


# Servicio Aguas de Comayagua

22104/17

Pag. 1

## Informe Rentistico de Ingresos del 01/02/17 al 28/02/17

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	753,399.75	1,055,743.38	1,809,143.13	14,784,840.74	10.90
118-04	Conexiones De Agua Potable	1,085,576.36	99,050.00	62,100.00	161,150.00	924,426.36	14.84
118-05	Reconexiones De Agua Potable	746,886.18	21,320.00	108,500.00	129,820.00	617,066.18	17.38
118-06	Modificacion De Pegues	3,818.18	500.00	0.00	500.00	3,318.18	13.09
118-07	Venta Micromedidor	378,000.00	15,750.00	14,450.00	30,200.00	347,800.00	7.98
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	0.00	675.00	675.00	3,743.18	15.27
118-19	Cambio De Propietario	21,675.27	2,327.00	1,969.00	4,296.00	17,379.27	19.81
118-99	Otros Cobros Por El Servicio	170,298.77	9,947.84	5,990.00	15,937.84	154,360.93	9.35
<b>Total del Renglón</b>		<b>19,008,834.99</b>	<b>902,294.59</b>	<b>1,249,427.38</b>	<b>2,151,721.97</b>	<b>16,857,113.02</b>	<b>11.31</b>
Renglón: 120 MULTAS							
120-17	Multas Y Sanciones	86,774.43	4,500.00	2,000.00	6,500.00	80,274.43	7.49
<b>Total del Renglón</b>		<b>86,774.43</b>	<b>4,500.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>80,274.43</b>	<b>11.30</b>
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Por Cobros De	4,900,877.21	1,574,403.73	1,653,261.39	3,227,665.12	1,673,212.09	65.85
123-99	Recuperacion Por Cobros De	657,626.92	0.00	0.00	0.00	657,626.92	0.00
<b>Total del Renglón</b>		<b>5,558,504.13</b>	<b>1,574,403.73</b>	<b>1,653,261.39</b>	<b>3,227,665.12</b>	<b>2,330,839.01</b>	<b>21.84</b>
<b>TOTAL: INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>24,654,113.55</b>	<b>2,481,198.32</b>	<b>2,904,688.77</b>	<b>5,385,887.09</b>	<b>19,268,226.46</b>	<b>21.84</b>
<b>2 INGRESOS DE CAPITAL</b>							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Otros Ingresos No Clasificados	832,313.14	59,283.93	60,586.25	119,870.18	712,442.96	14.40
<b>Total del Renglón</b>		<b>832,313.14</b>	<b>59,283.93</b>	<b>60,586.25</b>	<b>119,870.18</b>	<b>712,442.96</b>	<b>14.40</b>
<b>TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>832,313.14</b>	<b>59,283.93</b>	<b>60,586.25</b>	<b>119,870.18</b>	<b>712,442.96</b>	<b>14.40</b>
<b>Total General</b>		<b>25,486,426.69</b>	<b>2,540,482.25</b>	<b>2,965,275.02</b>	<b>5,505,757.27</b>	<b>19,980,669.42</b>	


**SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA**  
 Gerencia General

Gerente

Tesorero(a)

  
**German Diaz**  
 Contador  
 DE INGRESOS AGUAS DE COMAYAGUA  
 COMPTABILIDAD

Informe Rentistico de Efl.resos del 01/02/17 al 28/02/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	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	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
01-01-272	Viaticas 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	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>130,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01-02</b>	<b>GERENCIA Y ADMINISTRACION</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,329,600.00	108,100.00	108,100.00	216,200.00	1,113,400.00	16.26
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	220,250.00	0.00	0.00	0.00	220,250.00	0.00
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	87,860.60	7,088.30	7,322.60	14,410.90	73,449.70	16.40
01-02-122	Jornales De Emergencia	36,500.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00
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	0.00	15,479.25	15,479.25	164,520.75	8.59
01-02-214	Telefono	60,000.00	0.00	10,740.19	10,740.19	49,259.81	17.90
01-02-215	Servicios De Telefonía Privada	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
01-02-216	Correos E Internet	69,000.00	1,465.98	1,546.34	3,012.32	65,987.68	4.36
01-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
01-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	45,600.00	0.00	46.00	46.00	45,554.00	0.10
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	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00
01-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-02-253	Servicios Juridicos	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00
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.	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
01-02-260	Deuda Publica	272,228.47	0.00	46,237.95	46,237.95	225,990.52	16.98
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
01-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	54,200.00	6,530.51	6,615.57	13,146.08	41,053.92	24.25
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	451,406.47	0.00	0.00	0.00	451,406.47	0.00
01-02-272	Viaticas Nacionales Y Otros Gastos De	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00
01-02-281	Impuestos Indirectos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
01-02-282	Impuestos Directos	245,000.00	0.00	125,980.81	125,980.81	119,019.19	51.42
01-02-283	Derechos Y Tasas	8,000.00	0.00	114.00	114.00	7,886.00	1.42

