

# Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 28/02/22  
(Expresado en Lempiras)



## ACTIVO

### 11 Activo Corriente

#### 111 Efectivo y Equivalentes

111-01	Caja	10,000.00
111-02	Bancos	36,318,082.41

**Total Cuenta:** 36,328,082.41

#### 113 Cuentas y Documentos por Cobrar

113-01	Cuentas por Cobrar	13,333,859.65
113-02	Documentos y Efectos por Cobrar	-13,414.99
113-09	Otras Cuentas por Cobrar	7,555,595.39

**Total Cuenta:** 20,876,040.05

#### 114 Inventarios

114-01	Materiales y Suministros	3,061,225.31
--------	--------------------------	--------------

**Total Cuenta:** 3,061,225.31

**Sub Total:** 60,265,347.77

### 12 Activo No Corriente

#### 123 Propiedad Planta y Equipo

123-02	Edificios	5,085,708.83
123-03	Instalaciones	58,871,553.50
123-04	Equipos de Oficina	2,659,380.05
123-05	Equipos de Transporte	5,730,683.89
123-06	Equipos de Producción	76,023,814.82
123-07	Equipos de Comunicaciones	466,647.75

**Total Cuenta:** 148,837,788.84

#### 124 Construcciones

124-01	Obras en Proceso	51,788,896.54
--------	------------------	---------------

**Total Cuenta:** 51,788,896.54

#### 125 Bienes Inmateriales

125-01	Activos Intangibles	236,296.58
--------	---------------------	------------

**Total Cuenta:** 236,296.58

**Sub Total:** 200,862,981.96

**Total Activo** 261,128,329.73

### 3 PATRIMONIO Y CAPITAL

#### 31 Patrimonio y Reservas

# Servicio Aguas de Comayagua

## Balance General al 28/02/22 (Expresado en Lempiras)



### 310 Patrimonio y Reservas

310-01 Patrimonio y Reservas 229,162,119.28

**Total Cuenta: 229,162,119.28**

### 314 Revalúos

314-01 Revaluos 2,139,042.95

315-01 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 29,827,167.50

**Total Cuenta: 31,966,210.45**

**Sub Total: 261,128,329.73**

**Total Patrimonio 261,128,329.73**

**Total Pasivo y Patrimonio**

**261,128,329.73**

SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA  
GERENCIA GENERAL  
Gerente General

Contador(a) General

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS MERCANTILES DE HONDURAS  
31493-0-123456789



# Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 28/02/22  
(Expresado en Lempiras)

**Total Ingresos**

**5,753,608.36**

## 6 COSTOS

### 61 Costos de Agua Potable

#### 611 Acciones de Proteccion de Cuenca

611-01	Remuneraciones	75,953.98
611-02	Servicios no personales	6,900.00

**Total Cuenta: 82,853.98**

#### 612 Captacion de Agua

612-01	Remuneraciones	962,293.16
612-02	Servicios no personales	369,914.09
612-03	Materiales y Suministros	443,079.61

**Total Cuenta: 1,775,286.86**

**Sub Total: 1,858,140.84**

**Total Costos**

**1,858,140.84**

## 7 GASTOS

### 71 Gastos de Comercializacion

#### 711 Atencion a Clientes

711-01	Remuneraciones	274,860.26
711-02	Servicios no personales	6,200.00
711-03	Materiales y Suministros	5,512.35

**Total Cuenta: 286,572.61**

**Sub Total: 286,572.61**

### 72 Gastos de Administracion

#### 721 Gastos Generales de Administracion

721-01	Remuneraciones	197,199.02
721-02	Servicios no personales	242,195.00
721-03	Materiales y Suministros	88,267.92

**Total Cuenta: 527,661.94**

**Sub Total: 527,661.94**

### 79 Otros Gastos

# Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 28/02/22  
(Expresado en Lempiras)

## INGRESOS

### 51 Ingresos por Venta de Servicios

#### 511 Servicio de Agua Potable

511-01	Con Medicion - Domestico	2,025,465.56
511-02	Con Medicion Comercial	1,166,341.00
511-03	Con Medicion Industrial	134,710.00
511-04	Con medicion Gubernamental	357,741.66
511-05	Sin Medicion Domestico	1,170,692.00
511-06	Sin Medicion Comercial	53,780.00
511-07	Sin Medicion Industrial	1,500.00
511-08	Sin Medicion Gubernamental	1,620.96

**Total Cuenta:** 4,911,851.18

#### 513 Servicios Colaterales Regulados

513-01	Cargo por Conexion	235,700.00
513-02	Cargo por Corte y Reconexion	24,700.00
513-03	Cargo por agua potable mediante cisterna	143,640.04
513-04	Otros Cargos	56,065.45

**Total Cuenta:** 460,105.49

**Sub Total:** 5,371,956.67

### 52 Ingresos de No Operacion

#### 522 Intereses por Depositos

522-01	Intereses por depositos	328,429.28
--------	-------------------------	------------

**Total Cuenta:** 328,429.28

**Sub Total:** 328,429.28

### 54 Descuento sobre ventas

#### 541 Descuento sobre ventas de Agua Potable

541-00	Descuento sobre ventas de Agua Potable	-25,596.31
--------	--	------------

**Total Cuenta:** -25,596.31

**Sub Total:** -25,596.31

### 59 Otros Ingresos

#### 599 Otros Ingresos

599-00	Otros Ingresos	78,818.72
--------	----------------	-----------

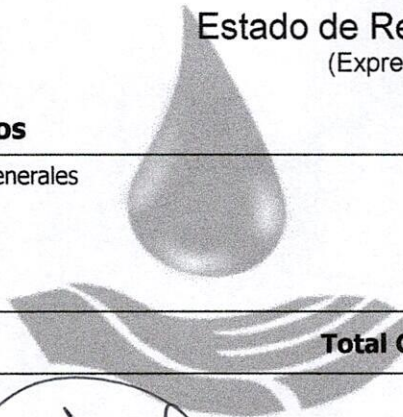
**Total Cuenta:** 78,818.72

**Sub Total:** 78,818.72



# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 28/02/22 (Expresado en Lempiras)



