

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General del periodo anual 2021

(Expresado en Lempiras)

1 ACTIVO

11 Activo Corriente

111	Efectivo y Equivalentes	59,020,407.74
113	Cuentas y Documentos por Cobrar	20,556,586.97
114	Inventarios	3,061,225.31

Sub-Total: 82,638,220.02

12 Activo No Corriente

123	Propiedad Planta y Equipo	148,837,788.84
124	Construcciones	27,274,461.36
125	Bienes Inmateriales	236,296.58

Sub-Total: 176,348,546.78

Total Activo 258,986,766.80

3 PATRIMONIO Y CAPITAL

31 Patrimonio y Reservas

310	Patrimonio y Reservas	229,162,119.28
315	Resultados	29,824,647.52

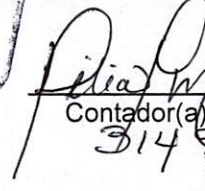
Sub-Total: 258,986,766.80

Total Patrimonio 258,986,766.80

Total Pasivo y Patrimonio 258,986,766.80



Gerente General


Contador(a) General


CONTA

75 LEMPIRAS
COLEGIO DE PERITOS, MERCANTILES Y CONTADORES PÚBLICOS DE HONDURAS
FUNDADO EN 1966
Honduras, C.A.

258,986,766.80

258,986,766.80

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados del periodo anual 2021

(Expresado en Lempiras)

5	INGRESOS		
51	Ingresos por Venta de Servicios		
511	Servicio de Agua Potable	28,658,769.40	
513	Servicios Colaterales Regulados	2,430,127.51	
	Sub-Total:		31,088,896.91
52	Ingresos de No Operacion		
522	Intereses por Depositos	4,000,807.66	
	Sub-Total:		4,000,807.66
54	Descuento sobre ventas		
541	Descuento sobre ventas de Agua Potable	-187,221.64	
	Sub-Total:		-187,221.64
59	Otros Ingresos		
599	Otros Ingresos	100,722.80	
	Sub-Total:		100,722.80
	Total Ingresos		35,003,205.73
6	COSTOS		
61	Costos de Agua Potable		
611	Acciones de Proteccion de Cuenca	672,816.40	
612	Captacion de Agua	10,021,806.76	
	Sub-Total:		10,694,623.16
	Total Costos		10,694,623.16
7	GASTOS		
71	Gastos de Comercializacion		
711	Atencion a Clientes	2,259,183.48	
	Sub-Total:		2,259,183.48
72	Gastos de Administracion		
721	Gastos Generales de Administracion	3,867,257.67	
	Sub-Total:		3,867,257.67
79	Otros Gastos		
795	Otros Gastos	3,156,409.02	
	Sub-Total:		3,156,409.02

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados del periodo anual 2021 (Expresado en Lempiras)

28/04/22

9,252,183.48

1,972,211.84

9,252,183.48

Total Gastos

9,282,850.17


Utilidad antes de Intereses e Impuesto Sobre la Renta

15,025,732.40



Gerente General

[Signature]
 Contador(a) General
 31403-0



[Signature]
 Administrador(a)



ante

ante

Administrador(a)

Administrador(a)

Administrador(a)

9,252,183.48

1,972,211.84

9,252,183.48

1,972,211.84

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General Comparativo al 31/12/21

	2020	2021	Diferencia
ACTIVO			
Activo Corriente			
Efectivo y Equivalentes	102,486.53	59,020,407.74	58,917,921.21
Cuentas y Documentos por Cobrar	0.00	20,556,586.97	20,556,586.97
Inventarios	0.00	3,061,225.31	3,061,225.31
Sub-Total:	102,486.53	82,638,220.02	82,535,733.49
Activo No Corriente			
Propiedad Planta y Equipo	0.00	148,837,788.84	148,837,788.84
Construcciones	0.00	27,274,461.36	27,274,461.36
Bienes Inmateriales	0.00	236,296.58	236,296.58
Sub-Total:	0.00	176,348,546.78	176,348,546.78
Total Activo	102,486.53	258,986,766.80	258,884,280.27
PATRIMONIO Y CAPITAL			
Patrimonio y Reservas			
Patrimonio y Reservas	0.00	229,162,119.28	229,162,119.28
Capital Social	229,162,119.28	0.00	-229,162,119.28
Resultados	0.00	15,025,732.40	15,025,732.40
Resultados	0.00	14,798,915.12	14,798,915.12
Sub-Total:	229,162,119.28	258,986,766.80	29,824,647.52
Total Patrimonio	229,162,119.28	258,986,766.80	29,824,647.52
Total Pasivo+Capital	229,162,119.28	258,986,766.80	29,824,647.52



Gerente General



Contador General

31493-0

28/04/22

Partida de Cierre del Periodo 2021

Partida No. VO-3012

Fecha: 31/12/21

Referencia: Cierre Anual

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber
511-01-01-01-01	Domestico con medicion	Saldo al 31/12/2021	11,623,942.38	0.00
511-02-01-01-01	Comercial con medicion	Saldo al 31/12/2021	6,788,477.00	0.00
511-03-01-01-01	Industrial con medicion	Saldo al 31/12/2021	707,180.00	0.00
511-04-01-01-01	Gubernamental con medicion	Saldo al 31/12/2021	2,081,770.00	0.00
511-04-01-01-02	FACTURACION MUNICIPAL TM	Saldo al 31/12/2021	52,317.70	0.00
511-05-01-01-01	Ingresos por servicios de agua Domestico sin	Saldo al 31/12/2021	7,042,531.76	0.00
511-05-01-01-02	Servicio de agua potable tarifa fija	Saldo al 31/12/2021	14,844.80	0.00
511-06-01-01-01	Comercial con medicion	Saldo al 31/12/2021	328,980.00	0.00
511-07-01-01-01	Industrial sin medicion	Saldo al 31/12/2021	9,000.00	0.00
511-08-01-01-01	Gubernamental sin medicion	Saldo al 31/12/2021	9,000.00	0.00
511-08-01-01-02	FACTURACION MUNICIPAL TF	Saldo al 31/12/2021	725.76	0.00
513-01-00-01-01	Ing. x sev. ap.-conexiones	Saldo al 31/12/2021	1,166,442.85	0.00
513-02-00-01-01	Ing. x serv. ap.-reconexiones	Saldo al 31/12/2021	174,100.00	0.00
513-03-01-01-01	FACTURACION CONEXIONES DE AGUA	Saldo al 31/12/2021	81,050.00	0.00
513-03-01-01-02	FACTURACION RECONEXIONES AGUA	Saldo al 31/12/2021	800.00	0.00
513-03-01-01-04	FACTURACION VENTA DE	Saldo al 31/12/2021	46,300.02	0.00
513-03-01-01-05	FACTURACION VENTA DE VALVULA	Saldo al 31/12/2021	720.00	0.00
513-03-01-01-07	FACTURACION MULTAS Y SANCIONES	Saldo al 31/12/2021	98,743.76	0.00
513-03-01-01-10	FACTURACION TASA R. ERSAPS	Saldo al 31/12/2021	573,214.09	0.00
513-03-01-01-11	FACTURACION OTROS COBROS POR	Saldo al 31/12/2021	400.00	0.00
513-04-01-01-01	MODIFICACIONES DE PEGUES	Saldo al 31/12/2021	3,000.00	0.00
513-04-01-01-02	VENTA MICROMEDIDOR	Saldo al 31/12/2021	79,319.00	0.00
513-04-01-01-03	VENTA DE VALVULAS ANTIFRAUDE	Saldo al 31/12/2021	2,700.00	0.00
513-04-01-01-07	CORTES POR PETICION DE ABONADOS	Saldo al 31/12/2021	4,050.00	0.00
513-04-01-01-08	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	Saldo al 31/12/2021	16,289.00	0.00
513-04-01-01-09	OTROS COBROS POR SERVICIOS	Saldo al 31/12/2021	31,093.42	0.00
513-04-01-01-10	TASA REGULADORA ERSAPS	Saldo al 31/12/2021	24.00	0.00
513-04-01-01-24	MULTAS Y SANCIONES	Saldo al 31/12/2021	151,881.37	0.00
522-01-01-01-01	Intereses por cuenta de ahorro	Saldo al 31/12/2021	4,000,807.66	0.00
541-00-00-00-00	Descuento sobre venta de agua	Saldo al 31/12/2021	0.00	187,221.64
599-00-00-00-00	Otros Ingresos	Saldo al 31/12/2021	60,495.38	0.00
600-00-00-01	Depositos no identificados	Saldo al 31/12/2021	40,227.42	0.00
611-01-01-01-01	Sueldos y salarios	Saldo al 31/12/2021	0.00	438,179.58
611-01-01-02-01	Horas extras	Saldo al 31/12/2021	0.00	9,292.50
611-01-02-01-01	I.H.S.S Aportacion patronal	Saldo al 31/12/2021	0.00	23,688.72
611-01-03-01-01	Decimo tercer mes	Saldo al 31/12/2021	0.00	72,691.67
611-01-03-01-03	Prestaciones laborales	Saldo al 31/12/2021	0.00	37,083.43
611-02-01-03-02	Servicio de radiocomunicacion	Saldo al 31/12/2021	0.00	36,583.33
611-02-04-01-01	Mantenimiento y rep. de equipo de transp.	Saldo al 31/12/2021	0.00	280.00
611-02-06-00-00	Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje	Saldo al 31/12/2021	0.00	1,200.00
611-03-01-01-01	Alimentos y Bebidas para Personas	Saldo al 31/12/2021	0.00	16,336.90
611-03-01-01-02	Llantas y neumaticos	Saldo al 31/12/2021	0.00	200.00
611-03-01-01-05	Combustible y lubricantes	Saldo al 31/12/2021	0.00	24,863.31
611-03-01-01-15	OTROS MATERIALES NC	Saldo al 31/12/2021	0.00	5,380.88
611-03-01-01-17	Imprenta, Publicaciones	Saldo al 31/12/2021	0.00	2,898.00
611-03-01-01-18	Utiles de escritorio	Saldo al 31/12/2021	0.00	4,138.08
612-01-01-01-01	Sueldos y salarios Operación y mant. Agua	Saldo al 31/12/2021	0.00	4,516,233.31
612-01-01-01-02	Sueldos y salarios eventuales (Jornales)	Saldo al 31/12/2021	0.00	18,000.00
612-01-01-02-01	Horas extras Oper. Y mant.	Saldo al 31/12/2021	0.00	52,529.44
612-01-01-02-02	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES o.p. agua	Saldo al 31/12/2021	0.00	92,357.49
612-01-01-02-03	SERVICIOS DE CAPACITACION	Saldo al 31/12/2021	0.00	3,846.50

