

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/09/18

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	35,556,624.36
CUENTAS POR COBRAR BANCOS	2,158,546.20
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS	9,870,537.00
INVENTARIO DE BODEGA	3,703,244.72
DEUDORES VARIOS	7,555,595.39
Sub-Total:	58,844,547.67

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

BIENES Y RAICES	5,085,708.83
INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO	134,895,368.32
MAQUINARIA Y EQUIPO	8,074,256.30
ACTIVOS INTANGIBLES	212,666.93
Sub-Total:	148,268,000.38

Total Activo	207,112,548.05
---------------------	-----------------------


PATRIMONIO Y CAPITAL

PATRIMONIO ACUMULADA

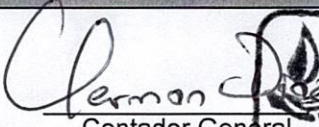
PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	195,819,461.38
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	11,293,086.67
Sub-Total:	207,112,548.05

Total Patrimonio	207,112,548.05
-------------------------	-----------------------

Total Pasivo+Capital	207,112,548.05
-----------------------------	-----------------------


SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA
Gerencia General

Gerente General


 Contador General


SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA
CONTABILIDAD

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/09/18

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS	25,728,366.07	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	336,298.30	
DESCUENTOS TERCERA EDAD	-173,620.91	
Sub-Total:		25,891,043.46

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1,486,089.68	
Sub-Total:		1,486,089.68

Total Ingresos	27,377,133.14
-----------------------	----------------------

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES	3,009,731.77	
SERVICIOS NO PERSONALES	1,946,023.26	
MATERIALES Y SUMINISTROS	451,534.43	
Sub-Total:		5,407,289.46

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

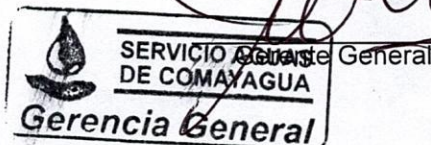
SERVICIOS PERSONALES	3,201,201.41	
SERVICIOS NO PERSONALES	677,097.21	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,095,773.33	
Sub-Total:		4,974,071.95

EGRESOS DE CAPITAL

MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	5,124,332.59	
TRANSFERENCIAS	578,352.47	
Sub-Total:		5,702,685.06

Total Egresos	16,084,046.47
----------------------	----------------------

Total Ingresos - Egresos	11,293,086.67
---------------------------------	----------------------



Signature of Contador General

Contador General



Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/09/18

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	6,096,806.24	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	16,146,864.28	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	2,674,738.04	
TASA POR PRESTACION DE SERVICIO AÑO ACTUAL	809,957.51	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS		25,728,366.07

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES	139,000.00	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	197,298.30	
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS		336,298.30

DESCUENTOS TERCERA EDAD

DESCUENTOS TERCERA EDAD	-173,620.91	
Total : DESCUENTOS TERCERA EDAD		-173,620.91

Total: INGRESOS POR SERVICIOS

25,891,043.46

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	1,486,089.68	
Total : OTROS INGRESOS DE CAPITAL		1,486,089.68

Total: INGRESOS DE CAPITAL

1,486,089.68

Total Ingresos

27,377,133.14

COSTOS Y GASTOS

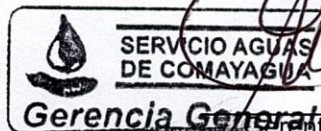
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

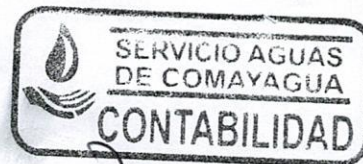
PERSONAL PERMANENTE	2,828,627.46	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	181,104.31	
Total : SERVICIOS PERSONALES		3,009,731.77

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	341,574.33
ALQUILERES Y DERECHOS	94,831.39
MEDICOS Y SANITARIOS	201,871.91
DEUDA PUBLICA	269,101.76
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	792,475.21



Gerente General



German Diaz
Contador General

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/09/18

PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	63,570.67	
IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	168,132.99	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	14,465.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		1,946,023.26

