

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/12/19

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	56,471,839.71	
CUENTAS POR COBRAR BANCOS	1,478,136.40	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS	12,180,726.71	
INVENTARIO DE BODEGA	3,159,199.04	
DEUDORES VARIOS	7,555,595.39	
Sub-Total:		80,845,497.25

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

BIENES Y RAICES	5,085,708.83	
INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO	134,895,368.32	
MAQUINARIA Y EQUIPO	8,192,722.03	
ACTIVOS INTANGIBLES	236,296.58	
Sub-Total:		148,410,095.76

Total Activo

229,255,593.01

PATRIMONIO Y CAPITAL

PATRIMONIO ACUMULADA

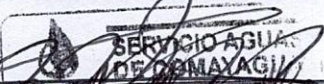
PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	210,196,033.36	
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	19,059,559.65	
Sub-Total:		229,255,593.01

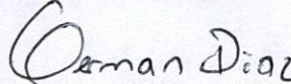
Total Patrimonio


229,255,593.01

Total Pasivo+Capital

229,255,593.01


 Gerente General


 Contador General
 51944-2


 SERVICIO AGUAS
 DE COMAYAGUA
 CONTABILIDAD

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/12/19

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	0.00	
BANCOS	56,471,839.71	
Total : CAJA Y BANCOS		56,471,839.71

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	1,478,136.40	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	0.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		1,478,136.40

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	1,308,269.44	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	10,489,695.57	
CUENTAS POR COBRAR DOCUMENTADAS	0.00	
CUENTAS POR COBRAR MISCELANIOS	249,914.42	
CTAS POR COBRAR TASA R. ERSAPS	132,847.28	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		12,180,726.71

INVENTARIO DE BODEGA

INVENTARIO DE BODEGA	3,159,199.04	
Total : INVENTARIO DE BODEGA		3,159,199.04

DEUDORES VARIOS

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

Total: ACTIVO CIRCULANTE

80,845,497.25

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

BIENES Y RAICES

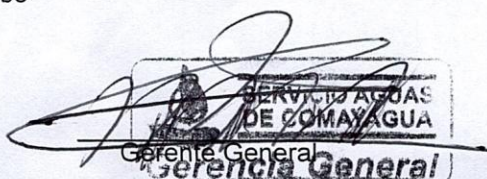
EDIFICACIONES	5,085,708.83	
Total : BIENES Y RAICES		5,085,708.83

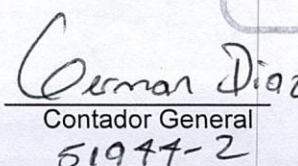
INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO

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	2,227,021.58	
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,809,830.68	
EQUIPO DE TRABAJO	1,858,694.47	


 Gerente General
 Gerencia General


 Contador General
 51944-2



Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/12/19

VARIOS EQUIPOS

297,175.30

Total : MAQUINARIA Y EQUIPO**8,192,722.03****ACTIVOS INTANGIBLES**

ACTIVOS INTANGIBLES

236,296.58

Total : ACTIVOS INTANGIBLES**236,296.58****Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO****148,410,095.76****Total Activo****229,255,593.01****PATRIMONIO Y CAPITAL****PATRIMONIO ACUMULADA****PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO**

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

210,196,033.36

Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO**210,196,033.36****CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS**

CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS

19,059,559.65

Total : CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS**19,059,559.65****Total: PATRIMONIO ACUMULADA****229,255,593.01****Total Patrimonio****229,255,593.01****Total Pasivo+Capital****229,255,593.01**

Cerman Dior
Contador General

81944-2

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/12/19

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS	34,157,702.52	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	61,902.09	
DESCUENTOS TERCERA EDAD	-226,451.52	
Sub-Total:		33,993,153.09

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS DE CAPITAL	3,072,232.54	
Sub-Total:		3,072,232.54

Total Ingresos	37,065,385.63
-----------------------	----------------------

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES	4,061,958.03	
SERVICIOS NO PERSONALES	2,723,175.61	
MATERIALES Y SUMINISTROS	767,495.80	
TRANSFERENCIA CORRIENTE	832,458.10	
Sub-Total:		8,385,087.54

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES	4,190,938.05	
SERVICIOS NO PERSONALES	946,482.78	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300,060.38	
Sub-Total:		6,437,481.21

EGRESOS DE CAPITAL

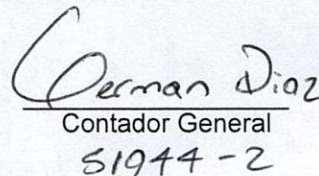
MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	3,183,257.23	
Sub-Total:		3,183,257.23

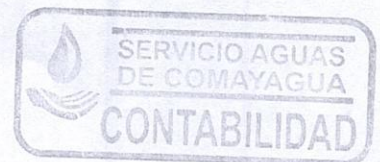
Total Egresos	18,005,825.98
----------------------	----------------------

Total Ingresos - Egresos

19,059,559.65


 Gerente General


 Contador General
 51944-2



Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/12/19

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	7,505,353.76	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	23,346,663.21	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	2,233,109.15	
TASA POR PRESTACION DE SERVICIO AÑO ACTUAL	1,072,576.40	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS		34,157,702.52

