

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/20 al 30/09/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-02	CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS						
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	1,395,000.00	342,378.46	107,001.23	449,379.69	945,620.31	32.21
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	16,193,331.47	268,416.80	390,429.49	658,846.29	15,534,485.18	4.06
03-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	1,705,844.00	222,478.45	24,866.60	247,345.05	1,458,498.95	14.49
	Total de la Actividad	19,294,175.47	833,273.71	522,297.32	1,355,571.03	17,938,604.44	7.02
	Total del Programa	20,146,545.05	893,135.76	594,853.57	1,487,989.33	18,658,555.72	7.38
	Total del General	41,103,790.22	10,918,351.75	1,787,976.86	12,706,328.61	28,397,461.61	30.91


Gerente


Tesorero(a)


Contador


Porcentaje Ejecutado

Porcentaje Ejecutado

Porcentaje Ejecutado

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/09/20

ACTIVO**ACTIVO CIRCULANTE**

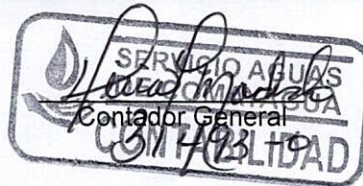
CAJA Y BANCOS	69,607,029.93	
CUENTAS POR COBRAR BANCOS	2,025,578.56	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS	12,658,288.37	
INVENTARIO DE BODEGA	3,061,225.31	
DEUDORES VARIOS	7,555,595.39	
Sub-Total:		94,907,717.56

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

BIENES Y RAICES	5,085,708.83	
INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO	134,895,368.32	
MAQUINARIA Y EQUIPO	8,325,140.33	
ACTIVOS INTANGIBLES	236,296.58	
Sub-Total:		148,542,514.06

Total Activo**243,450,231.62****PATRIMONIO Y CAPITAL****PATRIMONIO ACUMULADA**

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	229,162,119.28	
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	14,288,112.34	
Sub-Total:		243,450,231.62

Total Patrimonio**243,450,231.62****Total Pasivo+Capital****243,450,231.62**

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/09/20

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	69,597,029.93	
Total : CAJA Y BANCOS		69,607,029.93

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	2,025,578.56	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	0.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		2,025,578.56

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	1,741,287.60	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	10,539,882.66	
CUENTAS POR COBRAR DOCUMENTADAS	-5,070.91	
CUENTAS POR COBRAR MISCELANIOS	228,566.39	
CTAS POR COBRAR TASA R. ERSAPS	153,622.63	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		12,658,288.37

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 94,907,717.56

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

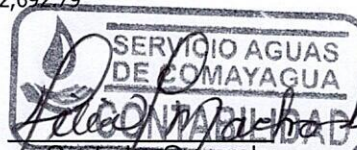
SISTEMAS DE AGUA POTABLE	58,871,553.50	
POZOS	6,370,992.78	
PLANTAS DE TRATAMIENTO	69,652,822.04	
Total : INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS		134,895,368.32

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA	2,345,441.56	
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,809,830.68	
EQUIPO DE TRABAJO	1,872,692.79	



Gerente General



Contador General

31493-0

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/09/20

VARIOS EQUIPOS	297,175.30	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		8,325,140.33
ACTIVOS INTANGIBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES	236,296.58	
Total : ACTIVOS INTANGIBLES		236,296.58
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		148,542,514.06
Total Activo		243,450,231.62

PATRIMONIO Y CAPITAL

PATRIMONIO ACUMULADA

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	229,162,119.28	
Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		229,162,119.28

CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS

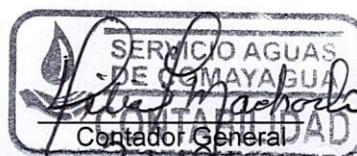
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	14,288,112.34	
Total : CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS		14,288,112.34
Total: PATRIMONIO ACUMULADA		243,450,231.62

Total Patrimonio		243,450,231.62
-------------------------	--	-----------------------

Total Pasivo+Capital **243,450,231.62**



Gerente General



Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/09/20

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	5,541,723.32	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	16,865,966.06	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	794,773.78	
TASA POR PRESTACION DE SERVICIO AÑO ACTUAL	604,015.32	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS		23,806,478.48

