

# Servicio Aguas de Comayagua

## Balance General al 31/01/19

### ACTIVO

#### ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	39,473,197.02
CUENTAS POR COBRAR BANCOS	1,686,140.74
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS	10,720,181.52
INVENTARIO DE BODEGA	3,487,583.03
DEUDORES VARIOS	7,555,595.39
<b>Sub-Total:</b>	<b>62,922,697.70</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	8,128,000.13
ACTIVOS INTANGIBLES	236,296.58
<b>Sub-Total:</b>	<b>148,345,373.86</b>

**Total Activo**

**211,268,071.56**

### PATRIMONIO Y CAPITAL

#### PATRIMONIO ACUMULADA

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	209,522,986.93
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	1,745,084.63
<b>Sub-Total:</b>	<b>211,268,071.56</b>

**Total Patrimonio**

**211,268,071.56**

**Total Pasivo+Capital**

**211,268,071.56**



Gerencia General

Gerente General

*German Diaz*  
Contador General

51944-2





## Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/01/19

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

INGRESOS POR SERVICIOS	3,060,659.76	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14,929.69	
DESCUENTOS TERCERA EDAD	-23,879.95	
<b>Sub-Total:</b>		<b>3,051,709.50</b>

**INGRESOS DE CAPITAL**

OTROS INGRESOS DE CAPITAL	82,576.24	
<b>Sub-Total:</b>		<b>82,576.24</b>

<b>Total Ingresos</b>	<b>3,134,285.74</b>
-----------------------	---------------------

**COSTOS Y GASTOS****GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

SERVICIOS PERSONALES	242,984.75	
SERVICIOS NO PERSONALES	367,511.80	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,113.90	
TRANSFERENCIA CORRIENTE	394,152.70	
<b>Sub-Total:</b>		<b>1,007,763.15</b>

**OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS**

SERVICIOS PERSONALES	299,225.76	
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,847.20	
<b>Sub-Total:</b>		<b>308,072.96</b>

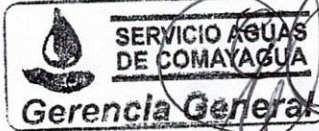
**EGRESOS DE CAPITAL**

MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	73,365.00	
<b>Sub-Total:</b>		<b>73,365.00</b>

<b>Total Egresos</b>	<b>1,389,201.11</b>
----------------------	---------------------

Total Ingresos - Egresos

1,745,084.63



*[Handwritten Signature]*  
Gerente General

*[Handwritten Signature]*  
German Diaz  
Contador General  
51944-2



SERVICIO AGUAS  
DE COMAYAGUA  
CONTABILIDAD



# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 31/01/19

### INGRESOS

#### INGRESOS POR SERVICIOS

#### INGRESOS POR SERVICIOS

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	632,924.48	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	2,232,769.92	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	133,417.48	
TASA POR PRESTACION DE SERVICIO AÑO ACTUAL	61,547.88	
<b>Total :INGRESOS POR SERVICIOS</b>		<b>3,060,659.76</b>

#### INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES	1,500.00	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	13,429.69	
<b>Total :INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>14,929.69</b>

#### DESCUENTOS TERCERA EDAD

DESCUENTOS TERCERA EDAD	-23,879.95	
<b>Total :DESCUENTOS TERCERA EDAD</b>		<b>-23,879.95</b>

**Total: INGRESOS POR SERVICIOS**

**3,051,709.50**

#### INGRESOS DE CAPITAL

#### OTROS INGREOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	82,576.24	
<b>Total :OTROS INGREOS DE CAPITAL</b>		<b>82,576.24</b>

**Total: INGRESOS DE CAPITAL**

**82,576.24**

**Total Ingresos**

**3,134,285.74**

### COSTOS Y GASTOS

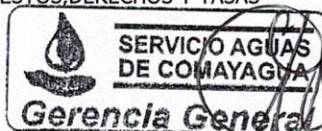
#### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

