

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/04/18

ACTIVO**ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA Y BANCOS	30,029,860.79	
CUENTAS POR COBRAR BANCOS	2,234,259.00	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS	9,274,565.59	
INVENTARIO DE BODEGA	4,214,156.40	
DEUDORES VARIOS	7,555,595.39	
Sub-Total:		53,308,437.17

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

BIENES Y RAICES	5,085,708.83	
INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO	134,895,368.32	
MAQUINARIA Y EQUIPO	7,656,955.51	
Sub-Total:		147,638,032.66

Total Activo	200,946,469.83
---------------------	-----------------------

PATRIMONIO Y CAPITAL**PATRIMONIO ACUMULADA**

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	196,330,373.06	
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	4,616,096.77	
Sub-Total:		200,946,469.83

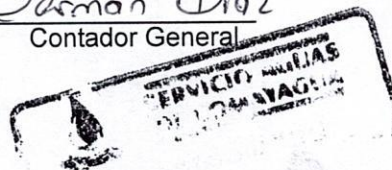
Total Patrimonio	200,946,469.83
-------------------------	-----------------------

Total Pasivo+Capital	200,946,469.83
-----------------------------	-----------------------



[Handwritten Signature]
Gerente General

[Handwritten Signature]
Carman Diaz
Contador General



Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/04/18

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS	10,638,107.76	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	214,405.60	
DESCUENTOS TERCERA EDAD	-67,181.87	
Sub-Total:		10,785,331.49

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS DE CAPITAL	656,812.91	
Sub-Total:		656,812.91

Total Ingresos	11,442,144.40
-----------------------	----------------------

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES	1,070,068.37	
SERVICIOS NO PERSONALES	855,698.62	
MATERIALES Y SUMINISTROS	204,801.01	
Sub-Total:		2,130,568.00

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES	1,358,327.87	
SERVICIOS NO PERSONALES	282,211.59	
MATERIALES Y SUMINISTROS	530,632.88	
Sub-Total:		2,171,172.34

EGRESOS DE CAPITAL

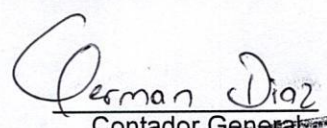
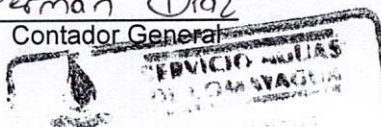
MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	2,165,131.05	
TRANSFERENCIAS	359,176.24	
Sub-Total:		2,524,307.29

Total Egresos	6,826,047.63
----------------------	---------------------

Total Ingresos - Egresos	4,616,096.77
---------------------------------	---------------------



 Gerente General



 Contador General

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/04/18

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	30,019,860.79	
Total : CAJA Y BANCOS		30,029,860.79

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	2,223,660.00	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	10,599.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		2,234,259.00

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	1,420,094.16	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	7,456,293.28	
CUENTAS POR COBRAR DOCUMENTADAS	-14,562.51	
CUENTAS POR COBRAR MISCELANIOS	412,740.66	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		9,274,565.59

INVENTARIO DE BODEGA

INVENTARIO DE BODEGA	4,214,156.40	
Total : INVENTARIO DE BODEGA		4,214,156.40

DEUDORES VARIOS

DEUDORES VARIOS	7,555,595.39	
Total : DEUDORES VARIOS		7,555,595.39

Total: ACTIVO CIRCULANTE 53,308,437.17

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

BIENES Y RAICES

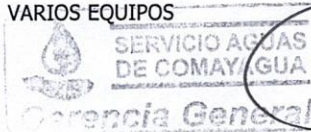
EDIFICACIONES	5,085,708.83	
Total : BIENES Y RAICES		5,085,708.83

INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO

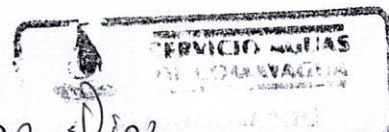
SISTEMAS DE AGUA POTABLE	58,871,553.50	
POZOS	6,370,992.78	
PLANTAS DE TRATAMIENTO	69,652,822.04	
Total : INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS		134,895,368.32