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES	41,500.00	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	20,402.09	
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS		61,902.09

DESCUENTOS TERCERA EDAD

DESCUENTOS TERCERA EDAD	-226,451.52	
Total : DESCUENTOS TERCERA EDAD		-226,451.52

Total: INGRESOS POR SERVICIOS

33,993,153.09

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGREOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	3,072,232.54	
Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL		3,072,232.54

Total: INGRESOS DE CAPITAL

3,072,232.54

Total Ingresos

37,065,385.63

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	4,030,237.52	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	4,533.91	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	27,186.60	
Total : SERVICIOS PERSONALES		4,061,958.03

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	364,117.30
ALQUILERES Y DERECHOS	576,793.37
MEDICOS Y SANITARIOS	480,516.65
DEUDA PUBLICA	405,041.83



Cerman Diaz
 Contador General
 51944-2

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/12/19

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	329,188.72	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	354,987.71	
IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	210,642.33	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	1,887.70	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		2,723,175.61

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	131,359.26	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	6,216.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61,720.12	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	23,200.64	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	544,999.78	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		767,495.80

TRANSFERENCIA CORRIENTE

TRANSFERENCIA CORRIENTE	832,458.10	
Total : TRANSFERENCIA CORRIENTE		832,458.10

Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

8,385,087.54

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	4,024,894.78	
PERSONAL TEMPORAL	6,766.86	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	46,032.29	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	113,244.12	
Total : SERVICIOS PERSONALES		4,190,938.05

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	140,372.03	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	23,544.64	
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	230,349.02	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES	20,217.09	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	532,000.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		946,482.78

MATERIALES Y SUMINISTROS

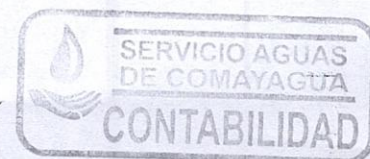
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	6,950.00	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIOS Y CALZADOS	17,698.00	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	5,302.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,187,069.32	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	1,434.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	81,607.06	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		1,300,060.38

Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

6,437,481.21



Cerman Diaz
Contador General
51944-2



Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/12/19

EGRESOS DE CAPITAL

MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES CAPITALIZABLES 1,273,421.94

BIENES NO CAPITALIZABLES 1,909,835.29

Total : MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS 3,183,257.23

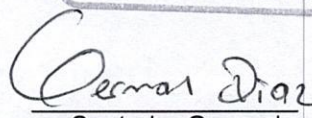
Total: EGRESOS DE CAPITAL 3,183,257.23

Total Egresos	18,005,825.98
----------------------	----------------------

Total Ingresos - Egresos 19,059,559.65


SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA
 Gerente General

 **SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA**
CONTABILIDAD

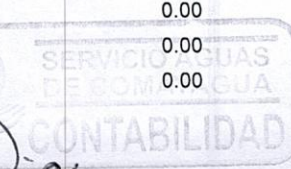

 Contador General
 51944-2

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación del 01/01/19 al 31/12/19

