/79	34.376.00		34.376.00
30	Compra aceite diesol. C.5/79	44.200.50		44.200.50
153	Repuestos para grúa.P.43/79	134.33		134.33
186	Sobrante provisión compra repuestos para vehículos	1.939.75		1.939.75

Núm.de Reserva	C O N C E P T O	Pag. 9			SALDOS
		SALDOS AL 1/1/80	ANULADAS	UTILIZADAS	
208	Compra repuestos para cabezotos	6.700.00	6.700.00		
234	Compra fusibles	6.500.00	6.500.00		
257	Provisión SPV pend.de O.de P.	28.292.45	8.406.20	19.886.25	
258	Provisión p/Gtos.pend.de O.de P. P.15/80	57.500.00		54.840.66	2.659.34
		179.643.03	21.606.20	155.377.49	2.659.34
3 - Maquinaria y Equipo					
76	Sobrante compra 3 pararrayos. P.16/79	339.41	339.41		
96	Compra 1 transformador P.35/79	21.678.13	898.54	20.779.59	
106	Compra 8 transformadores.P.33/79	14.050.00		13.604.70	445.30
199	Compra 3 transformadores.(No entregó el equipo)	8.700.00	8.700.00		
203	Compra equipos de bombeo.C.24/80	65.505.00		65.505.00	
		110.272.54	9.937.95	99.889.29	445.30
6 - Transferencias Corrientes.					
249	Provisión pago ISSS y Fdo.Soc.Viv.	808.00		808.00	
		808.00		808.00	--
TOTAL-SUB-PROGRAMA 103-039		302.967.11	32.262.38	267.600.09	3.104.64
TOTAL PROGRAMA 103		2,322.381.83	177.585.50	2,002.929.05	141.867.28
PROGRAMA 301 - Const.Ampl. y Mej.Sist.de Acued. y Alcant.					
O-b - Otros Servicios Personales.					
253	Provisión pago horas extra	700.00		700.00	
		700.00		700.00	
1 - Servicios No Personales.					
23	Provisión pago energía eléctrica	16.933.20		16.933.20	
27	Provisión pago teléfono	514.96		514.96	
189	C.29/79 - Imery Trabanino-Estudio Mejoramiento Zona Norte Sonsonate	8.200.00		8.200.00	
196	Sobrante pago seguro de vida	148.96	148.96		
241	Gastos fiesta navideña	322.75		322.75	
257	Provisión SPV pend.de pago	528.32		528.32	
		26.648.19	148.96	26.499.23	

Núm.de Reserva	C O N C E P T O	SALDOS AL 1/1/80	ANULADAS	UTILIZADAS	SALDOS
2 - Materiales y Suministros					
29	Compra gasolina C.4/79	12.097.04		12.097.04	
30	Compra aceite diesel	6.016.76		6.016.76	
40	Compra mangueras y accesorios P.11/79	342.68	342.68		
142-A	Cañería y accesorios p/varios proyectos.C.31,32,33 y 35/79 y 3/80	3,209,724.18		2,929.188.13	280.536.05
142-F	Cañería de asbesto p/Husva Concep- ción	3.000.00	3.000.00		
186	Provisión repuestos para vehículos	2.000.00		2.000.00	
257	Provisión para SPV pend.de O.de P.	6.138.25	414.50	5.723.75	
		3,239.318.91	3.757.18	2,955.025.68	280.536.05
3 - Maquinaria y Equipo					
236	Compra rodillo vibratorio p/ aplanadora	15.500.00		15.500.00	
239	Compra 2 vibradores de concreto P.71/79	4.278.25		4.241.25	37.00
		19.778.25		19.741.25	37.00
	SUB-TOTAL PROGRAMA 301	3,286.445.35	3.906.14	3,001.966.16	280.573.05
	Provisión proyectos de arrastre para 1980.	4.027.496.39	--	2,634.521.96	1,392.974.43
	TOTAL PROGRAMA 301/79	7,313.941.74	3.906.14	5,636.488.12	1,673.547.48
PROGRAMA 501-019 - Amortizac.de la Deuda Interna y Pago de Int.					
8 - Desembolsos Financieros					
17	Pago Tesorería General de Fondos Específicos Municipales.	16.499.97		16.499.97	
		16.499.97	--	16.499.97	
	TOTAL PROGRAMA 501	16.499.97	--	16.499.97	
	TOTAL EJERCICIO 1979	11,246.931.70	549.480.92	8,813.234.44	1,884.216.34



Núm.de	Reserva	C O N C E P T O	CONSTITUIDAS	ANULADAS	UTILIZADAS	SALDOS
		PROGRAMA 101 - Administración Central. 0-b - Otros Servicios Personales.				
3		Provisión para pago del personal contratado: en el Depto. Planificación Lic. Mira y en el Dpto. Relaciones Públicas, Músicos, Periodistas, Entrenadores y Fotógrafos.	176.890.30	3.024.17	173.866.13	--
3		Provisión para el pago del INPEP del personal contratado en el Dpto. de Servicios: Mario Orellana y Armando Meza Orantes.	516.00	0.87	515.13	--
3		Provisión para pago de Sra. Arely de Canales, contratada en la Secc. de Tesorería. Dpto. Finanzas.	10.209.00	225.34	9.983.66	--
9		Provis. para pago del Dr. Mario Alberto Fernández, Auditor Externo.	12.300.00	--	12.300.00	--
95		Provis. para pago del Sr. Aquiles Antonio Delgado, Promotor de Deportes de Relaciones Públicas.	3.690.00	1.845.00	1.845.00	--
116		Provis. p/pago de un mes al personal contratado p/el Dpto. de Almacenes	2.796.24	--	2.796.24	--
136		Provis. p/pgo. de horas extraordin. del personal que trabajó en la Feria Internacional.	5.450.19	5.405.19	45.00	--
141		Pago de arrendamiento de Servicios Profesionales, contrato 31/80 a/f. del Sr. José Melgar Brizuela.	3.025.00	--	2.225.00	800.00
145		Servicios Profesionales como Apoderado Gral. Judicial de ANDA, Dr. Napoléon Rodríguez Ruíz.	25.000.00	12.500.00	12.500.00	--
153		Contrato de Servicios Profesionales como Asesor Técnico de la Presidencia Ing. Julio Gutiérrez Palma.	11.985.89	--	11.985.89	--
190		Arrendamiento de Servicios para la elaboración del Inventario Físico en bodega de Almacenes de Octubre a Diciembre/80	1.606.93	--	1.606.93	--
198		Provis. p/Gtos. de documentos pendientes de elaborar O. de Pgo.	2.314.50	--	--	2.314.50
202		Para pago comisiones pendientes a Colectores del Dpto. Comercial.	32.100.00	--	--	32.100.00

Núm. de Reserva	C O N C E P T O	CONSTITUIDAS	ANULADAS	UTILIZADAS	SALDOS
204	Provisión para pago complemento de Aguinaldos 1980.	101.000.00	15.000.00	--	86.000.00
210	Provis.p/pago horas extraordinarias y nocturnidad pendientes a Diciembre/80	26.500.00	--	--	26.500.00
		415.384.05	38.000.57	229.668.98	147.714.50
	1 - Servicios No Personales				
3	Provisión para pago del personal contratado del Dpto.de Servicios Sr.Mario Alfredo Orellana y Armando Meza Orantes.	20.640.00	35.00	20.605.00	--
16	Compra de implementos deportivos e inscripción del Equipo de Softbol.P.5 Acta 901-21/XII/79	1.820.00	--	1.820.00	--
17	Provis.p/pago energía eléctrica de Admón Ctral. durante 1980.	50.000.00	18,958.30	23.730.14	7.311.56
18	Provis.p/pgo.de teléfonos de la Administración Central 1980.	45.000.00	1.740.49	38.108.03	5.151.48
22	Sueldos a 5 Agentes de la Guardia Nacional destacados en el Plantel El Coro mes Mzo.80	2,625.00	--	2.625.00	--
30	Pago alquiler casa y locas de las Agencias Comerciales.	25.200.00	--	23.100.00	2.100.00
30	Arrendamiento y mantenimiento Equipos NCR del Dpto.Finanzas.	22.855.00	--	20.215.00	2.640.00
30	Arrendamiento estaciones duales de grabación para Procesamiento de Datos.	29.556.00	--	29.556.00	--
30	Mantenimiento de 11 máquinas registradoras de Colecturía y Agencias Comerciales.	5.720.76	1.430.19	4.290.57	--
30	Pago de arrendamiento del Edificio Centro Comercial Pacífico.	152.044.00	38.824.80	100.726.78	12.492.42
30	Pago de arrendamiento de parqueo Oficinas Centrales.	5.400.00	--	4.950.00	450.00
35	Seguro de Vida Colectivo para Empleados de la Institución	25.926.48	--	25.926.48	--
36	Complemento de Rva.246/79 por Contrato con firma Asesora.	25,000.00	25.000.00	--	--
40	Mano de Obra y Materiales en reparación Cargador Carterpillar Almacenes	5.175.20	--	5,175.20	--



