



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

SECRETARIA MUNICIPAL

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

comayaguajc@yahoo.com

PUNTO DE ACTA

Comayagua, 21 de enero, 2026

Señores

Servicio Aguas de Comayagua

Para su conocimiento y demás fines le estoy informando de lo acordado por la Corporación Municipal de Comayagua, departamento de Comayagua, en la sesión ordinaria celebrada el día **martes 30 de diciembre, 2025** y registrada en el ACTA No. 116 en el Tomo 86 puntos, incisos y folios siguientes que, literalmente, dicen:

PUNTO No. 6) CORRESPONDENCIA

Letra a) Folio 488-489

El Secretario de la Junta Directiva del ente desconcentrado Servicio Aguas de Comayagua remite para su correspondiente ratificación, el Plan Operativo Anual y el Presupuesto de Ingresos y Egresos de Servicio Aguas de Comayagua correspondiente al año 2026. Ambos documentos ya fueron analizados, revisados y aprobados por la Junta Directiva de la Unidad desconcentrada Servicio Aguas de Comayagua en la sesión ordinaria celebrada el día viernes diecinueve de diciembre del año 2025, según Acta No. 149 folio 107-109, Tomo IV en el Punto No. 7) Punto Único: Discusión y aprobación de Presupuesto para el año 2026.

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

Presupuesto de Ingresos: L. 40,647,266.42 (Cuarenta millones seiscientos cuarenta y siete mil doscientos sesenta y seis lempiras con 42/100).

Presupuesto de Egresos, desglosados de la forma siguiente:

Servicios Personales.- L. 21,162,767.48 (Veintiún millones ciento sesenta y dos mil setecientos sesenta y siete lempiras con 48/100)

Servicios no personales.- L. 6,753,908.30 (Seis millones setecientos cincuenta y tres mil novecientos ocho lempiras con 30/100)

Materiales y Suministros.- L.4,873,878.68 (Cuatro millones ochocientos setenta y tres mil ochocientos setenta y ocho lempiras con 68/100)

Bienes capitalizables y obras públicas. L. 5,451,471.05 (Cinco millones cuatrocientos cincuenta y un mil cuatrocientos setenta y un lempiras con 05/100)

Inversiones y Transferencias.- L. 1,148,252.50 (Un millón ciento cuarenta y ocho mil doscientos cincuenta y dos lempiras con 50/100)

Cuentas a pagar a corto plazo: L. 1,256,988.41.- (Un millón doscientos cincuenta y seis mil novecientos ochenta y ocho lempiras con 41/100)

Libro de Sueldos y salarios o Planilla L. 15,938,249.88 (Quince millones novecientos treinta y ocho mil doscientos cuarenta y nueve lempiras con 88/100)

Presupuesto de la Unidad de Supervisión y Supervisión y Control de las Aguas de Comayagua (USCLAC) L. 875,252.50 (Ochocientos setenta y cinco mil doscientos

cincuenta y dos lempiras con 50/100) (Aportación para funcionamiento de la estructura integrada por los representantes de la sociedad civil)

Total Egresos: L.40,647,266.42 (Cuarenta millones seiscientos cuarenta y siete mil doscientos sesenta y seis lempiras con 42/100).

Resolución:

La Corporación Municipal en uso de las facultades legales resuelve por unanimidad, ratificar el Presupuesto de Ingresos y egresos del ente desconcentrado Servicio Aguas de Comayagua para ser ejecutado durante el año fiscal 2026.

Letra b) Folio 489-490

El Secretario de la Junta Directiva del ente desconcentrado Servicio Aguas de Comayagua informa que se ha revisado y aprobado el informe de resultados de las actividades realizadas por la gerencia general de Servicio Aguas de Comayagua y en torno al resumen de la Situación financiera y necesidad de actualización del pliego tarifario por concepto de cobro de servicios domésticos, comerciales, industriales y gubernamentales. En este sentido la Junta Directiva ha girado instrucciones a la Gerencia General para que a principios del mes de enero 2026 se trabaje en la actualización tarifaria y sea aplicada de manera gradual, acompañada de medidas de protección social y fortalecimiento de la gestión comercial para lograr un equilibrio financiero. Dicha actualización deberá ser enviada para discusión y aprobación de la Corporación Municipal.

