

# ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

## SECRETARIA MUNICIPAL

Tel. (504) 2772-0159, 2772-1586, 2772-1589

[comayaguaajc@yahoo.com](mailto:comayaguaajc@yahoo.com)

### PUNTO DE ACTA

Comayagua, 17 de enero, 2025

Señores

Servicio Aguas de Comayagua

Para su conocimiento y demás fines le estoy informando de lo acordado por la Corporación Municipal de Comayagua, departamento de Comayagua, en la sesión ordinaria celebrada el día **lunes 30 de diciembre, 2024** y registrada en el ACTA No. 88 en el Tomo 85, puntos, incisos y folios siguientes que, literalmente, dicen:

#### PUNTO No. 7) CORRESPONDENCIA

**Letra a) Folio 415-416.-**Se recibió del Secretario de la Junta Directiva del ente desconcentrado Servicio Aguas de Comayagua para su correspondiente ratificación el Plan Operativo Anual y el Presupuesto de Ingresos y Egresos de Servicio Aguas de Comayagua correspondiente al año 2025. Este fue analizado, revisado y aprobado por la Junta Directiva de la Unidad desconcentrada Servicio Aguas de Comayagua en la sesión ordinaria celebrada el día 20 de diciembre del año 2024, según Acta No. 146 folios del 84 al 86 en el Punto No. 5) Punto Único: Discusión y aprobación de Presupuesto para el año 2025.

Los documentos que se someten a ratificación de la Corporación Municipal son los siguientes:

**Presupuesto de Ingresos:** L. 39,324,022.18 (Treinta y nueve millones trescientos veinticuatro mil veintidós lempiras con 18/100).

**Presupuesto de Egresos, desglosados de la forma siguiente:**

Servicios Personales.- L. 19,239,116.32 (Diecinueve millones doscientos treinta y nueve mil ciento dieciséis lempiras con 32/100)

Servicios no personales.- L. 8,970,462.81 (Ocho millones novecientos setenta mil cuatrocientos sesenta y dos lempiras con 81/100)

Materiales y Suministros.- L.4,993,440.73 (Cuatro millones novecientos noventa y tres mil cuatrocientos cuarenta lempiras con 73/100)

Bienes capitalizables y obras públicas.- L. 5,016,985.62 (Cinco millones dieciséis mil novecientos ochenta y cinco lempiras con 62/100)

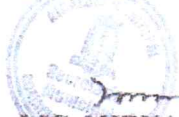
Inversiones y Transferencias - L. 1,104,016.70 (Un millón ciento cuatro mil dieciséis lempiras con 70/100)

**Total Egresos: L.39,324,022.18**

**Resolución:**

La Corporación Municipal en uso de las facultades legales, ratifica por unanimidad, el Presupuesto de Ingresos y egresos del ente desconcentrado Servicio Aguas de Comayagua para su ejecución durante el año fiscal 2025.

\*\*\*\*\*ES CONFORME CON SU ORIGINAL\*\*\*\*\*



**LIC. MIRNA MARITZA ANDINO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**

Informe Rentistico de Ingresos del 21/01/25 al 21/01/25

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	24,714,372.38	0.00	0.00	0.00	24,714,372.38	0.00
118-04	Conexiones De Agua Potable	1,351,392.30	0.00	0.00	0.00	1,351,392.30	0.00
118-05	Reconexiones De Agua Potable	161,250.00	0.00	0.00	0.00	161,250.00	0.00
118-06	Modificacion De Pegues	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
118-07	Venta Micromedidor	147,288.59	0.00	0.00	0.00	147,288.59	0.00
118-08	Venta Valvula Antifraude	3,392.40	0.00	0.00	0.00	3,392.40	0.00
118-15	Otros Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118-18	Cortes Por Peticion Del Abonado	2,079.00	0.00	0.00	0.00	2,079.00	0.00
118-19	Cambio De Propietario	21,028.92	0.00	0.00	0.00	21,028.92	0.00
118-31	Tasa Reguladora Ersaps	653,051.15	0.00	0.00	0.00	653,051.15	0.00
118-99	Otros Cobros Por El Servicio	20,020.50	0.00	0.00	0.00	20,020.50	0.00
<b>Total del Renglon</b>		<b>27,077,175.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,077,175.24</b>	<b>0.00</b>
Renglón: 120 MULTAS							
120-17	Multas Y Sanciones	289,649.96	0.00	0.00	0.00	289,649.96	0.00
<b>Total del Renglon</b>		<b>289,649.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>289,649.96</b>	<b>0.00</b>
Renglón: 121 RECARGOS							
121-02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121-99		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Renglon</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Por Cobros De Servicios	11,887,647.33	0.00	0.00	0.00	11,887,647.33	0.00
<b>Total del Renglon</b>		<b>11,887,647.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,887,647.33</b>	<b>0.00</b>
Renglón: 130 OTROS INGRESOS CORRIENTES							
130-01	Reintegro Y Devoluciones	69,549.65	0.00	0.00	0.00	69,549.65	0.00
<b>Total del Renglon</b>		<b>69,549.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,549.65</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL: INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>39,324,022.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,324,022.18</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General</b>		<b>39,324,022.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,324,022.18</b>	<b>0.00</b>