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	105,469.35	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIO Y CALZADOS	18,138.00	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	4,308.70	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	20,190.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,866.74	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	412.90	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	258,148.74	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		451,534.43

Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

5,407,289.46

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	2,977,669.00	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	36,430.04	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	187,102.37	
Total : SERVICIOS PERSONALES		3,201,201.41

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	287,626.04	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	13,356.26	
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	99,342.41	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	172.50	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES	12,600.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	264,000.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		677,097.21

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	30,820.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	967,218.06	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	56,804.48	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		1,095,773.33


Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

4,974,071.95

EGRESOS DE CAPITAL

MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES CAPITALIZABLES	1,567,224.47	
-----------------------	--------------	--


SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA
Gerencia General
 Gerente General


SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA
CONTABILIDAD
 Contador General

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/09/18

BIENES NO CAPITALIZABLES

3,557,108.12

Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

5,124,332.59

TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI

578,352.47

Total : TRANSFERENCIAS

578,352.47

Total: EGRESOS DE CAPITAL

5,702,685.06

Total Egresos

16,084,046.47

Total Ingresos - Egresos

11,293,086.67



Gerente General



Contador General


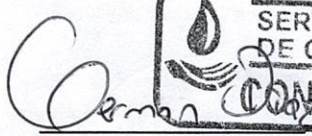
Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/09/18

VARIOS EQUIPOS	294,345.40	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		8,074,256.30
ACTIVOS INTANGIBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES	212,666.93	
Total : ACTIVOS INTANGIBLES		212,666.93
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		148,268,000.38
Total Activo		207,112,548.05
PATRIMONIO Y CAPITAL		
PATRIMONIO ACUMULADA		
PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		
PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	195,819,461.38	
Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		195,819,461.38
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS		
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	11,293,086.67	
Total : CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS		11,293,086.67
Total: PATRIMONIO ACUMULADA		207,112,548.05
Total Patrimonio		207,112,548.05
Total Pasivo+Capital		207,112,548.05


SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA
 Gerencia General

 Gerente General


SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA
CONTABILIDAD

 Contador General

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/09/18

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	35,546,624.36	
Total : CAJA Y BANCOS		35,556,624.36

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	2,158,546.20	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	0.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		2,158,546.20

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	1,592,053.71	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	7,899,909.63	
CUENTAS POR COBRAR DOCUMENTADAS	-31,740.51	
CUENTAS POR COBRAR MISCELANIOS	332,103.13	
CTAS POR COBRAR TASA R. ERSAPS	78,211.04	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		9,870,537.00

INVENTARIO DE BODEGA

INVENTARIO DE BODEGA	3,703,244.72	
Total : INVENTARIO DE BODEGA		3,703,244.72

DEUDORES VARIOS

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

Total: ACTIVO CIRCULANTE

58,844,547.67

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

BIENES Y RAICES

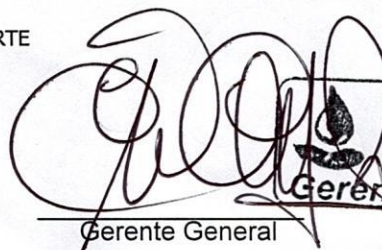
EDIFICACIONES	5,085,708.83	
Total : BIENES Y RAICES		5,085,708.83


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	2,159,353.83	
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,809,830.68	
EQUIPO DE TRABAJO	1,810,726.39	


 Gerente General


 Contador General



Servicio Aguas de Comayagua
Informe Rentistico de Ingresos del 01/09/18 al 30/09/18