795 **Otros Gastos**

795-01 Otros gastos generales

942,190.02

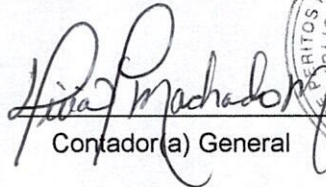
**Total Cuenta:** 942,190.02

**Sub Total:** 942,190.02

**Total Gastos** 1,756,424.57

**Total Ingresos - Egresos** 2,139,042.95

  
  
Gerente General

  
Contadora General



# Servicio Aguas de Comayagua

Página 1  
05/11/22

Auxiliar de la cuenta 113-01-03

al 28/02/22

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber	Saldo
113	Cuentas y Documentos por Cobrar				
113-01	Cuentas Por Cobrar				
113-01-03-01-01	Banco De Occidente S.a.		501,729.48	501,429.48	300.00
113-01-03-01-04	Banco Banhcafe		566,287.46	391,717.96	174,569.50
113-01-03-01-06	Banco Bac-bamer		1,573,623.47	1,049,740.81	523,882.66
113-01-03-01-09	Banco De Los Trabajadores		98,454.15	96,015.91	2,438.24
113-01-03-01-10	Banco Ficensa		106,932.61	63,674.19	43,258.42
113-01-03-01-11	Tigomoney		2,142,954.07	1,442,687.01	700,267.06
113-01-03-01-12	Banrural		766,893.75	738,705.97	28,187.78
113-01-03-01-13	Promerica		173,862.92	173,862.92	0.00
113-01-03-01-14	Cooperativa Elga		444,903.53	294,728.38	150,175.15
		Sub-Total	6,375,641.44	4,752,562.63	1,623,078.81
		Total de la Cuenta:	6,375,641.44	4,752,562.63	1,623,078.81

# Servicio Aguas de Comayagua

Página 1  
05/11/22

## Auxiliar de la cuenta 111

al 28/02/22

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber	Saldo
111	Efectivo y Equivalentes				
111-01	Caja				
111-01-01-00-00	Caja Chica		10,000.00	0.00	10,000.00
		Sub-Total	10,000.00	0.00	10,000.00
111-02	Bancos				
111-02-01-01-01	Banco De Occidente Cta.de Cheques 11-701-0017		5,223,656.20	4,751,760.37	471,895.83
111-02-01-01-07	Davivienda Cta. De Cheques 113-128-0189		274,344.65	274,344.65	0.00
111-02-01-01-08	Davivienda 113-128-0170		45,336,828.65	26,861,577.68	18,475,250.97
111-02-01-01-09	Bac Honduras 727390381		3,638,451.93	1,144,650.12	2,493,801.81
111-02-01-01-15	Cuenta De Ahorros Banrural 0080101044076		5,874,728.71	100.00	5,874,628.71
111-02-01-01-17	Banco De Los Trabajadores 21-701-008029-7		1,218,993.65	100.00	1,218,893.65
111-02-01-01-18	Banco De Los Trabajadores Cuenta De Cheques 1		2,500.00	0.00	2,500.00
111-02-01-01-20	Cuenta De Ahorro Promerica 1-1082598		3,389,278.32	1,450.67	3,387,827.65
111-02-01-01-24	Davivienda Cta. De Cheques 1131384499		34,224,450.68	29,831,166.89	4,393,283.79
		Sub-Total	99,183,232.79	62,865,150.38	36,318,082.41
		Total de la Cuenta:	99,193,232.79	62,865,150.38	36,328,082.41



## Informe Rentistico de Ingresos del 01/02/22 al 28/02/22

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	26,911,731.64	1,416,607.68	1,330,452.79	2,747,060.47	24,164,671.17	10.20
118-04	Conexiones De Agua Potable	2,318,306.84	128,750.00	116,700.00	245,450.00	2,072,856.84	10.58
118-05	Reconexiones De Agua Potable	1,746,465.44	13,400.00	11,300.00	24,700.00	1,721,765.44	1.41
118-06	Modificacion De Pegues	5,286.40	0.00	0.00	0.00	5,286.40	0.00
118-07	Venta Micromedidor	550,000.00	14,838.35	5,666.66	20,505.01	529,494.99	3.72
118-08	Venta Valvula Antifraude	42,000.00	960.00	390.00	1,350.00	40,650.00	3.21
118-18	Cortes Por Peticion Del Abonado	1,486.80	225.00	225.00	450.00	1,036.80	30.26
118-19	Cambio De Propietario	22,237.24	2,148.00	716.00	2,864.00	19,373.24	12.87
118-31	Tasa Reguladora Ersaps	675,782.92	50,254.82	47,480.33	97,735.15	578,047.77	14.46
118-99	Otros Cobros Por El Servicio	100,000.00	800.00	200.00	1,000.00	99,000.00	1.00
<b>Total del Renglón</b>		<b>32,373,297.28</b>	<b>1,627,983.85</b>	<b>1,513,130.78</b>	<b>3,141,114.63</b>	<b>29,232,182.65</b>	<b>9.70</b>
Renglón: 120 MULTAS							
120-17	Multas Y Sanciones	214,343.21	26,039.14	21,114.32	47,153.46	167,189.75	21.99
<b>Total del Renglón</b>		<b>214,343.21</b>	<b>26,039.14</b>	<b>21,114.32</b>	<b>47,153.46</b>	<b>167,189.75</b>	<b>9.78</b>
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Por Cobros De Servicios	11,290,936.72	963,302.93	1,000,615.67	1,963,918.60	9,327,018.12	17.39
<b>Total del Renglón</b>		<b>11,290,936.72</b>	<b>963,302.93</b>	<b>1,000,615.67</b>	<b>1,963,918.60</b>	<b>9,327,018.12</b>	<b>11.74</b>
Renglón: 130 OTROS INGRESOS CORRIENTES							
130-01	Reintegro Y Devoluciones	0.00	71,345.52	0.00	71,345.52	-71,345.52	****.**
<b>Total del Renglón</b>		<b>0.00</b>	<b>71,345.52</b>	<b>0.00</b>	<b>71,345.52</b>	<b>-71,345.52</b>	<b>11.90</b>
<b>TOTAL: INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>43,878,577.21</b>	<b>2,688,671.44</b>	<b>2,534,860.77</b>	<b>5,223,532.21</b>	<b>38,655,045.00</b>	<b>11.90</b>
<b>2 INGRESOS DE CAPITAL</b>							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Otros Ingresos No Clasificados	1,700,000.00	206,201.84	122,227.44	328,429.28	1,371,570.72	19.31
<b>Total del Renglón</b>		<b>1,700,000.00</b>	<b>206,201.84</b>	<b>122,227.44</b>	<b>328,429.28</b>	<b>1,371,570.72</b>	<b>19.31</b>
Renglón: 290 DISPONIBILIDAD FINANCIERA							
290-01	Disponibilidad Financiera	59,020,407.74	0.00	0.00	0.00	59,020,407.74	0.00
<b>Total del Renglón</b>		<b>59,020,407.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,020,407.74</b>	<b>0.54</b>
<b>TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>60,720,407.74</b>	<b>206,201.84</b>	<b>122,227.44</b>	<b>328,429.28</b>	<b>60,391,978.46</b>	<b>0.54</b>



