

# Servicio Aguas de Comayagua

## Balance General al 31/10/20

### ACTIVO

#### ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	70,940,526.92	
CUENTAS POR COBRAR BANCOS	1,887,347.38	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS	12,833,488.38	
INVENTARIO DE BODEGA	3,061,225.31	
DEUDORES VARIOS	7,555,595.39	
<b>Sub-Total:</b>		<b>96,278,183.38</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	8,382,575.33	
ACTIVOS INTANGIBLES	236,296.58	
<b>Sub-Total:</b>		<b>148,599,949.06</b>

**Total Activo**

**244,878,132.44**

### PATRIMONIO Y CAPITAL

#### PATRIMONIO ACUMULADA

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	229,162,119.28	
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	15,716,013.16	
<b>Sub-Total:</b>		<b>244,878,132.44</b>

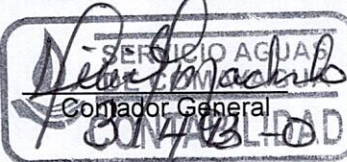
**Total Patrimonio**

**244,878,132.44**

**Total Pasivo+Capital**

**244,878,132.44**

  
 Gerente General

  
 Comptroller General



# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 31/10/20

### INGRESOS

#### INGRESOS POR SERVICIOS

#### INGRESOS POR SERVICIOS

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	6,159,425.80	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	18,894,832.42	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	940,879.40	
TASA POR PRESTACION DE SERVICIO AÑO ACTUAL	667,103.87	
<b>Total : INGRESOS POR SERVICIOS</b>		<b>26,662,241.49</b>

#### INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES	46,060.55	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	44,391.64	
<b>Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>90,452.19</b>

#### DESCUENTOS TERCERA EDAD

DESCUENTOS TERCERA EDAD	-162,365.23	
<b>Total : DESCUENTOS TERCERA EDAD</b>		<b>-162,365.23</b>

**Total: INGRESOS POR SERVICIOS**

**26,590,328.45**

#### INGRESOS DE CAPITAL

#### OTROS INGREOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	3,558,895.63	
<b>Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL</b>		<b>3,558,895.63</b>

**Total: INGRESOS DE CAPITAL**

**3,558,895.63**

**Total Ingresos**

**30,149,224.08**

### COSTOS Y GASTOS

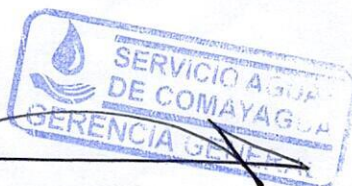
#### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

#### SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	3,245,214.19	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	533.33	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	313,565.53	
<b>Total : SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>3,559,313.05</b>

#### SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	214,969.56	
ALQUILERES Y DERECHOS	474,530.13	
MEDICOS Y SANITARIOS	84,435.25	
DEUDA PUBLICA	301,425.28	



Gerente General



Contador General

31493-0



# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 31/10/20

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	183,312.50
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	5,000.00
IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	159,640.88
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	250.00
<b>Total : SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,423,563.60</b>

### MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	61,134.91
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	3,150.00
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,316.73
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	401.05
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	377,952.62
<b>Total : MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>472,955.31</b>

### TRANSFERENCIA CORRIENTE

TRANSFERENCIA CORRIENTE	528,064.55
<b>Total : TRANSFERENCIA CORRIENTE</b>	<b>528,064.55</b>
<b>Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5,983,896.51</b>

### OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

#### SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	3,664,284.67
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	6,693.34
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	550,983.81
<b>Total : SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>4,221,961.82</b>

#### SERVICIOS NO PERSONALES

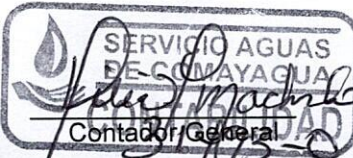
SERVICIOS BASICOS	119,921.13
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	34,622.95
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	46,840.00
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES	1,800.00
IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	440.00
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	565,800.00
<b>Total : SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>769,424.08</b>

#### MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	16,907.00
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	150.00
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,318,052.26
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	92,177.92
<b>Total : MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,427,287.18</b>
<b>Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS</b>	<b>6,418,673.08</b>

### EGRESOS DE CAPITAL

  
 Gerente General

  
 Contador General



# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 31/10/20

### MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES CAPITALIZABLES 666,177.14

BIENES NO CAPITALIZABLES 1,364,464.19

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

**2,030,641.33**

**Total: EGRESOS DE CAPITAL**

**2,030,641.33**

<b>Total Egresos</b>	<b>14,433,210.92</b>
----------------------	----------------------

**Total Ingresos - Egresos**

**15,716,013.16**



SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA  
GERENCIA GENERAL

Gerente General



SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA  
CONTABILIDAD

Contador General  
31493-0



# Servicio Aguas de Comayagua

## Balance General al 31/10/20

### ACTIVO

#### ACTIVO CIRCULANTE

##### CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	70,930,526.92	
<b>Total : CAJA Y BANCOS</b>		<b>70,940,526.92</b>

##### CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	1,887,347.38	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	0.00	
<b>Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS</b>		<b>1,887,347.38</b>

##### CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	1,726,368.72	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	10,732,703.87	
CUENTAS POR COBRAR DOCUMENTADAS	-5,070.91	
CUENTAS POR COBRAR MISCELANIOS	219,776.65	
CTAS POR COBRAR TASA R. ERSAPS	159,710.05	
<b>Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS</b>		<b>12,833,488.38</b>

##### INVENTARIO DE BODEGA

INVENTARIO DE BODEGA	3,061,225.31	
<b>Total : INVENTARIO DE BODEGA</b>		<b>3,061,225.31</b>

##### DEUDORES VARIOS

DEUDORES VARIOS	7,555,595.39	
<b>Total : DEUDORES VARIOS</b>		<b>7,555,595.39</b>

**Total: ACTIVO CIRCULANTE** 96,278,183.38

#### PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

##### BIENES Y RAICES

EDIFICACIONES	5,085,708.83	
<b>Total : BIENES Y RAICES</b>		<b>5,085,708.83</b>

##### 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	
<b>Total : INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS</b>		<b>134,895,368.32</b>

##### MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA	2,402,876.56	
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,809,830.68	
EQUIPO DE TRABAJO	1,872,692.79	


  
 Gerente General


  
 Contador General



# Servicio Aguas de Comayagua

## Balance General al 31/10/20

VARIOS EQUIPOS	297,175.30	
<b>Total : MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>8,382,575.33</b>
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		
ACTIVOS INTANGIBLES	236,296.58	
<b>Total : ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>236,296.58</b>
<b>Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>148,599,949.06</b>
<b>Total Activo</b>		<b>244,878,132.44</b>

### PATRIMONIO Y CAPITAL

#### PATRIMONIO ACUMULADA

#### PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	229,162,119.28	
<b>Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO</b>		<b>229,162,119.28</b>
<b>CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS</b>		
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	15,716,013.16	
<b>Total : CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS</b>		<b>15,716,013.16</b>
<b>Total: PATRIMONIO ACUMULADA</b>		<b>244,878,132.44</b>
<b>Total Patrimonio</b>		<b>244,878,132.44</b>

**Total Pasivo+Capital** **244,878,132.44**

  
 Gerente General

  
 Contador General  
 31493-0



# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 31/10/20

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

INGRESOS POR SERVICIOS	26,662,241.49	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	90,452.19	
DESCUENTOS TERCERA EDAD	-162,365.23	
<b>Sub-Total:</b>		<b>26,590,328.45</b>

**INGRESOS DE CAPITAL**

OTROS INGRESOS DE CAPITAL	3,558,895.63	
<b>Sub-Total:</b>		<b>3,558,895.63</b>

<b>Total Ingresos</b>	<b>30,149,224.08</b>
-----------------------	----------------------

