

# Servicio Aguas de Comayagua

## Balance General al 31/08/17

### ACTIVO

#### ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	24,295,344.95	
CUENTAS POR COBRAR BANCOS	2,069,451.29	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS	9,634,246.48	
INVENTARIO DE BODEGA	3,047,697.71	
DEUDORES VARIOS	7,555,595.39	
<b>Sub-Total:</b>		<b>46,602,335.82</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	7,600,117.81	
<b>Sub-Total:</b>		<b>147,581,194.96</b>

<b>Total Activo</b>	<b>194,183,530.78</b>
---------------------	-----------------------

### PASIVO

#### PASIVO CIRCULANTE

DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	0.00	
<b>Sub-Total:</b>		<b>0.00</b>

<b>Total Pasivo</b>	<b>0.00</b>
---------------------	-------------

### PATRIMONIO Y CAPITAL

#### PATRIMONIO ACUMULADA

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	185,069,602.52	
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	9,113,928.26	
<b>Sub-Total:</b>		<b>194,183,530.78</b>

<b>Total Patrimonio</b>	<b>194,183,530.78</b>
-------------------------	-----------------------

<b>Total Pasivo+Capital</b>	<b>194,183,530.78</b>
-----------------------------	-----------------------

  
Gerente General

  
Contador General

SERVICIO AGUAS  
DE COMAYAGUA  
Contabilidad

# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 31/08/17

### INGRESOS

#### INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS	19,445,206.31	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	45,500.00	
DESCUENTOS TERCERA EDAD	-112,581.28	
<b>Sub-Total:</b>		<b>19,378,125.03</b>

#### INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS DE CAPITAL	661,481.69	
<b>Sub-Total:</b>		<b>661,481.69</b>

<b>Total Ingresos</b>	<b>20,039,606.72</b>
-----------------------	----------------------

### COSTOS Y GASTOS

#### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES	2,153,243.41	
SERVICIOS NO PERSONALES	971,538.08	
MATERIALES Y SUMINISTROS	289,416.90	
<b>Sub-Total:</b>		<b>3,414,198.39</b>

#### OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES	2,718,068.15	
SERVICIOS NO PERSONALES	1,001,962.86	
MATERIALES Y SUMINISTROS	712,009.36	
<b>Sub-Total:</b>		<b>4,432,040.37</b>

#### EGRESOS DE CAPITAL

MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	2,511,012.90	
TRANSFERENCIAS	568,426.80	
<b>Sub-Total:</b>		<b>3,079,439.70</b>

<b>Total Egresos</b>	<b>10,925,678.46</b>
----------------------	----------------------

<b>Total Ingresos - Egresos</b>	<b>9,113,928.26</b>
---------------------------------	---------------------

Gerente General

SERVICIO AGUAS  
DE COMAYAGUA  
Gerencia General

Contador General

SERVICIO AGUAS  
DE COMAYAGUA  
Contabilidad



# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 31/08/17

### INGRESOS

#### INGRESOS POR SERVICIOS

#### INGRESOS POR SERVICIOS

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	5,868,602.97	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	11,380,047.18	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	1,747,306.16	
TASA POR PRESTACION DE SERVICIO AÑO ACTUAL	449,250.00	
<b>Total : INGRESOS POR SERVICIOS</b>		<b>19,445,206.31</b>

#### INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES	45,500.00	
<b>Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>45,500.00</b>

#### DESCUENTOS TERCERA EDAD

DESCUENTOS TERCERA EDAD	-112,581.28	
<b>Total : DESCUENTOS TERCERA EDAD</b>		<b>-112,581.28</b>

**Total: INGRESOS POR SERVICIOS** 19,378,125.03

#### INGRESOS DE CAPITAL

#### OTROS INGREOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	661,481.69	
<b>Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL</b>		<b>661,481.69</b>

**Total: INGRESOS DE CAPITAL** 661,481.69

**Total Ingresos**

**20,039,606.72**

### COSTOS Y GASTOS

#### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

#### SERVICIOS PERSONALES

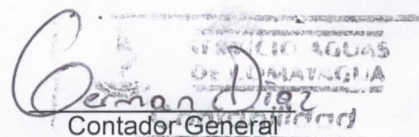
PERSONAL PERMANENTE	2,081,360.89	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	71,882.52	
<b>Total : SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>2,153,243.41</b>

#### SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	231,320.14
MEDICOS Y SANITARIOS	73,945.94
DEUDA PUBLICA	206,116.59
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	312,011.30
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	3,900.00
IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	127,716.81



Gerente General



Contador General

# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 31/08/17

OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	16,527.30	
<b>Total : SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>971,538.08</b>

### MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FOREST	69,218.30	
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,448.29	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	767.40	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	184,982.91	
<b>Total : MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>289,416.90</b>

**Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** 3,414,198.39

### OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

#### SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	2,641,451.08	
PERSONAL TEMPORAL	41,600.00	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	35,017.07	
<b>Total : SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>2,718,068.15</b>

#### SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	651,617.77	
ALQUILERES Y DERECHOS	53,533.33	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	27,933.21	
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	87,151.35	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,827.20	
PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES	1,900.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	176,000.00	
<b>Total : SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>1,001,962.86</b>

#### MATERIALES Y SUMINISTROS

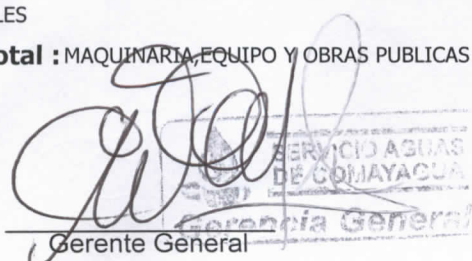
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FOREST	1,670.00	
TEXTILES, PRENDAS DE VESTUARIOS Y CALZADOS	3,959.02	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	19,200.00	
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	601,614.13	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	7,071.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	78,495.21	
<b>Total : MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>712,009.36</b>

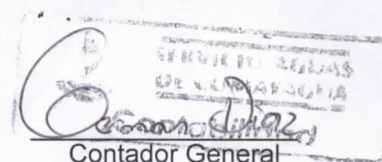
**Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS** 4,432,040.37

### EGRESOS DE CAPITAL

#### MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES CAPITALIZABLES	616,572.35	
BIENES NO CAPITALIZABLES	1,894,440.55	
<b>Total : MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS</b>		<b>2,511,012.90</b>

  
Gerente General

  
Contador General

# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 31/08/17

### TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI

568,426.80

**Total : TRANSFERENCIAS**

**568,426.80**

**Total: EGRESOS DE CAPITAL**

**3,079,439.70**

**Total Egresos**

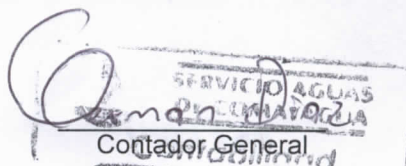
**10,925,678.46**

**Total Ingresos - Egresos**

**9,113,928.26**



SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA  
Gerencia General  
Gerente General



SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA  
Contador General



Informe Rentistico de Ingresos del 01/08/17 al 31/08/17

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	16,593,983.87	7,697,067.95	1,252,052.35	8,949,120.30	7,644,863.57	53.92
118-04	Conexiones De Agua Potable	1,085,576.36	667,900.00	104,450.00	772,350.00	313,226.36	71.14
118-05	Reconexiones De Agua Potable	746,886.18	593,695.00	80,800.00	674,495.00	72,391.18	90.30
118-06	Modificacion De Pegues	3,818.18	1,000.00	0.00	1,000.00	2,818.18	26.19
118-07	Venta Micromedidor	378,000.00	223,448.80	72,102.02	295,550.82	82,449.18	78.18
118-15	Cobro De Servicio Fuera De Control	4,178.18	0.00	0.00	0.00	4,178.18	0.00
118-18	Cortes Por Peticion Del Abonado	4,418.18	3,104.00	225.00	3,329.00	1,089.18	75.34
118-19	Cambio De Propietario	21,675.27	14,141.00	2,506.00	16,647.00	5,028.27	76.80
118-99	Otros Cobros Por El Servicio	170,298.77	53,251.84	-13,743.00	39,508.84	130,789.93	23.19
<b>Total del Renglon</b>		<b>19,008,834.99</b>	<b>9,253,608.59</b>	<b>1,498,392.37</b>	<b>10,752,000.96</b>	<b>8,256,834.03</b>	<b>56.56</b>
Renglón: 120 MULTAS							
120-17	Multas Y Sanciones	86,774.43	42,500.00	3,000.00	45,500.00	41,274.43	52.43
<b>Total del Renglon</b>		<b>86,774.43</b>	<b>42,500.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>45,500.00</b>	<b>41,274.43</b>	<b>56.54</b>
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Por Cobros De	4,900,877.21	8,458,249.98	889,730.76	9,347,980.74	-4,447,103.53	190.74
123-99	Recuperacion Por Cobros De	657,626.92	0.00	0.00	0.00	657,626.92	0.00
<b>Total del Renglon</b>		<b>5,558,504.13</b>	<b>8,458,249.98</b>	<b>889,730.76</b>	<b>9,347,980.74</b>	<b>-3,789,476.61</b>	<b>81.71</b>
<b>TOTAL: INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>24,654,113.55</b>	<b>17,754,358.57</b>	<b>2,391,123.13</b>	<b>20,145,481.70</b>	<b>4,508,631.85</b>	<b>81.71</b>
<b>2 INGRESOS DE CAPITAL</b>							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Otros Ingresos No Clasificados	832,313.14	537,119.45	124,362.24	661,481.69	170,831.45	79.47
<b>Total del Renglon</b>		<b>832,313.14</b>	<b>537,119.45</b>	<b>124,362.24</b>	<b>661,481.69</b>	<b>170,831.45</b>	<b>79.47</b>
<b>TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>832,313.14</b>	<b>537,119.45</b>	<b>124,362.24</b>	<b>661,481.69</b>	<b>170,831.45</b>	<b>79.47</b>
<b>Total General</b>		<b>25,486,426.69</b>	<b>18,291,478.02</b>	<b>2,515,485.37</b>	<b>20,806,963.39</b>	<b>4,679,463.30</b>	



*[Handwritten Signature]*  
Gerente

Tesorero(a)

*[Handwritten Signature]*  
Contador  
Contabilidad

## Informe Rentistico de Egresos del 01/08/17 al 31/08/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>01</b>	<b>ADMINISTRACION SUPERIOR</b>						
<b>01-01</b>	<b>JUNTA DIRECTIVA</b>						
01-01-113	Adicionales (dietas)	84,000.00	16,500.00	4,500.00	21,000.00	63,000.00	25.00
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	3,578.00	0.00	3,578.00	22,822.00	13.55
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>130,400.00</b>	<b>20,078.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>24,578.00</b>	<b>105,822.00</b>	<b>18.84</b>
<b>01-02</b>	<b>GERENCIA Y ADMINISTRACION</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,329,600.00	770,200.00	109,969.99	880,169.99	449,430.01	66.19
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	220,250.00	107,750.00	0.00	107,750.00	112,500.00	48.92
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	87,860.60	51,023.90	0.00	51,023.90	36,836.70	58.07
01-02-122	Jornales De Emergencia	42,733.54	42,733.54	0.00	42,733.54	0.00	100.00
01-02-124	Sueldos De Empleados De Emergencia	45,066.46	10,033.29	0.00	10,033.29	35,033.17	22.26
01-02-141	Horas Extraordinarias	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
01-02-161	Prestaciones Laborales	110,800.00	0.00	0.00	0.00	110,800.00	0.00
01-02-211	Energia Electrica	180,000.00	111,130.44	19,123.64	130,254.08	49,745.92	72.36
01-02-214	Telefono	60,000.00	29,867.73	8,219.17	38,086.90	21,913.10	63.47
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	69,000.00	15,021.09	1,532.42	16,553.51	52,446.49	23.99
01-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	7,200.00	5,312.50	862.50	6,175.00	1,025.00	85.76
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	38,000.00	1,010.00	0.00	1,010.00	36,990.00	2.65
01-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	45,600.00	1,680.50	725.00	2,405.50	43,194.50	5.27
01-02-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
01-02-245	Mantenimiento Y Rep De Aires	45,600.00	25,850.00	3,850.00	29,700.00	15,900.00	65.13
01-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	10,000.00	105.44	0.00	105.44	9,894.56	1.05
01-02-253	Servicios Juridicos	260,000.00	30,000.00	9,000.00	39,000.00	221,000.00	15.00
01-02-255	Capacitacion	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-02-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-02-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	168,700.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	144,700.00	14.22
01-02-260	Deuda Publica	272,228.47	266,351.00	0.00	266,351.00	5,877.47	97.84
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	15,000.00	12,166.25	0.00	12,166.25	2,833.75	81.10
01-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	170,000.00	14,615.41	63,428.00	78,043.41	91,956.59	45.90
01-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	134,200.00	78,385.01	2,961.81	81,346.82	52,853.18	60.61
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	451,406.47	108,700.00	16,350.00	125,050.00	326,356.47	27.70
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	28,800.00	2,300.00	1,600.00	3,900.00	24,900.00	13.54
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	125,980.81	0.00	125,980.81	39,019.19	76.35