#### SERVICIOS PERSONALES

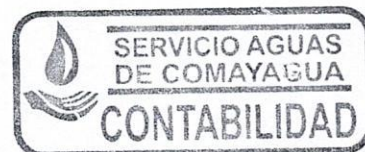
PERSONAL PERMANENTE	242,984.75	
<b>Total :SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>242,984.75</b>

#### SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	4,063.05
ALQUILERES Y DERECHOS	44,715.62
MEDICOS Y SANITARIOS	17,800.00
DEUDA PUBLICA	131,037.09
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	13,418.41
IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	156,477.63



Gerente General



German Diaz  
Contador General



# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 31/01/19

**Total : SERVICIOS NO PERSONALES** 367,511.80

### MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FOREST 600.00  
 PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 718.90  
 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,795.00

**Total : MATERIALES Y SUMINISTROS** 3,113.90

### TRANSFERENCIA CORRIENTE

TRANSFERENCIA CORRIENTE 394,152.70

**Total : TRANSFERENCIA CORRIENTE** 394,152.70

**Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** 1,007,763.15

### OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

#### SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE 299,225.76

**Total : SERVICIOS PERSONALES** 299,225.76

#### MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,847.20

**Total : MATERIALES Y SUMINISTROS** 8,847.20

**Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS** 308,072.96

### EGRESOS DE CAPITAL

#### MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES CAPITALIZABLES 17,080.00  
 BIENES NO CAPITALIZABLES 56,285.00

**Total : MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS** 73,365.00

**Total: EGRESOS DE CAPITAL** 73,365.00

**Total Egresos**

**1,389,201.11**

**Total Ingresos - Egresos**

**1,745,084.63**



Gerente General



Gerardo Diaz  
 Contador General



25/02/19  
Pag. 1

# Servicio Aguas de Comayagua

## Informe Rentistico de Ingresos del 01/01/19 al 31/01/19

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	17,375,691.52	0.00	1,404,884.85	1,404,884.85	15,970,806.67	8.08
118-04	Conexiones De Agua Potable	1,646,832.32	0.00	118,385.26	118,385.26	1,528,447.06	7.18
118-05	Reconexiones De Agua Potable	1,467,064.48	0.00	31,500.00	31,500.00	1,435,564.48	2.14
118-06	Modificacion De Pegues	4,480.00	0.00	1,000.00	1,000.00	3,480.00	22.32
118-07	Venta Micromedidor	359,917.21	0.00	40,220.17	40,220.17	319,697.04	11.17
118-08	Venta Micromedidor	363,050.56	0.00	2,542.37	2,542.37	360,508.19	0.70
118-18	Cortes Por Peticion Del Abonado	1,260.00	0.00	675.00	675.00	585.00	53.57
118-19	Cambio De Propietario	18,845.12	0.00	1,253.00	1,253.00	17,592.12	6.64
118-31	Tasa Reguladora Ersaps	347,513.83	0.00	46,787.02	46,787.02	300,726.81	13.46
118-99	Otros Cobros Por El Servicio	42,984.93	0.00	627.68	627.68	42,357.25	1.46
<b>Total del Renglón</b>		<b>21,627,639.97</b>	<b>0.00</b>	<b>1,647,875.35</b>	<b>1,647,875.35</b>	<b>19,979,764.62</b>	<b>7.61</b>
Renglón: 120 MULTAS							
120-17	Multas Y Sanciones	173,172.22	0.00	13,513.10	13,513.10	159,659.12	7.80
<b>Total del Renglón</b>		<b>173,172.22</b>	<b>0.00</b>	<b>13,513.10</b>	<b>13,513.10</b>	<b>159,659.12</b>	<b>7.62</b>
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Por Cobros De	9,987,991.66	0.00	957,796.93	957,796.93	9,030,194.73	9.58
<b>Total del Renglón</b>		<b>9,987,991.66</b>	<b>0.00</b>	<b>957,796.93</b>	<b>957,796.93</b>	<b>9,030,194.73</b>	<b>8.23</b>
Renglón: 130 OTROS INGRESOS CORRIENTES							
130-01	Reintegro Y Devoluciones	0.00	0.00	13,429.69	13,429.69	-13,429.69	****
<b>Total del Renglón</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,429.69</b>	<b>13,429.69</b>	<b>-13,429.69</b>	<b>8.28</b>
<b>TOTAL: INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>31,788,803.85</b>	<b>0.00</b>	<b>2,632,615.07</b>	<b>2,632,615.07</b>	<b>29,156,188.78</b>	<b>8.28</b>
<b>2 INGRESOS DE CAPITAL</b>							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Otros Ingresos No Clasificados	3,325,000.00	0.00	82,576.24	82,576.24	3,242,423.76	2.48
<b>Total del Renglón</b>		<b>3,325,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,576.24</b>	<b>82,576.24</b>	<b>3,242,423.76</b>	<b>2.48</b>
Renglón: 290 DISPONIBILIDAD FINANCIERA							
290-01	Saldo Efectivo Del Año Anterior	45,818,009.97	0.00	0.00	0.00	45,818,009.97	0.00
<b>Total del Renglón</b>		<b>45,818,009.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,818,009.97</b>	<b>0.16</b>
<b>TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>49,143,009.97</b>	<b>0.00</b>	<b>82,576.24</b>	<b>82,576.24</b>	<b>49,060,433.73</b>	<b>0.16</b>



