

*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balance General al 28/02/18

**ACTIVO****ACTIVO CIRCULANTE**

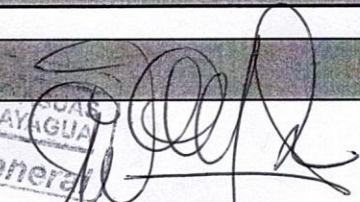
CAJA Y BANCOS	27,215,622.45	
CUENTAS POR COBRAR BANCOS	2,119,904.40	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS	10,061,522.79	
INVENTARIO DE BODEGA	4,473,950.30	
DEUDORES VARIOS	7,555,595.39	
<b>Sub-Total:</b>		<b>51,426,595.33</b>

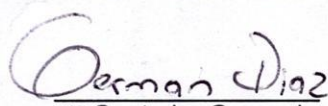
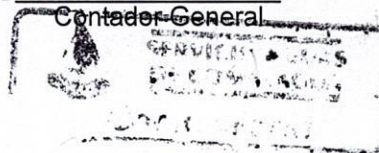
**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

BIENES Y RAICES	5,085,708.83	
INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO	134,895,368.32	
MAQUINARIA Y EQUIPO	7,698,003.61	
<b>Sub-Total:</b>		<b>147,679,080.76</b>

**Total Activo****199,105,676.09****PATRIMONIO Y CAPITAL****PATRIMONIO ACUMULADA**

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	196,777,629.80	
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	2,328,046.29	
<b>Sub-Total:</b>		<b>199,105,676.09</b>

**Total Patrimonio****199,105,676.09****Total Pasivo+Capital****199,105,676.09**

  
Gerente General


  
Contador General




# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 28/02/18

### INGRESOS

#### INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS	5,550,854.35	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	179,405.60	
DESCUENTOS TERCERA EDAD	-34,388.31	
<b>Sub-Total:</b>		<b>5,695,871.64</b>

#### INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS DE CAPITAL	320,732.69	
<b>Sub-Total:</b>		<b>320,732.69</b>

<b>Total Ingresos</b>	<b>6,016,604.33</b>
-----------------------	---------------------

### COSTOS Y GASTOS

#### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES	536,868.49	
SERVICIOS NO PERSONALES	454,290.70	
MATERIALES Y SUMINISTROS	93,545.11	
<b>Sub-Total:</b>		<b>1,084,704.30</b>

#### OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES	652,918.29	
SERVICIOS NO PERSONALES	59,761.08	
MATERIALES Y SUMINISTROS	479,204.00	
<b>Sub-Total:</b>		<b>1,191,883.37</b>

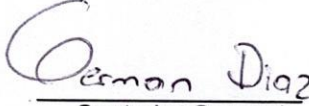
#### EGRESOS DE CAPITAL

MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	1,052,794.13	
TRANSFERENCIAS	359,176.24	
<b>Sub-Total:</b>		<b>1,411,970.37</b>

<b>Total Egresos</b>	<b>3,688,558.04</b>
----------------------	---------------------

<b>Total Ingresos - Egresos</b>	<b>2,328,046.29</b>
---------------------------------	---------------------


**SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA**  
 Gerencia General  
 Gerente General

  
 Cerman Diaz  
 Contador General


**SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA**

# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 28/02/18

### INGRESOS

#### INGRESOS POR SERVICIOS

#### INGRESOS POR SERVICIOS

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	1,478,875.48	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	3,447,471.87	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	509,087.00	
TASA POR PRESTACION DE SERVICIO AÑO ACTUAL	115,420.00	
<b>Total : INGRESOS POR SERVICIOS</b>		<b>5,550,854.35</b>

#### INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES	4,000.00	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	175,405.60	
<b>Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>179,405.60</b>

#### DESCUENTOS TERCERA EDAD

DESCUENTOS TERCERA EDAD	-34,388.31	
<b>Total : DESCUENTOS TERCERA EDAD</b>		<b>-34,388.31</b>

**Total: INGRESOS POR SERVICIOS** **5,695,871.64**

#### INGRESOS DE CAPITAL

#### OTROS INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	320,732.69	
<b>Total : OTROS INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>320,732.69</b>
<b>Total: INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>320,732.69</b>

**Total Ingresos** **6,016,604.33**

### COSTOS Y GASTOS

#### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO


#### SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	473,478.42	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	63,390.07	
<b>Total : SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>536,868.49</b>

#### SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	43,959.39
MEDICOS Y SANITARIOS	11,040.00
DEUDA PUBLICA	111,473.01
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	132,597.71
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	155,220.59