Resolución:

La Corporación Municipal dio por recibido el informe y queda a la espera de la información para su discusión y análisis, previa a la aprobación una vez que el nuevo plan tarifario sea presentado.

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



LIC. MIRNA MARITZA ANDINO
SECRETARIA MUNICIPAL

Servicio Aguas de Comayagua

Presupuesto de Egresos del : 2026

Código Presupuesto	Cuenta Contable	Descripción	Presupuesto Aprobado
01	ADMINISTRACION SUPERIOR		
01-01	JUNTA DIRECTIVA		
01-01-113	721-01-01-01-04	Adicionales (dietas)	56,000.00
01-01-272	721-02-06-01-01	Vaticos Nacionales Y Otros Gastos De Viaje	12,000.00
01-01-311	721-03-01-01-01	Alimentos Y Bebidas Para Personas	20,000.00
Total de la Actividad			88,000.00
01-02	GERENCIA Y ADMINISTRACION		
01-02-111	721-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Basicos	2,767,461.60
01-02-114	721-01-03-01-01	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	432,883.33
01-02-118	172-01-02-01-01	Contribuciones Patronales Para El Seguro Social	125,400.00
01-02-122	721-01-01-01-02	Jornales De Emergencia	6,750.00
01-02-124	721-01-01-01-03	Sueldos De Empleados De Emergencia	40,000.00
01-02-141	721-01-01-02-01	Horas Extraordinarias	7,569.44
01-02-161	721-01-01-02-06	Prestaciones Laborales	650,000.00
01-02-162	721-01-01-02-06	Compensaciones Varias	85,450.50
01-02-211	721-02-01-01-00	Energia Electrica	240,000.00
01-02-214	721-02-01-02-01	Telefono	24,000.00
01-02-215	721-02-01-02-06	Servicios De Telefonía Privada	8,640.00
01-02-216	721-02-01-02-03	Correos E Internet	2,093,497.00
01-02-217	721-02-01-02-01	Servicio De Radio Comunicacion	19,200.00
01-02-241	721-02-04-01-01	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo Oficina Y Otros	16,000.00
01-02-243	721-02-04-01-02	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De Transporte	37,200.00
01-02-244	721-02-04-01-03	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y Otros	5,000.00
01-02-245	721-02-04-01-01	Mantenimiento Y Rep De Aires Acondicionados	72,000.00
01-02-249	721-02-04-01-04	Manten Y Reparacion De Equipos Y Maqui Varias	5,000.00
01-02-253	721-02-04-01-04	Servicios Juridicos	250,000.00
01-02-255	721-01-01-01-05	Capacitacion	18,000.00
01-02-256	721-02-05-01-03	Informatica Y Sistemas Computarizados	50,000.00
01-02-259	721-02-05-01-06	Otros Servicios Técnicos Y Profes. (consultorias)	150,000.00
01-02-263	721-02-05-01-08	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	52,500.00
01-02-264	721-02-19-02-01	Primas Y Gastos De Seguros	265,797.00
01-02-265	721-02-19-02-01	Comisiones Y Gastos Bancarios	22,100.00
01-02-266	721-02-01-02-06	Publicidad Y Propaganda	171,700.00
01-02-272	721-02-06-01-01	Vaticos Nacionales Y Otros Gastos De Viaje	15,600.00
01-02-282	721-02-07-01-01	Impuestos Directos	230,000.00
01-02-283	721-02-07-01-03	Derechos Y Tasas	5,000.00
01-02-286	721-02-07-01-02	Matricula De Vehiculos	69,907.30
01-02-289	721-02-01-02-09	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	550,000.00
01-02-292	612-02-05-00-00	Servicios De Vigilancia	192,000.00
01-02-299	721-02-19-03-00	Otros Servicios No Personales, Ni Clasificados	4,500.00
01-02-311	721-03-01-01-01	Alimentos Y Bebidas Para Personas	192,621.80