Núm.de	Reserva C O N C E P T O	CONSTITUIDAS.	ANULADAS	UTILIZADAS	SALDOS
48	Provisión para agasajo en el Día de la Secretaria, Acta 907, P.10 del 8/IV/80	7.000.00	634.00	6.366.00	--
55	Pago de 8 agentes de la Policía Nacional del 1 de Mayo al 30 Jun.80	8.400.00	--	8.400.00	--
77	Gastos para celebración del 90. Campeonato Intramuros de fútbol	4.624.00	--	3.188.00	1.436.00
82	Compra de fórmulas continuas para Procesamiento de Datos.	8.816.70	--	8.816.70	--
85	Prórroga contrato 3/79 pagos por servicios de cómputo para Procesamiento de Datos.	140.000.00	140.000.00	--	--
108	Provisión para pago de Agentes de la Policía Nacional Agosto y Sep.80	9.160.00	--	9.160.00	--
117	Pago de 5 Agentes de la Guardia Nacional destacados en el Plantel El Coro	5.250.00	--	5.250.00	--
130	Compra de fórmulas para recibos de pago series "G-H-I", Procesamiento de Datos.	16.685.85	--	16.685.85	--
132	Compra de fórmulas para recibos de pago series "J-K-L", Procesamiento de Datos.	16.685.85	--	16.685.85	--
136	Publicidad y gastos para participación de la IX Feria Internac.	45.000.00	6.442.12	38.557.88	--
144	Pago de sueldos a 8 Agentes de la Guardia Nacional de Octubre a Dic/80	13.740.00	--	13.740.00	--
150	Compra de 1.000 blocks de recibos de ingreso de 50 juegos %, serie "A"	8.232.50	--	--	8.232.50
163	Pago Póliza de Seguro de Vida de Empleados de la Institución	1.324.06	--	1.324.06	--
171	Compra de fórmulas continuas para el Dpto. Procesamiento de Datos.	7.219.70	--	7.219.70	--
175	Prima de Póliza de Seguro del ramo de Automotores	8.398.86	--	8.398.86	--
182	Pago por arrendamiento y mantenimiento de máquina fotocopidora IBM	3.175.00	--	--	3.175.00
196	Provisión para gastos Fiesta Infantil de fin de Año	15.000.00	--	--	15.000.00
198	Provisión para gastos pendientes de elaborar Orden de Pago.	5.003.05	--	--	5.003.05
203	Provis.p/pagos pendientes de servicio publicitario corresp.a 1980.	9.703.00	--	--	9.703.00



Núm.de Reserv	C O N C E P T O	CONSTITUIDAS	ANULADAS	UTILIZADAS	SALDOS
205	Provisión para SPV pendientes de O.de Pgo.	15.912.71	--	--	15.912.71
211	Provisión para pago de copias adicionales de la fotocopidora.	573.46	--	--	573.46
		766.867.18	233.064.90	444.621.10	89.181.18
2 - Materiales y Suministros					
16	Provisión para compra de implementos deportivos Equipo de Softbol.	3.615.00	--	3.615.00	--
22	Sueldo de 5 Agentes de la Guardia Nacional durante el mes de Marzo/80	750.00	--	750.00	--
25	Compra de fórmulas para el servicio de cobro de agua. Procesam. de datos.	10.676.00	1.601.40	9.074.60	--
38	Provisión para compra de gasolina Licit. 1/80	81.350.00	81.350.00	--	--
39	Provisión para compra diesel Licit 1/80	63.200.00	62.039.00	--	1.161.00
52	Compra formularios para facturación del cobro de agua. Procesamiento de Datos.	15.881.40	--	15.881.40	--
68	Formularios para planillas línea continua liquidaciones y cheques. Dpto. Finanzas.	9.941.95	--	9.941.95	--
77	Compra de implementos deportivos 90.intramuros de futbol.	14.976.00	--	14.673.75	302.25
92	Compra baterías de 90 y 65 amperios para existencia en bodega de Transportes.	1.584.10	--	1.584.10	--
115	Compra de material para elaboración Carnet de Identificación Personal de ANDA.	6.294.00	--	6.294.00	--
117	Sueldos de 5 Agentes de la Guardia Nacional del Plantel El Coro	1.500.00	--	1.500.00	--
126	Compra de 200 botes repelentes para perro. Uso en el Depto. Comercial.	2.550.00	--	--	2.550.00
151	Compra de tambos aceite lubricante No.40	1.178.80	1.178.80	--	--
152	Compra implementos deportivos equipos de softbol y basket-ball.	7.097.00	--	1.179.50	5.917.50
164	Compra tambos aceite lubricante #40	1.151.00	--	1.151.00	--

núm.de Reserva	C O N C E P T O	CONSTITUIDAS	ANULADAS	UTILIZADAS	SALDOS
174	Compra tambos aceite lubricante # 20-40	2.622.00	--	2.622.00	--
184	Compra de 10.000 placas addressograph y 10.000 marcos para Dpto.Comercial	8.400.00	--	8.400.00	--
191	Compra lote de útiles de escritorio	4.881.00	--	4.881.00	--
198	Gastos pendientes de elaborar O.de P.	1.513.18	--	--	1.513.18
205	Provis.p/SPV pend.de O.de Pgo.	12.242.23	--	--	12.242.23
		251.403.66	146.169.20	81.548.30	23.686.16
6 - Transferencias Corrientes					
77	Gastos para 9o.Intramuros de futbol ( trofeos)	400.00	--	--	400.00
206	Provisión para cancelar ISSS y FSV Diciembre/80	49.271.76	--	--	49.271.76
		49.671.76	--	--	49.671.76
	TOTAL PROGRAMA 101	1,483.326.65	417.234.67	755.838.38	310.253.60
<u>PROGRAMA 102 - Servicios Técnicos</u>					
O-b - OTROS SERV. PERSONALES					
3	Provisión para pago del Personal contratado en el Dpto.Proyectos.	55.473.24	12.359.35	43.113.89	--
3	Provisión para pago de la Sra. María Irma Vides de Flores, Secretaria de la Asesoría Técnica.	8.794.56	169.13	8.625.43	--
116	Provisión para pago del personal contratado de Hidrogeología.	11.376.61	--	11.207.47	169.14
198	Provisión para gastos pendientes de elaborar Orden de Pago.	1.739.50	--	--	1.739.50
204	Provisión para pago complemento de Aguinaldos.	30.000.00	--	--	30.000.00
210	Provisión para pago de horas extraordinarias, nocturnidad, correspondientes al Ejercicio 1980.	6.200.00	--	--	6.200.00
		113.583.91	12.528.48	62.946.79	38.108.64
1- Servicios No Personales.					
17	Provisión para pago Energía Eléct.	20.000.00	423.67	18.952.25	624.08
18	Provisión para pago teléfono	8.000.00	8.000.00	--	--
30	Arrendamiento de locales del Edificio Administración	18.000.00	--	16.090.82	1.009.18

Núm.de Reserva	C O N C E P T O	CONSTITUIDAS	ANULADAS	UTILIZADAS	SALDOS
					169
30	Arrendamiento parqueo Ofic.Centrales	5,400.00	- . -	4,950.00	450.00
30	Mantenimiento calculadora Hewlett-Packard del Dpto.Proyectos.	4,914.00	- . -	4,914.00	- . -
35	Seguro de Vida Colectivo para empleados de la Institución	5,135.42	- . -	5,135.42	- . -
155	Pago para reparación Eq. 49-CPontiac	6,866.00	- . -	6,866.00	- . -
163	Pago Poliza Seguro de Vida para Empleados de la Institución.	1,464.55	- . -	1,464.55	- . -
175	Pago de Poliza de Seguro del ramo de Automotores.	3,743.37	- . -	3,743.37	- . -
198	Provisión para gastos pendientes de elaborar Orden de Pago.	596.20	- . -	- . -	596.20
205	Provisión para SPV pendientes de Orden de Pago.	7,533.84	- . -	- . -	7,533.84
		81,653.38	8,423.67	63,016.41	10,213.30
	2 - Materiales y Suministros .				
38	Compra de gasolina Lic. 1/80	122,025.00	23,280.74	98,744.26	- . -
39	Compra de Aceite Diesel Lic. 1/80	94,800.00	9,224.00	59,070.50	26,505.50
50	Compra de Artículos de dibujo y es - critorio	6,577.71	6,577.71	- . -	- . -
61	Compra de Artículos para sibujo de - planos	3,601.21	- . -	3,601.21	- . -
69	Compra de 90,000 Lbs. de Bentonita - C. 9/80	47,250.00	- . -	45,000.00	2,250.00
88	Compra Barra de peso,Estabilizador,- broca piloto.	94,500.00	94,500.00	- . -	- . -
92	Compra de batería 65 amp. 12/16	124.10	- . -	124.10	- . -
129	Compra 4 barriles 55 glns. de dis - persor de arcilla.	9,240.00	- . -	9,240.00	- . -
137	Lote de repuestos para motor aforador gemelo Mod. 4v-71	6,992.20	- . -	6,992.20	- . -
142	Compra 118 capas impermeables de 2 -- piezas	5,605.00	- . -	5,605.00	- . -
151	Compra de un tambo de aceite lubrican - te	589.40	589.40	- . -	- . -
156	Compra de 16 cinturones de seguridad - con aditamento para colocar herramien - tas	6,000.00	- . -	6,000.00	- . -



