

# Servicio Aguas de Comayagua

## Balance General al 31/03/18

### ACTIVO

#### ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	28,113,916.66	
CUENTAS POR COBRAR BANCOS	2,029,868.73	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS	10,134,190.35	
INVENTARIO DE BODEGA	4,541,926.81	
DEUDORES VARIOS	7,555,595.39	
<b>Sub-Total:</b>		<b>52,375,497.94</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	7,803,246.35	
<b>Sub-Total:</b>		<b>147,784,323.50</b>

<b>Total Activo</b>	<b>200,159,821.44</b>
---------------------	-----------------------

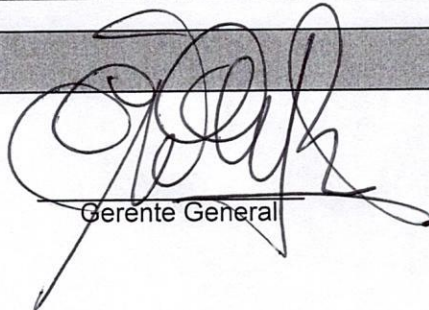
### PATRIMONIO Y CAPITAL

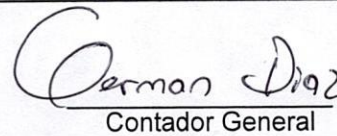
#### PATRIMONIO ACUMULADA

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	196,845,606.31	
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	3,314,215.13	
<b>Sub-Total:</b>		<b>200,159,821.44</b>

<b>Total Patrimonio</b>	<b>200,159,821.44</b>
-------------------------	-----------------------

<b>Total Pasivo+Capital</b>	<b>200,159,821.44</b>
-----------------------------	-----------------------

  
Gerente General

  
Contador General



*Servicio Aguas de Comayagua*

Estado de Resultados al 31/03/18

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

INGRESOS POR SERVICIOS	8,083,536.56	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	194,405.60	
DESCUENTOS TERCERA EDAD	-50,133.58	
<b>Sub-Total:</b>		<b>8,227,808.58</b>

**INGRESOS DE CAPITAL**

OTROS INGRESOS DE CAPITAL	491,129.24	
<b>Sub-Total:</b>		<b>491,129.24</b>

**Total Ingresos****8,718,937.82****COSTOS Y GASTOS****GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

SERVICIOS PERSONALES	805,841.53	
SERVICIOS NO PERSONALES	669,770.55	
MATERIALES Y SUMINISTROS	187,309.73	
<b>Sub-Total:</b>		<b>1,662,921.81</b>

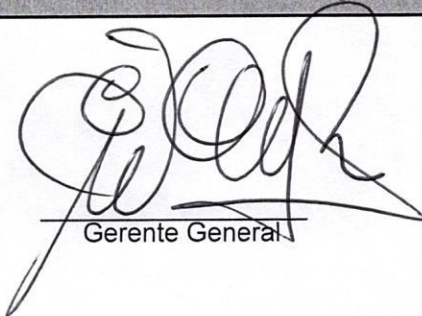
**OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS**

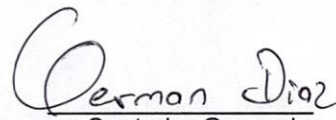
SERVICIOS PERSONALES	995,446.36	
SERVICIOS NO PERSONALES	168,349.64	
MATERIALES Y SUMINISTROS	508,645.09	
<b>Sub-Total:</b>		<b>1,672,441.09</b>

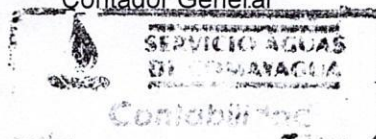
**EGRESOS DE CAPITAL**

MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	1,710,183.55	
TRANSFERENCIAS	359,176.24	
<b>Sub-Total:</b>		<b>2,069,359.79</b>

**Total Egresos****5,404,722.69****Total Ingresos - Egresos****3,314,215.13**

  
Gerente General

  
Contador General



*Servicio Aguas de Comayagua*  
Estado de Resultados al 31/03/18

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

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	2,153,298.92	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	4,941,783.64	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	800,524.00	
TASA POR PRESTACION DE SERVICIO AÑO ACTUAL	187,930.00	
<b>Total : INGRESOS POR SERVICIOS</b>		<b>8,083,536.56</b>

