

Servicio Aguas de Comayagua
Balance General del periodo anual 2018

ACTIVO**ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA Y BANCOS	38,253,933.33
CUENTAS POR COBRAR BANCOS	1,579,414.23
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS	10,301,087.09
INVENTARIO DE BODEGA	3,521,848.89
DEUDORES VARIOS	7,555,595.39
Sub-Total:	61,211,878.93

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

BIENES Y RAICES	5,085,708.83
INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO	134,895,368.32
MAQUINARIA Y EQUIPO	8,128,000.13
ACTIVOS INTANGIBLES	236,296.58
Sub-Total:	148,345,373.86

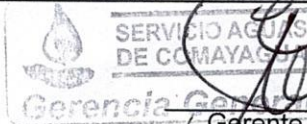
Total Activo	209,557,252.79
---------------------	-----------------------

PATRIMONIO Y CAPITAL**PATRIMONIO ACUMULADA**

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	195,682,250.05
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	13,875,002.74
Sub-Total:	209,557,252.79

Total Patrimonio	209,557,252.79
-------------------------	-----------------------

Total Pasivo+Capital	209,557,252.79
-----------------------------	-----------------------



[Signature]
Gerente General

[Signature]
German Diaz
Contador General



Servicio Aguas de Comayagua
Estado de Resultados del periodo anual 2018

INGRESOS**INGRESOS POR SERVICIOS**

INGRESOS POR SERVICIOS	35,169,674.75
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	340,298.30
DESCUENTOS TERCERA EDAD	-243,761.07
Sub-Total:	35,266,211.98

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGREOS DE CAPITAL	2,157,599.35
Sub-Total:	2,157,599.35

Total Ingresos	37,423,811.33
-----------------------	----------------------

COSTOS Y GASTOS**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

SERVICIOS PERSONALES	4,324,572.47
SERVICIOS NO PERSONALES	2,940,798.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	597,347.74
Sub-Total:	7,862,719.01

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES	4,257,039.60
SERVICIOS NO PERSONALES	954,602.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,530,231.86
Sub-Total:	6,741,873.54

EGRESOS DE CAPITAL

MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	8,146,687.34
TRANSFERENCIAS	797,528.70
Sub-Total:	8,944,216.04

Total Egresos	23,548,808.59
----------------------	----------------------

Total Ingresos - Egresos**13,875,002.74**

[Signature]
Gerente General

[Signature]
Contador General



Partida de Cierre del Periodo 2018

Partida No. VO-3012

Fecha: 31/12/18

Referencia: Cierre Anual

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber
410-00-01	FACTURACION DOMESTICO TF	Saldo al 31/12/2018	7,644,225.50	0.00
410-00-02	FACTURACION COMERCIAL TF	Saldo al 31/12/2018	352,150.00	0.00
410-00-04	FACTURACION GUBERNAMENTAL TF	Saldo al 31/12/2018	10,650.00	0.00
410-00-05	FACTURACION MUNICIPAL TF	Saldo al 31/12/2018	4,717.68	0.00
410-01-01	FACTURACION DOMESTICO TM	Saldo al 31/12/2018	10,312,788.47	0.00
410-01-02	FACTURACION COMERCIAL TM	Saldo al 31/12/2018	8,255,707.46	0.00
410-01-03	FACTURACION INDUSTRIAL TM	Saldo al 31/12/2018	1,147,850.00	0.00
410-01-04	FACTURACION GUBERNAMENTAL TM	Saldo al 31/12/2018	2,798,056.00	0.00
410-01-05	FACTURACION MUNICIPAL TM	Saldo al 31/12/2018	93,447.44	0.00
410-02-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE TF	Saldo al 31/12/2018	3,170.00	0.00
410-02-04	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	Saldo al 31/12/2018	1,663,550.00	0.00
410-02-05	RECONEXIONES AGUA POTABLE	Saldo al 31/12/2018	1,544,179.00	0.00
410-02-06	MODIFICACIONES DE PEGUES	Saldo al 31/12/2018	4,500.00	0.00
410-02-07	VENTA MICROMEDIDOR	Saldo al 31/12/2018	82,900.00	0.00
410-02-18	CORTES POR PETICION DE ABONADOS	Saldo al 31/12/2018	1,350.00	0.00
410-02-19	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	Saldo al 31/12/2018	19,690.00	0.00
410-02-99	OTROS COBROS POR SERVICIOS	Saldo al 31/12/2018	47,472.13	0.00
410-03-04	FACTURACION CONEXIONES DE AGUA	Saldo al 31/12/2018	69,875.00	0.00
410-03-07	FACTURACION VENTA DE	Saldo al 31/12/2018	330,750.00	0.00
410-03-08	FACTURACION VENTA DE VALVULA	Saldo al 31/12/2018	300,080.00	0.00
410-03-17	FACTURACION MULTAS Y SANCIONES	Saldo al 31/12/2018	94,600.00	0.00
410-03-31	FACTURACION TASA R. ERSAPS	Saldo al 31/12/2018	383,566.07	0.00
410-03-99	FACTURACION OTROS COBROS POR	Saldo al 31/12/2018	4,400.00	0.00
411-01-17	MULTAS Y SANCIONES	Saldo al 31/12/2018	143,000.00	0.00
411-07-01	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	Saldo al 31/12/2018	175,405.60	0.00
411-07-02	REINTEGRO Y DEVOLUCIONES	Saldo al 31/12/2018	21,892.70	0.00
412-01-01	DESCUENTOS TERCERA EDAD	Saldo al 31/12/2018	0.00	243,761.07
428-01-02	INTERESES BANCARIOS	Saldo al 31/12/2018	2,157,599.35	0.00
511-01-01	SUELDOS Y SALARIOS	Saldo al 31/12/2018	0.00	3,029,277.73
511-01-04	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	Saldo al 31/12/2018	0.00	901,330.03
511-01-08	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO	Saldo al 31/12/2018	0.00	171,260.40
511-01-09	Jornales	Saldo al 31/12/2018	0.00	3,750.00
511-01-10	SUELDOS DE EMPLEADOS DE	Saldo al 31/12/2018	0.00	34,850.00
511-01-13	DIETAS	Saldo al 31/12/2018	0.00	3,000.00
511-06-01	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	Saldo al 31/12/2018	0.00	181,104.31
512-01-01	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	Saldo al 31/12/2018	0.00	552,649.25
512-01-04	TELEFONO,TELEX,TELEFAX Y TELEGRAFO	Saldo al 31/12/2018	0.00	53,584.97
512-01-05	SERVICIO DE TELEFONIA PRIVADA	Saldo al 31/12/2018	0.00	4,800.00
512-01-06	SERVICIO DE CORREO R INTERNET	Saldo al 31/12/2018	0.00	44,569.43
512-01-07	SERVICIO DE RADIO COMUNICACION	Saldo al 31/12/2018	0.00	51,600.00
512-02-09	TASA REGULADORA ERSAPS	Saldo al 31/12/2018	0.00	244,427.96
512-04-01	MANT Y REPARACIONES DE EQUIPO DE	Saldo al 31/12/2018	0.00	6,240.00
512-04-03	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	Saldo al 31/12/2018	0.00	7,387.50
512-04-04	Mant Y Rep de Equipos de Comunicacion y	Saldo al 31/12/2018	0.00	2,978.50
512-04-05	Mant Y Rep de Aires Acondicionados	Saldo al 31/12/2018	0.00	53,805.56
512-04-09	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	Saldo al 31/12/2018	0.00	276,875.35
512-05-05	SERVICIOS DE CAPACITACION	Saldo al 31/12/2018	0.00	27,000.00
512-05-06	Informatica y Sistema Computarizados	Saldo al 31/12/2018	0.00	0.00
512-05-09	OTROS SERVICIOS TECNICOS	Saldo al 31/12/2018	0.00	80,000.00
512-05-10	DEUDA PUBLICA	Saldo al 31/12/2018	0.00	242,861.47
512-06-03	IMPRESA PUBLICACIONES Y	Saldo al 31/12/2018	0.00	118,541.10
512-06-04	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	Saldo al 31/12/2018	0.00	112,187.89