Núm.de Reserva	C O N C E P T O	constituidas	ANULADAS	UTILIZADAS	SALDOS
164	Compra de un tambo de Aceite lubricante.	575.50	- . -	575.50	- . -
174	Compra tambos aceite lubricantes No. 20-40	1,035.00	- . -	1,035.00	- . -
191	Compra de Lote de útiles de escritorio	306.00	- . -	306.00	- . -
205	Provisión para SPV pendientes de O.de-Pago	2,975.30	- . -	- . -	2,975.30
198	Gastos pendientes de elaborar Orden de Pago	802.70	- . -	- . -	802.70
		402,999.12	134,171.85	236,293.77	32,533.50
	3- Maquinaria y Equipo				
45	Compra de un soldador portátil	18,051.63	- . -	- . -	18,051.63
61	Compra de Artículos para dibujo de planos.	1,598.00	- . -	1,598.00	- . -
205	Provisión para SPV pendientes de O.de P.	275.00	- . -	- . -	275.00
		19,924.63	- . -	1,598.00	18,326.63
	6 - Transferencias Corrientes				
206	Provisión para cancelar ISSS y FSV - correspondiente a Dic./80	13,808.52	- . -	- . -	13,808.52
		13,808.52	- . -	- . -	13,808.52
	TOTAL PROGRAMA 102	631,969.56	155,124.00	363,854.97	112,990.59
	PROGRAMA 103-0.19 PRODUCCION, DISTRIBUCION Y EVACUACION DE AGUAS.				
	0-b - Otros Servicios Personales				
1	Arrendamiento de servicios profesionales del Ing. Francisco J. Gómez Hernández	32,671.90	0.02	32,671.88	- . -
59	Complemento a Rva. 228/79 p/terminar ampliaciones Bodega Zona Occidental	8,605.50	40.37	8,565.13	- . -

Núm.de Reserva	C O N C E P T O	CONSTITUIDAS	ANULADAS	UTILIZADAS	SALDOS
62	Complemento para mejoras del Edif. de la Div. de Operaciones	15,000.00	- . -	5,691.24	9,308.76
116	Provisión p/pago de operador de Bombas	2,518.44	- . -	2,518.44	- . -
192	Pago aguinaldos Agentes supernumerarios de la G.N.	2,625.00	- . -	2,625.00	- . -
198	Provisión gastos pendientes de elaboración.	7,315.00	- . -	- . -	7,315.00
204	Provisión p/pago completo a aguinaldo 1980	45,000.00	- . -	- . -	45,000.00
210	Provisión p/pago tiempo extra 1980	75,000.00	- . -	- . -	75,000.00
		<u>188,735.84</u>	<u>40.39</u>	<u>52,071.69</u>	<u>136,623.76</u>
	<b>1 - Servicios No Personales</b>				
17	Provisión p/pago de Energía Elec.	7,835,630.29	68,208.32	6,929,967.84	837,454.13
18	" " " de Telefono	30,810.00	656.73	29,959.43	193.84
22	Pago, sueldos y alimentación de Guardias Nacionales	2,625.00	- . -	2,625.00	- . -
35	Seguro de Vida p/empleados de ANDA	15,794.19	- . -	15,794.19	- . -
37	Arrendamiento predio rústico Sn Antonio Abad	900.00	900.00	- . -	- . -
51	Pago sueldo y alimentación de Guardias Nacionales	7,875.00	- . -	7,875.00	- . -
62	Complemento p/mejoras Div. Operaciones	20,000.00	- . -	8,175.90	11,826.10
104	Arrendamiento predio Sn. Antonio / Abad	900.00	- . -	825.00	75.00
114	Colector habilitado del H. de O.O.P.P.	46,442.40	- . -	46,442.40	- . -
118	Sueldo y alimentación Agentes G.N	5,250.00	- . -	5,250.00	- . -
143	Pago sueldo Agentes de G.N.	7,875.00	- . -	7,875.00	- . -
148	Provisión p/pago confección de uniformes lonilla	3,762.00	- . -	- . -	3,762.00
149	Provisión pago p/confección de uniformes famatex	4,096.00	- . -	4,096.00	- . -
163	Provisión pago Poliza de Seguro de Vida	14,649.99	- . -	14,649.99	- . -
165	Pago prima de Poliza Seguros de Bienes	9,363.95	- . -	9,363.95	- . -
175	Pago prima de Poliza Seguro de Automotores	9,863.24	- . -	9,863.24	- . -
198	Provisión p/gastos pendientes de Elaboración	8,658.60	- . -	- . -	8,658.60

Núm.de Reserva	C O N C E P T O	CONSTITUIDAS.	ANULADAS	UTILIZADAS	SALDOS
205	Provisión p/SPV pendiente de Orden de Pago	34,998.19	- . -	- . -	34,998.19
207	Provisión p/Gastos de Reparación de Eq. de Transporte	15,000.00	- . -	- . -	15,000.00
		8,074,493.85	69,765.05	7,092,760.94	911,967.86
2	2 - Materiales y Suministros Compra reactivos y discos p/Control Sanitario	5,250.00	4,000.00	935.93	314.07
4	Compra de Hipoclorito de Calcio	210,000.00	210,000.00	- . -	- . -
5	Compra de accesorios tee anillo reductor	1,932.80	- . -	1,171.18	761.62
6	Compra accesorios de cañería de Ho.Fo.	16,000.00	5,000.00	9,707.95	1,292.05
10	Compra anillos Ho.Fo. J.M.	1,300.00	200.00	1,033.78	66.22
11	Compra Válvulas p/cilindro de Cloro	1,800.00	- . -	1,622.00	178.00
12	Compra de Codos, Cabos y Anillos	5,250.00	2,000.00	3,057.30	182.70
13	Compra Tees, Codos reductores, anillos, válvulas.	7,500.00	2,000.00	5,306.43	193.57
14	Compra Válvulas de Ho.Fo.	2,715.00	- . -	2,715.00	- . -
15	Compra de Cloro liquido	27,000.00	7,469.11	16,088.39	3,442.50
20	Compra de Materiales	4,983.95	- . -	4,983.95	- . -
21	Compra de Bolsas de Cemento Gris	8,625.00	- . -	8,625.00	- . -
22	Pago Sueldo, Alimentación Agentes de G.M.	750.00	- . -	750.00	- . -
24	Compra Varillas Ho.Fo. y alambre de amarre	5,625.00	- . -	5,625.00	- . -
32	Compra tapones con aro y tapadera de Ho.Fo.	7,900.00	- . -	7,900.00	- . -
33	Compra tapones con aro y tapadera Ho.Fo.	7,900.00	- . -	7,900.00	- . -
38	Compra Gasolina 200,000 glnes.	406,750.00	- . -	183,037.50	223,712.50
39	Compra Aceite Diesel	314,839.00	12,900.00	105,376.00	196,563.00
43	Compra Sulfato de Aluminio	61,500.00	- . -	59,575.00	1,925.00
44	Compra Impulsadores p/Bomba Berkley	2,500.00	- . -	2,076.05	423.95
47	Compra de empaques de hule y lona	8,000.00	- . -	8,000.00	- . -
51	Pago de sueldo y alimentación Agentes de G.M.	2,250.00	- . -	2,250.00	- . -
53	Compra Fajas p/motor sierra homelite	3,150.00	576.68	2,573.32	- . -