Servicio Aguas de Comayagua**Presupuesto de Egresos del : 2026**

Código Presupuesto	Cuenta Contable	Descripción	Presupuesto Aprobado
01-02-321	721-03-01-01-02	Hilados Y Telas	5,500.00
01-02-322	721-03-01-01-03	Prendas De Vestir Y Calzado	18,600.00
01-02-333	721-03-01-01-08	Productos De Artes Graficas (mapas)	3,750.00
01-02-335	721-03-01-01-08	Libros Revistas Y Periódicos	4,500.00
01-02-337	721-03-01-01-08	Especies Timbradas Y Valores	5,250.00
01-02-343	721-02-04-01-02	Llantas Y Neumaticos	32,000.00
01-02-352	721-03-01-01-15	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	10,500.00
01-02-355	721-03-01-01-10	Tintes, Pinturas Y Colorantes	14,000.00
01-02-356	721-03-01-01-18	Combustible Y Lubricantes	78,100.00
01-02-362	721-03-01-01-20	Productos No Ferrosos	2,600.00
01-02-363	721-03-01-01-21	Estructuras Metalicas Acabadas	22,800.00
01-02-364	721-03-01-01-22	Accesorios De Ferreteria	8,500.00
01-02-369	721-03-01-01-22	Otros Productos Metalicos, Nc (candados Llaves Etc	600.00
01-02-391	721-03-01-01-29	Elementos De Limpieza De Oficinas	31,507.49
01-02-392	721-03-01-01-29	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	53,592.00
01-02-393	721-03-01-01-30	Utiles Y Materiales Electricos	3,170.00
01-02-394	721-03-01-01-31	Utensilios De Cocina Y Comedor	2,520.00
01-02-396	612-03-01-01-27	Repuesto Y Accesorios Menores	95,000.00
01-02-397	721-03-01-01-31	Productos De Material Plastico	4,500.00
01-02-399	721-03-01-01-34	Otros Materiales Y Suministros N.c	40,673.68
01-02-542	795-01-01-01-02	Transf De Cap. A Inst. Desc. No Empresariales	273,000.00
01-02-543	721-02-01-02-01	Transferencia Usclac	875,252.50
01-02-751	795-0-1-01-01-06	Cuenta A Pagar A Corto Plazo (ferreteria)	1,256,988.41
Total de la Actividad			11,718,682.05
01-03	UNIDAD COMERCIAL		
01-03-111	711-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Basicos	2,175,729.12
01-03-114	721-01-03-01-01	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	346,482.13
01-03-118	711-01-02-01-01	Contribuciones Patronales Para El Seguro Social	136,800.00
01-03-122	721-01-01-01-02	Jornales De Emergencia	40,000.00
01-03-141	711-01-01-02-01	Horas Extraordinarias	14,160.00
01-03-161	711-01-03-01-03	Prestaciones Laborales	181,310.76
01-03-217	711-02-01-01-02	Servicio De Radio Comunicacion	40,000.00
01-03-241	711-02-03-01-02	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo Oficina Y Otros	8,000.00
01-03-243	711-02-03-01-04	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De Transporte	24,000.00
01-03-244	711-02-03-01-03	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y Otros	2,600.00
01-03-255	711-01-01-01-03	Capacitacion	12,000.00
01-03-263	711-01-01-01-03	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	24,000.00
01-03-272	711-02-06-01-01	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De Viaje	7,600.00
01-03-299	711-02-19-00-00	Otros Servicios No Personales, Ni Clasificados	2,500.00
01-03-311	711-03-01-01-01	Alimentos Y Bebidas Para Personas	12,000.00
01-03-322	711-03-02-01-01	Prendas De Vestir Y Calzado	14,400.00