19/10/18

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	12,798,626.82	1,343,363.00	14,141,989.82	-378,576.56	102.75
118-04	Conexiones De Agua Potable	1,234,080.00	1,166,513.80	163,728.40	1,330,242.20	-96,162.20	107.79
118-05	Reconexiones De Agua Potable	970,914.00	1,137,800.00	99,379.00	1,237,179.00	-266,265.00	127.42
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	254,928.04	35,413.82	290,341.86	140,313.62	67.41
118-08	Venta De Valvulas Antifraudes	0.00	289,931.98	21,425.30	311,357.28	-311,357.28	****.**
118-18	Cortes Por Peticion Del Abonado	4,804.80	675.00	225.00	900.00	3,904.80	18.73
118-19	Cambio De Propietario	23,842.80	14,320.00	895.00	15,215.00	8,627.80	63.81
118-31	Tasa Reguladora Ersaps	400,000.00	94,831.39	43,035.08	137,866.47	262,133.53	34.46
118-99	Otros Cobros Por El Servicio	240,000.00	18,801.00	3,893.04	22,694.04	217,305.96	9.45
Total del Renglón		17,070,110.34	15,780,428.03	1,711,357.64	17,491,785.67	-421,675.33	102.47
Renglón: 120 MULTAS							
120-17	Multas Y Sanciones	61,200.00	137,351.45	8,000.00	145,351.45	-84,151.45	237.50
Total del Renglón		61,200.00	137,351.45	8,000.00	145,351.45	-84,151.45	102.95
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Por Cobros De	13,229,371.14	7,047,904.67	942,029.94	7,989,934.61	5,239,436.53	60.39
Total del Renglón		13,229,371.14	7,047,904.67	942,029.94	7,989,934.61	5,239,436.53	84.40
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 Renglón		0.00	197,298.30	0.00	197,298.30	-197,298.30	85.05
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		30,360,681.48	23,162,982.45	2,661,387.58	25,824,370.03	4,536,311.45	85.05
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Otros Ingresos No Clasificados	500,000.00	1,279,973.63	206,116.05	1,486,089.68	-986,089.68	297.21
Total del Renglón		500,000.00	1,279,973.63	206,116.05	1,486,089.68	-986,089.68	297.21
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	4.44
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		33,442,523.12	1,279,973.63	206,116.05	1,486,089.68	31,956,433.44	4.44

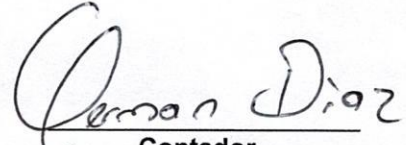
Total General

63,803,204.60 24,442,956.08 2,867,503.63 27,310,459.71 36,492,744.89



Gerente

Tesorero(a)



Contador



Informe Rentistico de Egresos del 01/09/18 al 30/09/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	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	2,487.00	84.00	2,571.00	12,429.00	17.14
01-02-286	Matricula De Vehiculos	94,000.00	0.00	10,341.40	10,341.40	83,658.60	11.00
01-02-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	400,000.00	51,381.22	43,450.17	94,831.39	305,168.61	23.70
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	12,421.00	2,044.00	14,465.00	13,035.00	52.60
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	105,250.00	86,547.85	15,504.50	102,052.35	3,197.65	96.96
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	3,458.70	500.00	3,958.70	8,041.30	32.98
01-02-343	Llantas Y Neumaticos	33,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	13,000.00	60.60
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	37,586.84	6,041.47	43,628.31	34,871.69	55.57
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	324.90	0.00	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	16,025.99	9,714.75	25,740.74	-3,711.65	116.84
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	112,482.00	103,235.13	1,088.60	104,323.73	8,158.27	92.74
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	0.00	39,003.14	30,996.86	55.71
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	0.00	11,535.32	7,304.68	61.22
	Total de la Actividad	6,501,167.28	3,283,602.64	604,042.25	3,887,644.89	2,613,522.39	59.79
01-04	UNIDAD COMERCIAL						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,466,400.00	966,479.82	123,400.00	1,089,879.82	376,520.18	74.32
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	60,907.38	8,681.40	69,588.78	54,763.42	55.96
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	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	0.00	23,600.00	5,200.00	81.94
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

