

# Servicio Aguas de Comayagua

## Balance General al 30/11/17

### ACTIVO

#### ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	25,810,440.01	
CUENTAS POR COBRAR BANCOS	1,922,288.71	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS	9,771,417.26	
INVENTARIO DE BODEGA	4,147,886.61	
DEUDORES VARIOS	7,555,595.39	
<b>Sub-Total:</b>		<b>49,207,627.98</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>196,860,308.74</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>
---------------------	-------------

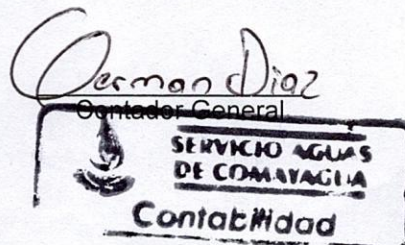
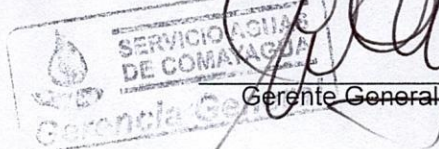
### PATRIMONIO Y CAPITAL

#### PATRIMONIO ACUMULADA

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	186,169,791.42	
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	10,690,517.32	
<b>Sub-Total:</b>		<b>196,860,308.74</b>

<b>Total Patrimonio</b>	<b>196,860,308.74</b>
-------------------------	-----------------------

<b>Total Pasivo+Capital</b>	<b>196,860,308.74</b>
-----------------------------	-----------------------





# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 30/11/17

### INGRESOS

#### INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS	26,556,630.52	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	56,000.00	
DESCUENTOS TERCERA EDAD	-167,144.54	
<b>Sub-Total:</b>		<b>26,445,485.98</b>

#### INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1,074,441.02	
<b>Sub-Total:</b>		<b>1,074,441.02</b>

<b>Total Ingresos</b>	<b>27,519,927.00</b>
-----------------------	----------------------

### COSTOS Y GASTOS

#### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES	2,928,218.04	
SERVICIOS NO PERSONALES	1,296,055.61	
MATERIALES Y SUMINISTROS	434,982.09	
<b>Sub-Total:</b>		<b>4,659,255.74</b>

#### OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

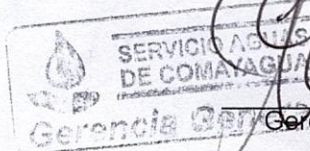
SERVICIOS PERSONALES	3,610,026.49	
SERVICIOS NO PERSONALES	1,178,736.40	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,121,357.96	
<b>Sub-Total:</b>		<b>5,910,120.85</b>

#### EGRESOS DE CAPITAL

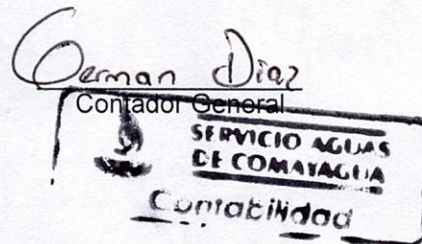
MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	5,467,392.89	
TRANSFERENCIAS	792,640.20	
<b>Sub-Total:</b>		<b>6,260,033.09</b>

<b>Total Egresos</b>	<b>16,829,409.68</b>
----------------------	----------------------

<b>Total Ingresos - Egresos</b>	<b>10,690,517.32</b>
---------------------------------	----------------------



Gerente General



Contador General



# Servicio Aguas de Comayagua

## Balance General al 30/11/17

### ACTIVO

#### ACTIVO CIRCULANTE

##### CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	25,800,440.01	
<b>Total : CAJA Y BANCOS</b>		<b>25,810,440.01</b>

##### CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	1,911,689.71	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	10,599.00	
<b>Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS</b>		<b>1,922,288.71</b>

##### CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	1,474,807.07	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	7,950,291.72	
CUENTAS POR COBRAR DOCUMENTADAS	-36,395.97	
CUENTAS POR COBRAR MISCELANIOS	382,714.44	
<b>Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS</b>		<b>9,771,417.26</b>

##### INVENTARIO DE BODEGA

INVENTARIO DE BODEGA	4,147,886.61	
<b>Total : INVENTARIO DE BODEGA</b>		<b>4,147,886.61</b>

##### DEUDORES VARIOS

DEUDORES VARIOS	7,555,595.39	
<b>Total : DEUDORES VARIOS</b>		<b>7,555,595.39</b>
<b>Total: ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>49,207,627.98</b>

#### PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

##### BIENES Y RAICES

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

##### INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO

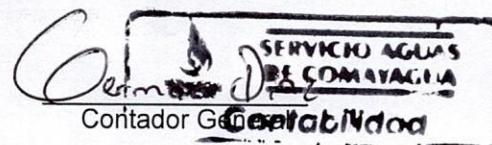
SISTEMAS DE AGUA POTABLE	58,871,553.50	
POZOS	6,370,992.78	
PLANTAS DE TRATAMIENTO	69,652,822.04	
<b>Total : INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS</b>		<b>134,895,368.32</b>

##### MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA	2,032,150.35	
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,517,830.68	
EQUIPO DE TRABAJO	1,853,957.18	
VARIOS EQUIPOS	267,665.40	



Gerente General



Contador General



# Servicio Aguas de Comayagua

## Balance General al 30/11/17

**Total : MAQUINARIA Y EQUIPO**

7,671,603.61

**Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

147,652,680.76

**Total Activo**

**196,860,308.74**

### PASIVO

#### PASIVO CIRCULANTE

#### DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS

DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS

0.00

**Total : DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS**

0.00

**Total: PASIVO CIRCULANTE**

0.00

**Total Pasivo**

**0.00**

### PATRIMONIO Y CAPITAL

#### PATRIMONIO ACUMULADA

#### PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

186,169,791.42

**Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO**

186,169,791.42

#### CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS

CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS

10,690,517.32

**Total : CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS**

10,690,517.32

**Total: PATRIMONIO ACUMULADA**

196,860,308.74

**Total Patrimonio**

**196,860,308.74**

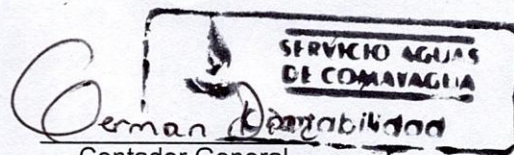
**Total Pasivo+Capital**

**196,860,308.74**



*[Handwritten Signature]*

Gerente General



Gerente General  
Contador General



# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 30/11/17

**INGRESOS****INGRESOS POR SERVICIOS****INGRESOS POR SERVICIOS**

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	7,783,607.97	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	15,821,189.14	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	2,399,853.41	
TASA POR PRESTACION DE SERVICIO AÑO ACTUAL	551,980.00	
<b>Total : INGRESOS POR SERVICIOS</b>		<b><u>26,556,630.52</u></b>

**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**

MULTAS Y SANCIONES	56,000.00	
<b>Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b><u>56,000.00</u></b>

**DESCUENTOS TERCERA EDAD**

DESCUENTOS TERCERA EDAD	-167,144.54	
<b>Total : DESCUENTOS TERCERA EDAD</b>		<b><u>-167,144.54</u></b>

**Total: INGRESOS POR SERVICIOS****26,445,485.98****INGRESOS DE CAPITAL****OTROS INGRESOS DE CAPITAL**

OTROS INGRESOS EVENTUALES	1,074,441.02	
<b>Total : OTROS INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b><u>1,074,441.02</u></b>

**Total: INGRESOS DE CAPITAL****1,074,441.02****Total Ingresos****27,519,927.00****COSTOS Y GASTOS****GASTOS DE FUNCIONAMIENTO****SERVICIOS PERSONALES**

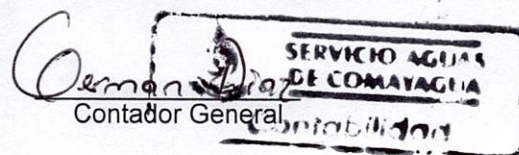
PERSONAL PERMANENTE	2,817,845.82	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	110,372.22	
<b>Total : SERVICIOS PERSONALES</b>		<b><u>2,928,218.04</u></b>

**SERVICIOS NO PERSONALES**

SERVICIOS BASICOS	327,648.61
MEDICOS Y SANITARIOS	111,913.69
DEUDA PUBLICA	232,768.19
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	451,630.01
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	26,600.00
IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	128,967.81



Gerente General



Contador General



# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 30/11/17

OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	16,527.30	
<b>Total : SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b><u>1,296,055.61</u></b>

### MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FOREST	96,812.30	
TEXTILES, PRENDAS DE VESTUARIO Y CALZADOS	58,460.00	
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,700.00	
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,465.69	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	767.40	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	226,776.70	
<b>Total : MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b><u>434,982.09</u></b>

**Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** 4,659,255.74

### OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

#### SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	3,519,009.42	
PERSONAL TEMPORAL	56,000.00	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	35,017.07	
<b>Total : SERVICIOS PERSONALES</b>		<b><u>3,610,026.49</u></b>

#### SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	672,257.87	
ALQUILERES Y DERECHOS	86,533.33	
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	242,000.00	
<b>Total : SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b><u>1,178,736.40</u></b>

#### MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FOREST	5,553.00	
TEXTILES, PRENDAS DE VESTUARIOS Y CALZADOS	83,790.01	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	26,220.00	
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	917,554.75	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	7,071.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	81,169.20	
<b>Total : MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b><u>1,121,357.96</u></b>

**Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS** 5,910,120.85

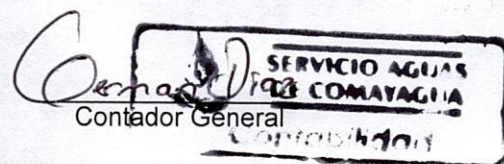
### EGRESOS DE CAPITAL

#### MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES CAPITALIZABLES	1,298,298.52
BIENES NO CAPITALIZABLES	4,169,094.37



Gerente General



Contador General



# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 30/11/17

**Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS** 5,467,392.89

### TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI 792,640.20

**Total : TRANSFERENCIAS** 792,640.20

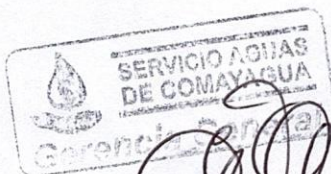
**Total: EGRESOS DE CAPITAL** 6,260,033.09

**Total Egresos**

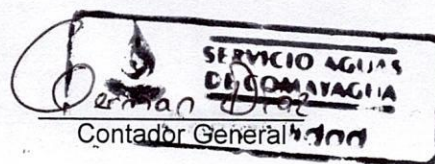
**16,829,409.68**

**Total Ingresos - Egresos**

**10,690,517.32**



*[Handwritten Signature]*  
Gerente General



*[Handwritten Signature]*  
Contador General



# Servicio Aguas de Comayagua

## Informe Rentistico de Ingresos del 01/11/17 al 30/11/17

12/12/17

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	11,469,683.05	1,224,973.13	12,694,656.18	3,899,327.69	76.50
118-04	Conexiones De Agua Potable	1,085,576.36	1,028,400.00	115,000.00	1,143,400.00	-57,823.64	105.32
118-05	Reconexiones De Agua Potable	746,886.18	809,095.00	63,150.00	872,245.00	-125,358.82	116.78
118-06	Modificacion De Pegues	3,818.18	2,000.00	3,500.00	5,500.00	-1,681.82	144.04
118-07	Venta Micromedidor	378,000.00	358,879.57	64,497.24	423,376.81	-45,376.81	112.00
118-08	Venta De Valvulas Antifraudes	0.00	0.00	720.00	720.00	-720.00	**** **
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	19,869.00	1,432.00	21,301.00	374.27	98.27
118-99	Otros Cobros Por El Servicio	170,298.77	43,147.34	24,308.50	67,455.84	102,842.93	39.61
<b>Total del Renglon</b>		<b>19,008,834.99</b>	<b>13,735,077.96</b>	<b>1,497,580.87</b>	<b>15,232,658.83</b>	<b>3,776,176.16</b>	<b>80.13</b>
Renglón: 120 MULTAS							
120-17	Multas Y Sanciones	86,774.43	51,000.00	5,000.00	56,000.00	30,774.43	64.53
<b>Total del Renglon</b>		<b>86,774.43</b>	<b>51,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>30,774.43</b>	<b>80.06</b>
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Por Cobros De	4,900,877.21	11,024,303.95	762,709.09	11,787,013.04	-6,886,135.83	240.50
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>11,024,303.95</b>	<b>762,709.09</b>	<b>11,787,013.04</b>	<b>-6,228,508.91</b>	<b>109.82</b>
<b>TOTAL: INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>24,654,113.55</b>	<b>24,810,381.91</b>	<b>2,265,289.96</b>	<b>27,075,671.87</b>	<b>-2,421,558.32</b>	<b>109.82</b>
<b>2 INGRESOS DE CAPITAL</b>							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Otros Ingresos No Clasificados	832,313.14	929,042.00	145,399.02	1,074,441.02	-242,127.88	129.09
<b>Total del Renglon</b>		<b>832,313.14</b>	<b>929,042.00</b>	<b>145,399.02</b>	<b>1,074,441.02</b>	<b>-242,127.88</b>	<b>129.09</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>4.61</b>
<b>TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>23,261,570.07</b>	<b>929,042.00</b>	<b>145,399.02</b>	<b>1,074,441.02</b>	<b>22,187,129.05</b>	<b>4.61</b>
<b>Total General</b>		<b>47,915,683.62</b>	<b>25,739,423.91</b>	<b>2,410,688.98</b>	<b>28,150,112.89</b>	<b>19,765,570.73</b>	



