

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/03/20

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS	1,370,155.48	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,000.00	
DESCUENTOS TERCERA EDAD	-7,327.62	
Sub-Total:		1,367,827.86

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS DE CAPITAL	369,691.72	
Sub-Total:		369,691.72

Total Ingresos	1,737,519.58
-----------------------	---------------------

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES	460,517.26	
SERVICIOS NO PERSONALES	131,529.95	
MATERIALES Y SUMINISTROS	29,915.48	
Sub-Total:		621,962.69

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES	910,240.94	
SERVICIOS NO PERSONALES	123,352.49	
MATERIALES Y SUMINISTROS	116,797.14	
Sub-Total:		1,150,390.57

EGRESOS DE CAPITAL

MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	80,176.50	
Sub-Total:		80,176.50

Total Egresos	1,852,529.76
----------------------	---------------------

Total Ingresos - Egresos

-115,010.18


 Gerente General


 Contador General


 SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA
 CONTABILIDAD

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/03/20

ACTIVO**ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA Y BANCOS	62,380,170.89
CUENTAS POR COBRAR BANCOS	1,043,905.03
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS	10,583,079.66
INVENTARIO DE BODEGA	2,983,671.31
DEUDORES VARIOS	7,555,595.39
Sub-Total:	84,546,422.28

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

BIENES Y RAICES	5,085,708.83
INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO	134,895,368.32
MAQUINARIA Y EQUIPO	8,203,113.03
ACTIVOS INTANGIBLES	236,296.58
Sub-Total:	148,420,486.76

Total Activo**232,966,909.04****PATRIMONIO Y CAPITAL****PATRIMONIO ACUMULADA**

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	229,080,065.28
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	3,886,843.76
Sub-Total:	232,966,909.04

Total Patrimonio**232,966,909.04****Total Pasivo+Capital****232,966,909.04**


Gerente General



SERVICIO AGUAS
DE COMAYAGUA
ADMINISTRACION GENERAL



Contador General



SERVICIO AGUAS
DE COMAYAGUA
CONTABILIDAD

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/03/20

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS	6,892,011.03	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	53,798.23	
DESCUENTOS TERCERA EDAD	-36,742.91	
Sub-Total:		6,909,066.35

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1,065,944.41	
Sub-Total:		1,065,944.41

Total Ingresos	7,975,010.76
-----------------------	---------------------

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES	953,300.48	
SERVICIOS NO PERSONALES	575,336.53	
MATERIALES Y SUMINISTROS	36,390.60	
TRANSFERENCIA CORRIENTE	223,086.04	
Sub-Total:		1,788,113.65

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES	1,516,519.56	
SERVICIOS NO PERSONALES	129,168.48	
MATERIALES Y SUMINISTROS	396,104.56	
Sub-Total:		2,041,792.60

EGRESOS DE CAPITAL

MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	258,260.75	
Sub-Total:		258,260.75

Total Egresos	4,088,167.00
----------------------	---------------------

Total Ingresos - Egresos 3,886,843.76



Gerente General

Comayagua
Contador General



Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/03/20

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	62,370,170.89	
Total : CAJA Y BANCOS		62,380,170.89

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	1,043,905.03	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	0.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		1,043,905.03

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	1,190,870.20	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	9,046,927.40	
CUENTAS POR COBRAR DOCUMENTADAS	-1,276.74	
CUENTAS POR COBRAR MISCELANIOS	237,333.12	
CTAS POR COBRAR TASA R. ERSAPS	109,225.68	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		10,583,079.66

INVENTARIO DE BODEGA

INVENTARIO DE BODEGA	2,983,671.31	
Total : INVENTARIO DE BODEGA		2,983,671.31

DEUDORES VARIOS

DEUDORES VARIOS	7,555,595.39	
Total : DEUDORES VARIOS		7,555,595.39

Total: ACTIVO CIRCULANTE 84,546,422.28

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

BIENES Y RAICES

EDIFICACIONES	5,085,708.83	
Total : BIENES Y RAICES		5,085,708.83

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	
Total : INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS		134,895,368.32

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA	2,237,412.58	
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,809,830.68	
EQUIPO DE TRABAJO	1,858,694.47	



Gerente General



Contador General

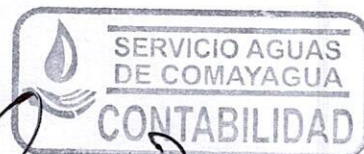
Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/03/20

