

# Servicio Aguas de Comayagua

## Balance General al 31/07/18

### ACTIVO

#### ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	32,947,269.81	
CUENTAS POR COBRAR BANCOS	2,340,424.07	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS	9,086,936.94	
INVENTARIO DE BODEGA	4,062,117.38	
DEUDORES VARIOS	7,555,595.39	
<b>Sub-Total:</b>		<b>55,992,343.59</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	7,936,990.43	
<b>Sub-Total:</b>		<b>147,918,067.58</b>

<b>Total Activo</b>	<b>203,910,411.17</b>
---------------------	-----------------------

### PATRIMONIO Y CAPITAL

#### PATRIMONIO ACUMULADA

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	196,178,334.04	
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	7,732,077.13	
<b>Sub-Total:</b>		<b>203,910,411.17</b>

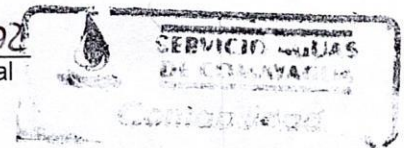
<b>Total Patrimonio</b>	<b>203,910,411.17</b>
-------------------------	-----------------------

<b>Total Pasivo+Capital</b>	<b>203,910,411.17</b>
-----------------------------	-----------------------



Gerente General

German Diaz  
Contador General





# Servicio Aguas de Comayagua

## Balance General al 31/07/18

### ACTIVO

#### ACTIVO CIRCULANTE

##### CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	32,937,269.81	
<b>Total : CAJA Y BANCOS</b>		<b>32,947,269.81</b>

##### CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	2,340,424.07	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	0.00	
<b>Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS</b>		<b>2,340,424.07</b>

##### CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	1,503,792.75	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	7,186,209.39	
CUENTAS POR COBRAR DOCUMENTADAS	-26,357.84	
CUENTAS POR COBRAR MISCELANIOS	369,490.71	
CTAS POR COBRAR TASA R. ERSAPS	53,801.93	
<b>Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS</b>		<b>9,086,936.94</b>

##### INVENTARIO DE BODEGA

INVENTARIO DE BODEGA	4,062,117.38	
<b>Total : INVENTARIO DE BODEGA</b>		<b>4,062,117.38</b>

##### DEUDORES VARIOS

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

**Total: ACTIVO CIRCULANTE** 55,992,343.59

#### PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

##### BIENES Y RAICES

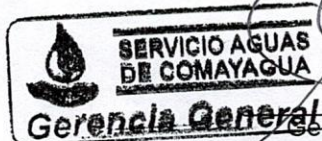
EDIFICACIONES	5,085,708.83	
<b>Total : BIENES Y RAICES</b>		<b>5,085,708.83</b>

##### 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	2,100,829.03	
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,809,830.68	
EQUIPO DE TRABAJO	1,731,985.32	



Gerente General

Gerente General  
 Contador General





# Servicio Aguas de Comayagua

## Balance General al 31/07/18

VARIOS EQUIPOS

294,345.40

**Total : MAQUINARIA Y EQUIPO****7,936,990.43****Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO****147,918,067.58****Total Activo****203,910,411.17**

### PATRIMONIO Y CAPITAL

#### PATRIMONIO ACUMULADA

#### PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

196,178,334.04

**Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO****196,178,334.04**

#### CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS

CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS

7,732,077.13

**Total : CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS****7,732,077.13****Total: PATRIMONIO ACUMULADA****203,910,411.17****Total Patrimonio****203,910,411.17****Total Pasivo+Capital****203,910,411.17**

*[Handwritten Signature]*  
Gerente General



*[Handwritten Signature]*  
Contador General



# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 31/07/18

### INGRESOS

#### INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS	19,327,114.88	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	327,298.30	
DESCUENTOS TERCERA EDAD	-129,103.82	
<b>Sub-Total:</b>		<b>19,525,309.36</b>

#### INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1,075,281.22	
<b>Sub-Total:</b>		<b>1,075,281.22</b>

<b>Total Ingresos</b>	<b>20,600,590.58</b>
-----------------------	----------------------

### COSTOS Y GASTOS

#### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES	2,471,622.03	
SERVICIOS NO PERSONALES	1,494,246.93	
MATERIALES Y SUMINISTROS	279,443.41	
<b>Sub-Total:</b>		<b>4,245,312.37</b>

#### OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES	2,527,150.25	
SERVICIOS NO PERSONALES	516,166.36	
MATERIALES Y SUMINISTROS	894,643.64	
<b>Sub-Total:</b>		<b>3,937,960.25</b>

#### EGRESOS DE CAPITAL

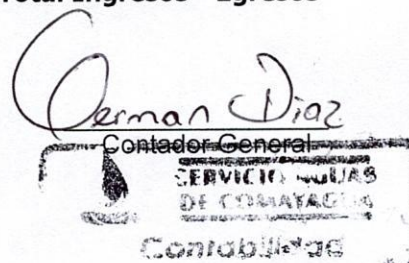
MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	4,106,888.36	
TRANSFERENCIAS	578,352.47	
<b>Sub-Total:</b>		<b>4,685,240.83</b>

<b>Total Egresos</b>	<b>12,868,513.45</b>
----------------------	----------------------

<b>Total Ingresos - Egresos</b>	<b>7,732,077.13</b>
---------------------------------	---------------------



Gerente General





# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 31/07/18

### INGRESOS

#### INGRESOS POR SERVICIOS

#### INGRESOS POR SERVICIOS

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	4,805,594.28	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	11,912,235.45	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	2,006,172.00	
TASA POR PRESTACION DE SERVICIO AÑO ACTUAL	603,113.15	
<b>Total : INGRESOS POR SERVICIOS</b>		<b>19,327,114.88</b>

#### INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES	130,000.00	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	197,298.30	
<b>Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>327,298.30</b>

#### DESCUENTOS TERCERA EDAD

DESCUENTOS TERCERA EDAD	-129,103.82	
<b>Total : DESCUENTOS TERCERA EDAD</b>		<b>-129,103.82</b>

**Total: INGRESOS POR SERVICIOS** 19,525,309.36

#### INGRESOS DE CAPITAL

#### OTROS INGREOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	1,075,281.22	
<b>Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL</b>		<b>1,075,281.22</b>
<b>Total: INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>1,075,281.22</b>

**Total Ingresos** 20,600,590.58

### COSTOS Y GASTOS

#### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

#### SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	2,290,517.72	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	181,104.31	
<b>Total : SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>2,471,622.03</b>

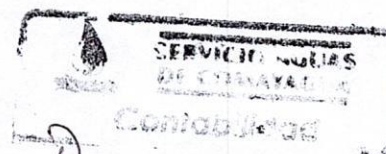
#### SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	213,622.45	
ALQUILERES Y DERECHOS	15,349.65	
MEDICOS Y SANITARIOS	146,361.91	
DEUDA PUBLICA	230,101.76	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	674,384.90	



Gerente General

Gerente General  
Contador General





# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 31/07/18

PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	54,170.67	
IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	157,205.59	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	3,050.00	
<b>Total :SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>1,494,246.93</b>

### MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	40,325.55	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIO Y CALZADOS	138.00	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	2,608.70	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	190.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,034.72	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	412.90	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	205,733.54	
<b>Total : MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>279,443.41</b>

**Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** **4,245,312.37**

### OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

#### SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	2,303,617.84	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	36,430.04	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	187,102.37	
<b>Total :SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>2,527,150.25</b>

#### SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	228,973.11	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	11,210.25	
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	68,983.00	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES	9,000.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	198,000.00	
<b>Total :SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>516,166.36</b>

#### MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	7,032.20	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIOS Y CALZADOS	4,205.00	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	10,820.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	819,966.03	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	52,620.41	
<b>Total : MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>894,643.64</b>

**Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS** **3,937,960.25**

### EGRESOS DE CAPITAL

#### MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES CAPITALIZABLES	1,341,345.84
BIENES NO CAPITALIZABLES	2,765,542.52



Gerente General

Contador General



# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 31/07/18

**Total : MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS** 4,106,888.36

### TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI 578,352.47

**Total : TRANSFERENCIAS** 578,352.47

**Total: EGRESOS DE CAPITAL** 4,685,240.83

<b>Total Egresos</b>	<b>12,868,513.45</b>
----------------------	----------------------

