

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/06/19

ACTIVO**ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA Y BANCOS	47,331,412.27	
CUENTAS POR COBRAR BANCOS	1,521,544.57	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS	11,119,602.19	
INVENTARIO DE BODEGA	3,519,996.06	
DEUDORES VARIOS	7,555,595.39	
Sub-Total:		71,048,150.48

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

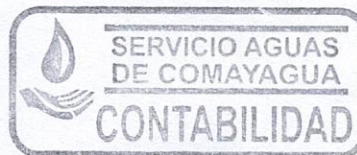
BIENES Y RAICES	5,085,708.83	
INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO	134,895,368.32	
MAQUINARIA Y EQUIPO	8,189,977.03	
ACTIVOS INTANGIBLES	236,296.58	
Sub-Total:		148,407,350.76

Total Activo**219,455,501.24****PATRIMONIO Y CAPITAL****PATRIMONIO ACUMULADA**

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	210,545,685.06	
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	8,909,816.18	
Sub-Total:		219,455,501.24

Total Patrimonio**219,455,501.24****Total Pasivo+Capital****219,455,501.24**SERVICIO AGUAS
DE COMAYAGUA

Gerencia General

Cerman Diaz
Contador General

51944-2

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/06/19

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS	17,711,095.12	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	44,439.69	
DESCUENTOS TERCERA EDAD	-102,459.35	
Sub-Total:		17,653,075.46

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1,155,862.70	
Sub-Total:		1,155,862.70

Total Ingresos	18,808,938.16
-----------------------	----------------------

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES	2,030,211.86	
SERVICIOS NO PERSONALES	1,477,350.86	
MATERIALES Y SUMINISTROS	320,689.80	
TRANSFERENCIA CORRIENTE	613,305.40	
Sub-Total:		4,441,557.92

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES	2,302,414.86	
SERVICIOS NO PERSONALES	414,894.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	793,618.29	
Sub-Total:		3,510,927.15

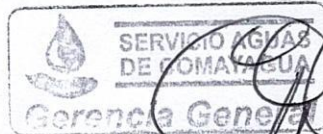
EGRESOS DE CAPITAL

MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	1,946,636.91	
Sub-Total:		1,946,636.91

Total Egresos	9,899,121.98
----------------------	---------------------

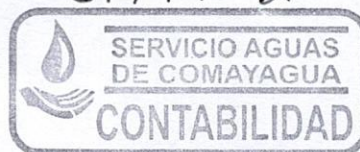
Total Ingresos - Egresos

8,909,816.18



Gerente General

Cerman Diaz
Contador General
51944-2



Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/06/19

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	47,321,412.27	
Total : CAJA Y BANCOS		47,331,412.27

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	1,521,544.57	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	0.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		1,521,544.57

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	1,324,943.94	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	9,379,915.45	
CUENTAS POR COBRAR DOCUMENTADAS	-4,971.01	
CUENTAS POR COBRAR MISCELANIOS	309,764.23	
CTAS POR COBRAR TASA R. ERSAPS	109,949.58	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		11,119,602.19

INVENTARIO DE BODEGA

INVENTARIO DE BODEGA	3,519,996.06	
Total : INVENTARIO DE BODEGA		3,519,996.06

DEUDORES VARIOS

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

Total: ACTIVO CIRCULANTE 71,048,150.48

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

BIENES Y RAICES

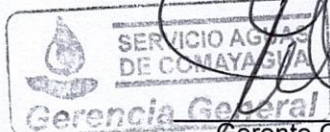
EDIFICACIONES	5,085,708.83	
Total : BIENES Y RAICES		5,085,708.83

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	2,224,276.58	
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,809,830.68	
EQUIPO DE TRABAJO	1,858,694.47	



Gerente General

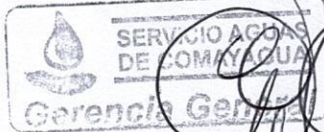


Contador General

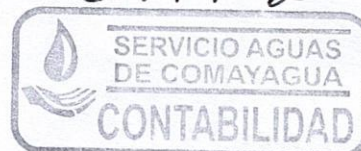
Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/06/19