VARIOS EQUIPOS	297,175.30	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		8,203,113.03
ACTIVOS INTANGIBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES	236,296.58	
Total : ACTIVOS INTANGIBLES		236,296.58
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		148,420,486.76
Total Activo		232,966,909.04
PATRIMONIO Y CAPITAL		
PATRIMONIO ACUMULADA		
PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		
PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	229,080,065.28	
Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		229,080,065.28
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS		
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	3,886,843.76	
Total : CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS		3,886,843.76
Total: PATRIMONIO ACUMULADA		232,966,909.04
Total Patrimonio		232,966,909.04
Total Pasivo+Capital		232,966,909.04



Gerente General



Cerman Diaz
Contador General

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/03/20

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	1,502,008.96	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	4,808,907.04	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	383,400.92	
TASA POR PRESTACION DE SERVICIO AÑO ACTUAL	197,694.11	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS		6,892,011.03

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES	16,060.55	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	37,737.68	
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS		53,798.23

DESCUENTOS TERCERA EDAD

DESCUENTOS TERCERA EDAD	-36,742.91	
Total : DESCUENTOS TERCERA EDAD		-36,742.91

Total: INGRESOS POR SERVICIOS **6,909,066.35**

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	1,065,944.41	
Total : OTROS INGRESOS DE CAPITAL		1,065,944.41
Total: INGRESOS DE CAPITAL		1,065,944.41

Total Ingresos **7,975,010.76**

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	784,574.57	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	168,725.91	
Total : SERVICIOS PERSONALES		953,300.48

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	33,881.53
ALQUILERES Y DERECHOS	168,296.49
MEDICOS Y SANITARIOS	13,214.00
DEUDA PUBLICA	176,587.47
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	31,695.56



Gerente General



Contador General

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/03/20

PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	1,300.00	
IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	150,111.48	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	250.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		575,336.53

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	20,084.52	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,147.70	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	231.05	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,927.33	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		36,390.60

TRANSFERENCIA CORRIENTE

TRANSFERENCIA CORRIENTE	223,086.04	
Total : TRANSFERENCIA CORRIENTE		223,086.04
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,788,113.65

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	965,535.75	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	550,983.81	
Total : SERVICIOS PERSONALES		1,516,519.56

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	22,657.73	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	3,442.75	
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	10,980.00	
IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	88.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	92,000.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		129,168.48

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	12,960.50	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	372,651.34	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,492.72	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		396,104.56

Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS **2,041,792.60**

EGRESOS DE CAPITAL

MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES CAPITALIZABLES	56,914.70	
BIENES NO CAPITALIZABLES	201,346.05	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		258,260.75




Gerente General




Contador General

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/03/20

Total: EGRESOS DE CAPITAL

258,260.75

Total Egresos

4,088,167.00

Total Ingresos - Egresos

3,886,843.76



Gerente General

Cesar Díaz
Contador General



Servicio Aguas de Comayagua
Informe Rentistico de Ingresos del 01/03/20 al 31/03/20

13/06/20

Pag. 1

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos del Periodo	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
1 INGRESOS CORRIENTES							
Renglón: 118 DERECHOS MUNICIPALES							
118-01	Agua Potable	20,503,316.00	4,758,420.91	977,970.92	5,736,391.83	14,766,924.17	27.97
118-04	Conexiones De Agua Potable	1,943,262.14	165,780.55	57,750.00	223,530.55	1,719,731.59	11.50
118-05	Reconexiones De Agua Potable	1,716,465.44	110,000.00	61,800.00	171,800.00	1,544,665.44	10.00
118-06	Modificacion De Pegues	5,286.40	0.00	0.00	0.00	5,286.40	0.00
118-07	Venta Micromedidor	401,307.69	36,770.00	9,450.00	46,220.00	355,087.69	11.51
118-08	Venta Valvula Antifraude	0.00	1,235.40	150.00	1,385.40	-1,385.40	**** **
118-18	Cortes Por Peticion Del Abonado	1,486.80	0.00	225.00	225.00	1,261.80	15.13
118-19	Cambio De Propietario	22,237.24	4,296.00	1,253.00	5,549.00	16,688.24	24.95
118-31	Tasa Reguladora Ersaps	645,782.92	121,274.33	28,601.38	149,875.71	495,907.21	23.20
118-99	Otros Cobros Por El Servicio	50,722.22	2,248.43	262.14	2,510.57	48,211.65	4.94
Total del Renglón		25,289,866.85	5,200,025.62	1,137,462.44	6,337,488.06	18,952,378.79	25.05
Renglón: 120 MULTAS							
120-17	Multas Y Sanciones	204,343.21	24,494.45	6,962.00	31,456.45	172,886.76	15.39
Total del Renglón		204,343.21	24,494.45	6,962.00	31,456.45	172,886.76	24.98
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Por Cobros De	11,785,830.16	1,576,931.27	523,099.94	2,100,031.21	9,685,798.95	17.81
Total del Renglón		11,785,830.16	1,576,931.27	523,099.94	2,100,031.21	9,685,798.95	22.71
Renglón: 130 OTROS INGRESOS CORRIENTES							
130-01	Reintegro Y Devoluciones	0.00	37,737.68	0.00	37,737.68	-37,737.68	**** **
Total del Renglón		0.00	37,737.68	0.00	37,737.68	-37,737.68	22.81
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		37,280,040.22	6,839,189.02	1,667,524.38	8,506,713.40	28,773,326.82	22.81
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Otros Ingresos No Clasificados	3,823,750.00	696,252.69	369,691.72	1,065,944.41	2,757,805.59	27.87
Total del Renglón		3,823,750.00	696,252.69	369,691.72	1,065,944.41	2,757,805.59	27.87
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		3,823,750.00	696,252.69	369,691.72	1,065,944.41	2,757,805.59	27.87
Total General		41,103,790.22	7,535,441.71	2,037,216.10	9,572,657.81	31,531,132.41	23.81