Total General

104,598,984.95

2,894,873.28

2,657,088.21

5,551,961.49

99,047,023.46

\_\_\_\_\_  
Gerente

\_\_\_\_\_  
Tesorero(a)

*Hilda Machado*  
Contador



Informe Rentistico de Egresos del 01/02/22 al 28/02/22

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	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	1,560,111.60	92,150.96	95,772.02	187,922.98	1,372,188.62	12.04
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	253,785.22	0.00	4,000.00	4,000.00	249,785.22	1.57
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	83,937.79	0.00	5,276.04	5,276.04	78,661.75	6.28
01-02-122	Jornales De Emergencia	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
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	19,228.92	0.00	0.00	0.00	19,228.92	0.00
01-02-161	Prestaciones Laborales	130,009.30	0.00	0.00	0.00	130,009.30	0.00
01-02-162	Compensaciones Varias	104,249.61	0.00	0.00	0.00	104,249.61	0.00
01-02-211	Energia Electrica	300,000.00	32,244.30	32,194.18	64,438.48	235,561.52	21.47
01-02-214	Telefono	48,000.00	0.00	2,518.29	2,518.29	45,481.71	5.24
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	72,000.00	2,819.32	2,835.06	5,654.38	66,345.62	7.85
01-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	18,000.00	1,150.00	1,150.00	2,300.00	15,700.00	12.77
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	6,500.00	41,250.00	47,750.00	-2,750.00	106.11
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	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	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 Juridicos	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
01-02-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
01-02-260	Deuda Publica	1,426,876.93	593,274.09	124,689.80	717,963.89	708,913.04	50.31
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
01-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	171,000.00	0.00	29,822.47	29,822.47	141,177.53	17.44
01-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	24,200.00	19,824.85	11,205.71	31,030.56	-6,830.56	128.22
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	97,200.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00	0.00
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	23,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	21,600.00	6.08
01-02-282	Impuestos Directos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00



## Informe Rentistico de Egresos del 01/02/22 al 28/02/22

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	176.00	176.00	4,824.00	3.52
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	600,000.00	0.00	50,254.82	50,254.82	549,745.18	8.37
01-02-292	Servicios De Vigilancia	288,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00
01-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	15,000.00	0.00	6,850.00	6,850.00	8,150.00	45.66
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	80,000.00	2,070.00	3,755.00	5,825.00	74,175.00	7.28
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	Exámenes De Laboratorio	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	0.00	0.00	10,500.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
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	49,740.00	0.00	5,964.55	5,964.55	43,775.45	11.99
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	0.00	0.00	6,500.00	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	24,607.49	0.00	5,298.11	5,298.11	19,309.38	21.53
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	56,292.00	0.00	13,596.94	13,596.94	42,695.06	24.15
01-02-393	Utiles 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	55,000.00	47,356.57	1,700.00	49,056.57	5,943.43	89.19
01-02-397	Productos De Material Plastico	4,500.00	0.00	688.00	688.00	3,812.00	15.28
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	95,460.00	0.00	7,838.75	7,838.75	87,621.25	8.21
01-02-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	224,000.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00
01-02-543	Transf. Cap. A Instit. De Seguridad Social	672,678.40	224,226.13	0.00	224,226.13	448,452.27	33.33
<b>Total de la Actividad</b>		<b>8,087,692.26</b>	<b>1,021,616.22</b>	<b>448,235.74</b>	<b>1,469,851.96</b>	<b>6,617,840.30</b>	<b>18.17</b>
<b>01-04</b>	<b>UNIDAD COMERCIAL</b>						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,179,409.20	127,042.58	138,019.32	265,061.90	1,914,347.30	12.16
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	348,999.01	0.00	0.00	0.00	348,999.01	0.00
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	130,660.88	0.00	9,798.36	9,798.36	120,862.52	7.49
01-04-122	Jornales De Emergencia	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
01-04-141	Horas Extraordinarias	30,126.39	0.00	0.00	0.00	30,126.39	0.00
01-04-161	Prestaciones Laborales	181,617.43	0.00	0.00	0.00	181,617.43	0.00
01-04-217	Servicio De Radio Comunicacion	36,000.00	3,100.00	3,100.00	6,200.00	29,800.00	17.22
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 01/02/22 al 28/02/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-04-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-04-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
01-04-255	Capacitacion	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-04-263	Imprenta, Publicaciones Y	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
01-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
01-04-299	Otros Servicios 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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	19,950.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	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	14,010.00	0.00	1,114.70	1,114.70	12,895.30	7.95
01-04-364	Accesorios De Ferrreteria	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	85,999.67	0.00	4,397.65	4,397.65	81,602.02	5.11
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>3,211,872.58</b>	<b>130,142.58</b>	<b>156,430.03</b>	<b>286,572.61</b>	<b>2,925,299.97</b>	<b>8.92</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>11,427,564.84</b>	<b>1,151,758.80</b>	<b>604,665.77</b>	<b>1,756,424.57</b>	<b>9,671,140.27</b>	<b>15.37</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	6,364,211.60	425,389.83	471,756.60	897,146.43	5,467,065.17	14.09
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	1,012,679.35	10,000.00	6,400.00	16,400.00	996,279.35	1.61
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	421,058.90	0.00	33,917.40	33,917.40	387,141.50	8.05
02-01-122	Jornales De Emergencia	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
02-01-141	Horas Extraordinarias	52,529.44	0.00	14,829.33	14,829.33	37,700.11	28.23
02-01-161	Prestaciones Laborales	530,350.97	0.00	0.00	0.00	530,350.97	0.00
02-01-211	Energia Electrica	1,200,000.00	79,279.50	88,816.79	168,096.29	1,031,903.71	14.00
02-01-217	Servicio De Radio Comunicacion	68,600.00	6,800.00	6,800.00	13,600.00	55,000.00	19.82
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	148,400.00	0.00	11,479.80	11,479.80	136,920.20	7.73
02-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	13,000.00	4,950.00	200.00	5,150.00	7,850.00	39.61
02-01-252	Medicos Y Sanitarios	112,000.00	6,600.00	3,300.00	9,900.00	102,100.00	8.83
02-01-255	Capacitacion	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
02-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00