Partida de Cierre del Periodo 2018

Partida No. VO-3012

Fecha: 31/12/18

Referencia: Cierre Anual

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber
512-06-05	COMICIONES Y GASTOS BANCARIOS	Saldo al 31/12/2018	0.00	424,978.86
512-06-06	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Saldo al 31/12/2018	0.00	343,565.00
512-07-02	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS	Saldo al 31/12/2018	0.00	15,700.00
512-07-03	VIATICOS AL EXTERIOR Y OTROS GASTOS	Saldo al 31/12/2018	0.00	53,870.67
512-08-02	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS	Saldo al 31/12/2018	0.00	155,220.59
512-08-03	PEAJE	Saldo al 31/12/2018	0.00	4,059.00
512-08-06	MATRICULAS DE VEHICULOS	Saldo al 31/12/2018	0.00	49,430.70
512-09-06	Otros Servicios No Personales n,c	Saldo al 31/12/2018	0.00	14,465.00
513-01-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Saldo al 31/12/2018	0.00	169,937.63
513-02-02	PRENDAS DE VESTIR	Saldo al 31/12/2018	0.00	18,138.00
513-03-03	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	Saldo al 31/12/2018	0.00	2,125.00
513-03-06	Especies Timbradas Y Valores	Saldo al 31/12/2018	0.00	5,383.70
513-04-03	LLANTAS Y NEOMATICOS	Saldo al 31/12/2018	0.00	32,790.00
513-05-02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	Saldo al 31/12/2018	0.00	1,238.43
513-05-06	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Saldo al 31/12/2018	0.00	62,278.06
513-06-04	HERRAMIENTAS MENORES	Saldo al 31/12/2018	0.00	399.60
513-06-06	Otros Productos Metalicos n,c	Saldo al 31/12/2018	0.00	88.00
513-09-01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	Saldo al 31/12/2018	0.00	25,740.74
513-09-02	UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y	Saldo al 31/12/2018	0.00	203,673.43
513-09-04	UTENCILIO DE COCINA Y COMEDOR	Saldo al 31/12/2018	0.00	2,046.11
513-09-06	RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	Saldo al 31/12/2018	0.00	57,185.14
513-09-08	Otros Materiales y Suministros n,c	Saldo al 31/12/2018	0.00	16,323.90
521-01-01	SUELDOS Y SALARIOS	Saldo al 31/12/2018	0.00	3,694,675.90
521-01-04	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	Saldo al 31/12/2018	0.00	91,575.31
521-01-08	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO	Saldo al 31/12/2018	0.00	247,255.98
521-04-01	HORAS EXTRAORDINARIAS	Saldo al 31/12/2018	0.00	36,430.04
521-06-01	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	Saldo al 31/12/2018	0.00	187,102.37
522-01-01	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	Saldo al 31/12/2018	0.00	256,541.70
522-01-07	SERVICIO DE RADIO COMUNICACION	Saldo al 31/12/2018	0.00	86,400.00
522-04-03	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE	Saldo al 31/12/2018	0.00	20,216.19
522-04-09	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE	Saldo al 31/12/2018	0.00	1,002.50
522-05-02	MEDICOS Y SANITARIOS	Saldo al 31/12/2018	0.00	159,869.19
522-05-05	SERVICIOS DE CAPACITACION	Saldo al 31/12/2018	0.00	21,000.00
522-06-03	IMPRESA PUBLICACIONES Y	Saldo al 31/12/2018	0.00	172.50
522-07-02	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS	Saldo al 31/12/2018	0.00	13,400.00
522-09-02	SERVICIO DE VIGILANCIA	Saldo al 31/12/2018	0.00	396,000.00
523-01-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Saldo al 31/12/2018	0.00	14,351.70
523-02-02	PRENDAS DE VESTIR	Saldo al 31/12/2018	0.00	33,333.09
523-04-03	LLANTAS Y NEUMATICOS	Saldo al 31/12/2018	0.00	43,220.00
523-05-01	ELEMENTOS QUIMICOS	Saldo al 31/12/2018	0.00	1,083,011.87
523-05-02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	Saldo al 31/12/2018	0.00	8,410.80
523-05-06	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Saldo al 31/12/2018	0.00	264,639.01
523-09-02	UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y	Saldo al 31/12/2018	0.00	18,378.88
523-09-06	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	Saldo al 31/12/2018	0.00	60,252.01
523-09-09	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	Saldo al 31/12/2018	0.00	4,634.50
532-01-06	CONSTRUCCION ADICIONALES Y MEJORAS	Saldo al 31/12/2018	0.00	3,283,188.89
532-02-07	CONSTRUCCION ADICIONALES Y MEJORAS	Saldo al 31/12/2018	0.00	4,568,396.25
532-02-09	Construcciones,Adiciones y mejoras de obras v	Saldo al 31/12/2018	0.00	295,102.20
533-04-02	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A	Saldo al 31/12/2018	0.00	797,528.70
311-01-01	PATRIMONIO ACUMULADOS	Saldo al 31/12/2018	0.00	13,875,002.74

