

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/04/20

ACTIVO**ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA Y BANCOS	62,760,169.82
CUENTAS POR COBRAR BANCOS	260,276.76
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS	12,366,802.58
INVENTARIO DE BODEGA	3,061,225.31
DEUDORES VARIOS	7,555,595.39
Sub-Total:	86,004,069.86

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**234,424,556.62****PATRIMONIO Y CAPITAL****PATRIMONIO ACUMULADA**

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	229,157,619.28
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	5,266,937.34
Sub-Total:	234,424,556.62

Total Patrimonio**234,424,556.62****Total Pasivo+Capital****234,424,556.62**

Cerman Diaz
Contador General



Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/04/20

INGRESOS**INGRESOS POR SERVICIOS**

INGRESOS POR SERVICIOS	9,078,820.33	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	53,798.23	
DESCUENTOS TERCERA EDAD	-48,257.30	
Sub-Total:		9,084,361.26

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1,222,383.81	
Sub-Total:		1,222,383.81

Total Ingresos	10,306,745.07
-----------------------	----------------------

COSTOS Y GASTOS**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

SERVICIOS PERSONALES	1,272,332.36	
SERVICIOS NO PERSONALES	611,262.81	
MATERIALES Y SUMINISTROS	74,529.94	
TRANSFERENCIA CORRIENTE	223,086.04	
Sub-Total:		2,181,211.15

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES	1,881,709.57	
SERVICIOS NO PERSONALES	264,451.26	
MATERIALES Y SUMINISTROS	410,321.97	
Sub-Total:		2,556,482.80

EGRESOS DE CAPITAL

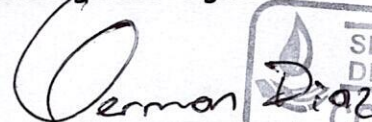
MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	302,113.78	
Sub-Total:		302,113.78

Total Egresos	5,039,807.73
----------------------	---------------------

Total Ingresos - Egresos **5,266,937.34**


SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA
GERENCIA GENERAL

Gerente General


SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA
CONTABILIDAD

Contador General

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/04/20

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	62,750,169.82	
Total : CAJA Y BANCOS		62,760,169.82

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	260,276.76	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	0.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		260,276.76

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	1,639,500.68	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	10,352,746.34	
CUENTAS POR COBRAR DOCUMENTADAS	-4,258.18	
CUENTAS POR COBRAR MISCELANIOS	234,212.42	
CTAS POR COBRAR TASA R. ERSAPS	144,601.32	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		12,366,802.58

INVENTARIO DE BODEGA

INVENTARIO DE BODEGA	3,061,225.31	
Total : INVENTARIO DE BODEGA		3,061,225.31

DEUDORES VARIOS

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

Total: ACTIVO CIRCULANTE 86,004,069.86

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 30/04/20

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		234,424,556.62

PATRIMONIO Y CAPITAL

PATRIMONIO ACUMULADA		
PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		
PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	229,157,619.28	
Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		229,157,619.28
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS		
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	5,266,937.34	
Total : CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS		5,266,937.34
Total: PATRIMONIO ACUMULADA		234,424,556.62
Total Patrimonio		234,424,556.62

Total Pasivo+Capital **234,424,556.62**



 Gerente General



 Contador General

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/04/20

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	2,049,590.44	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	6,392,696.46	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	391,900.92	
TASA POR PRESTACION DE SERVICIO AÑO ACTUAL	244,632.51	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS		9,078,820.33

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	-48,257.30	
Total : DESCUENTOS TERCERA EDAD		-48,257.30

Total: INGRESOS POR SERVICIOS

9,084,361.26

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGREOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	1,222,383.81	
Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL		1,222,383.81

Total: INGRESOS DE CAPITAL

1,222,383.81

Total Ingresos

10,306,745.07

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	1,103,606.45	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	168,725.91	
Total : SERVICIOS PERSONALES		1,272,332.36

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	63,127.38
ALQUILERES Y DERECHOS	168,296.49
MEDICOS Y SANITARIOS	13,214.00
DEUDA PUBLICA	176,587.47
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	38,375.99


Gerente General




Contador General



Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/04/20

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		611,262.81

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	51,691.06	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,310.50	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	231.05	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,297.33	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		74,529.94

TRANSFERENCIA CORRIENTE

TRANSFERENCIA CORRIENTE	223,086.04	
Total : TRANSFERENCIA CORRIENTE		223,086.04

Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2,181,211.15

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	1,330,725.76	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	550,983.81	
Total : SERVICIOS PERSONALES		1,881,709.57

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	46,940.51	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	3,442.75	
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	29,980.00	
IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	88.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	184,000.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		264,451.26

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	12,960.50	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	383,995.74	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,365.73	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		410,321.97

Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

2,556,482.80

EGRESOS DE CAPITAL

MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES CAPITALIZABLES	62,437.70	
BIENES NO CAPITALIZABLES	239,676.08	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		302,113.78