28/04/22

Partida de Cierre del Periodo 2021

Partida No. VO-3012

Fecha: 31/12/21

Referencia: Cierre Anual

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber
612-01-02-01-01	I.H.S.S Aportacion Patronal Capt. Agua	Saldo al 31/12/2021	0.00	296,467.32
612-01-03-01-01	Decimo tercer mes	Saldo al 31/12/2021	0.00	663,520.68
612-02-01-01-01	Energia Electrica Capt. de Agua	Saldo al 31/12/2021	0.00	828,014.87
612-02-01-03-02	Servicio de radiocomunicacion	Saldo al 31/12/2021	0.00	71,000.00
612-02-01-03-03	IMPRESA PUBLICACIONES Y	Saldo al 31/12/2021	0.00	7,500.00
612-02-04-01-02	Mantenimiento y reparacion de Eq. Transporte	Saldo al 31/12/2021	0.00	44,417.28
612-02-05-00-00	Servicios Tercerizados (vigilancia)	Saldo al 31/12/2021	0.00	945,000.00
612-02-05-01-02	Servicios tec. y prof. de laboratorio-ap.	Saldo al 31/12/2021	0.00	105,200.00
612-02-06-01-01	Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje nac.	Saldo al 31/12/2021	0.00	9,800.00
612-02-19-01-02	PAGO DE DERECHOS Y TASAS	Saldo al 31/12/2021	0.00	1,056.00
612-03-01-01-02	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Saldo al 31/12/2021	0.00	11,202.00
612-03-01-01-10	LLANTAS Y NEUMATICOS	Saldo al 31/12/2021	0.00	9,594.00
612-03-01-01-11	ELEMENTOS QUIMICOS	Saldo al 31/12/2021	0.00	2,027,357.27
612-03-01-01-15	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Saldo al 31/12/2021	0.00	245,982.38
612-03-01-01-25	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y	Saldo al 31/12/2021	0.00	4,138.08
612-03-01-01-27	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	Saldo al 31/12/2021	0.00	64,416.39
612-03-01-01-28	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	Saldo al 31/12/2021	0.00	4,173.75
711-01-01-01-01	Sueldos y salarios por comercializacion	Saldo al 31/12/2021	0.00	1,694,471.57
711-01-02-01-01	I.H.S.S.	Saldo al 31/12/2021	0.00	109,111.68
711-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	Saldo al 31/12/2021	0.00	241,614.17
711-01-03-01-03	Prestaciones Laborales	Saldo al 31/12/2021	0.00	69,729.18
711-02-01-01-02	Servicios de radiocomunicacion	Saldo al 31/12/2021	0.00	39,100.00
711-02-03-01-04	Mant. y Rep. de Equipo de Transporte	Saldo al 31/12/2021	0.00	1,984.00
711-02-06-01-01	Pasajes viaticos y otros gastos de viajes	Saldo al 31/12/2021	0.00	1,400.00
711-02-19-00-01	Fotocopias, imprenta, publicaciones y rep.	Saldo al 31/12/2021	0.00	21,140.75
711-03-01-01-01	Productos alimenticios	Saldo al 31/12/2021	0.00	2,000.00
711-03-02-01-04	Combustible y lubricantes	Saldo al 31/12/2021	0.00	15,106.35
711-03-02-01-09	Otros Materiales y Suministros N/C	Saldo al 31/12/2021	0.00	14,040.50
711-03-02-01-13	Utiles de Escritorio, Oficina	Saldo al 31/12/2021	0.00	49,485.28
721-01-01-01-01	Sueldos y salarios	Saldo al 31/12/2021	0.00	1,308,685.14
721-01-01-01-02	Sueldos y salarios eventuales (Jornales)	Saldo al 31/12/2021	0.00	44,866.68
721-01-01-01-04	DIETAS	Saldo al 31/12/2021	0.00	7,500.00
721-01-01-02-01	Horas extras	Saldo al 31/12/2021	0.00	3,247.66
721-01-01-02-06	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	Saldo al 31/12/2021	0.00	204,718.72
721-01-02-01-01	I.H.S.S. aportación patronal Admon	Saldo al 31/12/2021	0.00	66,265.11
721-01-03-01-01	Decimo tercer mes	Saldo al 31/12/2021	0.00	262,286.15
721-02-01-01-00	Energia Electrica	Saldo al 31/12/2021	0.00	274,448.67
721-02-01-02-01	Telefonia HONDUTEL	Saldo al 31/12/2021	0.00	23,901.88
721-02-01-02-03	Correo e internet	Saldo al 31/12/2021	0.00	33,345.89
721-02-01-02-06	SERVICIO DE TELEFONIA PRIVADA	Saldo al 31/12/2021	0.00	2,800.00
721-02-01-02-07	SERVICIO DE RADIO COMUNICACION	Saldo al 31/12/2021	0.00	19,450.00
721-02-01-02-08	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Saldo al 31/12/2021	0.00	35,200.00
721-02-01-02-09	TASA REGULADORA ERSAPS	Saldo al 31/12/2021	0.00	581,429.05
721-02-04-01-01	Mantenimiento y reparacion de oficina	Saldo al 31/12/2021	0.00	52,439.66
721-02-04-01-02	Mantenimiento y reparacion de transporte	Saldo al 31/12/2021	0.00	7,261.68
721-02-04-01-04	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	Saldo al 31/12/2021	0.00	3,000.00
721-02-05-01-03	Servicios tecnicos y profesionales de informa	Saldo al 31/12/2021	0.00	9,200.00
721-02-05-01-06	Servicios tecnicos y profesionales varios	Saldo al 31/12/2021	0.00	149,500.00
721-02-05-01-08	Imprenta, Publicaciones, Reproducciones	Saldo al 31/12/2021	0.00	49,227.00
721-02-06-01-01	Pasajes y viaticos	Saldo al 31/12/2021	0.00	12,600.00
721-02-07-01-01	Tasa e impuestos municipales y otros	Saldo al 31/12/2021	0.00	133,018.40

28/04/22

Partida de Cierre del Periodo 2021

Partida No. VO-3012

Fecha: 31/12/21

Referencia: Cierre Anual

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber
721-02-07-01-02	Matriculas	Saldo al 31/12/2021	0.00	20,640.00
721-02-07-01-03	PEAJE	Saldo al 31/12/2021	0.00	880.00
721-02-19-01-01	Primas de seguros	Saldo al 31/12/2021	0.00	117,558.63
721-02-19-02-01	Gastos y comisiones bancarias	Saldo al 31/12/2021	0.00	119,179.27
721-02-19-03-00	Otros servicios	Saldo al 31/12/2021	0.00	1,175.16
721-03-01-01-01	Alimentacion	Saldo al 31/12/2021	0.00	92,387.07
721-03-01-01-08	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	Saldo al 31/12/2021	0.00	3,180.00
721-03-01-01-15	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	Saldo al 31/12/2021	0.00	3,245.36
721-03-01-01-18	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Saldo al 31/12/2021	0.00	47,294.81
721-03-01-01-22	HERRAMIENTAS MENORES	Saldo al 31/12/2021	0.00	2,062.80
721-03-01-01-28	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	Saldo al 31/12/2021	0.00	13,167.01
721-03-01-01-29	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y	Saldo al 31/12/2021	0.00	29,461.76
721-03-01-01-31	UTENCILIO DE COCINA Y COMEDOR	Saldo al 31/12/2021	0.00	1,410.00
721-03-01-01-32	RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	Saldo al 31/12/2021	0.00	60,896.70
721-03-01-01-34	Otros Materiales y Suministros n,c	Saldo al 31/12/2021	0.00	70,327.08
795-01-01-01-02	TRANSFERENCIA CORRIENTE	Saldo al 31/12/2021	0.00	196,000.00
795-01-01-01-03	TRANSFERENCIA USCLAC	Saldo al 31/12/2021	0.00	669,258.10
795-01-01-01-06	Deuda Publica	Saldo al 31/12/2021	0.00	2,291,150.92
315-01-00-00-00	Resultados Acumulados de Ejer. Ant.	Saldo al 31/12/2021	0.00	15,025,732.40
Balance de la Partida.			35,190,427.37	35,190,427.37