## Informe Rentistico de Egresos del 01/02/22 al 28/02/22


Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,200.00	0.00	600.00	600.00	9,600.00	5.88
02-01-283	Derechos Y Tasas	3,000.00	0.00	88.00	88.00	2,912.00	2.93
02-01-292	Servicios De Vigilancia	828,000.00	80,500.00	80,500.00	161,000.00	667,000.00	19.44
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	15,000.00	900.00	995.00	1,895.00	13,105.00	12.63
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-01-343	Llantas Y Neumaticos	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00
02-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	2,500,000.00	189,750.00	189,750.00	379,500.00	2,120,500.00	15.18
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	184,000.00	0.00	40,594.77	40,594.77	143,405.23	22.06
02-01-364	Accesorios De Ferreteria	10,950.00	0.00	13,083.79	13,083.79	-2,133.79	119.48
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	0.00	0.00	12,466.00	0.00
02-01-396	Repuesto Y Accesorios Menores	80,000.00	0.00	7,966.05	7,966.05	72,033.95	9.95
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	0.00	40.00	40.00	4,960.00	0.80
<b>Total de la Actividad</b>		<b>13,757,546.26</b>	<b>804,169.33</b>	<b>971,117.53</b>	<b>1,775,286.86</b>	<b>11,982,259.40</b>	<b>12.90</b>
<b>02-02</b>	<b>CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	496,605.20	36,322.82	37,370.00	73,692.82	422,912.38	14.83
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	80,352.07	0.00	0.00	0.00	80,352.07	0.00
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	28,135.26	0.00	2,261.16	2,261.16	25,874.10	8.03
02-02-122	Jornales De Emergencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-141	Horas Extraordinarias	14,953.77	0.00	0.00	0.00	14,953.77	0.00
02-02-161	Prestaciones Laborales	13,343.40	0.00	0.00	0.00	13,343.40	0.00
02-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	22,500.00	3,450.00	3,450.00	6,900.00	15,600.00	30.66
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	0.00	0.00	12,000.00	0.00
02-02-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	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	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
02-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
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	0.00	0.00	6,000.00	0.00
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	25,425.00	0.00	0.00	0.00	25,425.00	0.00
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	10,230.80	0.00	0.00	0.00	10,230.80	0.00
02-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00

## Informe Rentistico de Egresos del 01/02/22 al 28/02/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-02-396	Repuesto Y Accesorios Menores	23,431.00	0.00	0.00	0.00	23,431.00	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>789,076.50</b>	<b>39,772.82</b>	<b>43,081.16</b>	<b>82,853.98</b>	<b>706,222.52</b>	<b>10.50</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>14,546,622.76</b>	<b>843,942.15</b>	<b>1,014,198.69</b>	<b>1,858,140.84</b>	<b>12,688,481.92</b>	<b>12.77</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	89,500.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	258,000.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	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	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
03-01-437	Adquisición De Equipos Educacionales	101,689.61	0.00	0.00	0.00	101,689.61	0.00
03-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
03-01-452	Adquisicion De Equipos Telefonicos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>1,315,189.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,315,189.61</b>	<b>0.00</b>
<b>03-02</b>	<b>CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS</b>						
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	9,542,528.77	5,746.00	35,475.34	41,221.34	9,501,307.43	0.43
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	64,781,878.97	13,237,191.58	11,180,242.26	24,417,433.84	40,364,445.13	37.69
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	2,485,200.00	27,000.00	32,800.00	59,800.00	2,425,400.00	2.40
<b>Total de la Actividad</b>		<b>77,309,607.74</b>	<b>13,269,937.58</b>	<b>11,248,517.60</b>	<b>24,518,455.18</b>	<b>52,791,152.56</b>	<b>31.71</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>78,624,797.35</b>	<b>13,269,937.58</b>	<b>11,248,517.60</b>	<b>24,518,455.18</b>	<b>54,106,342.17</b>	<b>31.18</b>
<b>Total del General</b>		<b>104,598,984.95</b>	<b>15,265,638.53</b>	<b>12,867,382.06</b>	<b>28,133,020.59</b>	<b>76,465,964.36</b>	<b>26.89</b>