## Informe Rentistico de Egresos del 01/08/17 al 31/08/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-02-283	Derechos Y Tasas	8,000.00	1,102.00	634.00	1,736.00	6,264.00	21.70
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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	22,500.00	16,435.30	92.00	16,527.30	5,972.70	73.45
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	90,400.00	58,644.00	5,376.30	64,020.30	26,379.70	70.81
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	36,900.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	0.00
01-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-02-343	Llantas Y Neumaticos	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
01-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	7,500.00	2,856.08	0.00	2,856.08	4,643.92	38.08
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	62,000.00	22,607.96	6,561.75	29,169.71	32,830.29	47.04
01-02-362	Productos No Ferrosos	4,500.00	68.40	0.00	68.40	4,431.60	1.52
01-02-364	Accesorios De Ferreteria	12,000.00	450.00	0.00	450.00	11,550.00	3.75
01-02-369	Otros Productos Metalicos, Nc	13,100.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00
01-02-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	21,550.07	11,893.32	0.00	11,893.32	9,656.75	55.18
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	97,132.00	86,965.72	3,672.00	90,637.72	6,494.28	93.31
01-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	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	45,000.00	29,783.68	8,092.00	37,875.68	7,124.32	84.16
01-02-397	Productos De Material Plastico	3,240.00	559.80	0.00	559.80	2,680.20	17.27
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	18,540.00	2,765.26	798.00	3,563.26	14,976.74	19.21
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>4,842,457.61</b>	<b>2,058,348.43</b>	<b>274,848.58</b>	<b>2,333,197.01</b>	<b>2,509,260.60</b>	<b>48.18</b>
<b>01-04</b>	<b>UNIDAD COMERCIAL</b>						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,113,600.00	694,360.39	106,571.08	800,931.47	312,668.53	71.92
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	183,450.00	105,500.00	0.00	105,500.00	77,950.00	57.50
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El	96,646.66	51,023.90	14,645.20	65,669.10	30,977.56	67.94
01-04-141	Horas Extraordinarias	10,666.67	0.00	0.00	0.00	10,666.67	0.00
01-04-161	Prestaciones Laborales	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
01-04-217	Servicio De Radio Comunicacion	19,200.00	15,937.50	2,587.50	18,525.00	675.00	96.48
01-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	25,000.00	1,725.00	0.00	1,725.00	23,275.00	6.90
01-04-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-04-255	Capacitacion	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
01-04-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-04-263	Imprenta, Publicaciones Y	39,000.00	15,404.82	0.00	15,404.82	23,595.18	39.49






## Informe Rentistico de Egresos del 01/08/17 al 31/08/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	158,800.00	95,722.52	20,764.89	116,487.41	42,312.59	73.35
02-01-364	Accesorios De Ferreteria	13,370.00	6,991.80	79.20	7,071.00	6,299.00	52.88
02-01-366	Productos De Metal	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-01-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	1,040.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	13,516.00	2,157.90	0.00	2,157.90	11,358.10	15.96
02-01-396	Repuesto Y Accesorios Menores	55,000.00	54,784.34	0.00	54,784.34	215.66	99.60
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	2,110.68	761.00	2,871.68	2,128.32	57.43
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>5,075,682.74</b>	<b>2,477,303.72</b>	<b>292,707.81</b>	<b>2,770,011.53</b>	<b>2,305,671.21</b>	<b>54.57</b>
<b>02-02</b>	<b>CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	520,207.44	302,554.34	43,650.62	346,204.96	174,002.48	66.55
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	86,101.24	42,650.62	0.00	42,650.62	43,450.62	49.53
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	43,930.30	25,511.95	3,661.30	29,173.25	14,757.05	66.40
02-02-141	Horas Extraordinarias	10,000.00	3,790.14	0.00	3,790.14	6,209.86	37.90
02-02-161	Prestaciones Laborales	43,350.62	0.00	0.00	0.00	43,350.62	0.00
02-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	19,200.00	13,062.50	2,012.50	15,075.00	4,125.00	78.51
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	13,000.00	2,145.00	461.00	2,606.00	10,394.00	20.04
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	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
02-02-252	Medicos Y Sanitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-255	Capacitacion	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	43,300.00	3,959.02	0.00	3,959.02	39,340.98	9.14
02-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
02-02-343	Llantas Y Neumaticos	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	43,000.00	5,664.26	834.24	6,498.50	36,501.50	15.11
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	19,533.40	2,462.00	0.00	2,462.00	17,071.40	12.60
02-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
02-02-396	Repuesto Y Accesorios Menores	13,822.00	11,773.28	0.00	11,773.28	2,048.72	85.17
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	4,446.01	0.00	4,446.01	553.99	88.92
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>914,545.00</b>	<b>418,019.12</b>	<b>50,619.66</b>	<b>468,638.78</b>	<b>445,906.22</b>	<b>51.24</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>5,990,227.74</b>	<b>2,895,322.84</b>	<b>343,327.47</b>	<b>3,238,650.31</b>	<b>2,751,577.43</b>	<b>54.06</b>

