

# Servicio Aguas de Comayagua

## Balance General al 31/12/17

### ACTIVO

#### ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	25,386,927.73	
CUENTAS POR COBRAR BANCOS	1,861,128.05	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS	9,803,863.57	
INVENTARIO DE BODEGA	3,487,850.32	
DEUDORES VARIOS	7,555,595.39	
<b>Sub-Total:</b>		<b>48,095,365.06</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	7,671,603.61	
<b>Sub-Total:</b>		<b>147,652,680.76</b>

<b>Total Activo</b>	<b>195,748,045.82</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>
---------------------	-------------

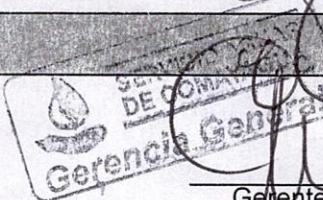
### PATRIMONIO Y CAPITAL

#### PATRIMONIO ACUMULADA

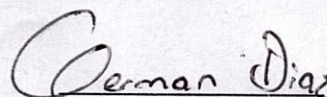
PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	185,520,886.55	
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	10,227,159.27	
<b>Sub-Total:</b>		<b>195,748,045.82</b>

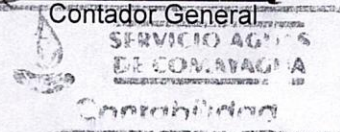
<b>Total Patrimonio</b>	<b>195,748,045.82</b>
-------------------------	-----------------------

<b>Total Pasivo+Capital</b>	<b>195,748,045.82</b>
-----------------------------	-----------------------


  
 Gerencia General

Gerente General


  
 Contador General


  
 SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA

# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 31/12/17

### INGRESOS

#### INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS	28,780,675.86	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	70,500.00	
DESCUENTOS TERCERA EDAD	-184,098.33	
<b>Sub-Total:</b>		<b>28,667,077.53</b>

#### INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1,229,811.75	
<b>Sub-Total:</b>		<b>1,229,811.75</b>

<b>Total Ingresos</b>	<b>29,896,889.28</b>
-----------------------	----------------------

### COSTOS Y GASTOS

#### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES	3,375,817.88	
SERVICIOS NO PERSONALES	1,570,407.03	
MATERIALES Y SUMINISTROS	477,029.05	
<b>Sub-Total:</b>		<b>5,423,253.96</b>

#### OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES	4,181,130.75	
SERVICIOS NO PERSONALES	1,227,315.56	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,198,748.83	
<b>Sub-Total:</b>		<b>6,607,195.14</b>

#### EGRESOS DE CAPITAL

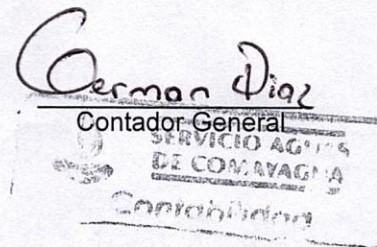
MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	6,846,640.71	
TRANSFERENCIAS	792,640.20	
<b>Sub-Total:</b>		<b>7,639,280.91</b>

<b>Total Egresos</b>	<b>19,669,730.01</b>
----------------------	----------------------

<b>Total Ingresos - Egresos</b>	<b>10,227,159.27</b>
---------------------------------	----------------------



Gerente General



# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 31/12/17

### INGRESOS

#### INGRESOS POR SERVICIOS

#### INGRESOS POR SERVICIOS

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	8,366,604.97	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	17,279,559.36	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	2,533,331.53	
TASA POR PRESTACION DE SERVICIO AÑO ACTUAL	601,180.00	
<b>Total : INGRESOS POR SERVICIOS</b>		<b>28,780,675.86</b>

#### INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES	70,500.00	
<b>Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>70,500.00</b>

#### DESCUENTOS TERCERA EDAD

DESCUENTOS TERCERA EDAD	-184,098.33	
<b>Total : DESCUENTOS TERCERA EDAD</b>		<b>-184,098.33</b>

**Total: INGRESOS POR SERVICIOS** 28,667,077.53

#### INGRESOS DE CAPITAL

#### OTROS INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	1,229,811.75	
<b>Total : OTROS INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>1,229,811.75</b>

**Total: INGRESOS DE CAPITAL** 1,229,811.75

**Total Ingresos**

**29,896,889.28**

### GASTOS Y GASTOS

#### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

#### SERVICIOS PERSONALES

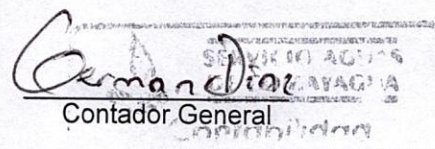
PERSONAL PERMANENTE	3,265,445.66	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	110,372.22	
<b>Total : SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>3,375,817.88</b>

#### SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	342,808.82
MEDICOS Y SANITARIOS	143,035.68
DEUDA PUBLICA	311,768.19
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	586,627.83
PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	26,600.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	142,939.21



Gerente General



Contador General

## Servicio Aguas de Comayagua

### Estado de Resultados al 31/12/17

OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	16,627.30
<b>Total : SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b><u>1,570,407.03</u></b>

#### MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FOREST	123,285.74
TEXTILES, PRENDAS DE VESTUARIO Y CALZADOS	58,460.00
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,500.00
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,167.31
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	767.40
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	234,848.60
<b>Total : MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b><u>477,029.05</u></b>

**Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5,423,253.96**

#### OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

##### SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	4,085,313.68
PERSONAL TEMPORAL	60,800.00
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	35,017.07
<b>Total : SERVICIOS PERSONALES</b>	<b><u>4,181,130.75</u></b>

##### SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	687,837.03
ALQUILERES Y DERECHOS	97,533.33
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	53,181.21
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	109,636.79
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,827.20
PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES	11,300.00
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	264,000.00
<b>Total : SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b><u>1,227,315.56</u></b>

##### MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FOREST	5,599.00
TEXTILES, PRENDAS DE VESTUARIOS Y CALZADOS	83,790.01
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	26,220.00
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	992,869.15
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	7,071.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	83,199.67
<b>Total : MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b><u>1,198,748.83</u></b>

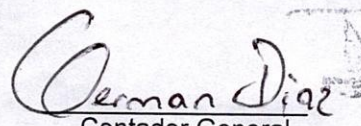
**Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS 6,607,195.14**

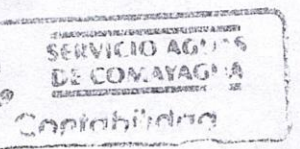
#### EGRESOS DE CAPITAL

##### MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES CAPITALIZABLES	1,579,875.38
BIENES NO CAPITALIZABLES	5,266,765.33

  
**Gerente General**

  
**Contador General**

  
**SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA**  
 Contabilidad

# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 31/12/17

**Total : MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS** 6,846,640.71

### TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI 792,640.20  
**Total : TRANSFERENCIAS** 792,640.20

**Total: EGRESOS DE CAPITAL** 7,639,280.91

<b>Total Egresos</b>	<b>19,669,730.01</b>
----------------------	----------------------

**Total Ingresos - Egresos** **10,227,159.27**

  
SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA  
Gerencia General  
  
Gerente General

  
SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA  
  
Contador General

# Servicio Aguas de Comayagua

## Balance General al 31/12/17

### ACTIVO

#### ACTIVO CIRCULANTE

##### CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	0.00	
BANCOS	25,386,927.73	
<b>Total : CAJA Y BANCOS</b>		<b><u>25,386,927.73</u></b>

##### CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	1,850,529.05	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	10,599.00	
<b>Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS</b>		<b><u>1,861,128.05</u></b>

##### CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	1,428,600.19	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	8,090,073.60	
CUENTAS POR COBRAR DOCUMENTADAS	0.00	
CUENTAS POR COBRAR MISCELANIOS	285,189.78	
<b>Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS</b>		<b><u>9,803,863.57</u></b>

##### INVENTARIO DE BODEGA

INVENTARIO DE BODEGA	3,487,850.32	
<b>Total : INVENTARIO DE BODEGA</b>		<b><u>3,487,850.32</u></b>

##### DEUDORES VARIOS

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

**Total: ACTIVO CIRCULANTE** **48,095,365.06**

#### PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

##### BIENES Y RAICES

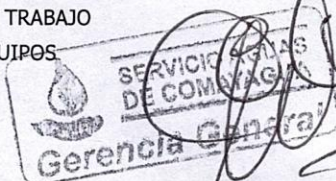
EDIFICACIONES	5,085,708.83	
<b>Total : BIENES Y RAICES</b>		<b><u>5,085,708.83</u></b>

##### INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO

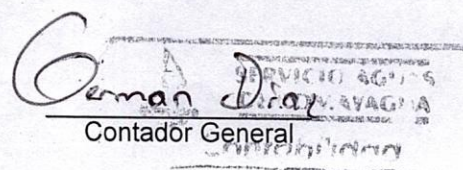
SISTEMAS DE AGUA POTABLE	58,871,553.50	
POZOS	6,370,992.78	
PLANTAS DE TRATAMIENTO	69,652,822.04	
<b>Total : INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS</b>		<b><u>134,895,368.32</u></b>

##### MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA	2,069,062.70	
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,707,830.68	
EQUIPO DE TRABAJO	1,627,044.83	
VARIOS EQUIPOS	267,665.40	



Gerente General



Contador General

# Servicio Aguas de Comayagua

## Balance General al 31/12/17

**Total : MAQUINARIA Y EQUIPO** 7,671,603.61  
**Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO** 147,652,680.76

<b>Total Activo</b>	<b>195,748,045.82</b>
---------------------	-----------------------

### PASIVO

#### PASIVO CIRCULANTE

##### DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS

DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 0.00  
**Total : DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS** 0.00  
**Total: PASIVO CIRCULANTE** 0.00

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

### PATRIMONIO Y CAPITAL

#### PATRIMONIO ACUMULADA

##### PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

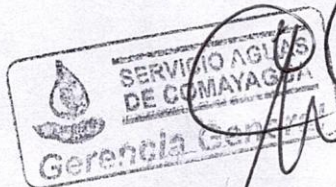
PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO 185,520,886.55  
**Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO** 185,520,886.55

##### CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS

CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS 10,227,159.27  
**Total : CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS** 10,227,159.27  
**Total: PATRIMONIO ACUMULADA** 195,748,045.82

<b>Total Patrimonio</b>	<b>195,748,045.82</b>
-------------------------	-----------------------

**Total Pasivo+Capital** **195,748,045.82**



Gerente General



Contador General

*Servicio Aguas de Comayagua*  
Balance General del periodo anual 2017

**ACTIVO****ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA Y BANCOS	25,386,927.73	
CUENTAS POR COBRAR BANCOS	1,861,128.05	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS	9,803,863.57	
INVENTARIO DE BODEGA	3,487,850.32	
DEUDORES VARIOS	7,555,595.39	
<b>Sub-Total:</b>		<b>48,095,365.06</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	7,671,603.61	
<b>Sub-Total:</b>		<b>147,652,680.76</b>

<b>Total Activo</b>	<b>195,748,045.82</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**

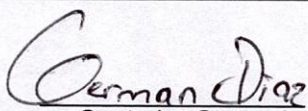
PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	185,520,886.55	
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	10,227,159.27	
<b>Sub-Total:</b>		<b>195,748,045.82</b>

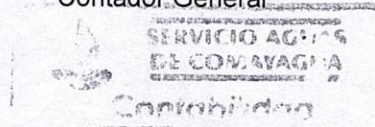
<b>Total Patrimonio</b>	<b>195,748,045.82</b>
-------------------------	-----------------------

<b>Total Pasivo+Capital</b>	<b>195,748,045.82</b>
-----------------------------	-----------------------

  
**SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA**  
 Gerencia General

Gerente General

  
**German Diaz**  
 Contador General

  
**SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA**  
 Contabilidad



# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados del periodo anual 2017

### INGRESOS

#### INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS	28,780,675.86	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	70,500.00	
DESCUENTOS TERCERA EDAD	-184,098.33	
<b>Sub-Total:</b>		<b>28,667,077.53</b>

#### INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1,229,811.75	
<b>Sub-Total:</b>		<b>1,229,811.75</b>

<b>Total Ingresos</b>	<b>29,896,889.28</b>
-----------------------	----------------------

### COSTOS Y GASTOS

#### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES	3,375,817.88	
SERVICIOS NO PERSONALES	1,570,407.03	
MATERIALES Y SUMINISTROS	477,029.05	
<b>Sub-Total:</b>		<b>5,423,253.96</b>

#### OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES	4,181,130.75	
SERVICIOS NO PERSONALES	1,227,315.56	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,198,748.83	
<b>Sub-Total:</b>		<b>6,607,195.14</b>


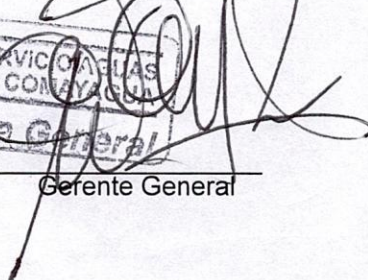
#### EGRESOS DE CAPITAL

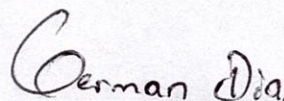
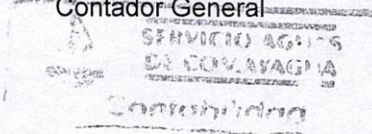
MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	6,846,640.71	
TRANSFERENCIAS	792,640.20	
<b>Sub-Total:</b>		<b>7,639,280.91</b>

<b>Total Egresos</b>	<b>19,669,730.01</b>
----------------------	----------------------

**Total Ingresos - Egresos**

**10,227,159.27**

  
  
