

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/05/18

ACTIVO**ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA Y BANCOS	31,096,112.87	
CUENTAS POR COBRAR BANCOS	2,259,362.02	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS	8,498,020.43	
INVENTARIO DE BODEGA	4,426,358.82	
DEUDORES VARIOS	7,555,595.39	
Sub-Total:		53,835,449.53

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

BIENES Y RAICES	5,085,708.83	
INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO	134,895,368.32	
MAQUINARIA Y EQUIPO	7,729,417.03	
Sub-Total:		147,710,494.18

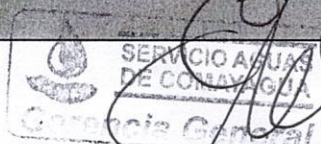
Total Activo	201,545,943.71
---------------------	-----------------------

PATRIMONIO Y CAPITAL**PATRIMONIO ACUMULADA**

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	196,542,575.48	
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	5,003,368.23	
Sub-Total:		201,545,943.71

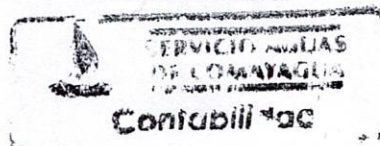
Total Patrimonio	201,545,943.71
-------------------------	-----------------------

Total Pasivo+Capital	201,545,943.71
-----------------------------	-----------------------



[Handwritten Signature]
Gerente General

[Handwritten Signature]
German Diaz
Contador General



Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/05/18

INGRESOS**INGRESOS POR SERVICIOS**

INGRESOS POR SERVICIOS	13,363,388.60
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	221,405.60
DESCUENTOS TERCERA EDAD	-87,416.15
Sub-Total:	13,497,378.05

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS DE CAPITAL	743,062.79
Sub-Total:	743,062.79

Total Ingresos	14,240,440.84
-----------------------	----------------------

COSTOS Y GASTOS**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

SERVICIOS PERSONALES	1,363,415.65
SERVICIOS NO PERSONALES	1,269,282.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	252,223.31
Sub-Total:	2,884,921.42

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES	1,877,471.90
SERVICIOS NO PERSONALES	405,638.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	656,035.44
Sub-Total:	2,939,145.70

EGRESOS DE CAPITAL

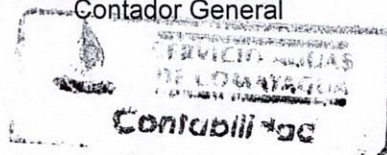
MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	2,834,653.02
TRANSFERENCIAS	578,352.47
Sub-Total:	3,413,005.49

Total Egresos	9,237,072.61
----------------------	---------------------

Total Ingresos - Egresos**5,003,368.23**

Gerente General

German Diaz
Contador General



Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/05/18

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	31,086,112.87	
Total : CAJA Y BANCOS		<u>31,096,112.87</u>

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	2,259,362.02	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	0.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		<u>2,259,362.02</u>

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	1,450,937.40	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	6,620,521.12	
CUENTAS POR COBRAR DOCUMENTADAS	-19,724.81	
CUENTAS POR COBRAR MISCELANIOS	446,286.72	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		<u>8,498,020.43</u>

INVENTARIO DE BODEGA

INVENTARIO DE BODEGA	4,426,358.82	
Total : INVENTARIO DE BODEGA		<u>4,426,358.82</u>

DEUDORES VARIOS

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

Total: ACTIVO CIRCULANTE **53,835,449.53**

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

BIENES Y RAICES

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

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		<u>134,895,368.32</u>

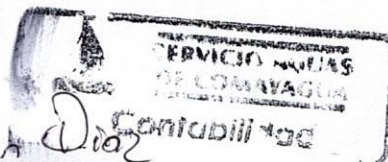
MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA	2,031,079.12	
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,707,830.68	
EQUIPO DE TRABAJO	1,696,161.83	
VARIOS EQUIPOS	294,345.40	