Gerente


Tesorero(a)


Contador



Ejecucion Presupuestaria de Ingresos del 01/03/20 al 31/03/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Transferencias	Total Aprobado	Ingresos del Periodo	Total Ingresos Recaudados	Total a Recaudar	% por Recaudar
GRUPO : 1 Ingresos Corrientes									
118	DERECHOS MUNICIPALES	25,289,866.85	0.00	0.00	25,289,866.85	1,137,462.44	6,337,488.06	18,952,378.79	74.94
120	MULTAS	204,343.21	0.00	0.00	204,343.21	6,962.00	31,456.45	172,886.76	84.60
123	RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC	11,785,830.16	0.00	0.00	11,785,830.16	523,099.94	2,100,031.21	9,685,798.95	82.18
130	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,737.68	-37,737.68	****.**
Total del Grupo		37,280,040.22	0.00	0.00	37,280,040.22	1,667,524.38	8,506,713.40	28,773,326.82	77.18
GRUPO : 2 Ingresos de Capital									
280	INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL	3,823,750.00	0.00	0.00	3,823,750.00	369,691.72	1,065,944.41	2,757,805.59	72.12
Total del Grupo		3,823,750.00	0.00	0.00	3,823,750.00	369,691.72	1,065,944.41	2,757,805.59	72.12
Total General		41,103,790.22	0.00	0.00	41,103,790.22	2,037,216.10	9,572,657.81	31,531,132.41	76.71

Informe Rentistico de Egresos del 01/03/20 al 31/03/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
01	ADMINISTRACION SUPERIOR						
01-01	JUNTA DIRECTIVA						
01-01-113	Adicionales (dietas)	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	24,000.00	770.00	0.00	770.00	23,230.00	3.20
	Total de la Actividad	128,000.00	770.00	0.00	770.00	127,230.00	0.60
01-02	GERENCIA Y ADMINISTRACION						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,865,240.96	220,276.28	102,451.87	322,728.15	2,542,512.81	11.26
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	111,917.04	6,836.40	6,836.40	13,672.80	98,244.24	12.21
01-02-122	Jornales De Emergencia	34,500.00	14,000.00	20,500.00	34,500.00	0.00	100.00
01-02-124	Sueldos De Empleados De Emergencia	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
01-02-141	Horas Extraordinarias	8,447.26	0.00	0.00	0.00	8,447.26	0.00
01-02-161	Prestaciones Laborales	238,770.08	0.00	168,725.91	168,725.91	70,044.17	70.66
01-02-162	Compensaciones Varias	118,191.45	0.00	0.00	0.00	118,191.45	0.00
01-02-211	Energia Electrica	282,000.00	0.00	12,738.23	12,738.23	269,261.77	4.51
01-02-214	Telefono	78,000.00	1,686.02	0.00	1,686.02	76,313.98	2.16
01-02-215	Servicios De Telefonía Privada	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
01-02-216	Correos E Internet	89,400.00	7,596.61	2,860.67	10,457.28	78,942.72	11.69
01-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	13,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	11,250.00	16.66
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00
01-02-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-02-245	Mantenimiento Y Rep De Aires	68,400.00	0.00	9,714.00	9,714.00	58,686.00	14.20
01-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-02-253	Servicios Juridicos	276,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	272,500.00	1.26
01-02-255	Capacitacion	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-02-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	100,000.00	1,096.50	0.00	1,096.50	98,903.50	1.09
01-02-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
01-02-260	Deuda Publica	301,156.30	163,992.18	11,498.79	175,490.97	125,665.33	58.27
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	163,500.00	12,200.00	0.00	12,200.00	151,300.00	7.46
01-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	64,200.00	12,261.88	7,233.68	19,495.56	44,704.44	30.36
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	158,200.00	0.00	0.00	0.00	158,200.00	0.00
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	29,000.00	3.33
01-02-282	Impuestos Directos	150,500.00	150,023.48	0.00	150,023.48	476.52	99.68