  
 Gerente General

  
 Contador General



# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 28/02/18

**Total : SERVICIOS NO PERSONALES** 454,290.70

### MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	2,491.00
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	1,593.70
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,079.88
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	85,380.53

**Total : MATERIALES Y SUMINISTROS** 93,545.11

**Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** 1,084,704.30

### OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

#### SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	642,874.92
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	10,043.37

**Total : SERVICIOS PERSONALES** 652,918.29

#### SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	19,638.08
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	1,003.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	6,120.00
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	33,000.00

**Total : SERVICIOS NO PERSONALES** 59,761.08

### MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	3,018.95
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIOS Y CALZADOS	2,875.00
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	2,700.00
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	467,805.93
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,804.12

**Total : MATERIALES Y SUMINISTROS** 479,204.00

**Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS** 1,191,883.37

### EGRESOS DE CAPITAL

#### MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES CAPITALIZABLES	127,136.43
BIENES NO CAPITALIZABLES	925,657.70

**Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS** 1,052,794.13

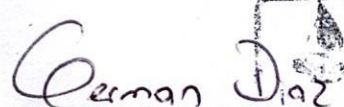
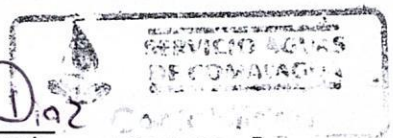
#### TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	359,176.24
---	------------

**Total : TRANSFERENCIAS** 359,176.24

**Total: EGRESOS DE CAPITAL** 1,411,970.37

  
  
 Gerente General

  
  
 Contador General

# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 28/02/18

**Total Egresos**

**3,688,558.04**

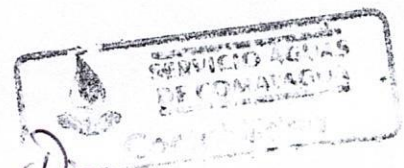
**Total Ingresos - Egresos**

**2,328,046.29**



*[Handwritten signature]*

Gerente General



*[Handwritten signature]*

Contador General



# Servicio Aguas de Comayagua

## Balance General al 28/02/18

### ACTIVO

#### ACTIVO CIRCULANTE

##### CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	27,205,622.45	
<b>Total : CAJA Y BANCOS</b>		<b>27,215,622.45</b>

##### CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	2,109,305.40	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	10,599.00	
<b>Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS</b>		<b>2,119,904.40</b>

##### CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	1,450,148.11	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	8,287,702.83	
CUENTAS POR COBRAR DOCUMENTADAS	-6,807.54	
CUENTAS POR COBRAR MISCELANIOS	330,479.39	
<b>Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS</b>		<b>10,061,522.79</b>

##### INVENTARIO DE BODEGA

INVENTARIO DE BODEGA	4,473,950.30	
<b>Total : INVENTARIO DE BODEGA</b>		<b>4,473,950.30</b>

##### DEUDORES VARIOS

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

**Total: ACTIVO CIRCULANTE**

**51,426,595.33**

#### 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	2,095,462.70	
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,707,830.68	
EQUIPO DE TRABAJO	1,627,044.83	
VARIOS EQUIPOS	267,665.40	