Filia Pacheco
 Contador
 31493-0



Partida de Apertura del Periodo 2022

Partida No. VO-0101

Fecha: 01/01/22

Referencia: Apertura

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber
111-01-01-00-00	Caja Chica	Saldo Inicial al 01/01/2022	0.00	0.00
111-02-01-01-01	BANCO DE OCCIDENTE CTA.DE CHEQUES	Saldo Inicial al 01/01/2022	1,301,098.54	0.00
111-02-01-01-07	DAVIVIENDA CTA. DE CHEQUES	Saldo Inicial al 01/01/2022	0.00	0.00
111-02-01-01-08	DAVIVIENDA 113-128-0170	Saldo Inicial al 01/01/2022	44,787,988.36	0.00
111-02-01-01-09	BAC HONDURAS 727390381	Saldo Inicial al 01/01/2022	1,824,120.78	0.00
111-02-01-01-10	CUENTA BANCO FICOHSA N° 200000453306	Saldo Inicial al 01/01/2022	0.00	0.00
111-02-01-01-11	CUENTA BANCO FICOHSA N° 200000450722	Saldo Inicial al 01/01/2022	0.00	0.00
111-02-01-01-12	CUENTA BANCO FICOHSA N° 200000450714	Saldo Inicial al 01/01/2022	0.00	0.00
111-02-01-01-13	CUENTA BANCO FICOHSA N° 200000450765	Saldo Inicial al 01/01/2022	0.00	0.00
111-02-01-01-14	CUENTA SOBRE DEPOSITO A PLAZO	Saldo Inicial al 01/01/2022	0.00	0.00
111-02-01-01-15	CUENTA DE AHORROS BANRURAL	Saldo Inicial al 01/01/2022	5,108,347.78	0.00
111-02-01-01-16	DEPOSITO A PLAZO FIJO BANRURAL	Saldo Inicial al 01/01/2022	0.00	0.00
111-02-01-01-17	BANCO DE LOS TRABAJADORES	Saldo Inicial al 01/01/2022	1,119,103.63	0.00
111-02-01-01-18	BANCO DE LOS TRABAJADORES CUENTA	Saldo Inicial al 01/01/2022	2,500.00	0.00
111-02-01-01-19	DEPOSITO A PLAZO FIJO BANRURAL	Saldo Inicial al 01/01/2022	0.00	0.00
111-02-01-01-20	CUENTA DE AHORRO PROMERICA	Saldo Inicial al 01/01/2022	3,201,791.95	0.00
111-02-01-01-21	DEPOSITO A PLAZO FIJO 00802010027330	Saldo Inicial al 01/01/2022	0.00	0.00
111-02-01-01-22	DEPOSITO A PLAZO FIJO BANRURAL	Saldo Inicial al 01/01/2022	0.00	0.00
111-02-01-01-24	DAVIVIENDA CTA. DE CHEQUES 1131384499	Saldo Inicial al 01/01/2022	1,675,456.70	0.00
113-01-01-01-01	Con Medición - Doméstico	Saldo Inicial al 01/01/2022	2,202,895.60	0.00
113-01-01-01-02	Con Medición - Comercial	Saldo Inicial al 01/01/2022	1,173,655.80	0.00
113-01-01-01-03	Con Medición - Industrial	Saldo Inicial al 01/01/2022	186,147.66	0.00
113-01-01-01-04	Con medición - Gubernamental	Saldo Inicial al 01/01/2022	5,650,750.13	0.00
113-01-01-01-05	Sin Medición - Doméstico (abonados)	Saldo Inicial al 01/01/2022	1,559,619.50	0.00
113-01-01-01-06	Sin Medición - Comercial	Saldo Inicial al 01/01/2022	137,760.73	0.00
113-01-01-01-07	Sin Medición - Industrial	Saldo Inicial al 01/01/2022	0.00	0.00
113-01-01-01-08	Sin Medición - Gubernamental	Saldo Inicial al 01/01/2022	52,214.20	0.00
113-01-01-01-09	CTAS POR COBRAR MUNICIPAL TARIFA	Saldo Inicial al 01/01/2022	183.86	0.00
113-01-01-01-11	CTAS. POR COBRAR CLIENTES SERV. DE	Saldo Inicial al 01/01/2022	2,508.00	0.00
113-01-01-01-12	CTAS POR COBRAR MUNICIPAL MEDICION	Saldo Inicial al 01/01/2022	42,996.92	0.00
113-01-01-03-04	Otros Cargos	Saldo Inicial al 01/01/2022	362,771.41	0.00
113-01-03-01-01	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Saldo Inicial al 01/01/2022	3,768.31	0.00
113-01-03-01-04	BANCO BANHCAFE	Saldo Inicial al 01/01/2022	178,692.66	0.00
113-01-03-01-06	BANCO BAC-BAMER	Saldo Inicial al 01/01/2022	449,927.49	0.00
113-01-03-01-09	BANCO DE LOS TRABAJADORES	Saldo Inicial al 01/01/2022	0.00	0.00
113-01-03-01-10	BANCO FICENSA	Saldo Inicial al 01/01/2022	31,548.96	0.00
113-01-03-01-11	TIGOMONEY	Saldo Inicial al 01/01/2022	680,253.57	0.00
113-01-03-01-12	BANRURAL	Saldo Inicial al 01/01/2022	5,351.29	0.00
113-01-03-01-13	PROMERICA	Saldo Inicial al 01/01/2022	0.00	0.00
113-01-03-01-14	COOPERATIVA ELGA	Saldo Inicial al 01/01/2022	148,257.12	0.00
113-01-03-02-01	MUNICIPALIDAD - SIAFI	Saldo Inicial al 01/01/2022	0.00	0.00
113-01-05-00-00	Cuentas por Cobrar - Tasa por Servicios SVA	Saldo Inicial al 01/01/2022	142,055.12	0.00
113-02-01-03-04	Convenios de pagos (DOCUMENTADAS)	Saldo Inicial al 01/01/2022	0.00	10,366.75
113-09-00-01-04	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	Saldo Inicial al 01/01/2022	7,555,595.39	0.00
114-01-01-01-01	Inv. Tubería y accesorios Agua Potable	Saldo Inicial al 01/01/2022	3,061,225.31	0.00
123-02-01-00-00	Edificios	Saldo Inicial al 01/01/2022	5,085,708.83	0.00
123-03-01-00-01	SISTEMA DE AGUA POTABLE LA MAJADA	Saldo Inicial al 01/01/2022	16,899,359.12	0.00
123-03-01-00-02	SISTEMA DE AGUA POTABLE EL	Saldo Inicial al 01/01/2022	12,021,242.17	0.00
123-03-01-00-03	SISTEMA DE AGUA POTABLE EL	Saldo Inicial al 01/01/2022	10,064,630.37	0.00
123-03-01-00-04	SISTEMA DE AGUA POTABLE LA JUTERA	Saldo Inicial al 01/01/2022	1,718,303.74	0.00
123-03-01-00-05	SISTEMA DE AGUA POTABLE UNIVERSIDAD	Saldo Inicial al 01/01/2022	822,659.58	0.00
123-03-01-00-06	SISTEMA DE AGUA POTABLE CERRO EL	Saldo Inicial al 01/01/2022	3,015,878.49	0.00
123-03-01-00-07	SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LAS	Saldo Inicial al 01/01/2022	618,358.22	0.00

Partida de Apertura del Periodo 2022

Partida No. VO-0101

Fecha: 01/01/22

Referencia: Apertura

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber
123-03-01-00-08	SISTEMA AGUA POTABLE COLONIA LOMAS	Saldo Inicial al 01/01/2022	754,736.66	0.00
123-03-01-00-09	SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA	Saldo Inicial al 01/01/2022	2,152,495.58	0.00
123-03-01-00-10	SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR SUR	Saldo Inicial al 01/01/2022	3,637,772.76	0.00
123-03-01-00-11	SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR	Saldo Inicial al 01/01/2022	3,122,936.59	0.00
123-03-01-00-12	SISTEMA DE AGUA POTABLE COLINIA	Saldo Inicial al 01/01/2022	306,324.25	0.00
123-03-01-00-13	SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO	Saldo Inicial al 01/01/2022	1,792,896.42	0.00
123-03-01-00-14	RED DE DISTRIBUCION	Saldo Inicial al 01/01/2022	1,514,098.11	0.00
123-03-01-00-15	LINEAS DE CONDUCCION	Saldo Inicial al 01/01/2022	423,138.44	0.00
123-03-01-00-16	OBRAS DE CAPTACION	Saldo Inicial al 01/01/2022	6,723.00	0.00
123-04-01-01-01	Mobiliario y Equipo de Agua potable	Saldo Inicial al 01/01/2022	2,659,380.05	0.00
123-05-01-01-02	VEHICULO CHEVROLET PICK- UP S10	Saldo Inicial al 01/01/2022	194,929.00	0.00
123-05-01-01-03	MOTOCICLETA YAMAHA DT 175 99,	Saldo Inicial al 01/01/2022	53,836.73	0.00
123-05-01-01-05	VEHICULO MAZDA DOBLE CABINA 4X4	Saldo Inicial al 01/01/2022	475,750.00	0.00
123-05-01-01-06	MOTOCICLETA SUZUKI DR-200	Saldo Inicial al 01/01/2022	65,000.00	0.00
123-05-01-01-07	MOTOCICLETA SUZUKI DR-200	Saldo Inicial al 01/01/2022	65,000.00	0.00
123-05-01-01-08	VEHICULO NISSAN PATROL PICK-UP	Saldo Inicial al 01/01/2022	589,930.00	0.00
123-05-01-01-09	MOTOCICLETA YAMAHA COLO AZUL (MAL	Saldo Inicial al 01/01/2022	18,000.00	0.00
123-05-01-01-10	CAMION INTERNATIONAL TIPO CISTERNA	Saldo Inicial al 01/01/2022	1,689,715.00	0.00
123-05-01-01-11	VEHICULO HYUNDAI H-100 CAMION	Saldo Inicial al 01/01/2022	377,669.95	0.00
123-05-01-01-12	MOTOCICLETA HONDA XL-200	Saldo Inicial al 01/01/2022	69,000.00	0.00
123-05-01-01-13	MOTOCICLETA DE CARGA HAOJIN TAURUS	Saldo Inicial al 01/01/2022	55,000.00	0.00
123-05-01-01-14	MOTOCICLETA DE CARGA HAOJIN TAURUS	Saldo Inicial al 01/01/2022	54,000.00	0.00
123-05-01-01-15	MOTOCICLETA CARGA HAOJIN TAURUS	Saldo Inicial al 01/01/2022	51,000.00	0.00
123-05-01-01-16	MOTOCICLETA CARGA HAOJIN TAURUS	Saldo Inicial al 01/01/2022	51,000.00	0.00
123-05-01-01-17	EQUIPO DE TRABAJO SAC	Saldo Inicial al 01/01/2022	1,920,853.21	0.00
123-06-01-00-01	POZO COLONIA FIALLOS	Saldo Inicial al 01/01/2022	821,670.45	0.00
123-06-01-00-02	POZO LA ARMERIA	Saldo Inicial al 01/01/2022	1,209,628.66	0.00
123-06-01-00-03	POZO CALLE ALDEA LA JAGUITA	Saldo Inicial al 01/01/2022	1,278,460.20	0.00
123-06-01-00-04	POZO No.4 COLONIA FIALLOS	Saldo Inicial al 01/01/2022	311,296.00	0.00
123-06-01-00-05	POZOS COLONIA LOMAS DEL RIO	Saldo Inicial al 01/01/2022	1,872,726.45	0.00
123-06-01-00-06	TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y POZOS	Saldo Inicial al 01/01/2022	877,211.02	0.00
123-06-01-00-07	PLANTA POTABILIZADORA BEKOX	Saldo Inicial al 01/01/2022	38,577,380.62	0.00
123-06-01-00-08	PLANTA POTABILIZADORA ZETA	Saldo Inicial al 01/01/2022	24,411,052.31	0.00
123-06-01-00-09	PLANTA CLORADORA	Saldo Inicial al 01/01/2022	6,664,389.11	0.00
123-07-01-00-01	RADIOS PORTATILES	Saldo Inicial al 01/01/2022	428,620.30	0.00
123-07-01-00-02	ADQUISICION EQUIPO DE SEGURIDA	Saldo Inicial al 01/01/2022	38,027.45	0.00
124-01-01-01-01	CONSTRUCCION ADICIONALES Y MEJORAS	Saldo Inicial al 01/01/2022	22,060,568.41	0.00
124-01-01-01-03	Construcciones,Adiciones y mejoras de obras v	Saldo Inicial al 01/01/2022	485,271.64	0.00
124-01-01-01-04	CONSTRUCCION ADICIONALES Y MEJORAS	Saldo Inicial al 01/01/2022	4,728,621.31	0.00
125-01-01-00-01	Software para Brindar Servicio y licencias de	Saldo Inicial al 01/01/2022	236,296.58	0.00
310-01-01	Patrimonio y Reservas	Saldo Inicial al 01/01/2022	0.00	229,162,119.28
315-01-00-00-00	Resultados Acumulados de Ejercicios	Saldo Inicial al 01/01/2022	0.00	14,798,915.12
315-01-00-00-00	Resultados del Ejercicio	Saldo Inicial al 01/01/2022	0.00	15,025,732.40
Balance de la Partida.			258,997,133.55	258,997,133.56