**Total Ingresos - Egresos** **7,732,077.13**



*[Handwritten Signature]*  
Gerente General



*[Handwritten Signature]*  
Contador General



20/08/18  
Pag. 1

# Servicio Aguas de Comayagua

## Informe Rentistico de Ingresos del 01/07/18 al 31/07/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos del Periodo	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
Renglón: - 0							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Renglon</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1 INGRESOS CORRIENTES</b>							
Renglón: 118 DERECHOS MUNICIPALES							
118-01	Agua Potable	13,763,413.26	9,802,777.43	1,530,327.78	11,333,105.21	2,430,308.05	82.34
118-04	Conexiones De Agua Potable	1,234,080.00	756,375.00	160,210.00	916,585.00	317,495.00	74.27
118-05	Reconexiones De Agua Potable	970,914.00	852,700.00	156,700.00	1,009,400.00	-38,486.00	103.96
118-06	Modificacion De Pegues	2,400.00	4,000.00	0.00	4,000.00	-1,600.00	166.66
118-07	Venta Micromedidor	430,655.48	183,165.36	35,029.31	218,194.67	212,460.81	50.66
118-08	Venta De Valvulas Antifraudes	0.00	182,429.04	63,451.50	245,880.54	-245,880.54	**** **
118-18	Cortes Por Peticion Del Abonado	4,804.80	225.00	225.00	450.00	4,354.80	9.36
118-19	Cambio De Propietario	23,842.80	11,635.00	2,148.00	13,783.00	10,059.80	57.80
118-31	Tasa Reguladora Ersaps	400,000.00	15,349.65	36,031.57	51,381.22	348,618.78	12.84
118-99	Otros Cobros Por El Servicio	240,000.00	28,368.30	-22,624.30	5,744.00	234,256.00	2.39
<b>Total del Renglon</b>		<b>17,070,110.34</b>	<b>11,837,024.78</b>	<b>1,961,498.86</b>	<b>13,798,523.64</b>	<b>3,271,586.70</b>	<b>80.83</b>
Renglón: 120 MULTAS							
120-17	Multas Y Sanciones	61,200.00	54,000.00	79,000.00	133,000.00	-71,800.00	217.32
<b>Total del Renglon</b>		<b>61,200.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>79,000.00</b>	<b>133,000.00</b>	<b>-71,800.00</b>	<b>81.32</b>
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Por Cobros De	13,229,371.14	5,212,718.76	900,695.29	6,113,414.05	7,115,957.09	46.21
<b>Total del Renglon</b>		<b>13,229,371.14</b>	<b>5,212,718.76</b>	<b>900,695.29</b>	<b>6,113,414.05</b>	<b>7,115,957.09</b>	<b>66.02</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>66.67</b>
<b>TOTAL: INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>30,360,681.48</b>	<b>17,301,041.84</b>	<b>2,941,194.15</b>	<b>20,242,235.99</b>	<b>10,118,445.49</b>	<b>66.67</b>

### 2 INGRESOS DE CAPITAL



*[Handwritten signature]*



Informe Rentistico de Ingresos del 01/07/18 al 31/07/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos del Periodo	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Otros Ingresos No Clasificados	500,000.00	835,235.74	240,045.48	1,075,281.22	-575,281.22	215.05
<b>Total del Renglón</b>		<b>500,000.00</b>	<b>835,235.74</b>	<b>240,045.48</b>	<b>1,075,281.22</b>	<b>-575,281.22</b>	<b>215.05</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>3.21</b>
<b>TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>33,442,523.12</b>	<b>835,235.74</b>	<b>240,045.48</b>	<b>1,075,281.22</b>	<b>32,367,241.90</b>	<b>3.21</b>

**Total General** 63,803,204.60 18,136,277.58 3,181,239.63 21,317,517.21 42,485,687.39



*[Handwritten signature]*  
Gerente

Tesorero(a)

*[Handwritten signature: Herman Diaz]*  
Contador  
SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA



Informe Rentistico de Egresos del 01/07/18 al 31/07/18

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	797,165.51	153,428.80	950,594.31	591,405.69	61.64
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	245,150.00	97,143.63	0.00	97,143.63	148,006.37	39.62
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	97,705.30	34,303.94	7,019.54	41,323.48	56,381.82	42.29
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	88,404.17	0.00	88,404.17	40,095.83	68.79
01-02-211	Energia Electrica	216,000.00	124,873.39	0.00	124,873.39	91,126.61	57.81
01-02-214	Telefono	72,000.00	24,693.63	5,945.34	30,638.97	41,361.03	42.55
01-02-215	Servicios De Telefonía Privada	9,600.00	2,000.00	0.00	2,000.00	7,600.00	20.83
01-02-216	Correos E Internet	66,000.00	21,587.42	4,422.67	26,010.09	39,989.91	39.40
01-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	100.00
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	18,500.00	6,240.00	0.00	6,240.00	12,260.00	33.72
01-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	28,000.00	4,662.50	500.00	5,162.50	22,837.50	18.43
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	23,099.94	3,705.62	26,805.56	28,494.44	48.47
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	105,175.35	0.00	105,175.35	222,824.65	32.06
01-02-255	Capacitacion	16,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	3,000.00	81.25
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.	500,473.96	0.00	0.00	0.00	500,473.96	0.00
01-02-260	Deuda Publica	247,666.93	218,601.76	-1,500.00	217,101.76	30,565.17	87.65
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	15,000.00	607.00	13,135.60	13,742.60	1,257.40	91.61
01-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	141,000.00	0.00	12,921.54	12,921.54	128,078.46	9.16
01-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	414,200.00	397,902.22	5,125.54	403,027.76	11,172.24	97.30
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	558,000.00	174,215.00	28,250.00	202,465.00	355,535.00	36.28
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	58,000.00	3,400.00	2,200.00	5,600.00	52,400.00	9.65
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 01/07/18 al 31/07/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Ejecutado
01-02-283	Derechos Y Tasas	15,000.00	1,819.00	166.00	1,985.00	13,015.00	13.23
01-02-286	Matricula De Vehiculos	94,000.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00
01-02-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	400,000.00	0.00	15,349.65	15,349.65	384,650.35	3.83
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	3,050.00	0.00	3,050.00	24,450.00	11.09
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	105,250.00	37,140.55	1,095.00	38,235.55	67,014.45	36.32
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	2,258.70	0.00	2,258.70	9,741.30	18.82
01-02-343	Llantas Y Neumaticos	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	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	25,222.08	3,574.21	28,796.29	74,703.71	27.82
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	324.90	324.90	19,675.10	1.62
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	22,029.09	15,530.99	495.00	16,025.99	6,003.10	72.74
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	112,482.00	102,585.63	0.00	102,585.63	9,896.37	91.20
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	32,530.85	6,472.29	39,003.14	30,996.86	55.71
01-02-397	Productos De Material Plastico	4,320.00	1,099.05	0.00	1,099.05	3,220.95	25.44
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	28,840.00	10,376.76	82.46	10,459.22	18,380.78	36.26
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>6,501,167.28</b>	<b>2,574,706.76</b>	<b>275,714.16</b>	<b>2,850,420.92</b>	<b>3,650,746.36</b>	<b>43.84</b>
<b>01-04</b>	<b>UNIDAD COMERCIAL</b>						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,466,400.00	719,746.49	123,333.33	843,079.82	623,320.18	57.49
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	43,039.46	8,933.96	51,973.42	72,378.78	41.79
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	15,000.00	4,300.00	19,300.00	9,500.00	67.01
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



Informe Rentistico de Egresos del 01/07/18 al 31/07/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Ejecutado
01-04-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
01-04-263	Imprenta, Publicaciones Y	48,000.00	32,430.00	9,798.00	42,228.00	5,772.00	87.97
01-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	14,800.00	1,000.00	0.00	1,000.00	13,800.00	6.75
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	1,310.00	0.00	1,310.00	14,390.00	8.34
01-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	32,200.00	0.00	138.00	138.00	32,062.00	0.42
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	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	36,964.67	36,070.51	0.00	36,070.51	894.16	97.58
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	490.00	0.00	490.00	19,510.00	2.45
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,386,616.87</b>	<b>1,038,928.06</b>	<b>146,503.29</b>	<b>1,185,431.35</b>	<b>1,201,185.52</b>	<b>49.67</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>9,018,184.15</b>	<b>3,614,414.82</b>	<b>422,217.45</b>	<b>4,036,632.27</b>	<b>4,981,551.88</b>	<b>44.76</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	1,551,790.07	234,871.20	1,786,661.27	1,528,938.73	53.88
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	96,815.50	20,543.20	117,358.70	157,992.60	42.62
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	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
02-01-217	Servicio De Radio Comunicacion	57,600.00	28,800.00	4,800.00	33,600.00	24,000.00	58.33
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	3,936.51	3,579.24	7,515.75	74,484.25	9.16
02-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	20,177.08	552.50	0.00	552.50	19,624.58	2.73
02-01-252	Medicos Y Sanitarios	152,200.00	54,771.00	14,212.00	68,983.00	83,217.00	45.32
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	8,800.00	200.00	9,000.00	19,800.00	31.25
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	15,000.00	6,636.20	396.00	7,032.20	7,967.80	46.88
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	8,200.00	0.00	8,200.00	34,560.00	19.17