Gerente General



Contador General

# Servicio Aguas de Comayagua

## Balance General al 28/02/18

**Total : MAQUINARIA Y EQUIPO** 7,698,003.61  
**Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO** 147,679,080.76

**Total Activo**

**199,105,676.09**

### PATRIMONIO Y CAPITAL

#### PATRIMONIO ACUMULADA

#### PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO 196,777,629.80

**Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO** 196,777,629.80

#### CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS

CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS 2,328,046.29

**Total : CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS** 2,328,046.29

**Total: PATRIMONIO ACUMULADA** 199,105,676.09

**Total Patrimonio**

**199,105,676.09**

**Total Pasivo+Capital**

**199,105,676.09**



*[Handwritten Signature]*  
 Gerente General



*[Handwritten Signature]*  
 Contador General



# Servicio Aguas de Comayagua

## Informe Rentistico de Ingresos del 01/02/18 al 28/02/18

12/04/18

Pag. 1

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos del Periodo	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
<b>1 INGRESOS CORRIENTES</b>							
Renglón: 118 DERECHOS MUNICIPALES							
118-01	Agua Potable	13,763,413.26	1,479,286.26	1,393,744.46	2,873,030.72	10,890,382.54	20.87
118-04	Conexiones De Agua Potable	1,234,080.00	107,225.00	128,000.00	235,225.00	998,855.00	19.06
118-05	Reconexiones De Agua Potable	970,914.00	94,400.00	128,100.00	222,500.00	748,414.00	22.91
118-06	Modificacion De Pegues	2,400.00	1,000.00	500.00	1,500.00	900.00	62.50
118-07	Venta Micromedidor	430,655.48	33,747.94	27,189.00	60,936.94	369,718.54	14.14
118-08	Venta De Valvulas Antifraudes	0.00	9,690.50	11,669.45	21,359.95	-21,359.95	****. **
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	2,327.00	2,685.00	5,012.00	18,830.80	21.02
118-99	Otros Cobros Por El Servicio	240,000.00	14,920.00	16,725.00	31,645.00	208,355.00	13.18
<b>Total del Renglón</b>		<b>16,670,110.34</b>	<b>1,742,821.70</b>	<b>1,708,612.91</b>	<b>3,451,434.61</b>	<b>13,218,675.73</b>	<b>20.70</b>
Renglón: 120 MULTAS							
120-17	Multas Y Sanciones	61,200.00	3,000.00	1,000.00	4,000.00	57,200.00	6.53
<b>Total del Renglón</b>		<b>61,200.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>57,200.00</b>	<b>20.65</b>
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Por Cobros De	13,229,371.14	996,208.16	811,164.05	1,807,372.21	11,421,998.93	13.66
<b>Total del Renglón</b>		<b>13,229,371.14</b>	<b>996,208.16</b>	<b>811,164.05</b>	<b>1,807,372.21</b>	<b>11,421,998.93</b>	<b>17.56</b>
Renglón: 130 OTROS INGRESOS CORRIENTES							
130-01	Reintegro Y Devoluciones	0.00	175,405.60	0.00	175,405.60	-175,405.60	****. **
<b>Total del Renglón</b>		<b>0.00</b>	<b>175,405.60</b>	<b>0.00</b>	<b>175,405.60</b>	<b>-175,405.60</b>	<b>18.15</b>
<b>TOTAL: INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>29,960,681.48</b>	<b>2,917,435.46</b>	<b>2,520,776.96</b>	<b>5,438,212.42</b>	<b>24,522,469.06</b>	<b>18.15</b>
<b>2 INGRESOS DE CAPITAL</b>							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Otros Ingresos No Clasificados	500,000.00	162,495.92	158,236.77	320,732.69	179,267.31	64.14
<b>Total del Renglón</b>		<b>500,000.00</b>	<b>162,495.92</b>	<b>158,236.77</b>	<b>320,732.69</b>	<b>179,267.31</b>	<b>64.14</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 Renglón</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>0.95</b>
<b>TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>33,442,523.12</b>	<b>162,495.92</b>	<b>158,236.77</b>	<b>320,732.69</b>	<b>33,121,790.43</b>	<b>0.95</b>
<b>Total General</b>		<b>63,403,204.60</b>	<b>3,079,931.38</b>	<b>2,679,013.73</b>	<b>5,758,945.11</b>	<b>57,644,259.49</b>	



**Gerente**

**Tesorero(a)**

**Contador**



## Informe Rentistico de Egresos del 01/02/18 al 28/02/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>01</b>	<b>ADMINISTRACION SUPERIOR</b>						
<b>01-01</b>	<b>JUNTA DIRECTIVA</b>						
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
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>130,400.00</b>	<b>780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>780.00</b>	<b>129,620.00</b>	<b>0.59</b>
<b>01-02</b>	<b>GERENCIA Y ADMINISTRACION</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,542,000.00	120,328.96	116,801.53	237,130.49	1,304,869.51	15.37
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	6,821.10	6,821.10	90,884.20	6.98
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	24,051.02	24,051.02	191,948.98	11.13
01-02-214	Telefono	72,000.00	0.00	4,082.79	4,082.79	67,917.21	5.67
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	3,756.08	3,469.50	7,225.58	58,774.42	10.94
01-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	10,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	7,000.00	35.18
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	18,500.00	350.00	690.00	1,040.00	17,460.00	5.62
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	10,000.00	10,000.00	318,000.00	3.04
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	102,145.53	9,327.48	111,473.01	136,193.92	45.00
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	6,483.57	6,234.14	12,717.71	41,482.29	23.46
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	558,000.00	21,650.00	65,800.00	87,450.00	470,550.00	15.67
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	155,220.59	155,220.59	9,779.41	94.07

Informe Rentistico de Egresos del 01/02/18 al 28/02/18

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 Serviicos 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	1,061.00	0.00	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	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	1,243.70	0.00	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	197.60	3,882.28	4,079.88	99,420.12	3.94
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	60,869.10	9,765.95	70,635.05	21,846.95	76.37
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	6,320.00	6,320.00	88,680.00	6.65
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	500.00	0.00	500.00	28,340.00	1.73
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>6,101,167.28</b>	<b>318,935.54</b>	<b>426,266.38</b>	<b>745,201.92</b>	<b>5,355,965.36</b>	<b>12.21</b>
<b>01-04</b>	<b>UNIDAD COMERCIAL</b>						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,466,400.00	105,045.43	115,800.00	220,845.43	1,245,554.57	15.06
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	8,681.40	8,681.40	115,670.80	6.98
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	63,390.07	63,390.07	58,809.93	51.87
01-04-217	Servicio De Radio Comunicacion	28,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	24,000.00	16.66
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 01/02/18 al 28/02/18