  
 Gerente

Tesorero(a)

  
 Contador

## Informe Rentistico de Egresos del 21/01/25 al 21/01/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	9,298.00	0.00	0.00	0.00	9,298.00	0.00
01-04-393	Utiles Y Materiales Electricos	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
01-04-396	Repuesto Y Accesorios Menores	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>523,989.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>523,989.67</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>14,282,909.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,282,909.61</b>	<b>0.00</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	5,003,585.40	0.00	0.00	0.00	5,003,585.40	0.00
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	807,972.89	0.00	0.00	0.00	807,972.89	0.00
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	311,025.00	0.00	0.00	0.00	311,025.00	0.00
02-01-122	Jornales De Emergencia	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
02-01-141	Horas Extraordinarias	57,760.00	0.00	0.00	0.00	57,760.00	0.00
02-01-161	Prestaciones Laborales	434,270.79	0.00	0.00	0.00	434,270.79	0.00
02-01-217	Servicio De Radio Comunicacion	67,500.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-01-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	125,600.00	0.00	0.00	0.00	125,600.00	0.00
02-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	12,867.00	0.00	0.00	0.00	12,867.00	0.00
02-01-255	Capacitacion	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
02-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
02-01-283	Derechos Y Tasas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00
02-01-343	Llantas Y Neumaticos	92,568.00	0.00	0.00	0.00	92,568.00	0.00
02-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	354,000.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	0.00
02-01-364	Accesorios De Ferreteria	16,560.00	0.00	0.00	0.00	16,560.00	0.00
02-01-366	Productos De Metal	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	10,466.00	0.00	0.00	0.00	10,466.00	0.00
02-01-396	Repuesto Y Accesorios Menores	86,600.00	0.00	0.00	0.00	86,600.00	0.00
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>7,628,475.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,628,475.08</b>	<b>0.00</b>

## Informe Rentistico de Egresos del 21/01/25 al 21/01/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
<b>02-02</b>	<b>PLANTA DE TRATAMIENTO</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,730,250.96	0.00	0.00	0.00	3,730,250.96	0.00
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	608,412.47	0.00	0.00	0.00	608,412.47	0.00
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	235,950.00	0.00	0.00	0.00	235,950.00	0.00
02-02-122	Jornales De Emergencia	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
02-02-141	Horas Extraordinarias	82,968.00	0.00	0.00	0.00	82,968.00	0.00
02-02-161	Prestaciones Laborales	314,497.04	0.00	0.00	0.00	314,497.04	0.00
02-02-211	Energia Electrica	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
02-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
02-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-02-252	Medicos Y Sanitarios	376,000.00	0.00	0.00	0.00	376,000.00	0.00
02-02-255	Capacitacion	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
02-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00
02-02-283	Derechos Y Tasas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-02-292	Servicios De Vigilancia	780,000.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	61,400.00	0.00	0.00	0.00	61,400.00	0.00
02-02-343	Llantas Y Neumaticos	13,680.00	0.00	0.00	0.00	13,680.00	0.00
02-02-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	2,876,000.00	0.00	0.00	0.00	2,876,000.00	0.00
02-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	354,000.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	0.00
02-02-364	Accesorios De Ferreteria	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-02-366	Productos De Metal	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-02-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	8,066.00	0.00	0.00	0.00	8,066.00	0.00
02-02-396	Repuesto Y Accesorios Menores	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>11,501,924.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,501,924.47</b>	<b>0.00</b>