 Gerente General

  
 Contador General  


## Partida de Cierre del Periodo 2017

Partida No. VO-3012

Fecha: 31/12/17

Referencia: Cierre Anual

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber
410-00-01	FACTURACION DOMESTICO TF	Saldo al 31/12/2017	7,945,678.47	0.00
410-00-02	FACTURACION COMERCIAL TF	Saldo al 31/12/2017	383,376.50	0.00
410-00-03	FACTURACION INDUSTRIAL TF	Saldo al 31/12/2017	200.00	0.00
410-00-04	FACTURACION GUBERNAMENTAL TF	Saldo al 31/12/2017	37,350.00	0.00
410-01-01	FACTURACION DOMESTICO TM	Saldo al 31/12/2017	8,317,949.10	0.00
410-01-02	FACTURACION COMERCIAL TM	Saldo al 31/12/2017	6,496,478.48	0.00
410-01-03	FACTURACION INDUSTRIAL TM	Saldo al 31/12/2017	746,560.50	0.00
410-01-04	FACTURACION GUBERNAMENTAL TM	Saldo al 31/12/2017	1,718,571.28	0.00
410-02-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE TF	Saldo al 31/12/2017	43,696.32	0.00
410-02-04	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	Saldo al 31/12/2017	1,212,625.00	0.00
410-02-05	RECONEXIONES AGUA POTABLE	Saldo al 31/12/2017	931,645.00	0.00
410-02-06	MODIFICACIONES DE PEGUES	Saldo al 31/12/2017	5,500.00	0.00
410-02-07	VENTA MICROMEDIDOR	Saldo al 31/12/2017	253,451.25	0.00
410-02-18	CORTES POR PETICION DE ABONADOS	Saldo al 31/12/2017	4,004.00	0.00
410-02-19	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	Saldo al 31/12/2017	22,196.00	0.00
410-02-99	OTROS COBROS POR SERVICIOS	Saldo al 31/12/2017	60,213.96	0.00
410-03-04	FACTURACION CONEXIONES DE AGUA	Saldo al 31/12/2017	45,500.00	0.00
410-03-05	FACTURACION RECONEXIONES AGUA	Saldo al 31/12/2017	500.00	0.00
410-03-07	FACTURACION VENTA DE	Saldo al 31/12/2017	414,900.00	0.00
410-03-08	FACTURACION VENTA DE VALVULA	Saldo al 31/12/2017	62,880.00	0.00
410-03-17	FACTURACION MULTAS Y SANCIONES	Saldo al 31/12/2017	77,000.00	0.00
410-03-99	FACTURACION OTROS COBROS POR	Saldo al 31/12/2017	400.00	0.00
411-01-17	MULTAS Y SANCIONES	Saldo al 31/12/2017	70,500.00	0.00
412-01-01	DESCUENTOS TERCERA EDAD	Saldo al 31/12/2017	0.00	184,098.33
428-01-02	INTERESES BANCARIOS	Saldo al 31/12/2017	1,229,811.75	0.00
511-01-01	SUELDOS Y SALARIOS	Saldo al 31/12/2017	0.00	2,542,058.63
511-01-04	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	Saldo al 31/12/2017	0.00	423,900.00
511-01-08	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO	Saldo al 31/12/2017	0.00	179,520.20
511-01-09	Jornales	Saldo al 31/12/2017	0.00	42,733.54
511-01-10	SUELDOS DE EMPLEADOS DE	Saldo al 31/12/2017	0.00	56,233.29
511-01-13	DIETAS	Saldo al 31/12/2017	0.00	21,000.00
511-06-01	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	Saldo al 31/12/2017	0.00	110,372.22
512-01-01	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	Saldo al 31/12/2017	0.00	199,725.65
512-01-04	TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y TELEGRAFO	Saldo al 31/12/2017	0.00	60,037.08
512-01-05	SERVICIO DE TELEFONIA PRIVADA	Saldo al 31/12/2017	0.00	4,800.00
512-01-06	SERVICIO DE CORREO R INTERNET	Saldo al 31/12/2017	0.00	27,971.09
512-01-07	SERVICIO DE RADIO COMUNICACION	Saldo al 31/12/2017	0.00	50,275.00
512-04-01	MANT Y REPARACIONES DE EQUIPO DE	Saldo al 31/12/2017	0.00	13,575.25
512-04-03	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	Saldo al 31/12/2017	0.00	9,214.99
512-04-04	Mant Y Rep de Equipos de Comunicacion y	Saldo al 31/12/2017	0.00	10,062.50
512-04-05	Mant Y Rep de Aires Acondicionados	Saldo al 31/12/2017	0.00	48,665.00
512-04-09	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	Saldo al 31/12/2017	0.00	61,517.94
512-05-09	OTROS SERVICIOS TECNICOS	Saldo al 31/12/2017	0.00	84,000.00
512-05-10	DEUDA PUBLICA	Saldo al 31/12/2017	0.00	227,768.19
512-06-03	IMPRESA PUBLICACIONES Y	Saldo al 31/12/2017	0.00	63,911.07
512-06-04	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	Saldo al 31/12/2017	0.00	158,446.98
512-06-05	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Saldo al 31/12/2017	0.00	71,595.78
512-06-06	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Saldo al 31/12/2017	0.00	292,674.00
512-07-02	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS	Saldo al 31/12/2017	0.00	6,600.00
512-07-03	VIATICOS AL EXTERIOR Y OTROS GASTOS	Saldo al 31/12/2017	0.00	20,000.00
512-08-02	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS	Saldo al 31/12/2017	0.00	125,980.81
512-08-03	PEAJE	Saldo al 31/12/2017	0.00	3,467.00