Gerente General

Cemal Diaz
Contador General



Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/05/18

Total : MAQUINARIA Y EQUIPO7,729,417.03**Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**147,710,494.18**Total Activo****201,545,943.71****PATRIMONIO Y CAPITAL****PATRIMONIO ACUMULADA****PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO**

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

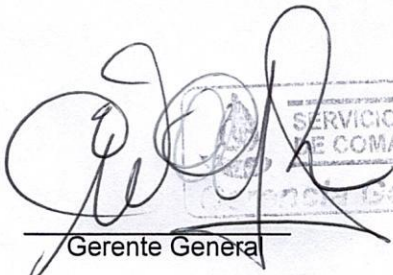
196,542,575.48

Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO196,542,575.48**CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS**

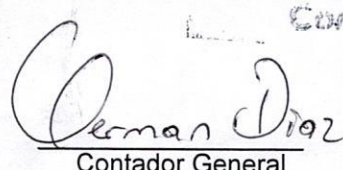
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS

5,003,368.23

Total : CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS5,003,368.23**Total: PATRIMONIO ACUMULADA**201,545,943.71**Total Patrimonio****201,545,943.71****Total Pasivo+Capital****201,545,943.71**


 Gerente General

SERVICIO AGUAS
 DE COMAYAGUA
 Balance General


 Contador General

SERVICIO AGUAS
 DE COMAYAGUA
 Contabilidad

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/05/18

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	3,498,617.32	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	8,054,998.28	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	1,414,773.00	
TASA POR PRESTACION DE SERVICIO AÑO ACTUAL	395,000.00	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS		13,363,388.60

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES	46,000.00	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	175,405.60	
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS		221,405.60

DESCUENTOS TERCERA EDAD

DESCUENTOS TERCERA EDAD	-87,416.15	
Total : DESCUENTOS TERCERA EDAD		-87,416.15

Total: INGRESOS POR SERVICIOS

13,497,378.05

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	743,062.79	
Total : OTROS INGRESOS DE CAPITAL		743,062.79

Total: INGRESOS DE CAPITAL

743,062.79

Total Ingresos

14,240,440.84

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

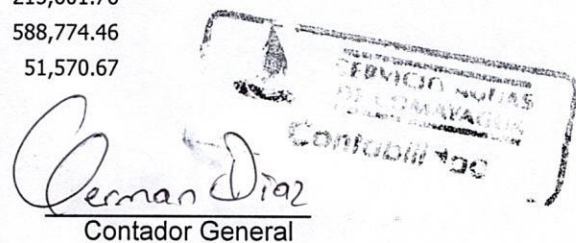
PERSONAL PERMANENTE	1,270,715.51	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	92,700.14	
Total : SERVICIOS PERSONALES		1,363,415.65

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	115,065.69
MEDICOS Y SANITARIOS	138,306.29
DEUDA PUBLICA	215,601.76
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	588,774.46
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	51,570.67



Gerente General



Contador General

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/05/18

IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	156,913.59	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	3,050.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		1,269,282.46

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	38,752.55	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	2,593.70	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	190.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,993.43	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	60.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	188,633.63	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		252,223.31

Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **2,884,921.42**

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	1,653,939.49	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	36,430.04	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	187,102.37	
Total : SERVICIOS PERSONALES		1,877,471.90

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	209,968.45	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	5,786.51	
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	49,083.40	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES	8,800.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	132,000.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		405,638.36

MATERIALES Y SUMINISTROS


PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	6,636.20	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIOS Y CALZADOS	2,875.00	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	2,820.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	614,442.31	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,261.93	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		656,035.44

Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS **2,939,145.70**

EGRESOS DE CAPITAL

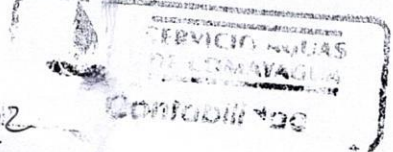
MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES CAPITALIZABLES	703,438.27	
BIENES NO CAPITALIZABLES	2,131,214.75	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		2,834,653.02

