Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/06/23

(Expresado en Lempiras)

	ACTIVO		
11	**Activo Corriente**		
111	**Efectivo y Equivalentes**		
111-01	Caja	10,000.00	
111-02	Bancos	18,338,602.67	
		Total Cuenta:	**18,348,602.67**
113	**Cuentas y Documentos por Cobrar**		
113-01	Cuentas por Cobrar	11,096,959.46	
113-02	Documentos y Efectos por Cobrar	-14,572.99	
113-09	Otras Cuentas por Cobrar	7,555,595.39	
		Total Cuenta:	**18,637,981.86**
114	**Inventarios**		
114-01	Materiales y Suministros	3,061,225.31	
		Total Cuenta:	**3,061,225.31**
		Sub Total:	**40,047,809.84**
12	**Activo No Corriente**		
123	**Propiedad Planta y Equipo**		
123-02	Edificios	5,085,708.83	
123-03	Instalaciones	58,871,553.50	
123-04	Equipos de Oficina	2,986,651.27	
123-05	Equipos de Transporte	5,851,601.59	
123-06	Equipos de Producción	76,023,814.82	
123-07	Equipos de Comunicaciones	466,647.75	
		Total Cuenta:	**149,285,977.76**
124	**Construcciones**		
124-01	Obras en Proceso	84,114,629.71	
		Total Cuenta:	**84,114,629.71**
125	**Bienes Inmateriales**		
125-01	Activos Intangibles	236,296.58	
		Total Cuenta:	**236,296.58**
		Sub Total:	**233,636,904.05**
	Total Activo		**273,684,713.89**

3	**PATRIMONIO Y CAPITAL**		
31	**Patrimonio y Reservas**		

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/06/23
(Expresado en Lempiras)

310	**Patrimonio y Reservas**		
310-01	Patrimonio y Reservas	229,162,119.28	
	Total Cuenta:		**229,162,119.28**
314	**Revalúos**		
314-01	Revaluos	4,646,968.36	
315-01	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriore	39,875,626.25	
	Total Cuenta:		**44,522,594.61**
	Sub Total:		**273,684,713.89**
	Total Patrimonio		**273,684,713.89**
	Total Pasivo y Patrimonio		**273,684,713.89**

SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA
GERENCIA GENERAL

Gerente General

SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA
CONTABILIDAD

Contador(a) General

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/06/23
(Expresado en Lempiras)

INGRESOS

51	**Ingresos por Venta de Servicios**		
511	**Servicio de Agua Potable**		
511-01	Con Medicion - Domestico	5,983,422.50	
511-02	Con Medicion Comercial	3,430,669.00	
511-03	Con Medicion Industrial	421,300.00	
511-04	Con medicion Gubernamental	944,864.78	
511-05	Sin Medicion Domestico	3,456,308.00	
511-06	Sin Medicion Comercial	162,340.00	
511-07	Sin Medicion Industrial	4,500.00	
511-08	Sin Medicion Gubernamental	4,862.88	
		Total Cuenta:	**14,408,267.16**
513	**Servicios Colaterales Regulados**		
513-01	Cargo por Conexion	603,945.00	
513-02	Cargo por Corte y Reconexion	116,958.00	
513-03	Cargo por agua potable mediante cisterna	331,838.90	
513-04	Otros Cargos	216,487.08	
		Total Cuenta:	**1,269,228.98**
		Sub Total:	**15,677,496.14**
52	**Ingresos de No Operacion**		
522	**Intereses por Depositos**		
522-01	Intereses por depositos	244,027.51	
		Total Cuenta:	**244,027.51**
		Sub Total:	**244,027.51**
54	**Descuento sobre ventas**		
541	**Descuento sobre ventas de Agua Potable**		
541-00	Descuento sobre ventas de Agua Potable	-79,352.40	
		Total Cuenta:	**-79,352.40**
		Sub Total:	**-79,352.40**
59	**Otros Ingresos**		
599	**Otros Ingresos**		
599-00	Otros Ingresos	18,742.54	
		Total Cuenta:	**18,742.54**
		Sub Total:	**18,742.54**

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/06/23
(Expresado en Lempiras)

	Total Ingresos		15,860,913.79
6	**COSTOS**		
61	**Costos de Agua Potable**		
611	**Acciones de Proteccion de Cuenca**		
611-01	Remuneraciones	333,809.04	
611-02	Servicios no personales	23,693.50	
611-03	Materiales y Suministros	23,046.54	
		Total Cuenta:	**380,549.08**
612	**Captacion de Agua**		
612-01	Remuneraciones	3,978,767.74	
612-02	Servicios no personales	1,166,894.13	
612-03	Materiales y Suministros	1,287,834.02	
		Total Cuenta:	**6,433,495.89**
		Sub Total:	**6,814,044.97**
	Total Costos		**6,814,044.97**
7	**GASTOS**		
71	**Gastos de Comercializacion**		
711	**Atencion a Clientes**		
711-01	Remuneraciones	1,211,233.74	
711-02	Servicios no personales	18,885.00	
711-03	Materiales y Suministros	113,181.31	
		Total Cuenta:	**1,343,300.05**
		Sub Total:	**1,343,300.05**
72	**Gastos de Administracion**		
721	**Gastos Generales de Administracion**		
721-01	Remuneraciones	981,310.27	
721-02	Servicios no personales	779,095.70	
721-03	Materiales y Suministros	249,571.08	
		Total Cuenta:	**2,009,977.05**
		Sub Total:	**2,009,977.05**

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 30/06/23

(Expresado en Lempiras)

79	**Otros Gastos**		
795	**Otros Gastos**		
795-01	Otros gastos generales	1,046,623.36	
	Total Cuenta:		**1,046,623.36**
	Sub Total:		**1,046,623.36**
	Total Gastos		**4,399,900.46**
	Total Ingresos - Egresos		**4,646,968.36**

SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA GERENCIA GENERAL

Gerente General

SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA CONTABILIDAD

Contador(a) General

Servicio Aguas de Comayagua

Informe Rentistico de Egresos del 01/06/23 al 30/06/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01	**ADMINISTRACION SUPERIOR**						
01-01	**JUNTA DIRECTIVA**						
01-01-113	Adicionales (dietas)	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	24,000.00	6,440.00	1,560.00	8,000.00	16,000.00	33.33
	Total de la Actividad	**107,000.00**	**6,440.00**	**1,560.00**	**8,000.00**	**99,000.00**	**7.47**
01-02	**GERENCIA Y ADMINISTRACION**						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,923,676.96	576,445.70	134,895.34	711,341.04	1,212,335.92	36.97
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	322,372.29	39,000.00	74,799.15	113,799.15	208,573.14	35.30
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	90,851.00	21,857.88	6,029.76	27,887.64	62,963.36	30.69
01-02-122	Jornales De Emergencia	23,900.00	20,000.00	3,900.00	23,900.00	0.00	100.00
01-02-124	Sueldos De Empleados De Emergencia	25,100.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00
01-02-141	Horas Extraordinarias	3,333.33	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00
01-02-161	Prestaciones Laborales	169,033.39	0.00	0.00	0.00	169,033.39	0.00
01-02-162	Compensaciones Varias	85,450.50	77,156.54	0.00	77,156.54	8,293.96	90.29
01-02-211	Energia Electrica	420,000.00	157,806.25	31,731.44	189,537.69	230,462.31	45.12
01-02-214	Telefono	36,000.00	8,954.08	0.00	8,954.08	27,045.92	24.87
01-02-215	Servicios De Telefonia Privada	4,800.00	1,600.00	0.00	1,600.00	3,200.00	33.33
01-02-216	Correos E Internet	48,000.00	19,454.53	5,678.23	25,132.76	22,867.24	52.35
01-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	18,000.00	10,100.00	2,300.00	12,400.00	5,600.00	68.88
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
01-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	45,000.00	645.00	178.25	823.25	44,176.75	1.82
01-02-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
01-02-245	Mantenimiento Y Rep De Aires	52,200.00	16,500.00	0.00	16,500.00	35,700.00	31.60
01-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-253	Servicios Juridicos	197,522.74	0.00	0.00	0.00	197,522.74	0.00
01-02-255	Capacitacion	39,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	29,000.00	25.64
01-02-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01-02-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	131,638.90	0.00	0.00	0.00	131,638.90	0.00
01-02-260	Deuda Publica	426,861.10	426,546.10	0.00	426,546.10	315.00	99.92
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	69,000.00	12,868.50	500.00	13,368.50	55,631.50	19.37
01-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	217,000.00	49,922.69	30,690.35	80,613.04	136,386.96	37.14
01-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	34,200.00	13,789.01	2,748.48	16,537.49	17,662.51	48.35
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	97,200.00	69,975.00	24,775.00	94,750.00	2,450.00	97.47
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	26,000.00	6,300.00	0.00	6,300.00	19,700.00	24.23
01-02-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	26,000.00	0.00	21,551.21	21,551.21	4,448.79	82.88

Servicio Aguas de Comayagua

Informe Rentistico de Egresos del 01/06/23 al 30/06/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-02-282	Impuestos Directos	192,477.26	45,301.06	-45,301.06	0.00	192,477.26	0.00
01-02-283	Derechos Y Tasas	5,000.00	924.00	176.00	1,100.00	3,900.00	22.00
01-02-286	Matricula De Vehiculos	54,075.00	2,500.00	1,800.00	4,300.00	49,775.00	7.95
01-02-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	550,000.00	213,081.42	47,971.26	261,052.68	288,947.32	47.46
01-02-292	Servicios De Vigilancia	288,000.00	69,050.00	65,050.00	134,100.00	153,900.00	46.56
01-02-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	6,500.00	200.00	0.00	200.00	6,300.00	3.07
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	152,100.00	80,072.29	9,139.00	89,211.29	62,888.71	58.65
01-02-321	Hilados Y Telas	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
01-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	33,800.00	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00	100.00
01-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
01-02-335	Libros Revistas Y Periodicos	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
01-02-337	Especies Timbradas Y Valores	10,500.00	3,375.00	0.00	3,375.00	7,125.00	32.14
01-02-343	Llantas Y Neumaticos	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
01-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	5,000.00	0.00	3,812.00	3,812.00	1,188.00	76.24
01-02-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	78,100.00	34,686.14	4,671.55	39,357.69	38,742.31	50.39
01-02-362	Productos No Ferrosos	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
01-02-364	Accesorios De Ferreteria	6,500.00	2,159.04	60.00	2,219.04	4,280.96	34.13
01-02-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
01-02-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	31,507.49	3,023.02	0.00	3,023.02	28,484.47	9.59
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	46,292.00	14,371.11	0.00	14,371.11	31,920.89	31.04
01-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	3,170.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	0.00
01-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00
01-02-396	Repuesto Y Accesorios Menores	65,000.00	11,064.93	4,235.00	15,299.93	49,700.07	23.53
01-02-397	Productos De Material Plastico	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	41,960.00	35,689.00	444.00	36,133.00	5,827.00	86.11
01-02-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	196,000.00	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	100.00
01-02-543	Transf. Cap. A Instit. De Seguridad Social	672,678.40	224,226.13	224,226.13	448,452.26	224,226.14	66.66
	Total de la Actividad	**7,171,270.36**	**2,474,644.42**	**689,861.09**	**3,164,505.51**	**4,006,764.85**	**44.12**
01-04	**UNIDAD COMERCIAL**						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,140,932.40	732,042.49	157,209.88	889,252.37	1,251,680.03	41.53
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	332,074.35	11,000.00	118,880.24	129,880.24	202,194.11	39.11
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	118,105.00	37,686.00	9,798.36	47,484.36	70,620.64	40.20
01-04-122	Jornales De Emergencia	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
01-04-141	Horas Extraordinarias	30,126.39	0.00	0.00	0.00	30,126.39	0.00
01-04-161	Prestaciones Laborales	178,411.03	144,016.77	0.00	144,016.77	34,394.26	80.72
01-04-217	Servicio De Radio Comunicacion	41,250.00	12,590.00	6,295.00	18,885.00	22,365.00	45.78