VARIOS EQUIPOS	297,175.30	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		8,189,977.03
ACTIVOS INTANGIBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES	236,296.58	
Total : ACTIVOS INTANGIBLES		236,296.58
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		148,407,350.76
Total Activo		219,455,501.24
PATRIMONIO Y CAPITAL		
PATRIMONIO ACUMULADA		
PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		
PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	210,545,685.06	
Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		210,545,685.06
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS		
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	8,909,816.18	
Total : CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS		8,909,816.18
Total: PATRIMONIO ACUMULADA		219,455,501.24
Total Patrimonio		219,455,501.24
Total Pasivo+Capital		219,455,501.24



Gerente General



Gerente General
Contador General

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/06/19

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	3,775,533.88	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	12,078,907.39	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	1,240,315.30	
TASA POR PRESTACION DE SERVICIO AÑO ACTUAL	616,338.55	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS		17,711,095.12

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES	31,000.00	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	13,439.69	
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS		44,439.69

DESCUENTOS TERCERA EDAD

DESCUENTOS TERCERA EDAD	-102,459.35	
Total : DESCUENTOS TERCERA EDAD		-102,459.35

Total: INGRESOS POR SERVICIOS **17,653,075.46**

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGREOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	1,155,862.70	
Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL		1,155,862.70
Total: INGRESOS DE CAPITAL		1,155,862.70

Total Ingresos **18,808,938.16**

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	2,025,931.86	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	4,280.00	
Total : SERVICIOS PERSONALES		2,030,211.86

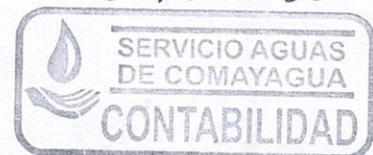
SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	169,438.22
ALQUILERES Y DERECHOS	298,392.15
MEDICOS Y SANITARIOS	331,151.39
DEUDA PUBLICA	258,965.38
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	174,521.47

SERVICIO AGUAS
DE COMAYAGUA

Gerencia General

Gerente General



Cerman Diaz
Contador General

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/06/19

PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	86,838.62	
IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	157,645.63	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	398.00	
Total :SERVICIOS NO PERSONALES		1,477,350.86

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	84,079.46	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	200.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,852.25	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	22,500.64	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180,057.45	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		320,689.80

TRANSFERENCIA CORRIENTE

TRANSFERENCIA CORRIENTE	613,305.40	
Total : TRANSFERENCIA CORRIENTE		613,305.40
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		4,441,557.92

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	2,147,670.74	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	41,500.00	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	113,244.12	
Total :SERVICIOS PERSONALES		2,302,414.86

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	67,143.77	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	13,941.27	
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	107,191.87	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES	16,617.09	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	210,000.00	
Total :SERVICIOS NO PERSONALES		414,894.00

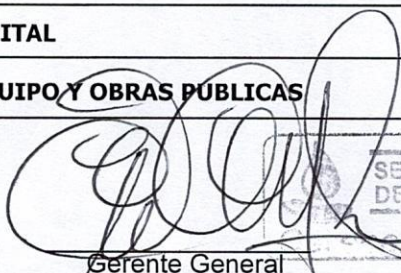
MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	2,590.00	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIOS Y CALZADOS	10,371.00	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	5,143.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	722,323.64	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	53,190.65	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		793,618.29

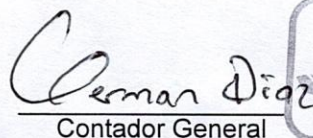
Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS **3,510,927.15**

