

# Servicio Aguas de Comayagua

## Balance General al 30/11/18

### ACTIVO

#### ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	38,756,806.20	
CUENTAS POR COBRAR BANCOS	1,854,001.27	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS	9,748,219.09	
INVENTARIO DE BODEGA	3,772,936.57	
DEUDORES VARIOS	7,555,595.39	
<b>Sub-Total:</b>		<b>61,687,558.52</b>

#### PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

BIENES Y RAICES	5,085,708.83	
INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO	134,895,368.32	
MAQUINARIA Y EQUIPO	8,128,465.05	
ACTIVOS INTANGIBLES	236,296.58	
<b>Sub-Total:</b>		<b>148,345,838.78</b>

<b>Total Activo</b>	<b>210,033,397.30</b>
---------------------	-----------------------

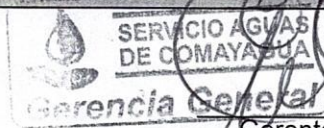
### PATRIMONIO Y CAPITAL

#### PATRIMONIO ACUMULADA

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	195,889,153.23	
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	14,144,244.07	
<b>Sub-Total:</b>		<b>210,033,397.30</b>

<b>Total Patrimonio</b>	<b>210,033,397.30</b>
-------------------------	-----------------------

<b>Total Pasivo+Capital</b>	<b>210,033,397.30</b>
-----------------------------	-----------------------



Gerente General

German D.  
Contador General





# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 30/11/18

### INGRESOS

#### INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS	32,115,957.15	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	340,298.30	
DESCUENTOS TERCERA EDAD	-220,104.89	
<b>Sub-Total:</b>		<b>32,236,150.56</b>

#### INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1,923,733.27	
<b>Sub-Total:</b>		<b>1,923,733.27</b>

<b>Total Ingresos</b>	<b>34,159,883.83</b>
-----------------------	----------------------

### COSTOS Y GASTOS

#### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES	3,554,658.95	
SERVICIOS NO PERSONALES	2,598,988.90	
MATERIALES Y SUMINISTROS	541,449.30	
<b>Sub-Total:</b>		<b>6,695,097.15</b>

#### OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES	3,874,916.00	
SERVICIOS NO PERSONALES	871,522.68	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,332,487.56	
<b>Sub-Total:</b>		<b>6,078,926.24</b>

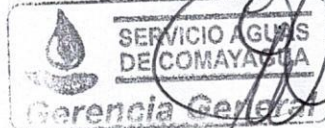
#### EGRESOS DE CAPITAL

MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	6,444,087.67	
TRANSFERENCIAS	797,528.70	
<b>Sub-Total:</b>		<b>7,241,616.37</b>

<b>Total Egresos</b>	<b>20,015,639.76</b>
----------------------	----------------------

**Total Ingresos - Egresos**

**14,144,244.07**



Gerente General

German Diaz  
Contador General





# Servicio Aguas de Comayagua

## Balance General al 30/11/18

### ACTIVO

#### ACTIVO CIRCULANTE

##### CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	38,746,806.20	
<b>Total : CAJA Y BANCOS</b>		<b>38,756,806.20</b>

##### CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	1,854,001.27	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	0.00	
<b>Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS</b>		<b>1,854,001.27</b>

##### CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	1,653,477.12	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	7,683,812.08	
CUENTAS POR COBRAR DOCUMENTADAS	-36,319.40	
CUENTAS POR COBRAR MISCELANIOS	363,738.27	
CTAS POR COBRAR TASA R. ERSAPS	83,511.02	
<b>Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS</b>		<b>9,748,219.09</b>

##### INVENTARIO DE BODEGA

INVENTARIO DE BODEGA	3,772,936.57	
<b>Total : INVENTARIO DE BODEGA</b>		<b>3,772,936.57</b>

##### DEUDORES VARIOS

DEUDORES VARIOS	7,555,595.39	
<b>Total : DEUDORES VARIOS</b>		<b>7,555,595.39</b>