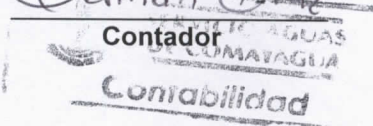
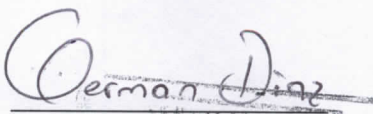


Informe Rentistico de Egresos del 01/08/17 al 31/08/17

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	59,500.00	0.00	19,141.98	19,141.98	40,358.02	32.17
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	94,000.00	36,493.28	0.00	36,493.28	57,506.72	38.82
03-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	103,500.00	28,780.20	50,587.67	79,367.87	24,132.13	76.68
03-01-437	Adquisición De Equipos Educacionales	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
03-01-439	Adquisición De Equipos Varios	118,040.00	6,660.00	38,191.50	44,851.50	73,188.50	37.99
03-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	80,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	26,000.00	67.50
03-01-452	Adquisicion De Equipos Telefonicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-01-453	Adquisición De Equipos De Radio	40,600.00	20,100.00	0.00	20,100.00	20,500.00	49.50
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>522,140.00</b>	<b>146,033.48</b>	<b>107,921.15</b>	<b>253,954.63</b>	<b>268,185.37</b>	<b>48.63</b>
<b>03-02</b>	<b>CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS</b>						
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	1,612,595.00	439,535.39	205,217.31	644,752.70	967,842.30	39.98
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	6,130,338.14	1,087,712.09	489,298.64	1,577,010.73	4,553,327.41	25.72
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	1,137,500.00	239,660.72	49,588.75	289,249.47	848,250.53	25.42
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>9,280,433.14</b>	<b>1,766,908.20</b>	<b>744,104.70</b>	<b>2,511,012.90</b>	<b>6,769,420.24</b>	<b>27.05</b>
<b>03-03</b>	<b>ACTIVIDADES Y TRANSFERENCIAS</b>						
03-03-211	Energia Electrica	960,000.00	488,859.74	48,777.87	537,637.61	422,362.39	56.00
03-03-292	Servicios De Vigilancia	288,000.00	154,000.00	22,000.00	176,000.00	112,000.00	61.11
03-03-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	900,000.00	419,734.65	57,076.16	476,810.81	423,189.19	52.97
03-03-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	672,640.20	448,426.80	0.00	448,426.80	224,213.40	66.66
03-03-552	Otras Transferencias Corrientes A	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	100.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,940,640.20</b>	<b>1,631,021.19</b>	<b>127,854.03</b>	<b>1,758,875.22</b>	<b>1,181,764.98</b>	<b>59.81</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>12,743,213.34</b>	<b>3,543,962.87</b>	<b>979,879.88</b>	<b>4,523,842.75</b>	<b>8,219,370.59</b>	<b>35.50</b>
	<b>Total del General</b>	<b>25,486,426.69</b>	<b>9,446,408.38</b>	<b>1,726,359.71</b>	<b>11,172,768.09</b>	<b>14,313,658.60</b>	<b>43.83</b>


  
**Gerente**

**Tesorero(a)**


  
**Contador**