**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**

MULTAS Y SANCIONES	19,000.00	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	175,405.60	
<b>Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>194,405.60</b>

**DESCUENTOS TERCERA EDAD**

DESCUENTOS TERCERA EDAD	-50,133.58	
<b>Total : DESCUENTOS TERCERA EDAD</b>		<b>-50,133.58</b>

**Total: INGRESOS POR SERVICIOS****8,227,808.58****INGRESOS DE CAPITAL****OTROS INGREOS DE CAPITAL**

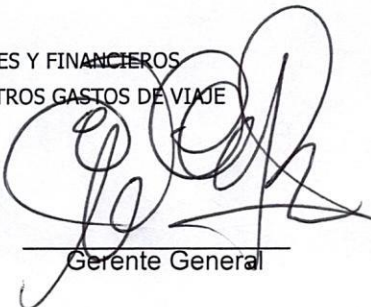
OTROS INGRESOS EVENTUALES	491,129.24	
<b>Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL</b>		<b>491,129.24</b>

**Total: INGRESOS DE CAPITAL****491,129.24****Total Ingresos****8,718,937.82****COSTOS Y GASTOS****GASTOS DE FUNCIONAMIENTO****SERVICIOS PERSONALES**

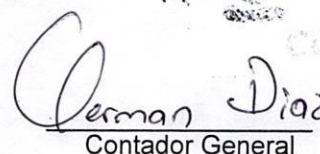
PERSONAL PERMANENTE	742,451.46	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	63,390.07	
<b>Total : SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>805,841.53</b>

**SERVICIOS NO PERSONALES**

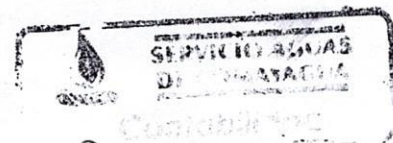
SERVICIOS BASICOS	72,251.88
MEDICOS Y SANITARIOS	37,683.44
DEUDA PUBLICA	187,027.26
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	166,154.71
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	48,770.67



Gerente General



Contador General



# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 31/03/18

IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	155,882.59	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	2,000.00	
<b>Total : SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>669,770.55</b>

### MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	7,555.55	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	2,093.70	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,915.31	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	165,745.17	
<b>Total : MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>187,309.73</b>

**Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** 1,662,921.81

### OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

#### SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	985,402.99	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	10,043.37	
<b>Total : SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>995,446.36</b>

#### SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	77,913.23	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	3,453.01	
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	13,483.40	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES	7,500.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	66,000.00	
<b>Total : SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>168,349.64</b>

#### MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	5,865.20	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIOS Y CALZADOS	2,875.00	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	2,820.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	488,638.08	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,446.81	
<b>Total : MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>508,645.09</b>

**Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS** 1,672,441.09

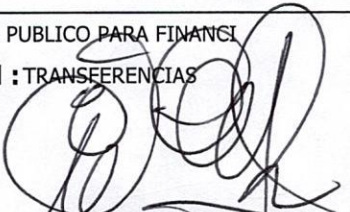
### EGRESOS DE CAPITAL

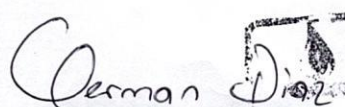
#### MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES CAPITALIZABLES	346,633.88	
BIENES NO CAPITALIZABLES	1,363,549.67	
<b>Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS</b>		<b>1,710,183.55</b>

#### TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	359,176.24	
<b>Total : TRANSFERENCIAS</b>		<b>359,176.24</b>

  
Gerente General

  
Contador General



# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 31/03/18

**Total:** EGRESOS DE CAPITAL

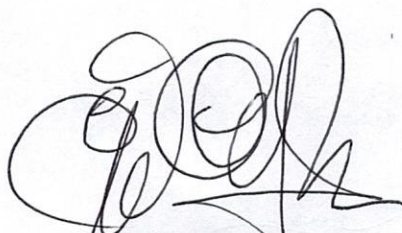
**2,069,359.79**

**Total Egresos**

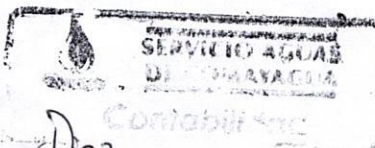
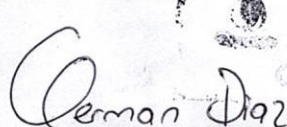
**5,404,722.69**