Núm.de Reserva	C O N C E P T O	CONSTITUIDAS	ANULADAS	UTILIZADAS	SALDOS
54	Compra tubería PVC	18,450.00	- . -	18,450.00	- . -
57	Compra accesorios PVC y Cañería PVC	5,423.60	- . -	5,423.60	- . -
59	Complemento p/terminar Bod.ZOC	2,385.25	19.77	2,185.48	180.00
62	Complemento p/mejoras Edif.Div. de Operaciones	10,000.00	- . -	8,685.72	1,314.28
63	Compra hipoclorito de calcio	235,615.72	8,000.00	224,873.70	2,742.02
64	Compra de cloro líquido	6,750.00	6,750.00	- . -	- . -
65	Compra válvulas de cuadro	7,980.00	1,200.00	6,156.56	623.44
66	Compra anillos de Ho.Fo.	8,400.00	- . -	7,511.88	888.12
69-A	Compra Cañería Codos y Cemento PVC	8,790.00	- . -	8,790.00	- . -
70	Compra Repuestos p/Maquinaria Fab. Guluchapa	13,125.00	- . -	11,596.75	1,528.25
72	Compra Caños galvanizados	6,975.00	- . -	6,975.00	- . -
73	compra caños galvanizados	5,190.00	- . -	5,190.00	- . -
74	compra varillas de Ho.Fo.	5,280.00	- . -	5,280.00	- . -
76	Compra válvulas de bronce compuerta	6,500.00	- . -	6,500.00	- . -
78	Compra válvulas Ho.Fo. Junta ABT	5,376.50	- . -	5,376.50	- . -
83	Compra caños Ho.Fo. J.R.	31,500.00	31,500.00	- . -	- . -
84	Compra candados llave universal	10,500.00	10,500.00	- . -	- . -
87	Compra Permanganato Potasio	65,417.12	- . -	- . -	65,417.12
91	Compra Cemento Gris	8,625.00	- . -	8,625.00	- . -
92	Compra Baterías marca Record	3,628.10	- . -	3,628.10	- . -
93	Compra Repuestos p/hipocloradores	6,300.00	2,000.00	- . -	4,300.00
98	Compra Repuestos p/reparación de medidores	292,000.00	292,000.00	- . -	- . -
99	Compra cañería y Accesorios Ho.Fo.	276,052.20	- . -	- . -	276,052.20
105	Compra capas de hule crudo	8,745.00	8,745.00	- . -	- . -
106	Compra abrazaderas de bronce	6,450.00	- . -	6,450.00	- . -
109	Compra elementos de calefacción	10,500.00	8,700.00	1,335.00	465.00
110	Compra GLASS BEADS	2,150.00	- . -	- . -	2,150.00
112	Compra 100 tambos hipoclorito de calcio	37,500.00	- . -	37,500.00	- . -
118	Valor de sueldos y alimentación G.N.	1,500.00	- . -	1,500.00	- . -
120	Compra de capas chumpa y pantalon	12,587.50	- . -	12,587.50	- . -
89	Compra Cemento gris portland	8,625.00	- . -	8,625.00	- . -
123	Compra de Cloro líquido	40,000.00	- . -	36,773.19	3,226.81
124	Compra hipoclorito de calcio	65,527.13	- . -	62,425.00	3,102.13
127	Compra tela Famatex gris y Kakys (uniformes)	19,924.00	- . -	19,924.00	- . -
128	Compra tubería PVC, J.R.	7,649.40	- . -	7,649.40	- . -

Núm.de Reserva	C O N C E P T O	CONSTITUIDAS	ANULADAS	UTILIZADAS	SALDOS
133	Compra Cemento Gris Portland	8,625.00	- . -	8,625.00	- . -
143	Pago sueldo y alimentación G.N.	2,250.00	- . -	2,250.00	- . -
146	Compra Grifos, mangueras y reductores	1,650.00	- . -	- . -	1,650.00
147	Compra Impulsadores y baleros Aurora	3,575.00	- . -	- . -	3,575.00
151	Compra tambos de aceite lubricante	1,178.80	1,178.80	- . -	- . -
159	Compra válvulas de Ho.Po.	5,160.00	- . -	5,160.00	- . -
164	Compra tambos de aceite Lubricante - No. 40	1,151.00	- . -	1,151.00	- . -
166	Compra repuestos p/hipocloradores W.T	42,646.24	- . -	- . -	42,646.24
167	Compra Brocas machuelos y Maq.perforadora	5,000.00	- . -	- . -	5,000.00
168	Compra Cloro Líquido	9,700.00	- . -	- . -	9,700.00
170	Compra latas de Sodium TETRAHYDROBORATE.	2,100.00	- . -	- . -	2,100.00
174	Compra Tambos aceite lubricante	1,794.00	- . -	1,794.00	- . -
178	Compra Cemento gris portland	9,996.00	- . -	9,996.00	- . -
183	Compra libras de cloro líquido	9,375.00	- . -	- . -	9,375.00
187	Compra válvulas de compuerta de Ho.Po.	8,245.00	- . -	8,245.00	- . -
191	Compra lote útiles de escritorio	2,560.00	- . -	2,560.00	- . -
194	Compra de cloro líquido	9,700.00	- . -	- . -	9,700.00
198	Provisión p/gastos pendientes de O.de Pago	4,716.90	- . -	- . -	4,716.90
205	Provisión p/SPV pendientes de O.de P.	36,013.77	- . -	- . -	36,013.77
207	Provisión p/compra de repuestos y Accesorios	37,323.25	- . -	- . -	37,323.25
		<u>2,517,702.23</u>	<u>614,739.36</u>	<u>1,010,118.16</u>	<u>952,844.71</u>
	<b>3 - Maquinaria y Equipo</b>				
167	Compra Brocas machuelos y Maq.Perforadora	16,000.00	- . -	- . -	16,000.00
205	Provisión p/SPV pendientes de O.de P.	415.00	- . -	- . -	415.00
207	Provisión p/Compra Maq. y Eq.de Construcción	400,000.00	- . -	- . -	400,000.00
		<u>416,415.00</u>	<u>- . -</u>	<u>- . -</u>	<u>416,415.00</u>
	<b>6- Transferencias Corrientes</b>				
113	Provisión p/pago de indemnización p/daños.	6,000.00	- . -	6,000.00	- . -
205	Provisión p/SPV pendientes de O.de P.	185.90	- . -	- . -	185.90
206	Provisión p/cancelación cotizaciones del ISS	85,207.49	- . -	- . -	85,207.49



Núm. de Reserva	C O N C E P T O	CONSTITUIDAS	ANULADAS	UTILIZADAS	SALDOS
		91,393.39	- . -	6,000.00	85,393.39
	TOTAL PROGRAMA 103-0.19	11,348.740.31	684,544.80	8,160.950.79	2,503.244.72
	SUB-PROGRAMA 103-0.29				
	ACOMETIDAS DE ACUED Y ALCANT.				
	0-b Otros Serv. Personales				
204	Provisión p/pago Complemento Agui- naldo	500.00	- . -	- . -	500.00
210	Provisión p/pago tiempo Extra	1,700.00	- . -	- . -	1,700.00
		2,200.00	- . -	- . -	2,200.00
	2- Materiales y Suministros				
14	Compra Válvulas de Ho.Fo.	4,635.00	500.00	3,723.85	411.15
38	Compra de Gasolina	40,675.00	- . -	16,270.00	24,405.00
39	Compra Aceite Diesel	31,600.00	- . -	24,764.00	6,836.00
41	Compra Abrazaderas PVC	6,277.50	- . -	6,277.50	- . -
42	Compra Accesorios PVC	7,200.00	- . -	7,200.00	- . -
49	Compra Válvulas de Globo de bronce	6,500.00	- . -	6,500.00	- . -
56	Compra de Válvulas Globo de bronce	6,500.00	- . -	6,500.00	- . -
67	Compra grifos müeller de bronce	15,600.00	15,600.00	- . -	- . -
86	Compra Válvulas globo de bronce	5,948.00	- . -	5,948.00	- . -
99	Compra cañería y acc. de Ho.Fo.	208,571.03	- . -	- . -	208,571.03
101	Compra Válvulas de bronce de globo	6,180.00	- . -	6,180.00	- . -
102	Compra de Válvulas de bronce de cuadro	8,800.00	- . -	8,800.00	- . -
131	Compra tapones de Ho.Fo.	6,500.00	- . -	6,500.00	- . -
160	Compra tubos y Cemento solvente PVC	6,677.00	- . -	6,677.00	- . -
161	Compra Válvulas de Ho.Fo.	6,795.00	- . -	6,795.00	- . -
172	Compra Válvulas globo de bronce	7,100.00	- . -	7,100.00	- . -
173	Compra Cañería y Codos	9,190.00	- . -	9,190.00	- . -
180	Compra Válvulas Globo de bronce	7,000.00	- . -	7,000.00	- . -
181	Compra de Abrazaderas PVC	8,600.00	- . -	8,600.00	- . -
185	Compra cañería adaptadores PVC	6,460.00	- . -	6,460.00	- . -
186	Compra Válvulas globo de bronce	7,000.00	- . -	7,000.00	- . -
188	Compra Válvulas globo de bronce	7,000.00	- . -	7,000.00	- . -
189	Compra cañería PVC	5,720.00	- . -	5,720.00	- . -
205	Provisión p/SPV pendientes de Orden de Pago	14,887.60	- . -	- . -	14,887.60
		441,416.13	16,100.00	170,205.35	255,110.78
	6- Tranferencias Corrientes				
206	Prov.p/Cancelación Cotiz. ISSS	8,422.12	- . -	- . -	8,422.12