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo
111-01-01	Caja Chica	10,000.00	10,000.00	0.00
111-02-01	Banco De Occidente Cta.de Cheques 11-701-0017	23,010,884.44	18,826,566.81	4,184,317.63
111-02-07	Davivienda Cta. De Cheques 113-128-0189	2,634,071.83	2,634,071.83	0.00
111-02-08	Davivienda 113-128-0170	21,040,536.59	12,044,560.60	8,995,975.99
111-02-09	Bac Honduras 727390381	5,645,330.01	5,424,619.95	220,710.06
111-02-15	Cuenta De Ahorros Banrural 0080101044076	40,697,551.71	35,000,225.00	5,697,326.71
111-02-17	Banco De Los Trabajadores 21-701-008029-7	2,178,524.85	1,000,150.00	1,178,374.85
111-02-18	Banco De Los Trabajadores Cuenta De Cheques 1	2,500.00	0.00	2,500.00
111-02-20	Cuenta De Ahorro Promerica 1-1082598	1,193,921.74	1,287.27	1,192,634.47
111-02-21	Deposito A Plazo Fijo 00802010027330 Banrura	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
113-01-01	Banco De Occidente S.a.	5,101,233.16	5,101,233.16	0.00
113-01-04	Banco Banhcafe	3,040,962.71	2,814,274.92	226,687.79
113-01-06	Banco Bac-bamer	9,051,893.12	8,399,403.18	652,489.94
113-01-09	Banco De Los Trabajadores	764,060.48	762,811.49	1,248.99
113-01-10	Banco Ficensa	4,061,756.72	4,019,199.40	42,557.32
113-01-11	Tigomoney	4,525,508.72	4,048,352.45	477,156.27
113-01-12	Banrural	2,568,988.42	2,563,513.08	5,475.34
113-01-13	Promerica	972,731.01	972,731.01	0.00
113-01-14	Cooperativa Elga	189,125.66	116,604.91	72,520.75
113-02-01	Municipalidad - Siafi	709,081.35	709,081.35	0.00
114-01-01	Ctas. Por Cobrar Clientes Serv. De Agua Año A	1,186.50	1,186.50	0.00
114-01-02	Ctas Por Cobrar Domestico Tarifa Fija	8,343,553.25	7,179,800.76	1,163,752.49
114-01-03	Ctas Por Cobrar Comercial Tarifa Fija	428,847.92	320,947.47	107,900.45
114-01-04	Ctas Por Cobrar Industrial Tarifa Fija	6,900.00	6,150.00	750.00
114-01-05	Ctas Por Cobrar Gubernamental Tarifa Fija	35,803.60	0.00	35,803.60
114-01-06	Ctas Por Cobrar Municipal Tarifa Fija	725.76	662.86	62.90
114-02-02	Ctas Por Cobrar Domestico Medicion	12,990,448.10	11,321,935.46	1,668,512.64
114-02-03	Ctas Por Cobrar Comercial Medicion	9,097,879.36	8,004,206.15	1,093,673.21
114-02-04	Ctas Por Cobrar Industrial Medicion	1,549,774.62	1,351,136.40	198,638.22
114-02-05	Ctas Por Cobrar Gubernamental Medicion	8,466,172.47	973,780.50	7,492,391.97
114-02-06	Ctas Por Cobrar Municipal Medicion	166,177.59	129,698.06	36,479.53
114-05-01	Cuentas Por Cobrar Documentadas	9,054.77	9,054.77	0.00
114-06-01	Cuentas Por Cobrar Miscelaneos	826,075.52	576,161.10	249,914.42
114-07-31	Ctas Por Cobrar Tasa R. Ersaps	714,409.01	581,561.73	132,847.28
116-01-01	Inventario De Bodega	4,219,388.13	1,060,189.09	3,159,199.04
119-01-04	Alcaldía Municipal De Comayagua	7,555,595.39	0.00	7,555,595.39
121-03-01	Oficina Del Acueducto De Comayagua Sac	5,085,708.83	0.00	5,085,708.83
123-01-01	Sistema De Agua Potable La Majada	16,899,359.12	0.00	16,899,359.12
123-01-02	Sistema De Agua Potable El Matazano	12,021,242.17	0.00	12,021,242.17
123-01-03	Sistema De Agua Potable El Borbollon	10,064,630.37	0.00	10,064,630.37
123-01-04	Sistema De Agua Potable La Jutera	1,718,303.74	0.00	1,718,303.74
123-01-05	Sistema De Agua Potable Universidad Autonoma	822,659.58	0.00	822,659.58
123-01-06	Sistema De Agua Potable Cerro El Nance	3,015,878.49	0.00	3,015,878.49
123-01-07	Sistema De Agua Potable Colonia Las Colinas	618,358.22	0.00	618,358.22
123-01-08	Sistema Agua Potable Colonia Lomas Del Rio	754,736.66	0.00	754,736.66
123-01-09	Sistema De Agua Potable Colonia Fiallos	2,152,495.58	0.00	2,152,495.58
123-01-10	Sistema De Agua Potable Sector Sur	3,637,772.76	0.00	3,637,772.76
123-01-11	Sistema De Agua Potable Sector Norte	3,122,936.59	0.00	3,122,936.59

Comandante

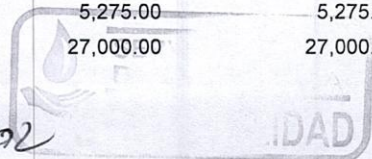


Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación del 01/01/19 al 31/12/19