Gerente

Tesorero(a)


 Contador


 SERVICIO AGUAS  
DE COMAYAGUA  
CONTABILIDAD



*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balanza de Comprobación de Saldos del 01/02/22 al 28/02/22

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
<b>Cuenta Mayor: 111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>				
Sub-Cuenta : 111-01	Caja				
111-01-01-00-00	Caja Chica	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
Sub-Cuenta : 111-02	Bancos				
111-02-01-01-01	Banco De Occidente Cta.de Cheques	822,658.49	1,630,877.90	1,981,640.56	471,895.83
111-02-01-01-07	Davivienda Cta. De Cheques 113-128-0189	0.00	137,846.69	137,846.69	0.00
111-02-01-01-08	Davivienda 113-128-0170	30,682,757.17	232,257.60	12,439,763.80	18,475,250.97
111-02-01-01-09	Bac Honduras 727390381	2,169,944.23	922,308.91	598,451.33	2,493,801.81
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	5,455,820.31	418,908.40	100.00	5,874,628.71
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 21-701-008029-7	1,161,759.47	57,234.18	100.00	1,218,893.65
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	3,294,845.07	93,668.98	686.40	3,387,827.65
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	2,845,516.98	18,145,162.12	16,597,395.31	4,393,283.79
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>46,435,801.72</b>	<b>21,638,264.78</b>	<b>31,755,984.09</b>	<b>36,318,082.41</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>46,445,801.72</b>	<b>21,638,264.78</b>	<b>31,755,984.09</b>	<b>36,328,082.41</b>
<b>Cuenta Mayor: 113</b>	<b>Cuentas y Documentos por Cobrar</b>				
Sub-Cuenta : 113-01	Cuentas Por Cobrar				
113-01-01-01-01	Con Medición - Doméstico	2,095,524.54	1,009,908.86	1,034,350.60	2,071,082.80
113-01-01-01-02	Con Medición - Comercial	1,054,862.04	569,761.50	604,598.01	1,020,025.53
113-01-01-01-03	Con Medición - Industrial	167,148.66	55,400.00	50,869.60	171,679.06
113-01-01-01-04	Con Medición - Gubernamental	5,781,290.13	182,280.00	14,430.00	5,949,140.13
113-01-01-01-05	Sin Medición - Doméstico (abonados)	1,517,847.86	583,721.00	597,056.28	1,504,512.58
113-01-01-01-06	Sin Medición - Comercial	131,763.10	26,890.00	32,493.80	126,159.30
113-01-01-01-07	Sin Medición - Industrial	-750.00	750.00	0.00	0.00
113-01-01-01-08	Sin Medición - Gubernamental	52,964.20	750.00	0.00	53,714.20



*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balanza de Comprobación de SalDOS del 01/02/22 al 28/02/22

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
113-01-01-01-09	Ctas Por Cobrar Municipal Tarifa Fija	183.86	60.48	241.92	2.42
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	46,617.80	4,994.00	18,980.14	32,631.66
113-01-01-03-04	Otros Cargos	335,464.39	45,898.82	0.00	381,363.21
113-01-03-01-01	Banco De Occidente S.a.	300.00	241,139.87	241,139.87	300.00
113-01-03-01-04	Banco Banhcafe	213,341.50	174,253.30	213,025.30	174,569.50
113-01-03-01-06	Banco Bac-bamer	538,994.28	540,088.42	555,200.04	523,882.66
113-01-03-01-09	Banco De Los Trabajadores	2,375.13	55,314.29	55,251.18	2,438.24
113-01-03-01-10	Banco Ficensa	32,125.23	43,258.42	32,125.23	43,258.42
113-01-03-01-11	Tigomoney	750,928.91	700,267.06	762,433.44	688,762.53
113-01-03-01-12	Banrural	25,108.27	406,113.65	404,615.14	26,606.78
113-01-03-01-13	Promerica	0.00	86,700.74	86,700.74	0.00
113-01-03-01-14	Cooperativa Elga	146,677.30	149,878.33	146,768.08	149,787.55
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	136,461.68	48,424.31	47,518.39	137,367.60
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>13,031,736.88</b>	<b>4,925,853.05</b>	<b>4,897,797.76</b>	<b>13,059,792.17</b>
Sub-Cuenta : 113-02 Documentos Y Efectos Por Cobrar					
113-02-01-03-04	Convenios De Pagos (documentadas)	-13,414.99	0.00	0.00	-13,414.99
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>-13,414.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-13,414.99</b>
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
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>7,555,595.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,555,595.39</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>20,573,917.28</b>	<b>4,925,853.05</b>	<b>4,897,797.76</b>	<b>20,601,972.57</b>
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
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>3,061,225.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,061,225.31</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>3,061,225.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,061,225.31</b>
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
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>5,085,708.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,085,708.83</b>
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 01/02/22 al 28/02/22

Cuenta	Descripción	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 Rio	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
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>58,871,553.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,871,553.50</b>
<b>Sub-Cuenta : 123-04 Equipos De Oficina</b>					
123-04-01-01-01	Mobiliario Y Equipo De Agua Potable	2,659,380.05	0.00	0.00	2,659,380.05
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>2,659,380.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,659,380.05</b>
<b>Sub-Cuenta : 123-05 Equipos De Transporte</b>					
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 01/02/22 al 28/02/22