Núm. de Reserva	C O N C E P T O	CONSTITUIDAS	ANULADAS	UTILIZADAS	SALDOS
	TOTAL PROGRAMA 103-0.29	452,038.25	16,100.00	170,205.35	265,732.90
	SUB-PROGRAMA 103-0.39				
	DIVISION ELECTROMECHANICA				
	O-b Otros Serv. Personales				
19a	Pago Aguinaldo Agentes G.N	2,625.00	- . -	2,625.00	- . -
198	Provisión p/gastos pendientes de Orden de Pago	1,842.50	- . -	- . -	1,842.50
204	Provisión p/Pago Aguinaldo )(Complemento)	14,500.00	- . -	- . -	14,500.00
210	Provisión p/pago tiempo Extra	17,700.00	- . -	- . -	17,700.00
		36,667.50	- . -	2,625.00	34,042.50
	1- Servicios no Personales				
17	Provisión p/pago Energía Eléctrica	12,000.00	12,000.00	- . -	- . -
18	Provisión p/pago Telefono	5,000.00	1,595.41	1,250.81	2,153.78
35	V/seguro de vida empleados ANDA	3,859.35	- . -	3,859.35	- . -
51	Pago p/sueldo y alimentación G.N.	7,875.00	- . -	7,875.00	- . -
143	Pago sueldos y alimentación G.N	7,875.00	- . -	7,875.00	- . -
154	Pago p/reparación de Eq. (Automotor)	7,630.00	- . -	7,630.00	- . -
163	Provisión pago Poliza Seguro de Vida empleados	124.33	- . -	124.33	- . -
175	Pago prima poliza seguro de Automotores	203.04	- . -	203.04	- . -
198	Provisión p/gastos pendientes de O.de P.	568.00	- . -	- . -	568.00
205	Provisión p/SrV pendientes de O.de P.	11,437.04	- . -	- . -	11,437.04
207	Provisión p/compra de Llantas y Neumáticos	11,013.51	- . -	- . -	11,013.51
		67,585.27	13,595.41	28,817.53	25,172.33
	2 - Materiales y Suministros				
7	Compra rodamientos p/mantto.	13,651.83	- . -	- . -	13,651.83
8	Compra Eje de acero p/Eq.de bombeo	2,401.25	- . -	- . -	2,401.25
34	Compra Contactores tripolares cte.Alt.	5,832.00	- . -	5,832.00	- . -
38	Compra Gasolina	81,350.00	24,914.00	19,828.50	36,607.50
39	Compra Aceite Diesel	63,200.00	- . -	27,859.50	35,340.50
46	Compra de Rpto.p/Eq. de Bombeo	42,000.00	42,000.00	- . -	- . -
51	Pago por sueldo y alimentación de G.N	2,250.00	- . -	2,250.00	- . -
60	Compra camisas p/columnas de bombas	8,400.00	- . -	- . -	8,400.00
71	Compra cañería Ejes y accesorios p/Eq. de bombeo	42,000.00	42,000.00	- . -	- . -
100	Compra cabezales completos y cilindros	15,750.00	15,750.00	- . -	- . -

Núm. de Reserva	C O N C E P T O	CONSTITUIDAS	ANULADAS	UTILIZADAS	SALDOS
143	Pago sueldos y Agentes de la G.N.	2,250.00	- . -	2,250.00	- . -
151	Compra tambos de aceite lubricante No.,40	2,947.00	2,947.00	- . -	- . -
164	Compra tambos de aceite lubricante No. 40	2,877.50	- . -	2,877.50	- . -
174	Compra tambos de aceite lubricante No 20-40	483.00	- . -	483.00	- . -
191	Compra lote útiles de escritorio	313.00	- . -	313.00	- . -
197	Compra cable forro plástico THW	6,080.00	- . -	- . -	6,080.00
198	Provisión p/gasto pendiente de O.deP.	1,550.82	- . -	- . -	1,550.82
205	Provisión p/SPV pendientes de O.de P.	16,407.37	- . -	- . -	16,407.37
207	Provisión p/compra de Llantas y Neumáticos	24,000.00	- . -	- . -	24,000.00
		<u>333,743.77</u>	<u>127,611.00</u>	<u>61,693.50</u>	<u>144,439.27</u>
	3- Maquinaria y Equipo				
71	Compra Equipo de Bombeo	26,665.00	- . -	- . -	26,665.00
199	Complemento para compra de transformadores	487.50	- . -	- . -	487.50
205	Provisión p/SpV. pendientes de O.de P.	2,575.00	- . -	- . -	2,575.00
		<u>29,727.50</u>	<u>- . -</u>	<u>- . -</u>	<u>29,727.50</u>
	6 - Transferencias Corrientes				
206	Provisión p/cancelación cotizaciones ISSS	7,808.60	- . -	- . -	7,808.60
	<b>TOTAL SUB-PROGRAMA 103-0.39</b>	<u>475,532.64</u>	<u>141,206.41</u>	<u>93,136.03</u>	<u>241,190.20</u>
	<b>PROGRAMA 301</b>				
	CONST.AMPL.Y MEJORAS SERVICIO ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.				
	O-b Servicios Personales				
88-A	Provisión p/pago servicios Profesionales	19,066.03	- . -	19,066.03	- . -
107	Servicios profesionales Río Cuaya	14,300.40	- . -	14,300.40	- . -
200	Provisión p/SPV pendientes de O.de Pago	1,975.202.13	- . -	- . -	1,975.202.13
204	Provisión p/complemento de aguinaldo	28,000.00	- . -	- . -	28,000.00
		<u>2,036,568.56</u>	<u>- . -</u>	<u>33,336.43</u>	<u>2,003,202.13</u>



Núm.de de Reserva	C O N C E P T O	CONSTITUIDAS	ANULADAS	UTILIZADAS	SALDOS
	1 - Servicios no Personales				
17	Provisión p/pago de Energía Eléctrica	10,000.00	- . -	6,047.34	3,952.66
18	Provisión p/pago de telefono	2,000.00	106.48	896.12	997.40
35	V/seguro de vida p/empleados ANDA	4,436.50	- . -	4,436.50	- . -
81	Provisión por Servicios Profesionales	19,500.00	- . -	19,500.00	- . -
103	Cancelaciones por Serv.Profesionales	7,500.00	- . -	7,500.00	- . -
119	Provisión p/construcción nuevo -- Tanque	75,000.00	50,900.00	10,000.00	14,100.00
121	Provisión p/pago de estudios de - suelos	5,000.00	- . -	4,500.00	500.00
122	Provisión p/control de materiales Río Cuaya	20,000.00	- . -	- . -	20,000.00
149-A	Provisión p/pago a "BPA Sales Ltd"	153,492.12	- . -	153,492.12	- . -
163	Provisión pago poliza seguro de vida empl. ANDA	876.80	- . -	876.80	- . -
169	Provisión cancelación Proyecto -- Acueducto Chalatenango	48,500.00	- . -	24,000.00	24,500.00
175	Pago Prima de poliza de Seguros p/ Automotores	2,467.44	- . -	2,467.44	- . -
200	Provisión p/SPV pendientes de O.de P.	153,202.00	- . -	- . -	153,202.00
205	Provisión p/SPV pendientes de O.de P.	2,115.20	- . -	- . -	2,115.20
209	Provisión Pago de reconstrucción de - Pavimento	23,804.80	- . -	- . -	23,804.80
		<u>527,894.86</u>	<u>51,006.48</u>	<u>233,716.32</u>	<u>243,172.06</u>
	2- Materiales y Suministros				
19	Compra bolsas de cemento gris	8,625.00	- . -	8,625.00	- . -
26	Compra bolsas de cemento gris	8,625.00	- . -	8,625.00	- . -
27	compra abrazaderas o sillas PVC	44,300.00	- . -	44,300.00	- . -
28	Compra cañería PVC	7,760.00	- . -	7,760.00	- . -
29	Compra codos y tapones hembra PVC	6,185.00	- . -	6,185.00	- . -
31	Compra grifos plásticos müeller	8,000.00	1,750.00	6,250.00	- . -
38	Compra de Gasolina	162,700.00	- . -	40,675.00	122,025.00
39	Compra Aceite Diesel	126,400.00	- . -	43,337.00	83,063.00
58	Compra tapones Ho.Fo con aro	9,240.00	- . -	9,240.00	- . -
75	Compra cañería PVC y accesorios	9,963.81	- . -	9,963.81	- . -
79	Compra Qtles.Ho.corrugado(varillas)	9,734.00	- . -	9,734.00	- . -