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA	1,958,617.60	
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,707,830.68	
EQUIPO DE TRABAJO	1,696,161.83	
VARIOS EQUIPOS	294,345.40	



[Signature]
Gerente General



[Signature]
Contador General

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/04/18

Total : MAQUINARIA Y EQUIPO 7,656,955.51
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 147,638,032.66

Total Activo

200,946,469.83

PATRIMONIO Y CAPITAL

PATRIMONIO ACUMULADA

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO 196,330,373.06

Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO 196,330,373.06

CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS

CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS 4,616,096.77

Total : CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS 4,616,096.77

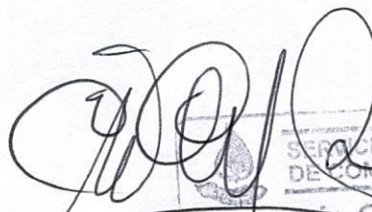
Total: PATRIMONIO ACUMULADA 200,946,469.83

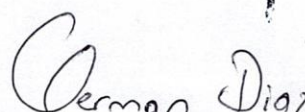
Total Patrimonio

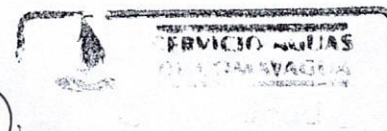
200,946,469.83

Total Pasivo+Capital

200,946,469.83


Gerente General


Contador General



Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/04/18

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	2,786,333.36	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	6,467,008.90	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	1,089,055.50	
TASA POR PRESTACION DE SERVICIO AÑO ACTUAL	295,710.00	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS		10,638,107.76

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES	39,000.00	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	175,405.60	
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS		214,405.60

DESCUENTOS TERCERA EDAD

DESCUENTOS TERCERA EDAD	-67,181.87	
Total : DESCUENTOS TERCERA EDAD		-67,181.87

Total: INGRESOS POR SERVICIOS **10,785,331.49**

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	656,812.91	
Total : OTROS INGRESOS DE CAPITAL		656,812.91
Total: INGRESOS DE CAPITAL		656,812.91

Total Ingresos **11,442,144.40**

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	1,006,678.30	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	63,390.07	
Total : SERVICIOS PERSONALES		1,070,068.37

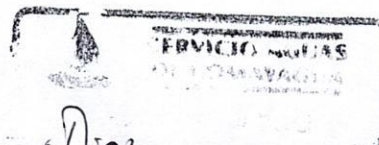
SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	103,010.07	
MEDICOS Y SANITARIOS	127,806.29	
DEUDA PUBLICA	215,601.76	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	199,714.24	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	51,170.67	



Gerente General

Contador General



Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/04/18

IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	156,300.59	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	2,095.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		855,698.62
MATERIALES Y SUMINISTROS		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	15,148.55	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	2,093.70	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,654.83	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	170,903.93	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		204,801.01
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,130,568.00

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	1,330,017.83	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	28,310.04	
Total : SERVICIOS PERSONALES		1,358,327.87

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	133,739.18	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	3,649.01	
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	37,023.40	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES	8,800.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	99,000.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		282,211.59

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	5,904.20	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIOS Y CALZADOS	2,875.00	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	2,820.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	510,016.87	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,016.81	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		530,632.88
Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS		2,171,172.34



EGRESOS DE CAPITAL

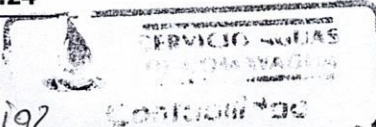
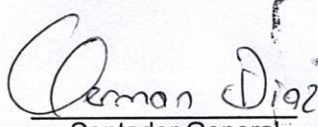
MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES CAPITALIZABLES	590,585.88	
BIENES NO CAPITALIZABLES	1,574,545.17	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		2,165,131.05

TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	359,176.24	
Total : TRANSFERENCIAS		359,176.24


SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA
 Gerencia General

 Gerente General



 Contador General


Servicio Aguas de Comayagua

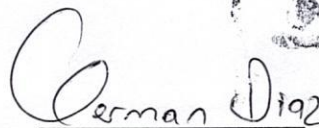
Estado de Resultados al 30/04/18

Total: EGRESOS DE CAPITAL**2,524,307.29****Total Egresos****6,826,047.63****Total Ingresos - Egresos****4,616,096.77**