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

SERVICIOS PERSONALES	3,559,313.05	
SERVICIOS NO PERSONALES	1,423,563.60	
MATERIALES Y SUMINISTROS	472,955.31	
TRANSFERENCIA CORRIENTE	528,064.55	
<b>Sub-Total:</b>		<b>5,983,896.51</b>

**OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS**

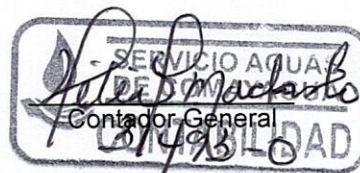
SERVICIOS PERSONALES	4,221,961.82	
SERVICIOS NO PERSONALES	769,424.08	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,427,287.18	
<b>Sub-Total:</b>		<b>6,418,673.08</b>

**EGRESOS DE CAPITAL**

MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	2,030,641.33	
<b>Sub-Total:</b>		<b>2,030,641.33</b>

<b>Total Egresos</b>	<b>14,433,210.92</b>
----------------------	----------------------

<b>Total Ingresos - Egresos</b>	<b>15,716,013.16</b>
---------------------------------	----------------------





# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 31/10/20

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

INGRESOS POR SERVICIOS	2,855,763.01	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15,601.00	
DESCUENTOS TERCERA EDAD	-18,897.08	
<b>Sub-Total:</b>		<b>2,852,466.93</b>

**INGRESOS DE CAPITAL**

OTROS INGRESOS DE CAPITAL	434,734.50	
<b>Sub-Total:</b>		<b>434,734.50</b>

<b>Total Ingresos</b>	<b>3,287,201.43</b>
-----------------------	---------------------

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

SERVICIOS PERSONALES	279,191.15	
SERVICIOS NO PERSONALES	81,177.21	
MATERIALES Y SUMINISTROS	163,554.06	
<b>Sub-Total:</b>		<b>523,922.42</b>

**OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS**

SERVICIOS PERSONALES	391,236.78	
SERVICIOS NO PERSONALES	90,412.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	186,159.11	
<b>Sub-Total:</b>		<b>667,807.89</b>

**EGRESOS DE CAPITAL**

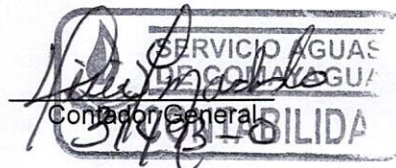
MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	667,570.30	
<b>Sub-Total:</b>		<b>667,570.30</b>

<b>Total Egresos</b>	<b>1,859,300.61</b>
----------------------	---------------------

<b>Total Ingresos - Egresos</b>	<b>1,427,900.82</b>
---------------------------------	---------------------