**Total: ACTIVO CIRCULANTE** 61,687,558.52

#### PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

##### BIENES Y RAICES

EDIFICACIONES	5,085,708.83	
<b>Total : BIENES Y RAICES</b>		<b>5,085,708.83</b>

##### 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	
<b>Total : INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS</b>		<b>134,895,368.32</b>

##### MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA	2,161,562.58	
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,809,830.68	
EQUIPO DE TRABAJO	1,862,726.39	



Gerente General



Contador General

# Servicio Aguas de Comayagua

## Balance General al 30/11/18

VARIOS EQUIPOS	294,345.40	
<b>Total : MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>8,128,465.05</b>
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		
ACTIVOS INTANGIBLES	236,296.58	
<b>Total : ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>236,296.58</b>
<b>Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>148,345,838.78</b>
<b>Total Activo</b>		<b>210,033,397.30</b>
<b>PATRIMONIO Y CAPITAL</b>		
<b>PATRIMONIO ACUMULADA</b>		
<b>PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO</b>		
PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	195,889,153.23	
<b>Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO</b>		<b>195,889,153.23</b>
<b>CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS</b>		
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	14,144,244.07	
<b>Total : CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS</b>		<b>14,144,244.07</b>
<b>Total: PATRIMONIO ACUMULADA</b>		<b>210,033,397.30</b>
<b>Total Patrimonio</b>		<b>210,033,397.30</b>
<b>Total Pasivo+Capital</b>		<b>210,033,397.30</b>



Gerente General



Contador General



# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 30/11/18

### INGRESOS

#### INGRESOS POR SERVICIOS

#### INGRESOS POR SERVICIOS

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	7,377,075.20	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	20,465,654.65	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	3,202,133.32	
TASA POR PRESTACION DE SERVICIO AÑO ACTUAL	1,071,093.98	
<b>Total : INGRESOS POR SERVICIOS</b>		<b>32,115,957.15</b>

#### INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES	143,000.00	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	197,298.30	
<b>Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>340,298.30</b>

#### DESCUENTOS TERCERA EDAD

DESCUENTOS TERCERA EDAD	-220,104.89	
<b>Total : DESCUENTOS TERCERA EDAD</b>		<b>-220,104.89</b>

**Total: INGRESOS POR SERVICIOS** **32,236,150.56**

#### INGRESOS DE CAPITAL

#### OTROS INGREOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	1,923,733.27	
<b>Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL</b>		<b>1,923,733.27</b>
<b>Total: INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>1,923,733.27</b>

**Total Ingresos** **34,159,883.83**

### COSTOS Y GASTOS

#### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

#### SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	3,373,554.64	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	181,104.31	
<b>Total : SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>3,554,658.95</b>

#### SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	685,876.24
ALQUILERES Y DERECHOS	184,090.53
MEDICOS Y SANITARIOS	274,236.91
DEUDA PUBLICA	304,101.76
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	898,510.80



Gerente General



Contador General



# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 30/11/18

PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	68,170.67	
IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	169,536.99	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	14,465.00	
<b>Total : SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>2,598,988.90</b>

### MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	134,541.87	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIO Y CALZADOS	18,138.00	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	7,433.70	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	32,790.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,812.89	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	487.60	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	287,245.24	
<b>Total : MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>541,449.30</b>

**Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** **6,695,097.15**

### OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

#### SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	3,651,383.59	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	36,430.04	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	187,102.37	
<b>Total : SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>3,874,916.00</b>

#### SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	342,941.70	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	16,150.69	
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	169,257.79	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	172.50	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES	13,000.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	330,000.00	
<b>Total : SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>871,522.68</b>

#### MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	13,347.70	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIOS Y CALZADOS	27,583.09	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	43,220.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,181,137.64	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	67,199.13	
<b>Total : MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>1,332,487.56</b>

**Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS** **6,078,926.24**

### EGRESOS DE CAPITAL

#### MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES CAPITALIZABLES	2,246,267.16	
-----------------------	--------------	--