## Partida de Cierre del Periodo 2017

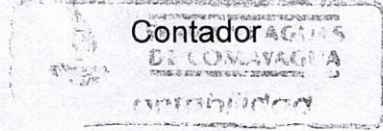
Partida No. VO-3012

Fecha: 31/12/17

Referencia: Cierre Anual

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber
512-08-06	MATRICULAS DE VEHICULOS	Saldo al 31/12/2017	0.00	13,491.40
512-09-06	Otros Servicios No Personales n,c	Saldo al 31/12/2017	0.00	16,627.30
513-01-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Saldo al 31/12/2017	0.00	123,285.74
513-02-02	PRENDAS DE VESTIR	Saldo al 31/12/2017	0.00	58,460.00
513-03-03	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	Saldo al 31/12/2017	0.00	1,700.00
513-03-06	Especies Timbradas Y Valores	Saldo al 31/12/2017	0.00	1,800.00
513-05-02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	Saldo al 31/12/2017	0.00	2,856.08
513-05-06	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Saldo al 31/12/2017	0.00	53,311.23
513-06-02	ELEMENTOS DE FERRETERIA	Saldo al 31/12/2017	0.00	68.40
513-06-04	HERRAMIENTAS MENORES	Saldo al 31/12/2017	0.00	699.00
513-09-01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	Saldo al 31/12/2017	0.00	19,610.97
513-09-02	UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y	Saldo al 31/12/2017	0.00	152,081.15
513-09-03	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	Saldo al 31/12/2017	0.00	1,259.56
513-09-04	UTENCILIO DE COCINA Y COMEDOR	Saldo al 31/12/2017	0.00	2,635.10
513-09-06	RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	Saldo al 31/12/2017	0.00	46,469.51
513-09-08	Otros Materiales y Suministros n,c	Saldo al 31/12/2017	0.00	12,792.31
521-01-01	SUELDOS Y SALARIOS	Saldo al 31/12/2017	0.00	3,251,292.02
521-01-04	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	Saldo al 31/12/2017	0.00	524,483.83
521-01-08	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO	Saldo al 31/12/2017	0.00	309,537.83
521-02-02	JORNALES	Saldo al 31/12/2017	0.00	60,800.00
521-04-01	HORAS EXTRAORDINARIAS	Saldo al 31/12/2017	0.00	35,017.07
522-01-01	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	Saldo al 31/12/2017	0.00	630,237.03
522-01-07	SERVICIO DE RADIO COMUNICACION	Saldo al 31/12/2017	0.00	57,600.00
522-02-09	SERVICIO DE VIGILANCIA	Saldo al 31/12/2017	0.00	97,533.33
522-04-01	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE	Saldo al 31/12/2017	0.00	40.25
522-04-03	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE	Saldo al 31/12/2017	0.00	45,346.75
522-04-09	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE	Saldo al 31/12/2017	0.00	7,794.21
522-05-02	MEDICOS Y SANITARIOS	Saldo al 31/12/2017	0.00	108,356.79
522-05-05	SERVICIOS DE CAPACITACION	Saldo al 31/12/2017	0.00	1,280.00
522-06-03	IMPRESA PUBLICACIONES Y	Saldo al 31/12/2017	0.00	3,827.20
522-07-02	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS	Saldo al 31/12/2017	0.00	11,300.00
522-09-02	SERVICIO DE VIGILANCIA	Saldo al 31/12/2017	0.00	264,000.00
523-01-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Saldo al 31/12/2017	0.00	5,599.00
523-02-02	PRENDAS DE VESTIR	Saldo al 31/12/2017	0.00	83,790.01
523-04-03	LLANTAS Y NEUMATICOS	Saldo al 31/12/2017	0.00	26,220.00
523-05-01	ELEMENTOS QUIMICOS	Saldo al 31/12/2017	0.00	803,906.99
523-05-02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	Saldo al 31/12/2017	0.00	3,000.00
523-05-06	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Saldo al 31/12/2017	0.00	185,962.16
523-06-04	HERRAMIENTAS MENORES	Saldo al 31/12/2017	0.00	7,071.00
523-09-02	UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y	Saldo al 31/12/2017	0.00	5,922.45
523-09-06	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	Saldo al 31/12/2017	0.00	68,323.34
523-09-09	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	Saldo al 31/12/2017	0.00	8,953.88
532-01-06	CONSTRUCCION ADICIONALES Y MEJORAS	Saldo al 31/12/2017	0.00	1,579,875.38
532-02-07	CONSTRUCCION ADICIONALES Y MEJORAS	Saldo al 31/12/2017	0.00	4,897,238.06
532-02-09	Construcciones,Adiciones y mejoras de obras v	Saldo al 31/12/2017	0.00	369,527.27
533-04-02	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A	Saldo al 31/12/2017	0.00	792,640.20
311-01-01	PATRIMONIO ACUMULADOS	Saldo al 31/12/2017	0.00	10,227,159.27