Gerente General




Contador General



Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/04/20

Total: EGRESOS DE CAPITAL

302,113.78

Total Egresos	5,039,807.73
----------------------	---------------------

Total Ingresos - Egresos

5,266,937.34



Gerente General



Contador General

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/04/20

INGRESOS**INGRESOS POR SERVICIOS**

INGRESOS POR SERVICIOS	2,186,809.30	
DESCUENTOS TERCERA EDAD	-11,514.39	
Sub-Total:		2,175,294.91

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS DE CAPITAL	156,439.40	
Sub-Total:		156,439.40

Total Ingresos	2,331,734.31
-----------------------	---------------------

COSTOS Y GASTOS**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

SERVICIOS PERSONALES	319,031.88	
SERVICIOS NO PERSONALES	35,926.28	
MATERIALES Y SUMINISTROS	38,139.34	
Sub-Total:		393,097.50

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES	365,190.01	
SERVICIOS NO PERSONALES	135,282.78	
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,217.41	
Sub-Total:		514,690.20

EGRESOS DE CAPITAL

MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	43,853.03	
Sub-Total:		43,853.03

Total Egresos	951,640.73
----------------------	-------------------

Total Ingresos - Egresos	1,380,093.58
---------------------------------	---------------------



 Gerente General



 Contador General

20/06/20
Pag. 1

Servicio Aguas de Comayagua

Informe Rentistico de Ingresos del 01/04/20 al 30/04/20

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	5,736,391.83	263,365.50	5,999,757.33	14,503,558.67	29.26
118-04	Conexiones De Agua Potable	1,943,262.14	223,530.55	12,750.00	236,280.55	1,706,981.59	12.15
118-05	Reconexiones De Agua Potable	1,716,465.44	171,800.00	1,500.00	173,300.00	1,543,165.44	10.09
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	46,220.00	1,430.70	47,650.70	353,656.99	11.87
118-08	Venta Valvula Antifraude	0.00	1,385.40	240.00	1,625.40	-1,625.40	**** **
118-18	Cortes Por Peticion Del Abonado	1,486.80	225.00	0.00	225.00	1,261.80	15.13
118-19	Cambio De Propietario	22,237.24	5,549.00	0.00	5,549.00	16,688.24	24.95
118-31	Tasa Reguladora Ersaps	645,782.92	149,875.71	7,262.76	157,138.47	488,644.45	24.33
118-99	Otros Cobros Por El Servicio	50,722.22	2,510.57	0.00	2,510.57	48,211.65	4.94
Total del Renglón		25,289,866.85	6,337,488.06	286,548.96	6,624,037.02	18,665,829.83	26.19
Renglón: 120 MULTAS							
120-17	Multas Y Sanciones	204,343.21	31,456.45	0.00	31,456.45	172,886.76	15.39
Total del Renglón		204,343.21	31,456.45	0.00	31,456.45	172,886.76	26.10
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Por Cobros De	11,785,830.16	2,100,031.21	105,023.03	2,205,054.24	9,580,775.92	18.70
Total del Renglón		11,785,830.16	2,100,031.21	105,023.03	2,205,054.24	9,580,775.92	23.76
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	23.86
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		37,280,040.22	8,506,713.40	391,571.99	8,898,285.39	28,381,754.83	23.86
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Otros Ingresos No Clasificados	3,823,750.00	1,065,944.41	156,439.40	1,222,383.81	2,601,366.19	31.96
Total del Renglón		3,823,750.00	1,065,944.41	156,439.40	1,222,383.81	2,601,366.19	31.96
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		3,823,750.00	1,065,944.41	156,439.40	1,222,383.81	2,601,366.19	31.96
Total General		41,103,790.22	9,572,657.81	548,011.39	10,120,669.20	30,983,121.02	


Gerente

Tesorero(a)


Contador

Informe Rentistico de Egresos del 01/04/20 al 30/04/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	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	322,728.15	129,479.90	452,208.05	2,413,032.91	15.78
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	260,000.00	0.00	20,712.50	20,712.50	239,287.50	7.96
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	111,917.04	13,672.80	6,836.40	20,509.20	91,407.84	18.32
01-02-122	Jornales De Emergencia	34,500.00	34,500.00	0.00	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	168,725.91	0.00	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	12,738.23	16,717.85	29,456.08	252,543.92	10.44
01-02-214	Telefono	78,000.00	1,686.02	3,528.00	5,214.02	72,785.98	6.68
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	10,457.28	0.00	10,457.28	78,942.72	11.69
01-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	13,500.00	2,250.00	2,250.00	4,500.00	9,000.00	33.33
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	9,714.00	0.00	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	3,500.00	0.00	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	175,490.97	0.00	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	19,495.56	6,680.43	26,175.99	38,024.01	40.77
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	1,000.00	0.00	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 01/04/20 al 30/04/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto	Pagos		Total	Porcentaje Ejecutado	
		Aprobado	Antes del Periodo	del Periodo	Pagado		Disponible
01-02-283	Derechos Y Tasas	15,000.00	88.00	0.00	88.00	14,912.00	0.58
01-02-286	Atrícula De Vehículos	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	168,296.49	0.00	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	100.00	0.00	100.00	11,400.00	0.86
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	97,000.00	19,314.52	31,606.54	50,921.06	46,078.94	52.49
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 Neumáticos	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
01-02-352	Productos Farmacéuticos 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	3,447.10	1,663.80	5,110.90	45,189.10	10.16
01-02-362	Productos No Ferrosos	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
01-02-363	Estructuras Metálicas Acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-364	Accesorios De Ferrería	8,000.00	123.80	0.00	123.80	7,876.20	1.54
01-02-369	Otros Productos Metálicos, Nc	11,100.00	107.25	0.00	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	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	88,882.00	256.00	0.00	256.00	88,626.00	0.28
01-02-393	Útiles Y Materiales Eléctricos	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 Plástico	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	10,476.33	4,370.00	14,846.33	-6.33	100.04
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	1,364,574.43	223,845.42	1,588,419.85	6,627,333.75	19.33