Gerente General

German Diaz  
Contador General



# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 30/11/18

BIENES NO CAPITALIZABLES

4,197,820.51

**Total : MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS****6,444,087.67****TRANSFERENCIAS**

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI

797,528.70

**Total : TRANSFERENCIAS****797,528.70****Total: EGRESOS DE CAPITAL****7,241,616.37****Total Egresos****20,015,639.76****Total Ingresos - Egresos****14,144,244.07**

*[Handwritten Signature]*  
 Gerente General



*[Handwritten Signature]*  
 Contador General



21/12/18  
Pag. 1

# Servicio Aguas de Comayagua

## Informe Rentistico de Ingresos del 01/11/18 al 30/11/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos del Periodo	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
<b>1 INGRESOS CORRIENTES</b>							
Renglón: 118 DERECHOS MUNICIPALES							
118-01	Agua Potable	13,763,413.26	15,514,010.29	2,322,767.00	17,836,777.29	-4,073,364.03	129.59
118-04	Conexiones De Agua Potable	1,234,080.00	1,470,386.00	149,295.60	1,619,681.60	-385,601.60	131.24
118-05	Reconexiones De Agua Potable	970,914.00	1,309,879.00	148,700.00	1,458,579.00	-487,665.00	150.22
118-06	Modificacion De Pegues	2,400.00	4,000.00	500.00	4,500.00	-2,100.00	187.50
118-07	Venta Micromedidor	430,655.48	321,354.65	37,910.54	359,265.19	71,390.29	83.42
118-08	Venta De Valvulas Antifraudes	0.00	324,152.29	9,643.02	333,795.31	-333,795.31	**** **
118-18	Cortes Por Peticion Del Abonado	4,804.80	1,125.00	225.00	1,350.00	3,454.80	28.09
118-19	Cambio De Propietario	23,842.80	16,826.00	1,969.00	18,795.00	5,047.80	78.82
118-31	Tasa Reguladora Ersaps	400,000.00	184,090.53	60,337.43	244,427.96	155,572.04	61.10
118-99	Otros Cobros Por El Servicio	240,000.00	38,379.40	8,147.22	46,526.62	193,473.38	19.38
<b>Total del Renglon</b>		<b>17,070,110.34</b>	<b>19,184,203.16</b>	<b>2,739,494.81</b>	<b>21,923,697.97</b>	<b>-4,853,587.63</b>	<b>128.43</b>
Renglón: 120 MULTAS							
120-17	Multas Y Sanciones	61,200.00	154,618.05	8,725.20	163,343.25	-102,143.25	266.90
<b>Total del Renglon</b>		<b>61,200.00</b>	<b>154,618.05</b>	<b>8,725.20</b>	<b>163,343.25</b>	<b>-102,143.25</b>	<b>128.92</b>
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Por Cobros De	13,229,371.14	8,917,849.70	1,089,605.82	10,007,455.52	3,221,915.62	75.64
<b>Total del Renglon</b>		<b>13,229,371.14</b>	<b>8,917,849.70</b>	<b>1,089,605.82</b>	<b>10,007,455.52</b>	<b>3,221,915.62</b>	<b>105.71</b>
Renglón: 130 OTROS INGRESOS CORRIENTES							
130-01	Reintegro Y Devoluciones	0.00	197,298.30	0.00	197,298.30	-197,298.30	**** **
<b>Total del Renglon</b>		<b>0.00</b>	<b>197,298.30</b>	<b>0.00</b>	<b>197,298.30</b>	<b>-197,298.30</b>	<b>106.36</b>
<b>TOTAL: INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>30,360,681.48</b>	<b>28,453,969.21</b>	<b>3,837,825.83</b>	<b>32,291,795.04</b>	<b>-1,931,113.56</b>	<b>106.36</b>
<b>2 INGRESOS DE CAPITAL</b>							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Otros Ingresos No Clasificados	500,000.00	1,703,659.96	220,073.31	1,923,733.27	-1,423,733.27	384.74
<b>Total del Renglon</b>		<b>500,000.00</b>	<b>1,703,659.96</b>	<b>220,073.31</b>	<b>1,923,733.27</b>	<b>-1,423,733.27</b>	<b>384.74</b>
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
<b>Total del Renglon</b>		<b>32,942,523.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,942,523.12</b>	<b>5.75</b>
<b>TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>33,442,523.12</b>	<b>1,703,659.96</b>	<b>220,073.31</b>	<b>1,923,733.27</b>	<b>31,518,789.85</b>	<b>5.75</b>