Servicio Aguas de Comayagua

Informe Rentistico de Egresos del 01/06/23 al 30/06/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-04-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-04-244	Manten. Y Rep. De Equipos De	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
01-04-255	Capacitacion	25,000.00	600.00	0.00	600.00	24,400.00	2.40
01-04-263	Imprenta, Publicaciones Y	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
01-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
01-04-299	Otros Serviicos No Personales, Ni	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
01-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
01-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	52,750.00	0.00	40,670.00	40,670.00	12,080.00	77.09
01-04-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
01-04-343	Llantas Y Neumaticos	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00
01-04-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
01-04-356	Combustible Y Lubricantes	14,010.00	4,028.20	1,124.00	5,152.20	8,857.80	36.77
01-04-364	Accesorios De Ferreteria	3,100.00	345.00	0.00	345.00	2,755.00	11.12
01-04-366	Productos De Metal	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
01-04-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00
01-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	87,199.67	14,974.11	46,680.00	61,654.11	25,545.56	70.70
01-04-393	Utiles Y Materiales Electricos	1,500.00	0.00	3,300.00	3,300.00	-1,800.00	220.00
01-04-396	Repuesto Y Accesorios Menores	10,621.53	2,060.00	0.00	2,060.00	8,561.53	19.39
	Total de la Actividad	**3,197,580.37**	**959,342.57**	**383,957.48**	**1,343,300.05**	**1,854,280.32**	**42.00**
	Total del Programa	**10,475,850.73**	**3,440,426.99**	**1,075,378.57**	**4,515,805.56**	**5,960,045.17**	**43.10**
02	**PRESTACION DE SERVICIOS**						
02-01	**OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA**						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	7,098,525.68	2,671,058.97	576,708.37	3,247,767.34	3,850,758.34	45.75
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	1,212,043.57	48,000.00	480,519.68	528,519.68	683,523.89	43.60
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	445,165.00	142,453.60	36,178.69	178,632.29	266,532.71	40.12
02-01-122	Jornales De Emergencia	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
02-01-141	Horas Extraordinarias	52,529.44	30,244.33	0.00	30,244.33	22,285.11	57.57
02-01-161	Prestaciones Laborales	626,330.26	7,330.00	0.00	7,330.00	619,000.26	1.17
02-01-211	Energia Electrica	1,800,000.00	405,385.16	83,594.44	488,979.60	1,311,020.40	27.16
02-01-217	Servicio De Radio Comunicacion	82,500.00	27,200.00	13,600.00	40,800.00	41,700.00	49.45
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-01-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	134,400.00	58,097.15	6,900.00	64,997.15	69,402.85	48.36
02-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	12,867.00	0.00	0.00	0.00	12,867.00	0.00
02-01-252	Medicos Y Sanitarios	97,000.00	56,383.38	6,600.00	62,983.38	34,016.62	64.93
02-01-255	Capacitacion	40,000.00	3,500.00	0.00	3,500.00	36,500.00	8.75

Informe Rentistico de Egresos del 01/06/23 al 30/06/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,200.00	4,500.00	1,000.00	5,500.00	4,700.00	53.92
02-01-283	Derechos Y Tasas	3,000.00	396.00	88.00	484.00	2,516.00	16.13
02-01-292	Servicios De Vigilancia	747,500.00	269,050.00	100,000.00	369,050.00	378,450.00	49.37
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	30,000.00	4,521.00	4,240.00	8,761.00	21,239.00	29.20
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	160,000.00	0.00	156,172.50	156,172.50	3,827.50	97.60
02-01-343	Llantas Y Neumaticos	78,250.00	1,610.00	3,800.00	5,410.00	72,840.00	6.91
02-01-351	Elementos Y Compuestos Químicos	3,000,000.00	564,331.50	301,711.00	866,042.50	2,133,957.50	28.86
02-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	354,000.00	121,554.49	32,220.93	153,775.42	200,224.58	43.43
02-01-364	Accesorios De Ferreteria	10,950.00	573.00	381.50	954.50	9,995.50	8.71
02-01-366	Productos De Metal	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-01-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	12,466.00	6,769.76	0.00	6,769.76	5,696.24	54.30
02-01-396	Repuesto Y Accesorios Menores	86,600.00	47,780.45	33,600.68	81,381.13	5,218.87	93.97
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	15,000.00	7,947.21	620.00	8,567.21	6,432.79	57.11
	Total de la Actividad	**16,168,426.95**	**4,478,686.00**	**1,837,935.79**	**6,316,621.79**	**9,851,805.16**	**39.06**
02-02	**CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA**						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	474,915.08	201,656.35	42,023.88	243,680.23	231,234.85	51.31
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	82,479.90	0.00	40,489.81	40,489.81	41,990.09	49.09
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	27,255.00	9,044.40	2,261.10	11,305.50	15,949.50	41.48
02-02-141	Horas Extraordinarias	10,161.60	0.00	0.00	0.00	10,161.60	0.00
02-02-161	Prestaciones Laborales	38,333.50	38,333.50	0.00	38,333.50	0.00	100.00
02-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	22,500.00	13,800.00	6,900.00	20,700.00	1,800.00	92.00
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
02-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	12,000.00	693.50	0.00	693.50	11,306.50	5.77
02-02-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
02-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-02-255	Capacitacion	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
02-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	3,600.00	1,900.00	400.00	2,300.00	1,300.00	63.88
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	24,800.00	0.00	14,950.00	14,950.00	9,850.00	60.28
02-02-343	Llantas Y Neumaticos	6,000.00	100.00	0.00	100.00	5,900.00	1.66
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	25,425.00	2,398.60	367.70	2,766.30	22,658.70	10.88
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,230.24	5,230.24	0.00	5,230.24	0.00	100.00
02-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00

