

# Servicio Aguas de Comayagua

## Balance General al 30/04/19

### ACTIVO

#### ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	45,005,628.81	
CUENTAS POR COBRAR BANCOS	1,634,080.07	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS	10,478,269.93	
INVENTARIO DE BODEGA	3,598,858.22	
DEUDORES VARIOS	7,555,595.39	
<b>Sub-Total:</b>		<b>68,272,432.42</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	8,173,398.13	
ACTIVOS INTANGIBLES	236,296.58	
<b>Sub-Total:</b>		<b>148,390,771.86</b>

**Total Activo**

**216,663,204.28**

### PATRIMONIO Y CAPITAL

#### PATRIMONIO ACUMULADA

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	209,634,262.12	
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	7,028,942.16	
<b>Sub-Total:</b>		<b>216,663,204.28</b>

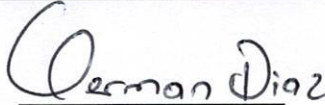
**Total Patrimonio**

**216,663,204.28**

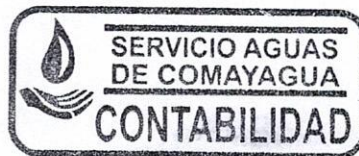
**Total Pasivo+Capital**

**216,663,204.28**

  
 GERENTE GENERAL  
 Gerencia General

  
 Contador General

51944-2



# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 30/04/19

### INGRESOS

#### INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS	11,846,919.76	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	38,439.69	
DESCUENTOS TERCERA EDAD	-64,008.03	
<b>Sub-Total:</b>		<b>11,821,351.42</b>

#### INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS DE CAPITAL	586,980.42	
<b>Sub-Total:</b>		<b>586,980.42</b>

<b>Total Ingresos</b>	<b>12,408,331.84</b>
-----------------------	----------------------

### COSTOS Y GASTOS

#### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES	1,158,318.17	
SERVICIOS NO PERSONALES	1,060,355.38	
MATERIALES Y SUMINISTROS	210,968.03	
TRANSFERENCIA CORRIENTE	394,152.70	
<b>Sub-Total:</b>		<b>2,823,794.28</b>

#### OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES	1,298,215.18	
SERVICIOS NO PERSONALES	230,174.04	
MATERIALES Y SUMINISTROS	300,553.38	
<b>Sub-Total:</b>		<b>1,828,942.60</b>

#### EGRESOS DE CAPITAL

MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	726,652.80	
<b>Sub-Total:</b>		<b>726,652.80</b>

<b>Total Egresos</b>	<b>5,379,389.68</b>
----------------------	---------------------

**Total Ingresos - Egresos**

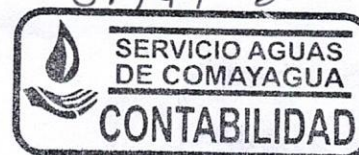
**7,028,942.16**



Gerente General

German Diaz  
Contador General

61944-2





# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 30/04/19

### INGRESOS

#### INGRESOS POR SERVICIOS

#### INGRESOS POR SERVICIOS

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	2,524,705.92	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	8,033,835.92	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	840,912.36	
TASA POR PRESTACION DE SERVICIO AÑO ACTUAL	447,465.56	
<b>Total : INGRESOS POR SERVICIOS</b>		<b>11,846,919.76</b>

#### INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES	25,000.00	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	13,439.69	
<b>Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>38,439.69</b>

#### DESCUENTOS TERCERA EDAD

DESCUENTOS TERCERA EDAD	-64,008.03	
<b>Total : DESCUENTOS TERCERA EDAD</b>		<b>-64,008.03</b>

**Total: INGRESOS POR SERVICIOS**

**11,821,351.42**

#### INGRESOS DE CAPITAL

#### OTROS INGREOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	586,980.42	
<b>Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL</b>		<b>586,980.42</b>

**Total: INGRESOS DE CAPITAL**

**586,980.42**

**Total Ingresos**

**12,408,331.84**

### COSTOS Y GASTOS

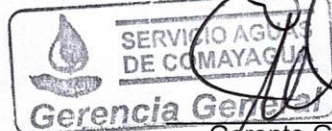
#### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

#### SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	1,156,744.84	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	1,573.33	
<b>Total : SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>1,158,318.17</b>

#### SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	71,195.80
ALQUILERES Y DERECHOS	203,453.82
MEDICOS Y SANITARIOS	203,202.00
DEUDA PUBLICA	238,965.38
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	101,500.13



Gerente General



51944-2

German Diaz  
Contador General

# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 30/04/19

PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	84,038.62	
IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	157,601.63	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	398.00	
<b>Total : SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>1,060,355.38</b>

### MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	15,742.90	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,692.05	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	22,500.64	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	153,032.44	
<b>Total : MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>210,968.03</b>