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>5,730,683.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,730,683.89</b>
<b>Sub-Cuenta : 123-06 Equipos De Producción</b>					
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
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>76,023,814.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,023,814.82</b>
<b>Sub-Cuenta : 123-07 Equipos De Comunicaciones</b>					
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
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>466,647.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>466,647.75</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>148,837,788.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,837,788.84</b>
<b>Cuenta Mayor: 124 Construcciones</b>					
<b>Sub-Cuenta : 124-01 Obras En Proceso</b>					
124-01-01-01-01	Construccion Adicionales Y Mejoras De	35,293,739.99	16,899,461.78	5,719,219.52	46,473,982.25
124-01-01-01-03	Construcciones,adiciones Y Mejoras De	512,271.64	32,800.00	0.00	545,071.64
124-01-01-01-04	Construccion Adicionales Y Mejoras De	4,734,367.31	35,475.34	0.00	4,769,842.65
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>40,540,378.94</b>	<b>16,967,737.12</b>	<b>5,719,219.52</b>	<b>51,788,896.54</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>40,540,378.94</b>	<b>16,967,737.12</b>	<b>5,719,219.52</b>	<b>51,788,896.54</b>
<b>Cuenta Mayor: 125 Bienes Inmateriales</b>					
<b>Sub-Cuenta : 125-01 Activos Intangibles</b>					
125-01-01-00-01	Software Para Brindar Servicio Y Licencias	236,296.58	0.00	0.00	236,296.58
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>236,296.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>236,296.58</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>236,296.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>236,296.58</b>
<b>Cuenta Mayor: 310 Patrimonio y Reservas</b>					
<b>Sub-Cuenta : 310-01 Patrimonio Y Reservas</b>					
310-01-01	Patrimonio Y Reservas	229,162,119.28	0.00	0.00	229,162,119.28
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>229,162,119.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,162,119.28</b>



*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balanza de Comprobación de Saldo del 01/02/22 al 28/02/22

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>229,162,119.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,162,119.28</b>
Cuenta Mayor: <b>315</b>	<b>Resultados</b>				
Sub-Cuenta : 315-01	Resultados Acumulados De Ejercicios Anteriores				
315-01-00-00-00	Resultados Acumulados De Ejercicios	29,827,167.50	0.00	0.00	29,827,167.50
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>29,827,167.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,827,167.50</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>29,827,167.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,827,167.50</b>
Cuenta Mayor: <b>511</b>	<b>Servicio de Agua Potable</b>				
Sub-Cuenta : 511-01	Con Medicion - Domestico				
511-01-01-01-01	Domestico Con Medicion	929,330.08	1,891.00	997,734.98	1,925,174.06
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>929,330.08</b>	<b>1,891.00</b>	<b>997,734.98</b>	<b>1,925,174.06</b>
Sub-Cuenta : 511-02	Con Medicion Comercial				
511-02-01-01-01	Comercial Con Medicion	503,503.00	0.00	568,196.00	1,071,699.00
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>503,503.00</b>	<b>0.00</b>	<b>568,196.00</b>	<b>1,071,699.00</b>
Sub-Cuenta : 511-03	Con Medicion Industrial				
511-03-01-01-01	Industrial Con Medicion	69,770.00	0.00	55,400.00	125,170.00
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>69,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,400.00</b>	<b>125,170.00</b>
Sub-Cuenta : 511-04	Con Medicion Gubernamental				
511-04-01-01-01	Gubernamental Con Medicion	147,470.00	0.00	182,280.00	329,750.00
511-04-01-01-02	Facturacion Municipal Tm	3,620.88	0.00	4,994.00	8,614.88
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>151,090.88</b>	<b>0.00</b>	<b>187,274.00</b>	<b>338,364.88</b>
Sub-Cuenta : 511-05	Sin Medicion Domestico				
511-05-01-01-01	Ingresos Por Servicios De Agua Domestico	541,321.00	0.00	583,721.00	1,125,042.00
511-05-01-01-02	Servicio De Agua Potable Tarifa Fija	1,500.00	0.00	1,750.00	3,250.00
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>542,821.00</b>	<b>0.00</b>	<b>585,471.00</b>	<b>1,128,292.00</b>
Sub-Cuenta : 511-06	Sin Medicion Comercial				
511-06-01-01-01	Comercial Con Medicion	22,690.00	0.00	26,890.00	49,580.00
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>22,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,890.00</b>	<b>49,580.00</b>
Sub-Cuenta : 511-07	Sin Medicion Industrial				
511-07-01-01-01	Industrial Sin Medicion	750.00	0.00	750.00	1,500.00
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750.00</b>	<b>1,500.00</b>
Sub-Cuenta : 511-08	Sin Medicion Gubernamental				
511-08-01-01-01	Gubernamental Sin Medicion	750.00	0.00	750.00	1,500.00
511-08-01-01-02	Facturacion Municipal Tf	0.00	0.00	60.48	60.48



