

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/10/18

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	36,257,527.05	
CUENTAS POR COBRAR BANCOS	1,697,668.66	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS	10,422,961.88	
INVENTARIO DE BODEGA	4,006,033.71	
DEUDORES VARIOS	7,555,595.39	
Sub-Total:		59,939,786.69

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

BIENES Y RAICES	5,085,708.83	
INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO	134,895,368.32	
MAQUINARIA Y EQUIPO	8,076,465.05	
ACTIVOS INTANGIBLES	236,296.58	
Sub-Total:		148,293,838.78

Total Activo

208,233,625.47

PATRIMONIO Y CAPITAL

PATRIMONIO ACUMULADA

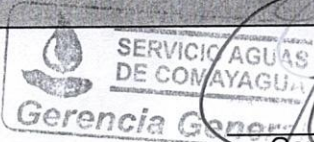
PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	196,122,250.37	
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	12,111,375.10	
Sub-Total:		208,233,625.47

Total Patrimonio

208,233,625.47

Total Pasivo+Capital

208,233,625.47



Gerente General

German Diaz
Contador General



Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/10/18

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS	28,932,633.92	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	337,298.30	
DESCUENTOS TERCERA EDAD	-196,864.70	
Sub-Total:		29,073,067.52

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1,703,659.96	
Sub-Total:		1,703,659.96

Total Ingresos	30,776,727.48
-----------------------	----------------------

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES	3,279,569.00	
SERVICIOS NO PERSONALES	2,443,581.37	
MATERIALES Y SUMINISTROS	520,174.19	
Sub-Total:		6,243,324.56

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES	3,536,182.43	
SERVICIOS NO PERSONALES	763,886.23	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,210,273.77	
Sub-Total:		5,510,342.43

EGRESOS DE CAPITAL

MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	6,114,156.69	
TRANSFERENCIAS	797,528.70	
Sub-Total:		6,911,685.39

Total Egresos	18,665,352.38
----------------------	----------------------

Total Ingresos - Egresos **12,111,375.10**



Gerente General

Orman Diaz
Contador General



Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/10/18

VARIOS EQUIPOS	294,345.40	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		8,076,465.05
ACTIVOS INTANGIBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES	236,296.58	
Total : ACTIVOS INTANGIBLES		236,296.58
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		148,293,838.78
Total Activo		208,233,625.47
PATRIMONIO Y CAPITAL		
PATRIMONIO ACUMULADA		
PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		
PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	196,122,250.37	
Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		196,122,250.37
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS		
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	12,111,375.10	
Total : CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS		12,111,375.10
Total: PATRIMONIO ACUMULADA		208,233,625.47
Total Patrimonio		208,233,625.47
Total Pasivo+Capital		208,233,625.47



[Handwritten Signature]
Gerente General



[Handwritten Signature]
German Diaz
Contador General

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/10/18

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	36,247,527.05	
Total : CAJA Y BANCOS		36,257,527.05

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	1,697,668.66	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	0.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		1,697,668.66

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	1,623,201.17	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	8,391,580.86	
CUENTAS POR COBRAR DOCUMENTADAS	-34,424.94	
CUENTAS POR COBRAR MISCELANIOS	354,059.93	
CTAS POR COBRAR TASA R. ERSAPS	88,544.86	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		10,422,961.88

INVENTARIO DE BODEGA

INVENTARIO DE BODEGA	4,006,033.71	
Total : INVENTARIO DE BODEGA		4,006,033.71

DEUDORES VARIOS

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

Total: ACTIVO CIRCULANTE

59,939,786.69

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

BIENES Y RAICES

EDIFICACIONES	5,085,708.83	
Total : BIENES Y RAICES		5,085,708.83

INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO

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

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA	2,161,562.58	
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,809,830.68	
EQUIPO DE TRABAJO	1,810,726.39	



Gerente General



Gerente General
Contador General

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/10/18

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	6,739,968.22	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	18,346,625.91	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	2,904,549.40	
TASA POR PRESTACION DE SERVICIO AÑO ACTUAL	941,490.39	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS		28,932,633.92

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES	140,000.00	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	197,298.30	
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS		337,298.30