Informe Rentistico de Egresos del 01/04/20 al 30/04/20

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	351,462.38	129,872.00	481,334.38	1,077,465.62	30.87
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	17,774.64	8,887.32	26,661.96	113,234.34	19.05
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	6,750.00	6,750.00	13,500.00	27,000.00	33.33
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	300.00	0.00	300.00	14,500.00	2.02
01-04-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	3,000.00	150.00	0.00	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	499.00	2,199.60	15,550.40	12.39
01-04-364	Accesorios De Ferreteria	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	195.00	0.00	195.00	2,805.00	6.50
	Total de la Actividad	2,527,679.89	378,332.62	146,008.32	524,340.94	2,003,338.95	20.74
	Total del Programa	10,871,433.49	1,743,677.05	369,853.74	2,113,530.79	8,757,902.70	19.44
02	PRESTACION DE SERVICIOS						

Informe Rentistico de Egresos del 01/04/20 al 30/04/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Ejecutado
02-01	OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,843,600.00	879,326.91	341,040.55	1,220,367.46	2,623,232.54	31.75
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	44,436.60	23,243.76	67,680.36	268,070.76	20.15
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	142,098.75	0.00	142,098.75	178,201.25	44.36
02-01-211	Energia Electrica	1,110,000.00	4,657.73	6,282.78	10,940.51	1,099,059.49	0.98
02-01-217	Servicio De Radio Comunicacion	72,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	48,000.00	33.33
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	3,310.99	0.00	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	10,980.00	9,500.00	20,480.00	107,320.00	16.02
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	88.00	0.00	88.00	2,912.00	2.93
02-01-292	Servicios De Vigilancia	600,000.00	92,000.00	92,000.00	184,000.00	416,000.00	30.66
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	10,000.00	12,960.50	0.00	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	336,743.00	0.00	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	34,677.14	11,095.80	45,772.94	175,977.06	20.64
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	1,494.98	0.00	1,494.98	48,505.02	2.99
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	8,997.74	0.00	8,997.74	1,002.26	89.97
	Total de la Actividad	8,711,319.74	1,583,772.34	495,162.89	2,078,935.23	6,632,384.51	23.86

Informe Rentistico de Egresos del 01/04/20 al 30/04/20

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	80,739.72	21,414.90	102,154.62	455,845.38	18.30
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	5,469.12	2,734.56	8,203.68	38,428.42	17.59
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	408,885.06	0.00	408,885.06	2,614.94	99.36
02-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	36,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	24,000.00	33.33
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	51.75	0.00	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	9,500.00	9,500.00	14,300.00	39.91
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	80.01	0.00	80.01	6,719.99	1.17
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	35,100.00	1,231.20	248.60	1,479.80	33,620.20	4.21
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	2,873.01	2,873.01	1,626.99	63.84
	Total de la Actividad	1,374,491.94	502,456.86	42,771.07	545,227.93	829,264.01	39.66
	Total del Programa	10,085,811.68	2,086,229.20	537,933.96	2,624,163.16	7,461,648.52	26.01
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

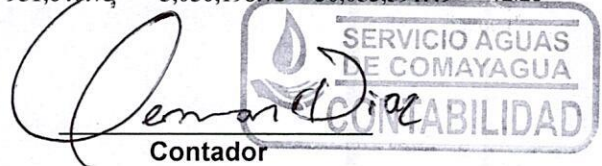
Informe Rentistico de Egresos del 01/04/20 al 30/04/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Ejecutado
03-02	CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS						
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	1,395,000.00	56,914.70	5,523.00	62,437.70	1,332,562.30	4.47
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	16,193,331.47	161,346.05	-1,669.97	159,676.08	16,033,655.39	0.98
03-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	1,705,844.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00	1,625,844.00	4.68
	Total de la Actividad	19,294,175.47	258,260.75	43,853.03	302,113.78	18,992,061.69	1.56
	Total del Programa	20,146,545.05	268,651.75	43,853.03	312,504.78	19,834,040.27	1.55
	Total del General	41,103,790.22	4,098,558.00	951,640.73	5,050,198.73	36,053,591.49	12.28



Gerente

Tesorero(a)



Contador