Servicio Aguas de Comayagua

Informe Rentistico de Egresos del 01/06/23 al 30/06/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-02-396	Repuesto Y Accesorios Menores	13,431.00	0.00	0.00	0.00	13,431.00	0.00
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
	Total de la Actividad	**788,031.32**	**273,156.59**	**107,392.49**	**380,549.08**	**407,482.24**	48.29
	Total del Programa	**16,956,458.27**	**4,751,842.59**	**1,945,328.28**	**6,697,170.87**	**10,259,287.40**	39.49
03	**PLAN DE INVERSION**						
03-01	**ADQUISICION DE EQUIPO, MAQUINARIA Y TERRENO**						
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	167,000.00	11,716.73	4,432.90	16,149.63	150,850.37	9.67
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	373,000.00	63,600.00	0.00	63,600.00	309,400.00	17.05
03-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	400,000.00	14,720.00	0.00	14,720.00	385,280.00	3.68
03-01-433	Adquisición De Equipos Para Laborat	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00
03-01-437	Adquisición De Equipos Educacionales	96,500.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00
03-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
03-01-452	Adquisicion De Equipos Telefonicos	40,000.00	11,700.00	10,497.00	22,197.00	17,803.00	55.49
03-01-453	Adquisición De Equipos De Radio	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
03-01-455	Adquisición De Equipos De Seguridad Y	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
	Total de la Actividad	**2,188,500.00**	**101,736.73**	**14,929.90**	**116,666.63**	**2,071,833.37**	5.33
03-02	**CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS**						
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	13,652,143.75	234,967.83	438.50	235,406.33	13,416,737.42	1.72
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	18,859,828.14	4,634,426.16	1,928,537.74	6,562,963.90	12,296,864.24	34.79
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
03-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	1,918,489.72	216,197.07	53,465.00	269,662.07	1,648,827.65	14.05
	Total de la Actividad	**34,680,461.61**	**5,085,591.06**	**1,982,441.24**	**7,068,032.30**	**27,612,429.31**	20.38
	Total del Programa	**36,868,961.61**	**5,187,327.79**	**1,997,371.14**	**7,184,698.93**	**29,684,262.68**	19.48
	Total del General	**64,301,270.61**	**13,379,597.37**	**5,018,077.99**	**18,397,675.36**	**45,903,595.25**	28.61

SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA GERENCIA GENERAL

Gerente

Tesorero(a)

SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA CONTABILIDAD

Contador

Servicio Aguas de Comayagua

Informe Rentistico de Ingresos del 01/06/23 al 30/06/23

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	26,911,731.64	7,249,029.45	1,944,629.24	9,193,658.69	17,718,072.95	34.16
118-04	Conexiones De Agua Potable	2,318,306.84	498,945.00	105,000.00	603,945.00	1,714,361.84	26.05
118-05	Reconexiones De Agua Potable	1,746,465.44	100,358.00	16,600.00	116,958.00	1,629,507.44	6.69
118-06	Modificacion De Pegues	5,286.40	1,500.00	500.00	2,000.00	3,286.40	37.83
118-07	Venta Micromedidor	550,000.00	36,493.23	10,174.88	46,668.11	503,331.89	8.48
118-08	Venta Valvula Antifraude	42,000.00	723.34	0.00	723.34	41,276.66	1.72
118-18	Cortes Por Peticion Del Abonado	1,486.80	900.00	450.00	1,350.00	136.80	90.79
118-19	Cambio De Propietario	22,237.24	8,592.00	1,432.00	10,024.00	12,213.24	45.07
118-31	Tasa Reguladora Ersaps	675,782.92	261,059.88	57,610.98	318,670.86	357,112.06	47.15
118-99	Otros Cobros Por El Servicio	100,000.00	56,867.00	1,100.00	57,967.00	42,033.00	57.96
	Total del Renglon	32,373,297.28	8,214,467.90	2,137,497.10	10,351,965.00	22,021,332.28	31.97
Renglón: 120	MULTAS						
120-17	Multas Y Sanciones	214,343.21	105,294.83	17,000.00	122,294.83	92,048.38	57.05
	Total del Renglon	214,343.21	105,294.83	17,000.00	122,294.83	92,048.38	32.14
Renglón: 123	RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA						
123-01	Recuperacion Por Cobros De Servicios	11,290,936.72	6,066,019.32	888,444.56	6,954,463.88	4,336,472.84	61.59
	Total del Renglon	11,290,936.72	6,066,019.32	888,444.56	6,954,463.88	4,336,472.84	39.72
Renglón: 130	OTROS INGRESOS CORRIENTES						
130-01	Reintegro Y Devoluciones	69,549.65	19,763.71	2,708.73	22,472.44	47,077.21	32.31
	Total del Renglon	69,549.65	19,763.71	2,708.73	22,472.44	47,077.21	39.70
	TOTAL: INGRESOS CORRIENTES	**43,948,126.86**	**14,405,545.76**	**3,045,650.39**	**17,451,196.15**	**26,496,930.71**	**39.70**
2	**INGRESOS DE CAPITAL**						
Renglón: 280	INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL						
280-02	Otros Ingresos No Clasificados	1,700,000.00	205,546.16	38,481.35	244,027.51	1,455,972.49	14.35
280-03	Depositos No Identificados	0.00	5,301.59	0.00	5,301.59	-5,301.59	****.**
	Total del Renglon	1,700,000.00	210,847.75	38,481.35	249,329.10	1,450,670.90	14.66
	TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL	**1,700,000.00**	**210,847.75**	**38,481.35**	**249,329.10**	**1,450,670.90**	**14.66**
	Total General	**45,648,126.86**	**14,616,393.51**	**3,084,131.74**	**17,700,525.25**	**27,947,601.61**	

SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA
GERENCIA GENERAL

SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA
CONTABILIDAD

Gerente Tesorero(a) Contador

Servicio Aguas de Comayagua

Auxiliar de la cuenta 113-01-03 al 30/06/23

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber	Saldo
113	Cuentas y Documentos por Cobrar				
113-01	Cuentas Por Cobrar				
113-01-03-01-01	Banco De Occidente S.a.		1,705,712.18	1,705,712.18	0.00
113-01-03-01-04	Banco Banhcafe		1,358,049.64	1,170,314.52	187,735.12
113-01-03-01-06	Banco Bac-bamer		2,321,487.74	2,060,545.38	260,942.36
113-01-03-01-09	Banco De Los Trabajadores		437,964.18	434,459.46	3,504.72
113-01-03-01-10	Banco Ficensa		206,870.17	176,405.80	30,464.37
113-01-03-01-11	Tigomoney		5,322,254.55	4,678,927.72	643,326.83
113-01-03-01-12	Banrural		2,701,322.43	2,686,992.32	14,330.11
113-01-03-01-13	Promerica		620,367.49	620,367.49	0.00
113-01-03-01-14	Cooperativa Elga		811,495.94	712,082.58	99,413.36
113-01-03-02-01	Municipalidad - Siafi		2,459,148.38	2,459,148.38	0.00
		Sub-Total	17,944,672.70	16,704,955.83	1,239,716.87
		Total de la Cuenta:	17,944,672.70	16,704,955.83	1,239,716.87

Servicio Aguas de Comayagua

Auxiliar de la cuenta 111 al 30/06/23

Cuenta	Descripcrion	Concepto	Debe	Haber	Saldo
111	Efectivo y Equivalentes				
111-01	Caja				
111-01-01-00-00	Caja Chica		10,000.00	0.00	10,000.00
		Sub-Total	10,000.00	0.00	10,000.00
111-02	Bancos				
111-02-01-01-01	Banco De Occidente Cta.de Cheques 11-701-0017		17,856,640.49	15,915,875.88	1,940,764.61
111-02-01-01-07	Davivienda Cta. De Cheques 113-128-0189		964,565.59	964,565.59	0.00
111-02-01-01-08	Davivienda 113-128-0170		5,357,468.56	4,504,921.05	852,547.51
111-02-01-01-09	Bac Honduras 727390381		6,096,652.90	4,742,771.51	1,353,881.39
111-02-01-01-15	Cuenta De Ahorros Banrural 0080101044076		7,694,707.56	3,000,400.00	4,694,307.56
~~111-02-01-01-17~~	~~Banco De Los Trabajadores 21-701-008029-7~~		~~2,333,608.53~~	~~0.00~~	~~2,333,608.53~~
111-02-01-01-18	Banco De Los Trabajadores Cuenta De Cheques 1		2,500.00	0.00	2,500.00
111-02-01-01-20	Cuenta De Ahorro Promerica 1-1082598		5,002,705.56	6,095.64	4,996,609.92
111-02-01-01-24	Davivienda Cta. De Cheques 1131384499		5,191,176.94	4,243,517.54	947,659.40
111-02-01-01-25	Banrural Cta De Cheques 00803010327349		2,500,100.00	1,283,466.25	1,216,633.75
		Sub-Total	53,000,216.13	34,661,613.46	18,338,602.67
		Total de la Cuenta:	53,010,216.13	34,661,613.46	18,348,602.67

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/06/23 al 30/06/23

Cuenta	Descripcrion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Cuenta Mayor: **111**	**Efectivo y Equivalentes**				
Sub-Cuenta : **111-01**	**Caja**				
111-01-01-00-00	Caja Chica	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	Total de la sub-Cuenta:	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
Sub-Cuenta : **111-02**	**Bancos**				
111-02-01-01-01	Banco De Occidente Cta.de Cheques	2,417,568.11	3,741,956.79	4,218,760.29	1,940,764.61
111-02-01-01-07	Davivienda Cta. De Cheques 113-128-0189	0.00	190,950.18	190,950.18	0.00
111-02-01-01-08	Davivienda 113-128-0170	659,448.12	193,320.74	221.35	852,547.51
111-02-01-01-09	Bac Honduras 727390381	1,865,005.95	883,529.84	1,394,654.40	1,353,881.39
111-02-01-01-10	Cuenta Banco Ficohsa N° 200000453306	0.00	0.00	0.00	0.00
111-02-01-01-11	Cuenta Banco Ficohsa N° 200000450722	0.00	0.00	0.00	0.00
111-02-01-01-12	Cuenta Banco Ficohsa N° 200000450714	0.00	0.00	0.00	0.00
111-02-01-01-13	Cuenta Banco Ficohsa N° 200000450765	0.00	0.00	0.00	0.00
111-02-01-01-14	Cuenta Sobre Deposito A Plazo Banco	0.00	0.00	0.00	0.00
111-02-01-01-15	Cuenta De Ahorros Banrural 0080101044076	7,251,736.69	442,970.87	3,000,400.00	4,694,307.56
111-02-01-01-16	Deposito A Plazo Fijo Banrural	0.00	0.00	0.00	0.00
111-02-01-01-17	Banco De Los Trabajadores 21-701-008029-7	2,243,346.90	90,351.63	0.00	2,333,698.53
111-02-01-01-18	Banco De Los Trabajadores Cuenta De	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
111-02-01-01-19	Deposito A Plazo Fijo Banrural 0025823	0.00	0.00	0.00	0.00
111-02-01-01-20	Cuenta De Ahorro Promerica 1-1082598	4,894,773.17	102,930.25	1,093.50	4,996,609.92
111-02-01-01-21	Deposito A Plazo Fijo 00802010027330	0.00	0.00	0.00	0.00
111-02-01-01-22	Deposito A Plazo Fijo Banrural 0029908	0.00	0.00	0.00	0.00
111-02-01-01-24	Davivienda Cta. De Cheques 1131384499	346,987.03	1,506,836.33	906,163.96	947,659.40
111-02-01-01-25	Banrural Cta De Cheques 00803010327349	351,258.75	1,500,000.00	634,625.00	1,216,633.75
	Total de la sub-Cuenta:	**20,032,624.72**	**8,652,846.63**	**10,346,868.68**	**18,338,602.67**
	Total de la Cuenta:	**20,042,624.72**	**8,652,846.63**	**10,346,868.68**	**18,348,602.67**
Cuenta Mayor: **113**	**Cuentas y Documentos por Cobrar**				
Sub-Cuenta : **113-01**	**Cuentas Por Cobrar**				
113-01-01-01-01	Con Medición - Doméstico	1,779,452.68	943,866.50	952,338.60	1,770,980.58
113-01-01-01-02	Con Medición - Comercial	905,720.84	510,274.00	505,224.98	910,769.86
113-01-01-01-03	Con Medición - Industrial	211,065.66	66,540.00	101,722.50	175,883.16
113-01-01-01-04	Con Medición - Gubernamental	4,261,356.41	113,440.00	725,907.23	3,648,889.18
113-01-01-01-05	Sin Medición - Doméstico (abonados)	1,762,307.68	572,400.00	539,999.96	1,794,707.72
113-01-01-01-06	Sin Medición - Comercial	118,022.04	27,670.00	27,220.00	118,472.04
113-01-01-01-07	Sin Medición - Industrial	0.00	750.00	0.00	750.00