DESCUENTOS TERCERA EDAD

DESCUENTOS TERCERA EDAD	-196,864.70	
Total : DESCUENTOS TERCERA EDAD		-196,864.70

Total: INGRESOS POR SERVICIOS **29,073,067.52**

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	1,703,659.96	
Total : OTROS INGRESOS DE CAPITAL		1,703,659.96
Total: INGRESOS DE CAPITAL		1,703,659.96

Total Ingresos

30,776,727.48

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	3,098,464.69	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	181,104.31	
Total : SERVICIOS PERSONALES		3,279,569.00

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	652,595.81
ALQUILERES Y DERECHOS	137,866.47
MEDICOS Y SANITARIOS	243,586.91
DEUDA PUBLICA	294,101.76
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	864,073.76



Gerente General



German Diaz
Contador General

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/10/18

PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	68,170.67
IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	168,720.99
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	14,465.00
Total :SERVICIOS NO PERSONALES	2,443,581.37

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	129,202.01
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIO Y CALZADOS	18,138.00
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	4,733.70
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	32,790.00
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,843.64
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	487.60
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	281,979.24
Total :MATERIALES Y SUMINISTROS	520,174.19

Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

6,243,324.56

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	3,312,650.02
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	36,430.04
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	187,102.37
Total :SERVICIOS PERSONALES	3,536,182.43

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	294,326.04
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	15,465.28
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	110,922.41
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	172.50
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES	13,000.00
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	330,000.00
Total :SERVICIOS NO PERSONALES	763,886.23

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	13,347.70
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIOS Y CALZADOS	27,583.09
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	43,220.00
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,065,459.35
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,663.63
Total :MATERIALES Y SUMINISTROS	1,210,273.77

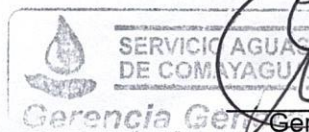
Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

5,510,342.43

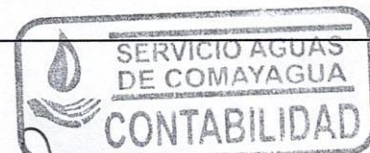
EGRESOS DE CAPITAL

MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES CAPITALIZABLES	2,195,022.57
-----------------------	--------------



Gerente General



German Diaz
Contador General

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/10/18

BIENES NO CAPITALIZABLES

3,919,134.12

Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

6,114,156.69

TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI

797,528.70

Total : TRANSFERENCIAS

797,528.70

Total: EGRESOS DE CAPITAL

6,911,685.39

Total Egresos

18,665,352.38

Total Ingresos - Egresos

12,111,375.10



[Handwritten Signature]
Gerente General



[Handwritten Signature]
Contador General

13/11/18
Pag. 1

Servicio Aguas de Comayagua

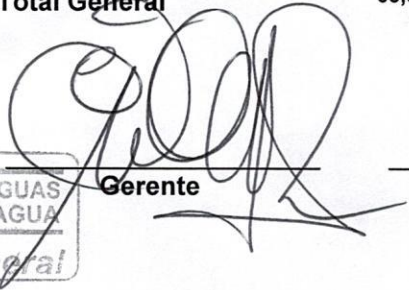
Informe Rentístico de Ingresos del 01/10/18 al 31/10/18