EGRESOS DE CAPITAL

MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS


Gerente General

SERVICIO AGUAS
DE COMAYAGUA
Gerente General


Contador General

SERVICIO AGUAS
DE COMAYAGUA
CONTABILIDAD

51944-2

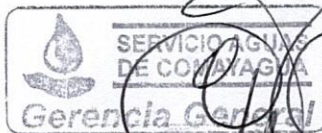
Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/06/19

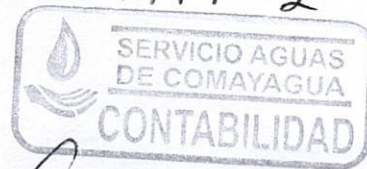
BIENES CAPITALIZABLES	990,366.51	
BIENES NO CAPITALIZABLES	956,270.40	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	1,946,636.91	
Total: EGRESOS DE CAPITAL		1,946,636.91

Total Egresos	9,899,121.98
----------------------	---------------------

Total Ingresos - Egresos **8,909,816.18**



[Handwritten signature]
Gerente General



[Handwritten signature]
Contador General

Servicio Aguas de Comayagua
Informe Rentistico de Ingresos del 01/06/19 al 30/06/19

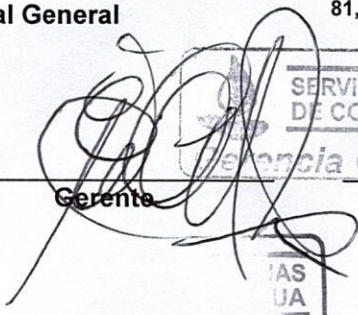
24/07/19

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	17,375,691.52	7,583,801.28	1,459,060.86	9,042,862.14	8,332,829.38	52.04
118-04	Conexiones De Agua Potable	1,646,832.32	675,788.66	108,658.20	784,446.86	862,385.46	47.63
118-05	Reconexiones De Agua Potable	1,467,064.48	401,567.00	97,100.00	498,667.00	968,397.48	33.99
118-06	Modificacion De Pegues	4,480.00	4,275.00	0.00	4,275.00	205.00	95.42
118-07	Venta Micromedidor	359,917.21	159,215.70	20,862.19	180,077.89	179,839.32	50.03
118-08	Venta Micromedidor	363,050.56	9,003.60	423.60	9,427.20	353,623.36	2.59
118-18	Cortes Por Peticion Del Abonado	1,260.00	1,125.00	225.00	1,350.00	-90.00	107.14
118-19	Cambio De Propietario	18,845.12	7,697.00	2,327.00	10,024.00	8,821.12	53.19
118-31	Tasa Reguladora Ersaps	347,513.83	253,676.53	48,356.73	302,033.26	45,480.57	86.91
118-99	Otros Cobros Por El Servicio	42,984.93	40,545.42	7,859.99	48,405.41	-5,420.48	112.61
Total del Renglon		21,627,639.97	9,136,695.19	1,744,873.57	10,881,568.76	10,746,071.21	50.31
Renglón: 120 MULTAS							
120-17	Multas Y Sanciones	173,172.22	81,410.68	7,371.46	88,782.14	84,390.08	51.26
Total del Renglon		173,172.22	81,410.68	7,371.46	88,782.14	84,390.08	50.32
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Por Cobros De	9,987,991.66	5,065,877.89	784,891.88	5,850,769.77	4,137,221.89	58.57
Total del Renglon		9,987,991.66	5,065,877.89	784,891.88	5,850,769.77	4,137,221.89	52.91
Renglón: 130 OTROS INGRESOS CORRIENTES							
130-01	Reintegro Y Devoluciones	971,150.02	13,439.69	990,285.10	1,003,724.79	-32,574.77	103.35
Total del Renglon		971,150.02	13,439.69	990,285.10	1,003,724.79	-32,574.77	54.41
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		32,759,953.87	14,297,423.45	3,527,422.01	17,824,845.46	14,935,108.41	54.41
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Otros Ingresos No Clasificados	3,325,000.00	867,148.36	288,714.34	1,155,862.70	2,169,137.30	34.76
Total del Renglon		3,325,000.00	867,148.36	288,714.34	1,155,862.70	2,169,137.30	34.76
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
Total del Renglon		45,818,009.97	0.00	0.00	0.00	45,818,009.97	2.35
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		49,143,009.97	867,148.36	288,714.34	1,155,862.70	47,987,147.27	2.35