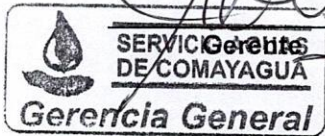
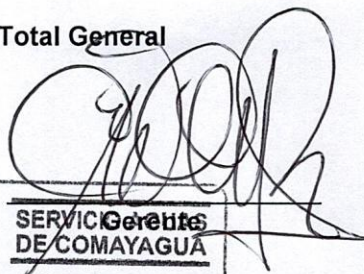
Total General

80,931,813.82

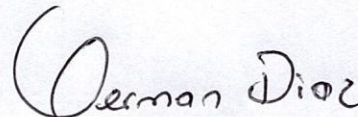
0.00 2,715,191.31

2,715,191.31

78,216,622.51



Tesorero(a)



Contador







## Informe Rentistico de Egresos del 01/01/19 al 31/01/19

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-02-282	Impuestos Directos	165,000.00	0.00	156,477.63	156,477.63	8,522.37	94.83
01-02-283	Derechos Y Tasas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-02-286	Matricula De Vehiculos	94,000.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00
01-02-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	347,513.83	0.00	44,715.62	44,715.62	302,798.21	12.86
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	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00
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	42,100.00	0.00	0.00	0.00	42,100.00	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	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
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	80,250.00	0.00	718.90	718.90	79,531.10	0.89
01-02-362	Productos No Ferrosos	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
01-02-363	Estructuras Metalicas Acabadas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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, Nc	13,100.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00
01-02-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	22,103.38	0.00	0.00	0.00	22,103.38	0.00
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	90,882.00	0.00	1,795.00	1,795.00	89,087.00	1.97
01-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	5,050.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	14,840.00	0.00
01-02-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	844,258.10	0.00	394,152.70	394,152.70	450,105.40	46.68
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>7,651,616.04</b>	<b>0.00</b>	<b>888,195.69</b>	<b>888,195.69</b>	<b>6,763,420.35</b>	<b>11.60</b>
<b>01-04</b>	<b>UNIDAD COMERCIAL</b>						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,595,469.48	0.00	118,967.46	118,967.46	1,476,502.02	7.45
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	265,383.69	0.00	0.00	0.00	265,383.69	0.00
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El	133,234.50	0.00	0.00	0.00	133,234.50	0.00
01-04-141	Horas Extraordinarias	106,250.44	0.00	0.00	0.00	106,250.44	0.00
01-04-161	Prestaciones Laborales	132,955.79	0.00	0.00	0.00	132,955.79	0.00
01-04-217	Servicio De Radio Comunicacion	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00
01-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00