German

Diez



Contador

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/12/18

ACTIVO**ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA Y BANCOS	38,253,933.33
CUENTAS POR COBRAR BANCOS	1,579,414.23
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS	10,301,087.09
INVENTARIO DE BODEGA	3,521,848.89
DEUDORES VARIOS	7,555,595.39
Sub-Total:	61,211,878.93

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

BIENES Y RAICES	5,085,708.83
INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO	134,895,368.32
MAQUINARIA Y EQUIPO	8,128,000.13
ACTIVOS INTANGIBLES	236,296.58
Sub-Total:	148,345,373.86

Total Activo**209,557,252.79****PATRIMONIO Y CAPITAL****PATRIMONIO ACUMULADA**

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	195,682,250.05
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	13,875,002.74
Sub-Total:	209,557,252.79

Total Patrimonio**209,557,252.79****Total Pasivo+Capital****209,557,252.79**

[Handwritten Signature]
Gerente General

[Handwritten Signature]
Cerman Diaz
Contador General



Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/12/18

INGRESOS**INGRESOS POR SERVICIOS**

INGRESOS POR SERVICIOS	35,169,674.75	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	340,298.30	
DESCUENTOS TERCERA EDAD	-243,761.07	
Sub-Total:		35,266,211.98

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS DE CAPITAL	2,157,599.35	
Sub-Total:		2,157,599.35

Total Ingresos	37,423,811.33
-----------------------	----------------------

COSTOS Y GASTOS**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

SERVICIOS PERSONALES	4,324,572.47	
SERVICIOS NO PERSONALES	2,940,798.80	
MATERIALES Y SUMINISTROS	597,347.74	
Sub-Total:		7,862,719.01

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

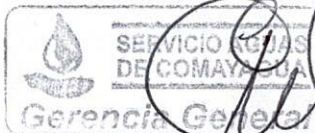
SERVICIOS PERSONALES	4,257,039.60	
SERVICIOS NO PERSONALES	954,602.08	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,530,231.86	
Sub-Total:		6,741,873.54

EGRESOS DE CAPITAL

MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	8,146,687.34	
TRANSFERENCIAS	797,528.70	
Sub-Total:		8,944,216.04

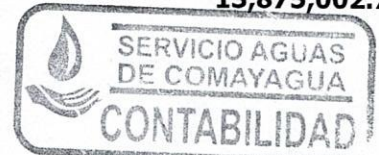
Total Egresos	23,548,808.59
----------------------	----------------------

Total Ingresos - Egresos

13,875,002.74

Gerente General

Gerardo Diaz

Contador General


Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/12/18

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	0.00	
BANCOS	38,253,933.33	
Total : CAJA Y BANCOS		38,253,933.33

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	1,579,414.23	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	0.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		1,579,414.23

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	1,272,607.98	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	8,568,390.40	
CUENTAS POR COBRAR DOCUMENTADAS	0.00	
CUENTAS POR COBRAR MISCELANIOS	365,666.22	
CTAS POR COBRAR TASA R. ERSAPS	94,422.49	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		10,301,087.09

INVENTARIO DE BODEGA

INVENTARIO DE BODEGA	3,521,848.89	
Total : INVENTARIO DE BODEGA		3,521,848.89

DEUDORES VARIOS

DEUDORES VARIOS	7,555,595.39	
Total : DEUDORES VARIOS		7,555,595.39

Total: ACTIVO CIRCULANTE

61,211,878.93

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

BIENES Y RAICES

EDIFICACIONES	5,085,708.83	
Total : BIENES Y RAICES		5,085,708.83

INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO

SISTEMAS DE AGUA POTABLE	58,871,553.50	
POZOS	6,370,992.78	
PLANTAS DE TRATAMIENTO	69,652,822.04	
Total : INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS		134,895,368.32

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA	2,176,054.58	
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,809,830.68	
EQUIPO DE TRABAJO	1,847,769.47	



Gerente General

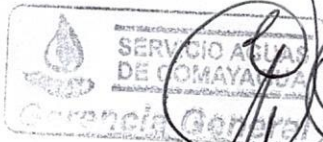


German Diaz
Contador General

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/12/18

VARIOS EQUIPOS	294,345.40	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		8,128,000.13
ACTIVOS INTANGIBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES	236,296.58	
Total : ACTIVOS INTANGIBLES		236,296.58
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		148,345,373.86
Total Activo		209,557,252.79
PATRIMONIO Y CAPITAL		
PATRIMONIO ACUMULADA		
PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		
PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	195,682,250.05	
Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		195,682,250.05
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS		
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	13,875,002.74	
Total : CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS		13,875,002.74
Total: PATRIMONIO ACUMULADA		209,557,252.79
Total Patrimonio		209,557,252.79
Total Pasivo+Capital		209,557,252.79



Gerente General

German Diaz
Contador General



Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/12/18

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	8,011,743.18	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	22,607,849.37	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	3,366,811.13	
TASA POR PRESTACION DE SERVICIO AÑO ACTUAL	1,183,271.07	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS		35,169,674.75

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES	143,000.00	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	197,298.30	
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS		340,298.30