Firma
 Contador
 31493-0



Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 31/12/21 al 31/12/21

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Cuenta Mayor: 111	Efectivo y Equivalentes				
Sub-Cuenta : 111-01	Caja				
111-01-01-00-00	Caja Chica	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de la sub-Cuenta:	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub-Cuenta : 111-02	Bancos				
111-02-01-01-01	Banco De Occidente Cta.de Cheques	1,053,070.99	248,027.55	0.00	1,301,098.54
111-02-01-01-07	Davivienda Cta. De Cheques 113-128-0189	122,852.29	1,262.76	124,115.05	0.00
111-02-01-01-08	Davivienda 113-128-0170	44,473,981.52	335,081.22	21,074.38	44,787,988.36
111-02-01-01-09	Bac Honduras 727390381	1,820,658.24	3,838.01	375.47	1,824,120.78
111-02-01-01-10	Cuenta Banco Ficohsa N° 200000453306	0.00	0.00	0.00	0.00
111-02-01-01-11	Cuenta Banco Ficohsa N° 200000450722	0.00	0.00	0.00	0.00
111-02-01-01-12	Cuenta Banco Ficohsa N° 200000450714	0.00	0.00	0.00	0.00
111-02-01-01-13	Cuenta Banco Ficohsa N° 200000450765	0.00	0.00	0.00	0.00
111-02-01-01-14	Cuenta Sobre Deposito A Plazo Banco	0.00	0.00	0.00	0.00
111-02-01-01-15	Cuenta De Ahorros Banrural 0080101044076	4,805,476.54	302,871.24	0.00	5,108,347.78
111-02-01-01-16	Deposito A Plazo Fijo Banrural	0.00	0.00	0.00	0.00
111-02-01-01-17	Banco De Los Trabajadores	1,043,003.61	76,100.02	0.00	1,119,103.63
111-02-01-01-18	Banco De Los Trabajadores Cuenta De	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
111-02-01-01-19	Deposito A Plazo Fijo Banrural 0025823	0.00	0.00	0.00	0.00
111-02-01-01-20	Cuenta De Ahorro Promerica 1-1082598	3,113,273.21	88,518.74	0.00	3,201,791.95
111-02-01-01-21	Deposito A Plazo Fijo 00802010027330	0.00	0.00	0.00	0.00
111-02-01-01-22	Deposito A Plazo Fijo Banrural 0029908	0.00	0.00	0.00	0.00
111-02-01-01-24	Davivienda Cta. De Cheques 1131384499	1,675,456.70	0.00	0.00	1,675,456.70
	Total de la sub-Cuenta:	58,110,273.10	1,055,699.54	145,564.90	59,020,407.74
	Total de la Cuenta:	58,110,273.10	1,055,699.54	145,564.90	59,020,407.74
Cuenta Mayor: 113	Cuentas y Documentos por Cobrar				
Sub-Cuenta : 113-01	Cuentas Por Cobrar				
113-01-01-01-01	Con Medición - Doméstico	2,083,289.00	147,888.48	28,281.88	2,202,895.60
113-01-01-01-02	Con Medición - Comercial	1,115,144.80	64,580.00	6,069.00	1,173,655.80
113-01-01-01-03	Con Medición - Industrial	176,367.66	9,780.00	0.00	186,147.66
113-01-01-01-04	Con Medición - Gubernamental	5,616,550.13	34,200.00	0.00	5,650,750.13
113-01-01-01-05	Sin Medición - Doméstico (abonados)	1,477,998.50	91,321.00	9,700.00	1,559,619.50
113-01-01-01-06	Sin Medición - Comercial	134,910.73	3,300.00	450.00	137,760.73
113-01-01-01-07	Sin Medición - Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
113-01-01-01-08	Sin Medición - Gubernamental	52,214.20	0.00	0.00	52,214.20

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 31/12/21 al 31/12/21

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
113-01-01-01-09	Ctas Por Cobrar Municipal Tarifa Fija	183.86	0.00	0.00	183.86
113-01-01-01-11	Ctas. Por Cobrar Clientes Serv. De Agua Año	2,508.00	0.00	0.00	2,508.00
113-01-01-01-12	Ctas Por Cobrar Municipal Medicion	42,791.12	205.80	0.00	42,996.92
113-01-01-03-04	Otros Cargos	362,771.41	0.00	0.00	362,771.41
113-01-03-01-01	Banco De Occidente S.a.	248,327.55	3,468.31	248,027.55	3,768.31
113-01-03-01-04	Banco Banhcafe	177,601.78	1,090.88	0.00	178,692.66
113-01-03-01-06	Banco Bac-bamer	446,084.71	3,842.78	0.00	449,927.49
113-01-03-01-09	Banco De Los Trabajadores	74,307.17	0.00	74,307.17	0.00
113-01-03-01-10	Banco Ficensa	30,397.38	1,151.58	0.00	31,548.96
113-01-03-01-11	Tigomoney	657,157.23	23,096.34	0.00	680,253.57
113-01-03-01-12	Banrural	302,871.24	5,351.29	302,871.24	5,351.29
113-01-03-01-13	Promerica	81,184.08	765.00	81,949.08	0.00
113-01-03-01-14	Cooperativa Elga	146,228.98	2,028.14	0.00	148,257.12
113-01-03-02-01	Municipalidad - Siafi	0.00	0.00	0.00	0.00
113-01-05-00-00	Cuentas Por Cobrar - Tasa Por Servicios Sva	135,903.73	7,012.09	860.70	142,055.42
	Total de la sub-Cuenta:	13,364,793.26	399,081.69	752,516.62	13,011,358.33
Sub-Cuenta : 113-02 Documentos Y Efectos Por Cobrar					
113-02-01-03-04	Convenios De Pagos (documentadas)	-10,366.75	0.00	0.00	-10,366.75
	Total de la sub-Cuenta:	-10,366.75	0.00	0.00	-10,366.75
Sub-Cuenta : 113-09 Otras Cuentas Por Cobrar					
113-09-00-01-04	Alcaldia Municipal De Comayagua	7,555,595.39	0.00	0.00	7,555,595.39
	Total de la sub-Cuenta:	7,555,595.39	0.00	0.00	7,555,595.39
	Total de la Cuenta:	20,910,021.90	399,081.69	752,516.62	20,556,586.97
Cuenta Mayor: 114 Inventarios					
Sub-Cuenta : 114-01 Materiales Y Suministros					
114-01-01-01-01	Inv. Tubería Y Accesorios Agua Potable	3,061,225.31	0.00	0.00	3,061,225.31
	Total de la sub-Cuenta:	3,061,225.31	0.00	0.00	3,061,225.31
	Total de la Cuenta:	3,061,225.31	0.00	0.00	3,061,225.31
Cuenta Mayor: 123 Propiedad Planta y Equipo					
Sub-Cuenta : 123-02 Edificios					
123-02-01-00-00	Edificios	5,085,708.83	0.00	0.00	5,085,708.83
	Total de la sub-Cuenta:	5,085,708.83	0.00	0.00	5,085,708.83
Sub-Cuenta : 123-03 Instalaciones					
123-03-01-00-01	Sistema De Agua Potable La Majada	16,899,359.12	0.00	0.00	16,899,359.12