  
**SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA**  
**Administración General**



**Total General**

63,803,204.60 30,157,629.17 4,057,899.14 34,215,528.31 29,587,676.29



*[Handwritten signature]*

Gerente

Tesorero(a)

*[Handwritten signature]*







## Informe Rentistico de Egresos del 01/11/18 al 30/11/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01-02-282	Impuestos Directos	165,000.00	155,220.59	0.00	155,220.59	9,779.41	94.07
01-02-283	Derechos Y Tasas	15,000.00	3,159.00	816.00	3,975.00	11,025.00	26.50
01-02-286	Matricula De Vehiculos	94,000.00	10,341.40	0.00	10,341.40	83,658.60	11.00
01-02-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	400,000.00	137,866.47	46,224.06	184,090.53	215,909.47	46.02
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 Servicios No Personales, Ni	27,500.00	14,465.00	0.00	14,465.00	13,035.00	52.60
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	155,250.00	114,665.01	3,473.00	118,138.01	37,111.99	76.09
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	9,200.00	9,000.00	0.00	9,000.00	200.00	97.82
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	1,700.00	1,700.00	2,000.00	45.94
01-02-337	Especies Timbradas Y Valores	12,000.00	4,383.70	1,000.00	5,383.70	6,616.30	44.86
01-02-343	Llantas Y Neumaticos	33,000.00	32,600.00	0.00	32,600.00	400.00	98.78
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	78,500.00	51,605.21	7,969.25	59,574.46	18,925.54	75.89
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	400.00	399.60	0.00	399.60	0.40	99.90
01-02-369	Otros Productos Metalicos, Nc	18,100.00	88.00	0.00	88.00	18,012.00	0.48
01-02-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	26,529.09	25,740.74	0.00	25,740.74	788.35	97.02
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	112,482.00	108,955.73	4,240.80	113,196.53	-714.53	100.63
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	39,458.14	0.00	39,458.14	30,541.86	56.36
01-02-397	Productos De Material Plastico	4,320.00	1,595.11	367.00	1,962.11	2,357.89	45.41
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	18,840.00	15,758.82	72.00	15,830.82	3,009.18	84.02
<b>Total de la Actividad</b>		<b>6,501,167.28</b>	<b>4,549,112.86</b>	<b>316,587.20</b>	<b>4,865,700.06</b>	<b>1,635,467.22</b>	<b>74.84</b>
<b>01-04</b>	<b>UNIDAD COMERCIAL</b>						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,466,400.00	1,213,107.20	123,650.93	1,336,758.13	129,641.87	91.15
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	237,600.00	93,972.96	0.00	93,972.96	143,627.04	39.55
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El	124,352.20	78,270.18	8,681.40	86,951.58	37,400.62	69.92
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	92,700.14	0.00	92,700.14	29,499.86	75.85
01-04-217	Servicio De Radio Comunicacion	28,800.00	28,400.00	400.00	28,800.00	0.00	100.00
01-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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