DESCUENTOS TERCERA EDAD

DESCUENTOS TERCERA EDAD	-243,761.07	
Total : DESCUENTOS TERCERA EDAD		-243,761.07

Total: INGRESOS POR SERVICIOS

35,266,211.98

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	2,157,599.35	
Total : OTROS INGRESOS DE CAPITAL		2,157,599.35
Total: INGRESOS DE CAPITAL		2,157,599.35

Total Ingresos

37,423,811.33

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	4,143,468.16	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	181,104.31	
Total : SERVICIOS PERSONALES		4,324,572.47

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	707,203.65
ALQUILERES Y DERECHOS	244,427.96
MEDICOS Y SANITARIOS	347,286.91
DEUDA PUBLICA	349,861.47
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	999,272.85



Gerente General

Cerman Diaz
Contador General



Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/12/18

PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	69,570.67	
IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	208,710.29	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	14,465.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		2,940,798.80

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	169,937.63	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIO Y CALZADOS	18,138.00	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	7,508.70	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	32,790.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63,516.49	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	487.60	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	304,969.32	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		597,347.74

Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

7,862,719.01

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	4,033,507.19	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	36,430.04	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	187,102.37	
Total : SERVICIOS PERSONALES		4,257,039.60

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	342,941.70	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	21,218.69	
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	180,869.19	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	172.50	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES	13,400.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	396,000.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		954,602.08

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	14,351.70	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIOS Y CALZADOS	33,333.09	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	43,220.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,356,061.68	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	83,265.39	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		1,530,231.86

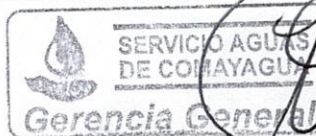
Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

6,741,873.54

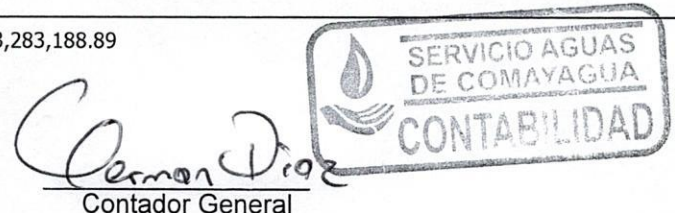
EGRESOS DE CAPITAL

MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES CAPITALIZABLES	3,283,188.89	
-----------------------	--------------	--



Gerente General

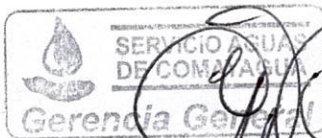


Contador General

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/12/18

BIENES NO CAPITALIZABLES	4,863,498.45	
Total : MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		8,146,687.34
TRANSFERENCIAS		
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	797,528.70	
Total : TRANSFERENCIAS		797,528.70
Total: EGRESOS DE CAPITAL		8,944,216.04
Total Egresos		23,548,808.59
Total Ingresos - Egresos		13,875,002.74



[Handwritten Signature]
 Gerente General



[Handwritten Signature]
 Contador General

Informe Rentistico de Egresos del 01/12/18 al 31/12/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-02-282	Impuestos Directos	165,000.00	155,220.59	0.00	155,220.59	9,779.41	94.07
01-02-283	Derechos Y Tasas	15,000.00	3,975.00	84.00	4,059.00	10,941.00	27.06
01-02-286	Matricula De Vehiculos	94,000.00	10,341.40	39,089.30	49,430.70	44,569.30	52.58
01-02-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	400,000.00	184,090.53	60,337.43	244,427.96	155,572.04	61.10
01-02-295	Limpieza, Aseo Y Fumigación	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	27,500.00	14,465.00	0.00	14,465.00	13,035.00	52.60
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	155,250.00	118,138.01	33,100.76	151,238.77	4,011.23	97.41
01-02-321	Hilados Y Telas	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
01-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	9,200.00	9,000.00	0.00	9,000.00	200.00	97.82
01-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	2,000.00	350.00	0.00	350.00	1,650.00	17.50
01-02-335	Exámenes De Laboratorio	3,700.00	1,700.00	75.00	1,775.00	1,925.00	47.97
01-02-337	Especies Timbradas Y Valores	12,000.00	5,383.70	0.00	5,383.70	6,616.30	44.86
01-02-343	Llantas Y Neumaticos	33,000.00	32,600.00	0.00	32,600.00	400.00	98.78
01-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	7,500.00	1,238.43	0.00	1,238.43	6,261.57	16.51
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	78,500.00	59,574.46	2,703.60	62,278.06	16,221.94	79.33
01-02-362	Productos No Ferrosos	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
01-02-363	Estructuras Metalicas Acabadas	27,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00
01-02-364	Accesorios De Ferreteria	400.00	399.60	0.00	399.60	0.40	99.90
01-02-369	Otros Productos Metalicos, Nc	18,100.00	88.00	0.00	88.00	18,012.00	0.48
01-02-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	26,529.09	25,740.74	0.00	25,740.74	788.35	97.02
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	113,282.00	113,196.53	0.00	113,196.53	85.47	99.92
01-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	7,050.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00
01-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
01-02-396	Repuesto Y Accesorios Menores	70,000.00	39,458.14	16,647.00	56,105.14	13,894.86	80.15
01-02-397	Productos De Material Plastico	4,320.00	1,962.11	84.00	2,046.11	2,273.89	47.36
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	18,840.00	15,830.82	493.08	16,323.90	2,516.10	86.64
	Total de la Actividad	6,501,167.28	4,865,700.06	649,898.55	5,515,598.61	985,568.67	84.84
01-04	UNIDAD COMERCIAL						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,466,400.00	1,336,758.13	129,305.24	1,466,063.37	336.63	99.97
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	237,600.00	93,972.96	119,938.89	213,911.85	23,688.15	90.03
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El	124,352.20	86,951.58	8,681.40	95,632.98	28,719.22	76.90
01-04-141	Horas Extraordinarias	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-04-161	Prestaciones Laborales	122,200.00	92,700.14	0.00	92,700.14	29,499.86	75.85
01-04-217	Servicio De Radio Comunicacion	28,800.00	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	100.00
01-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-04-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	20,000.00	2,978.50	0.00	2,978.50	17,021.50	14.89