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	14,141,989.82	1,372,020.47	15,514,010.29	-1,750,597.03	112.71
118-04	Conexiones De Agua Potable	1,234,080.00	1,330,242.20	140,143.80	1,470,386.00	-236,306.00	119.14
118-05	Reconexiones De Agua Potable	970,914.00	1,237,179.00	72,700.00	1,309,879.00	-338,965.00	134.91
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	290,341.86	31,012.79	321,354.65	109,300.83	74.61
118-08	Venta De Valvulas Antifraudes	0.00	311,357.28	12,795.01	324,152.29	-324,152.29	****.**
118-18	Cortes Por Peticion Del Abonado	4,804.80	900.00	225.00	1,125.00	3,679.80	23.41
118-19	Cambio De Propietario	23,842.80	15,215.00	1,611.00	16,826.00	7,016.80	70.57
118-31	Tasa Reguladora Ersaps	400,000.00	137,866.47	46,224.06	184,090.53	215,909.47	46.02
118-99	Otros Cobros Por El Servicio	240,000.00	22,694.04	15,685.36	38,379.40	201,620.60	15.99
Total del Renglon		17,070,110.34	17,491,785.67	1,692,417.49	19,184,203.16	-2,114,092.82	112.38
Renglón: 120 MULTAS							
120-17	Multas Y Sanciones	61,200.00	145,351.45	9,266.60	154,618.05	-93,418.05	252.64
Total del Renglon		61,200.00	145,351.45	9,266.60	154,618.05	-93,418.05	112.88
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Por Cobros De	13,229,371.14	7,989,934.61	927,915.09	8,917,849.70	4,311,521.44	67.40
Total del Renglon		13,229,371.14	7,989,934.61	927,915.09	8,917,849.70	4,311,521.44	93.07
Renglón: 130 OTROS INGRESOS CORRIENTES							
130-01	Reintegro Y Devoluciones	0.00	197,298.30	0.00	197,298.30	-197,298.30	****.**
Total del Renglon		0.00	197,298.30	0.00	197,298.30	-197,298.30	93.71
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		30,360,681.48	25,824,370.03	2,629,599.18	28,453,969.21	1,906,712.27	93.71
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Otros Ingresos No Clasificados	500,000.00	1,486,089.68	217,570.28	1,703,659.96	-1,203,659.96	340.73
Total del Renglon		500,000.00	1,486,089.68	217,570.28	1,703,659.96	-1,203,659.96	340.73
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 Renglon		32,942,523.12	0.00	0.00	0.00	32,942,523.12	5.09
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		33,442,523.12	1,486,089.68	217,570.28	1,703,659.96	31,738,863.16	5.09




Total General

63,803,204.60 27,310,459.71 2,847,169.46 30,157,629.17 33,645,575.43



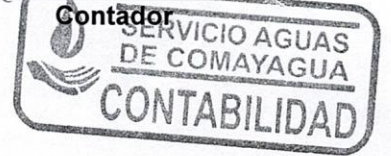
Gerente



Tesorero(a)

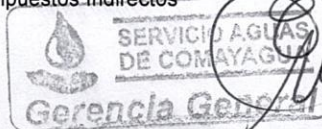


Contador



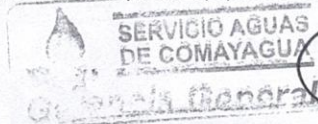
Informe Rentistico de Egresos del 01/10/18 al 31/10/18

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	3,000.00	0.00	3,000.00	81,000.00	3.57
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	1,950.00	0.00	1,950.00	24,450.00	7.38
	Total de la Actividad	130,400.00	4,950.00	0.00	4,950.00	125,450.00	3.79
01-02	GERENCIA Y ADMINISTRACION						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,542,000.00	1,194,698.05	122,607.35	1,317,305.40	224,694.60	85.42
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	55,164.12	6,821.10	61,985.22	35,720.08	63.44
01-02-122	Jornales De Emergencia	5,000.00	3,750.00	0.00	3,750.00	1,250.00	75.00
01-02-124	Sueldos De Empleados De Emergencia	25,500.00	12,750.00	8,500.00	21,250.00	4,250.00	83.33
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	581,000.00	229,953.86	302,515.02	532,468.88	48,531.12	91.64
01-02-214	Telefono	62,000.00	41,814.66	0.00	41,814.66	20,185.34	67.44
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	33,405.81	3,706.46	37,112.27	28,887.73	56.23
01-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	22,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	12,000.00	47.36
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	7,272.50	115.00	7,387.50	20,612.50	26.38
01-02-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-245	Mantenimiento Y Rep De Aires	55,300.00	34,505.56	11,600.00	46,105.56	9,194.44	83.37
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	278,000.00	150,875.35	30,000.00	180,875.35	97,124.65	65.06
01-02-255	Capacitacion	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	100.00
01-02-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	236,500.00	212,666.93	23,629.65	236,296.58	203.42	99.91
01-02-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	400,473.96	25,000.00	25,000.00	50,000.00	350,473.96	12.48
01-02-260	Deuda Publica	232,666.93	217,101.76	0.00	217,101.76	15,565.17	93.31
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	40,000.00	13,742.60	0.00	13,742.60	26,257.40	34.35
01-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	115,500.00	86,347.63	0.00	86,347.63	29,152.37	74.75
01-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	433,800.00	412,604.48	5,950.55	418,555.03	15,244.97	96.48
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	433,000.00	232,965.00	31,700.00	264,665.00	168,335.00	61.12
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	21,700.00	8,300.00	2,700.00	11,000.00	10,700.00	50.69
01-02-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	56,300.00	53,870.67	0.00	53,870.67	2,429.33	95.68
01-02-281	Impuestos Indirectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Informe Rentistico de Egresos del 01/10/18 al 31/10/18


Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-02-282	Impuestos Directos	165,000.00	155,220.59	0.00	155,220.59	9,779.41	94.07
01-02-283	Derechos Y Tasas	15,000.00	2,571.00	588.00	3,159.00	11,841.00	21.06
01-02-286	Matricula De Vehiculos	94,000.00	10,341.40	0.00	10,341.40	83,658.60	11.00
01-02-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	400,000.00	94,831.39	43,035.08	137,866.47	262,133.53	34.46
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	14,465.00	0.00	14,465.00	13,035.00	52.60
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	155,250.00	102,052.35	12,612.66	114,665.01	40,584.99	73.85
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	9,200.00	9,000.00	0.00	9,000.00	200.00	97.82
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	3,958.70	425.00	4,383.70	7,616.30	36.53
01-02-343	Llantas Y Neumaticos	33,000.00	20,000.00	12,600.00	32,600.00	400.00	98.78
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	78,500.00	43,628.31	7,976.90	51,605.21	26,894.79	65.73
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	400.00	324.90	74.70	399.60	0.40	99.90
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	26,529.09	25,740.74	0.00	25,740.74	788.35	97.02
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	112,482.00	104,323.73	4,632.00	108,955.73	3,526.27	96.86
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	39,003.14	455.00	39,458.14	30,541.86	56.36
01-02-397	Productos De Material Plastico	4,320.00	1,595.11	0.00	1,595.11	2,724.89	36.92
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	18,840.00	11,535.32	4,223.50	15,758.82	3,081.18	83.64
Total de la Actividad		6,501,167.28	3,887,644.89	661,467.97	4,549,112.86	1,952,054.42	69.97
01-04	UNIDAD COMERCIAL						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,466,400.00	1,089,879.82	123,227.38	1,213,107.20	253,292.80	82.72
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	69,588.78	8,681.40	78,270.18	46,082.02	62.94
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	23,600.00	4,800.00	28,400.00	400.00	98.61
01-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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



[Handwritten signature]

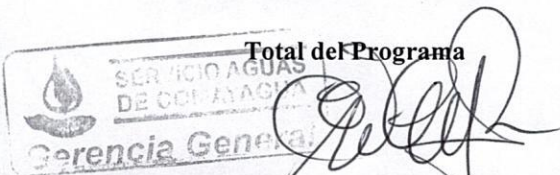
Informe Rentistico de Egresos del 01/10/18 al 31/10/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Ejecutado
01-04-255	Capacitacion	18,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	7,000.00	61.11
01-04-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04-263	Imprenta, Publicaciones Y	98,000.00	46,815.50	33,948.00	80,763.50	17,236.50	82.41
01-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	14,800.00	1,400.00	1,900.00	3,300.00	11,500.00	22.29
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	1,467.00	11,120.00	12,587.00	3,113.00	80.17
01-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	9,200.00	9,138.00	0.00	9,138.00	62.00	99.32
01-04-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	126,164.67	75,095.70	14,520.00	89,615.70	36,548.97	71.03
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	855.00	0.00	855.00	19,145.00	4.27
	Total de la Actividad	2,386,616.87	1,518,681.40	198,196.78	1,716,878.18	669,738.69	71.93
	Total del Programa	9,018,184.15	5,411,276.29	859,664.75	6,270,941.04	2,747,243.11	69.53
02	PRESTACION DE SERVICIOS						
02-01	OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,315,600.00	2,322,293.07	266,183.05	2,588,476.12	727,123.88	78.06
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	157,125.00	19,223.10	176,348.10	99,003.20	64.04
02-01-122	Jornales De Emergencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
02-01-211	Energia Electrica	265,200.00	0.00	0.00	0.00	265,200.00	0.00
02-01-217	Servicio De Radio Comunicacion	57,600.00	47,500.00	4,300.00	51,800.00	5,800.00	89.93
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	32,000.00	9,661.76	0.00	9,661.76	22,338.24	30.19
02-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	20,177.08	552.50	450.00	1,002.50	19,174.58	4.96
02-01-252	Medicos Y Sanitarios	121,080.00	78,342.41	11,580.00	89,922.41	31,157.59	74.26
02-01-255	Capacitacion	14,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	3,000.00	78.57
02-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	7,800.00	172.50	0.00	172.50	7,627.50	2.21
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	28,800.00	12,600.00	400.00	13,000.00	15,800.00	45.13
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	5,000.00	13,347.70	0.00	13,347.70	1,652.30	88.98