Núm. de Reserca	C O N C E P T O	CONSTITUIDAS	ANULADAS	UTILIZADAS	SALDOS
80	Compra de Quintales Ho. Corrugado	20,460.00	- . -	20,460.00	- . -
90	Compra bolsas de Cemento Gris	8,625.00	- . -	8,625.00	- . -
92	Compra baterías marca Record	503.70	- . -	503.70	- . -
96	Compra cañería de Ho.Fo.y Acc.	225,750.00	- . -	- . -	225,750.00
97	Compra Quintales de Ho.	6,900.00	- . -	6,900.00	- . -
99	Compra cañería de Ho.Fo. y accesorios	150,637.20	- . -	- . -	150,637.20
111	Compra de piedra en bruto	6,300.00	- . -	6,300.00	- . -
125	Compra Bolsas Cemento Gris	8,625.00	- . -	8,625.00	- . -
134	Compra Bolsas Cemento Gris	8,625.00	- . -	8,625.00	- . -
135	Compra Válvulas Ho.Fo. Tee, J.M	4,700.00	- . -	- . -	4,700.00
138	Compra Cañería PVC	20,755.01	- . -	20,755.01	- . -
139	Compra cañería PVC y accesorios	18,334.75	- . -	18,334.75	- . -
140	Compra anillos Ho.Fo. J.M.	1,575.00	- . -	- . -	1,575.00
157	Compra cemento gris	5,100.00	- . -	5,100.00	- . -
158	Compra Cemento Gris	7,650.00	- . -	7,650.00	- . -
174	Compra tambos de aceite No.20-40	276.00	- . -	276.00	- . -
176	Compra bolsas de Cemento gris	9,996.00	- . -	9,996.00	- . -
177	Compra bolsas de Cemento gris	9,996.00	- . -	9,996.00	- . -
191	Compra lote de útiles de escritorio	756.00	- . -	756.00	- . -
195	Compra madera pino-costaneras-reglas	11,315.40	- . -	- . -	11,315.40
200	Provisión p/SPV pendientes de Orden. de Pago	1,901.670.83	- . -	- . -	1,901.670.83
205	Provisión p/Spv pendientes de Orden de Pago	6,181.73	- . -	- . -	6,181.73
		2,836.265.43	1,750.00	327,597.27	2,506.918.16
	3- Maquinaria y Equipo				
94	Compra docificadores volumetricos	17,385.00	- . -	- . -	17,385.00
199	Complemento compra de transformadores	195.00	- . -	- . -	195.00
200	Provisión P/SPV pendientes de pago	260,009.00	- . -	- . -	260,009.00
		277,589.00	- . -	- . -	277,589.00
	4 - Inmuebles y Eq. Existentes				
200	Provisión p/SPV pendientes de O. de Pago	313.000.00	- . -	- . -	313.000.00
	5 - Const.Adiecciones y Mejoras por Contrato				
179	Provisión p/const. planta potabilizadora	654,757.89	654,757.89	- . -	- . -

Núm.de Reserva	C O N C E P T O	CONSTITUIDAS	ANULADAS	UTILIZADAS	SALDOS
	6 - <u>Transferencias Corrientes</u>				
200	Provis.p/SPV pendientes de O.de P.	242.351.64	-.-	-.-	242.351.64
	TOTAL PROGRAMA 301	6,888.427.38	707.514.37	594.680.02	5,586.232.99
	PROGRAMA 401 ELABORACION DEL CAMPO ACUIFERO "EL ASTILLERO"				
	7 - <u>Transferencias de Capital</u>				
74-A	Aporte de ANDA a Presupuesto Extraor dinario	1,336.050.00	-.-	940.560.91	395.489.09
	PROGRAMA 501 AMORTIZACION DE LA DEUDA Y PAGO DE INTERESES. 80-802-44-502-42-501-019 Amortización de la Deuda Externa <u>y Pago de Intereses</u>				
	1 - Servicios no Personales				
23	Pago Comisiones e intereses	457.508.73	-.-	457.508.71	0.02
		457.508.73	-.-	457.508.71	0.02
	8 - Desembolsos Financieros	1,106.693.81	-.-	1,106.693.83	( 0.02 )
		1,106.693.81	-.-	1,106.693.83	( 0.02 )
	TOTAL 501-019	1,564.202.54	-.-	1,564.202.54	-.-
	80-802-44-501-41-501-029 Amortización de la Deuda Interna y Pago de Intereses				
	1 - Servicios no Personales				
208	Pago de Intereses	1,250.000.00	-.-	-.-	1,250.000.00
		1,250.000.00	-.-	-.-	1,250.000.00
	8 - Desembolsos Financieros				
23	Pago Comisiones e Intereses	33.000.00	-.-	16.500.00	16.500.00
208	Provisión pago Deuda Interna	1,250.000.00	-.-	-.-	1,250.000.00
	TOTAL 501-029	1,283.000.00	-.-	16.500.00	1,266.500.00
	TOTAL PROGRAMA 501	3,639.693.81	-.-	1,580.702.54	2,516.500.00
	TOTAL 1980	26,713.287.33	2,121.724.25	12,659.928.99	11,931.634.09



Justificaciones de las transferencias realizadas en el transcurso del año, entre Clases Generales de los diferentes Programas y de la ejecución de Proyectos de Ampliaciones varias.

En el transcurso del Ejercicio, hubo necesidad de efectuar transferencias entre Clases Generales de cada Programa para afrontar una serie de gastos imprevisibles, en la forma que se detalla a continuación:

PROGRAMA

80-802-24-101-23-101-009

Administración Central

Para suprimir el saldo rojo de ₡ 94.311.07 de la Clase General 0-b - Servicios Personales, se tomaron de la Clase General 1, Servicios No Personales.

Para suprimir el saldo rojo de ₡ 84.606.89 en la Clase General 2 - Materiales y Suministros, se tomaron ₡ 26.485.15 de la Clase 1, Servicios No Personales y ₡ 58.121.74 de la Clase 3, Maquinaria y Equipo.

Para suprimir el saldo rojo de ₡ 6.878.26 en la Clase General 6, Transferencias Corrientes, se tomaron de la Clase 3, Maquinaria y Equipo.

JUSTIFICACION

El saldo rojo de ₡ 94.311.07 en la Clase General 0-b, Otros Servicios Personales, se debe al incremento de salarios por jornal diario, debido a los aumentos producidos por Decreto 177 y convenio con SETA.

El saldo rojo de ₡ 84.606.89 en la Clase General 2, Materiales y Suministros, se debe mas que todo al incremento en el precio de materiales de construcción, así como el combustible y lubricantes.

El saldo rojo de ₡ 6.878.26 en la Clase General 6, Transferencias Corrientes, es mas que todo al pago de ayuda por sepelio, ya que se estimó menos del gasto real

PROGRAMA

80-802-24-102-23-102-009

Servicios Técnicos

Para suprimir el saldo rojo de ₡ 267.018.92 en la Clase General 0-b, Otros Servicios Personales, se tomaron ₡ 34.045.26 de la Clase General 1, ₡ 161.486.32 de la 2; ₡ 45.275.37 de la 3 y ₡ 26.211.97 de la 6.

JUSTIFICACION

El saldo rojo de ₡ 267.018.92 en la Clase General 0-b, se debe al incremento de salarios por jornal diario, producidos por el Decreto 177 y convenio con SETA.

. . . 2



## SUB-PROGRAMA

80-802-24-103-23-103-019

Administración, Mantenim. y Reparac.  
de los Serv. de Producc. Distrib. y Evac. de Aguas

Para suprimir el saldo rojo de ₡ 729.120.32 en la Clase General 0-b Otros Servicios Personales, se tomaron ₡ 594.705.05 de la Clase General 2, Materiales y Suministros y ₡ 124.572.93 de la Clase General 6, Transferencias Corrientes del Sub-Programa 103-019 y ₡ 9.842.34 de la Clase General 0-b del Sub-Programa 103-039.

Para suprimir el saldo rojo de ₡ 8.449.07 en la Clase General 1, Servicios No Personales, se tomaron de la Clase General 0-b del Sub-Programa 103-039

Para suprimir el saldo rojo de ₡ 270.375.20 en la clase General 3, Maquinaria y Equipo, se tomaron ₡ 77.497.80 de la Clase General 0-b; ₡ 50.013.55 de la 1; ₡ 13.117.86 de la 2 y ₡ 129.745.99 de la 3 del Sub-Programa 103-039.