*[Handwritten Signature]*  
Gerente

Tesorero(a)

*[Handwritten Signature: German Diaz]*  
Contador  
Contabilidad



Informe Rentistico de Egresos del 01/11/17 al 30/11/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponibles	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	0.00	5,348.00	21,052.00	20.25
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>130,400.00</b>	<b>26,348.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,348.00</b>	<b>104,052.00</b>	<b>20.20</b>
<b>01-02</b>	<b>GERENCIA Y ADMINISTRACION</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,329,600.00	1,115,372.36	110,800.00	1,226,172.36	103,427.64	92.22
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	65,669.10	7,322.60	72,991.70	14,868.90	83.07
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	31,033.29	7,000.00	38,033.29	7,033.17	84.39
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	38,489.70	38,489.70	72,310.30	34.73
01-02-211	Energia Electrica	180,000.00	165,264.15	14,735.85	180,000.00	0.00	100.00
01-02-214	Telefono	60,000.00	49,694.44	5,069.93	54,764.37	5,235.63	91.27
01-02-215	Servicios De Telefonía Privada	9,600.00	2,000.00	2,400.00	4,400.00	5,200.00	45.83
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	12,100.00	9,487.50	21,587.50	10,612.50	67.04
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	38,000.00	1,010.00	10,840.25	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	0.00	2,905.50	42,694.50	6.37
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	40,965.00	3,850.00	44,815.00	785.00	98.27
01-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	10,000.00	105.44	112.50	217.94	9,782.06	2.17
01-02-253	Servicios Juridicos	260,000.00	49,900.00	500.00	50,400.00	209,600.00	19.38
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	36,000.00	12,000.00	48,000.00	120,700.00	28.45
01-02-260	Deuda Publica	272,228.47	266,351.00	2,651.60	269,002.60	3,225.87	98.81
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	78,043.41	49,640.90	127,684.31	42,315.69	75.10
01-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	109,200.00	88,682.18	4,908.45	93,590.63	15,609.37	85.70
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	451,406.47	177,024.00	48,550.00	225,574.00	225,832.47	49.97
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 01/11/17 al 30/11/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible 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	2,818.00	169.00	2,987.00	5,013.00 37.33
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 Serviicos No Personales, Ni	22,500.00	16,527.30	0.00	16,527.30	5,972.70 73.45
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	125,400.00	84,277.60	5,566.70	89,844.30	35,555.70 71.64
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	24,740.00	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	0.00	1,700.00	1,700.00	2,000.00 45.94
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	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00 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	35,866.62	5,732.49	41,599.11	20,400.89 67.09
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	97,132.00	100,318.52	13,685.00	114,003.52	-16,871.52 117.36
01-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	2,050.00	0.00	1,083.80	1,083.80	966.20 52.86
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	40,914.85	479.17	41,394.02	3,605.98 91.98
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	6,116.12	1,480.04	7,596.16	10,943.84 40.97
<b>Total de la Actividad</b>		<b>4,842,457.61</b>	<b>2,837,781.12</b>	<b>382,995.48</b>	<b>3,220,776.60</b>	<b>1,621,681.01 66.51</b>
<b>01-04</b>	<b>UNIDAD COMERCIAL</b>					
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,223,600.00	1,014,828.63	100,403.40	1,115,232.03	108,367.97 91.14
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	80,314.30	11,569.00	91,883.30	4,763.36 95.07
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	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