Informe Rentistico de Egresos del 01/03/20 al 31/03/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01-02-283	Derechos Y Tasas	15,000.00	0.00	88.00	88.00	14,912.00	0.58
01-02-286	Atrícula De Vehiculos	54,700.00	0.00	0.00	0.00	54,700.00	0.00
01-02-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	645,782.92	94,949.91	73,346.58	168,296.49	477,486.43	26.06
01-02-295	Limpieza, Aseo Y Fumigación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	11,500.00	0.00	100.00	100.00	11,400.00	0.86
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	97,000.00	2,485.52	16,829.00	19,314.52	77,685.48	19.91
01-02-321	Hilados Y Telas	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
01-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	41,800.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00
01-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	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	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
01-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
01-02-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	50,300.00	1,519.00	1,928.10	3,447.10	46,852.90	6.85
01-02-362	Productos No Ferrosos	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
01-02-363	Estructuras Metalicas Acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-364	Accesorios De Ferreteria	8,000.00	0.00	123.80	123.80	7,876.20	1.54
01-02-369	Otros Productos Metalicos, Nc	11,100.00	0.00	107.25	107.25	10,992.75	0.96
01-02-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	24,817.49	0.00	0.00	0.00	24,817.49	0.00
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	88,882.00	0.00	256.00	256.00	88,626.00	0.28
01-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	9,720.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00
01-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	5,280.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	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	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	14,840.00	0.00	10,476.33	10,476.33	4,363.67	70.59
01-02-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	196,000.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00
01-02-543	Transf. Cap. A Instit. De Seguridad	669,258.10	223,086.04	0.00	223,086.04	446,172.06	33.33
Total de la Actividad		8,215,753.60	912,009.82	452,564.61	1,364,574.43	6,851,179.17	16.60

Informe Rentistico de Egresos del 01/03/20 al 31/03/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-04	UNIDAD COMERCIAL						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,558,800.00	221,590.38	129,872.00	351,462.38	1,207,337.62	22.54
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	259,800.00	0.00	0.00	0.00	259,800.00	0.00
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El	139,896.30	8,887.32	8,887.32	17,774.64	122,121.66	12.70
01-04-141	Horas Extraordinarias	8,653.92	0.00	0.00	0.00	8,653.92	0.00
01-04-161	Prestaciones Laborales	129,900.00	0.00	0.00	0.00	129,900.00	0.00
01-04-217	Servicio De Radio Comunicacion	40,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	33,750.00	16.66
01-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-04-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-04-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
01-04-255	Capacitacion	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-04-263	Imprenta, Publicaciones Y	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
01-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	14,800.00	0.00	300.00	300.00	14,500.00	2.02
01-04-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	3,000.00	0.00	150.00	150.00	2,850.00	5.00
01-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
01-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	53,500.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00
01-04-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-04-343	Llantas Y Neumaticos	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
01-04-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-04-356	Combustible Y Lubricantes	17,750.00	1,700.60	0.00	1,700.60	16,049.40	9.58
01-04-364	Accesorios De Ferrreteria	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-04-366	Productos De Metal	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-04-369	Otros Productos Metalicos, Nc	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
01-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	163,979.67	0.00	0.00	0.00	163,979.67	0.00
01-04-393	Utiles Y Materiales Electricos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-04-396	Repuesto Y Accesorios Menores	3,000.00	0.00	195.00	195.00	2,805.00	6.50
	Total de la Actividad	2,527,679.89	232,178.30	146,154.32	378,332.62	2,149,347.27	14.96
	Total del Programa	10,871,433.49	1,144,958.12	598,718.93	1,743,677.05	9,127,756.44	16.03
02	PRESTACION DE SERVICIOS						