## Informe Rentistico de Ef:resos del 01/02/17 al 28/02/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
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	0.00	500.00	500.00	22,000.00	2.22
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	90,400.00	0.00	4,232.00	4,232.00	86,168.00	4.68
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	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	62,000.00	0.00	2,428.32	2,428.32	59,571.68	3.91
01-02-362	Productos No Ferrosos	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
01-02-364	Accesorios De Ferreteria	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-02-369	Otros Productos Metalicos, Ne	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	0.00	246.00	246.00	21,304.07	1.14
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	97,132.00	0.00	186.20	186.20	96,945.80	0.19
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	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
01-02-397	Productos De Material Plastico	3,240.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	18,540.00	0.00	1,537.00	1,537.00	17,003.00	8.29
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>4,842,457.61</b>	<b>123,184.79</b>	<b>331,312.23</b>	<b>454,497.02</b>	<b>4,387,960.59</b>	<b>9.38</b>
<b>01-04</b>	<b>UNIDAD COMERCIAL</b>						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,113,600.00	80,313.33	80,313.33	160,626.66	952,973.34	14.42
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	183,450.00	0.00	0.00	0.00	183,450.00	0.00
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El	96,646.66	7,088.30	7,322.60	14,410.90	82,235.76	14.91
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	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
01-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-04-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	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	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
01-04-272	Viaticas Nacionales Y Otros Gastos De	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00

Informe Rentistico de Ewesos del 01/02/17 al 28/02/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-04-299	Otros Servicios 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	0.00	810.00	810.00	3,190.00	20.25
01-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	39,400.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00
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 Ferrería	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
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, Ne	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	0.00	172.80	172.80	37,641.87	0.45
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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,780,128.00</b>	<b>87,401.63</b>	<b>88,618.73</b>	<b>176,020.36</b>	<b>1,604,107.64</b>	<b>9.88</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>6,752,985.61</b>	<b>210,586.42</b>	<b>419,930.96</b>	<b>630,517.38</b>	<b>6,122,468.23</b>	<b>9.33</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	2,925,600.00	228,215.00	241,375.36	469,590.36	2,456,009.64	16.05
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	483,400.00	0.00	0.00	0.00	483,400.00	0.00
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	254,796.74	20,559.44	21,235.54	41,794.98	213,001.76	16.40
02-01-122	Jornales De Emergencia	115,200.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00	0.00
02-01-141	Horas Extraordinarias	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
02-01-161	Prestaciones Laborales	243,800.00	0.00	0.00	0.00	243,800.00	0.00
02-01-217	Servicio De Radio Comunicacion	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-01-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	96,600.00	0.00	74.75	74.75	96,525.25	0.07
02-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
02-01-252	Medicas Y Sanitarios	123,400.00	0.00	22,268.35	22,268.35	101,131.65	18.04
02-01-255	Capacitacion	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
02-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
02-01-272	Viaticas Nacionales Y Otros Gastos De	12,200.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00
02-01-292	Servicios De Vigilancia	288,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00
02-01-343	Llantas Y Neumaticos	42,760.00	0.00	0.00	0.00	42,760.00	0.00
02-01-351	Elementos Y Compuestos Químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00