SERVICIO AGUAS
DE COMAYAGUA
Gerencia General


Gerente General


SERVICIO AGUAS
DE COMAYAGUA
Contador General


Contador General

Servicio Aguas de Comayagua
Informe Rentistico de Ingresos del 01/04/18 al 30/04/18

16/05/18

Pag. 1

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos del Periodo	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
1 INGRESOS CORRIENTES							
Renglón: 118 DERECHOS MUNICIPALES							
118-01	Agua Potable	13,763,413.26	4,177,350.80	2,139,722.58	6,317,073.38	7,446,339.88	45.89
118-04	Conexiones De Agua Potable	1,234,080.00	374,125.00	123,000.00	497,125.00	736,955.00	40.28
118-05	Reconexiones De Agua Potable	970,914.00	380,500.00	162,200.00	542,700.00	428,214.00	55.89
118-06	Modificacion De Pegues	2,400.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	-600.00	125.00
118-07	Venta Micromedidor	430,655.48	91,192.94	31,423.00	122,615.94	308,039.54	28.47
118-08	Venta De Valvulas Antifraudes	0.00	42,256.45	36,163.23	78,419.68	-78,419.68	****.**
118-18	Cortes Por Peticion Del Abonado	4,804.80	225.00	0.00	225.00	4,579.80	4.68
118-19	Cambio De Propietario	23,842.80	6,802.00	1,253.00	8,055.00	15,787.80	33.78
118-99	Otros Cobros Por El Servicio	240,000.00	14,122.00	-10,871.50	3,250.50	236,749.50	1.35
Total del Renglon		16,670,110.34	5,088,074.19	2,484,390.31	7,572,464.50	9,097,645.84	45.42
Renglón: 120 MULTAS							
120-17	Multas Y Sanciones	61,200.00	19,000.00	20,000.00	39,000.00	22,200.00	63.72
Total del Renglon		61,200.00	19,000.00	20,000.00	39,000.00	22,200.00	45.49
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Por Cobros De	13,229,371.14	2,615,002.01	912,757.36	3,527,759.37	9,701,611.77	26.66
Total del Renglon		13,229,371.14	2,615,002.01	912,757.36	3,527,759.37	9,701,611.77	37.17
Renglón: 130 OTROS INGRESOS CORRIENTES							
130-01	Reintegro Y Devoluciones	0.00	175,405.60	0.00	175,405.60	-175,405.60	****.**
Total del Renglon		0.00	175,405.60	0.00	175,405.60	-175,405.60	37.76
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		29,960,681.48	7,897,481.80	3,417,147.67	11,314,629.47	18,646,052.01	37.76
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Otros Ingresos No Clasificados	500,000.00	491,129.24	165,683.67	656,812.91	-156,812.91	131.36
Total del Renglon		500,000.00	491,129.24	165,683.67	656,812.91	-156,812.91	131.36
Renglón: 290 DISPONIBILIDAD FINANCIERA							
290-01	Saldo Efectivo Del Año Anterior	32,942,523.12	0.00	0.00	0.00	32,942,523.12	0.00
Total del Renglon		32,942,523.12	0.00	0.00	0.00	32,942,523.12	1.96
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		33,442,523.12	491,129.24	165,683.67	656,812.91	32,785,710.21	1.96
Total General		63,403,204.60	8,388,611.04	3,582,831.34	11,971,442.38	51,431,762.22	



[Signature]
Gerente

Tesorero(a)