Gerente General



Contador General

1,427,900.82



30/04/21  
Pag. 1

# Servicio Aguas de Comayagua

## Informe Rentistico de Ingresos del 01/10/20 al 31/10/20

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	20,503,316.00	13,699,322.24	1,459,338.25	15,158,660.49	5,344,655.51	73.93
118-04	Conexiones De Agua Potable	1,943,262.14	544,460.55	94,750.00	639,210.55	1,304,051.59	32.89
118-05	Reconexiones De Agua Potable	1,716,465.44	216,700.00	10,000.00	226,700.00	1,489,765.44	13.20
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	84,012.41	9,000.00	93,012.41	308,295.28	23.17
118-08	Venta Valvula Antifraude	0.00	2,185.40	480.00	2,665.40	-2,665.40	**** **
118-18	Cortes Por Peticion Del Abonado	1,486.80	1,125.00	0.00	1,125.00	361.80	75.66
118-19	Cambio De Propietario	22,237.24	8,413.00	1,969.00	10,382.00	11,855.24	46.68
118-31	Tasa Reguladora Ersaps	645,782.92	427,507.97	46,801.13	474,309.10	171,473.82	73.44
118-99	Otros Cobros Por El Servicio	50,722.22	85,711.43	44,662.62	130,374.05	-79,651.83	257.03
<b>Total del Renglon</b>		<b>25,289,866.85</b>	<b>15,069,938.00</b>	<b>1,667,001.00</b>	<b>16,736,939.00</b>	<b>8,552,927.85</b>	<b>66.18</b>
Renglón: 120 MULTAS							
120-17	Multas Y Sanciones	204,343.21	64,600.77	11,509.74	76,110.51	128,232.70	37.24
<b>Total del Renglon</b>		<b>204,343.21</b>	<b>64,600.77</b>	<b>11,509.74</b>	<b>76,110.51</b>	<b>128,232.70</b>	<b>65.94</b>
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Por Cobros De	11,785,830.16	8,087,970.45	990,931.18	9,078,901.63	2,706,928.53	77.03
<b>Total del Renglon</b>		<b>11,785,830.16</b>	<b>8,087,970.45</b>	<b>990,931.18</b>	<b>9,078,901.63</b>	<b>2,706,928.53</b>	<b>69.45</b>
Renglón: 130 OTROS INGRESOS CORRIENTES							
130-01	Reintegro Y Devoluciones	0.00	37,790.64	6,601.00	44,391.64	-44,391.64	**** **
<b>Total del Renglon</b>		<b>0.00</b>	<b>37,790.64</b>	<b>6,601.00</b>	<b>44,391.64</b>	<b>-44,391.64</b>	<b>69.57</b>
<b>TOTAL: INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>37,280,040.22</b>	<b>23,260,299.86</b>	<b>2,676,042.92</b>	<b>25,936,342.78</b>	<b>11,343,697.44</b>	<b>69.57</b>
<b>2 INGRESOS DE CAPITAL</b>							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Otros Ingresos No Clasificados	3,823,750.00	3,124,161.13	434,734.50	3,558,895.63	264,854.37	93.07
<b>Total del Renglon</b>		<b>3,823,750.00</b>	<b>3,124,161.13</b>	<b>434,734.50</b>	<b>3,558,895.63</b>	<b>264,854.37</b>	<b>93.07</b>
<b>TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>3,823,750.00</b>	<b>3,124,161.13</b>	<b>434,734.50</b>	<b>3,558,895.63</b>	<b>264,854.37</b>	<b>93.07</b>
<b>Total General</b>		<b>41,103,790.22</b>	<b>26,384,460.99</b>	<b>3,110,777.42</b>	<b>29,495,238.41</b>	<b>11,608,551.81</b>	

  
 Gerente

Tesorero(a)

  
 Contador



## Informe Rentistico de Egresos del 01/10/20 al 31/10/20

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	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	1,670.45	0.00	1,670.45	22,329.55	6.96
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>128,000.00</b>	<b>1,670.45</b>	<b>0.00</b>	<b>1,670.45</b>	<b>126,329.55</b>	<b>1.30</b>
<b>01-02</b>	<b>GERENCIA Y ADMINISTRACION</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,865,240.96	976,513.68	117,719.22	1,094,232.90	1,771,008.06	38.18
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	51,956.64	6,836.40	58,793.04	53,124.00	52.53
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	15,409.74	3,687.52	19,097.26	18,902.74	50.25
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	29,679.71	2,830.45	32,510.16	26,889.84	54.73
01-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	13,500.00	10,125.00	1,125.00	11,250.00	2,250.00	83.33
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	4,077.75	103.50	4,181.25	32,818.75	11.30
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	10,740.00	20,454.00	47,946.00	29.90
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	216,000.00	57,500.00	0.00	57,500.00	158,500.00	26.62
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	70,000.00	0.00	70,000.00	480,000.00	12.72
01-02-260	Deuda Publica	301,156.30	221,351.73	0.00	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	50,008.14	5,898.01	55,906.15	8,293.85	87.08
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	2,100.00	4,700.00	15,300.00	23.50
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 01/10/20 al 31/10/20