## Informe Rentistico de Egresos del 01/01/19 al 31/01/19

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
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	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	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
01-04-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	15,600.00	0.00	600.00	600.00	15,000.00	3.84
01-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	56,600.00	0.00	0.00	0.00	56,600.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
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	70,714.66	0.00	0.00	0.00	70,714.66	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	0.00	0.00	3,000.00	0.00
01-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,532,008.56</b>	<b>0.00</b>	<b>119,567.46</b>	<b>119,567.46</b>	<b>2,412,441.10</b>	<b>4.72</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>10,311,624.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,007,763.15</b>	<b>1,007,763.15</b>	<b>9,303,861.45</b>	<b>9.77</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	3,201,600.00	0.00	256,985.09	256,985.09	2,944,614.91	8.02
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	533,600.00	0.00	0.00	0.00	533,600.00	0.00
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	275,351.30	0.00	0.00	0.00	275,351.30	0.00
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	126,250.44	0.00	0.00	0.00	126,250.44	0.00
02-01-161	Prestaciones Laborales	266,800.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	0.00
02-01-211	Energia Electrica	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00
02-01-217	Servicio De Radio Comunicacion	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
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	25,800.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00
02-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
02-01-252	Medicos Y Sanitarios	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
02-01-255	Capacitacion	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
02-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00



## Informe Rentistico de Egresos del 01/01/19 al 31/01/19

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-01-292	Servicios De Vigilancia	624,000.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	102,600.00	0.00	0.00	0.00	102,600.00	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	1,565,000.00	0.00	0.00	0.00	1,565,000.00	0.00
02-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	243,500.00	0.00	7,728.60	7,728.60	235,771.40	3.17
02-01-364	Accesorios De Ferreteria	23,180.00	0.00	0.00	0.00	23,180.00	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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>7,996,337.74</b>	<b>0.00</b>	<b>264,713.69</b>	<b>264,713.69</b>	<b>7,731,624.05</b>	<b>3.31</b>
<b>02-02</b>	<b>CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	558,000.00	0.00	42,240.67	42,240.67	515,759.33	7.57
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	44,411.50	0.00	0.00	0.00	44,411.50	0.00
02-02-141	Horas Extraordinarias	65,750.31	0.00	0.00	0.00	65,750.31	0.00
02-02-161	Prestaciones Laborales	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00
02-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
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	0.00	0.00	19,500.00	0.00
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	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	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	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00
02-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	37,700.00	0.00	1,118.60	1,118.60	36,581.40	2.96
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	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
02-02-396	Repuesto Y Accesorios Menores	18,822.00	0.00	0.00	0.00	18,822.00	0.00



Informe Rentistico de Egresos del 01/01/19 al 31/01/19

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,104,567.21</b>	<b>0.00</b>	<b>43,359.27</b>	<b>43,359.27</b>	<b>1,061,207.94</b>	<b>3.92</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>9,100,904.95</b>	<b>0.00</b>	<b>308,072.96</b>	<b>308,072.96</b>	<b>8,792,831.99</b>	<b>3.38</b>
<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	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	182,500.00	0.00	0.00	0.00	182,500.00	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	4,046.00	0.00	0.00	0.00	4,046.00	0.00
03-01-439	Adquisición De Equipos Varios	36,820.00	0.00	0.00	0.00	36,820.00	0.00
03-01-452	Adquisicion De Equipos Telefonicos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
03-01-453	Adquisición De Equipos De Radio	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
03-01-455	Adquisición De Equipos De Seguridad Y	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>685,366.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>685,366.00</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	3,526,000.00	0.00	17,080.00	17,080.00	3,508,920.00	0.48
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	56,292,418.27	0.00	36,285.00	36,285.00	56,256,133.27	0.06
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
03-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	665,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	645,500.00	3.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>60,833,918.27</b>	<b>0.00</b>	<b>73,365.00</b>	<b>73,365.00</b>	<b>60,760,553.27</b>	<b>0.12</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>61,519,284.27</b>	<b>0.00</b>	<b>73,365.00</b>	<b>73,365.00</b>	<b>61,445,919.27</b>	<b>0.11</b>
	<b>Total del General</b>	<b>80,931,813.82</b>	<b>0.00</b>	<b>1,389,201.11</b>	<b>1,389,201.11</b>	<b>79,542,612.71</b>	<b>1.71</b>



*[Handwritten Signature]*

Tesorero(a)

*[Handwritten Signature]*  
German Diaz  
Contador