Informe Rentistico de Egresos del 01/11/17 al 30/11/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Ejecutado
01-04-263	Imprenta, Publicaciones Y	39,000.00	20,004.82	0.00	20,004.82	18,995.18	51.29
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	0.00	33,720.00	33,720.00	5,680.00	85.58
01-04-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	24,700.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	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	37,814.67	38,077.63	0.00	38,077.63	-262.96	100.69
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>1,890,128.00</b>	<b>1,286,317.38</b>	<b>145,692.40</b>	<b>1,432,009.78</b>	<b>458,118.22</b>	<b>75.76</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>6,862,985.61</b>	<b>4,150,446.50</b>	<b>528,687.88</b>	<b>4,679,134.38</b>	<b>2,183,851.23</b>	<b>68.17</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	2,274,782.02	227,349.28	2,502,131.30	313,468.70	88.86
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	483,400.00	213,200.00	0.00	213,200.00	270,200.00	44.10
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	254,796.74	220,934.50	22,392.44	243,326.94	11,469.80	95.49
02-01-122	Jornales De Emergencia	115,200.00	51,200.00	4,800.00	56,000.00	59,200.00	48.61
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	101,461.35	6,895.44	108,356.79	15,043.21	87.80
02-01-255	Capacitacion	24,000.00	1,280.00	0.00	1,280.00	22,720.00	5.33
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	75,533.33	11,000.00	86,533.33	201,466.67	30.04
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	8,000.00	4,233.00	1,320.00	5,553.00	2,447.00	69.41
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	93,000.00	0.00	66,321.54	66,321.54	26,678.46	71.31
02-01-343	Llantas Y Neumaticos	42,760.00	19,200.00	7,020.00	26,220.00	16,540.00	61.31



## Informe Rentistico de Egresos del 01/11/17 al 30/11/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje 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	148,791.99	10,008.01	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	2,157.90	885.00	3,042.90	10,473.10	22.51
02-01-396	Repuesto Y Accesorios Menores	55,000.00	54,784.34	67.97	54,852.31	147.69	99.73
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	2,871.68	815.00	3,686.68	1,313.32	73.73
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>4,965,682.74</b>	<b>3,380,482.97</b>	<b>358,874.68</b>	<b>3,739,357.65</b>	<b>1,226,325.09</b>	<b>75.30</b>
<b>2-02</b>	<b>CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	520,207.44	433,506.20	43,650.62	477,156.82	43,050.62	91.72
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	36,495.85	3,661.30	40,157.15	3,773.15	91.41
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	2,867.00	104.00	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	3,959.02	13,509.45	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	7,796.69	8,503.54	16,300.23	26,699.77	37.90
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	11,893.28	267.72	12,161.00	1,661.00	87.98
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	4,591.81	372.50	4,964.31	35.69	99.28
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>914,545.00</b>	<b>569,212.61</b>	<b>70,069.13</b>	<b>639,281.74</b>	<b>275,263.26</b>	<b>69.90</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>5,880,227.74</b>	<b>3,949,695.58</b>	<b>428,943.81</b>	<b>4,378,639.39</b>	<b>1,501,588.35</b>	<b>74.46</b>



Informe Rentistico de Egresos del 01/11/17 al 30/11/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	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	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 Educativos	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	684,380.04	645,686.83	1,330,066.87	882,528.13	60.11
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	28,409,595.07	2,128,215.29	1,660,671.46	3,788,886.75	24,620,708.32	13.33
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	328,193.27	23,834.00	352,027.27	735,472.73	32.37
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>31,709,690.07</b>	<b>3,140,788.60</b>	<b>2,330,192.29</b>	<b>5,470,980.89</b>	<b>26,238,709.18</b>	<b>17.25</b>
<b>03-03</b>	<b>ACTIVIDADES Y TRANSFERENCIAS</b>						
03-03-211	Energia Electrica	960,000.00	542,680.54	3,222.17	545,902.71	414,097.29	56.86
03-03-292	Servicios De Vigilancia	288,000.00	220,000.00	22,000.00	242,000.00	46,000.00	84.02
03-03-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	900,000.00	733,962.46	6,674.65	740,637.11	159,362.89	82.29
03-03-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	672,640.20	448,426.80	224,213.40	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>2,065,069.80</b>	<b>256,110.22</b>	<b>2,321,180.02</b>	<b>619,460.18</b>	<b>78.93</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>35,172,470.27</b>	<b>5,531,298.83</b>	<b>2,586,302.51</b>	<b>8,117,601.34</b>	<b>27,054,868.93</b>	<b>23.07</b>
	<b>Total del General</b>	<b>47,915,683.62</b>	<b>13,631,440.91</b>	<b>3,543,934.20</b>	<b>17,175,375.11</b>	<b>30,740,308.51</b>	<b>35.84</b>

*[Handwritten Signature]*  
**Gerente**  
 Gerencia General

**Tesorero(a)**

*[Handwritten Signature]*  
**Contador**  
 Contabilidad