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/18 al 30/09/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje 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	48,000.00	45,678.00	1,137.50	46,815.50	1,184.50	97.53
01-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	14,800.00	1,400.00	0.00	1,400.00	13,400.00	9.45
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	157.00	1,467.00	14,233.00	9.34
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	0.00	75,095.70	51,068.97	59.52
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	365.00	855.00	19,145.00	4.27
	Total de la Actividad	2,386,616.87	1,384,940.50	133,740.90	1,518,681.40	867,935.47	63.63
	Total del Programa	9,018,184.15	4,673,493.14	737,783.15	5,411,276.29	3,606,907.86	60.00
02	PRESTACION DE SERVICIOS						
02-01	OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,315,600.00	2,055,493.07	266,800.00	2,322,293.07	993,306.93	70.04
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	137,901.90	19,223.10	157,125.00	118,226.30	57.06
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	38,400.00	9,100.00	47,500.00	10,100.00	82.46
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	9,015.76	646.00	9,661.76	72,338.24	11.78
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	151,080.00	74,339.71	4,002.70	78,342.41	72,737.59	51.85
02-01-255	Capacitacion	24,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	13,000.00	45.83
02-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	7,800.00	0.00	172.50	172.50	7,627.50	2.21
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	28,800.00	10,200.00	2,400.00	12,600.00	16,200.00	43.75
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	15,000.00	12,717.70	630.00	13,347.70	1,652.30	88.98
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	16,200.00	12,878.09	0.00	12,878.09	3,321.91	79.49

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/18 al 30/09/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Ejecutado
02-01-343	Llantas Y Neumaticos	42,760.00	28,200.00	0.00	28,200.00	14,560.00	65.94
02-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	6,120.00	3,060.00	3,060.00	6,120.00	0.00	100.00
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	215,000.00	151,849.09	25,904.23	177,753.32	37,246.68	82.67
02-01-364	Accesorios De Ferreteria	23,180.00	4,456.00	0.00	4,456.00	18,724.00	19.22
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	37,019.10	365.00	37,384.10	47,615.90	43.98
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	30,000.00	1,027.30	533.08	1,560.38	28,439.62	5.20
	Total de la Actividad	5,377,564.38	3,020,597.49	332,836.61	3,353,434.10	2,024,130.28	62.35
02-02	CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	558,000.00	383,515.44	46,500.00	430,015.44	127,984.56	77.06
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	20,059.68	3,100.50	23,160.18	21,251.32	52.14
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	19,200.00	2,400.00	21,600.00	7,200.00	75.00
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	3,142.00	0.00	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	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	2,875.00	1,500.00	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	17,891.91	1,697.14	19,589.05	32,410.95	37.67
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	348.00	975.00	17,847.00	5.18
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	15,000.00	2,033.12	13.00	2,046.12	12,953.88	13.64
	Total de la Actividad	1,234,592.21	531,933.58	55,558.64	587,492.22	647,099.99	47.58
	Total del Programa	6,612,156.59	3,552,531.07	388,395.25	3,940,926.32	2,671,230.27	59.60

Informe Rentístico de Egresos del 01/09/18 al 30/09/18

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	0.00	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	26,784.80	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	27,600.00	4,140.00	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	390,001.17	30,924.80	420,925.97	305,360.03	57.95
03-02	CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS						
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	4,201,000.00	1,650,767.78	41,991.25	1,692,759.03	2,508,240.97	40.29
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	39,094,023.12	2,986,106.82	356,158.60	3,342,265.42	35,751,757.70	8.54
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	237,092.70	21,405.00	258,497.70	927,002.30	21.80
	Total de la Actividad	44,880,523.12	4,873,967.30	419,554.85	5,293,522.15	39,587,000.97	11.79
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	231,000.00	33,000.00	264,000.00	336,000.00	44.00
03-03-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	950,000.00	759,299.69	0.00	759,299.69	190,700.31	79.92
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
	Total de la Actividad	2,566,054.74	1,787,178.20	33,000.00	1,820,178.20	745,876.54	70.93
	Total del Programa	48,172,863.86	7,051,146.67	483,479.65	7,534,626.32	40,638,237.54	15.64
	Total del General	63,803,204.60	15,277,170.88	1,609,658.05	16,886,828.93	46,916,375.67	26.46



Tesorero(a)