*Servicio Aguas de Comayagua*

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/02/22 al 28/02/22

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>810.48</b>	<b>1,560.48</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>2,220,704.96</b>	<b>1,891.00</b>	<b>2,422,526.46</b>	<b>4,641,340.42</b>
<b>Cuenta Mayor: 513</b>	<b>Servicios Colaterales Regulados</b>				
Sub-Cuenta : 513-01	Cargo Por Conexion				
513-01-00-01-01	Ing. X Sev. Ap.-conexiones	119,000.00	0.00	116,700.00	235,700.00
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>119,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,700.00</b>	<b>235,700.00</b>
Sub-Cuenta : 513-02	Cargo Por Corte Y Reconexion				
513-02-00-01-01	Ing. X Serv. Ap.-reconexiones	13,400.00	0.00	11,300.00	24,700.00
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>13,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,300.00</b>	<b>24,700.00</b>
Sub-Cuenta : 513-03	Cargo Por Agua Potable Mediante Cisterna				
513-03-01-01-01	Facturacion Conexiones De Agua Potable	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
513-03-01-01-04	Facturacion Venta De Micromedidores	-450.00	0.00	21,635.34	21,185.34
513-03-01-01-07	Facturacion Multas Y Sanciones	0.00	0.00	13,263.48	13,263.48
513-03-01-01-10	Facturacion Tasa R. Ersaps	44,394.75	38.06	48,424.31	92,781.00
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>43,944.75</b>	<b>38.06</b>	<b>94,323.13</b>	<b>138,229.82</b>
Sub-Cuenta : 513-04	Otros Cargos				
513-04-01-01-02	Venta Micromedidor	10,451.67	0.00	5,666.66	16,118.33
513-04-01-01-03	Venta De Valvulas Antifraude	240.00	0.00	390.00	630.00
513-04-01-01-07	Cortes Por Peticion De Abonados	225.00	0.00	225.00	450.00
513-04-01-01-08	Cambios De Propietarios	2,148.00	0.00	716.00	2,864.00
513-04-01-01-09	Otros Cobros Por Servicios	800.00	0.00	200.00	1,000.00
513-04-01-01-24	Multas Y Sanciones	14,038.80	0.00	21,114.32	35,153.12
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>27,903.47</b>	<b>0.00</b>	<b>28,311.98</b>	<b>56,215.45</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>204,248.22</b>	<b>38.06</b>	<b>250,635.11</b>	<b>454,845.27</b>
<b>Cuenta Mayor: 522</b>	<b>Intereses por Depositos</b>				
Sub-Cuenta : 522-01	Intereses Por Depositos				
522-01-01-01-01	Intereses Por Cuenta De Ahorro	206,201.84	0.00	122,227.44	328,429.28
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>206,201.84</b>	<b>0.00</b>	<b>122,227.44</b>	<b>328,429.28</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>206,201.84</b>	<b>0.00</b>	<b>122,227.44</b>	<b>328,429.28</b>
<b>Cuenta Mayor: 541</b>	<b>Descuento sobre ventas de Agua Potable</b>				
Sub-Cuenta : 541-00	Descuento Sobre Ventas De Agua Potable				
541-00-00-00-00	Descuento Sobre Venta De Agua	-15,821.30	8,071.51	0.00	-23,892.81
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>-15,821.30</b>	<b>8,071.51</b>	<b>0.00</b>	<b>-23,892.81</b>



*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balanza de Comprobación de Saldo del 01/02/22 al 28/02/22

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>-15,821.30</b>	<b>8,071.51</b>	<b>0.00</b>	<b>-23,892.81</b>
Cuenta Mayor: <b>599</b>	<b>Otros Ingresos</b>				
Sub-Cuenta : <b>599-00</b>	<b>Otros Ingresos</b>				
599-00-00-00-00	Otros Ingresos	71,350.52	0.00	0.00	71,350.52
599-00-00-00-01	Depositos No Identificados	15,138.60	7,772.40	102.00	7,468.20
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>86,489.12</b>	<b>7,772.40</b>	<b>102.00</b>	<b>78,818.72</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>86,489.12</b>	<b>7,772.40</b>	<b>102.00</b>	<b>78,818.72</b>
Cuenta Mayor: <b>611</b>	<b>Acciones de Protección de Cuenta</b>				
Sub-Cuenta : <b>611-01</b>	<b>Remuneraciones</b>				
611-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios	-36,322.82	37,370.00	0.00	-73,692.82
611-01-02-01-01	I.h.s.s Aportacion Patronal	0.00	2,261.16	0.00	-2,261.16
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>-36,322.82</b>	<b>39,631.16</b>	<b>0.00</b>	<b>-75,953.98</b>
Sub-Cuenta : <b>611-02</b>	<b>Servicios No Personales</b>				
611-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-3,450.00	3,450.00	0.00	-6,900.00
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>-3,450.00</b>	<b>3,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,900.00</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>-39,772.82</b>	<b>43,081.16</b>	<b>0.00</b>	<b>-82,853.98</b>
Cuenta Mayor: <b>612</b>	<b>Captacion de Agua</b>				
Sub-Cuenta : <b>612-01</b>	<b>Remuneraciones</b>				
612-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Operación Y Mant. Agua	-425,389.83	473,256.60	1,500.00	-897,146.43
612-01-01-02-01	Horas Extras Oper. Y Mant.	0.00	14,829.33	0.00	-14,829.33
612-01-02-01-01	I.h.s.s Aportacion Patronal Capt. Agua	0.00	33,917.40	0.00	-33,917.40
612-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	-10,000.00	6,400.00	0.00	-16,400.00
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>-435,389.83</b>	<b>528,403.33</b>	<b>1,500.00</b>	<b>-962,293.16</b>
Sub-Cuenta : <b>612-02</b>	<b>Servicios No Personales</b>				
612-02-01-01-01	Energia Electrica Capt. De Agua	-79,279.50	88,816.79	0.00	-168,096.29
612-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-6,800.00	6,800.00	0.00	-13,600.00
612-02-04-01-02	Mantenimiento Y Reparacion De Eq.	0.00	11,479.80	0.00	-11,479.80
612-02-04-01-04	Mantenimiento Y Reparacion De Eq. Varios	-4,950.00	200.00	0.00	-5,150.00
612-02-05-00-00	Servicios Tercerizados (vigilancia)	-80,500.00	80,500.00	0.00	-161,000.00
612-02-05-01-02	Servicios Tec. Y Prof. De Laboratorio-ap.	-6,600.00	3,300.00	0.00	-9,900.00
612-02-06-01-01	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viaje	0.00	600.00	0.00	-600.00
612-02-19-01-02	Pago De Derechos Y Tasas	0.00	88.00	0.00	-88.00
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>-178,129.50</b>	<b>191,784.59</b>	<b>0.00</b>	<b>-369,914.09</b>
Sub-Cuenta : <b>612-03</b>	<b>Materiales Y Suministros</b>				