Servicio Aguas de Comayagua

Presupuesto de Egresos del : 2026

Código Presupuesto	Cuenta Contable	Descripción	Presupuesto Aprobado
01-03-333	711-03-02-01-10	Productos De Artes Graficas (mapas)	5,000.00
01-03-343	711-03-02-01-08	Llantas Y Neumaticos	3,600.00
01-03-355	711-03-02-01-11	Tintes, Pinturas Y Colorantes	1,500.00
01-03-356	711-03-02-01-04	Combustible Y Lubricantes	26,468.00
01-03-364	711-03-02-01-12	Accesorios De Ferreteria	4,600.00
01-03-366	711-03-02-01-07	Productos De Metal	1,500.00
01-03-369	711-03-02-01-07	*otros Productos Metalicos, Nc (candados Llaves Et	5,250.00
01-03-392	711-03-02-01-13	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	60,566.14
01-03-393	711-03-02-01-06	Utiles Y Materiales Electricos	3,000.00
01-03-396	711-03-02-01-06	Repuesto Y Accesorios Menores	10,621.53
Total de la Actividad			3,163,687.68
01-04	SISTEMAS		
01-04-111	721-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Basicos	273,240.00
01-04-114	721-01-03-01-01	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	43,125.00
01-04-118	721-01-02-01-01	Contribuciones Patronales Para El Seguro Social	11,400.00
01-04-122	721-01-01-01-02	Jornales De Emergencia	24,000.00
01-04-161	721-01-01-02-06	Prestaciones Laborales	22,770.00
01-04-217	721-02-01-02-07	Servicio De Radio Comunicacion	4,800.00
01-04-241	721-02-04-01-01	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo Oficina Y Otros	6,000.00
01-04-244	721-02-04-01-03	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y Otros	1,000.00
01-04-255	721-01-01-01-05	Capacitacion	10,000.00
01-04-256	721-02-05-01-03	Informatica Y Sistemas Computarizados	50,000.00
01-04-263	721-02-05-01-08	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	4,200.00
01-04-272	721-02-06-01-01	Vaticos Nacionales Y Otros Gastos De Viaje	8,000.00
01-04-311	721-03-01-01-01	Alimentos Y Bebidas Para Personas	2,400.00
01-04-322	721-03-01-01-03	Prendas De Vestir Y Calzado	1,400.00
01-04-333	721-03-01-01-08	Productos De Artes Graficas (mapas)	2,500.00
01-04-364	721-03-01-01-22	Accesorios De Ferreteria	5,000.00
01-04-392	721-03-01-01-29	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	9,298.00
01-04-393	721-03-01-01-30	Utiles Y Materiales Electricos	1,800.00
01-04-396	721-03-01-01-32	Repuesto Y Accesorios Menores	10,000.00
01-04-399	721-03-01-01-34	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00
Total de la Actividad			510,933.00
Total del Programa			15,481,302.73

