

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 01/01/18

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	25,386,927.73	
CUENTAS POR COBRAR BANCOS	1,861,128.05	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS	9,803,863.57	
INVENTARIO DE BODEGA	3,487,850.32	
DEUDORES VARIOS	7,555,595.39	
Sub-Total:		48,095,365.06

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

BIENES Y RAICES	5,085,708.83	
INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO	134,895,368.32	
MAQUINARIA Y EQUIPO	7,671,603.61	
Sub-Total:		147,652,680.76

Total Activo	195,748,045.82
---------------------	-----------------------

PATRIMONIO Y CAPITAL

PATRIMONIO ACUMULADA

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	195,748,045.82	
Sub-Total:		195,748,045.82

Total Patrimonio	195,748,045.82
-------------------------	-----------------------

Total Pasivo+Capital	195,748,045.82
-----------------------------	-----------------------

[Handwritten Signature]
Gerente General

SERVICIO AGUAS
COMAYAGUA
Gerencia General

[Handwritten Signature]
Cerman Diaz

Contador General

SERVICIO AGUAS
COMAYAGUA
Contabilidad

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/01/18

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	26,174,429.87
CUENTAS POR COBRAR BANCOS	2,305,526.26
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS	9,964,599.28
INVENTARIO DE BODEGA	3,944,281.63
DEUDORES VARIOS	7,555,595.39
Sub-Total:	49,944,432.43

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

BIENES Y RAICES	5,085,708.83
INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO	134,895,368.32
MAQUINARIA Y EQUIPO	7,671,603.61
Sub-Total:	147,652,680.76

Total Activo	197,597,113.19
---------------------	-----------------------

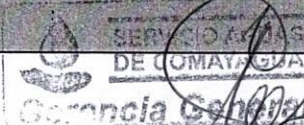
PATRIMONIO Y CAPITAL

PATRIMONIO ACUMULADA

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	196,204,477.13
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	1,392,636.06
Sub-Total:	197,597,113.19

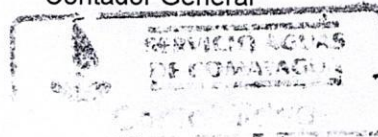
Total Patrimonio	197,597,113.19
-------------------------	-----------------------

Total Pasivo+Capital	197,597,113.19
-----------------------------	-----------------------



Gerente General

Osman Diaz
Contador General



Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/01/18

INGRESOS**INGRESOS POR SERVICIOS**

INGRESOS POR SERVICIOS	2,923,707.24	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	178,405.60	
DESCUENTOS TERCERA EDAD	-23,941.67	
Sub-Total:		3,078,171.17

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS DE CAPITAL	162,495.92	
Sub-Total:		162,495.92

Total Ingresos	3,240,667.09
-----------------------	---------------------

COSTOS Y GASTOS**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

SERVICIOS PERSONALES	225,374.39	
SERVICIOS NO PERSONALES	134,385.18	
MATERIALES Y SUMINISTROS	65,001.40	
Sub-Total:		424,760.97

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS


SERVICIOS PERSONALES	299,172.95	
SERVICIOS NO PERSONALES	1,003.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	358,808.52	
Sub-Total:		658,984.47

EGRESOS DE CAPITAL

MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	545,109.35	
TRANSFERENCIAS	219,176.24	
Sub-Total:		764,285.59

Total Egresos	1,848,031.03
----------------------	---------------------

Total Ingresos - Egresos**1,392,636.06**


SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA
 Gerencia General Gerente General

German Diaz
 Contador General
SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/01/18

INGRESOS**INGRESOS POR SERVICIOS****INGRESOS POR SERVICIOS**

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	793,991.00	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	1,902,129.24	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	227,587.00	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS		2,923,707.24

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES	3,000.00	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	175,405.60	
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS		178,405.60

DESCUENTOS TERCERA EDAD

DESCUENTOS TERCERA EDAD	-23,941.67	
Total : DESCUENTOS TERCERA EDAD		-23,941.67

Total: INGRESOS POR SERVICIOS **3,078,171.17**

INGRESOS DE CAPITAL**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**

OTROS INGRESOS EVENTUALES	162,495.92	
Total : OTROS INGRESOS DE CAPITAL		162,495.92
Total: INGRESOS DE CAPITAL		162,495.92