[Signature]
Contador

Informe Rentistico de Egresos del 01/04/18 al 30/04/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01	ADMINISTRACION SUPERIOR						
01-01	JUNTA DIRECTIVA						
01-01-113	Adicionales (dietas)	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	26,400.00	780.00	0.00	780.00	25,620.00	2.95
	Total de la Actividad	130,400.00	780.00	0.00	780.00	129,620.00	0.59
01-02	GERENCIA Y ADMINISTRACION						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,542,000.00	365,009.55	124,989.58	489,999.13	1,052,000.87	31.77
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	245,150.00	0.00	0.00	0.00	245,150.00	0.00
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	97,705.30	13,642.20	6,821.10	20,463.30	77,242.00	20.94
01-02-122	Jornales De Emergencia	5,000.00	3,750.00	0.00	3,750.00	1,250.00	75.00
01-02-141	Horas Extraordinarias	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
01-02-161	Prestaciones Laborales	128,500.00	0.00	0.00	0.00	128,500.00	0.00
01-02-211	Energia Electrica	216,000.00	38,170.46	17,473.98	55,644.44	160,355.56	25.76
01-02-214	Telefono	72,000.00	10,059.94	5,508.62	15,568.56	56,431.44	21.62
01-02-215	Servicios De Telefonía Privada	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
01-02-216	Correos E Internet	66,000.00	11,121.48	3,475.59	14,597.07	51,402.93	22.11
01-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	10,800.00	5,700.00	1,900.00	7,600.00	3,200.00	70.37
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	18,500.00	10,930.00	-4,690.00	6,240.00	12,260.00	33.72
01-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	28,000.00	2,225.00	787.50	3,012.50	24,987.50	10.75
01-02-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-02-245	Mantenimiento Y Rep De Aires	55,300.00	11,549.94	3,850.00	15,399.94	39,900.06	27.84
01-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-02-253	Servicios Juridicos	328,000.00	10,000.00	90,175.35	100,175.35	227,824.65	30.54
01-02-255	Capacitacion	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
01-02-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
01-02-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	570,473.96	0.00	0.00	0.00	570,473.96	0.00
01-02-260	Deuda Publica	247,666.93	187,027.26	28,574.50	215,601.76	32,065.17	87.05
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	171,000.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00
01-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	54,200.00	19,574.71	6,859.53	26,434.24	27,765.76	48.77
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	558,000.00	114,150.00	26,700.00	140,850.00	417,150.00	25.24
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	58,000.00	1,200.00	1,400.00	2,600.00	55,400.00	4.48
01-02-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	50,000.00	47,570.67	0.00	47,570.67	2,429.33	95.14
01-02-281	Impuestos Indirectos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
01-02-282	Impuestos Directos	165,000.00	155,220.59	0.00	155,220.59	9,779.41	94.07

Informe Rentistico de Egresos del 01/04/18 al 30/04/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-02-283	Derechos Y Tasas	15,000.00	662.00	418.00	1,080.00	13,920.00	7.20
01-02-286	Matricula De Vehiculos	94,000.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00
01-02-295	Limpieza, Aseo Y Fumigación	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-02-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	37,500.00	2,000.00	95.00	2,095.00	35,405.00	5.58
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	105,250.00	6,125.55	7,593.00	13,718.55	91,531.45	13.03
01-02-321	Hilados Y Telas	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
01-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
01-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	2,000.00	350.00	0.00	350.00	1,650.00	17.50
01-02-335	Exámenes De Laboratorio	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
01-02-337	Especies Timbradas Y Valores	12,000.00	1,743.70	0.00	1,743.70	10,256.30	14.53
01-02-343	Llantas Y Neumaticos	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00
01-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	7,500.00	1,238.43	0.00	1,238.43	6,261.57	16.51
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	103,500.00	10,676.88	4,739.52	15,416.40	88,083.60	14.89
01-02-362	Productos No Ferrosos	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
01-02-363	Estructuras Metalicas Acabadas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-02-364	Accesorios De Ferreteria	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-02-369	Otros Productos Metalicos, Nc	18,100.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00
01-02-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	22,029.09	15,530.99	0.00	15,530.99	6,498.10	70.50
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	112,482.00	96,767.94	2,861.40	99,629.34	12,852.66	88.57
01-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	7,050.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00
01-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
01-02-396	Repuesto Y Accesorios Menores	70,000.00	27,360.75	0.00	27,360.75	42,639.25	39.08
01-02-397	Productos De Material Plastico	4,320.00	500.00	86.00	586.00	3,734.00	13.56
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	28,840.00	6,896.00	2,211.36	9,107.36	19,732.64	31.57
	Total de la Actividad	6,101,167.28	1,176,754.04	331,830.03	1,508,584.07	4,592,583.21	24.72
01-04	UNIDAD COMERCIAL						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,466,400.00	342,686.91	123,734.76	466,421.67	999,978.33	31.80
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	237,600.00	0.00	0.00	0.00	237,600.00	0.00
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El	124,352.20	17,362.80	8,681.40	26,044.20	98,308.00	20.94
01-04-141	Horas Extraordinarias	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-04-161	Prestaciones Laborales	122,200.00	63,390.07	0.00	63,390.07	58,809.93	51.87
01-04-217	Servicio De Radio Comunicacion	28,800.00	7,200.00	2,400.00	9,600.00	19,200.00	33.33
01-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
01-04-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	20,000.00	2,978.50	0.00	2,978.50	17,021.50	14.89
01-04-255	Capacitacion	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
01-04-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00

