

06106117

a.g. 1

# Servicio Aguas de Comayagua

## Informe Rentístico de Ingresos del 01/04/17 al 30/04/17

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	2,919,115.27	968,944.47	3,888,059.74	12,705,924.13	23.43
118-04	Conexiones De Agua Potable	1,085,576.36	306,350.00	75,600.00	381,950.00	703,626.36	35.18
118-05	Reconexiones De Agua Potable	746,886.18	231,340.00	57,500.00	288,840.00	458,046.18	38.67
118-06	Modificacion De Pegues	3,818.18	500.00	500.00	1,000.00	2,818.18	26.19
118-07	Venta Micromedidor	378,000.00	64,400.00	16,650.00	81,050.00	296,950.00	21.44
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	1,575.00	0.00	1,575.00	2,843.18	35.64
118-19	Cambio De Propietario	21,675.27	6,086.00	1,432.00	7,518.00	14,157.27	34.68
118-99	Otros Cobros Por El Servicio	170,298.77	22,492.84	8,047.00	30,539.84	139,758.93	17.93
<b>Total del Renglón</b>		<b>19,008,834.99</b>	<b>3,551,859.11</b>	<b>1,128,673.47</b>	<b>4,680,532.58</b>	<b>14,328,302.41</b>	<b>24.62</b>
Renglón: 120 MULTAS							
120-17	Multas Y Sanciones	86,774.43	24,500.00	1,000.00	25,500.00	61,274.43	29.38
<b>Total del Renglón</b>		<b>86,774.43</b>	<b>24,500.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>25,500.00</b>	<b>61,274.43</b>	<b>24.64</b>
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Por Cobros De	4,900,877.21	4,434,026.63	881,019.08	5,315,045.71	-414,168.50	108.45
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>4,434,026.63</b>	<b>881,019.08</b>	<b>5,315,045.71</b>	<b>243,458.42</b>	<b>40.64</b>
<b>TOTAL: INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>24,654,113.55</b>	<b>8,010,385.74</b>	<b>2,010,692.55</b>	<b>10,021,078.29</b>	<b>14,633,035.26</b>	<b>40.64</b>
<b>2 INGRESOS DE CAPITAL</b>							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Otros Ingresos No Clasificados	832,313.14	149,843.48	39,496.40	189,339.88	642,973.26	22.74
<b>Total del Renglón</b>		<b>832,313.14</b>	<b>149,843.48</b>	<b>39,496.40</b>	<b>189,339.88</b>	<b>642,973.26</b>	<b>22.74</b>
<b>TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>832,313.14</b>	<b>149,843.48</b>	<b>39,496.40</b>	<b>189,339.88</b>	<b>642,973.26</b>	<b>22.74</b>
<b>Total General</b>		<b>25,486,426.69</b>	<b>8,160,229.22</b>	<b>2,050,188.95</b>	<b>10,210,418.17</b>	<b>15,276,008.52</b>	



Gerente

Tesorero(a)