 **SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA**
Gerencia General

[Handwritten Signature]
Gerente General

[Handwritten Signature]
Contador General

 **SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA**
Contabilidad

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/05/18

TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI

578,352.47

Total : TRANSFERENCIAS

578,352.47

Total: EGRESOS DE CAPITAL

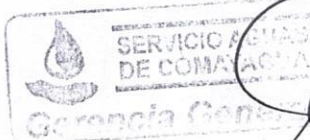
3,413,005.49

Total Egresos

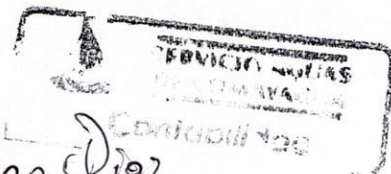
9,237,072.61

Total Ingresos - Egresos

5,003,368.23



Gerente General



Contador General

Servicio Aguas de Comayagua
Informe Rentistico de Ingresos del 01/05/18 al 31/05/18

02/07/18

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	6,316,943.38	2,155,978.77	8,472,922.15	5,290,491.11	61.56
118-04	Conexiones De Agua Potable	1,234,080.00	497,125.00	143,500.00	640,625.00	593,455.00	51.91
118-05	Reconexiones De Agua Potable	970,914.00	542,700.00	171,300.00	714,000.00	256,914.00	73.53
118-06	Modificacion De Pegues	2,400.00	3,000.00	1,000.00	4,000.00	-1,600.00	166.66
118-07	Venta Micromedidor	430,655.48	122,315.94	26,969.42	149,285.36	281,370.12	34.66
118-08	Venta De Valvulas Antifraudes	0.00	78,259.68	48,224.52	126,484.20	-126,484.20	****. **
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	8,055.00	1,611.00	9,666.00	14,176.80	40.54
118-31	Tasa Reguladora Ersaps	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
118-99	Otros Cobros Por El Servicio	240,000.00	3,250.50	-1,233.50	2,017.00	237,983.00	0.84
Total del Renglón		17,070,110.34	7,571,874.50	2,547,350.21	10,119,224.71	6,950,885.63	59.28
Renglón: 120 MULTAS							
120-17	Multas Y Sanciones	61,200.00	39,000.00	7,000.00	46,000.00	15,200.00	75.16
Total del Renglón		61,200.00	39,000.00	7,000.00	46,000.00	15,200.00	59.33
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Por Cobros De	13,229,371.14	3,528,349.37	934,241.51	4,462,590.88	8,766,780.26	33.73
Total del Renglón		13,229,371.14	3,528,349.37	934,241.51	4,462,590.88	8,766,780.26	48.18
Renglón: 130 OTROS INGRESOS CORRIENTES							
130-01	Reintegro Y Devoluciones	0.00	175,405.60	0.00	175,405.60	-175,405.60	****. **
130-31	Tasa Reguladora Ersaps	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Renglón		0.00	175,405.60	0.00	175,405.60	-175,405.60	48.75
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		30,360,681.48	11,314,629.47	3,488,591.72	14,803,221.19	15,557,460.29	48.75
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Otros Ingresos No Clasificados	500,000.00	656,812.91	86,249.88	743,062.79	-243,062.79	148.61
Total del Renglón		500,000.00	656,812.91	86,249.88	743,062.79	-243,062.79	148.61
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
Total del Renglón		32,942,523.12	0.00	0.00	0.00	32,942,523.12	2.22
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		33,442,523.12	656,812.91	86,249.88	743,062.79	32,699,460.33	2.22

Total General

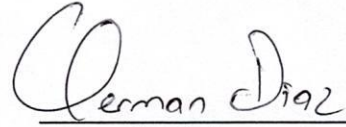
63,803,204.60 11,971,442.38 3,574,841.60 15,546,283.98 48,256,920.62



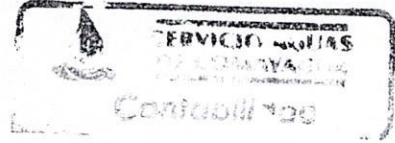
Gerente



Tesorero(a)