## Informe Rentistico de Egresos del 01/11/18 al 30/11/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto	Pagos		Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
		Aprobado	Antes del Periodo	del Periodo			
01-04-255	Capacitacion	18,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	7,000.00	61.11
01-04-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04-263	Imprenta, Publicaciones Y	98,000.00	80,763.50	0.00	80,763.50	17,236.50	82.41
01-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	14,800.00	3,300.00	0.00	3,300.00	11,500.00	22.29
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	12,587.00	1,866.86	14,453.86	1,246.14	92.06
01-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	9,200.00	9,138.00	0.00	9,138.00	62.00	99.32
01-04-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04-343	Llantas Y Neumaticos	2,400.00	190.00	0.00	190.00	2,210.00	7.91
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	126,164.67	89,615.70	361.20	89,976.90	36,187.77	71.31
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	855.00	225.00	1,080.00	18,920.00	5.40
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,386,616.87</b>	<b>1,716,878.18</b>	<b>135,185.39</b>	<b>1,852,063.57</b>	<b>534,553.30</b>	<b>77.60</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>9,018,184.15</b>	<b>6,270,941.04</b>	<b>451,772.59</b>	<b>6,722,713.63</b>	<b>2,295,470.52</b>	<b>74.54</b>
<b>02</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>						
<b>02-01</b>	<b>OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA</b>						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,315,600.00	2,588,476.12	269,909.97	2,858,386.09	457,213.91	86.21
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	527,700.00	208,680.10	0.00	208,680.10	319,019.90	39.54
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	275,351.30	176,348.10	19,223.10	195,571.20	79,780.10	71.02
02-01-122	Jornales De Emergencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-141	Horas Extraordinarias	32,500.00	31,426.67	0.00	31,426.67	1,073.33	96.69
02-01-161	Prestaciones Laborales	276,300.00	187,102.37	0.00	187,102.37	89,197.63	67.71
02-01-211	Energia Electrica	265,200.00	0.00	38,015.66	38,015.66	227,184.34	14.33
02-01-217	Servicio De Radio Comunicacion	57,600.00	51,800.00	5,800.00	57,600.00	0.00	100.00
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	32,000.00	9,661.76	80.41	9,742.17	22,257.83	30.44
02-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	20,177.08	1,002.50	0.00	1,002.50	19,174.58	4.96
02-01-252	Medicos Y Sanitarios	121,080.00	89,922.41	24,052.60	113,975.01	7,104.99	94.13
02-01-255	Capacitacion	14,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	3,000.00	78.57
02-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	7,800.00	172.50	0.00	172.50	7,627.50	2.21
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	28,800.00	13,000.00	0.00	13,000.00	15,800.00	45.13
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	15,000.00	13,347.70	0.00	13,347.70	1,652.30	88.98



## Informe Rentistico de Egresos del 01/11/18 al 30/11/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto	Pagos		Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
		Aprobado	Antes del Periodo	Pagos del Periodo			
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	16,200.00	12,878.09	0.00	12,878.09	3,321.91	79.49
02-01-343	Llantas Y Neumaticos	42,760.00	40,600.00	0.00	40,600.00	2,160.00	94.94
02-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	6,120.00	6,120.00	2,290.80	8,410.80	-2,290.80	137.43
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	215,000.00	199,899.02	14,519.42	214,418.44	581.56	99.72
02-01-364	Accesorios De Ferreteria	8,180.00	4,456.00	45.00	4,501.00	3,679.00	55.02
02-01-366	Productos De Metal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,278.13	3,540.00	8,818.13	4,697.87	65.24
02-01-396	Repuesto Y Accesorios Menores	65,000.00	40,293.25	2,032.50	42,325.75	22,674.25	65.11
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	1,870.38	0.00	1,870.38	8,129.62	18.70
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>5,377,564.38</b>	<b>3,693,335.10</b>	<b>379,509.46</b>	<b>4,072,844.56</b>	<b>1,304,719.82</b>	<b>75.73</b>
<b>02-02</b>	<b>CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	558,000.00	476,489.81	46,500.00	522,989.81	35,010.19	93.72
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	91,575.31	45,075.31	0.00	45,075.31	46,500.00	49.22
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	44,411.50	26,260.68	3,100.50	29,361.18	15,050.32	66.11
02-02-141	Horas Extraordinarias	10,000.00	5,003.37	0.00	5,003.37	4,996.63	50.03
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	24,000.00	4,800.00	28,800.00	0.00	100.00
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	4,801.02	605.00	5,406.02	21,593.98	20.02
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	10,000.00	0.00	10,000.00	8,000.00	55.55
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	4,375.00	0.00	4,375.00	30,625.00	12.50
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	29,400.00	10,330.00	0.00	10,330.00	19,070.00	35.13
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	20,606.30	1,533.07	22,139.37	29,860.63	42.57
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	19,533.40	9,560.75	0.00	9,560.75	9,972.65	48.94
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	975.00	885.00	1,860.00	16,962.00	9.88
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	15,000.00	2,686.12	78.00	2,764.12	12,235.88	18.42
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,234,592.21</b>	<b>642,783.36</b>	<b>57,501.57</b>	<b>700,284.93</b>	<b>534,307.28</b>	<b>56.72</b>