**Total Ingresos - Egresos**

**3,314,215.13**



Gerente General



Contador General

# Servicio Aguas de Comayagua

## Balance General al 31/03/18

### ACTIVO

#### ACTIVO CIRCULANTE

##### CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	28,103,916.66	
<b>Total : CAJA Y BANCOS</b>		<b>28,113,916.66</b>

##### CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	2,019,269.73	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	10,599.00	
<b>Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS</b>		<b>2,029,868.73</b>

##### CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	1,486,737.18	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	8,295,631.43	
CUENTAS POR COBRAR DOCUMENTADAS	-9,915.15	
CUENTAS POR COBRAR MISCELANIOS	361,736.89	
<b>Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS</b>		<b>10,134,190.35</b>

##### INVENTARIO DE BODEGA

INVENTARIO DE BODEGA	4,541,926.81	
<b>Total : INVENTARIO DE BODEGA</b>		<b>4,541,926.81</b>

##### DEUDORES VARIOS

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

**Total: ACTIVO CIRCULANTE** 52,375,497.94

#### PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

##### BIENES Y RAICES

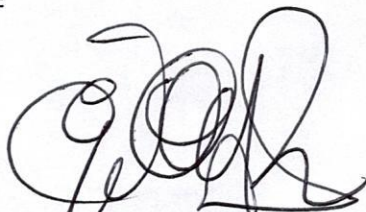
EDIFICACIONES	5,085,708.83	
<b>Total : BIENES Y RAICES</b>		<b>5,085,708.83</b>

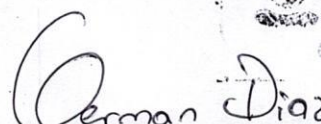
##### INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO

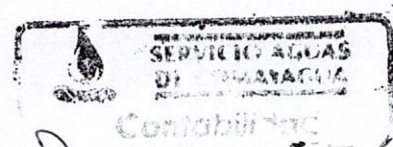
SISTEMAS DE AGUA POTABLE	58,871,553.50	
POZOS	6,370,992.78	
PLANTAS DE TRATAMIENTO	69,652,822.04	
<b>Total : INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS</b>		<b>134,895,368.32</b>

##### MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA	2,146,080.44	
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,707,830.68	
EQUIPO DE TRABAJO	1,681,669.83	
VARIOS EQUIPOS	267,665.40	

  
Gerente General

  
Contador General



*Servicio Aguas de Comayagua*

Balance General al 31/03/18

**Total : MAQUINARIA Y EQUIPO**7,803,246.35**Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**147,784,323.50**Total Activo****200,159,821.44****PATRIMONIO Y CAPITAL****PATRIMONIO ACUMULADA****PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO**

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

196,845,606.31

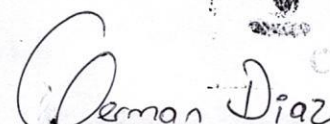
**Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO**196,845,606.31**CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS**

CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS

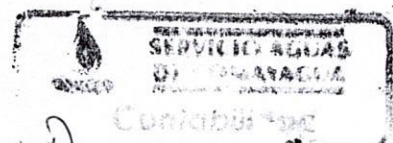
3,314,215.13

**Total : CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS**3,314,215.13**Total: PATRIMONIO ACUMULADA**200,159,821.44**Total Patrimonio****200,159,821.44****Total Pasivo+Capital****200,159,821.44**