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	32,430.00	32,430.00	15,570.00	67.56
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	650.00	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	0.00	7,925.48	7,925.48	29,039.19	21.44
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
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,386,616.87</b>	<b>105,045.43</b>	<b>233,676.95</b>	<b>338,722.38</b>	<b>2,047,894.49</b>	<b>14.19</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>8,618,184.15</b>	<b>424,760.97</b>	<b>659,943.33</b>	<b>1,084,704.30</b>	<b>7,533,479.85</b>	<b>12.58</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	254,796.15	275,498.47	530,294.62	2,785,305.38	15.99
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	18,603.00	18,603.00	256,748.30	6.75
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	7,140.00	7,140.00	25,360.00	21.96
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	9,600.00	9,600.00	48,000.00	16.66
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	530.00	0.00	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	6,120.00	6,120.00	146,080.00	4.02
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	488.95	2,530.00	3,018.95	11,981.05	20.12
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

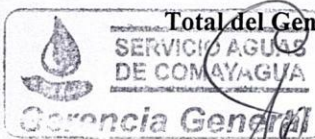
Informe Rentistico de Egresos del 01/02/18 al 28/02/18

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	4,676.38	21,146.20	25,822.58	189,177.42	12.01
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	1,468.87	1,468.87	12,047.13	10.86
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
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>5,377,564.38</b>	<b>260,691.48</b>	<b>342,106.54</b>	<b>602,798.02</b>	<b>4,774,766.36</b>	<b>11.20</b>
<b>02-02</b>	<b>CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	558,000.00	44,376.80	46,500.00	90,876.80	467,123.20	16.28
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	3,100.50	3,100.50	41,311.00	6.98
02-02-141	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	2,903.37	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	0.00	4,800.00	4,800.00	24,000.00	16.66
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	473.00	0.00	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	2,875.00	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	0.00	2,500.00	2,500.00	4,300.00	36.76
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	52,000.00	4,147.43	1,231.40	5,378.83	46,621.17	10.34
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	19,533.40	0.00	765.25	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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,234,592.21</b>	<b>49,567.23</b>	<b>64,675.52</b>	<b>114,242.75</b>	<b>1,120,349.46</b>	<b>9.25</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>6,612,156.59</b>	<b>310,258.71</b>	<b>406,782.06</b>	<b>717,040.77</b>	<b>5,895,115.82</b>	<b>10.84</b>



Informe Rentistico de Egresos del 01/02/18 al 28/02/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<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	0.00	10,300.00	10,300.00	51,200.00	16.74
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	185,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	168,900.00	8.70
03-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	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
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>726,286.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>26,400.00</b>	<b>699,886.00</b>	<b>3.63</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	9,701.15	117,435.28	127,136.43	4,073,863.57	3.02
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	39,094,023.12	522,623.20	353,627.00	876,250.20	38,217,772.92	2.24
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	12,785.00	36,622.50	49,407.50	1,136,092.50	4.16
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>44,880,523.12</b>	<b>545,109.35</b>	<b>507,684.78</b>	<b>1,052,794.13</b>	<b>43,827,728.99</b>	<b>2.34</b>
<b>03-03</b>	<b>ACTIVIDADES Y TRANSFERENCIAS</b>						
03-03-211	Energia Electrica	218,526.04	0.00	5,238.08	5,238.08	213,287.96	2.39
03-03-292	Servicios De Vigilancia	600,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	567,000.00	5.50
03-03-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	950,000.00	348,725.76	87,878.76	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	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	100.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,566,054.74</b>	<b>567,902.00</b>	<b>266,116.84</b>	<b>834,018.84</b>	<b>1,732,035.90</b>	<b>32.50</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>48,172,863.86</b>	<b>1,113,011.35</b>	<b>800,201.62</b>	<b>1,913,212.97</b>	<b>46,259,650.89</b>	<b>3.97</b>
	<b>Total del General</b>	<b>63,403,204.60</b>	<b>1,848,031.03</b>	<b>1,866,927.01</b>	<b>3,714,958.04</b>	<b>59,688,246.56</b>	<b>5.85</b>



*[Handwritten Signature]*  
**Gerente**

**Tesorero(a)**

*[Handwritten Signature]*  
**Contador**