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo
123-01-12	Sistema De Agua Potable Colonia Independencia	306,324.25	0.00	306,324.25
123-01-13	Sistema De Agua Potable Barrio Suyapa	1,792,896.42	0.00	1,792,896.42
123-01-14	Red De Distribucion	1,514,098.11	0.00	1,514,098.11
123-01-15	Lineas De Conduccion	423,138.44	0.00	423,138.44
123-01-16	Obras De Captacion	6,723.00	0.00	6,723.00
123-02-01	Pozo Colonia Fiallos	821,670.45	0.00	821,670.45
123-02-02	Pozo La Armeria	1,209,628.66	0.00	1,209,628.66
123-02-03	Pozo Calle Aldea La Jaguita	1,278,460.20	0.00	1,278,460.20
123-02-04	Pozo No.4 Colonia Fiallos	311,296.00	0.00	311,296.00
123-02-05	Pozos Colonia Lomas Del Rio	1,872,726.45	0.00	1,872,726.45
123-02-06	Tanques De Almacenamiento Y Pozos	877,211.02	0.00	877,211.02
123-03-01	Planta Potabilizadora Bekox	38,577,380.62	0.00	38,577,380.62
123-03-02	Planta Potabilizadora Zeta	24,411,052.31	0.00	24,411,052.31
123-03-03	Planta Cloradora	6,664,389.11	0.00	6,664,389.11
124-01-01	Mobiliario Y Equipo De Oficina Sac	2,228,120.58	1,099.00	2,227,021.58
124-02-01	Vehiculo Chevrolet Pick- Up S10 4a8a75b	194,929.00	0.00	194,929.00
124-02-02	Motocicleta Yamaha Dt 175 99, 3ts062945	53,836.73	0.00	53,836.73
124-02-04	Vehiculo Mazda Doble Cabina 4x4 Uc6glau-2010	475,750.00	0.00	475,750.00
124-02-05	Motocicleta Suzuki Dr-200 H402-177482-2009	65,000.00	0.00	65,000.00
124-02-06	Motocicleta Suzuki Dr-200 H402-181258-2009	65,000.00	0.00	65,000.00
124-02-07	Vehiculo Nissan Patrol Pick-up Td42217085-201	589,930.00	0.00	589,930.00
124-02-08	Motocicleta Yamaha Colo Azul (mal Estado)	18,000.00	0.00	18,000.00
124-02-09	Camion International Tipo Cisterna	1,689,715.00	0.00	1,689,715.00
124-02-10	Vehiculo Hyundai H-100 Camion Heh75b555_b330	377,669.95	0.00	377,669.95
124-02-11	Motocicleta Honda XI-200	69,000.00	0.00	69,000.00
124-02-12	Motocicleta De Carga Haojin Taurus 200-2016	55,000.00	0.00	55,000.00
124-02-13	Motocicleta De Carga Haojin Taurus 200-2017	54,000.00	0.00	54,000.00
124-02-14	Motocicleta Carga Haojin Taurus 200-2018m304	51,000.00	0.00	51,000.00
124-02-15	Motocicleta Carga Haojin Taurus 200-2018m321	51,000.00	0.00	51,000.00
124-03-01	Equipo De Trabajo Sac	1,858,694.47	0.00	1,858,694.47
124-04-01	Radios Portatiles	297,175.30	0.00	297,175.30
125-01-01	Sistemas Informaticos Y Licencias De Antiviru	236,296.58	0.00	236,296.58
311-01-01	Patrimonio General Acumulado	1,060,189.09	211,256,222.45	210,196,033.36
410-00-01	Facturacion Domestico Tf	3,937.00	7,163,845.00	7,159,908.00
410-00-02	Facturacion Comercial Tf	0.00	328,970.00	328,970.00
410-00-03	Facturacion Industrial Tf	0.00	6,750.00	6,750.00
410-00-04	Facturacion Gubernamental Tf	0.00	9,000.00	9,000.00
410-00-05	Facturacion Municipal Tf	0.00	725.76	725.76
410-01-01	Facturacion Domestico Tm	78,054.26	11,040,071.50	10,962,017.24
410-01-02	Facturacion Comercial Tm	35,074.83	7,842,622.00	7,807,547.17
410-01-03	Facturacion Industrial Tm	9,630.00	1,269,290.00	1,259,660.00
410-01-04	Facturacion Gubernamental Tm	20,458.20	3,219,995.00	3,199,536.80
410-01-05	Facturacion Municipal Tm	0.00	117,902.00	117,902.00
410-02-01	Servicios De Agua Potable Tf	0.00	1,421.80	1,421.80
410-02-04	Conexiones De Agua Potable	0.00	1,093,750.00	1,093,750.00
410-02-05	Reconexiones Agua Potable	0.00	1,019,500.00	1,019,500.00
410-02-06	Modificaciones De Pegues	0.00	5,275.00	5,275.00
410-02-07	Venta Micromedidor	0.00	27,000.00	27,000.00

Ceman Diaz

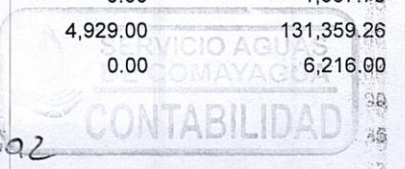


Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación del 01/01/19 al 31/12/19