Informe Rentistico de Egresos del 01/07/18 al 31/07/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	215,000.00	109,481.66	22,311.05	131,792.71	83,207.29	61.29
02-01-364	Accesorios De Ferreteria	23,180.00	3,018.00	98.00	3,116.00	20,064.00	13.44
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	5,278.13	0.00	5,278.13	8,237.87	39.05
02-01-396	Repuesto Y Accesorios Menores	85,000.00	29,775.99	4,843.12	34,619.11	50,380.89	40.72
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	30,000.00	1,027.30	0.00	1,027.30	28,972.70	3.42
<b>Total de la Actividad</b>		<b>5,377,564.38</b>	<b>2,336,092.00</b>	<b>305,853.81</b>	<b>2,641,945.81</b>	<b>2,735,618.57</b>	<b>49.12</b>
<b>02-02</b>	<b>CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	558,000.00	290,515.44	46,500.00	337,015.44	220,984.56	60.39
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	14,954.56	2,552.56	17,507.12	26,904.38	39.42
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	14,400.00	2,400.00	16,800.00	12,000.00	58.33
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	2,522.00	620.00	3,142.00	23,858.00	11.63
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	1,330.00	0.00	1,330.00	28,070.00	4.52
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	11,718.41	4,186.30	15,904.71	36,095.29	30.58
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	627.00	0.00	627.00	18,195.00	3.33
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	15,000.00	1,508.12	0.00	1,508.12	13,491.88	10.05
<b>Total de la Actividad</b>		<b>1,234,592.21</b>	<b>402,709.96</b>	<b>56,258.86</b>	<b>458,968.82</b>	<b>775,623.39</b>	<b>37.17</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>6,612,156.59</b>	<b>2,738,801.96</b>	<b>362,112.67</b>	<b>3,100,914.63</b>	<b>3,511,241.96</b>	<b>46.89</b>



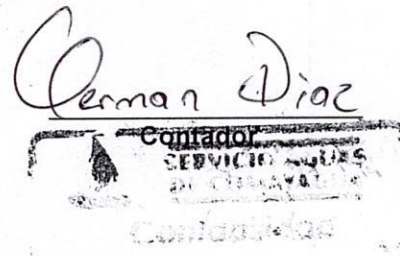
Informe Rentistico de Egresos del 01/07/18 al 31/07/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje 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	50,991.52	0.00	50,991.52	10,508.48	82.91
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	185,000.00	137,017.65	31,220.00	168,237.65	16,762.35	90.93
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 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	102,000.00	102,000.00	48,000.00	68.00
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	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>229,181.17</b>	<b>133,220.00</b>	<b>362,401.17</b>	<b>363,884.83</b>	<b>49.89</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	1,272,955.95	141,183.38	1,414,139.33	2,786,860.67	33.66
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	39,094,023.12	2,480,000.95	128,340.87	2,608,341.82	36,485,681.30	6.67
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	154,065.80	20,789.90	174,855.70	1,010,644.30	14.74
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>44,880,523.12</b>	<b>3,907,022.70</b>	<b>290,314.15</b>	<b>4,197,336.85</b>	<b>40,683,186.27</b>	<b>9.35</b>
<b>03-03</b>	<b>ACTIVIDADES Y TRANSFERENCIAS</b>						
03-03-211	Energia Electrica	218,526.04	178,573.11	0.00	178,573.11	39,952.93	81.71
03-03-292	Servicios De Vigilancia	600,000.00	165,000.00	33,000.00	198,000.00	402,000.00	33.00
03-03-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	950,000.00	587,361.91	81,790.70	669,152.61	280,847.39	70.43
03-03-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	657,528.70	438,352.47	0.00	438,352.47	219,176.23	66.66
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>1,509,287.49</b>	<b>114,790.70</b>	<b>1,624,078.19</b>	<b>941,976.55</b>	<b>63.29</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>48,172,863.86</b>	<b>5,645,491.36</b>	<b>538,324.85</b>	<b>6,183,816.21</b>	<b>41,989,047.65</b>	<b>12.83</b>
	<b>Total General</b>	<b>63,803,204.60</b>	<b>11,998,708.14</b>	<b>1,322,654.97</b>	<b>13,321,363.11</b>	<b>50,481,841.49</b>	<b>20.87</b>



Gerente

Tesorero(a)



Contralor