German Diaz




# Servicio Aguas de Comayagua

## Informe Rentistico de Ingresos del 01/12/17 al 31/12/17

25/01/18


Pag. 1

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	12,694,656.18	1,252,586.66	13,947,242.84	2,646,741.03	84.05
118-04	Conexiones De Agua Potable	1,085,576.36	1,143,400.00	69,225.00	1,212,625.00	-127,048.64	111.70
118-05	Reconexiones De Agua Potable	746,886.18	872,245.00	59,400.00	931,645.00	-184,758.82	124.73
118-06	Modificacion De Pegues	3,818.18	5,500.00	0.00	5,500.00	-1,681.82	144.04
118-07	Venta Micromedidor	378,000.00	423,376.81	41,801.00	465,177.81	-87,177.81	123.06
118-08	Venta De Valvulas Antifraudes	0.00	720.00	4,160.00	4,880.00	-4,880.00	****.**
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	4,004.00	0.00	4,004.00	414.18	90.62
118-19	Cambio De Propietario	21,675.27	21,301.00	895.00	22,196.00	-520.73	102.40
118-99	Otros Cobros Por El Servicio	170,298.77	67,455.84	-7,241.88	60,213.96	110,084.81	35.35
<b>Total del Renglon</b>		<b>19,008,834.99</b>	<b>15,232,658.83</b>	<b>1,420,825.78</b>	<b>16,653,484.61</b>	<b>2,355,350.38</b>	<b>87.60</b>
Renglón: 120 MULTAS							
120-17	Multas Y Sanciones	86,774.43	56,000.00	14,500.00	70,500.00	16,274.43	81.24
<b>Total del Renglon</b>		<b>86,774.43</b>	<b>56,000.00</b>	<b>14,500.00</b>	<b>70,500.00</b>	<b>16,274.43</b>	<b>87.58</b>
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Por Cobros De	4,900,877.21	11,787,013.04	764,956.88	12,551,969.92	-7,651,092.71	256.11
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>11,787,013.04</b>	<b>764,956.88</b>	<b>12,551,969.92</b>	<b>-6,993,465.79</b>	<b>118.74</b>
<b>TOTAL: INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>24,654,113.55</b>	<b>27,075,671.87</b>	<b>2,200,282.66</b>	<b>29,275,954.53</b>	<b>-4,621,840.98</b>	<b>118.74</b>
<b>2 INGRESOS DE CAPITAL</b>							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Otros Ingresos No Clasificados	832,313.14	1,074,441.02	155,370.73	1,229,811.75	-397,498.61	147.75
<b>Total del Renglon</b>		<b>832,313.14</b>	<b>1,074,441.02</b>	<b>155,370.73</b>	<b>1,229,811.75</b>	<b>-397,498.61</b>	<b>147.75</b>
Renglón: 290 DISPONIBILIDAD FINANCIERA							
290-01	Saldo Efectivo Del Año Anterior	22,429,256.93	0.00	0.00	0.00	22,429,256.93	0.00
<b>Total del Renglon</b>		<b>22,429,256.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,429,256.93</b>	<b>5.28</b>
<b>TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>23,261,570.07</b>	<b>1,074,441.02</b>	<b>155,370.73</b>	<b>1,229,811.75</b>	<b>22,031,758.32</b>	<b>5.28</b>
<b>Total General</b>		<b>47,915,683.62</b>	<b>28,150,112.89</b>	<b>2,355,653.39</b>	<b>30,505,766.28</b>	<b>17,409,917.34</b>	


**SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA**  
 Gerencia General

Gerente

Tesorero(a)

  
**Cerman Diaz**  
 Contador  
 DE COMAYAGUA  
 Contabilidad

Informe Rentistico de Egresos del 01/12/17 al 31/12/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	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	21,000.00	0.00	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	1alimentos Y Bebidas Para Personas	26,400.00	5,348.00	1,170.00	6,518.00	19,882.00	24.68
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>130,400.00</b>	<b>26,348.00</b>	<b>1,170.00</b>	<b>27,518.00</b>	<b>102,882.00</b>	<b>21.10</b>
<b>01-02</b>	<b>GERENCIA Y ADMINISTRACION</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,322,277.40	1,226,172.36	95,224.64	1,321,397.00	880.40	99.93
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	220,250.00	107,750.00	102,700.00	210,450.00	9,800.00	95.55
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	87,860.60	72,991.70	7,322.60	80,314.30	7,546.30	91.41
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	56,266.46	38,033.29	18,200.00	56,233.29	33.17	99.94
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	38,489.70	0.00	38,489.70	72,310.30	34.73
01-02-211	Energia Electrica	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	100.00
01-02-214	Telefono	60,500.00	54,764.37	5,272.71	60,037.08	462.92	99.23
01-02-215	Servicios De Telefonía Privada	9,600.00	4,400.00	400.00	4,800.00	4,800.00	50.00
01-02-216	Correos E Internet	49,000.00	27,971.09	0.00	27,971.09	21,028.91	57.08
01-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	32,200.00	21,587.50	9,487.50	31,075.00	1,125.00	96.50
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	38,000.00	11,850.25	0.00	11,850.25	26,149.75	31.18
01-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	45,600.00	2,905.50	6,309.49	9,214.99	36,385.01	20.20
01-02-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	7,500.00	0.00	6,288.94	6,288.94	1,211.06	83.85
01-02-245	Mantenimiento Y Rep De Aires	48,700.00	44,815.00	3,850.00	48,665.00	35.00	99.92
01-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	10,000.00	217.94	0.00	217.94	9,782.06	2.17
01-02-253	Servicios Juridicos	260,000.00	50,400.00	10,900.00	61,300.00	198,700.00	23.57
01-02-255	Capacitacion	9,528.48	0.00	0.00	0.00	9,528.48	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.	139,900.00	48,000.00	36,000.00	84,000.00	55,900.00	60.04
01-02-260	Deuda Publica	312,228.47	269,002.60	43,000.00	312,002.60	225.87	99.92
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	127,684.31	30,662.67	158,346.98	11,653.02	93.14
01-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	109,200.00	93,590.63	5,495.15	99,085.78	10,114.22	90.73
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	451,406.47	225,574.00	67,100.00	292,674.00	158,732.47	64.83
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	28,800.00	6,600.00	0.00	6,600.00	22,200.00	22.91
01-02-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	100.00
01-02-281	Impuestos Indirectos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00