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 31/12/21 al 31/12/21**

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
123-03-01-00-02	Sistema De Agua Potable El Matazano	12,021,242.17	0.00	0.00	12,021,242.17
123-03-01-00-03	Sistema De Agua Potable El Borbollon	10,064,630.37	0.00	0.00	10,064,630.37
123-03-01-00-04	Sistema De Agua Potable La Jutera	1,718,303.74	0.00	0.00	1,718,303.74
123-03-01-00-05	Sistema De Agua Potable Universidad	822,659.58	0.00	0.00	822,659.58
123-03-01-00-06	Sistema De Agua Potable Cerro El Nance	3,015,878.49	0.00	0.00	3,015,878.49
123-03-01-00-07	Sistema De Agua Potable Colonia Las	618,358.22	0.00	0.00	618,358.22
123-03-01-00-08	Sistema Agua Potable Colonia Lomas Del	754,736.66	0.00	0.00	754,736.66
123-03-01-00-09	Sistema De Agua Potable Colonia Fiallos	2,152,495.58	0.00	0.00	2,152,495.58
123-03-01-00-10	Sistema De Agua Potable Sector Sur	3,637,772.76	0.00	0.00	3,637,772.76
123-03-01-00-11	Sistema De Agua Potable Sector Norte	3,122,936.59	0.00	0.00	3,122,936.59
123-03-01-00-12	Sistema De Agua Potable Colinia	306,324.25	0.00	0.00	306,324.25
123-03-01-00-13	Sistema De Agua Potable Barrio Suyapa	1,792,896.42	0.00	0.00	1,792,896.42
123-03-01-00-14	Red De Distribucion	1,514,098.11	0.00	0.00	1,514,098.11
123-03-01-00-15	Lineas De Conduccion	423,138.44	0.00	0.00	423,138.44
123-03-01-00-16	Obras De Captacion	6,723.00	0.00	0.00	6,723.00
	Total de la sub-Cuenta:	58,871,553.50	0.00	0.00	58,871,553.50
Sub-Cuenta : 123-04 Equipos De Oficina					
123-04-01-01-01	Mobiliario Y Equipo De Agua Potable	2,659,380.05	0.00	0.00	2,659,380.05
	Total de la sub-Cuenta:	2,659,380.05	0.00	0.00	2,659,380.05
Sub-Cuenta : 123-05 Equipos De Transporte					
123-05-01-01-02	Vehiculo Chevrolet Pick- Up S10 4a8a75b	194,929.00	0.00	0.00	194,929.00
123-05-01-01-03	Motocicleta Yamaha Dt 175 99, 3ts062945	53,836.73	0.00	0.00	53,836.73
123-05-01-01-05	Vehiculo Mazda Doble Cabina 4x4	475,750.00	0.00	0.00	475,750.00
123-05-01-01-06	Motocicleta Suzuki Dr-200	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
123-05-01-01-07	Motocicleta Suzuki Dr-200	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
123-05-01-01-08	Vehiculo Nissan Patrol Pick-up	589,930.00	0.00	0.00	589,930.00
123-05-01-01-09	Motocicleta Yamaha Colo Azul (mal Estado)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
123-05-01-01-10	Camion International Tipo Cisterna	1,689,715.00	0.00	0.00	1,689,715.00
123-05-01-01-11	Vehiculo Hyundai H-100 Camion	377,669.95	0.00	0.00	377,669.95
123-05-01-01-12	Motocicleta Honda XI-200	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
123-05-01-01-13	Motocicleta De Carga Haojin Taurus	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
123-05-01-01-14	Motocicleta De Carga Haojin Taurus	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
123-05-01-01-15	Motocicleta Carga Haojin Taurus	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
123-05-01-01-16	Motocicleta Carga Haojin Taurus	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
123-05-01-01-17	Equipo De Trabajo Sac	1,920,853.21	0.00	0.00	1,920,853.21

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 31/12/21 al 31/12/21

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Total de la sub-Cuenta:		5,730,683.89	0.00	0.00	5,730,683.89
Sub-Cuenta : 123-06 Equipos De Producción					
123-06-01-00-01	Pozo Colonia Fiallos	821,670.45	0.00	0.00	821,670.45
123-06-01-00-02	Pozo La Armeria	1,209,628.66	0.00	0.00	1,209,628.66
123-06-01-00-03	Pozo Calle Aldea La Jaguita	1,278,460.20	0.00	0.00	1,278,460.20
123-06-01-00-04	Pozo No.4 Colonia Fiallos	311,296.00	0.00	0.00	311,296.00
123-06-01-00-05	Pozos Colonia Lomas Del Rio	1,872,726.45	0.00	0.00	1,872,726.45
123-06-01-00-06	Tanques De Almacenamiento Y Pozos	877,211.02	0.00	0.00	877,211.02
123-06-01-00-07	Planta Potabilizadora Bekox	38,577,380.62	0.00	0.00	38,577,380.62
123-06-01-00-08	Planta Potabilizadora Zeta	24,411,052.31	0.00	0.00	24,411,052.31
123-06-01-00-09	Planta Cloradora	6,664,389.11	0.00	0.00	6,664,389.11
Total de la sub-Cuenta:		76,023,814.82	0.00	0.00	76,023,814.82
Sub-Cuenta : 123-07 Equipos De Comunicaciones					
123-07-01-00-01	Radios Portatiles	428,620.30	0.00	0.00	428,620.30
123-07-01-00-02	Adquisicion Equipo De Seguridad	38,027.45	0.00	0.00	38,027.45
Total de la sub-Cuenta:		466,647.75	0.00	0.00	466,647.75
Total de la Cuenta:		148,837,788.84	0.00	0.00	148,837,788.84
Cuenta Mayor: 124 Construcciones					
Sub-Cuenta : 124-01 Obras En Proceso					
124-01-01-01-01	Construccion Adicionales Y Mejoras De	22,060,568.41	0.00	0.00	22,060,568.41
124-01-01-01-03	Construcciones,adiciones Y Mejoras De	485,271.64	0.00	0.00	485,271.64
124-01-01-01-04	Construccion Adicionales Y Mejoras De	4,728,621.31	0.00	0.00	4,728,621.31
Total de la sub-Cuenta:		27,274,461.36	0.00	0.00	27,274,461.36
Total de la Cuenta:		27,274,461.36	0.00	0.00	27,274,461.36
Cuenta Mayor: 125 Bienes Inmateriales					
Sub-Cuenta : 125-01 Activos Intangibles					
125-01-01-00-01	Software Para Brindar Servicio Y Licencias	236,296.58	0.00	0.00	236,296.58
Total de la sub-Cuenta:		236,296.58	0.00	0.00	236,296.58
Total de la Cuenta:		236,296.58	0.00	0.00	236,296.58
Cuenta Mayor: 310 Patrimonio y Reservas					
Sub-Cuenta : 310-01 Patrimonio Y Reservas					
310-01-01	Patrimonio Y Reservas	229,162,119.28	0.00	0.00	229,162,119.28
Total de la sub-Cuenta:		229,162,119.28	0.00	0.00	229,162,119.28

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 31/12/21 al 31/12/21

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Total de la Cuenta:		229,162,119.28	0.00	0.00	229,162,119.28
Cuenta Mayor: 315	Resultados				
Sub-Cuenta : 315-01	Resultados Acumulados De Ejercicios Anteriores				
315-01-00-00-00	Resultados Acumulados De Ejercicios	14,798,915.12	0.00	0.00	14,798,915.12
Total de la sub-Cuenta:		14,798,915.12	0.00	0.00	14,798,915.12
Total de la Cuenta:		14,798,915.12	0.00	0.00	14,798,915.12
Cuenta Mayor: 511	Servicio de Agua Potable				
Sub-Cuenta : 511-01	Con Medicion - Domestico				Saldo Actual
511-01-01-01-01	Domestico Con Medicion	11,476,753.90	0.00	147,188.48	11,623,942.38
Total de la sub-Cuenta:		11,476,753.90	0.00	147,188.48	11,623,942.38
Sub-Cuenta : 511-02	Con Medicion Comercial				
511-02-01-01-01	Comercial Con Medicion	6,723,897.00	0.00	64,580.00	6,788,477.00
Total de la sub-Cuenta:		6,723,897.00	0.00	64,580.00	6,788,477.00
Sub-Cuenta : 511-03	Con Medicion Industrial				
511-03-01-01-01	Industrial Con Medicion	697,400.00	0.00	9,780.00	707,180.00
Total de la sub-Cuenta:		697,400.00	0.00	9,780.00	707,180.00
Sub-Cuenta : 511-04	Con Medicion Gubernamental				
511-04-01-01-01	Gubernamental Con Medicion	2,047,570.00	0.00	34,200.00	2,081,770.00
511-04-01-01-02	Facturacion Municipal Tm	52,111.90	0.00	205.80	52,317.70
Total de la sub-Cuenta:		2,099,681.90	0.00	34,405.80	2,134,087.70
Sub-Cuenta : 511-05	Sin Medicion Domestico				
511-05-01-01-01	Ingresos Por Servicios De Agua Domestico	6,951,210.76	0.00	91,321.00	7,042,531.76
511-05-01-01-02	Servicio De Agua Potable Tarifa Fija	14,844.80	0.00	0.00	14,844.80
Total de la sub-Cuenta:		6,966,055.56	0.00	91,321.00	7,057,376.56
Sub-Cuenta : 511-06	Sin Medicion Comercial				
511-06-01-01-01	Comercial Con Medicion	325,680.00	0.00	3,300.00	328,980.00
Total de la sub-Cuenta:		325,680.00	0.00	3,300.00	328,980.00
Sub-Cuenta : 511-07	Sin Medicion Industrial				
511-07-01-01-01	Industrial Sin Medicion	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
Total de la sub-Cuenta:		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
Sub-Cuenta : 511-08	Sin Medicion Gubernamental				
511-08-01-01-01	Gubernamental Sin Medicion	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
511-08-01-01-02	Facturacion Municipal Tf	725.76	0.00	0.00	725.76