Informe Rentistico de Egresos del 01/04/18 al 30/04/18

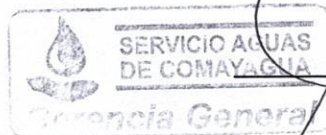
Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-04-263	Imprenta, Publicaciones Y	48,000.00	32,430.00	0.00	32,430.00	15,570.00	67.56
01-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	14,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	13,800.00	6.75
01-04-299	Otros Servicios No Personales, Ni	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	15,700.00	650.00	0.00	650.00	15,050.00	4.14
01-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	32,200.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00
01-04-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00
01-04-343	Llantas Y Neumaticos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
01-04-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-04-364	Accesorios De Ferreteria	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
01-04-366	Productos De Metal	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-04-369	Otros Productos Metalicos, Nc	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
01-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	36,964.67	18,689.49	0.00	18,689.49	18,275.18	50.56
01-04-393	Utiles Y Materiales Electricos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-04-396	Repuesto Y Accesorios Menores	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
	Total de la Actividad	2,386,616.87	485,387.77	135,816.16	621,203.93	1,765,412.94	26.02
	Total del Programa	8,618,184.15	1,662,921.81	467,646.19	2,130,568.00	6,487,616.15	24.72
02	PRESTACION DE SERVICIOS						
02-01	OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,315,600.00	804,022.22	275,800.00	1,079,822.22	2,235,777.78	32.56
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	527,700.00	0.00	0.00	0.00	527,700.00	0.00
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	275,351.30	37,826.10	19,223.10	57,049.20	218,302.10	20.71
02-01-122	Jornales De Emergencia	115,200.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00	0.00
02-01-141	Horas Extraordinarias	32,500.00	7,140.00	18,266.67	25,406.67	7,093.33	78.17
02-01-161	Prestaciones Laborales	276,300.00	0.00	0.00	0.00	276,300.00	0.00
02-01-217	Servicio De Radio Comunicacion	57,600.00	14,400.00	4,800.00	19,200.00	38,400.00	33.33
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-01-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	82,000.00	2,940.01	46.00	2,986.01	79,013.99	3.64
02-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	20,177.08	0.00	0.00	0.00	20,177.08	0.00
02-01-252	Medicos Y Sanitarios	152,200.00	13,483.40	23,540.00	37,023.40	115,176.60	24.32
02-01-255	Capacitacion	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
02-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	28,800.00	7,500.00	1,300.00	8,800.00	20,000.00	30.55
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	15,000.00	5,865.20	39.00	5,904.20	9,095.80	39.36
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00
02-01-343	Llantas Y Neumaticos	42,760.00	200.00	0.00	200.00	42,560.00	0.46
02-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