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 Vehiculos	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	423,212.40	51,317.73	474,530.13	171,252.79	73.48
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	57,676.21	1,270.75	58,946.96	28,053.04	67.75
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	3,150.00	0.00	3,150.00	8,850.00	26.25
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	4,204.00	0.00	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	17,180.05	2,169.50	19,349.55	30,950.45	38.46
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	12,396.42	1,044.00	13,440.42	11,377.07	54.15
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	63,882.00	20,566.45	735.00	21,301.45	42,580.55	33.34
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	30,181.00	606.00	30,787.00	14,213.00	68.41
01-02-397	Productos De Material Plastico	5,400.00	3,014.95	0.00	3,014.95	2,385.05	55.83
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	164,840.00	114,207.47	11,460.00	125,667.47	39,172.53	76.23
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
<b>Total de la Actividad</b>		<b>8,215,753.60</b>	<b>3,559,892.42</b>	<b>219,643.08</b>	<b>3,779,535.50</b>	<b>4,436,218.10</b>	<b>46.00</b>



Informe Rentistico de Egresos del 01/10/20 al 31/10/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>01-04</b>	<b>UNIDAD COMERCIAL</b>						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,558,800.00	1,120,986.83	120,504.45	1,241,491.28	317,308.72	79.64
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	259,800.00	112,744.83	2,000.00	114,744.83	145,055.17	44.16
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El	139,896.30	71,098.56	8,887.32	79,985.88	59,910.42	57.17
01-04-141	Horas Extraordinarias	8,653.92	0.00	0.00	0.00	8,653.92	0.00
01-04-161	Prestaciones Laborales	159,900.00	0.00	145,091.11	145,091.11	14,808.89	90.73
01-04-217	Servicio De Radio Comunicacion	40,500.00	30,375.00	3,375.00	33,750.00	6,750.00	83.33
01-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-04-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-04-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
01-04-255	Capacitacion	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-04-263	Imprenta, Publicaciones Y	54,000.00	8,240.55	0.00	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 Servicios 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	517.50	517.50	15,082.50	3.31
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	6,102.98	660.20	6,763.18	10,986.82	38.10
01-04-364	Accesorios De Ferrería	5,000.00	105.00	0.00	105.00	4,895.00	2.10
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	133,979.67	37,725.21	0.00	37,725.21	96,254.46	28.15
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	785.01	0.00	785.01	2,214.99	26.16
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,527,679.89</b>	<b>1,388,613.97</b>	<b>281,035.58</b>	<b>1,669,649.55</b>	<b>858,030.34</b>	<b>66.05</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>10,871,433.49</b>	<b>4,950,176.84</b>	<b>500,678.66</b>	<b>5,450,855.50</b>	<b>5,420,577.99</b>	<b>50.13</b>
<b>02</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>						