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES	37,060.55	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	37,790.64	
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS		74,851.19

DESCUENTOS TERCERA EDAD

DESCUENTOS TERCERA EDAD	-143,468.15	
Total : DESCUENTOS TERCERA EDAD		-143,468.15

Total: INGRESOS POR SERVICIOS

23,737,861.52

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGREOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	3,124,161.13	
Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL		3,124,161.13

Total: INGRESOS DE CAPITAL

3,124,161.13

Total Ingresos

26,862,022.65

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

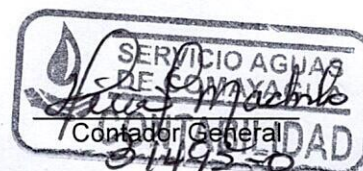
PERSONAL PERMANENTE	2,966,023.04	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	533.33	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	313,565.53	
Total : SERVICIOS PERSONALES		3,280,121.90

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	203,951.59	
ALQUILERES Y DERECHOS	423,212.40	
MEDICOS Y SANITARIOS	73,591.75	
DEUDA PUBLICA	301,425.28	



Gerente General



Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/09/20

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	177,414.49	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	2,900.00	
IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	159,640.88	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	250.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		1,342,386.39

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	59,346.66	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	3,150.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,487.03	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	401.05	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	219,016.51	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		309,401.25

TRANSFERENCIA CORRIENTE

TRANSFERENCIA CORRIENTE	528,064.55	
Total : TRANSFERENCIA CORRIENTE		528,064.55
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		5,459,974.09

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	3,273,047.89	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	6,693.34	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	550,983.81	
Total : SERVICIOS PERSONALES		3,830,725.04

SERVICIOS NO PERSONALES


SERVICIOS BASICOS	110,921.13	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	34,622.95	
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	36,580.00	
IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	88.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	496,800.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		679,012.08

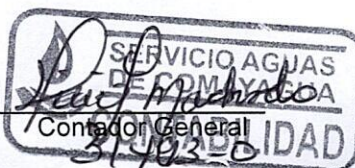
MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	15,168.50	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	150.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,143,002.17	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	82,807.40	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		1,241,128.07
Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS		5,750,865.19

EGRESOS DE CAPITAL

MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS


 Gerente General


 Contador General

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/09/20

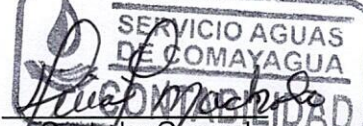
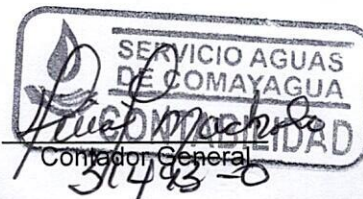
BIENES CAPITALIZABLES	449,379.69	
BIENES NO CAPITALIZABLES	913,691.34	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		1,363,071.03
Total: EGRESOS DE CAPITAL		1,363,071.03

Total Egresos	12,573,910.31
----------------------	----------------------

Total Ingresos - Egresos **14,288,112.34**



Gerente General



Contador General
31443-0

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/09/20

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS	23,806,478.48	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	74,851.19	
DESCUENTOS TERCERA EDAD	-143,468.15	
Sub-Total:		23,737,861.52

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS DE CAPITAL	3,124,161.13	
Sub-Total:		3,124,161.13

Total Ingresos	26,862,022.65
-----------------------	----------------------

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES	3,280,121.90	
SERVICIOS NO PERSONALES	1,342,386.39	
MATERIALES Y SUMINISTROS	309,401.25	
TRANSFERENCIA CORRIENTE	528,064.55	
Sub-Total:		5,459,974.09

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES	3,830,725.04	
SERVICIOS NO PERSONALES	679,012.08	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,241,128.07	
Sub-Total:		5,750,865.19

EGRESOS DE CAPITAL

MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	1,363,071.03	
Sub-Total:		1,363,071.03

Total Egresos	12,573,910.31
----------------------	----------------------

Total Ingresos - Egresos	14,288,112.34
---------------------------------	----------------------



Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/09/20

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS	2,598,784.74	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18,030.00	
DESCUENTOS TERCERA EDAD	-18,155.79	
Sub-Total:		2,598,658.95