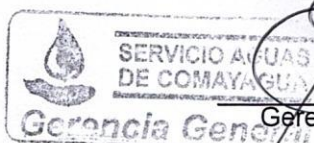
Total Ingresos	3,240,667.09
-----------------------	---------------------

COSTOS Y GASTOS**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO****SERVICIOS PERSONALES**

PERSONAL PERMANENTE	225,374.39	
Total : SERVICIOS PERSONALES		225,374.39

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	3,756.08	
MEDICOS Y SANITARIOS	350.00	
DEUDA PUBLICA	102,145.53	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	28,133.57	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		134,385.18

MATERIALES Y SUMINISTROS

[Signature]
Gerente General

[Signature]
German Diaz
Contador General



Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/01/18

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	1,841.00	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	1,593.70	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	197.60	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	61,369.10	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		65,001.40
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		424,760.97

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	299,172.95	
Total :SERVICIOS PERSONALES		299,172.95

SERVICIOS NO PERSONALES

MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	1,003.00	
Total :SERVICIOS NO PERSONALES		1,003.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	488.95	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	200.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	357,549.57	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	570.00	
Total :MATERIALES Y SUMINISTROS		358,808.52
Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS		658,984.47

EGRESOS DE CAPITAL

MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES CAPITALIZABLES	9,701.15	
BIENES NO CAPITALIZABLES	535,408.20	
Total :MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		545,109.35

TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	219,176.24	
Total :TRANSFERENCIAS		219,176.24
Total: EGRESOS DE CAPITAL		764,285.59

Total Egresos

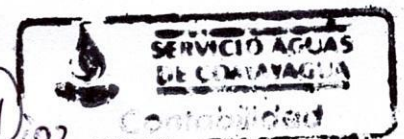
1,848,031.03

Total Ingresos - Egresos

1,392,636.06



Gerente General



Contador General

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/01/18

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	26,164,429.87	
Total : CAJA Y BANCOS		26,174,429.87

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	2,294,927.26	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	10,599.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		2,305,526.26

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	1,439,059.75	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	8,279,992.47	
CUENTAS POR COBRAR DOCUMENTADAS	-2,970.78	
CUENTAS POR COBRAR MISCELANIOS	248,517.84	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		9,964,599.28

INVENTARIO DE BODEGA

INVENTARIO DE BODEGA	3,944,281.63	
Total : INVENTARIO DE BODEGA		3,944,281.63

DEUDORES VARIOS

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

Total: ACTIVO CIRCULANTE 49,944,432.43

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	2,069,062.70	
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,707,830.68	
EQUIPO DE TRABAJO	1,627,044.83	
VIARIOS EQUIPOS	267,665.40	



Gerente General



Contador General

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/01/18

Total : MAQUINARIA Y EQUIPO 7,671,603.61
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 147,652,680.76

Total Activo 197,597,113.19

PATRIMONIO Y CAPITAL

PATRIMONIO ACUMULADA

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO 196,204,477.13

Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO 196,204,477.13

CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS

CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS 1,392,636.06

Total : CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS 1,392,636.06

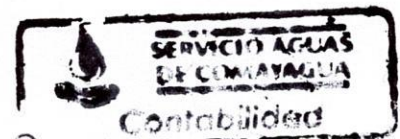
Total: PATRIMONIO ACUMULADA 197,597,113.19