## Informe Rentistico de Egresos del 01/10/20 al 31/10/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>02-01</b>	<b>OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA</b>						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,843,600.00	2,923,813.76	339,451.95	3,263,265.71	580,334.29	84.90
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	640,600.00	303,313.22	0.00	303,313.22	337,286.78	47.34
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	335,751.12	187,317.36	23,243.76	210,561.12	125,190.00	62.71
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	39,203.00	6,693.34	0.00	6,693.34	32,509.66	17.07
02-01-161	Prestaciones Laborales	150,300.00	142,098.75	0.00	142,098.75	8,201.25	94.54
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	54,000.00	6,000.00	60,000.00	12,000.00	83.33
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-01-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	21,800.00	22,800.99	0.00	22,800.99	-1,000.99	104.59
02-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
02-01-252	Medicos Y Sanitarios	77,800.00	27,080.00	10,260.00	37,340.00	40,460.00	47.99
02-01-255	Capacitacion	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	5,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	3,800.00	32.14
02-01-283	Derechos Y Tasas	3,000.00	88.00	352.00	440.00	2,560.00	14.66
02-01-292	Servicios De Vigilancia	600,000.00	496,800.00	69,000.00	565,800.00	34,200.00	94.30
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	18,000.00	12,960.50	1,738.50	14,699.00	3,301.00	81.66
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	1,304,409.62	1,008,193.02	154,416.84	1,162,609.86	141,799.76	89.12
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	181,750.00	130,446.15	17,177.30	147,623.45	34,126.55	81.22
02-01-364	Accesorios De Ferreteria	12,950.00	68.00	3,104.27	3,172.27	9,777.73	24.49
02-01-366	Productos De Metal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,516.00	1,295.00	0.00	1,295.00	221.00	85.42
02-01-396	Repuesto Y Accesorios Menores	100,000.00	56,797.89	50.00	56,847.89	43,152.11	56.84
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	9,807.74	0.00	9,807.74	192.26	98.07
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>8,711,319.74</b>	<b>5,413,494.85</b>	<b>626,594.62</b>	<b>6,040,089.47</b>	<b>2,671,230.27</b>	<b>69.33</b>



Informe Rentistico de Egresos del 01/10/20 al 31/10/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>02-02</b>	<b>CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	558,000.00	341,694.05	50,417.55	392,111.60	165,888.40	70.27
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	15,040.08	1,367.28	16,407.36	30,224.74	35.18
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	27,000.00	3,000.00	30,000.00	6,000.00	83.33
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
02-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	19,500.00	11,741.95	0.00	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	2,208.00	0.00	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	4,295.00	351.68	4,646.68	30,453.32	13.23
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	11,163.16	9,320.52	20,483.68	3,338.32	85.98
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
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,374,491.94</b>	<b>854,667.59</b>	<b>64,457.03</b>	<b>919,124.62</b>	<b>455,367.32</b>	<b>66.87</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>10,085,811.68</b>	<b>6,268,162.44</b>	<b>691,051.65</b>	<b>6,959,214.09</b>	<b>3,126,597.59</b>	<b>69.00</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	52,000.00	32,132.93	11,000.00	43,132.93	8,867.07	82.94
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	242,369.58	75,896.05	46,435.00	122,331.05	120,038.53	50.47
03-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	16,000.00	13,998.32	0.00	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
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>852,369.58</b>	<b>132,418.30</b>	<b>57,435.00</b>	<b>189,853.30</b>	<b>662,516.28</b>	<b>22.27</b>

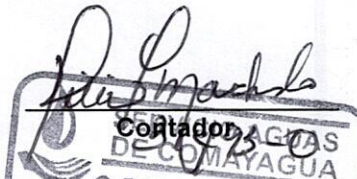


Informe Rentistico de Egresos del 01/10/20 al 31/10/20

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
03-02	<b>CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS</b>						
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	1,395,000.00	449,379.69	216,797.45	666,177.14	728,822.86	47.75
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	16,193,331.47	658,846.29	407,344.33	1,066,190.62	15,127,140.85	6.58
03-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	1,705,844.00	247,345.05	43,428.52	290,773.57	1,415,070.43	17.04
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>19,294,175.47</b>	<b>1,355,571.03</b>	<b>667,570.30</b>	<b>2,023,141.33</b>	<b>17,271,034.14</b>	<b>10.48</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>20,146,545.05</b>	<b>1,487,989.33</b>	<b>725,005.30</b>	<b>2,212,994.63</b>	<b>17,933,550.42</b>	<b>10.98</b>
	<b>Total del General</b>	<b>41,103,790.22</b>	<b>12,706,328.61</b>	<b>1,916,735.61</b>	<b>14,623,064.22</b>	<b>26,480,726.00</b>	<b>35.57</b>

  
**Gerente**

**Tesorero(a)**

  
**Contador**  
**CONTABILIDAD**