Informe Rentistico de Egresos del 01/12/18 al 31/12/18

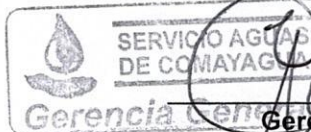
Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-04-255	Capacitacion	18,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	7,000.00	61.11
01-04-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04-263	Imprenta, Publicaciones Y	98,000.00	80,763.50	0.00	80,763.50	17,236.50	82.41
01-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	14,800.00	3,300.00	800.00	4,100.00	10,700.00	27.70
01-04-299	Otros Servicios No Personales, Ni	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	15,700.00	14,453.86	588.00	15,041.86	658.14	95.80
01-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	9,200.00	9,138.00	0.00	9,138.00	62.00	99.32
01-04-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04-343	Llantas Y Neumaticos	2,400.00	190.00	0.00	190.00	2,210.00	7.91
01-04-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-04-364	Accesorios De Ferrreteria	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
01-04-366	Productos De Metal	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-04-369	Otros Productos Metalicos, Nc	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
01-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	126,164.67	89,976.90	500.00	90,476.90	35,687.77	71.71
01-04-393	Utiles Y Materiales Electricos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-04-396	Repuesto Y Accesorios Menores	20,000.00	1,080.00	0.00	1,080.00	18,920.00	5.40
	Total de la Actividad	2,386,616.87	1,852,063.57	259,813.53	2,111,877.10	274,739.77	88.48
	Total del Programa	9,018,184.15	6,722,713.63	911,419.08	7,634,132.71	1,384,051.44	84.65
02	PRESTACION DE SERVICIOS						
02-01	OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	3,315,600.00	2,858,386.09	304,757.99	3,163,144.08	152,455.92	95.40
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	527,700.00	208,680.10	256,202.78	464,882.88	62,817.12	88.09
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El	275,351.30	195,571.20	19,223.10	214,794.30	60,557.00	78.00
02-01-122	Jornales De Emergencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-141	Horas Extraordinarias	32,500.00	31,426.67	0.00	31,426.67	1,073.33	96.69
02-01-161	Prestaciones Laborales	276,300.00	187,102.37	0.00	187,102.37	89,197.63	67.71
02-01-211	Energia Electrica	113,200.00	38,015.66	0.00	38,015.66	75,184.34	33.58
02-01-217	Servicio De Radio Comunicacion	57,600.00	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	100.00
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-01-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	32,000.00	9,742.17	465.00	10,207.17	21,792.83	31.89
02-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	20,177.08	1,002.50	0.00	1,002.50	19,174.58	4.96
02-01-252	Medicos Y Sanitarios	125,680.00	113,975.01	11,611.40	125,586.41	93.59	99.92
02-01-255	Capacitacion	14,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	3,000.00	78.57
02-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	7,800.00	172.50	0.00	172.50	7,627.50	2.21
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	28,800.00	13,000.00	400.00	13,400.00	15,400.00	46.52
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	15,000.00	13,347.70	1,004.00	14,351.70	648.30	95.67

Informe Rentistico de Egresos del 01/12/18 al 31/12/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponibile	Porcentaje Ejecutado
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	16,200.00	12,878.09	0.00	12,878.09	3,321.91	79.49
02-01-343	Llantas Y Neumaticos	42,760.00	40,600.00	0.00	40,600.00	2,160.00	94.94
02-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	152,000.00	0.00	151,343.84	151,343.84	656.16	99.56
02-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	8,420.00	8,410.80	0.00	8,410.80	9.20	99.89
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	215,000.00	214,418.44	0.00	214,418.44	581.56	99.72
02-01-364	Accesorios De Ferreteria	8,180.00	4,501.00	0.00	4,501.00	3,679.00	55.02
02-01-366	Productos De Metal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	13,516.00	8,818.13	0.00	8,818.13	4,697.87	65.24
02-01-396	Repuesto Y Accesorios Menores	65,000.00	42,325.75	7,876.26	50,202.01	14,797.99	77.23
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	3,100.00	1,870.38	0.00	1,870.38	1,229.62	60.33
	Total de la Actividad	5,377,564.38	4,072,844.56	752,884.37	4,825,728.93	551,835.45	89.73
02-02	CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	558,000.00	522,989.81	8,542.01	531,531.82	26,468.18	95.25
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	91,575.31	45,075.31	46,500.00	91,575.31	0.00	100.00
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	44,411.50	29,361.18	3,100.50	32,461.68	11,949.82	73.09
02-02-141	Horas Extraordinarias	10,000.00	5,003.37	0.00	5,003.37	4,996.63	50.03
02-02-161	Prestaciones Laborales	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00
02-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	28,800.00	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	100.00
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
02-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	27,000.00	5,406.02	4,603.00	10,009.02	16,990.98	37.07
02-02-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
02-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-02-255	Capacitacion	18,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	8,000.00	55.55
02-02-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	35,000.00	4,375.00	5,750.00	10,125.00	24,875.00	28.92
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	29,400.00	10,330.00	0.00	10,330.00	19,070.00	35.13
02-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
02-02-343	Llantas Y Neumaticos	6,800.00	2,620.00	0.00	2,620.00	4,180.00	38.52
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	52,000.00	22,139.37	23,580.20	45,719.57	6,280.43	87.92
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	19,533.40	9,560.75	0.00	9,560.75	9,972.65	48.94
02-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
02-02-396	Repuesto Y Accesorios Menores	18,822.00	1,860.00	8,190.00	10,050.00	8,772.00	53.39
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	15,000.00	2,764.12	0.00	2,764.12	12,235.88	18.42
	Total de la Actividad	1,234,592.21	700,284.93	100,265.71	800,550.64	434,041.57	64.84