## Informe Rentistico de Egresos del 21/01/25 al 21/01/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>02-03</b>	<b>CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DEL AGUA</b>						
02-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	617,934.40	0.00	0.00	0.00	617,934.40	0.00
02-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	99,561.08	0.00	0.00	0.00	99,561.08	0.00
02-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	32,175.00	0.00	0.00	0.00	32,175.00	0.00
02-03-141	Horas Extraordinarias	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
02-03-161	Prestaciones Laborales	17,934.88	0.00	0.00	0.00	17,934.88	0.00
02-03-217	Servicio De Radio Comunicacion	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
02-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-03-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
02-03-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
02-03-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-03-255	Capacitacion	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
02-03-263	Imprenta, Publicaciones Y	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
02-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
02-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
02-03-343	Llantas Y Neumaticos	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
02-03-356	Combustible Y Lubricantes	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
02-03-392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	10,322.04	0.00	0.00	0.00	10,322.04	0.00
02-03-393	Útiles Y Materiales Electricos	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
02-03-396	Repuesto Y Accesorios Menores	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-03-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>893,727.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>893,727.40</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>20,024,126.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,024,126.95</b>	<b>0.00</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	271,000.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00	0.00
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	369,000.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00	0.00
03-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
03-01-433	Adquisición De Equipos Para Laborat	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
03-01-437	Adquisición De Equipos Educacionales	66,500.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00
03-01-442	Adquisición De Auto Vehiculos	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
03-01-452	Adquisicion De Equipos Telefonicos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
03-01-453	Adquisición De Equipos De Radio	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>1,237,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,237,500.00</b>	<b>0.00</b>

## Servicio Aguas de Comayagua

### INFORME DEL 21/01/25 AL 21/01/25

Fecha de Elaboración del Informe: 21/01/25

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Fondos Utiliz. Antes del Periodo	Presupuesto Ejecutado	% Ejecut	Presupuesto Disponible	% Disp
001	Mantenimiento, Reparacion Y Adiciones Al Edificio	Comayagua	03-02-461	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	100.00
002	Mantenimiento, Reparacion Y Adiciones De La Planta	Comayagua	03-02-461	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	100.00
003	Mantenimiento, Reparacion Y Adiciones A Tanques Y	Comayagua	03-02-461	40,485.62	0.00	40,485.62	0.00	0.00	0.00	40,485.62	100.00
004	Mantenimiento Y Reparacion A Linea De Conduccion Y	Comayagua	03-02-464	1,523,000.00	0.00	1,523,000.00	0.00	0.00	0.00	1,523,000.00	100.00
006	Reduccion Y Control De Fugas Y Perdidas	Comayagua	03-02-464	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	318,000.00	100.00
012	Construccion, Adiciones Y Mejoras A Obras De Cap	Comayagua	03-02-464	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
014	Manejo De Recursos Naturales	Comayagua	03-02-469	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
015	Proteccion Forestal	Comayagua	03-02-469	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	100.00
016	Educacion Ambiental	Comayagua	03-02-469	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	100.00
017	Compensacion Ambiental	Comayagua	03-02-469	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
018	Cambio Climatico	Comayagua	03-02-469	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
<b>TOTAL PROYECTOS</b>				3,779,485.62	0.00	3,779,485.62	0.00	0.00		3,779,485.62	

Informe Rentistico de Egresos del 21/01/25 al 21/01/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Período	Pagos del Período	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	Viajicos 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	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>128,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01-02</b>	<b>GERENCIA Y ADMINISTRACION</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,627,999.52	0.00	0.00	0.00	2,627,999.52	0.00
01-02-114	Aginaldo Y Décimo Cuarto Mes	414,377.30	0.00	0.00	0.00	414,377.30	0.00
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	117,975.00	0.00	0.00	0.00	117,975.00	0.00
01-02-122	Jornales De Emergencia	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
01-02-124	Sueldos De Empleados De Emergencia	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
01-02-141	Horas Extraordinarias	4,730.90	0.00	0.00	0.00	4,730.90	0.00
01-02-161	Prestaciones Laborales	218,999.96	0.00	0.00	0.00	218,999.96	0.00
01-02-162	Compensaciones Varias	85,450.50	0.00	0.00	0.00	85,450.50	0.00
01-02-211	Energia Eléctrica	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
01-02-214	Telefono	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
01-02-215	Servicios De Telefonía Privada	8,640.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00
01-02-216	Correos E Internet	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00
01-02-217	Servicio De Radio Comunicación	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
01-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
01-02-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
01-02-245	Mantenimiento Y Rep De Aires	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
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 Jurídicos	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
01-02-255	Capacitacion	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-02-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
01-02-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
01-02-260	Deuda Publica	2,226,230.81	0.00	0.00	0.00	2,226,230.81	0.00
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00
01-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	195,100.00	0.00	0.00	0.00	195,100.00	0.00
01-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	22,100.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	171,700.00	0.00	0.00	0.00	171,700.00	0.00
01-02-272	Viajicos Nacionales Y Otros Gastos De	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
01-02-282	Impuestos Directos	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00