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/06/23 al 30/06/23

Cuenta	Descripcrion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
113-01-01-01-08	Sin Medición - Gubernamental	64,964.20	750.00	0.00	65,714.20
113-01-01-01-09	Ctas Por Cobrar Municipal Tarifa Fija	2.42	60.48	60.48	2.42
113-01-01-01-11	Ctas. Por Cobrar Clientes Serv. De Agua Año	2,508.00	0.00	0.00	2,508.00
113-01-01-01-12	Ctas Por Cobrar Municipal Medicion	744,475.75	4,306.84	5,214.06	743,568.53
113-01-01-03-04	Otros Cargos	500,916.03	12,400.00	0.00	513,316.03
113-01-03-01-01	Banco De Occidente S.a.	0.00	252,737.46	252,737.46	0.00
113-01-03-01-04	Banco Banhcafe	228,884.07	187,735.12	228,884.07	187,735.12
113-01-03-01-06	Banco Bac-bamer	369,308.86	308,382.56	416,749.06	260,942.36
113-01-03-01-09	Banco De Los Trabajadores	9,586.63	80,464.71	86,546.62	3,504.72
113-01-03-01-10	Banco Ficensa	23,107.25	30,464.37	23,107.25	30,464.37
113-01-03-01-11	Tigomoney	740,189.81	643,326.83	740,189.81	643,326.83
113-01-03-01-12	Banrural	16,675.93	421,650.95	423,996.77	14,330.11
113-01-03-01-13	Promerica	0.00	92,640.86	92,640.86	0.00
113-01-03-01-14	Cooperativa Elga	97,702.52	99,413.38	97,702.54	99,413.36
113-01-03-02-01	Municipalidad - Siafi	0.00	735,175.24	735,175.24	0.00
113-01-05-00-00	Cuentas Por Cobrar - Tasa Por Servicios Sva	124,728.79	44,677.31	57,725.23	111,680.87
	Total de la sub-Cuenta:	**11,960,975.57**	**5,149,126.61**	**6,013,142.72**	**11,096,959.46**
Sub-Cuenta : **113-02**	**Documentos Y Efectos Por Cobrar**				
113-02-01-03-04	Convenios De Pagos (documentadas)	-13,414.99	0.00	1,158.00	-14,572.99
	Total de la sub-Cuenta:	**-13,414.99**	**0.00**	**1,158.00**	**-14,572.99**
Sub-Cuenta : **113-09**	**Otras Cuentas Por Cobrar**				
113-09-00-01-04	Alcaldia Municipal De Comayagua	7,555,595.39	0.00	0.00	7,555,595.39
	Total de la sub-Cuenta:	**7,555,595.39**	**0.00**	**0.00**	**7,555,595.39**
	Total de la Cuenta:	**19,503,155.97**	**5,149,126.61**	**6,014,300.72**	**18,637,981.86**
Cuenta Mayor: **114**	**Inventarios**				
Sub-Cuenta : **114-01**	**Materiales Y Suministros**				
114-01-01-01-01	Inv. Tuberia Y Accesorios Agua Potable	3,061,225.31	0.00	0.00	3,061,225.31
	Total de la sub-Cuenta:	**3,061,225.31**	**0.00**	**0.00**	**3,061,225.31**
	Total de la Cuenta:	**3,061,225.31**	**0.00**	**0.00**	**3,061,225.31**
Cuenta Mayor: **123**	**Propiedad Planta y Equipo**				
Sub-Cuenta : **123-02**	**Edificios**				
123-02-01-00-00	Edificios	5,085,708.83	0.00	0.00	5,085,708.83
	Total de la sub-Cuenta:	**5,085,708.83**	**0.00**	**0.00**	**5,085,708.83**
Sub-Cuenta : **123-03**	**Instalaciones**				