### TRANSFERENCIA CORRIENTE

TRANSFERENCIA CORRIENTE	394,152.70	
<b>Total : TRANSFERENCIA CORRIENTE</b>		<b>394,152.70</b>
<b>Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>2,823,794.28</b>

### OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

#### SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	1,192,275.73	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	10,133.33	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	95,806.12	
<b>Total : SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>1,298,215.18</b>

#### SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	31,956.85	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	11,793.75	
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	51,806.35	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES	16,617.09	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	118,000.00	
<b>Total : SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>230,174.04</b>


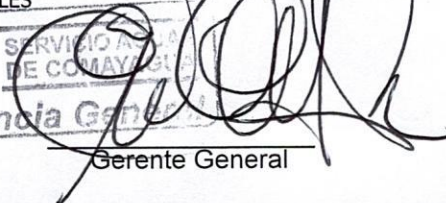
#### MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	2,160.00	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIOS Y CALZADOS	6,555.00	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	5,143.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	235,831.72	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,863.66	
<b>Total : MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>300,553.38</b>
<b>Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS</b>		<b>1,828,942.60</b>

### EGRESOS DE CAPITAL

#### MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES CAPITALIZABLES	53,495.90	
-----------------------	-----------	--


  
 Gerencia General  
 Gerente General


 SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA  
**CONTABILIDAD**  
  
 Cerman Diaz 51944-2  
 Contador General



# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 30/04/19

BIENES NO CAPITALIZABLES

673,156.90

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

**726,652.80**

**Total: EGRESOS DE CAPITAL**

**726,652.80**

<b>Total Egresos</b>	<b>5,379,389.68</b>
----------------------	---------------------

**Total Ingresos - Egresos**

**7,028,942.16**

  
  
Gerente General

  
51944-2  
  
Contador General

*Servicio Aguas de Comayagua*  
*Informe Rentistico de Ingresos del 01/04/19 al 30/04/19*

22/05/19

Pag. 1

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	4,783,351.22	1,372,412.02	6,155,763.24	11,219,928.28	35.42
118-04	Conexiones De Agua Potable	1,646,832.32	446,629.46	108,659.20	555,288.66	1,091,543.66	33.71
118-05	Reconexiones De Agua Potable	1,467,064.48	223,867.00	95,900.00	319,767.00	1,147,297.48	21.79
118-06	Modificacion De Pegues	4,480.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,480.00	44.64
118-07	Venta Micromedidor	359,917.21	105,149.33	23,798.44	128,947.77	230,969.44	35.82
118-08	Venta Micromedidor	363,050.56	6,764.89	1,151.11	7,916.00	355,134.56	2.18
118-18	Cortes Por Peticion Del Abonado	1,260.00	675.00	450.00	1,125.00	135.00	89.28
118-19	Cambio De Propietario	18,845.12	5,191.00	1,790.00	6,981.00	11,864.12	37.04
118-31	Tasa Reguladora Ersaps	347,513.83	158,738.20	47,653.52	206,391.72	141,122.11	59.39
118-99	Otros Cobros Por El Servicio	42,984.93	16,173.34	13,753.92	29,927.26	13,057.67	69.62
<b>Total del Renglon</b>		<b>21,627,639.97</b>	<b>5,747,539.44</b>	<b>1,666,568.21</b>	<b>7,414,107.65</b>	<b>14,213,532.32</b>	<b>34.28</b>
Renglón: 120 MULTAS							
120-17	Multas Y Sanciones	173,172.22	56,053.03	14,367.65	70,420.68	102,751.54	40.66
<b>Total del Renglon</b>		<b>173,172.22</b>	<b>56,053.03</b>	<b>14,367.65</b>	<b>70,420.68</b>	<b>102,751.54</b>	<b>34.33</b>
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Por Cobros De	9,987,991.66	3,154,166.34	992,034.22	4,146,200.56	5,841,791.10	41.51
<b>Total del Renglon</b>		<b>9,987,991.66</b>	<b>3,154,166.34</b>	<b>992,034.22</b>	<b>4,146,200.56</b>	<b>5,841,791.10</b>	<b>36.58</b>
Renglón: 130 OTROS INGRESOS CORRIENTES							
130-01	Reintegro Y Devoluciones	0.00	13,439.69	0.00	13,439.69	-13,439.69	**** **
<b>Total del Renglon</b>		<b>0.00</b>	<b>13,439.69</b>	<b>0.00</b>	<b>13,439.69</b>	<b>-13,439.69</b>	<b>36.62</b>
<b>TOTAL: INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>31,788,803.85</b>	<b>8,971,198.50</b>	<b>2,672,970.08</b>	<b>11,644,168.58</b>	<b>20,144,635.27</b>	<b>36.62</b>
<b>2 INGRESOS DE CAPITAL</b>							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Otros Ingresos No Clasificados	3,325,000.00	289,182.10	297,798.32	586,980.42	2,738,019.58	17.65
<b>Total del Renglon</b>		<b>3,325,000.00</b>	<b>289,182.10</b>	<b>297,798.32</b>	<b>586,980.42</b>	<b>2,738,019.58</b>	<b>17.65</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 Renglon</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>1.19</b>
<b>TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>49,143,009.97</b>	<b>289,182.10</b>	<b>297,798.32</b>	<b>586,980.42</b>	<b>48,556,029.55</b>	<b>1.19</b>