Servicio Aguas de Comayagua

Presupuesto de Egresos del : 2026

Código Presupuesto	Cuenta Contable	Descripción	Presupuesto Aprobado
02	PRESTACION DE SERVICIOS		
02-01	OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA		
02-01-111	612-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Basicos	5,488,854.76
02-01-114	612-01-03-01-01	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	898,766.56
02-01-118	612-01-02-01-01	Contribuciones Patronales Para El Seguro Social	353,400.00
02-01-122	612-01-01-01-02	Jornales De Emergencia	24,000.00
02-01-141	612-01-01-02-01	Horas Extraordinarias	95,680.00
02-01-161	612-01-01-02-02	Prestaciones Laborales	468,099.61
02-01-217	612-02-01-03-02	Servicio De Radio Comunicacion	67,500.00
02-01-241	612-02-04-01-01	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo Oficina Y Otros	5,000.00
02-01-243	612-02-04-01-02	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De Transporte	173,600.00
02-01-249	612-02-04-01-04	Manten Y Reparacion De Equipos Y Maqui Varias	12,867.00
02-01-255	612-01-01-02-03	Capacitacion	50,000.00
02-01-263	612-02-06-01-01	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	12,500.00
02-01-272	612-02-06-01-01	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De Viaje	16,000.00
02-01-283	612-02-19-01-02	Derechos Y Tasas	3,500.00
02-01-311	612-03-01-01-02	Alimentos Y Bebidas Para Personas	30,000.00
02-01-322	612-03-01-01-04	Prendas De Vestir Y Calzado	81,200.00
02-01-343	612-03-01-01-10	Llantas Y Neumaticos	258,568.00
02-01-352	612-03-01-01-12	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	13,000.00
02-01-356	612-03-01-01-15	Combustible Y Lubricantes	354,000.00
02-01-364	612-03-01-01-15	Accesorios De Ferrreteria	16,560.00
02-01-366	612-03-01-01-21	Productos De Metal	3,000.00
02-01-392	612-03-01-01-25	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	10,466.00
02-01-396	612-03-01-01-27	Repuesto Y Accesorios Menores	156,600.00
02-01-399	612-03-01-01-28	Otros Materiales Y Suministros N.c	20,000.00
		Total de la Actividad	8,613,161.93
02-02	PLANTA DE TRATAMIENTO		
02-02-111	614-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Basicos	4,078,942.88
02-02-114	614-01-03-01-01	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	666,782.85
02-02-118	614-01-02-01-01	Contribuciones Patronales Para El Seguro Social	250,800.00
02-02-122	614-01-01-01-02	Jornales De Emergencia	24,000.00
02-02-141	614-01-01-02-01	Horas Extraordinarias	83,112.00
02-02-161	614-01-03-01-03	Prestaciones Laborales	341,814.62
02-02-211	614-02-01-01-01	Energia Electrica	720,000.00
02-02-217	612-02-01-03-02	Servicio De Radio Comunicacion	54,000.00
02-02-241	614-02-03-00-00	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo Oficina Y Otros	5,000.00
02-02-243	614-02-04-00-00	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De Transporte	24,000.00
02-02-249	614-02-04-00-00	Manten Y Reparacion De Equipos Y Maqui Varias	10,000.00
02-02-252	612-02-05-01-02	Medicos Y Sanitarios	284,200.00
02-02-255	612-01-01-02-03	Capacitacion	50,000.00

Servicio Aguas de Comayagua

Presupuesto de Egresos del : 2026

Código Presupuesto	Cuenta Contable	Descripción	Presupuesto Aprobado
02-02-263	612-02-06-01-01	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	6,000.00
02-02-272	614-02-06-00-00	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De Viaje	28,800.00
02-02-283	614-02-07-00-00	Derechos Y Tasas	3,000.00
02-02-292	614-02-05-00-00	Servicios De Vigilancia	384,000.00
02-02-311	614-03-01-01-02	Alimentos Y Bebidas Para Personas	15,000.00
02-02-322	614-03-02-01-01	Prendas De Vestir Y Calzado	14,200.00
02-02-343	614-02-04-00-00	Llantas Y Neumaticos	6,680.00
02-02-351	614-03-01-01-03	Elementos Y Compuestos Químicos	2,557,500.00
02-02-352	614-03-01-01-03	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	13,000.00
02-02-356	614-03-01-01-01	Combustible Y Lubricantes	354,000.00
02-02-364	612-03-01-01-15	Accesorios De Ferreteria	10,000.00
02-02-366	612-03-01-01-21	Productos De Metal	3,000.00
02-02-391	612-03-01-01-24	Elementos De Limpieza De Oficinas	1,400.00
02-02-392	612-03-01-01-25	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	8,066.00
02-02-396	612-03-01-01-27	Repuesto Y Accesorios Menores	25,000.00
02-02-399	614-03-02-01-06	Otros Materiales Y Suministros N.c	10,000.00
Total de la Actividad			10,032,298.35
02-03	CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DEL AGUA		
02-03-111	612-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Basicos	765,976.24
02-03-114	612-01-03-01-01	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	125,407.10
02-03-118	611-01-02-01-01	Contribuciones Patronales Para El Seguro Social	34,200.00
02-03-141	611-01-01-02-01	Horas Extraordinarias	3,600.00
02-03-161	611-01-03-01-03	Prestaciones Laborales	18,798.97
02-03-217	611-02-01-03-02	Servicio De Radio Comunicacion	22,500.00
02-03-241	611-02-03-01-04	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo Oficina Y Otros	2,000.00
02-03-243	611-02-04-01-01	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De Transporte	12,000.00
02-03-244	611-02-04-01-03	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y Otros	4,500.00
02-03-249	611-02-04-01-03	Manten Y Reparacion De Equipos Y Maqui Varias	3,000.00
02-03-255	611-01-01-02-03	Capacitacion	6,000.00
02-03-263	611-03-01-01-17	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	6,000.00
02-03-272	611-02-06-00-00	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De Viaje	3,600.00
02-03-311	611-03-01-01-01	Alimentos Y Bebidas Para Personas	10,000.00
02-03-322	611-03-01-01-11	Prendas De Vestir Y Calzado	3,628.00
02-03-343	611-03-01-01-02	Llantas Y Neumaticos	7,100.00
02-03-356	611-03-01-01-05	Combustible Y Lubricantes	14,500.00
02-03-392	611-03-01-01-18	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	10,322.05
02-03-393	611-03-01-01-08	Utiles Y Materiales Electricos	900.00
02-03-396	611-03-01-01-15	Repuesto Y Accesorios Menores	10,000.00
02-03-399	611-03-01-01-15	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00
Total de la Actividad			1,069,032.36