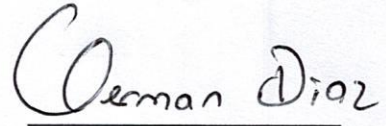
Total General

81,902,963.84 15,164,571.81 3,816,136.35 18,980,708.16 62,922,255.68



Gerente

Tesorero(a)



Contador

AS
UA
al



Informe Rentistico de Egresos del 01/06/19 al 30/06/19

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	16,500.00	0.00	16,500.00	67,500.00	19.64
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
	Total de la Actividad	128,000.00	18,060.00	0.00	18,060.00	109,940.00	14.10
01-02	GERENCIA Y ADMINISTRACION						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,419,434.00	666,970.63	130,600.00	797,570.63	1,621,863.37	32.96
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	255,000.00	20,466.70	109,165.83	129,632.53	125,367.47	50.83
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	97,705.30	28,648.40	7,162.10	35,810.50	61,894.80	36.65
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	1,573.33	1,066.67	2,640.00	34,999.12	7.01
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	80,210.16	25,935.28	106,145.44	163,854.56	39.31
01-02-214	Telefono	78,000.00	13,080.36	1,933.61	15,013.97	62,986.03	19.24
01-02-215	Servicios De Telefonía Privada	4,800.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,800.00	41.66
01-02-216	Correos E Internet	87,600.00	19,106.53	3,772.28	22,878.81	64,721.19	26.11
01-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	13,500.00	4,500.00	900.00	5,400.00	8,100.00	40.00
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	2,402.00	1,299.99	3,701.99	31,298.01	10.57
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	19,500.00	9,749.40	29,249.40	46,350.60	38.68
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	328,600.00	289,400.00	8,800.00	298,200.00	30,400.00	90.74
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.	229,400.00	61,024.29	10,000.00	71,024.29	158,375.71	30.96
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	32,315.00	0.00	32,315.00	2,685.00	92.32
01-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	171,000.00	48,897.50	12,921.54	61,819.04	109,180.96	36.15
01-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	124,200.00	27,276.96	3,110.47	30,387.43	93,812.57	24.46
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	294,000.00	18,000.00	32,000.00	50,000.00	244,000.00	17.00
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	33,000.00	9,150.00	0.00	9,150.00	23,850.00	27.72
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 01/06/19 al 30/06/19

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	49,404.00	0.00	49,404.00	96.00	99.80
01-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	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	6,600.00	1,698.00	0.00	1,698.00	4,902.00	25.72
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	180.00	0.00	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	105,714.66	105,574.68	0.00	105,574.68	139.98	99.86
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	2,255.00	0.00	2,255.00	745.00	75.16
01-04-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	4,000.00	3,030.35	0.00	3,030.35	969.65	75.75
	Total de la Actividad	2,532,008.56	837,742.74	244,037.25	1,081,779.99	1,450,228.57	42.72
	Total del Programa	10,337,624.60	3,415,071.24	885,218.94	4,300,290.18	6,037,334.42	41.59
02	PRESTACION DE SERVICIOS						
02-01	OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,201,600.00	1,289,837.78	290,800.00	1,580,637.78	1,620,962.22	49.37
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	533,600.00	0.00	277,818.99	277,818.99	255,781.01	52.06
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	275,351.30	78,783.10	19,533.00	98,316.10	177,035.20	35.70
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	9,800.00	26,700.00	36,500.00	89,750.44	28.91
02-01-161	Prestaciones Laborales	266,800.00	95,806.12	17,438.00	113,244.12	153,555.88	42.44
02-01-211	Energia Electrica	540,000.00	11,958.75	2,685.02	14,643.77	525,356.23	2.71
02-01-217	Servicio De Radio Comunicacion	72,000.00	30,000.00	6,000.00	36,000.00	36,000.00	50.00
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	7,128.02	1,000.00	8,128.02	17,671.98	31.50
02-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	20,000.00	600.00	0.00	600.00	19,400.00	3.00
02-01-252	Medicos Y Sanitarios	186,200.00	86,271.35	12,508.02	98,779.37	87,420.63	53.05
02-01-255	Capacitacion	4,500.00	172.50	0.00	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 01/06/19 al 30/06/19