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 31/12/21 al 31/12/21

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Total de la sub-Cuenta:		9,725.76	0.00	0.00	9,725.76
Total de la Cuenta:		28,308,194.12	0.00	350,575.28	28,658,769.40
Cuenta Mayor: 513	Servicios Colaterales Regulados				
Sub-Cuenta : 513-01	Cargo Por Conexion				
513-01-00-01-01	Ing. X Sev. Ap.-conexiones	1,166,442.85	0.00	0.00	1,166,442.85
Total de la sub-Cuenta:		1,166,442.85	0.00	0.00	1,166,442.85
Sub-Cuenta : 513-02	Cargo Por Corte Y Reconexion				
513-02-00-01-01	Ing. X Serv. Ap.-reconexiones	174,100.00	0.00	0.00	174,100.00
Total de la sub-Cuenta:		174,100.00	0.00	0.00	174,100.00
Sub-Cuenta : 513-03	Cargo Por Agua Potable Mediante Cisterna				
513-03-01-01-01	Facturacion Conexiones De Agua Potable	81,050.00	0.00	0.00	81,050.00
513-03-01-01-02	Facturacion Reconexiones Agua Potable	800.00	0.00	0.00	800.00
513-03-01-01-04	Facturacion Venta De Micromedidores	46,300.02	0.00	0.00	46,300.02
513-03-01-01-05	Facturacion Venta De Valvula Antifraude	720.00	0.00	0.00	720.00
513-03-01-01-07	Facturacion Multas Y Sanciones	98,743.76	0.00	0.00	98,743.76
513-03-01-01-10	Facturacion Tasa R. Ersaps	566,202.00	0.00	7,012.09	573,214.09
513-03-01-01-11	Facturacion Otros Cobros Por Servicio	400.00	0.00	0.00	400.00
Total de la sub-Cuenta:		794,215.78	0.00	7,012.09	801,227.87
Sub-Cuenta : 513-04	Otros Cargos				
513-04-01-01-01	Modificaciones De Pegues	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
513-04-01-01-02	Venta Micromedidor	79,319.00	0.00	0.00	79,319.00
513-04-01-01-03	Venta De Valvulas Antifraude	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
513-04-01-01-07	Cortes Por Peticion De Abonados	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00
513-04-01-01-08	Cambios De Propietarios	16,289.00	0.00	0.00	16,289.00
513-04-01-01-09	Otros Cobros Por Servicios	31,093.42	0.00	0.00	31,093.42
513-04-01-01-10	Tasa Reguladora Ersaps	24.00	0.00	0.00	24.00
513-04-01-01-24	Multas Y Sanciones	151,881.37	0.00	0.00	151,881.37
Total de la sub-Cuenta:		288,356.79	0.00	0.00	288,356.79
Total de la Cuenta:		2,423,115.42	0.00	7,012.09	2,430,127.51
Cuenta Mayor: 522	Intereses por Depositos				
Sub-Cuenta : 522-01	Intereses Por Depositos				
522-01-01-01-01	Intereses Por Cuenta De Ahorro	3,777,640.97	0.00	223,166.69	4,000,807.66
Total de la sub-Cuenta:		3,777,640.97	0.00	223,166.69	4,000,807.66

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 31/12/21 al 31/12/21

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Total de la Cuenta:		3,777,640.97	0.00	223,166.69	4,000,807.66
Cuenta Mayor: 541	Descuento sobre ventas de Agua Potable				
Sub-Cuenta : 541-00	Descuento Sobre Ventas De Agua Potable				
541-00-00-00-00	Descuento Sobre Venta De Agua	-184,617.14	2,604.50	0.00	-187,221.64
Total de la sub-Cuenta:		-184,617.14	2,604.50	0.00	-187,221.64
Total de la Cuenta:		-184,617.14	2,604.50	0.00	-187,221.64
Cuenta Mayor: 599	Otros Ingresos				
Sub-Cuenta : 599-00	Otros Ingresos				
599-00-00-00-00	Otros Ingresos	60,495.38	0.00	0.00	60,495.38
599-00-00-01	Depositos No Identificados	40,227.42	0.00	0.00	40,227.42
Total de la sub-Cuenta:		100,722.80	0.00	0.00	100,722.80
Total de la Cuenta:		100,722.80	0.00	0.00	100,722.80
Cuenta Mayor: 611	Acciones de Proteccion de Cuenca				
Sub-Cuenta : 611-01	Remuneraciones				
611-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios	-438,179.58	0.00	0.00	-438,179.58
611-01-01-02-01	Horas Extras	-9,292.50	0.00	0.00	-9,292.50
611-01-02-01-01	I.h.s.s Aportacion Patronal	-23,688.72	0.00	0.00	-23,688.72
611-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	-72,691.67	0.00	0.00	-72,691.67
611-01-03-01-03	Prestaciones Laborales	-37,083.43	0.00	0.00	-37,083.43
Total de la sub-Cuenta:		-580,935.90	0.00	0.00	-580,935.90
Sub-Cuenta : 611-02	Servicios No Personales				
611-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-36,583.33	0.00	0.00	-36,583.33
611-02-04-01-01	Mantenimiento Y Rep. De Equipo De Transp.	-280.00	0.00	0.00	-280.00
611-02-06-00-00	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viaje	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
Total de la sub-Cuenta:		-38,063.33	0.00	0.00	-38,063.33
Sub-Cuenta : 611-03	Materiales Y Suministros				
611-03-01-01-01	Alimentos Y Bebidas Para Personas	-16,336.90	0.00	0.00	-16,336.90
611-03-01-01-02	Llantas Y Neumaticos	-200.00	0.00	0.00	-200.00
611-03-01-01-05	Combustible Y Lubricantes	-24,863.31	0.00	0.00	-24,863.31
611-03-01-01-15	Otros Materiales Nc	-5,380.88	0.00	0.00	-5,380.88
611-03-01-01-17	Imprenta, Publicaciones	-2,898.00	0.00	0.00	-2,898.00
611-03-01-01-18	Utiles De Escritorio	-4,138.08	0.00	0.00	-4,138.08
Total de la sub-Cuenta:		-53,817.17	0.00	0.00	-53,817.17

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 31/12/21 al 31/12/21

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Total de la Cuenta:		-672,816.40	0.00	0.00	-672,816.40
Cuenta Mayor: 612	Captacion de Agua				
Sub-Cuenta : 612-01	Remuneraciones				
612-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Operación Y Mant. Agua	-4,516,233.31	0.00	0.00	-4,516,233.31
612-01-01-01-02	Sueldos Y Salarios Eventuales (jornales)	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
612-01-01-02-01	Horas Extras Oper. Y Mant.	-52,529.44	0.00	0.00	-52,529.44
612-01-01-02-02	Beneficios Y Compensaciones O.p. Agua	-92,357.49	0.00	0.00	-92,357.49
612-01-01-02-03	Servicios De Capacitacion	-3,846.50	0.00	0.00	-3,846.50
612-01-02-01-01	I.h.s.s Aportacion Patronal Capt. Agua	-296,467.32	0.00	0.00	-296,467.32
612-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	-663,520.68	0.00	0.00	-663,520.68
Total de la sub-Cuenta:		-5,642,954.74	0.00	0.00	-5,642,954.74
Sub-Cuenta : 612-02	Servicios No Personales				
612-02-01-01-01	Energia Electrica Capt. De Agua	-828,014.87	0.00	0.00	-828,014.87
612-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-71,000.00	0.00	0.00	-71,000.00
612-02-01-03-03	Imprenta Publicaciones Y Reproducciones	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
612-02-04-01-02	Mantenimiento Y Reparacion De Eq.	-44,417.28	0.00	0.00	-44,417.28
612-02-05-00-00	Servicios Tercerizados (vigilancia)	-945,000.00	0.00	0.00	-945,000.00
612-02-05-01-02	Servicios Tec. Y Prof. De Laboratorio-ap.	-105,200.00	0.00	0.00	-105,200.00
612-02-06-01-01	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viaje	-9,800.00	0.00	0.00	-9,800.00
612-02-19-01-02	Pago De Derechos Y Tasas	-1,056.00	0.00	0.00	-1,056.00
Total de la sub-Cuenta:		-2,011,988.15	0.00	0.00	-2,011,988.15
Sub-Cuenta : 612-03	Materiales Y Suministros				
612-03-01-01-02	Alimentos Y Bebidas Para Personas	-11,202.00	0.00	0.00	-11,202.00
612-03-01-01-10	Llantas Y Neumaticos	-9,594.00	0.00	0.00	-9,594.00
612-03-01-01-11	Elementos Quimicos	-2,027,357.27	0.00	0.00	-2,027,357.27
612-03-01-01-15	Combustibles Y Lubricantes	-245,982.38	0.00	0.00	-245,982.38
612-03-01-01-25	Utiles De Escritorio,oficina Y Enseñanza	-4,138.08	0.00	0.00	-4,138.08
612-03-01-01-27	Repuestos Y Accesorios Menores	-64,416.39	0.00	0.00	-64,416.39
612-03-01-01-28	Otros Materiales Y Suministros N.c.	-4,173.75	0.00	0.00	-4,173.75
Total de la sub-Cuenta:		-2,366,863.87	0.00	0.00	-2,366,863.87
Total de la Cuenta:		-10,021,806.76	0.00	0.00	-10,021,806.76
Cuenta Mayor: 711	Atencion a Clientes				
Sub-Cuenta : 711-01	Remuneraciones				
711-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Por Comercializacion	1,694,471.57	0.00	0.00	1,694,471.57

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 31/12/21 al 31/12/21

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
711-01-02-01-01	I.h.s.s.	109,111.68	0.00	0.00	109,111.68
711-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	241,614.17	0.00	0.00	241,614.17
711-01-03-01-03	Prestaciones Laborales	69,729.18	0.00	0.00	69,729.18
	Total de la sub-Cuenta:	2,114,926.60	0.00	0.00	2,114,926.60
Sub-Cuenta : 711-02 Servicios No Personales					
711-02-01-01-02	Servicios De Radiocomunicacion	39,100.00	0.00	0.00	39,100.00
711-02-03-01-04	Mant. Y Rep. De Equipo De Transporte	1,984.00	0.00	0.00	1,984.00
711-02-06-01-01	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viajes	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
711-02-19-00-01	Fotocopias, Imprenta, Publicaciones Y Rep.	21,140.75	0.00	0.00	21,140.75
	Total de la sub-Cuenta:	63,624.75	0.00	0.00	63,624.75
Sub-Cuenta : 711-03 Materiales Y Suministros					
711-03-01-01-01	Productos Alimenticios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
711-03-02-01-04	Combustible Y Lubricantes	15,106.35	0.00	0.00	15,106.35
711-03-02-01-09	Otros Materiales Y Suministros N/c	14,040.50	0.00	0.00	14,040.50
711-03-02-01-13	Utiles De Escritorio, Oficina	49,485.28	0.00	0.00	49,485.28
	Total de la sub-Cuenta:	80,632.13	0.00	0.00	80,632.13
	Total de la Cuenta:	2,259,183.48	0.00	0.00	2,259,183.48
Cuenta Mayor: 721 Gastos Generales de Administracion					
Sub-Cuenta : 721-01 Remuneraciones					
721-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios	1,308,685.14	0.00	0.00	1,308,685.14
721-01-01-01-02	Sueldos Y Salarios Eventuales (jornales)	44,866.68	0.00	0.00	44,866.68
721-01-01-01-04	Dietas	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
721-01-01-02-01	Horas Extras	3,247.66	0.00	0.00	3,247.66
721-01-01-02-06	Beneficios Y Compensaciones Varias	204,718.72	0.00	0.00	204,718.72
721-01-02-01-01	I.h.s.s. Aportación Patronal Admon	66,265.11	0.00	0.00	66,265.11
721-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	262,286.15	0.00	0.00	262,286.15
	Total de la sub-Cuenta:	1,897,569.46	0.00	0.00	1,897,569.46
Sub-Cuenta : 721-02 Servicios No Personales					
721-02-01-01-00	Energia Electrica	274,448.67	0.00	0.00	274,448.67
721-02-01-02-01	Telefonia Hondutel	23,901.88	0.00	0.00	23,901.88
721-02-01-02-03	Correo E Internet	33,345.89	0.00	0.00	33,345.89
721-02-01-02-06	Servicio De Telefonia Privada	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
721-02-01-02-07	Servicio De Radio Comunicacion	19,450.00	0.00	0.00	19,450.00
721-02-01-02-08	Publicidad Y Propaganda	35,200.00	0.00	0.00	35,200.00