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/06/23 al 30/06/23

Cuenta	Descripcrion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
123-03-01-00-01	Sistema De Agua Potable La Majada	16,899,359.12	0.00	0.00	16,899,359.12
123-03-01-00-02	Sistema De Agua Potable El Matazano	12,021,242.17	0.00	0.00	12,021,242.17
123-03-01-00-03	Sistema De Agua Potable El Borbollon	10,064,630.37	0.00	0.00	10,064,630.37
123-03-01-00-04	Sistema De Agua Potable La Jutera	1,718,303.74	0.00	0.00	1,718,303.74
123-03-01-00-05	Sistema De Agua Potable Universidad	822,659.58	0.00	0.00	822,659.58
123-03-01-00-06	Sistema De Agua Potable Cerro El Nance	3,015,878.49	0.00	0.00	3,015,878.49
123-03-01-00-07	Sistema De Agua Potable Colonia Las	618,358.22	0.00	0.00	618,358.22
123-03-01-00-08	Sistema Agua Potable Colonia Lomas Del Rio	754,736.66	0.00	0.00	754,736.66
123-03-01-00-09	Sistema De Agua Potable Colonia Fiallos	2,152,495.58	0.00	0.00	2,152,495.58
123-03-01-00-10	Sistema De Agua Potable Sector Sur	3,637,772.76	0.00	0.00	3,637,772.76
123-03-01-00-11	Sistema De Agua Potable Sector Norte	3,122,936.59	0.00	0.00	3,122,936.59
123-03-01-00-12	Sistema De Agua Potable Colinia	306,324.25	0.00	0.00	306,324.25
123-03-01-00-13	Sistema De Agua Potable Barrio Suyapa	1,792,896.42	0.00	0.00	1,792,896.42
123-03-01-00-14	Red De Distribucion	1,514,098.11	0.00	0.00	1,514,098.11
123-03-01-00-15	Lineas De Conduccion	423,138.44	0.00	0.00	423,138.44
123-03-01-00-16	Obras De Captacion	6,723.00	0.00	0.00	6,723.00
	Total de la sub-Cuenta:	**58,871,553.50**	**0.00**	**0.00**	**58,871,553.50**
Sub-Cuenta : **123-04**	**Equipos De Oficina**				
123-04-01-01-01	Mobiliario Y Equipo De Agua Potable	2,971,721.37	14,929.90	0.00	2,986,651.27
	Total de la sub-Cuenta:	**2,971,721.37**	**14,929.90**	**0.00**	**2,986,651.27**
Sub-Cuenta : **123-05**	**Equipos De Transporte**				
123-05-01-01-02	Vehiculo Chevrolet Pick- Up S10 4a8a75b	194,929.00	0.00	0.00	194,929.00
123-05-01-01-03	Motocicleta Yamaha Dt 175 99, 3ts062945	53,836.73	0.00	0.00	53,836.73
123-05-01-01-05	Vehiculo Mazda Doble Cabina 4x4	475,750.00	0.00	0.00	475,750.00
123-05-01-01-06	Motocicleta Suzuki Dr-200	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
123-05-01-01-07	Motocicleta Suzuki Dr-200	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
123-05-01-01-08	Vehiculo Nissan Patrol Pick-up	589,930.00	0.00	0.00	589,930.00
123-05-01-01-09	Motocicleta Yamaha Colo Azul (mal Estado)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
123-05-01-01-10	Camion International Tipo Cisterna	1,689,715.00	0.00	0.00	1,689,715.00
123-05-01-01-11	Vehiculo Hyundai H-100 Camion	377,669.95	0.00	0.00	377,669.95
123-05-01-01-12	Motocicleta Honda Xl-200	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
123-05-01-01-13	Motocicleta De Carga Haojin Taurus	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
123-05-01-01-14	Motocicleta De Carga Haojin Taurus	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
123-05-01-01-15	Motocicleta Carga Haojin Taurus	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
123-05-01-01-16	Motocicleta Carga Haojin Taurus	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
123-05-01-01-17	Equipo De Trabajo Sac	1,964,590.21	0.00	0.00	1,964,590.21

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/06/23 al 30/06/23

Cuenta	Descripcrion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
123-05-01-01-18	Motocicleta Zmoto Gy9 Color Negro Y Blanco	77,180.70	0.00	0.00	77,180.70
	Total de la sub-Cuenta:	**5,851,601.59**	**0.00**	**0.00**	**5,851,601.59**
Sub-Cuenta : **123-06**	**Equipos De Producción**				
123-06-01-00-01	Pozo Colonia Fiallos	821,670.45	0.00	0.00	821,670.45
123-06-01-00-02	Pozo La Armeria	1,209,628.66	0.00	0.00	1,209,628.66
123-06-01-00-03	Pozo Calle Aldea La Jaguita	1,278,460.20	0.00	0.00	1,278,460.20
123-06-01-00-04	Pozo No.4 Colonia Fiallos	311,296.00	0.00	0.00	311,296.00
123-06-01-00-05	Pozos Colonia Lomas Del Rio	1,872,726.45	0.00	0.00	1,872,726.45
123-06-01-00-06	Tanques De Almacenamiento Y Pozos	877,211.02	0.00	0.00	877,211.02
123-06-01-00-07	Planta Potabilizadora Bekox	38,577,380.62	0.00	0.00	38,577,380.62
123-06-01-00-08	Planta Potabilizadora Zeta	24,411,052.31	0.00	0.00	24,411,052.31
123-06-01-00-09	Planta Cloradora	6,664,389.11	0.00	0.00	6,664,389.11
	Total de la sub-Cuenta:	**76,023,814.82**	**0.00**	**0.00**	**76,023,814.82**
Sub-Cuenta : **123-07**	**Equipos De Comunicaciones**				
123-07-01-00-01	Radios Portatiles	428,620.30	0.00	0.00	428,620.30
123-07-01-00-02	Adquisicion Equipo De Segurida	38,027.45	0.00	0.00	38,027.45
	Total de la sub-Cuenta:	**466,647.75**	**0.00**	**0.00**	**466,647.75**
	Total de la Cuenta:	**149,271,047.86**	**14,929.90**	**0.00**	**149,285,977.76**
Cuenta Mayor: **124**	**Construcciones**				
Sub-Cuenta : **124-01**	**Obras En Proceso**				
124-01-01-01-01	Construcion Adicionales Y Mejoras De	74,765,773.65	1,935,374.07	6,836.33	76,694,311.39
124-01-01-01-03	Construcciones,adiciones Y Mejoras De	1,365,822.87	53,465.00	0.00	1,419,287.87
124-01-01-01-04	Construccion Adicionales Y Mejoras De	6,000,591.95	438.50	0.00	6,001,030.45
	Total de la sub-Cuenta:	**82,132,188.47**	**1,989,277.57**	**6,836.33**	**84,114,629.71**
	Total de la Cuenta:	**82,132,188.47**	**1,989,277.57**	**6,836.33**	**84,114,629.71**
Cuenta Mayor: **125**	**Bienes Inmateriales**				
Sub-Cuenta : **125-01**	**Activos Intangibles**				
125-01-01-00-01	Software Para Brindar Servicio Y Licencias	236,296.58	0.00	0.00	236,296.58
	Total de la sub-Cuenta:	**236,296.58**	**0.00**	**0.00**	**236,296.58**
	Total de la Cuenta:	**236,296.58**	**0.00**	**0.00**	**236,296.58**
Cuenta Mayor: **310**	**Patrimonio y Reservas**				
Sub-Cuenta : **310-01**	**Patrimonio Y Reservas**				
310-01-01	Patrimonio Y Reservas	229,162,119.28	0.00	0.00	229,162,119.28
	Total de la sub-Cuenta:	**229,162,119.28**	**0.00**	**0.00**	**229,162,119.28**