Para suprimir el saldo rojo de ₡ 9.633.79 en la Clase General 4, Inmuebles y Equipo Existentes, se tomaron de la Clase General 3 del Sub-Programa 103-039 .

JUSTIFICACIONES

El saldo rojo de ₡ 729.120.32 en la Clase General 0-b, Otros Servicios Personales, se debe al incremento de salarios en jornal diario, horas extraordinarias y nocturnidad producidos por el Decreto 177 y convenio con SETA.

El saldo rojo de ₡ 8.449.07 en la Clase General 1, se debe mas que todo al aumento en consumo de energía eléctrica por la instalación de nuevos equipos de bombeo.

El saldo rojo de ₡ 270.375.20 en la Clase General 3, Maquinaria y Equipo, se debe a que se ha dejado provisionado el gasto para la compra de equipo de transporte ₡ 250.000.00 y una grúa ₡ 150.000.00 que no estaba considerado como gasto para 1980.

El saldo rojo de ₡ 9.633.79 en la Clase General 4, Inmuebles y Equipo Existentes, se debe a la compra de terrenos en Santiago Nonualco, Santa Rosa de Lima y Tepetitán para tanques de Almacenamiento.

## Sub-PROGRAMA

80-802-24-103-23-103-029

Acometidas de Acueductos y Alcantarillados

Para quitar el saldo rojo de ₡ 51.789.85 en la Clase General 0-b, Servicios Personales, se tomaron ₡ 6.000.00 de la Clase General 1, Servicios No Personales; ₡ 15.000.00 de la Clase General 3, Maquinaria y Equipo y ----- ₡ 13.830.69 de la Clase 6, Transferencias Corrientes del 103-029 ₡ 1.900.72 de la Clase 3 y ₡ 15.058.44 de la Clase 6 del Sub-Programa 103-039.

. . . 3

Para suprimir el saldo rojo de ₡ 49.406.80 en la Clase General 2, Materiales y Suministros, se tomaron de la Clase General 6, Transferencias Corrientes del Sub-Programa 103-039.

#### JUSTIFICACIONES

El saldo rojo de ₡ 51.789.85 en la Clase General 0-b, se debe al incremento de salarios, producidos por Decreto 177 y convenio con SETA.

El saldo rojo de ₡ 49.406.80 en la Clase General 2, Materiales y Suministros se debe al incremento en los precios de materiales de construcción.

#### PROGRAMA

80-802-24-301-23-301-009

Construcciones Ampliaciones y Mejoras del Sistema de Acueductos y Alcantarillados

Para suprimir el saldo rojo de ₡ 29.745.59 en la Clase 0-a, Salarios Permanentes, se tomaron ₡ 30.054.73 de la Clase General 2, Materiales y Suministros, quedando un saldo como economía de Salarios de ₡ 309.14.

Para suprimir el saldo rojo de ₡ 473.188.80 en la Clase General 0-b, Otros Servicios Personales, se tomaron ₡ 304.692.67 de la Clase General 2, Materiales y Suministros y ₡ 168.496.13 de la Clase General 3, Maquinaria y Equipo.

Para suprimir el saldo rojo de ₡ 150.193.79 en la Clase General 1, Servicios No Personales, se tomaron de la Clase General 3, Maquinaria y Equipo.

Para suprimir el saldo rojo de ₡ 252.000.00 en la Clase General 4, Inmueb. y Equipo Existentes, se tomaron de la Clase General 3, Maquinaria y Equipo.

Para suprimir el saldo rojo de ₡ 10.731.08 se tomaron de la Clase General 3, Maquinaria y Equipo.

#### JUSTIFICACION

El saldo rojo de ₡ 29.745.59 en la Clase General 0-a, Salarios Permanentes, se debe al incremento en salarios por Decreto 177 y convenio con SETA, ya que con los dos Créditos Adicionales no fué reforzado el Programa 301.

El saldo rojo de ₡ 473.188.80 en la Clase General 0-b, Otros Servicios Personales, se debe al incremento de salarios por jornal diario, producidos por Decreto 177 y convenio con SETA y que en la Reserva global para Proyectos de Arrastre se dejaron ₡ 1,975.202.13 .

El saldo rojo de ₡ 150.193.79 en la Clase General 1, Servicios No Personales, se debe a que en la Reserva global para los Proyectos de Arrastre se dejaron ₡ 153.202.00

. . . 4



El saldo rojo de ₡ 252.000.00 en la Clase General 4, Inmuebles y Equipo Existentes, para los Proyectos de Arrastre se dejaron ₡ 313.000.00 para compra de terrenos, teniendo asignado ₡ 61.000.00

El saldo rojo de ₡ 10.731.08 en la Clase General 6, Transferencias Corrientes, se debe en parte al aumento de la cuota patronal al ISSS y Fondo Social para la Vivienda, por el incremento de salarios producido por Decreto 177 y convenio con SETA

SUB-PROGRAMA

80-802-44-502-42-501-019

Amortización de la Deuda Externa  
y Pago de Intereses

Para suprimir el saldo rojo de ₡ 200.74 en la Clase General 1, Servicios No Personales, se tomaron ₡ 6.19 de la Clase 8, Desembolsos Financieros del Sub-Programa 501-019 y ₡ 194.55 de la Clase General 1 del Sub-Programa 501-029

SUB-PROGRAMA

80-802-44-501-41-501-019

Amortización de la Deuda Interna  
y Pago de Intereses

Para suprimir el saldo rojo de ₡ 119.750.03 en la Clase General 8, Desembolsos Financieros, se tomaron de la Clase General 1, Servicios No Personales.

JUSTIFICACIONES

El saldo rojo de ₡ 200.74 en la Clase General 1, Servicios No Personales, se debe a diferencia en los gastos y Comisiones Bancarias en la Deuda Externa.

El saldo rojo de ₡ 119.750.03 en la Clase General 8, Desembolsos Financieros, se debe a que al constituirse la provisión para la amortización de la Deuda por el Préstamo del Proyecto de la Zona Norte por ₡1,250.000.00, no tenía la disponibilidad necesaria, la cual fué compensada con el saldo de ₡ 120.000.00 que tiene la Clase General 1, ya que en el primer semestre de 1980 se pagaron solamente ₡ 1,130.000.00 como intereses, mas el refuerzo de ₡ 1,130.250.00 en la Clase 8, por medio de Transferencia Ejecutiva No.1382 del 22 Dic.80, se completa el valor de la amortización a Capital quedando un saldo disponible de ₡ 55.42 que pasa al Superávit.

NOTA

El Programa 301 ha sido ajustado según los saldos y necesidades de cada proyecto que ha quedado como arrastre para continuarlo el próximo año.

. . . 5



Con los cambios mencionados se ha logrado reforzar los presupuestos de los proyectos sobregirados, se aumentaron los presupuestos de los proyectos en ejecución, estimados con valor menor que el real y finalmente se autorizó la ejecución de los siguientes proyectos .

AMPLIACIONES VARIAS

¢ 597.239.18

ACUEDUCTOS

¢447.191.00

1	Reparación captación Planta de Bombeo San Buenaventura	¢ 6.550.00
2	Reubicación cañería ho.fo.Ave.Juan Aberle y Pasaje Blanca Victoria, Reparto Ibiza,Mejicanos	7.580.00
3	Reparación fuentes por gravedad y pasos a nivel de tuberías,Santa Rosa de Lima	13.300.00
4	Mejoramiento Acued. Urb.Cd.Satélite	34.520.00
5	Instalación 150 metros cañería PVC en Km 17 carretera Puerto La Libert.	16.650.00
6	Mejoramiento Acueducto El Congo,Sta. Ana.	69.520.00
7	Línea de Impelencia para Refuerzo Zona Alta Ciudad Credisa.	55.000.00
8	Cambio de cañerías en calles y Ave. de San Bartolomé Perulapía.	11.965.00
9	Ampliación en nuevo Edificio Dpto. Gral. de Tránsito,Col.El Refugio	4.264.00
10	Introducción Acueducto Unidad de Salud, San Esteban Catarina.	10.500.00
11	Cambio 138 metros cañería 3" en 35 C.P.,Sta.Ana.	6.465.00
12	Construcción muro en planta de bombeo "La Labor",Col. Amatepec,Soyapan.	6.900.00
13	Introducción acueducto del tanque de succión planta rebombeo "La Cancha", Apopa.	26.000.00
14	Pasaje Montecristo,Col. El Tránsito San Marcos.	400.00
15	Ampliación diámetro cañería de distribución final la.Ave.Nte.Col.Los Andes, San Marcos.	2.400.00