# Servicio Aguas de Comayagua

06/06117

Pag. 1

## Informe Rentístico de Egresos del 01/04/17 al 30/04/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	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	0.00	2,500.00	2,500.00	81,500.00	2.97
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	1,285.00	1,213.00	2,498.00	23,902.00	9.46
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>130,400.00</b>	<b>1,285.00</b>	<b>3,713.00</b>	<b>4,998.00</b>	<b>125,402.00</b>	<b>3.83</b>
<b>01-02</b>	<b>GERENCIA Y ADMINISTRACION</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,329,600.00	327,000.00	110,800.00	437,800.00	891,800.00	32.92
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	21,733.50	7,322.60	29,056.10	58,804.50	33.07
01-02-122	Jornales De Emergencia	36,500.00	20,500.00	11,266.76	31,766.76	4,733.24	87.03
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	71,882.52	71,882.52	38,917.48	64.87
01-02-211	Energía Electrica	180,000.00	47,346.15	17,387.44	64,733.59	115,266.41	35.96
01-02-214	Telefono	60,000.00	15,660.65	4,322.26	19,982.91	40,017.09	33.30
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	8,967.47	1,539.15	10,506.62	58,493.38	15.22
01-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	7,200.00	1,000.00	0.00	1,000.00	6,200.00	13.88
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	296.00	500.00	796.00	44,804.00	1.74
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	10,725.00	0.00	10,725.00	34,875.00	23.51
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 Jurídicos	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	66,259.38	0.00	66,259.38	205,969.09	24.33
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	14,615.41	14,615.41	155,384.59	8.59
01-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	54,200.00	15,546.51	27,270.56	42,817.07	11,382.93	78.99
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	451,406.47	0.00	57,100.00	57,100.00	394,306.47	12.64
01-02-272	Viaticas Nacionales Y Otros Gastos De	28,800.00	600.00	0.00	600.00	28,200.00	2.08
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	125,980.81	0.00	125,980.81	119,019.19	51.42
01-02-283	Derechos Y Tasas	8,000.00	380.00	190.00	570.00	7,430.00	7.12

## Informe Rentistico de Egresos del 01/04/17 al 30/04/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	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 Servicios No Personales, Ni	22,500.00	15,852.50	0.00	15,852.50	6,647.50	70.45
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	90,400.00	15,621.00	11,868.50	27,489.50	62,910.50	30.40
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	6,319.47	3,281.00	9,600.47	52,399.53	15.48
01-02-362	Productos No Ferrosos	4,500.00	0.00	68.40	68.40	4,431.60	1.52
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, No	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	246.00	1,291.05	1,537.05	20,013.02	7.13
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	97,132.00	350.20	37,624.97	37,975.17	59,156.83	39.09
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	4,786.00	175.00	4,961.00	40,039.00	11.02
01-02-397	Productos De Material Plastico	3,240.00	0.00	464.00	464.00	2,776.00	14.32
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros No	18,540.00	1,657.00	955.26	2,612.26	15,927.74	14.08
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>4,842,457.61</b>	<b>706,827.64</b>	<b>379,924.88</b>	<b>1,086,752.52</b>	<b>3,755,705.09</b>	<b>22.44</b>
<b>01-04</b>	<b>UNIDAD COMERCIAL</b>						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,113,600.00	266,566.07	107,326.08	373,892.15	739,707.85	33.57
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	21,733.50	7,322.60	29,056.10	67,590.56	30.06
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	3,000.00	0.00	3,000.00	16,200.00	15.62
01-04-241	Mano 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	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
01-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00

# Servicio Aguas de Comayagua

06106/17

Pag. 3

## Informe Rentistico de Ez,esos del 01/04/17 al 30/04/17

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	1,120.00	0.00	1,120.00	2,880.00	28.00
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 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, 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	172.80	37,904.83	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	175.00	0.00	175.00	4,825.00	3.50
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,780,128.00</b>	<b>294,741.37</b>	<b>152,553.51</b>	<b>447,294.88</b>	<b>1,332,833.12</b>	<b>25.12</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>6,752,985.61</b>	<b>1,002,854.01</b>	<b>536,191.39</b>	<b>1,539,045.40</b>	<b>5,213,940.21</b>	<b>22.79</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	696,939.64	227,349.28	924,288.92	2,001,311.08	31.59
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	64,187.42	22,392.44	86,579.86	168,216.88	33.98
02-01-122	Jornales De Emergencia	115,200.00	22,400.00	4,800.00	27,200.00	88,000.00	23.61
02-01-141	Horas Extraordinarias	40,000.00	12,840.15	0.00	12,840.15	27,159.85	32.10
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	6,000.00	0.00	6,000.00	32,400.00	15.62
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	8,389.25	5,596.00	13,985.25	82,614.75	14.47
02-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	28,000.00	0.00	6,865.00	6,865.00	21,135.00	24.51
02-01-252	Medicas Y Sanitarios	123,400.00	30,135.35	12,510.00	42,645.35	80,754.65	34.55
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	Viaticos 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	548.00	0.00	548.00	7,452.00	6.85
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	2,863.00	137.00	3,000.00	0.00	100.00