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo
410-02-18	Cortes Por Peticion De Abonados	0.00	2,025.00	2,025.00
410-02-19	Cambios De Propietarios	0.00	17,542.00	17,542.00
410-02-31	Tasa Reguladora Ersaps	0.00	17.60	17.60
410-02-99	Otros Cobros Por Servicios	105,354.33	171,932.08	66,577.75
410-03-04	Facturacion Conexiones De Agua Potable	0.00	173,600.00	173,600.00
410-03-05	Facturacion Reconexiones Agua Potable	0.00	2,500.00	2,500.00
410-03-07	Facturacion Venta De Micromedidores	4,340.00	179,100.00	174,760.00
410-03-08	Facturacion Venta De Valvula Antifraude	0.00	3,600.00	3,600.00
410-03-17	Facturacion Multas Y Sanciones	1,000.00	101,000.00	100,000.00
410-03-31	Facturacion Tasa R. Ersaps	2,479.42	619,986.52	617,507.10
410-03-99	Facturacion Otros Cobros Por Servicio	0.00	609.30	609.30
411-01-17	Multas Y Sanciones	0.00	41,500.00	41,500.00
411-07-02	Reintegro Y Devoluciones	0.00	20,402.09	20,402.09
412-01-01	Descuentos Tercera Edad	226,451.52	0.00	-226,451.52
428-01-02	Intereses Bancarios	0.00	3,072,232.54	3,072,232.54
511-01-01	Sueldos Y Salarios	3,030,919.35	50,079.81	2,980,839.54
511-01-04	Aguinaldo Y Decimo Cuarto	559,926.08	0.00	559,926.08
511-01-08	Contribucion Patronal Al Seguro Social Ihss	533,859.35	108,039.95	425,819.40
511-01-09	Jornales	14,000.00	0.00	14,000.00
511-01-10	Sueldos De Empleados De Emergencia	5,152.50	0.00	5,152.50
511-01-13	Dietas	60,500.00	16,000.00	44,500.00
511-04-01	Horas Extraordinarias	4,533.91	0.00	4,533.91
511-06-01	Beneficios Y Compensaciones Varias	27,186.60	0.00	27,186.60
512-01-01	Servicio De Energia Electrica	369,868.79	125,921.02	243,947.77
512-01-04	Telefono,telex,telefax Y Telegrafo Publico	29,055.29	3,289.88	25,765.41
512-01-05	Servicio De Telefonía Privada	2,000.00	0.00	2,000.00
512-01-06	Servicio De Correo R Internet	45,604.12	0.00	45,604.12
512-01-07	Servicio De Radio Comunicacion	47,700.00	900.00	46,800.00
512-02-09	Tasa Reguladora Ersaps	576,793.37	0.00	576,793.37
512-04-01	Mant Y Reparaciones De Equipo De Oficina	5,300.00	2,500.00	2,800.00
512-04-03	Mantenimiento Y Reparaciones De Equipo Y Tran	5,817.25	0.00	5,817.25
512-04-05	Mant Y Rep De Aires Acondicionados	63,461.59	4,962.19	58,499.40
512-04-09	Mantenimiento Y Reparaciones De Equipos Vario	584,200.00	170,800.00	413,400.00
512-05-06	Informatica Y Sistema Computarizados	109,709.62	0.00	109,709.62
512-05-09	Otros Servicios Tecnicos Profesionales	131,024.29	0.00	131,024.29
512-05-10	Deuda Publica	199,744.48	35,436.56	164,307.92
512-06-03	Imprenta Publicaciones Y Reproducciones	32,315.00	0.00	32,315.00
512-06-04	Primas Y Gastos De Seguro	181,032.45	30,419.20	150,613.25
512-06-05	Comisiones Y Gastos Bancarios	58,909.67	0.00	58,909.67
512-06-06	Publicidad Y Propaganda	87,350.80	0.00	87,350.80
512-07-02	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De Viaje	21,450.00	2,700.00	18,750.00
512-07-03	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De Viaje	379,259.21	43,021.50	336,237.71
512-08-02	Impuestos Municipales Varios	156,477.63	0.00	156,477.63
512-08-03	Peaje	3,148.00	264.00	2,884.00
512-08-06	Matriculas De Vehiculos	62,272.10	10,991.40	51,280.70
512-09-06	Otros Servicios No Personales N,c	1,887.70	0.00	1,887.70
513-01-01	Alimentos Y Bebidas Para Personas	136,288.26	4,929.00	131,359.26
513-03-03	Productos De Artes Graficas	6,216.00	0.00	6,216.00

German Diaz



Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación del 01/01/19 al 31/12/19

Cuenta	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
513-05-02	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	2,565.59	0.00	2,565.59
513-05-06	Combustibles Y Lubricantes	59,154.53	0.00	59,154.53
513-06-02	Elementos De Ferreteria	22,163.14	0.00	22,163.14
513-06-04	Herramientas Menores	1,006.00	0.00	1,006.00
513-06-06	Otros Productos Metalicos N,c	31.50	0.00	31.50
513-09-01	Elementos De Limpieza Y Aseo	16,343.91	0.00	16,343.91
513-09-02	Utiles De Escritorio,oficina Y Enseñanza	446,589.83	11,983.39	434,606.44
513-09-04	Utencilio De Cocina Y Comedor	5,101.33	0.00	5,101.33
513-09-06	Respuestos Y Accesorios Menores	80,102.13	0.00	80,102.13
513-09-08	Otros Materiales Y Suministros N,c	9,843.67	997.70	8,845.97
514-01-01	Transferencia Corriente	832,458.10	0.00	832,458.10
521-01-01	Sueldos Y Salarios	4,061,344.27	75,515.49	3,985,828.78
521-01-08	Contribucion Patronal Al Seguro Social Ihss	48,772.25	9,706.25	39,066.00
521-02-02	Jornales	13,533.72	6,766.86	6,766.86
521-04-01	Horas Extraordinarias	46,032.29	0.00	46,032.29
521-06-01	Beneficios Y Compensaciones	113,244.12	0.00	113,244.12
522-01-01	Servicio De Energia Electrica	46,769.65	11,397.62	35,372.03
522-01-07	Servicio De Radio Comunicacion	105,000.00	0.00	105,000.00
522-04-03	Mantenimientos Y Reparaciones De Equipo Y Tra	20,925.89	1,086.25	19,839.64
522-04-04	Mant. Y Rep. De Equipo De Comunicacion Y Otro	6,210.00	3,105.00	3,105.00
522-04-09	Mantenimientos Y Reparaciones De Equipos Vari	600.00	0.00	600.00
522-05-02	Medicos Y Sanitarios	230,176.52	0.00	230,176.52
522-05-05	Servicios De Capacitacion	172.50	0.00	172.50
522-07-02	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De Viajes	54,494.18	34,277.09	20,217.09
522-09-02	Servicio De Vigilancia	532,000.00	0.00	532,000.00
523-01-01	Alimentos Y Bebidas Para Personas	8,750.00	1,800.00	6,950.00
523-02-02	Prendas De Vestir	17,698.00	0.00	17,698.00
523-04-03	Llantas Y Neumaticos	7,454.00	2,152.00	5,302.00
523-05-01	Elementos Quimicos	896,671.69	0.00	896,671.69
523-05-02	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	8,765.71	0.00	8,765.71
523-05-06	Combustibles Y Lubricantes	281,981.92	350.00	281,631.92
523-06-06	Productos De Metal	1,434.00	0.00	1,434.00
523-09-01	Elementos De Limpieza De Oficinas	430.00	0.00	430.00
523-09-02	Utiles De Escritorio,oficina Y Enseñanza	17,866.42	0.00	17,866.42
523-09-06	Repuestos Y Accesorios Menores	77,917.64	15,927.50	61,990.14
523-09-09	Otros Materiales Y Suministros N.c.	8,904.50	7,584.00	1,320.50
532-01-06	Construccion Adicionales Y Mejoras De Edifici	1,288,418.15	14,996.21	1,273,421.94
532-02-07	Construccion Adicionales Y Mejoras De Sistemas	1,576,379.86	10,851.25	1,565,528.61
532-02-09	Construcciones,adiciones Y Mejoras De Obras V	352,791.36	8,484.68	344,306.68
		385,601,879.70	385,601,879.70	