Total General

80,931,813.82 9,260,380.60 2,970,768.40 12,231,149.00 68,700,664.82



*[Handwritten signature]*

Tesorero(a)

*[Handwritten signature: German Diaz]*

Contador





Informe Rentistico de Egresos del 01/04/19 al 30/04/19

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	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	7,000.00	0.00	7,000.00	77,000.00	8.33
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	1,560.00	0.00	1,560.00	22,440.00	6.50
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>128,000.00</b>	<b>8,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,560.00</b>	<b>119,440.00</b>	<b>6.68</b>
<b>01-02</b>	<b>GERENCIA Y ADMINISTRACION</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,419,434.00	378,994.94	149,175.69	528,170.63	1,891,263.37	21.83
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	255,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	248,700.00	2.47
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	97,705.30	14,324.20	7,162.10	21,486.30	76,219.00	21.99
01-02-122	Jornales De Emergencia	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
01-02-124	Sueldos De Empleados De Emergencia	30,000.00	5,152.50	0.00	5,152.50	24,847.50	17.17
01-02-141	Horas Extraordinarias	37,639.12	0.00	1,573.33	1,573.33	36,065.79	4.18
01-02-161	Prestaciones Laborales	201,619.50	0.00	0.00	0.00	201,619.50	0.00
01-02-162	Compensaciones Varias	116,111.45	0.00	0.00	0.00	116,111.45	0.00
01-02-211	Energia Electrica	270,000.00	33,149.13	0.00	33,149.13	236,850.87	12.27
01-02-214	Telefono	78,000.00	7,552.33	3,454.12	11,006.45	66,993.55	14.11
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	87,600.00	11,575.81	3,764.41	15,340.22	72,259.78	17.51
01-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	13,500.00	0.00	2,700.00	2,700.00	10,800.00	20.00
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
01-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	35,000.00	200.00	2,102.00	2,302.00	32,698.00	6.57
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	75,600.00	14,625.00	4,875.00	19,500.00	56,100.00	25.79
01-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-253	Servicios Juridicos	208,000.00	181,400.00	0.00	181,400.00	26,600.00	87.21
01-02-255	Capacitacion	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01-02-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
01-02-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	350,000.00	41,024.29	10,000.00	51,024.29	298,975.71	14.57
01-02-260	Deuda Publica	195,109.36	138,537.09	0.00	138,537.09	56,572.27	71.00
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	35,000.00	0.00	32,315.00	32,315.00	2,685.00	92.32
01-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	171,000.00	0.00	31,397.50	31,397.50	139,602.50	18.36
01-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	124,200.00	24,419.20	1,368.43	25,787.63	98,412.37	20.76
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	268,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	256,000.00	4.47
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	33,000.00	4,950.00	1,400.00	6,350.00	26,650.00	19.24
01-02-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	78,500.00	77,688.62	0.00	77,688.62	811.38	98.96





## Informe Rentistico de Egresos del 01/04/19 al 30/04/19

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04-263	Imprenta, Publicaciones Y	49,500.00	0.00	49,404.00	49,404.00	96.00	99.80
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 Servicios 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	1,230.00	0.00	1,230.00	14,370.00	7.88
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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	180.00	180.00	4,820.00	3.60
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	87,714.66	89,574.68	0.00	89,574.68	-1,860.02	102.12
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	1,895.00	360.00	2,255.00	745.00	75.16
01-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	4,000.00	3,000.35	0.00	3,000.35	999.65	75.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,532,008.56</b>	<b>500,765.17</b>	<b>183,264.17</b>	<b>684,029.34</b>	<b>1,847,979.22</b>	<b>27.01</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>10,311,624.60</b>	<b>2,254,909.73</b>	<b>509,634.45</b>	<b>2,764,544.18</b>	<b>7,547,080.42</b>	<b>26.81</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	749,809.65	256,311.47	1,006,121.12	2,195,478.88	31.42
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	40,368.20	18,881.90	59,250.10	216,101.20	21.51
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	8,133.33	8,133.33	118,117.11	6.44
02-01-161	Prestaciones Laborales	266,800.00	95,806.12	0.00	95,806.12	170,993.88	35.90
02-01-211	Energia Electrica	540,000.00	5,706.85	0.00	5,706.85	534,293.15	1.05
02-01-217	Servicio De Radio Comunicacion	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	54,000.00	25.00
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	6,294.00	414.00	6,708.00	19,092.00	26.00
02-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	20,000.00	350.00	0.00	350.00	19,650.00	1.75
02-01-252	Medicos Y Sanitarios	188,000.00	27,635.10	15,758.75	43,393.85	144,606.15	23.08
02-01-255	Capacitacion	4,500.00	0.00	172.50	172.50	4,327.50	3.83
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	12,140.00	0.00	0.00	0.00	12,140.00	0.00