Informe Rentistico de Egresos del 01/12/17 al 31/12/17

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	125,980.81	0.00	125,980.81	39,019.19	76.35
01-02-283	Derechos Y Tasas	8,000.00	2,987.00	480.00	3,467.00	4,533.00	43.33
01-02-286	Matricula De Vehiculos	94,000.00	0.00	13,491.40	13,491.40	80,508.60	14.35
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	16,527.30	100.00	16,627.30	5,872.70	73.89
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	125,400.00	89,844.30	25,303.44	115,147.74	10,252.26	91.82
01-02-321	Hilados Y Telas	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
01-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	36,900.00	24,740.00	0.00	24,740.00	12,160.00	67.04
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	1,700.00	0.00	1,700.00	2,000.00	45.94
01-02-337	Especies Timbradas Y Valores	12,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	10,200.00	15.00
01-02-343	Llantas Y Neumaticos	18,737.04	0.00	0.00	0.00	18,737.04	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	41,599.11	5,701.62	47,300.73	14,699.27	76.29
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	19,610.97	0.00	19,610.97	1,939.10	91.00
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	114,003.52	114,003.52	0.00	114,003.52	0.00	100.00
01-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	2,050.00	1,083.80	175.76	1,259.56	790.44	61.44
01-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	3,800.00	797.00	0.00	797.00	3,003.00	20.97
01-02-396	Repuesto Y Accesorios Menores	45,000.00	41,394.02	2,699.99	44,094.01	905.99	97.98
01-02-397	Productos De Material Plastico	3,240.00	1,838.10	0.00	1,838.10	1,401.90	56.73
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	18,540.00	7,596.16	5,196.15	12,792.31	5,747.69	68.99
<b>Total de la Actividad</b>		<b>4,857,272.05</b>	<b>3,220,776.60</b>	<b>503,162.06</b>	<b>3,723,938.66</b>	<b>1,133,333.39</b>	<b>76.66</b>
<b>01-04</b>	<b>UNIDAD COMERCIAL</b>						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,224,600.00	1,115,232.03	108,880.00	1,224,112.03	487.97	99.96
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	213,450.00	105,500.00	107,950.00	213,450.00	0.00	100.00
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El	103,969.26	91,883.30	7,322.60	99,205.90	4,763.36	95.41
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	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	100.00
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	3,773.56	3,773.56	2,226.44	62.89
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

Informe Rentistico de Egresos del 01/12/17 al 31/12/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-04-263	Imprenta, Publicaciones Y	52,000.00	20,004.82	31,740.00	51,744.82	255.18	99.50
01-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00
01-04-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
01-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	4,000.00	1,620.00	0.00	1,620.00	2,380.00	40.50
01-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	39,400.00	33,720.00	0.00	33,720.00	5,680.00	85.58
01-04-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00
01-04-343	Llantas Y Neumaticos	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00
01-04-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-04-364	Accesorios De Ferreteria	5,000.00	249.00	0.00	249.00	4,751.00	4.98
01-04-366	Productos De Metal	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	38,077.63	38,077.63	0.00	38,077.63	0.00	100.00
01-04-393	Utiles Y Materiales Electricos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
01-04-396	Repuesto Y Accesorios Menores	5,000.00	4,798.00	0.00	4,798.00	202.00	95.96
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,928,713.56</b>	<b>1,432,009.78</b>	<b>259,666.16</b>	<b>1,691,675.94</b>	<b>237,037.62</b>	<b>87.71</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>6,916,385.61</b>	<b>4,679,134.38</b>	<b>763,998.22</b>	<b>5,443,132.60</b>	<b>1,473,253.01</b>	<b>78.69</b>
<b>02</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>						
<b>02-01</b>	<b>OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA</b>						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,815,600.00	2,502,131.30	232,452.27	2,734,583.57	81,016.43	97.12
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	453,400.00	213,200.00	224,050.00	437,250.00	16,150.00	96.43
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	265,796.74	243,326.94	22,392.44	265,719.38	77.36	99.97
02-01-122	Jornales De Emergencia	115,200.00	56,000.00	4,800.00	60,800.00	54,400.00	52.77
02-01-141	Horas Extraordinarias	40,000.00	31,226.93	0.00	31,226.93	8,773.07	78.06
02-01-161	Prestaciones Laborales	243,800.00	71,882.52	0.00	71,882.52	171,917.48	29.48
02-01-217	Servicio De Radio Comunicacion	38,400.00	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	100.00
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	2,000.00	40.25	0.00	40.25	1,959.75	2.01
02-01-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	96,600.00	42,375.75	0.00	42,375.75	54,224.25	43.86
02-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	28,000.00	929.21	0.00	929.21	27,070.79	3.31
02-01-252	Medicos Y Sanitarios	123,400.00	108,356.79	0.00	108,356.79	15,043.21	87.80
02-01-255	Capacitacion	12,000.00	1,280.00	0.00	1,280.00	10,720.00	10.66
02-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	4,800.00	3,827.20	0.00	3,827.20	972.80	79.73
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	12,200.00	11,300.00	0.00	11,300.00	900.00	92.62
02-01-292	Servicios De Vigilancia	288,000.00	86,533.33	11,000.00	97,533.33	190,466.67	33.86
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	8,000.00	5,553.00	46.00	5,599.00	2,401.00	69.98
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	93,000.00	66,321.54	0.00	66,321.54	26,678.46	71.31
02-01-343	Llantas Y Neumaticos	42,760.00	26,220.00	0.00	26,220.00	16,540.00	61.31