German Diaz

Servicio Aguas de Comayagua
Balance General del periodo anual 2019

ACTIVO**ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA Y BANCOS	56,471,839.71	
CUENTAS POR COBRAR BANCOS	1,478,136.40	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS	12,180,726.71	
INVENTARIO DE BODEGA	3,159,199.04	
DEUDORES VARIOS	7,555,595.39	
Sub-Total:		80,845,497.25

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

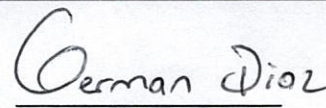
BIENES Y RAICES	5,085,708.83	
INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO	134,895,368.32	
MAQUINARIA Y EQUIPO	8,192,722.03	
ACTIVOS INTANGIBLES	236,296.58	
Sub-Total:		148,410,095.76

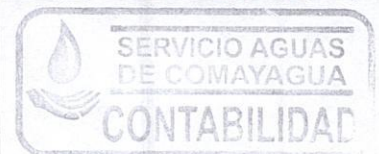
Total Activo**229,255,593.01****PATRIMONIO Y CAPITAL****PATRIMONIO ACUMULADA**

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	210,196,033.36	
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	19,059,559.65	
Sub-Total:		229,255,593.01

Total Patrimonio**229,255,593.01****Total Pasivo+Capital****229,255,593.01**


 Gerente General


 Contador General
 51944-2



Servicio Aguas de Comayagua
Estado de Resultados del periodo anual 2019

INGRESOS**INGRESOS POR SERVICIOS**

INGRESOS POR SERVICIOS	34,157,702.52	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	61,902.09	
DESCUENTOS TERCERA EDAD	-226,451.52	
Sub-Total:		33,993,153.09

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS DE CAPITAL	3,072,232.54	
Sub-Total:		3,072,232.54

Total Ingresos	37,065,385.63
-----------------------	----------------------

COSTOS Y GASTOS**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

SERVICIOS PERSONALES	4,061,958.03	
SERVICIOS NO PERSONALES	2,723,175.61	
MATERIALES Y SUMINISTROS	767,495.80	
TRANSFERENCIA CORRIENTE	832,458.10	
Sub-Total:		8,385,087.54

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES	4,190,938.05	
SERVICIOS NO PERSONALES	946,482.78	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300,060.38	
Sub-Total:		6,437,481.21

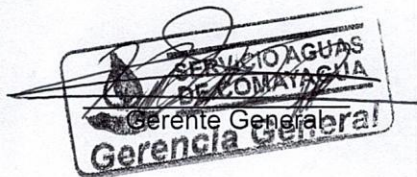
EGRESOS DE CAPITAL

MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	3,183,257.23	
Sub-Total:		3,183,257.23