Servicio Aguas de Comayagua

Presupuesto de Egresos del : 2026

Código Presupuesto	Cuenta Contable	Descripción	Presupuesto Aprobado
Total del Programa			19,714,492.64
03	PLAN DE INVERSION		
03-01	ADQUISICION DE EQUIPO, MAQUINARIA Y TERRENO		
03-01-421	123-04-01-01-01	Adquisición De Equipos Nuevos De Oficina	205,000.00
03-01-424	123-04-01-01-01	Adquisición Equipos De Computación	264,000.00
03-01-429	123-05-01-01-17	Adquisición De Maquinaria Y Equipos Varios	35,000.00
03-01-437	123-04-01-01-01	Adquisición De Equipos Educacionales Varios	5,471.05
03-01-452	123-05-01-01-18	Adquisición De Equipos Telefonicos	40,000.00
03-01-453	123-05-01-01-18	Adquisición De Equipos De Radio	42,000.00
Total de la Actividad			591,471.05
03-02	CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS		
03-02-461	124-01-01-01-04	Construcción, Adiciones Y Mejoras De Edificios	715,000.00
03-02-464	124-01-01-01-01	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable (rep. Línea	3,430,000.00
03-02-469	124-01-01-01-03	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	715,000.00
Total de la Actividad			4,860,000.00
Total del Programa			5,451,471.05
Total General			40,647,266.42



Informe Rentistico de Ingresos del 21/01/26 al 21/01/26

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	23,842,466.45	0.00	0.00	0.00	23,842,466.45	0.00
118-04	Agua Potable	3,185,785.60	0.00	0.00	0.00	3,185,785.60	0.00
118-05	Reconexiones De Agua Potable	287,700.00	0.00	0.00	0.00	287,700.00	0.00
118-06	Modificacion De Pegues	2,640.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00
118-07	Venta Micromedidor	244,143.84	0.00	0.00	0.00	244,143.84	0.00
118-08	Venta Valvula Antifraude	5,874.00	0.00	0.00	0.00	5,874.00	0.00
118-15	Otros Recargos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
118-18	Cortes Por Peticion Del Abonado	3,861.00	0.00	0.00	0.00	3,861.00	0.00
118-19	Cambio De Propietario	23,391.72	0.00	0.00	0.00	23,391.72	0.00
118-31	Tasa Reguladora Ersaps	672,072.79	0.00	0.00	0.00	672,072.79	0.00
118-99	Otros Cobros Por El Servicio	163,374.90	0.00	0.00	0.00	163,374.90	0.00
Total del Renglón		28,436,310.30	0.00	0.00	0.00	28,436,310.30	0.00
Renglón: 120 MULTAS							
120-17	Multas Y Sanciones	183,759.14	0.00	0.00	0.00	183,759.14	0.00
Total del Renglón		183,759.14	0.00	0.00	0.00	183,759.14	0.00
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Por Cobros De Servicios	11,887,647.33	0.00	0.00	0.00	11,887,647.33	0.00
Total del Renglón		11,887,647.33	0.00	0.00	0.00	11,887,647.33	0.00
Renglón: 130 OTROS INGRESOS CORRIENTES							
130-01	Reintegro Y Devoluciones	69,549.65	0.00	0.00	0.00	69,549.65	0.00
Total del Renglón		69,549.65	0.00	0.00	0.00	69,549.65	0.00
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		40,577,266.42	0.00	0.00	0.00	40,577,266.42	0.00
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Otros Ingresos No Clasificados	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
280-03	Depositos No Identificados	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
Total del Renglón		70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
Total General		40,647,266.42	0.00	0.00	0.00	40,647,266.42	0.00