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS DE CAPITAL	423,126.24	
Sub-Total:		423,126.24

Total Ingresos	3,021,785.19
-----------------------	---------------------

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES	289,649.52	
SERVICIOS NO PERSONALES	139,613.46	
MATERIALES Y SUMINISTROS	45,849.16	
Sub-Total:		475,112.14

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES	397,787.83	
SERVICIOS NO PERSONALES	160,345.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	159,878.32	
Sub-Total:		718,011.15

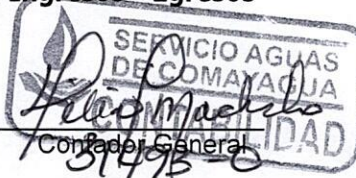
EGRESOS DE CAPITAL

MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	522,297.32	
Sub-Total:		522,297.32

Total Egresos	1,715,420.61
----------------------	---------------------

Total Ingresos - Egresos	1,306,364.58
---------------------------------	---------------------


 Gerente General


 Gerente General

30/04/21
Pag. 1

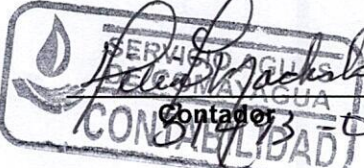
Servicio Aguas de Comayagua

Informe Rentistico de Ingresos del 01/09/20 al 30/09/20

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	12,184,194.15	1,515,128.09	13,699,322.24	6,803,993.76	66.81
118-04	Conexiones De Agua Potable	1,943,262.14	456,500.55	87,960.00	544,460.55	1,398,801.59	28.01
118-05	Reconexiones De Agua Potable	1,716,465.44	212,100.00	4,600.00	216,700.00	1,499,765.44	12.62
118-06	Modificacion De Pegues	5,286.40	500.00	0.00	500.00	4,786.40	9.45
118-07	Venta Micromedidor	401,307.69	78,092.41	5,920.00	84,012.41	317,295.28	20.93
118-08	Venta Valvula Antifraude	0.00	1,945.40	240.00	2,185.40	-2,185.40	****. **
118-18	Cortes Por Peticion Del Abonado	1,486.80	675.00	450.00	1,125.00	361.80	75.66
118-19	Cambio De Propietario	22,237.24	7,518.00	895.00	8,413.00	13,824.24	37.83
118-31	Tasa Reguladora Ersaps	645,782.92	376,190.24	51,317.73	427,507.97	218,274.95	66.20
118-99	Otros Cobros Por El Servicio	50,722.22	91,319.23	-5,607.80	85,711.43	-34,989.21	168.98
Total del Renglón		25,289,866.85	13,409,034.98	1,660,903.02	15,069,938.00	10,219,928.85	59.58
Renglón: 120 MULTAS							
120-17	Multas Y Sanciones	204,343.21	45,602.57	18,998.20	64,600.77	139,742.44	31.61
Total del Renglón		204,343.21	45,602.57	18,998.20	64,600.77	139,742.44	59.36
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Por Cobros De	11,785,830.16	6,984,448.49	1,103,521.96	8,087,970.45	3,697,859.71	68.62
Total del Renglón		11,785,830.16	6,984,448.49	1,103,521.96	8,087,970.45	3,697,859.71	62.29
Renglón: 130 OTROS INGRESOS CORRIENTES							
130-01	Reintegro Y Devoluciones	0.00	37,760.64	30.00	37,790.64	-37,790.64	****. **
Total del Renglón		0.00	37,760.64	30.00	37,790.64	-37,790.64	62.39
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		37,280,040.22	20,476,846.68	2,783,453.18	23,260,299.86	14,019,740.36	62.39
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Otros Ingresos No Clasificados	3,823,750.00	2,701,034.89	423,126.24	3,124,161.13	699,588.87	81.70
Total del Renglón		3,823,750.00	2,701,034.89	423,126.24	3,124,161.13	699,588.87	81.70
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		3,823,750.00	2,701,034.89	423,126.24	3,124,161.13	699,588.87	81.70
Total General		41,103,790.22	23,177,881.57	3,206,579.42	26,384,460.99	14,719,329.23	


 Gerente

Tesorero(a)