Servicio Aguas de Comayagua

Auxiliar de la cuenta 111

al 31/12/21

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber	Saldo
111	Efectivo y Equivalentes				
111-01	Caja				
111-01-01-00-0	Caja Chica		10,000.00	10,000.00	0.00
		Sub-Total	10,000.00	10,000.00	0.00
111-02	Bancos				
111-02-01-01-0	Banco De Occidente Cta.de Cheques 11-701-0017		33,828,319.20	32,527,220.66	1,301,098.54
111-02-01-01-0	Davivienda Cta. De Cheques 113-128-0189		1,710,962.64	1,710,962.64	0.00
111-02-01-01-0	Davivienda 113-128-0170		64,323,107.82	19,535,119.46	44,787,988.36
111-02-01-01-0	Bac Honduras 727390381		13,706,051.66	11,881,930.88	1,824,120.78
111-02-01-01-1	Cuenta De Ahorros Banrural 0080101044076		56,610,563.75	51,502,215.97	5,108,347.78
111-02-01-01-1	Banco De Los Trabajadores 21-701-008029-7		2,626,764.25	1,507,660.62	1,119,103.63
111-02-01-01-1	Banco De Los Trabajadores Cuenta De Cheques 1		2,500.00	0.00	2,500.00
111-02-01-01-2	Cuenta De Ahorro Promerica 1-1082598		3,208,626.41	6,834.46	3,201,791.95
111-02-01-01-2	Deposito A Plazo Fijo Banrural 0029908		50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
111-02-01-01-2	Davivienda Cta. De Cheques 1131384499		22,496,462.18	20,821,005.48	1,675,456.70
		Sub-Total	248,513,357.91	189,492,950.17	59,020,407.74
		Total de la Cuenta:	248,523,357.91	189,502,950.17	59,020,407.74

Informe Rentistico de Ingresos del 01/01/21 al 31/12/21

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	0.00	18,323,089.62	18,323,089.62	2,180,226.38	89.36
118-04	Conexiones De Agua Potable	1,943,262.14	0.00	1,192,607.85	1,192,607.85	750,654.29	61.37
118-05	Reconexiones De Agua Potable	1,716,465.44	0.00	174,100.00	174,100.00	1,542,365.44	10.14
118-06	Modificacion De Pegues	5,286.40	0.00	3,000.00	3,000.00	2,286.40	56.74
118-07	Venta Micromedidor	401,307.69	0.00	98,819.00	98,819.00	302,488.69	24.62
118-08	Venta Valvula Antifraude	42,000.00	0.00	3,260.00	3,260.00	38,740.00	77.66
118-18	Cortes Por Peticion Del Abonado	1,486.80	0.00	4,050.00	4,050.00	-2,563.20	272.39
118-19	Cambio De Propietario	22,237.24	0.00	16,289.00	16,289.00	5,948.24	73.25
118-31	Tasa Reguladora Ersaps	645,782.92	0.00	627,206.84	627,206.84	18,576.08	97.12
118-99	Otros Cobros Por El Servicio	50,722.22	0.00	67,848.79	67,848.79	-17,126.57	133.76
Total del Renglón		25,331,866.85	0.00	20,510,271.10	20,510,271.10	4,821,595.75	80.96
Renglón: 120 MULTAS							
120-17	Multas Y Sanciones	204,343.21	0.00	166,622.63	166,622.63	37,720.58	81.54
Total del Renglón		204,343.21	0.00	166,622.63	166,622.63	37,720.58	80.97
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Por Cobros De	14,345,592.36	0.00	13,351,124.11	13,351,124.11	994,468.25	93.06
Total del Renglón		14,345,592.36	0.00	13,351,124.11	13,351,124.11	994,468.25	85.32
Renglón: 130 OTROS INGRESOS CORRIENTES							
130-01	Reintegro Y Devoluciones	0.00	0.00	58,940.38	58,940.38	-58,940.38	189.36
Total del Renglón		0.00	0.00	58,940.38	58,940.38	-58,940.38	85.47
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		39,881,802.42	0.00	34,086,958.22	34,086,958.22	5,794,844.20	85.47
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Otros Ingresos No Clasificados	3,823,750.00	0.00	3,991,617.52	3,991,617.52	-167,867.52	104.39
280-03	Ingresos No Identificados	805,149.60	0.00	40,931.14	40,931.14	764,218.46	5.08
Total del Renglón		4,628,899.60	0.00	4,032,548.66	4,032,548.66	596,350.94	87.11
Renglón: 290 DISPONIBILIDAD FINANCIERA							
290-01	Disponibilidad Financiera	69,248,319.22	0.00	0.00	0.00	69,248,319.22	0.00
Total del Renglón		69,248,319.22	0.00	0.00	0.00	69,248,319.22	5.45
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		73,877,218.82	0.00	4,032,548.66	4,032,548.66	69,844,670.16	5.45

Total General

113,759,021.24

0.00 38,119,506.88

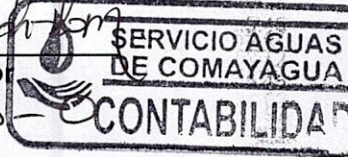
38,119,506.88

75,639,514.36



Tesorero(a)

Hilda Machado
 Contado
 31493-



0.00 75,639,514.36

0.00 75,639,514.36

0.00 75,639,514.36

0.00 75,639,514.36

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/21 al 31/12/21

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	7,500.00	7,500.00	76,500.00	8.92
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	0.00	4,550.00	4,550.00	19,450.00	18.95
	Total de la Actividad	128,000.00	0.00	12,050.00	12,050.00	115,950.00	9.41
01-02	GERENCIA Y ADMINISTRACION						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,839,124.00	0.00	1,279,496.57	1,279,496.57	559,627.43	69.57
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	296,587.66	0.00	240,897.55	240,897.55	55,690.11	81.22
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	102,590.62	0.00	66,265.11	66,265.11	36,325.51	64.59
01-02-122	Jornales De Emergencia	47,000.00	0.00	44,866.68	44,866.68	2,133.32	95.46
01-02-124	Sueldos De Empleados De Emergencia	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-02-141	Horas Extraordinarias	12,228.92	0.00	3,247.66	3,247.66	8,981.26	26.55
01-02-161	Prestaciones Laborales	170,538.52	0.00	170,538.52	170,538.52	0.00	100.00
01-02-162	Compensaciones Varias	46,749.61	0.00	34,180.20	34,180.20	12,569.41	73.11
01-02-211	Energia Electrica	300,000.00	0.00	272,848.67	272,848.67	27,151.33	90.94
01-02-214	Telefono	60,000.00	0.00	23,901.88	23,901.88	36,098.12	39.83
01-02-215	Servicios De Telefonía Privada	4,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,000.00	58.33
01-02-216	Correos E Internet	38,400.00	0.00	33,345.89	33,345.89	5,054.11	86.83
01-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	19,450.00	0.00	19,450.00	19,450.00	0.00	100.00
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	35,760.00	0.00	7,261.68	7,261.68	28,498.32	20.30
01-02-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00
01-02-245	Mantenimiento Y Rep De Aires	52,440.00	0.00	52,439.99	52,439.99	0.01	100.00
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 Juridicos	700,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	697,000.00	0.42
01-02-255	Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	250,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	240,800.00	3.68
01-02-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	650,000.00	0.00	149,500.00	149,500.00	500,500.00	23.00
01-02-260	Deuda Publica	2,335,109.01	0.00	2,291,150.92	2,291,150.92	43,958.09	98.11
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	49,500.00	0.00	49,227.00	49,227.00	273.00	99.44
01-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	130,000.00	0.00	117,558.63	117,558.63	12,441.37	190.42
01-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	119,199.26	0.00	118,552.72	118,552.72	646.54	199.45
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	50,922.55	0.00	35,200.00	35,200.00	15,722.55	69.12
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	23,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	10,400.00	54.78
01-02-282	Impuestos Directos	150,000.00	0.00	133,018.40	133,018.40	16,981.60	88.67