Informe Rentistico de Egresos del 01/12/18 al 31/12/18

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponibile	Ejecutado
Total del Programa		6,612,156.59	4,773,129.49	853,150.08	5,626,279.57	985,877.02	85.08
03	PLAN DE INVERSION						
03-01	ADQUISICION DE EQUIPO, MAQUINARIA Y TERRENO						
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	61,500.00	50,991.52	0.00	50,991.52	10,508.48	82.91
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	185,000.00	170,446.40	0.00	170,446.40	14,553.60	92.13
03-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	37,000.00	14,492.00	0.00	14,492.00	22,508.00	39.16
03-01-437	Adquisición De Equipos Educativos	19,746.00	0.00	0.00	0.00	19,746.00	0.00
03-01-439	Adquisición De Equipos Varios	49,040.00	26,784.80	0.00	26,784.80	22,255.20	54.61
03-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	150,000.00	102,000.00	0.00	102,000.00	48,000.00	68.00
03-01-452	Adquisicion De Equipos Telefonicos	35,000.00	31,740.00	0.00	31,740.00	3,260.00	90.68
03-01-453	Adquisición De Equipos De Radio	39,000.00	26,680.00	0.00	26,680.00	12,320.00	68.41
03-01-455	Adquisición De Equipos De Seguridad Y	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
Total de la Actividad		726,286.00	423,134.72	0.00	423,134.72	303,151.28	58.26
03-02	CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS						
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	4,201,000.00	2,469,832.50	1,032,456.81	3,502,289.31	698,710.69	83.36
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	39,094,023.12	3,973,373.31	649,677.94	4,623,051.25	34,470,971.87	11.82
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
03-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	1,185,500.00	305,102.20	20,000.00	325,102.20	860,397.80	27.42
Total de la Actividad		44,880,523.12	6,748,308.01	1,702,134.75	8,450,442.76	36,430,080.36	18.82
03-03	ACTIVIDADES Y TRANSFERENCIAS						
03-03-211	Energia Electrica	218,526.04	218,526.04	0.00	218,526.04	0.00	100.00
03-03-292	Servicios De Vigilancia	600,000.00	330,000.00	66,000.00	396,000.00	204,000.00	66.00
03-03-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	950,000.00	931,668.03	0.00	931,668.03	18,331.97	98.07
03-03-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	657,528.70	657,528.70	0.00	657,528.70	0.00	100.00
03-03-552	Otras Transferencias Corrientes A	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	100.00
Total de la Actividad		2,566,054.74	2,277,722.77	66,000.00	2,343,722.77	222,331.97	91.33
Total del Programa		48,172,863.86	9,449,165.50	1,768,134.75	11,217,300.25	36,955,563.61	23.28
Total del General		63,803,204.60	20,945,008.62	3,532,703.91	24,477,712.53	39,325,492.07	38.36



[Handwritten Signature]
Gerente

Tesorero(a)

[Handwritten Signature]
German Diaz



Contador

Servicio Aguas de Comayagua
Informe Rentistico de Ingresos del 01/12/18 al 31/12/18

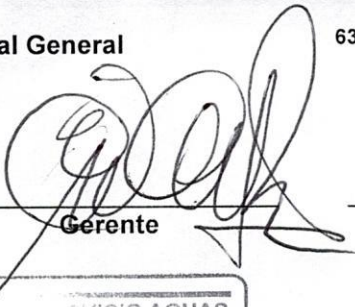
22/01/19

Pag. 1

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	13,763,413.26	17,836,777.29	1,332,502.73	19,169,280.02	-5,405,866.76	139.27
118-04	Conexiones De Agua Potable	1,234,080.00	1,619,681.60	79,205.60	1,698,887.20	-464,807.20	137.66
118-05	Reconexiones De Agua Potable	970,914.00	1,458,579.00	85,600.00	1,544,179.00	-573,265.00	159.04
118-06	Modificacion De Pegues	2,400.00	4,500.00	0.00	4,500.00	-2,100.00	187.50
118-07	Venta Micromedidor	430,655.48	359,265.19	41,226.59	400,491.78	30,163.70	92.99
118-08	Venta De Valvulas Antifraudes	0.00	333,795.31	4,895.80	338,691.11	-338,691.11	****. **
118-18	Cortes Por Peticion Del Abonado	4,804.80	1,350.00	0.00	1,350.00	3,454.80	28.09
118-19	Cambio De Propietario	23,842.80	18,795.00	895.00	19,690.00	4,152.80	82.58
118-31	Tasa Reguladora Ersaps	400,000.00	244,427.96	44,715.62	289,143.58	110,856.42	72.28
118-99	Otros Cobros Por El Servicio	240,000.00	46,526.62	3,392.81	49,919.43	190,080.57	20.79
Total del Renglón		17,070,110.34	21,923,697.97	1,592,434.15	23,516,132.12	-6,446,021.78	137.76
Renglón: 120 MULTAS							
120-17	Multas Y Sanciones	61,200.00	163,343.25	12,381.51	175,724.76	-114,524.76	287.13
Total del Renglón		61,200.00	163,343.25	12,381.51	175,724.76	-114,524.76	138.29
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Por Cobros De	13,229,371.14	10,007,455.52	916,562.26	10,924,017.78	2,305,353.36	82.57
Total del Renglón		13,229,371.14	10,007,455.52	916,562.26	10,924,017.78	2,305,353.36	114.01
Renglón: 130 OTROS INGRESOS CORRIENTES							
130-01	Reintegro Y Devoluciones	0.00	197,298.30	0.00	197,298.30	-197,298.30	****. **
Total del Renglón		0.00	197,298.30	0.00	197,298.30	-197,298.30	114.66
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		30,360,681.48	32,291,795.04	2,521,377.92	34,813,172.96	-4,452,491.48	114.66
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Otros Ingresos No Clasificados	500,000.00	1,923,733.27	233,866.08	2,157,599.35	-1,657,599.35	431.51
Total del Renglón		500,000.00	1,923,733.27	233,866.08	2,157,599.35	-1,657,599.35	431.51
Renglón: 290 DISPONIBILIDAD FINANCIERA							
290-01	Saldo Efectivo Del Año Anterior	32,942,523.12	0.00	0.00	0.00	32,942,523.12	0.00
Total del Renglón		32,942,523.12	0.00	0.00	0.00	32,942,523.12	6.45
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		33,442,523.12	1,923,733.27	233,866.08	2,157,599.35	31,284,923.77	6.45