. . . 6

16	Levantamiento de cañería en la. C. Pte. ent. Ave. Ctral. y la.Av.Sur, Atiquizaya	6.382.00
17	Instalación Acueducto Ave. Bernal entre C. Los Sisimiles y C.San Antonio Abad	61.500.00
18	Acueducto Carolina, San Miguel	195.00
19	Instalación entronques Col.La Fortuna, Mejicanos	2.100.00
20	Instalación Acueducto 75a. Ave. Nte. entre 11a.C.P. y C.San Antonio Abad	<u>105.000.00</u>

ALCANTARILLADOS

¢150.048.18

1	Ampliación Alcantarillado en Col. Acolhuatán, Ciudad Delgado	2.683.18
2	Sustitución colector Aguas Negras y traslado de 3 acometidas en 3a. C.Pte. entre Ave. Morazán y la.Ave. Nte. San Francisco Gotera	4.615.00
3	Construcción muro de protección de franja de servidumbre Las Arboledas Soyapango.	26.750.00
4	Instalación Alcantarillado en 75a. Ave. Nte. entre 11a.C.P. y C. a San Antonio Abad	<u>116.000.00</u>

---

 ¢597.239.18
 

---

El pago de ¢ 23.804.80 a la Dirección General de Urbanismo y Arquitectura, por trabajos de compactación de zanjas y construcción de pavimento realizados por esa Dependencia, aprobado según Punto 5o. Acta 949 de fecha 22 de Diciembre de 1980, con cargo al Programa 301/81 como reconocimiento de deuda de Ejercicios anteriores, en vista de tener disponibilidad presupuestaria en el año 1980, se aplicó la cantidad aprobada al Ejercicio 1980; quedando por consiguiente modificado en ese sentido el Punto 5o. del Acta 949 del 22 de Diciembre de 1980

DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JRC/pr

## LIQUIDACION DE TRABAJOS POR ORDEN Y CUENTA AJENA

1980

187

NOMBRE DEL PROYECTO	Valor del Proyecto	En Efectivo Tesoreria			Rva.Pytos. de arrastre	Superávit Pytos.Ter.
			Creditos	Gastos		
1 - Final 6a.Av.Sur No.15 Chalchuapa	5,895.80	5,895.80	- . -	5,569.42	326.38	- . -
2 - Col. Buena Vista Final 17.C.Pte.Sta Ana	9,410.00	9,410.00		-.-	-.-	9,410.00
3 - Av. 2 de abril Ahuachapán	6,365.90	6,365.90		-.-	-.-	6,365.90
4 - Ampl. Ac.p/nuevo Edif. del Dpto. Gral de Transito Col.El Refugio S.S.	2,860.00	2,860.00		-.-	-.-	2,860.00
5 - 6a.Av.Sur y Calle Acaxual Urb. Sensunapán Sonsonate.	10,800.00	10,800.00		5,506.83	-.-	5,293.17
6 - Pje. Montecristo Col. El Tránsito No.3 San Marcos-San Salvador	1,000.00	1,000.00		200.87	18.80	780.33
7 - Proyectos Varios O.R.E	323,008.26	323,008.26		323,008.26	-.-	-.-
8 - Estación de Peaje de Santo Tomás S.S.	800.00	800.00		800.00	-.-	-.-
9 - Caseta de Peaje Km. 12.7 Carretera a Zacate.	600.00	600.00		600.00	-.-	-.-
10- Caseta de Peaje Urb. Bello San Juan S.S.	1,100.00	1,100.00		1,100.00	-.-	-.-
11- Estación de Peaje de Olocuilta -San Salv.	1,200.00	1,200.00		1,200.00	-.-	-.-
12- Calle B Col. Guadalupe Final C. Suiza C.D.	2,868.35	2,868.35		-.-	2,868.35	-.-
13- Instalación Grifos de uso Colectivo en Calle Central y Pje.Tivoli Col.Sn. Simón Mejicanos	5,373.69	5,373.69		-.-	-.-	5,373.69
14- Construcción Paseo Aereo Provisional 1a.C.Pte Urb. El Carmen-Sonsonate	2,480.00	2,480.00		-.-	2,480.00	-.-
15- Const. Colector de Descarga de Aguas Negras Urb. Lomas de Tecana- Santa Ana	41,100.00	41,100.00		-.-	41,100.00	-.-
16- Pje. Stevez E/7a.y 9a.C.Ote-Chalchuapa	6,023.00	6,023.00		-.-	6,023.00	-.-
17- Col.Sta Lucía- Cojutepeque	3,000.00	3,000.00		-.-	-.-	3,000.00
18- 6a.C.Pte. Bo. Concepción La Unión	3,603.00	3,603.00		-.-	-.-	3,603.00
19- Urb. Residencial Monteverde S.S.	850.00	850.00		-.-	-.-	850.00
20- 2a.Av.Sur Bo. Las Flores,La Unión	2,166.00	2,166.00		-.-	-.-	2,166.00
21- Col.Fuentes-Cojutepeque	2,335.91	2,335.91		-.-	-.-	2,335.91
22- Pje.La Preza Col.Los Angeles La Libertad	4,136.80	4,136.80		-.-	-.-	4,136.80
23- Final C.Benjamín López San Juan Opico	5,307.30	5,307.30		-.-	-.-	5,307.30
24- Calle Abraham Lincoln No.22 San Miguel	2,309.00	2,309.00		-.-	-.-	2,309.00
25- Col.El Progreso Cón Lourdes-Colón	1,400.00	1,400.00		-.-	-.-	1,400.00
26- Calle a Sonsonate Km.24 y 25 Lourdes Colón	3,490.00	3,490.00		-.-	-.-	3,490.00
27- Col.Los Esfuerzos Py. 1784-80	9,706.95	9,706.95		-.-	9,706.95	-.-
	459,189.96	459,189.96	- . -	337,985.38	62,523.48	58,687.10

La cantidad de \$ 9,706.95 corresponde a la prima para financiar el Pyto. de Ac. en Col.Los Esfuerzos el cual no tiene O. de E. por no estar aprobado por la Junta de Gobierno.



## LIQUIDACION DE TRABAJOS POR ORDEN Y CUENTA AJENA

1 9 7 9

<u>NOMBRE DEL PROYECTO</u>	<u>Valor del Proyecto</u>	<u>Gastos</u>	<u>Rva.Pytos. de Arrastre</u>	<u>Superávit Pytos.Terminados</u>
1 - Pjes. 1 y 2 Col. Mirasol- Mejicanos	1,303.90	1,303.90		
2 - Col. La Cuchilla Ilopango	4,210.79	4,184.92		25.87
3 - Rpto.Cabrera-Soyapango	4,052.36	3,752.42		299.94
4 - Col. Bedgalatea - Ayutuxtepeque	4,414.50	4,414.50		
5 - Col. Sta Isabel-Ctón Plan del Pino Ciudad Delgado -San Salvador	6,488.39	6,441.13		47.26
6 - Pje. Santa Eduviges-Col.San Fco. C.D.	7,807.36	3,088.01		4,719.35
7 - Ac. Sacacoyo- La Libertad	100,000.00	100,000.00		
8 - Centro de Readaptación de menores Ilobasco	37,482.00	35,714.63		1,767.37
9 - Pje. El Milagro Col.San Ramón	3,487.44	1,249.39		2,238.05
10- Col. Veracruz- Mejicanos	4,714.80	2,125.21		2,589.59
11- 7a. Av. Sur. Col. Fuentes-Cojutepeque	1,037.46	299.00		788.46
12- Col.San Rafael Al Sur de Los Lencas San Salvador	7,144.85	6,874.59		270.26
13- Urb. Atonal-San Salvador	456.50	404.90		51.60
14- Pje. Castillo-Soyapango	277.15	277.15		
15- Col.La bolsa - Zacatecoluca	1,113.91	1,113.91		
16- Col.Las Conchas Bo.San Jacinto S.S.	843.00	843.00		
17- Pje. El Misero-Mejicanos	249.98	249.98		
18- Col.Ascención - Ayutuxtepeque	1,924.00	1,924.00		
19- Aduana Terrestre, Cantón San Bartolo	287,809.35	287,809.35		
20- Ac. Col. Loma Larga, Planes de Renderos	0.04	0.04		
21- Ac. Col. Las Brisas Guazapa	2,439.00	2,439.00		
22- Alc. Centro Universitario de Occidente Santa Ana	95.20	95.20		
	477,401.98	464,604.23	- . -	12,797.75

LIQUIDACION DE TRABAJOS POR ORDEN Y CUENTA AJENA1 9 7 8

	<u>Valor del</u> <u>Proyecto</u>	<u>Gastos</u>	<u>Rva.Pytos.</u> <u>de Arrastre</u>	<u>Superavit</u> <u>Pytos.Terminados</u>
1- Ac. Tanque Monserrat	5,572.29	3,492.70	- . -	2,079.59