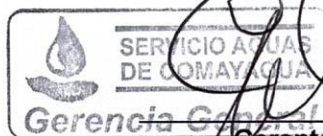


## Informe Rentistico de Egresos del 01/04/19 al 30/04/19

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-01-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	16,660.00	16,617.09	0.00	16,617.09	42.91	99.74
02-01-292	Servicios De Vigilancia	624,000.00	72,000.00	46,000.00	118,000.00	506,000.00	18.91
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	15,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	12,840.00	14.40
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	2,991.00	0.00	2,991.00	29,769.00	9.13
02-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	1,565,000.00	159,631.86	0.00	159,631.86	1,405,368.14	10.20
02-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	7,000.00	3,060.00	0.00	3,060.00	3,940.00	43.71
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	243,500.00	39,971.65	17,729.80	57,701.45	185,798.55	23.69
02-01-364	Accesorios De Ferreteria	23,180.00	69.00	84.00	153.00	23,027.00	0.66
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	7,829.67	0.00	7,829.67	5,686.33	57.92
02-01-396	Repuesto Y Accesorios Menores	50,000.00	32,541.25	0.00	32,541.25	17,458.75	65.08
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	230.00	0.00	230.00	9,770.00	2.30
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>7,996,337.74</b>	<b>1,260,911.44</b>	<b>383,645.75</b>	<b>1,644,557.19</b>	<b>6,351,780.55</b>	<b>20.56</b>
<b>02-02</b>	<b>CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	558,000.00	129,888.11	46,500.00	176,388.11	381,611.89	31.61
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	6,511.00	3,255.50	9,766.50	34,645.00	21.99
02-02-141	Horas Extraordinarias	65,750.31	0.00	2,000.00	2,000.00	63,750.31	3.04
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	8,250.00	8,250.00	27,750.00	22.91
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	1,630.75	0.00	1,630.75	17,869.25	8.36
02-02-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	7,500.00	3,105.00	0.00	3,105.00	4,395.00	41.40
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	1,140.00	7,100.00	8,240.00	14,160.00	36.78
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	3,269.00	3,286.00	6,555.00	28,445.00	18.72
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	2,152.00	2,152.00	4,648.00	31.64
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	37,700.00	9,361.81	5,923.60	15,285.41	22,414.59	40.54
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	19,533.40	10,036.75	0.00	10,036.75	9,496.65	51.38
02-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00

Informe Rentistico de Egresos del 01/04/19 al 30/04/19

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-02-396	Repuesto Y Accesorios Menores	18,822.00	225.99	0.00	225.99	18,596.01	1.20
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>165,168.41</b>	<b>78,467.10</b>	<b>243,635.51</b>	<b>860,931.70</b>	<b>22.05</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>9,100,904.95</b>	<b>1,426,079.85</b>	<b>462,112.85</b>	<b>1,888,192.70</b>	<b>7,212,712.25</b>	<b>20.74</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	41,400.00	0.00	41,400.00	141,100.00	22.68
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	3,998.00	0.00	3,998.00	11,002.00	26.65
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>45,398.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,398.00</b>	<b>639,968.00</b>	<b>6.62</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	47,284.92	6,210.98	53,495.90	3,472,504.10	1.51
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	56,292,418.27	282,755.42	285,550.98	568,306.40	55,724,111.87	1.00
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	76,163.00	28,687.50	104,850.50	560,649.50	15.75
<b>Total de la Actividad</b>		<b>60,833,918.27</b>	<b>406,203.34</b>	<b>320,449.46</b>	<b>726,652.80</b>	<b>60,107,265.47</b>	<b>1.19</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>61,519,284.27</b>	<b>451,601.34</b>	<b>320,449.46</b>	<b>772,050.80</b>	<b>60,747,233.47</b>	<b>1.25</b>
<b>Total del General</b>		<b>80,931,813.82</b>	<b>4,132,590.92</b>	<b>1,292,196.76</b>	<b>5,424,787.68</b>	<b>75,507,026.14</b>	<b>6.70</b>



Gerente

Tesorero(a)

Clerman Diaz  
Contador