Total Egresos	18,005,825.98
----------------------	----------------------

Total Ingresos - Egresos

19,059,559.65



German Diaz
 Contador General
 51944-2



Partida de Cierre del Periodo 2019

Partida No. VO-3012

Fecha: 31/12/19

Referencia: Cierre Anual

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber
410-00-01	FACTURACION DOMESTICO TF	Saldo al 31/12/2019	7,159,908.00	0.00
410-00-02	FACTURACION COMERCIAL TF	Saldo al 31/12/2019	328,970.00	0.00
410-00-03	FACTURACION INDUSTRIAL TF	Saldo al 31/12/2019	6,750.00	0.00
410-00-04	FACTURACION GUBERNAMENTAL TF	Saldo al 31/12/2019	9,000.00	0.00
410-00-05	FACTURACION MUNICIPAL TF	Saldo al 31/12/2019	725.76	0.00
410-01-01	FACTURACION DOMESTICO TM	Saldo al 31/12/2019	10,962,017.24	0.00
410-01-02	FACTURACION COMERCIAL TM	Saldo al 31/12/2019	7,807,547.17	0.00
410-01-03	FACTURACION INDUSTRIAL TM	Saldo al 31/12/2019	1,259,660.00	0.00
410-01-04	FACTURACION GUBERNAMENTAL TM	Saldo al 31/12/2019	3,199,536.80	0.00
410-01-05	FACTURACION MUNICIPAL TM	Saldo al 31/12/2019	117,902.00	0.00
410-02-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE TF	Saldo al 31/12/2019	1,421.80	0.00
410-02-04	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	Saldo al 31/12/2019	1,093,750.00	0.00
410-02-05	RECONEXIONES AGUA POTABLE	Saldo al 31/12/2019	1,019,500.00	0.00
410-02-06	MODIFICACIONES DE PEGUES	Saldo al 31/12/2019	5,275.00	0.00
410-02-07	VENTA MICROMEDIDOR	Saldo al 31/12/2019	27,000.00	0.00
410-02-18	CORTES POR PETICION DE ABONADOS	Saldo al 31/12/2019	2,025.00	0.00
410-02-19	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	Saldo al 31/12/2019	17,542.00	0.00
410-02-31	TASA REGULADORA ERSAPS	Saldo al 31/12/2019	17.60	0.00
410-02-99	OTROS COBROS POR SERVICIOS	Saldo al 31/12/2019	66,577.75	0.00
410-03-04	FACTURACION CONEXIONES DE AGUA	Saldo al 31/12/2019	173,600.00	0.00
410-03-05	FACTURACION RECONEXIONES AGUA	Saldo al 31/12/2019	2,500.00	0.00
410-03-07	FACTURACION VENTA DE	Saldo al 31/12/2019	174,760.00	0.00
410-03-08	FACTURACION VENTA DE VALVULA	Saldo al 31/12/2019	3,600.00	0.00
410-03-17	FACTURACION MULTAS Y SANCIONES	Saldo al 31/12/2019	100,000.00	0.00
410-03-31	FACTURACION TASA R. ERSAPS	Saldo al 31/12/2019	617,507.10	0.00
410-03-99	FACTURACION OTROS COBROS POR	Saldo al 31/12/2019	609.30	0.00
411-01-17	MULTAS Y SANCIONES	Saldo al 31/12/2019	41,500.00	0.00
411-07-02	REINTEGRO Y DEVOLUCIONES	Saldo al 31/12/2019	20,402.09	0.00
412-01-01	DESCUENTOS TERCERA EDAD	Saldo al 31/12/2019	0.00	226,451.52
428-01-02	INTERESES BANCARIOS	Saldo al 31/12/2019	3,072,232.54	0.00
511-01-01	SUELDOS Y SALARIOS	Saldo al 31/12/2019	0.00	2,980,839.54
511-01-04	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO	Saldo al 31/12/2019	0.00	559,926.08
511-01-08	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO	Saldo al 31/12/2019	0.00	425,819.40
511-01-09	Jornales	Saldo al 31/12/2019	0.00	14,000.00
511-01-10	SUELDOS DE EMPLEADOS DE	Saldo al 31/12/2019	0.00	5,152.50
511-01-13	DIETAS	Saldo al 31/12/2019	0.00	44,500.00
511-04-01	HORAS EXTRAORDINARIAS	Saldo al 31/12/2019	0.00	4,533.91
511-06-01	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	Saldo al 31/12/2019	0.00	27,186.60
512-01-01	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	Saldo al 31/12/2019	0.00	243,947.77
512-01-04	TELEFONO,TELEX,TELEFAX Y TELEGRAFO	Saldo al 31/12/2019	0.00	25,765.41
512-01-05	SERVICIO DE TELEFONIA PRIVADA	Saldo al 31/12/2019	0.00	2,000.00
512-01-06	SERVICIO DE CORREO R INTERNET	Saldo al 31/12/2019	0.00	45,604.12
512-01-07	SERVICIO DE RADIO COMUNICACION	Saldo al 31/12/2019	0.00	46,800.00
512-02-09	TASA REGULADORA ERSAPS	Saldo al 31/12/2019	0.00	576,793.37
512-04-01	MANT Y REPARACIONES DE EQUIPO DE	Saldo al 31/12/2019	0.00	2,800.00
512-04-03	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	Saldo al 31/12/2019	0.00	5,817.25
512-04-05	Mant Y Rep de Aires Acondicionados	Saldo al 31/12/2019	0.00	58,499.40
512-04-09	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	Saldo al 31/12/2019	0.00	413,400.00
512-05-06	Informatica y Sistema Computarizados	Saldo al 31/12/2019	0.00	109,709.62
512-05-09	OTROS SERVICIOS TECNICOS	Saldo al 31/12/2019	0.00	131,024.29
512-05-10	DEUDA PUBLICA	Saldo al 31/12/2019	0.00	164,307.92
512-06-03	IMPRESA PUBLICACIONES Y	Saldo al 31/12/2019	0.00	32,315.00