Gerente General



Contador General



Informe Rentistico de Ingresos del 01/03/18 al 31/03/18

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	2,873,030.72	1,304,320.08	4,177,350.80	9,586,062.46	30.35
118-04	Conexiones De Agua Potable	1,234,080.00	235,225.00	138,900.00	374,125.00	859,955.00	30.31
118-05	Reconexiones De Agua Potable	970,914.00	222,500.00	158,000.00	380,500.00	590,414.00	39.18
118-06	Modificacion De Pegues	2,400.00	1,500.00	0.00	1,500.00	900.00	62.50
118-07	Venta Micromedidor	430,655.48	60,936.94	30,256.00	91,192.94	339,462.54	21.17
118-08	Venta De Valvulas Antifraudes	0.00	21,359.95	20,896.50	42,256.45	-42,256.45	****.**
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	5,012.00	1,790.00	6,802.00	17,040.80	28.52
118-99	Otros Cobros Por El Servicio	240,000.00	31,645.00	-17,523.00	14,122.00	225,878.00	5.88
<b>Total del Renglon</b>		<b>16,670,110.34</b>	<b>3,451,434.61</b>	<b>1,636,639.58</b>	<b>5,088,074.19</b>	<b>11,582,036.15</b>	<b>30.52</b>
Renglón: 120 MULTAS							
120-17	Multas Y Sanciones	61,200.00	4,000.00	15,000.00	19,000.00	42,200.00	31.04
<b>Total del Renglon</b>		<b>61,200.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>42,200.00</b>	<b>30.52</b>
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Por Cobros De	13,229,371.14	1,807,372.21	807,629.80	2,615,002.01	10,614,369.13	19.76
<b>Total del Renglon</b>		<b>13,229,371.14</b>	<b>1,807,372.21</b>	<b>807,629.80</b>	<b>2,615,002.01</b>	<b>10,614,369.13</b>	<b>25.77</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 Renglon</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>26.35</b>
<b>TOTAL: INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>29,960,681.48</b>	<b>5,438,212.42</b>	<b>2,459,269.38</b>	<b>7,897,481.80</b>	<b>22,063,199.68</b>	<b>26.35</b>
<b>2 INGRESOS DE CAPITAL</b>							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Otros Ingresos No Clasificados	500,000.00	320,732.69	170,396.55	491,129.24	8,870.76	98.22
<b>Total del Renglon</b>		<b>500,000.00</b>	<b>320,732.69</b>	<b>170,396.55</b>	<b>491,129.24</b>	<b>8,870.76</b>	<b>98.22</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>1.46</b>
<b>TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>33,442,523.12</b>	<b>320,732.69</b>	<b>170,396.55</b>	<b>491,129.24</b>	<b>32,951,393.88</b>	<b>1.46</b>
<b>Total General</b>		<b>63,403,204.60</b>	<b>5,758,945.11</b>	<b>2,629,665.93</b>	<b>8,388,611.04</b>	<b>55,014,593.56</b>	

Total General

63,403,204.60

5,758,945.11

2,629,665.93

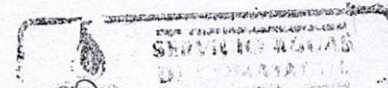
8,388,611.04

55,014,593.56

Gerente

Tesorero(a)

Contador



*Cerman Diaz*



Informe Rentistico de Egresos del 01/03/18 al 31/03/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponibles	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	237,130.49	127,879.06	365,009.55	1,176,990.45	23.67
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	6,821.10	6,821.10	13,642.20	84,063.10	13.96
01-02-122	Jornales De Emergencia	5,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	1,250.00	75.00
01-02-141	Horas Extraordinarias	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
01-02-161	Prestaciones Laborales	128,500.00	0.00	0.00	0.00	128,500.00	0.00
01-02-211	Energia Electrica	216,000.00	24,051.02	14,119.44	38,170.46	177,829.54	17.67
01-02-214	Telefono	72,000.00	4,082.79	5,977.15	10,059.94	61,940.06	13.97
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	7,225.58	3,895.90	11,121.48	54,878.52	16.85
01-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	10,800.00	3,800.00	1,900.00	5,700.00	5,100.00	52.77
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	18,500.00	1,040.00	9,890.00	10,930.00	7,570.00	59.08
01-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	28,000.00	0.00	2,225.00	2,225.00	25,775.00	7.94
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	11,549.94	11,549.94	43,750.06	20.88
01-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-02-253	Servicios Juridicos	328,000.00	10,000.00	0.00	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	111,473.01	75,554.25	187,027.26	60,639.67	75.51
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	12,717.71	6,857.00	19,574.71	34,625.29	36.11
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	558,000.00	87,450.00	26,700.00	114,150.00	443,850.00	20.45
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	58,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	56,800.00	2.06
01-02-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	50,000.00	0.00	47,570.67	47,570.67	2,429.33	95.14
01-02-281	Impuestos Indirectos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
01-02-282	Impuestos Directos	165,000.00	155,220.59	0.00	155,220.59	9,779.41	94.07