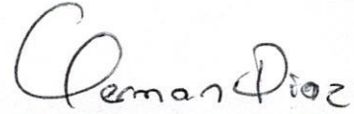
Total General

63,803,204.60 34,215,528.31 2,755,244.00 36,970,772.31 26,832,432.29



Gerente

Tesorero(a)



Contador



Partida de Apertura del Periodo 2019

Partida No. VO-0101

Fecha: 01/01/19

Referencia: Apertura

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber
111-01-01	CAJA CHICA	Saldo Inicial al 01/01/2019	0.00	0.00
111-02-01	BANCO DE OCCIDENTE CTA.DE CHEQUES	Saldo Inicial al 01/01/2019	2,154,840.54	0.00
111-02-07	DAVIVIENDA CTA. DE CHEQUES	Saldo Inicial al 01/01/2019	0.00	0.00
111-02-08	DAVIVIENDA 113-128-0170	Saldo Inicial al 01/01/2019	11,781,390.77	0.00
111-02-09	BAC HONDURAS 727390381	Saldo Inicial al 01/01/2019	220,766.19	0.00
111-02-10	CUENTA BANCO FICOHSA N° 200000453306	Saldo Inicial al 01/01/2019	0.00	0.00
111-02-11	CUENTA BANCO FICOHSA N° 200000450722	Saldo Inicial al 01/01/2019	0.00	0.00
111-02-12	CUENTA BANCO FICOHSA N° 200000450714	Saldo Inicial al 01/01/2019	0.00	0.00
111-02-13	CUENTA BANCO FICOHSA N° 200000450765	Saldo Inicial al 01/01/2019	0.00	0.00
111-02-14	CUENTA SOBRE DEPOSITO A PLAZO	Saldo Inicial al 01/01/2019	0.00	0.00
111-02-15	CUENTA DE AHORROS BANRURAL	Saldo Inicial al 01/01/2019	22,500,651.57	0.00
111-02-16	DEPOSITO A PLAZO FIJO BANRURAL	Saldo Inicial al 01/01/2019	0.00	0.00
111-02-17	BANCO DE LOS TRABAJADORES	Saldo Inicial al 01/01/2019	1,386,412.03	0.00
111-02-18	BANCO DE LOS TRABAJADORES CUENTA	Saldo Inicial al 01/01/2019	2,500.00	0.00
111-02-19	DEPOSITO A PLAZO FIJO BANRURAL	Saldo Inicial al 01/01/2019	0.00	0.00
111-02-20	CUENTA DE AHORRO PROMERICA	Saldo Inicial al 01/01/2019	207,372.23	0.00
113-01-01	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Saldo Inicial al 01/01/2019	6,701.40	0.00
113-01-04	BANCO BANCAHFE	Saldo Inicial al 01/01/2019	291,887.93	0.00
113-01-06	BANCO BAC-BAMER	Saldo Inicial al 01/01/2019	634,367.85	0.00
113-01-09	BANCO DE LOS TRABAJADORES	Saldo Inicial al 01/01/2019	3,088.56	0.00
113-01-10	BANCO FICENSA	Saldo Inicial al 01/01/2019	323,551.88	0.00
113-01-11	TIGOMONEY	Saldo Inicial al 01/01/2019	315,791.19	0.00
113-01-12	BANRURAL	Saldo Inicial al 01/01/2019	4,025.42	0.00
113-01-13	PROMERICA	Saldo Inicial al 01/01/2019	0.00	0.00
113-02-01	MUNICIPALIDAD - SIAFI	Saldo Inicial al 01/01/2019	0.00	0.00
114-01-01	CTAS. POR COBRAR CLIENTES SERV. DE	Saldo Inicial al 01/01/2019	0.00	0.00
114-01-02	CTAS POR COBRAR DOMESTICO TARIFA	Saldo Inicial al 01/01/2019	1,146,749.96	0.00
114-01-03	CTAS POR COBRAR COMERCIAL TARIFA	Saldo Inicial al 01/01/2019	99,054.42	0.00
114-01-04	CTAS POR COBRAR INDUSTRIAL TARIFA	Saldo Inicial al 01/01/2019	0.00	0.00
114-01-05	CTAS POR COBRAR GUBERNAMENTAL	Saldo Inicial al 01/01/2019	26,803.60	0.00
114-01-06	CTAS POR COBRAR MUNICIPAL TARIFA	Saldo Inicial al 01/01/2019	0.00	0.00
114-02-02	CTAS POR COBRAR DOMESTICO MEDICION	Saldo Inicial al 01/01/2019	1,761,277.79	0.00
114-02-03	CTAS POR COBRAR COMERCIAL MEDICION	Saldo Inicial al 01/01/2019	1,233,281.93	0.00
114-02-04	CTAS POR COBRAR INDUSTRIAL MEDICION	Saldo Inicial al 01/01/2019	279,833.62	0.00
114-02-05	CTAS POR COBRAR GUBERNAMENTAL	Saldo Inicial al 01/01/2019	5,245,721.47	0.00
114-02-06	CTAS POR COBRAR MUNICIPAL MEDICION	Saldo Inicial al 01/01/2019	48,275.59	0.00
114-05-01	CUENTAS POR COBRAR DOCUMENTADAS	Saldo Inicial al 01/01/2019	0.00	0.00
114-06-01	CUENTAS POR COBRAR MISCELANIOS	Saldo Inicial al 01/01/2019	365,666.22	0.00
114-07-31	CTAS POR COBRAR TASA R. ERSAPS	Saldo Inicial al 01/01/2019	94,422.49	0.00
116-01-01	INVENTARIO DE BODEGA	Saldo Inicial al 01/01/2019	3,521,848.89	0.00
119-01-04	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	Saldo Inicial al 01/01/2019	7,555,595.39	0.00
121-03-01	OFICINA DEL ACUEDUCTO DE COMAYAGUA	Saldo Inicial al 01/01/2019	5,085,708.83	0.00
123-01-01	SISTEMA DE AGUA POTABLE LA MAJADA	Saldo Inicial al 01/01/2019	16,899,359.12	0.00
123-01-02	SISTEMA DE AGUA POTABLE EL	Saldo Inicial al 01/01/2019	12,021,242.17	0.00
123-01-03	SISTEMA DE AGUA POTABLE EL	Saldo Inicial al 01/01/2019	10,064,630.37	0.00
123-01-04	SISTEMA DE AGUA POTABLE LA JUTERA	Saldo Inicial al 01/01/2019	1,718,303.74	0.00
123-01-05	SISTEMA DE AGUA POTABLE UNIVERSIDAD	Saldo Inicial al 01/01/2019	822,659.58	0.00
123-01-06	SISTEMA DE AGUA POTABLE CERRO EL	Saldo Inicial al 01/01/2019	3,015,878.49	0.00
123-01-07	SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LAS	Saldo Inicial al 01/01/2019	618,358.22	0.00
123-01-08	SISTEMA AGUA POTABLE COLONIA LOMAS	Saldo Inicial al 01/01/2019	754,736.66	0.00
123-01-09	SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA	Saldo Inicial al 01/01/2019	2,152,495.58	0.00
123-01-10	SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR SUR	Saldo Inicial al 01/01/2019	3,637,772.76	0.00
123-01-11	SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR	Saldo Inicial al 01/01/2019	3,122,936.59	0.00