Contador



Informe Rentistico de Egresos del 01/05/18 al 31/05/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	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	780.00	0.00	780.00	25,620.00	2.95
	Total de la Actividad	130,400.00	780.00	0.00	780.00	129,620.00	0.59
01-02	GERENCIA Y ADMINISTRACION						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,542,000.00	489,999.13	126,565.50	616,564.63	925,435.37	39.98
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	20,463.30	6,821.10	27,284.40	70,420.90	27.92
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	0.00	0.00	0.00	128,500.00	0.00
01-02-211	Energia Electrica	216,000.00	55,644.44	0.00	55,644.44	160,355.56	25.76
01-02-214	Telefono	72,000.00	15,568.56	4,278.03	19,846.59	52,153.41	27.56
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	14,597.07	3,477.59	18,074.66	47,925.34	27.38
01-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	10,800.00	7,600.00	1,900.00	9,500.00	1,300.00	87.96
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	3,012.50	1,650.00	4,662.50	23,337.50	16.65
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	15,399.94	3,850.00	19,249.94	36,050.06	34.81
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	100,175.35	5,000.00	105,175.35	222,824.65	32.06
01-02-255	Capacitacion	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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.	500,473.96	0.00	0.00	0.00	500,473.96	0.00
01-02-260	Deuda Publica	247,666.93	215,601.76	0.00	215,601.76	32,065.17	87.05
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	15,000.00	0.00	607.00	607.00	14,393.00	4.04
01-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	141,000.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00
01-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	414,200.00	26,434.24	366,088.22	392,522.46	21,677.54	94.76
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	558,000.00	140,850.00	22,365.00	163,215.00	394,785.00	29.25
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	58,000.00	2,600.00	400.00	3,000.00	55,000.00	5.17
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 01/05/18 al 31/05/18

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	1,080.00	613.00	1,693.00	13,307.00	11.28
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	0.00	0.00	400,000.00	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	27,500.00	2,095.00	955.00	3,050.00	24,450.00	11.09
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	105,250.00	13,718.55	22,944.00	36,662.55	68,587.45	34.83
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	1,743.70	500.00	2,243.70	9,756.30	18.69
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	15,416.40	5,338.60	20,755.00	82,745.00	20.05
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	60.00	60.00	18,040.00	0.33
01-02-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	22,029.09	15,530.99	0.00	15,530.99	6,498.10	70.50
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	112,482.00	99,629.34	980.60	100,609.94	11,872.06	89.44
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	27,360.75	1,385.10	28,745.85	41,254.15	41.06
01-02-397	Productos De Material Plastico	4,320.00	586.00	141.00	727.00	3,593.00	16.82
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	28,840.00	9,107.36	555.00	9,662.36	19,177.64	33.50
	Total de la Actividad	6,501,167.28	1,508,584.07	576,474.74	2,085,058.81	4,416,108.47	32.07
01-04	UNIDAD COMERCIAL						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,466,400.00	466,421.67	122,589.31	589,010.98	877,389.02	40.16
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	26,044.20	8,061.30	34,105.50	90,246.70	27.42
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	29,310.07	92,700.14	29,499.86	75.85
01-04-217	Servicio De Radio Comunicacion	28,800.00	9,600.00	2,400.00	12,000.00	16,800.00	41.66
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	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 01/05/18 al 31/05/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje 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	0.00	32,430.00	15,570.00	67.56
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	650.00	660.00	1,310.00	14,390.00	8.34
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	190.00	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	18,689.49	14,178.00	32,867.49	4,097.18	88.91
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	490.00	490.00	19,510.00	2.45
	Total de la Actividad	2,386,616.87	621,203.93	177,878.68	799,082.61	1,587,534.26	33.48
	Total del Programa	9,018,184.15	2,130,568.00	754,353.42	2,884,921.42	6,133,262.73	31.99
02	PRESTACION DE SERVICIOS						
02-01	OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,315,600.00	1,079,822.22	255,098.06	1,334,920.28	1,980,679.72	40.26
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	57,049.20	19,223.10	76,272.30	199,079.00	27.70
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	25,406.67	6,020.00	31,426.67	1,073.33	96.69
02-01-161	Prestaciones Laborales	276,300.00	0.00	187,102.37	187,102.37	89,197.63	67.71
02-01-217	Servicio De Radio Comunicacion	57,600.00	19,200.00	4,800.00	24,000.00	33,600.00	41.66
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	2,986.01	278.50	3,264.51	78,735.49	3.98
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	37,023.40	12,060.00	49,083.40	103,116.60	32.24
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	0.00	8,800.00	20,000.00	30.55
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	15,000.00	5,904.20	732.00	6,636.20	8,363.80	44.24
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