Informe Rentístico de Ezresos del 01/04/17 al 30/04/17

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	22,020.60	17,123.95	39,144.55	119,655.45	24.65
02-01-364	Accesorios De Ferreteria	13,370.00	6,991.80	0.00	6,991.80	6,378.20	52.29
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	2,016.00	2,016.00	11,500.00	14.91
02-01-396	Repuesto Y Accesorios Menores	55,000.00	31,825.06	3,702.24	35,527.30	19,472.70	64.59
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	508.30	292.00	800.30	4,199.70	16.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>5,075,682.74</b>	<b>905,648.57</b>	<b>302,783.91</b>	<b>1,208,432.48</b>	<b>3,867,250.26</b>	<b>23.80</b>
<b>02-02</b>	<b>CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	520,207.44	127,951.86	43,650.62	171,602.48	348,604.96	32.98
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	10,866.75	3,661.30	14,528.05	29,402.25	33.07
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	3,000.00	0.00	3,000.00	16,200.00	15.62
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	90.00	0.00	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	Medicas 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	Viaticas 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	2,854.70	805.89	3,660.59	39,339.41	8.51
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	19,533.40	0.00	2,462.00	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	0.00	0.00	0.00	13,822.00	0.00
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	1,362.60	54.00	1,416.60	3,583.40	28.33
<b>Total de la Actividad</b>		<b>914,545.00</b>	<b>146,125.91</b>	<b>50,633.81</b>	<b>196,759.72</b>	<b>717,785.28</b>	<b>21.51</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>5,990,227.74</b>	<b>1,051,774.48</b>	<b>353,417.72</b>	<b>1,405,192.20</b>	<b>4,585,035.54</b>	<b>23.45</b>

Informe Rentístico de Egresos del 01/04/17 al 30/04/17

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	0.00	0.00	59,500.00	0.00
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	94,000.00	1,675.00	0.00	1,675.00	92,325.00	1.78
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 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	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>1,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,675.00</b>	<b>520,465.00</b>	<b>0.32</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	39,988.93	1,301.80	41,290.73	1,571,304.27	2.56
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	6,130,338.14	321,558.24	31,629.87	353,188.11	5,777,150.03	5.76
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	49,000.00	41,340.00	90,340.00	1,047,160.00	7.94
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>9,280,433.14</b>	<b>410,547.17</b>	<b>74,271.67</b>	<b>484,818.84</b>	<b>8,795,614.30</b>	<b>5.22</b>
<b>03-03</b>	<b>ACTIVIDADES Y TRANSFERENCIAS</b>						
03-03-211	Energía Electrica	960,000.00	196,555.69	61,124.23	257,679.92	702,320.08	26.84
03-03-292	Servicios De Vigilancia	288,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	222,000.00	22.91
03-03-351	Elementos Y Compuestos Químicos	900,000.00	129,378.60	0.00	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>550,147.69</b>	<b>127,124.23</b>	<b>677,271.92</b>	<b>2,263,368.28</b>	<b>23.03</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>12,743,213.34</b>	<b>962,369.86</b>	<b>201,395.90</b>	<b>1,163,765.76</b>	<b>11,579,447.58</b>	<b>9.13</b>
	<b>Total del General</b>	<b>25,486,426.69</b>	<b>3,016,998.35</b>	<b>1,091,005.01</b>	<b>4,108,003.36</b>	<b>21,378,423.33</b>	<b>16.11</b>


  
 Gerencia General
   

  
 Gerente

Tesorero(a)

(o e. n. q. A) JJtqz
   
 r-; ; toñtado
   
 Contab