Informe Rentistico de Egresos del 01/03/18 al 31/03/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-02-283	Derechos Y Tasas	15,000.00	0.00	662.00	662.00	14,338.00	4.41
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	2,000.00	2,000.00	35,500.00	5.33
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	105,250.00	1,061.00	5,064.55	6,125.55	99,124.45	5.82
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	500.00	1,743.70	10,256.30	14.53
01-02-343	Llantas Y Neumaticos	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00
01-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	7,500.00	0.00	1,238.43	1,238.43	6,261.57	16.51
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	103,500.00	4,079.88	6,597.00	10,676.88	92,823.12	10.31
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	15,530.99	15,530.99	6,498.10	70.50
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	92,482.00	70,635.05	26,132.89	96,767.94	-4,285.94	104.63
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	6,320.00	21,040.75	27,360.75	42,639.25	39.08
01-02-397	Productos De Material Plastico	4,320.00	0.00	500.00	500.00	3,820.00	11.57
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	28,840.00	500.00	6,396.00	6,896.00	21,944.00	23.91
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>6,101,167.28</b>	<b>745,201.92</b>	<b>431,552.12</b>	<b>1,176,754.04</b>	<b>4,924,413.24</b>	<b>19.28</b>
<b>01-04</b>	<b>UNIDAD COMERCIAL</b>						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,466,400.00	220,845.43	121,841.48	342,686.91	1,123,713.09	23.36
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	8,681.40	8,681.40	17,362.80	106,989.40	13.96
01-04-141	Horas Extraordinarias	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-04-161	Prestaciones Laborales	122,200.00	63,390.07	0.00	63,390.07	58,809.93	51.87
01-04-217	Servicio De Radio Comunicacion	28,800.00	4,800.00	2,400.00	7,200.00	21,600.00	25.00
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	2,978.50	2,978.50	17,021.50	14.89
01-04-255	Capacitacion	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
01-04-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00

Informe Rentistico de Egresos del 01/03/18 al 31/03/18

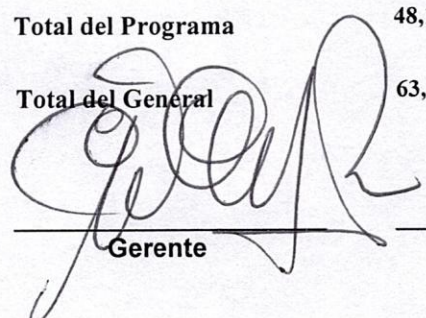
Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Ejecutado
01-04-263	Imprenta, Publicaciones Y	48,000.00	32,430.00	0.00	32,430.00	15,570.00	67.56
01-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00
01-04-299	Otros Servicios No Personales, Ni	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	15,700.00	650.00	0.00	650.00	15,050.00	4.14
01-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	32,200.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00
01-04-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00
01-04-343	Llantas Y Neumaticos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
01-04-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-04-364	Accesorios De Ferreteria	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
01-04-366	Productos De Metal	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-04-369	Otros Productos Metalicos, Nc	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
01-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	36,964.67	7,925.48	10,764.01	18,689.49	18,275.18	50.56
01-04-393	Utiles Y Materiales Electricos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-04-396	Repuesto Y Accesorios Menores	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,386,616.87</b>	<b>338,722.38</b>	<b>146,665.39</b>	<b>485,387.77</b>	<b>1,901,229.10</b>	<b>20.33</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>8,618,184.15</b>	<b>1,084,704.30</b>	<b>578,217.51</b>	<b>1,662,921.81</b>	<b>6,955,262.34</b>	<b>19.29</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	530,294.62	273,727.60	804,022.22	2,511,577.78	24.24
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	18,603.00	19,223.10	37,826.10	237,525.20	13.73
02-01-122	Jornales De Emergencia	115,200.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00	0.00
02-01-141	Horas Extraordinarias	32,500.00	7,140.00	0.00	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	9,600.00	4,800.00	14,400.00	43,200.00	25.00
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	530.00	2,410.01	2,940.01	79,059.99	3.58
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	6,120.00	7,363.40	13,483.40	138,716.60	8.85
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	7,500.00	7,500.00	21,300.00	26.04
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	15,000.00	3,018.95	2,846.25	5,865.20	9,134.80	39.10
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 01/03/18 al 31/03/18