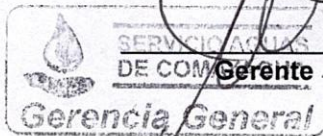


Informe Rentistico de Egresos del 01/12/17 al 31/12/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	158,800.00	0.00	158,800.00	0.00	100.00
02-01-364	Accesorios De Ferreteria	13,370.00	7,071.00	0.00	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	3,042.90	193.80	3,236.70	10,279.30	23.94
02-01-396	Repuesto Y Accesorios Menores	55,000.00	54,852.31	0.00	54,852.31	147.69	99.73
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	3,686.68	302.89	3,989.57	1,010.43	79.79
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>4,934,682.74</b>	<b>3,739,357.65</b>	<b>495,237.40</b>	<b>4,234,595.05</b>	<b>700,087.69</b>	<b>85.81</b>
<b>2-02</b>	<b>CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	520,207.44	477,156.82	40,347.63	517,504.45	2,702.99	99.48
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	86,101.24	42,650.62	43,400.62	86,051.24	50.00	99.94
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	43,930.30	40,157.15	3,661.30	43,818.45	111.85	99.74
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	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	100.00
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	2,971.00	0.00	2,971.00	10,029.00	22.85
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	17,468.47	0.00	17,468.47	25,831.53	40.34
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	16,300.23	12,044.52	28,344.75	14,655.25	65.91
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	19,533.40	2,462.00	223.75	2,685.75	16,847.65	13.74
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	12,161.00	1,310.03	13,471.03	350.97	97.46
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	4,964.31	0.00	4,964.31	35.69	99.28
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>914,545.00</b>	<b>639,281.74</b>	<b>100,987.85</b>	<b>740,269.59</b>	<b>174,275.41</b>	<b>80.94</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>5,849,227.74</b>	<b>4,378,639.39</b>	<b>596,225.25</b>	<b>4,974,864.64</b>	<b>874,363.10</b>	<b>85.05</b>

Informe Rentistico de Egresos del 01/12/17 al 31/12/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibles	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	30,160.34	0.00	30,160.34	29,339.66	50.68
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	94,000.00	45,493.28	0.00	45,493.28	48,506.72	48.39
03-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	103,500.00	79,367.87	0.00	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	96,318.94	0.00	96,318.94	21,721.06	81.59
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>325,440.43</b>	<b>0.00</b>	<b>325,440.43</b>	<b>196,699.57</b>	<b>62.32</b>
<b>03-02</b>	<b>CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS</b>						
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	2,212,595.00	1,330,066.87	281,576.86	1,611,643.73	600,951.27	72.83
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	28,409,595.07	3,788,886.75	1,080,176.96	4,869,063.71	23,540,531.36	17.13
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	1,087,500.00	352,027.27	17,500.00	369,527.27	717,972.73	33.97
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>31,709,690.07</b>	<b>5,470,980.89</b>	<b>1,379,253.82</b>	<b>6,850,234.71</b>	<b>24,859,455.36</b>	<b>21.60</b>
<b>03-03</b>	<b>ACTIVIDADES Y TRANSFERENCIAS</b>						
03-03-211	Energia Electrica	960,000.00	545,902.71	15,579.16	561,481.87	398,518.13	58.48
03-03-292	Servicios De Vigilancia	288,000.00	242,000.00	22,000.00	264,000.00	24,000.00	91.66
03-03-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	900,000.00	740,637.11	63,269.88	803,906.99	96,093.01	89.32
03-03-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	672,640.20	672,640.20	0.00	672,640.20	0.00	100.00
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>2,321,180.02</b>	<b>100,849.04</b>	<b>2,422,029.06</b>	<b>518,611.14</b>	<b>82.36</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>35,172,470.27</b>	<b>8,117,601.34</b>	<b>1,480,102.86</b>	<b>9,597,704.20</b>	<b>25,574,766.07</b>	<b>27.28</b>
	<b>Total del General</b>	<b>47,938,083.62</b>	<b>17,175,375.11</b>	<b>2,840,326.33</b>	<b>20,015,701.44</b>	<b>27,922,382.18</b>	<b>41.75</b>



*[Handwritten Signature]*  
**Gerente**

**Tesorero(a)**

*[Handwritten Signature]*  
**Carman Diaz**

**Contador**