## Informe Rentistico de Egresos del 01/11/18 al 30/11/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>Total del Programa</b>		<b>6,612,156.59</b>	<b>4,336,118.46</b>	<b>437,011.03</b>	<b>4,773,129.49</b>	<b>1,839,027.10</b>	<b>72.18</b>
<b>03</b>	<b>PLAN DE INVERSION</b>						
<b>03-01</b>	<b>ADQUISICION DE EQUIPO, MAQUINARIA Y TERRENO</b>						
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	61,500.00	50,991.52	0.00	50,991.52	10,508.48	82.91
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	185,000.00	170,446.40	0.00	170,446.40	14,553.60	92.13
03-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	37,000.00	14,492.00	0.00	14,492.00	22,508.00	39.16
03-01-437	Adquisición De Equipos Educacionales	19,746.00	0.00	0.00	0.00	19,746.00	0.00
03-01-439	Adquisición De Equipos Varios	49,040.00	26,784.80	0.00	26,784.80	22,255.20	54.61
03-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	150,000.00	102,000.00	0.00	102,000.00	48,000.00	68.00
03-01-452	Adquisicion De Equipos Telefonicos	35,000.00	31,740.00	0.00	31,740.00	3,260.00	90.68
03-01-453	Adquisición De Equipos De Radio	39,000.00	26,680.00	0.00	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
<b>Total de la Actividad</b>		<b>726,286.00</b>	<b>423,134.72</b>	<b>0.00</b>	<b>423,134.72</b>	<b>303,151.28</b>	<b>58.26</b>
<b>03-02</b>	<b>CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS</b>						
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	4,201,000.00	2,320,557.13	149,275.37	2,469,832.50	1,731,167.50	58.79
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	39,094,023.12	3,677,598.42	295,774.89	3,973,373.31	35,120,649.81	10.16
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	285,190.70	19,911.50	305,102.20	880,397.80	25.73
<b>Total de la Actividad</b>		<b>44,880,523.12</b>	<b>6,283,346.25</b>	<b>464,961.76</b>	<b>6,748,308.01</b>	<b>38,132,215.11</b>	<b>15.03</b>
<b>03-03</b>	<b>ACTIVIDADES Y TRANSFERENCIAS</b>						
03-03-211	Energia Electrica	218,526.04	218,526.04	0.00	218,526.04	0.00	100.00
03-03-292	Servicios De Vigilancia	600,000.00	330,000.00	0.00	330,000.00	270,000.00	55.00
03-03-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	950,000.00	834,378.03	97,290.00	931,668.03	18,331.97	98.07
03-03-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	657,528.70	657,528.70	0.00	657,528.70	0.00	100.00
03-03-552	Otras Transferencias Corrientes A	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	100.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>2,566,054.74</b>	<b>2,180,432.77</b>	<b>97,290.00</b>	<b>2,277,722.77</b>	<b>288,331.97</b>	<b>88.76</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>48,172,863.86</b>	<b>8,886,913.74</b>	<b>562,251.76</b>	<b>9,449,165.50</b>	<b>38,723,698.36</b>	<b>19.61</b>
<b>Total del General</b>		<b>63,803,204.60</b>	<b>19,493,973.24</b>	<b>1,451,035.38</b>	<b>20,945,008.62</b>	<b>42,858,195.98</b>	<b>32.82</b>



Gerente

Tesorero(a)



CONTABILIDAD