Informe Rentistico de Egresos del 01/05/18 al 31/05/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	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	64,914.60	24,471.60	89,386.20	125,613.80	41.57
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	5,311.99	19,249.00	24,560.99	60,439.01	28.89
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	30,000.00	251.50	775.80	1,027.30	28,972.70	3.42
	Total de la Actividad	5,377,564.38	1,308,338.66	529,810.43	1,838,149.09	3,539,415.29	34.18
02-02	CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	558,000.00	183,844.91	46,500.00	230,344.91	327,655.09	41.28
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	9,301.50	3,100.50	12,402.00	32,009.50	27.92
02-02-141	Horas Extraordinarias	10,000.00	2,903.37	2,100.00	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	9,600.00	2,400.00	12,000.00	16,800.00	41.66
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	663.00	1,859.00	2,522.00	24,478.00	9.34
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	2,620.00	0.00	2,620.00	4,180.00	38.52
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	52,000.00	8,497.75	2,521.44	11,019.19	40,980.81	21.19
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	57.00	627.00	18,195.00	3.33
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	15,000.00	649.20	163.32	812.52	14,187.48	5.41
	Total de la Actividad	1,234,592.21	222,289.98	58,701.26	280,991.24	953,600.97	22.75
	Total del Programa	6,612,156.59	1,530,628.64	588,511.69	2,119,140.33	4,493,016.26	32.04

Informe Rentistico de Egresos del 01/05/18 al 31/05/18

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	61,500.00	10,300.00	40,691.52	50,991.52	10,508.48	82.91
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	185,000.00	66,717.74	31,770.00	98,487.74	86,512.26	53.23
03-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	37,000.00	14,492.00	0.00	14,492.00	22,508.00	39.16
03-01-437	Adquisición De Equipos Educacionales	19,746.00	0.00	0.00	0.00	19,746.00	0.00
03-01-439	Adquisición De Equipos Varios	49,040.00	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	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
	Total de la Actividad	726,286.00	118,189.74	72,461.52	190,651.26	535,634.74	26.25
03-02	CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS						
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	4,201,000.00	645,210.88	112,852.39	758,063.27	3,442,936.73	18.04
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	39,094,023.12	1,486,910.95	524,760.00	2,011,670.95	37,082,352.17	5.14
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	87,634.22	31,909.58	119,543.80	1,065,956.20	10.08
	Total de la Actividad	44,880,523.12	2,219,756.05	669,521.97	2,889,278.02	41,991,245.10	6.43
03-03	ACTIVIDADES Y TRANSFERENCIAS						
03-03-211	Energia Electrica	218,526.04	104,939.18	69,029.27	173,968.45	44,557.59	79.60
03-03-292	Servicios De Vigilancia	600,000.00	99,000.00	33,000.00	132,000.00	468,000.00	22.00
03-03-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	950,000.00	436,604.52	77,432.40	514,036.92	435,963.08	54.10
03-03-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	657,528.70	219,176.24	219,176.23	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
	Total de la Actividad	2,566,054.74	999,719.94	398,637.90	1,398,357.84	1,167,696.90	54.49
	Total del Programa	48,172,863.86	3,337,665.73	1,140,621.39	4,478,287.12	43,694,576.74	9.29
	Total del General	63,803,204.60	6,998,862.37	2,483,486.50	9,482,348.87	54,320,855.73	14.86



[Handwritten Signature]
Gerente

Tesorero(a)

[Handwritten Signature]
German Diaz