Partida de Apertura del Periodo 2019

Partida No. VO-0101

Fecha: 01/01/19

Referencia: Apertura

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber
123-01-12	SISTEMA DE AGUA POTABLE COLINIA	Saldo Inicial al 01/01/2019	306,324.25	0.00
123-01-13	SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO	Saldo Inicial al 01/01/2019	1,792,896.42	0.00
123-01-14	RED DE DISTRIBUCION	Saldo Inicial al 01/01/2019	1,514,098.11	0.00
123-01-15	LINEAS DE CONDUCCION	Saldo Inicial al 01/01/2019	423,138.44	0.00
123-01-16	OBRAS DE CAPTACION	Saldo Inicial al 01/01/2019	6,723.00	0.00
123-02-01	POZO COLONIA FIALLOS	Saldo Inicial al 01/01/2019	821,670.45	0.00
123-02-02	POZO LA ARMERIA	Saldo Inicial al 01/01/2019	1,209,628.66	0.00
123-02-03	POZO CALLE ALDEA LA JAGUITA	Saldo Inicial al 01/01/2019	1,278,460.20	0.00
123-02-04	POZO No.4 COLONIA FIALLOS	Saldo Inicial al 01/01/2019	311,296.00	0.00
123-02-05	POZOS COLONIA LOMAS DEL RIO	Saldo Inicial al 01/01/2019	1,872,726.45	0.00
123-02-06	TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y POZOS	Saldo Inicial al 01/01/2019	877,211.02	0.00
123-03-01	PLANTA POTABILIZADORA BEKOX	Saldo Inicial al 01/01/2019	38,577,380.62	0.00
123-03-02	PLANTA POTABILIZADORA ZETA	Saldo Inicial al 01/01/2019	24,411,052.31	0.00
123-03-03	PLANTA CLORADORA	Saldo Inicial al 01/01/2019	6,664,389.11	0.00
124-01-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SAC	Saldo Inicial al 01/01/2019	2,176,054.58	0.00
124-02-01	VEHICULO CHEVROLET PICK- UP S10	Saldo Inicial al 01/01/2019	194,929.00	0.00
124-02-02	MOTOCICLETA YAMAHA DT 175 99,	Saldo Inicial al 01/01/2019	53,836.73	0.00
124-02-04	VEHICULO MAZDA DOBLE CABINA 4X4	Saldo Inicial al 01/01/2019	475,750.00	0.00
124-02-05	MOTOCICLETA SUZUKI DR-200	Saldo Inicial al 01/01/2019	65,000.00	0.00
124-02-06	MOTOCICLETA SUZUKI DR-200	Saldo Inicial al 01/01/2019	65,000.00	0.00
124-02-07	VEHICULO NISSAN PATROL PICK-UP	Saldo Inicial al 01/01/2019	589,930.00	0.00
124-02-08	MOTOCICLETA YAMAHA COLO AZUL (MAL	Saldo Inicial al 01/01/2019	18,000.00	0.00
124-02-09	CAMION INTERNATIONAL TIPO CISTERNA	Saldo Inicial al 01/01/2019	1,689,715.00	0.00
124-02-10	VEHICULO HYUNDAI H-100 CAMION	Saldo Inicial al 01/01/2019	377,669.95	0.00
124-02-11	MOTOCICLETA HONDA XL-200	Saldo Inicial al 01/01/2019	69,000.00	0.00
124-02-12	MOTOCICLETA DE CARGA HAOJIN TAURUS	Saldo Inicial al 01/01/2019	55,000.00	0.00
124-02-13	MOTOCICLETA DE CARGA HAOJIN TAURUS	Saldo Inicial al 01/01/2019	54,000.00	0.00
124-02-14	MOTOCICLETA CARGA HAOJIN TAURUS	Saldo Inicial al 01/01/2019	51,000.00	0.00
124-02-15	MOTOCICLETA CARGA HAOJIN TAURUS	Saldo Inicial al 01/01/2019	51,000.00	0.00
124-03-01	EQUIPO DE TRABAJO SAC	Saldo Inicial al 01/01/2019	1,847,769.47	0.00
124-04-01	RADIOS PORTATILES	Saldo Inicial al 01/01/2019	294,345.40	0.00
125-01-01	Sistemas Informaticos y Licencias de Antiviru	Saldo Inicial al 01/01/2019	236,296.58	0.00
210-01-01	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	Saldo Inicial al 01/01/2019	0.00	0.00
311-01-01	PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	Saldo Inicial al 01/01/2019	0.00	195,682,250.05
311-01-01	PATRIMONIO ACUMULADO	Saldo Inicial al 01/01/2019	0.00	13,875,002.74
Balance de la Partida.			209,557,252.79	209,557,252.79



Contador