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	210,000.00	0.00	210,000.00	414,000.00	33.65
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	15,000.00	2,590.00	0.00	2,590.00	12,410.00	17.26
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	237,211.72	336,331.67	573,543.39	991,456.61	36.64
02-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	8,800.00	5,113.75	3,651.96	8,765.71	34.29	99.61
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	243,500.00	81,574.22	21,985.50	103,559.72	139,940.28	42.52
02-01-364	Accesorios De Ferreteria	23,180.00	153.00	15,968.00	16,121.00	7,059.00	69.54
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	33,118.24	1,750.00	34,868.24	15,131.76	69.73
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	230.00	0.00	230.00	9,770.00	2.30
	Total de la Actividad	7,996,337.74	2,207,786.31	1,034,170.16	3,241,956.47	4,754,381.27	40.54
02-02	CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	558,000.00	222,888.11	46,500.00	269,388.11	288,611.89	48.27
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	93,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	50.00
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	44,411.50	13,022.00	3,255.50	16,277.50	28,134.00	36.65
02-02-141	Horas Extraordinarias	65,750.31	2,000.00	3,000.00	5,000.00	60,750.31	7.60
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	13,750.00	2,750.00	16,500.00	19,500.00	45.83
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	2,108.25	0.00	2,108.25	17,391.75	10.81
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	8,240.00	0.00	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	9,421.00	0.00	9,421.00	25,579.00	26.91
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	29,400.00	0.00	950.00	950.00	28,450.00	3.23
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	2,152.00	0.00	2,152.00	4,648.00	31.64
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	37,700.00	18,179.02	2,154.80	20,333.82	17,366.18	53.93
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 01/06/19 al 30/06/19

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje 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
	Total de la Actividad	1,104,567.21	305,128.12	105,110.30	410,238.42	694,328.79	37.14
	Total del Programa	9,100,904.95	2,512,914.43	1,139,280.46	3,652,194.89	5,448,710.06	40.13
03	PLAN DE INVERSION						
03-01	ADQUISICION DE EQUIPO, MAQUINARIA Y TERRENO						
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	43,125.00	0.00	43,125.00	139,375.00	23.63
03-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	16,000.00	0.00	10,925.00	10,925.00	5,075.00	68.28
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	1,099.00	5,097.00	9,903.00	33.98
03-01-453	Adquisición De Equipos De Radio	90,000.00	0.00	2,829.90	2,829.90	87,170.10	3.14
03-01-455	Adquisición De Equipos De Seguridad Y	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
	Total de la Actividad	685,366.00	47,123.00	14,853.90	61,976.90	623,389.10	9.04
03-02	CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS						
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	4,354,765.27	82,379.65	907,986.86	990,366.51	3,364,398.76	22.74
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	56,363,803.02	642,836.40	107,537.00	750,373.40	55,613,429.62	1.33
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	710,500.00	141,147.00	64,750.00	205,897.00	504,603.00	28.97
	Total de la Actividad	61,779,068.29	866,363.05	1,080,273.86	1,946,636.91	59,832,431.38	3.15
	Total del Programa	62,464,434.29	913,486.05	1,095,127.76	2,008,613.81	60,455,820.48	3.21
	Total del General	81,902,963.84	6,841,471.72	3,119,627.16	9,961,098.88	71,941,864.96	12.16



Gerente

Tesorero(a)

Cerman Diaz

Contador

51944-2