Gerente

Tesorero(a)


Contador

Servicio Aguas de Comayagua

INFORME DEL 22/01/26 AL 22/01/26

Fecha de Elaboración del Informe: 22/01/26

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codige Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones	Presupuest Definitivo	Fondos Utiliz. Antes del Periodo	Presupuesto Ejecutado	% Ejecut	Presupuesto Disponible	% Disp
001	Mantenimiento Y Reparacion A Edificio.	Comayagua	33-02-461	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	100.00
002	Mantenimiento ,rep Y Adiciones A Planta De Tratami	San Miguel Del Eden	33-02-461	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00
003	Mantenimiento , Rep. Y Adiciones A Tanques Y Pozos	Comayagua	33-02-461	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00
004	Mantenimiento , Rep. A Linea De Conduccion Y Distr	Comayagua	33-02-464	2,055,000.00	0.00	2,055,000.00	0.00	0.00	0.00	2,055,000.00	100.00
006	Reduccion Y Control De Fuga Y Perdida.	Comayagua	33-02-464	1,075,000.00	0.00	1,075,000.00	0.00	0.00	0.00	1,075,000.00	100.00
012	Constuccion De Cajas De Registro ,completa Y Tapa	Comayagua	33-02-464	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
014	Manejo De Recursos Naturales	Comayagua	33-02-469	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
015	Proteccion Forestal	Comayagua	33-02-469	537,000.00	0.00	537,000.00	0.00	0.00	0.00	537,000.00	100.00
018	Educacion Ambiental	Comayagua	33-02-469	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	100.00
017	Compensacion Ambiental	Comayagua	33-02-469	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
018	Cambio Climatico	Comayagua	33-02-469	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
TOTAL PROYECTOS					4,860,000.00	0.00	4,860,000.00	0.00	0.00	4,860,000.00	

Servicio Aguas de Comayagua

INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

INFORME DEL 22/01/26 AL 22/01/26

Fecha de Elaboración del Informe: 22/01/26

Cod. Proj	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	
03-02-461									
001	Mantenimiento Y Reparacion A Edificio.	Comayagua	03-02-461	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	
002	Mantenimiento ,rep Y Adiciones A Planta De Tratami	San Miguel Del	03-02-461	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	
003	Mantenimiento , Rep, Y Adiciones A Tanques Y Pozos	Comayagua	03-02-461	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	
Total del Código :				03-02-461	715,000.00	0.00	715,000.00	0.00	715,000.00
03-02-464									
004	Mantenimiento , Rep, A Linea De Conduccion Y Distr	Comayagua	03-02-464	2,055,000.00	0.00	2,055,000.00	0.00	2,055,000.00	
006	Reduccion Y Control De Fuga Y Perdida.	Comayagua	03-02-464	1,075,000.00	0.00	1,075,000.00	0.00	1,075,000.00	
012	Construccion De Cajas De Registro ,completa Y Tapa	Comayagua	03-02-464	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	
Total del Código :				03-02-464	3,430,000.00	0.00	3,430,000.00	0.00	3,430,000.00
03-02-469									
014	Manejo De Recursos Naturales	Comayagua	03-02-469	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
015	Proteccion Forestal	Comayagua	03-02-469	537,000.00	0.00	537,000.00	0.00	537,000.00	
016	Educacion Ambiental	Comayagua	03-02-469	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00	
017	Compensacion Ambiental	Comayagua	03-02-469	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
018	Cambio Climatico	Comayagua	03-02-469	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	
Total del Código :				03-02-469	715,000.00	0.00	715,000.00	0.00	715,000.00
TOTAL PROYECTOS					4,860,000.00	0.00	4,860,000.00	0.00	4,860,000.00