*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balanza de Comprobación de Saldos del 01/02/22 al 28/02/22

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
612-03-01-01-02	Alimentos Y Bebidas Para Personas	-900.00	995.00	0.00	-1,895.00
612-03-01-01-11	Elementos Quimicos	-189,750.00	189,750.00	0.00	-379,500.00
612-03-01-01-15	Combustibles Y Lubricantes	0.00	53,678.56	0.00	-53,678.56
612-03-01-01-27	Repuestos Y Accesorios Menores	0.00	7,966.05	0.00	-7,966.05
612-03-01-01-28	Otros Materiales Y Suministros N.c.	0.00	40.00	0.00	-40.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>-190,650.00</b>	<b>252,429.61</b>	<b>0.00</b>	<b>-443,079.61</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>-804,169.33</b>	<b>972,617.53</b>	<b>1,500.00</b>	<b>-1,775,286.86</b>
<b>Cuenta Mayor: 711</b>	<b>Atencion a Clientes</b>				
Sub-Cuenta : 711-01	Remuneraciones				
711-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Por Comercializacion	127,042.58	138,019.32	0.00	265,061.90
711-01-02-01-01	I.h.s.s.	0.00	9,798.36	0.00	9,798.36
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>127,042.58</b>	<b>147,817.68</b>	<b>0.00</b>	<b>274,860.26</b>
Sub-Cuenta : 711-02	Servicios No Personales				
711-02-01-01-02	Servicios De Radiocomunicacion	3,100.00	3,100.00	0.00	6,200.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,200.00</b>
Sub-Cuenta : 711-03	Materiales Y Suministros				
711-03-02-01-04	Combustible Y Lubricantes	0.00	1,114.70	0.00	1,114.70
711-03-02-01-13	Utiles De Escritorio, Oficina	0.00	4,397.65	0.00	4,397.65
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>5,512.35</b>	<b>0.00</b>	<b>5,512.35</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>130,142.58</b>	<b>156,430.03</b>	<b>0.00</b>	<b>286,572.61</b>
<b>Cuenta Mayor: 721</b>	<b>Gastos Generales de Administracion</b>				
Sub-Cuenta : 721-01	Remuneraciones				
721-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios	92,150.96	95,772.02	0.00	187,922.98
721-01-02-01-01	I.h.s.s. Aportación Patronal Admon	0.00	5,276.04	0.00	5,276.04
721-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>92,150.96</b>	<b>105,048.06</b>	<b>0.00</b>	<b>197,199.02</b>
Sub-Cuenta : 721-02	Servicios No Personales				
721-02-01-01-00	Energia Electrica	32,244.30	32,194.18	0.00	64,438.48
721-02-01-02-01	Telefonia Hondutel	0.00	2,518.29	0.00	2,518.29
721-02-01-02-03	Correo E Internet	2,819.32	2,835.06	0.00	5,654.38
721-02-01-02-07	Servicio De Radio Comunicacion	1,150.00	1,150.00	0.00	2,300.00
721-02-01-02-09	Tasa Reguladora Ersaps	0.00	50,254.82	0.00	50,254.82
721-02-04-01-02	Mantenimiento Y Reparacion De Transporte	6,500.00	41,250.00	0.00	47,750.00
721-02-06-01-01	Pasajes Y Viaticos	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00



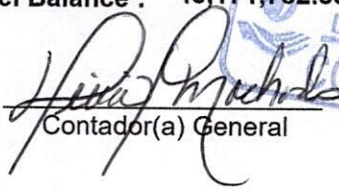
*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balanza de Comprobación de Saldos del 01/02/22 al 28/02/22

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
721-02-07-01-03	Peaje	0.00	176.00	0.00	176.00
721-02-19-01-01	Primas De Seguros	0.00	29,822.47	0.00	29,822.47
721-02-19-02-01	Gastos Y Comisiones Bancarias	19,824.85	11,205.71	0.00	31,030.56
721-02-19-03-00	Otros Servicios	0.00	6,850.00	0.00	6,850.00
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>62,538.47</b>	<b>179,656.53</b>	<b>0.00</b>	<b>242,195.00</b>
<b>Sub-Cuenta : 721-03      Materiales Y Suministros</b>					
721-03-01-01-01	Alimentacion	2,070.00	3,755.00	0.00	5,825.00
721-03-01-01-18	Combustibles Y Lubricantes	0.00	7,119.56	1,155.01	5,964.55
721-03-01-01-29	Utiles De Escritorio,oficina Y Enseñanza	0.00	18,895.05	0.00	18,895.05
721-03-01-01-31	Utencilio De Cocina Y Comedor	0.00	688.00	0.00	688.00
721-03-01-01-32	Respuestos Y Accesorios Menores	47,356.57	2,334.99	634.99	49,056.57
721-03-01-01-34	Otros Materiales Y Suministros N,c	0.00	7,838.75	0.00	7,838.75
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>49,426.57</b>	<b>40,631.35</b>	<b>1,790.00</b>	<b>88,267.92</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>204,116.00</b>	<b>325,335.94</b>	<b>1,790.00</b>	<b>527,661.94</b>
<b>Cuenta Mayor: 795      Otros Gastos</b>					
<b>Sub-Cuenta : 795-01      Otros Gastos Generales</b>					
795-01-01-01-03	Transferencia Usclac	224,226.13	0.00	0.00	224,226.13
795-01-01-01-06	Deuda Publica	593,274.09	124,689.80	0.00	717,963.89
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>817,500.22</b>	<b>124,689.80</b>	<b>0.00</b>	<b>942,190.02</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>817,500.22</b>	<b>124,689.80</b>	<b>0.00</b>	<b>942,190.02</b>
<b>Total del Balance :</b>		<b>45,171,782.38</b>	<b>45,171,782.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

---

 Gerente General


  
 Contador(a) General