Informe Rentistico de Egresos del 01/04/18 al 30/04/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	215,000.00	44,878.95	20,035.65	64,914.60	150,085.40	30.19
02-01-364	Accesorios De Ferreteria	23,180.00	0.00	0.00	0.00	23,180.00	0.00
02-01-366	Productos De Metal	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-01-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	13,516.00	1,468.87	0.00	1,468.87	12,047.13	10.86
02-01-396	Repuesto Y Accesorios Menores	85,000.00	4,741.99	570.00	5,311.99	79,688.01	6.24
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	30,000.00	251.50	0.00	251.50	29,748.50	0.83
Total de la Actividad		5,377,564.38	944,718.24	363,620.42	1,308,338.66	4,069,225.72	24.32
02-02	CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	558,000.00	137,353.67	46,491.24	183,844.91	374,155.09	32.94
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	91,575.31	0.00	0.00	0.00	91,575.31	0.00
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	44,411.50	6,201.00	3,100.50	9,301.50	35,110.00	20.94
02-02-141	Horas Extraordinarias	10,000.00	2,903.37	0.00	2,903.37	7,096.63	29.03
02-02-161	Prestaciones Laborales	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00
02-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	28,800.00	7,200.00	2,400.00	9,600.00	19,200.00	33.33
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
02-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	27,000.00	513.00	150.00	663.00	26,337.00	2.45
02-02-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
02-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-02-255	Capacitacion	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
02-02-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	35,000.00	2,875.00	0.00	2,875.00	32,125.00	8.21
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00
02-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
02-02-343	Llantas Y Neumaticos	6,800.00	2,620.00	0.00	2,620.00	4,180.00	38.52
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	52,000.00	7,154.61	1,343.14	8,497.75	43,502.25	16.34
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	19,533.40	765.25	0.00	765.25	18,768.15	3.91
02-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
02-02-396	Repuesto Y Accesorios Menores	18,822.00	570.00	0.00	570.00	18,252.00	3.02
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	15,000.00	649.20	0.00	649.20	14,350.80	4.32
Total de la Actividad		1,234,592.21	168,805.10	53,484.88	222,289.98	1,012,302.23	18.00
Total del Programa		6,612,156.59	1,113,523.34	417,105.30	1,530,628.64	5,081,527.95	23.14

Informe Rentistico de Egresos del 01/04/18 al 30/04/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Ejecutado
03	PLAN DE INVERSION						
03-01	ADQUISICION DE EQUIPO, MAQUINARIA Y TERRENO						
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	61,500.00	10,300.00	0.00	10,300.00	51,200.00	16.74
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	185,000.00	66,717.74	0.00	66,717.74	118,282.26	36.06
03-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	37,000.00	0.00	14,492.00	14,492.00	22,508.00	39.16
03-01-437	Adquisición De Equipos Educativos	19,746.00	0.00	0.00	0.00	19,746.00	0.00
03-01-439	Adquisición De Equipos Varios	49,040.00	0.00	0.00	0.00	49,040.00	0.00
03-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
03-01-452	Adquisicion De Equipos Telefonicos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
03-01-453	Adquisición De Equipos De Radio	39,000.00	0.00	26,680.00	26,680.00	12,320.00	68.41
03-01-455	Adquisición De Equipos De Seguridad Y	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
	Total de la Actividad	726,286.00	77,017.74	41,172.00	118,189.74	608,096.26	16.27
03-02	CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS						
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	4,201,000.00	401,258.88	243,952.00	645,210.88	3,555,789.12	15.35
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	39,094,023.12	1,288,567.95	198,343.00	1,486,910.95	37,607,112.17	3.80
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
03-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	1,185,500.00	74,981.72	12,652.50	87,634.22	1,097,865.78	7.39
	Total de la Actividad	44,880,523.12	1,764,808.55	454,947.50	2,219,756.05	42,660,767.07	4.94
03-03	ACTIVIDADES Y TRANSFERENCIAS						
03-03-211	Energia Electrica	218,526.04	56,313.23	48,625.95	104,939.18	113,586.86	48.02
03-03-292	Servicios De Vigilancia	600,000.00	66,000.00	33,000.00	99,000.00	501,000.00	16.50
03-03-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	950,000.00	436,604.52	0.00	436,604.52	513,395.48	45.95
03-03-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	657,528.70	219,176.24	0.00	219,176.24	438,352.46	33.33
03-03-552	Otras Transferencias Corrientes A	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	100.00
	Total de la Actividad	2,566,054.74	918,093.99	81,625.95	999,719.94	1,566,334.80	38.95
	Total del Programa	48,172,863.86	2,759,920.28	577,745.45	3,337,665.73	44,835,198.13	6.92
	Total del General	63,403,204.60	5,536,365.43	1,462,496.94	6,998,862.37	56,404,342.23	11.03



Gerente

Tesorero(a)

Contador