Total Patrimonio 197,597,113.19

Total Pasivo+Capital 197,597,113.19



Gerente General



Contador General

Servicio Aguas de Comayagua

Informe Rentistico de Ingresos del 01/01/18 al 31/01/18

12/04/18

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	0.00	1,479,286.26	1,479,286.26	12,284,127.00	10.74
118-04	Conexiones De Agua Potable	1,234,080.00	0.00	107,225.00	107,225.00	1,126,855.00	8.68
118-05	Reconexiones De Agua Potable	970,914.00	0.00	94,400.00	94,400.00	876,514.00	9.72
118-06	Modificacion De Pegues	2,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,400.00	41.66
118-07	Venta Micromedidor	430,655.48	0.00	33,747.94	33,747.94	396,907.54	7.83
118-08	Venta De Valvulas Antifraudes	0.00	0.00	9,690.50	9,690.50	-9,690.50	**** **
118-18	Cortes Por Peticion Del Abonado	4,804.80	0.00	225.00	225.00	4,579.80	4.68
118-19	Cambio De Propietario	23,842.80	0.00	2,327.00	2,327.00	21,515.80	9.75
118-99	Otros Cobros Por El Servicio	240,000.00	0.00	14,920.00	14,920.00	225,080.00	6.21
Total del Renglon		16,670,110.34	0.00	1,742,821.70	1,742,821.70	14,927,288.64	10.45
Renglón: 120 MULTAS							
120-17	Multas Y Sanciones	61,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	58,200.00	4.90
Total del Renglon		61,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	58,200.00	10.43
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Por Cobros De	13,229,371.14	0.00	996,208.16	996,208.16	12,233,162.98	7.53
Total del Renglon		13,229,371.14	0.00	996,208.16	996,208.16	12,233,162.98	9.15
Renglón: 130 OTROS INGRESOS CORRIENTES							
130-01	Reintegro Y Devoluciones	0.00	0.00	175,405.60	175,405.60	-175,405.60	**** **
Total del Renglon		0.00	0.00	175,405.60	175,405.60	-175,405.60	9.73
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		29,960,681.48	0.00	2,917,435.46	2,917,435.46	27,043,246.02	9.73
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Otros Ingresos No Clasificados	500,000.00	0.00	162,495.92	162,495.92	337,504.08	32.49
Total del Renglon		500,000.00	0.00	162,495.92	162,495.92	337,504.08	32.49
Renglón: 290 DISPONIBILIDAD FINANCIERA							
290-01	Saldo Efectivo Del Año Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Renglon		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.49
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		500,000.00	0.00	162,495.92	162,495.92	337,504.08	32.49

Total General

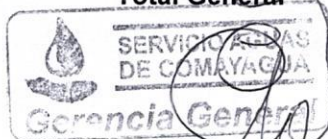
30,460,681.48

0.00

3,079,931.38

3,079,931.38

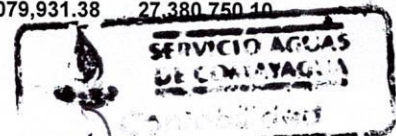
27,380,750.10



Gerente

Tesorero(a)

Contador



German Diaz

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/18 al 31/01/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	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	0.00	780.00	780.00	25,620.00	2.95
	Total de la Actividad	130,400.00	0.00	780.00	780.00	129,620.00	0.59
01-02	GERENCIA Y ADMINISTRACION						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,542,000.00	0.00	120,328.96	120,328.96	1,421,671.04	7.80
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	0.00	0.00	0.00	97,705.30	0.00
01-02-122	Jornales De Emergencia	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00
01-02-214	Telefono	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
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	0.00	3,756.08	3,756.08	62,243.92	5.69
01-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	18,500.00	0.00	350.00	350.00	18,150.00	1.89
01-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	55,300.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	328,000.00	0.00
01-02-255	Capacitacion	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	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	0.00	102,145.53	102,145.53	145,521.40	41.24
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	0.00	6,483.57	6,483.57	47,716.43	11.96
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	558,000.00	0.00	21,650.00	21,650.00	536,350.00	3.87
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
01-02-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/18 al 31/01/18