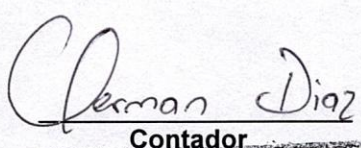
Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	215,000.00	25,822.58	19,056.37	44,878.95	170,121.05	20.87
02-01-364	Accesorios De Ferreteria	23,180.00	0.00	0.00	0.00	23,180.00	0.00
02-01-366	Productos De Metal	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-01-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	13,516.00	1,468.87	0.00	1,468.87	12,047.13	10.86
02-01-396	Repuesto Y Accesorios Menores	85,000.00	0.00	4,741.99	4,741.99	80,258.01	5.57
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	30,000.00	0.00	251.50	251.50	29,748.50	0.83
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>5,377,564.38</b>	<b>602,798.02</b>	<b>341,920.22</b>	<b>944,718.24</b>	<b>4,432,846.14</b>	<b>17.56</b>
<b>02-02</b>	<b>CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	558,000.00	90,876.80	46,476.87	137,353.67	420,646.33	24.61
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	3,100.50	3,100.50	6,201.00	38,210.50	13.96
02-02-141	Horas Extraordinarias	10,000.00	2,903.37	0.00	2,903.37	7,096.63	29.03
02-02-161	Prestaciones Laborales	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00
02-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	28,800.00	4,800.00	2,400.00	7,200.00	21,600.00	25.00
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	473.00	40.00	513.00	26,487.00	1.90
02-02-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
02-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-02-255	Capacitacion	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
02-02-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	35,000.00	2,875.00	0.00	2,875.00	32,125.00	8.21
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00
02-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
02-02-343	Llantas Y Neumaticos	6,800.00	2,500.00	120.00	2,620.00	4,180.00	38.52
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	52,000.00	5,378.83	1,775.78	7,154.61	44,845.39	13.75
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	19,533.40	765.25	0.00	765.25	18,768.15	3.91
02-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
02-02-396	Repuesto Y Accesorios Menores	18,822.00	570.00	0.00	570.00	18,252.00	3.02
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	15,000.00	0.00	649.20	649.20	14,350.80	4.32
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,234,592.21</b>	<b>114,242.75</b>	<b>54,562.35</b>	<b>168,805.10</b>	<b>1,065,787.11</b>	<b>13.67</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>6,612,156.59</b>	<b>717,040.77</b>	<b>396,482.57</b>	<b>1,113,523.34</b>	<b>5,498,633.25</b>	<b>16.84</b>

Informe Rentistico de Egresos del 01/03/18 al 31/03/18

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	10,300.00	0.00	10,300.00	51,200.00	16.74
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	185,000.00	16,100.00	50,617.74	66,717.74	118,282.26	36.06
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>26,400.00</b>	<b>50,617.74</b>	<b>77,017.74</b>	<b>649,268.26</b>	<b>10.60</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	127,136.43	274,122.45	401,258.88	3,799,741.12	9.55
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	39,094,023.12	876,250.20	412,317.75	1,288,567.95	37,805,455.17	3.29
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	49,407.50	25,574.22	74,981.72	1,110,518.28	6.32
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>44,880,523.12</b>	<b>1,052,794.13</b>	<b>712,014.42</b>	<b>1,764,808.55</b>	<b>43,115,714.57</b>	<b>3.93</b>
<b>03-03</b>	<b>ACTIVIDADES Y TRANSFERENCIAS</b>						
03-03-211	Energia Electrica	218,526.04	5,238.08	51,075.15	56,313.23	162,212.81	25.76
03-03-292	Servicios De Vigilancia	600,000.00	33,000.00	33,000.00	66,000.00	534,000.00	11.00
03-03-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	950,000.00	436,604.52	0.00	436,604.52	513,395.48	45.95
03-03-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	657,528.70	219,176.24	0.00	219,176.24	438,352.46	33.33
03-03-552	Otras Transferencias Corrientes A	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	100.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,566,054.74</b>	<b>834,018.84</b>	<b>84,075.15</b>	<b>918,093.99</b>	<b>1,647,960.75</b>	<b>35.77</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>48,172,863.86</b>	<b>1,913,212.97</b>	<b>846,707.31</b>	<b>2,759,920.28</b>	<b>45,412,943.58</b>	<b>5.72</b>
	<b>Total del General</b>	<b>63,403,204.60</b>	<b>3,714,958.04</b>	<b>1,821,407.39</b>	<b>5,536,365.43</b>	<b>57,866,839.17</b>	<b>8.73</b>

  
Gerente

Tesorero(a)

  
Contador