Informe Rentistico de Egresos del 01/03/20 al 31/03/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-01	OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,843,600.00	543,416.36	335,910.55	879,326.91	2,964,273.09	22.87
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	640,600.00	0.00	0.00	0.00	640,600.00	0.00
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	335,751.12	21,192.84	23,243.76	44,436.60	291,314.52	13.23
02-01-122	Jornales De Emergencia	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
02-01-141	Horas Extraordinarias	49,203.00	0.00	0.00	0.00	49,203.00	0.00
02-01-161	Prestaciones Laborales	320,300.00	0.00	142,098.75	142,098.75	178,201.25	44.36
02-01-211	Energia Electrica	1,110,000.00	0.00	4,657.73	4,657.73	1,105,342.27	0.41
02-01-217	Servicio De Radio Comunicacion	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	60,000.00	16.66
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-01-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	21,800.00	2,755.99	555.00	3,310.99	18,489.01	15.18
02-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
02-01-252	Medicos Y Sanitarios	127,800.00	3,060.00	7,920.00	10,980.00	116,820.00	8.59
02-01-255	Capacitacion	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
02-01-283	Derechos Y Tasas	3,000.00	0.00	88.00	88.00	2,912.00	2.93
02-01-292	Servicios De Vigilancia	600,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	508,000.00	15.33
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	10,000.00	3,703.00	9,257.50	12,960.50	-2,960.50	129.60
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	115,500.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00
02-01-343	Llantas Y Neumaticos	32,760.00	0.00	0.00	0.00	32,760.00	0.00
02-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	1,047,409.62	247,978.00	88,765.00	336,743.00	710,666.62	32.15
02-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	221,750.00	25,954.94	8,722.20	34,677.14	187,072.86	15.63
02-01-364	Accesorios De Ferreteria	12,950.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00
02-01-366	Productos De Metal	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-01-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	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	50,000.00	689.98	805.00	1,494.98	48,505.02	2.99
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	0.00	8,997.74	8,997.74	1,002.26	89.97
	Total de la Actividad	8,711,319.74	848,751.11	735,021.23	1,583,772.34	7,127,547.40	18.18

Informe Rentistico de Egresos del 01/03/20 al 31/03/20

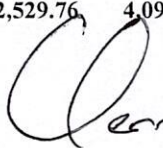

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-02	CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	558,000.00	60,127.70	20,612.02	80,739.72	477,260.28	14.46
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	46,632.10	2,734.56	2,734.56	5,469.12	41,162.98	11.72
02-02-141	Horas Extraordinarias	7,354.44	0.00	0.00	0.00	7,354.44	0.00
02-02-161	Prestaciones Laborales	411,500.00	0.00	408,885.06	408,885.06	2,614.94	99.36
02-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	30,000.00	16.66
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
02-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	19,500.00	0.00	51.75	51.75	19,448.25	0.26
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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-02-252	Medicos Y Sanitarios	23,800.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00
02-02-255	Capacitacion	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	25,700.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00
02-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
02-02-343	Llantas Y Neumaticos	6,800.00	0.00	80.01	80.01	6,719.99	1.17
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	35,100.00	981.50	249.70	1,231.20	33,868.80	3.50
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	15,533.40	0.00	0.00	0.00	15,533.40	0.00
02-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
02-02-396	Repuesto Y Accesorios Menores	23,822.00	0.00	0.00	0.00	23,822.00	0.00
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
	Total de la Actividad	1,374,491.94	63,843.76	438,613.10	502,456.86	872,035.08	36.55
	Total del Programa	10,085,811.68	912,594.87	1,173,634.33	2,086,229.20	7,999,582.48	20.68
03	PLAN DE INVERSION						
03-01	ADQUISICION DE EQUIPO, MAQUINARIA Y TERRENO						
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	242,369.58	0.00	0.00	0.00	242,369.58	0.00
03-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
03-01-437	Adquisición De Equipos Educacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-01-439	Adquisición De Equipos Varios	40,000.00	8,291.00	0.00	8,291.00	31,709.00	20.72
03-01-452	Adquisicion De Equipos Telefonicos	12,000.00	2,100.00	0.00	2,100.00	9,900.00	17.50
03-01-453	Adquisición De Equipos De Radio	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
03-01-455	Adquisición De Equipos De Seguridad Y	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
	Total de la Actividad	852,369.58	10,391.00	0.00	10,391.00	841,978.58	1.21

Informe Rentistico de Egresos del 01/03/20 al 31/03/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-02	CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS						
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	1,395,000.00	55,779.70	1,135.00	56,914.70	1,338,085.30	4.07
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	16,193,331.47	102,304.55	59,041.50	161,346.05	16,031,985.42	0.99
03-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	1,705,844.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	1,665,844.00	2.34
	Total de la Actividad	19,294,175.47	178,084.25	80,176.50	258,260.75	19,035,914.72	1.33
	Total del Programa	20,146,545.05	188,475.25	80,176.50	268,651.75	19,877,893.30	1.33
	Total del General	41,103,790.22	2,246,028.24	1,852,529.76	4,098,558.00	37,005,232.22	9.97



Gerente



Contador