## Informe Rentistico de Egresos del 21/01/25 al 21/01/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-02-283	Derechos Y Tasas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-286	Matricula De Vehiculos	29,075.00	0.00	0.00	0.00	29,075.00	0.00
01-02-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
01-02-292	Servicios De Vigilancia	312,000.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00
01-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	197,700.00	0.00	0.00	0.00	197,700.00	0.00
01-02-321	Hilados Y Telas	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
01-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	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	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
01-02-337	Especies Timbradas Y Valores	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00
01-02-343	Llantas Y Neumaticos	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
01-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
01-02-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	78,100.00	0.00	0.00	0.00	78,100.00	0.00
01-02-362	Productos No Ferrosos	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
01-02-363	Estructuras Metalicas Acabadas	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00
01-02-364	Accesorios De Ferreteria	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
01-02-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
01-02-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	31,507.49	0.00	0.00	0.00	31,507.49	0.00
01-02-392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	54,492.00	0.00	0.00	0.00	54,492.00	0.00
01-02-393	Útiles Y Materiales Electricos	3,170.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	0.00
01-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00
01-02-396	Repuesto Y Accesorios Menores	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
01-02-397	Productos De Material Plastico	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	41,960.00	0.00	0.00	0.00	41,960.00	0.00
01-02-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00
01-02-543	Transf. Cap. A Instit. De Seguridad Social	859,016.70	0.00	0.00	0.00	859,016.70	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>10,469,195.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,469,195.18</b>	<b>0.00</b>
<b>01-03</b>	<b>UNIDAD COMERCIAL</b>						
01-03-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,182,382.64	0.00	0.00	0.00	2,182,382.64	0.00
01-03-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	342,935.70	0.00	0.00	0.00	342,935.70	0.00
01-03-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	128,700.00	0.00	0.00	0.00	128,700.00	0.00
01-03-122	Jornales De Emergencia	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
01-03-141	Horas Extraordinarias	14,160.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	0.00
01-03-161	Prestaciones Laborales	181,865.22	0.00	0.00	0.00	181,865.22	0.00
01-03-217	Servicio De Radio Comunicacion	41,250.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00	0.00

## Informe Rentistico de Egresos del 21/01/25 al 21/01/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-03-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-03-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-03-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
01-03-255	Capacitacion	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-03-263	Imprenta, Publicaciones Y	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00
01-03-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
01-03-299	Otros Servicios No Personales, Ni	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
01-03-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-03-322	Prendas De Vestir Y Calzado	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
01-03-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-03-343	Llantas Y Neumaticos	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00
01-03-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
01-03-356	Combustible Y Lubricantes	14,010.00	0.00	0.00	0.00	14,010.00	0.00
01-03-364	Accesorios De Ferreteria	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
01-03-366	Productos De Metal	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
01-03-369	Otros Productos Metalicos, No (candados)	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00
01-03-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	57,199.67	0.00	0.00	0.00	57,199.67	0.00
01-03-393	Utiles Y Materiales Electricos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
01-03-396	Repuesto Y Accesorios Menores	10,621.53	0.00	0.00	0.00	10,621.53	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>3,161,724.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,161,724.76</b>	<b>0.00</b>
<b>01-04</b>	<b>SISTEMAS</b>						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	248,400.00	0.00	0.00	0.00	248,400.00	0.00
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	39,066.67	0.00	0.00	0.00	39,066.67	0.00
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	10,725.00	0.00	0.00	0.00	10,725.00	0.00
01-04-122	Jornales De Emergencia	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
01-04-161	Prestaciones Laborales	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00
01-04-217	Servicio De Radio Comunicacion	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
01-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
01-04-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-04-255	Capacitacion	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
01-04-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
01-04-263	Imprenta, Publicaciones Y	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
01-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
01-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
01-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
01-04-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
01-04-364	Accesorios De Ferreteria	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00

Informe Rentistico de Egresos del 21/01/25 al 21/01/25

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Total Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>03-02</b>	<b>CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS</b>						
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	1,995,485.62	0.00	0.00	0.00	1,995,485.62	0.00
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	4,636,427.17	0.00	0.00	0.00	4,636,427.17	0.00
03-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	913,000.00	0.00	0.00	0.00	913,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>7,544,912.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,544,912.79</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>8,782,412.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,782,412.79</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total del General</b>	<b>43,089,449.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,089,449.35</b>	<b>0.00</b>

  
 Gerente

Tesorero(a)

  
 Contador