Informe Rentistico de Egresos del 01/10/18 al 31/10/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Ejecutado
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	16,200.00	12,878.09	0.00	12,878.09	3,321.91	79.49
02-01-343	Llantas Y Neumaticos	42,760.00	28,200.00	12,400.00	40,600.00	2,160.00	94.94
02-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	6,120.00	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	100.00
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	215,000.00	177,753.32	22,145.70	199,899.02	15,100.98	92.97
02-01-364	Accesorios De Ferreteria	8,180.00	4,456.00	0.00	4,456.00	3,724.00	54.47
02-01-366	Productos De Metal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	65,000.00	37,384.10	2,909.15	40,293.25	24,706.75	61.98
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	1,560.38	310.00	1,870.38	8,129.62	18.70
Total de la Actividad		5,377,564.38	3,353,434.10	339,901.00	3,693,335.10	1,684,229.28	68.68
02-02	CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	558,000.00	430,015.44	46,474.37	476,489.81	81,510.19	85.39
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	23,160.18	3,100.50	26,260.68	18,150.82	59.13
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	21,600.00	2,400.00	24,000.00	4,800.00	83.33
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	3,142.00	1,659.02	4,801.02	22,198.98	17.78
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	10,000.00	0.00	10,000.00	8,000.00	55.55
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	4,375.00	0.00	4,375.00	30,625.00	12.50
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	29,400.00	10,330.00	0.00	10,330.00	19,070.00	35.13
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	19,589.05	1,017.25	20,606.30	31,393.70	39.62
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	975.00	0.00	975.00	17,847.00	5.18
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	15,000.00	2,046.12	640.00	2,686.12	12,313.88	17.90
Total de la Actividad		1,234,592.21	587,492.22	55,291.14	642,783.36	591,808.85	52.06
Total del Programa		6,612,156.59	3,940,926.32	395,192.14	4,336,118.46	2,276,038.13	65.57



Informe Rentistico de Egresos del 01/10/18 al 31/10/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Ejecutado
03	PLAN DE INVERSION						
03-01	ADQUISICION DE EQUIPO, MAQUINARIA Y TERRENO						
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	168,237.65	2,208.75	170,446.40	14,553.60	92.13
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	26,784.80	0.00	26,784.80	22,255.20	54.61
03-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	150,000.00	102,000.00	0.00	102,000.00	48,000.00	68.00
03-01-452	Adquisicion De Equipos Telefonicos	35,000.00	31,740.00	0.00	31,740.00	3,260.00	90.68
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	420,925.97	2,208.75	423,134.72	303,151.28	58.26
03-02	CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS						
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	4,201,000.00	1,692,759.03	627,798.10	2,320,557.13	1,880,442.87	55.23
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	39,094,023.12	3,342,265.42	335,333.00	3,677,598.42	35,416,424.70	9.40
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	258,497.70	26,693.00	285,190.70	900,309.30	24.05
	Total de la Actividad	44,880,523.12	5,293,522.15	989,824.10	6,283,346.25	38,597,176.87	14.00
03-03	ACTIVIDADES Y TRANSFERENCIAS						
03-03-211	Energia Electrica	218,526.04	218,526.04	0.00	218,526.04	0.00	100.00
03-03-292	Servicios De Vigilancia	600,000.00	264,000.00	66,000.00	330,000.00	270,000.00	55.00
03-03-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	950,000.00	759,299.69	75,078.34	834,378.03	115,621.97	87.82
03-03-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	657,528.70	438,352.47	219,176.23	657,528.70	0.00	100.00
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	1,820,178.20	360,254.57	2,180,432.77	385,621.97	84.97
	Total del Programa	48,172,863.86	7,534,626.32	1,352,287.42	8,886,913.74	39,285,950.12	18.44
	Total del General	63,803,204.60	16,886,828.93	2,607,144.31	19,493,973.24	44,309,231.36	30.55



Gerente
 Gerencia General

Tesorero(a)



Contador
 CONTABILIDAD