Partida de Cierre del Periodo 2019

Partida No. VO-3012

Fecha: 31/12/19

Referencia: Cierre Anual

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber
512-06-04	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	Saldo al 31/12/2019	0.00	150,613.25
512-06-05	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Saldo al 31/12/2019	0.00	58,909.67
512-06-06	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Saldo al 31/12/2019	0.00	87,350.80
512-07-02	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS	Saldo al 31/12/2019	0.00	18,750.00
512-07-03	VIATICOS AL EXTERIOR Y OTROS GASTOS	Saldo al 31/12/2019	0.00	336,237.71
512-08-02	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS	Saldo al 31/12/2019	0.00	156,477.63
512-08-03	PEAJE	Saldo al 31/12/2019	0.00	2,884.00
512-08-06	MATRICULAS DE VEHICULOS	Saldo al 31/12/2019	0.00	51,280.70
512-09-06	Otros Servicios No Personales n,c	Saldo al 31/12/2019	0.00	1,887.70
513-01-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Saldo al 31/12/2019	0.00	131,359.26
513-03-03	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	Saldo al 31/12/2019	0.00	6,216.00
513-05-02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	Saldo al 31/12/2019	0.00	2,565.59
513-05-06	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Saldo al 31/12/2019	0.00	59,154.53
513-06-02	ELEMENTOS DE FERRETERIA	Saldo al 31/12/2019	0.00	22,163.14
513-06-04	HERRAMIENTAS MENORES	Saldo al 31/12/2019	0.00	1,006.00
513-06-06	Otros Productos Metalicos n,c	Saldo al 31/12/2019	0.00	31.50
513-09-01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	Saldo al 31/12/2019	0.00	16,343.91
513-09-02	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y	Saldo al 31/12/2019	0.00	434,606.44
513-09-04	UTENCILIO DE COCINA Y COMEDOR	Saldo al 31/12/2019	0.00	5,101.33
513-09-06	RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	Saldo al 31/12/2019	0.00	80,102.13
513-09-08	Otros Materiales y Suministros n,c	Saldo al 31/12/2019	0.00	8,845.97
514-01-01	TRANSFERENCIA CORRIENTE	Saldo al 31/12/2019	0.00	832,458.10
521-01-01	SUELDOS Y SALARIOS	Saldo al 31/12/2019	0.00	3,985,828.78
521-01-08	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO	Saldo al 31/12/2019	0.00	39,066.00
521-02-02	JORNALES	Saldo al 31/12/2019	0.00	6,766.86
521-04-01	HORAS EXTRAORDINARIAS	Saldo al 31/12/2019	0.00	46,032.29
521-06-01	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	Saldo al 31/12/2019	0.00	113,244.12
522-01-01	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	Saldo al 31/12/2019	0.00	35,372.03
522-01-07	SERVICIO DE RADIO COMUNICACION	Saldo al 31/12/2019	0.00	105,000.00
522-04-03	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE	Saldo al 31/12/2019	0.00	19,839.64
522-04-04	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE	Saldo al 31/12/2019	0.00	3,105.00
522-04-09	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE	Saldo al 31/12/2019	0.00	600.00
522-05-02	MEDICOS Y SANITARIOS	Saldo al 31/12/2019	0.00	230,176.52
522-05-05	SERVICIOS DE CAPACITACION	Saldo al 31/12/2019	0.00	172.50
522-07-02	VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS	Saldo al 31/12/2019	0.00	20,217.09
522-09-02	SERVICIO DE VIGILANCIA	Saldo al 31/12/2019	0.00	532,000.00
523-01-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Saldo al 31/12/2019	0.00	6,950.00
523-02-02	PRENDAS DE VESTIR	Saldo al 31/12/2019	0.00	17,698.00
523-04-03	LLANTAS Y NEUMATICOS	Saldo al 31/12/2019	0.00	5,302.00
523-05-01	ELEMENTOS QUIMICOS	Saldo al 31/12/2019	0.00	896,671.69
523-05-02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	Saldo al 31/12/2019	0.00	8,765.71
523-05-06	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Saldo al 31/12/2019	0.00	281,631.92
523-06-06	PRODUCTOS DE METAL	Saldo al 31/12/2019	0.00	1,434.00
523-09-01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS	Saldo al 31/12/2019	0.00	430.00
523-09-02	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y	Saldo al 31/12/2019	0.00	17,866.42
523-09-06	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	Saldo al 31/12/2019	0.00	61,990.14
523-09-09	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	Saldo al 31/12/2019	0.00	1,320.50
532-01-06	CONSTRUCCION ADICIONALES Y MEJORAS	Saldo al 31/12/2019	0.00	1,273,421.94
532-02-07	CONSTRUCCION ADICIONALES Y MEJORAS	Saldo al 31/12/2019	0.00	1,565,528.61
532-02-09	Construcciones, Adiciones y mejoras de obras v	Saldo al 31/12/2019	0.00	344,306.68
311-01-01	PATRIMONIO ACUMULADOS	Saldo al 31/12/2019	0.00	19,059,559.65

Cesman Diaz

Contador