## Informe Rentistico de Efl,esos del 01/02/17 al 28/02/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	158,800.00	0.00	9,301.72	9,301.72	149,498.28	5.85
02-01-364	Accesorios De Ferreteria	13,370.00	0.00	91.80	91.80	13,278.20	0.68
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	0.00	0.00	0.00	13,516.00	0.00
02-01-396	Repuesto Y Accesorios Menores	55,000.00	0.00	620.06	620.06	54,379.94	1.12
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	0.00	458.30	458.30	4,541.70	9.16
<b>Total de la Actividad</b>		<b>5,075,682.74</b>	<b>248,774.44</b>	<b>295,425.88</b>	<b>544,200.32</b>	<b>4,531,482.42</b>	<b>10.72</b>
<b>02-02</b>	<b>CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	520,207.44	42,150.62	42,150.62	84,301.24	435,906.20	16.20
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	86,101.24	0.00	0.00	0.00	86,101.24	0.00
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	43,930.30	3,544.15	3,661.30	7,205.45	36,724.85	16.40
02-02-141	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
02-02-241	Man! 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	0.00	90.00	90.00	12,910.00	0.69
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	0.00	0.00	0.00	43,300.00	0.00
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	0.00	1,182.59	1,182.59	41,817.41	2.75
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	19,533.40	0.00	0.00	0.00	19,533.40	0.00
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	0.00	0.00	0.00	13,822.00	0.00
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	0.00	1,038.60	1,038.60	3,961.40	20.77
<b>Total de la Actividad</b>		<b>914,545.00</b>	<b>45,694.77</b>	<b>48,123.11</b>	<b>93,817.88</b>	<b>820,727.12</b>	<b>10.25</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>5,990,227.74</b>	<b>294,469.21</b>	<b>343,548.99</b>	<b>638,018.20</b>	<b>5,352,209.54</b>	<b>10.65</b>

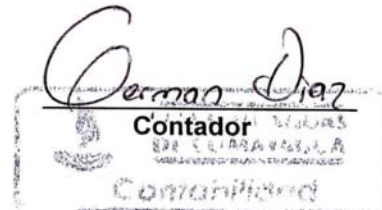
Informe Rentistico de Egresos del 01/02/17 al 28/02/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	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	0.00	0.00	59,500.00	0.00
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	94,000.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00
03-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	103,500.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	118,040.00	0.00
03-01-442	Adquisicion De Auto Vehículos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>522,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>522,140.00</b>	<b>0.00</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	0.00	778.99	778.99	1,611,816.01	0.04
03-02-464	Const., Adié Y Mej. Sist. Agua Potable	6,130,338.14	0.00	41,056.78	41,056.78	6,089,281.36	0.66
03-02-465	Const. Adié Y Mej A Sis. Alcantarillado	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
03-02-469	Const, Adié. Y Mejora De Obras Varias	1,137,500.00	0.00	0.00	0.00	1,137,500.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>9,280,433.14</b>	<b>0.00</b>	<b>41,835.77</b>	<b>41,835.77</b>	<b>9,238,597.37</b>	<b>0.45</b>
<b>03-03</b>	<b>ACTIVIDADES Y TRANSFERENCIAS</b>						
03-03-211	Energía Electrica	960,000.00	0.00	68,755.16	68,755.16	891,244.84	7.16
03-03-292	Servicios De Vigilancia	288,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00
03-03-351	Elementos Y Compuestos Químicos	900,000.00	0.00	129,378.60	129,378.60	770,621.40	14.37
03-03-542	Transf De Cap. A Inst. Dese. No	672,640.20	224,213.40	0.00	224,213.40	448,426.80	33.33
03-03-552	Otras Transferencias Corrientes A	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,940,640.20</b>	<b>224,213.40</b>	<b>198,133.76</b>	<b>422,347.16</b>	<b>2,518,293.04</b>	<b>14.36</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>12,743,213.34</b>	<b>224,213.40</b>	<b>239,969.53</b>	<b>464,182.93</b>	<b>12,279,030.41</b>	<b>3.64</b>
	<b>Total del General</b>	<b>25,486,426.69</b>	<b>729,269.03</b>	<b>1,003,449.48</b>	<b>1,732,718.51</b>	<b>23,753,708.18</b>	<b>6.79</b>



Gerente

Tesorero(a)



Contador