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/21 al 31/12/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible Ejecutado
01-02-283	Derechos Y Tasas	5,000.00	0.00	880.00	880.00	4,120.00 17.60
01-02-286	Matricula De Vehiculos	29,075.00	0.00	20,640.00	20,640.00	8,435.00 70.98
01-02-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	600,000.00	0.00	581,429.05	581,429.05	18,570.95 96.90
01-02-292	Servicios De Vigilancia	288,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	56,000.00 80.55
01-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	6,500.00	0.00	1,175.16	1,175.16	5,324.84 18.07
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	88,000.00	0.00	87,837.07	87,837.07	162.93 99.81
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	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00 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	Libros, revistas Y Periodicos.	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00 0.00
01-02-337	Especies Timbradas Y Valores	10,500.00	0.00	3,180.00	3,180.00	7,320.00 30.28
01-02-343	Llantas Y Neumaticos	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00 0.00
01-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	5,000.00	0.00	3,245.36	3,245.36	1,754.64 64.90
01-02-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00 0.00
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	65,650.00	0.00	47,294.81	47,294.81	18,355.19 72.04
01-02-362	Productos No Ferrosos	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00 0.00
01-02-364	Accesorios De Ferreteria	6,500.00	0.00	2,062.80	2,062.80	4,437.20 31.73
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	24,607.49	0.00	13,167.01	13,167.01	11,440.48 53.50
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	56,292.00	0.00	29,461.76	29,461.76	26,830.24 52.33
01-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	1,720.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00 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	61,000.00	0.00	60,896.70	60,896.70	103.30 99.83
01-02-397	Productos De Material Plastico	4,500.00	0.00	1,410.00	1,410.00	3,090.00 31.33
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	89,960.00	0.00	70,327.08	70,327.08	19,632.92 78.17
01-02-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	1,001,149.60	0.00	196,000.00	196,000.00	805,149.60 19.57
01-02-543	Transf. Cap. A Instit. De Seguridad	669,258.10	0.00	669,258.10	669,258.10	0.00 100.00
Total de la Actividad		10,613,182.34	0.00	7,190,812.97	7,190,812.97	3,422,369.37 67.75
01-04	UNIDAD COMERCIAL					26,830.24 52.33
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,922,314.00	0.00	1,694,471.57	1,694,471.57	227,842.43 88.14
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	306,573.17	0.00	252,614.17	252,614.17	53,959.00 82.39
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El	130,660.88	0.00	109,111.68	109,111.68	21,549.20 83.50
01-04-141	Horas Extraordinarias	30,126.39	0.00	0.00	0.00	30,126.39 0.00
01-04-161	Prestaciones Laborales	160,192.83	0.00	69,729.18	69,729.18	90,463.65 43.52
01-04-217	Servicio De Radio Comunicacion	39,100.00	0.00	39,100.00	39,100.00	0.00 100.00
01-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00 0.00

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/21 al 31/12/21

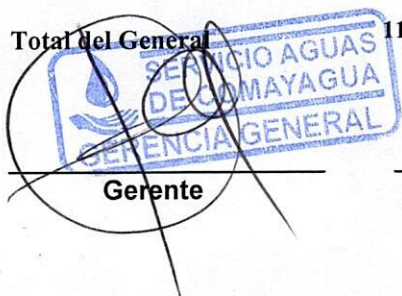
Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-04-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	4,200.00	0.00	1,984.00	1,984.00	2,216.00	47.23
01-04-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
01-04-255	Capacitacion	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-04-263	Imprenta, Publicaciones Y	29,900.00	0.00	21,140.75	21,140.75	8,759.25	70.70
01-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	8,600.00	0.00	1,400.00	1,400.00	7,200.00	16.27
01-04-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
01-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	10,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	8,500.00	19.04
01-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	12,950.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00
01-04-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
01-04-343	Llantas Y Neumaticos	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00
01-04-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
01-04-356	Combustible Y Lubricantes	15,250.00	0.00	15,106.35	15,106.35	143.65	99.05
01-04-364	Accesorios De Ferreteria	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
01-04-366	Productos De Metal	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
01-04-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados)	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00
01-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	113,499.67	0.00	49,485.28	49,485.28	64,014.39	43.59
01-04-393	Utiles Y Materiales Electricos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
01-04-396	Repuesto Y Accesorios Menores	14,500.00	0.00	14,040.50	14,040.50	459.50	96.83
Total de la Actividad		2,846,866.94	0.00	2,270,183.48	2,270,183.48	576,683.46	79.74
Total del Programa		13,588,049.28	0.00	9,473,046.45	9,473,046.45	4,115,002.83	69.71
02	PRESTACION DE SERVICIOS						
02-01	OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	5,032,182.00	0.00	4,545,421.91	4,545,421.91	486,760.09	90.32
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	694,016.83	0.00	673,909.28	673,909.28	20,107.55	97.10
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	304,978.38	0.00	296,467.32	296,467.32	8,511.06	97.20
02-01-122	Jornales De Emergencia	19,200.00	0.00	18,000.00	18,000.00	1,200.00	93.75
02-01-141	Horas Extraordinarias	52,529.44	0.00	52,529.44	52,529.44	0.00	100.00
02-01-161	Prestaciones Laborales	436,015.17	0.00	92,357.49	92,357.49	343,657.68	21.18
02-01-211	Energia Electrica	900,000.00	0.00	829,614.87	829,614.87	70,385.13	92.17
02-01-217	Servicio De Radio Comunicacion	71,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	100.00
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	56,400.00	0.00	44,417.28	44,417.28	11,982.72	78.75
02-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
02-01-252	Medicos Y Sanitarios	112,000.00	0.00	105,200.00	105,200.00	6,800.00	93.92
02-01-255	Capacitacion	10,000.00	0.00	3,846.50	3,846.50	6,153.50	38.46
02-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	100.00

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/21 al 31/12/21

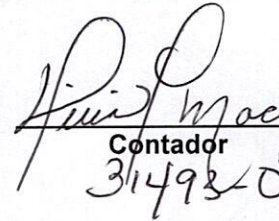
Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,200.00	0.00	9,800.00	9,800.00	400.00	96.07
02-01-283	Derechos Y Tasas	3,000.00	0.00	1,056.00	1,056.00	1,944.00	35.20
02-01-292	Servicios De Vigilancia	713,000.00	0.00	713,000.00	713,000.00	0.00	100.00
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	15,000.00	0.00	11,202.00	11,202.00	3,798.00	74.68
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
02-01-343	Llantas Y Neumaticos	50,350.00	0.00	9,594.00	9,594.00	40,756.00	19.05
02-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	2,001,490.00	0.00	2,027,357.27	2,027,357.27	-25,867.27	101.29
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	244,000.00	0.00	240,330.63	240,330.63	3,669.37	98.49
02-01-364	Accesorios De Ferreteria	10,950.00	0.00	5,651.75	5,651.75	5,298.25	51.61
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	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	12,466.00	0.00	4,138.08	4,138.08	8,327.92	33.19
02-01-396	Repuesto Y Accesorios Menores	70,000.00	0.00	64,416.39	64,416.39	5,583.61	92.02
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	0.00	4,173.75	4,173.75	826.25	83.47
Total de la Actividad		10,871,077.82	0.00	9,830,983.96	9,830,983.96	1,040,093.86	90.43
02-02	CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	471,130.00	0.00	438,179.58	438,179.58	32,950.42	93.00
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	76,415.17	0.00	72,691.67	72,691.67	3,723.50	95.12
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	28,135.26	0.00	23,688.72	23,688.72	4,446.54	84.19
02-02-141	Horas Extraordinarias	14,953.77	0.00	9,292.50	9,292.50	5,661.27	62.14
02-02-161	Prestaciones Laborales	39,260.83	0.00	37,083.43	37,083.43	2,177.40	94.45
02-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	36,583.33	0.00	36,583.33	36,583.33	0.00	100.00
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
02-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	12,000.00	0.00	280.00	280.00	11,720.00	2.33
02-02-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
02-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-02-255	Capacitacion	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
02-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	7,666.67	0.00	2,898.00	2,898.00	4,768.67	37.80
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	3,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00	33.33
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	16,336.90	0.00	16,336.90	16,336.90	0.00	100.00
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
02-02-343	Llantas Y Neumaticos	6,000.00	0.00	200.00	200.00	5,800.00	3.33
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	25,425.00	0.00	24,863.31	24,863.31	561.69	97.79
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	6,730.80	0.00	4,138.08	4,138.08	2,592.72	61.47
02-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00

Informe Rentistico de Egresos del 01/01/21 al 31/12/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-02-396	Repuesto Y Accesorios Menores	17,094.10	0.00	4,800.00	4,800.00	12,294.10	28.07
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	0.00	580.88	580.88	4,419.12	11.61
Total de la Actividad		785,581.83	0.00	672,816.40	672,816.40	112,765.43	85.64
Total del Programa		11,656,659.65	0.00	10,503,800.36	10,503,800.36	1,152,859.29	90.10
03	PLAN DE INVERSION						
03-01	ADQUISICION DE EQUIPO, MAQUINARIA Y TERRENO						
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	62,000.00	0.00	61,912.45	61,912.45	87.55	99.85
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	256,700.00	0.00	110,304.55	110,304.55	146,395.45	42.97
03-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
03-01-433	Adquisición De Equipos Para Laborat	96,689.61	0.00	66,388.47	66,388.47	30,301.14	68.66
03-01-437	Adquisición De Equipos Educacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-01-441	Adquisición De Equipos De Construccion	2,350,000.00	0.00	2,217,200.00	2,217,200.00	132,800.00	94.34
03-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
03-01-452	Adquisicion De Equipos Telefonicos	24,000.00	0.00	17,898.02	17,898.02	6,101.98	74.57
03-01-453	Adquisición De Equipos De Radio	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
03-01-455	Adquisición De Equipos De Seguridad Y	350,000.00	0.00	12,799.95	12,799.95	337,200.05	3.65
Total de la Actividad		3,341,389.61	0.00	2,486,503.44	2,486,503.44	854,886.17	74.41
03-02	CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS						
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	7,273,319.22	0.00	2,539,981.88	2,539,981.88	4,733,337.34	34.92
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	75,776,103.48	0.00	22,028,134.06	22,028,134.06	53,747,969.42	29.07
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
03-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	1,623,500.00	0.00	528,371.49	528,371.49	1,095,128.51	32.54
Total de la Actividad		85,172,922.70	0.00	25,096,487.43	25,096,487.43	60,076,435.27	29.46
Total del Programa		88,514,312.31	0.00	27,582,990.87	27,582,990.87	60,931,321.44	31.16
Total del General		113,759,021.24	0.00	47,559,837.68	47,559,837.68	66,199,183.56	41.80


Gerente

Tesorero(a)


Contador
3149820


SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA
CONTABILIDAD