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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
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 Servicios No Personales, Ni	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	105,250.00	0.00	1,061.00	1,061.00	104,189.00	1.00
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	0.00	350.00	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	0.00	1,243.70	1,243.70	10,756.30	10.36
01-02-343	Llantas Y Neumaticos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
01-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	103,500.00	0.00	197.60	197.60	103,302.40	0.19
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	0.00	0.00	0.00	22,029.09	0.00
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	92,482.00	0.00	60,869.10	60,869.10	31,612.90	65.81
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	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
01-02-397	Productos De Material Plastico	4,320.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	28,840.00	0.00	500.00	500.00	28,340.00	1.73
	Total de la Actividad	6,101,167.28	0.00	318,935.54	318,935.54	5,782,231.74	5.22
01-04	UNIDAD COMERCIAL						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,466,400.00	0.00	105,045.43	105,045.43	1,361,354.57	7.16
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	0.00	0.00	0.00	124,352.20	0.00
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	0.00	0.00	0.00	122,200.00	0.00
01-04-217	Servicio De Radio Comunicacion	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
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 01/01/18 al 31/01/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-04-263	Imprenta, Publicaciones Y	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
01-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00
01-04-299	Otros Serviicos 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	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	36,964.67	0.00
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	0.00	105,045.43	105,045.43	2,281,571.44	4.40
	Total del Programa	8,618,184.15	0.00	424,760.97	424,760.97	8,193,423.18	4.92
02	PRESTACION DE SERVICIOS						
02-01	OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,315,600.00	0.00	254,796.15	254,796.15	3,060,803.85	7.68
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	0.00	0.00	0.00	275,351.30	0.00
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	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00
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	82,000.00	0.00	530.00	530.00	81,470.00	0.64
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	0.00	0.00	0.00	152,200.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	15,000.00	0.00	488.95	488.95	14,511.05	3.25
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	0.00	200.00	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 01/01/18 al 31/01/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Ejecutado
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	215,000.00	0.00	4,676.38	4,676.38	210,323.62	2.17
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	0.00	0.00	0.00	13,516.00	0.00
02-01-396	Repuesto Y Accesorios Menores	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
	Total de la Actividad	5,377,564.38	0.00	260,691.48	260,691.48	5,116,872.90	4.84
02-02	CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	558,000.00	0.00	44,376.80	44,376.80	513,623.20	7.95
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	0.00	0.00	0.00	44,411.50	0.00
02-02-141	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00
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	0.00	473.00	473.00	26,527.00	1.75
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	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	52,000.00	0.00	4,147.43	4,147.43	47,852.57	7.97
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	19,533.40	0.00	0.00	0.00	19,533.40	0.00
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	0.00	570.00	570.00	18,252.00	3.02
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
	Total de la Actividad	1,234,592.21	0.00	49,567.23	49,567.23	1,185,024.98	4.01
	Total del Programa	6,612,156.59	0.00	310,258.71	310,258.71	6,301,897.88	4.69

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/18 al 31/01/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
03	PLAN DE INVERSION						
03-01	ADQUISICION DE EQUIPO, MAQUINARIA Y TERRENO						
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	39,500.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00
03-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
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	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	0.00	0.00	39,000.00	0.00
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	679,286.00	0.00	0.00	0.00	679,286.00	0.00
03-02	CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS						
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	3,951,000.00	0.00	9,701.15	9,701.15	3,941,298.85	0.24
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	6,848,500.00	0.00	522,623.20	522,623.20	6,325,876.80	7.63
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	1,185,500.00	0.00	12,785.00	12,785.00	1,172,715.00	1.07
	Total de la Actividad	11,985,000.00	0.00	545,109.35	545,109.35	11,439,890.65	4.54
03-03	ACTIVIDADES Y TRANSFERENCIAS						
03-03-211	Energia Electrica	218,526.04	0.00	0.00	0.00	218,526.04	0.00
03-03-292	Servicios De Vigilancia	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
03-03-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	950,000.00	0.00	348,725.76	348,725.76	601,274.24	36.70
03-03-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	657,528.70	0.00	219,176.24	219,176.24	438,352.46	33.33
03-03-552	Otras Transferencias Corrientes A	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
	Total de la Actividad	2,566,054.74	0.00	567,902.00	567,902.00	1,998,152.74	22.13
	Total del Programa	15,230,340.74	0.00	1,113,011.35	1,113,011.35	14,117,329.39	7.30
	Total del General	30,460,681.48	0.00	1,848,031.03	1,848,031.03	28,612,650.45	6.06



[Handwritten signature]
Gerente

Tesorero(a)

[Handwritten signature]
Contador