 Contador

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/20 al 30/09/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
01	ADMINISTRACION SUPERIOR						
01-01	JUNTA DIRECTIVA						
01-01-113	Adicionales (dietas)	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	24,000.00	770.00	900.45	1,670.45	22,329.55	6.96
	Total de la Actividad	128,000.00	770.00	900.45	1,670.45	126,329.55	1.30
01-02	GERENCIA Y ADMINISTRACION						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,865,240.96	863,849.73	112,663.95	976,513.68	1,888,727.28	34.08
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	260,000.00	88,425.25	0.00	88,425.25	171,574.75	34.00
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	111,917.04	45,120.24	6,836.40	51,956.64	59,960.40	46.42
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	533.33	0.00	533.33	7,913.93	6.31
01-02-161	Prestaciones Laborales	315,770.08	313,565.53	0.00	313,565.53	2,204.55	99.30
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	118,362.14	0.00	118,362.14	163,637.86	41.97
01-02-214	Telefono	38,000.00	10,317.98	5,091.76	15,409.74	22,590.26	40.55
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	59,400.00	26,842.12	2,837.59	29,679.71	29,720.29	49.96
01-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	13,500.00	9,000.00	1,125.00	10,125.00	3,375.00	75.00
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	25,000.00	2,300.00	0.00	2,300.00	22,700.00	9.20
01-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	37,000.00	3,577.75	500.00	4,077.75	32,922.25	11.02
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	266,000.00	57,500.00	0.00	57,500.00	208,500.00	21.61
01-02-255	Capacitacion	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-02-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	100,000.00	1,833.00	0.00	1,833.00	98,167.00	1.83
01-02-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	550,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	480,000.00	12.72
01-02-260	Deuda Publica	301,156.30	214,351.73	7,000.00	221,351.73	79,804.57	73.50
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	12,000.00	16,544.23	0.00	16,544.23	-4,544.23	137.86
01-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	163,500.00	110,862.12	0.00	110,862.12	52,637.88	67.80
01-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	64,200.00	44,602.89	5,405.25	50,008.14	14,191.86	77.89
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	61,200.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	2,600.00	0.00	2,600.00	17,400.00	13.00
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 01/09/20 al 30/09/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-02-283	Derechos Y Tasas	15,000.00	176.00	0.00	176.00	14,824.00	1.17
01-02-286	Atrícula De Vehículos	54,700.00	9,441.40	0.00	9,441.40	45,258.60	17.26
01-02-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	645,782.92	381,433.54	41,778.86	423,212.40	222,570.52	65.53
01-02-292	Servicios De Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	87,000.00	54,626.21	3,050.00	57,676.21	29,323.79	66.29
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	3,150.00	3,150.00	8,850.00	26.25
01-02-343	Llantas Y Neumáticos	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	4,204.00	4,204.00	3,296.00	56.05
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	14,377.55	2,802.50	17,180.05	33,119.95	34.15
01-02-362	Productos No Ferrosos	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
01-02-363	Estructuras Metalicas Acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-364	Accesorios De Ferreteria	1,000.00	188.80	0.00	188.80	811.20	18.88
01-02-369	Otros Productos Metalicos, 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	6,056.44	6,339.98	12,396.42	12,421.07	49.95
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	63,882.00	19,316.45	1,250.00	20,566.45	43,315.55	32.19
01-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	9,720.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00
01-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	5,280.00	140.00	0.00	140.00	5,140.00	2.65
01-02-396	Repuesto Y Accesorios Menores	45,000.00	20,036.00	10,145.00	30,181.00	14,819.00	67.06
01-02-397	Productos De Material Plastico	5,400.00	351.00	2,663.95	3,014.95	2,385.05	55.83
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	114,840.00	103,207.47	11,000.00	114,207.47	632.53	99.44
01-02-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	82,000.00	81,892.48	0.00	81,892.48	107.52	99.86
01-02-543	Transf. Cap. A Instit. De Seguridad	669,258.10	446,172.07	0.00	446,172.07	223,086.03	66.66
01-02-545	Transf. Cap. A Empresas Públicas	196,000.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00
Total de la Actividad		8,215,753.60	3,262,048.18	297,844.24	3,559,892.42	4,655,861.18	43.33

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/20 al 30/09/20

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	1,000,652.38	120,334.45	1,120,986.83	437,813.17	71.91
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	259,800.00	111,244.83	1,500.00	112,744.83	147,055.17	43.39
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El	139,896.30	62,211.24	8,887.32	71,098.56	68,797.74	50.82
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	27,000.00	3,375.00	30,375.00	10,125.00	75.00
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	5,740.55	2,500.00	8,240.55	45,759.45	15.26
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	5,662.58	440.40	6,102.98	11,647.02	34.38
01-04-364	Accesorios De Ferreteria	5,000.00	105.00	0.00	105.00	4,895.00	12.10
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	37,725.21	0.00	37,725.21	126,254.46	23.00
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	882.13	-97.12	785.01	2,214.99	26.16
	Total de la Actividad	2,527,679.89	1,251,673.92	136,940.05	1,388,613.97	1,139,065.92	54.93
	Total del Programa	10,871,433.49	4,514,492.10	435,684.74	4,950,176.84	5,921,256.65	45.53
02	PRESTACION DE SERVICIOS						

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/20 al 30/09/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-01	OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,843,600.00	2,578,810.76	345,003.00	2,923,813.76	919,786.24	76.06
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	640,600.00	287,813.22	15,500.00	303,313.22	337,286.78	47.34
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	335,751.12	163,389.96	23,927.40	187,317.36	148,433.76	55.79
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	6,693.34	0.00	6,693.34	42,509.66	13.60
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	29,921.13	0.00	29,921.13	1,080,078.87	2.69
02-01-217	Servicio De Radio Comunicacion	72,000.00	48,000.00	6,000.00	54,000.00	18,000.00	75.00
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	21,800.00	22,800.99	0.00	22,800.99	-1,000.99	104.59
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	20,480.00	6,600.00	27,080.00	100,720.00	21.18
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	358,800.00	138,000.00	496,800.00	103,200.00	82.80
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	871,567.02	136,626.00	1,008,193.02	39,216.60	96.25
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	117,374.75	13,071.40	130,446.15	91,303.85	58.82
02-01-364	Accesorios De Ferreteria	12,950.00	68.00	0.00	68.00	12,882.00	0.52
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	1,295.00	0.00	1,295.00	12,221.00	79.58
02-01-396	Repuesto Y Accesorios Menores	50,000.00	58,032.13	-1,234.24	56,797.89	-6,797.89	113.59
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	9,807.74	0.00	9,807.74	192.26	98.07
	Total de la Actividad	8,711,319.74	4,730,001.29	683,493.56	5,413,494.85	3,297,824.89	62.14

Informe Rentistico de Egresos del 01/09/20 al 30/09/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-02	CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	558,000.00	290,276.50	51,417.55	341,694.05	216,305.95	61.23
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	93,000.00	19,166.67	0.00	19,166.67	73,833.33	20.60
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	46,632.10	13,672.80	1,367.28	15,040.08	31,592.02	32.25
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	24,000.00	3,000.00	27,000.00	9,000.00	75.00
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	4,996.95	6,745.00	11,741.95	7,758.05	60.21
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	9,500.00	0.00	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	966.00	1,242.00	2,208.00	12,792.00	14.72
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	150.00	0.00	150.00	4,350.00	3.33
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	3,795.00	500.00	4,295.00	30,805.00	12.23
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	15,533.40	825.00	0.00	825.00	14,708.40	5.31
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	1,490.00	9,673.16	11,163.16	12,658.84	46.86
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	4,500.00	2,918.61	0.00	2,918.61	1,581.39	64.85
	Total de la Actividad	1,374,491.94	780,722.60	73,944.99	854,667.59	519,824.35	62.18
	Total del Programa	10,085,811.68	5,510,723.89	757,438.55	6,268,162.44	3,817,649.24	62.14
03	PLAN DE INVERSION						
03-01	ADQUISICION DE EQUIPO, MAQUINARIA Y TERRENO						
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	52,000.00	2,395.00	29,737.93	32,132.93	19,867.07	61.79
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	242,369.58	40,476.05	35,420.00	75,896.05	166,473.53	31.31
03-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	16,000.00	6,600.00	7,398.32	13,998.32	2,001.68	87.48
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	59,862.05	72,556.25	132,418.30	719,951.28	15.53