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/06/23 al 30/06/23

Cuenta	Descripcrion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
	Total de la Cuenta:	**229,162,119.28**	**0.00**	**0.00**	**229,162,119.28**
Cuenta Mayor: **315**	**Resultados**				
Sub-Cuenta : **315-01**	**Resultados Acumulados De Ejercicios Anteriore**				
315-01-00-00-00	Resultados Acumulados De Ejercicios	39,875,626.25	0.00	0.00	39,875,626.25
	Total de la sub-Cuenta:	**39,875,626.25**	**0.00**	**0.00**	**39,875,626.25**
	Total de la Cuenta:	**39,875,626.25**	**0.00**	**0.00**	**39,875,626.25**
Cuenta Mayor: **511**	**Servicio de Agua Potable**				
Sub-Cuenta : **511-01**	**Con Medicion - Domestico**				
511-01-01-01-01	Domestico Con Medicion	5,045,868.00	5,712.00	943,266.50	5,983,422.50
	Total de la sub-Cuenta:	**5,045,868.00**	**5,712.00**	**943,266.50**	**5,983,422.50**
Sub-Cuenta : **511-02**	**Con Medicion Comercial**				
511-02-01-01-01	Comercial Con Medicion	2,926,641.00	0.00	504,028.00	3,430,669.00
	Total de la sub-Cuenta:	**2,926,641.00**	**0.00**	**504,028.00**	**3,430,669.00**
Sub-Cuenta : **511-03**	**Con Medicion Industrial**				
511-03-01-01-01	Industrial Con Medicion	354,760.00	0.00	66,540.00	421,300.00
	Total de la sub-Cuenta:	**354,760.00**	**0.00**	**66,540.00**	**421,300.00**
Sub-Cuenta : **511-04**	**Con Medicion Gubernamental**				
511-04-01-01-01	Gubernamental Con Medicion	795,760.00	0.00	113,440.00	909,200.00
511-04-01-01-02	Facturacion Municipal Tm	31,357.94	0.00	4,306.84	35,664.78
	Total de la sub-Cuenta:	**827,117.94**	**0.00**	**117,746.84**	**944,864.78**
Sub-Cuenta : **511-05**	**Sin Medicion Domestico**				
511-05-01-01-01	Ingresos Por Servicios De Agua Domestico	2,875,850.00	0.00	572,400.00	3,448,250.00
511-05-01-01-02	Servicio De Agua Potable Tarifa Fija	6,834.00	0.00	1,224.00	8,058.00
	Total de la sub-Cuenta:	**2,882,684.00**	**0.00**	**573,624.00**	**3,456,308.00**
Sub-Cuenta : **511-06**	**Sin Medicion Comercial**				
511-06-01-01-01	Comercial Con Medicion	134,770.00	0.00	27,570.00	162,340.00
	Total de la sub-Cuenta:	**134,770.00**	**0.00**	**27,570.00**	**162,340.00**
Sub-Cuenta : **511-07**	**Sin Medicion Industrial**				
511-07-01-01-01	Industrial Sin Medicion	3,750.00	0.00	750.00	4,500.00
	Total de la sub-Cuenta:	**3,750.00**	**0.00**	**750.00**	**4,500.00**
Sub-Cuenta : **511-08**	**Sin Medicion Gubernamental**				
511-08-01-01-01	Gubernamental Sin Medicion	3,750.00	0.00	750.00	4,500.00
511-08-01-01-02	Facturacion Municipal Tf	302.40	0.00	60.48	362.88

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/06/23 al 30/06/23

Cuenta	Descripcrion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
	Total de la sub-Cuenta:	**4,052.40**	**0.00**	**810.48**	**4,862.88**
	Total de la Cuenta:	**12,179,643.34**	**5,712.00**	**2,234,335.82**	**14,408,267.16**
Cuenta Mayor: **513**	**Servicios Colaterales Regulados**				
Sub-Cuenta : **513-01**	**Cargo Por Conexion**				
513-01-00-01-01	Ing. X Sev. Ap.-conexiones	498,945.00	0.00	105,000.00	603,945.00
	Total de la sub-Cuenta:	**498,945.00**	**0.00**	**105,000.00**	**603,945.00**
Sub-Cuenta : **513-02**	**Cargo Por Corte Y Reconexion**				
513-02-00-01-01	Ing. X Serv. Ap.-reconexiones	100,358.00	0.00	16,600.00	116,958.00
	Total de la sub-Cuenta:	**100,358.00**	**0.00**	**16,600.00**	**116,958.00**
Sub-Cuenta : **513-03**	**Cargo Por Agua Potable Mediante Cisterna**				
513-03-01-01-01	Facturacion Conexiones De Agua Potable	1,750.00	0.00	6,500.00	8,250.00
513-03-01-01-02	Facturacion Reconexiones Agua Potable	2,300.00	0.00	500.00	2,800.00
513-03-01-01-04	Facturacion Venta De Micromedidores	26,400.00	0.00	2,400.00	28,800.00
513-03-01-01-07	Facturacion Multas Y Sanciones	1,000.00	0.00	3,000.00	4,000.00
513-03-01-01-10	Facturacion Tasa R. Ersaps	243,425.84	114.25	44,677.31	287,988.90
	Total de la sub-Cuenta:	**274,875.84**	**114.25**	**57,077.31**	**331,838.90**
Sub-Cuenta : **513-04**	**Otros Cargos**				
513-04-01-01-01	Modificaciones De Pegues	1,500.00	0.00	500.00	2,000.00
513-04-01-01-02	Venta Micromedidor	36,493.23	0.00	10,174.88	46,668.11
513-04-01-01-03	Venta De Valvulas Antifraude	723.34	0.00	0.00	723.34
513-04-01-01-07	Cortes Por Peticion De Abonados	900.00	0.00	450.00	1,350.00
513-04-01-01-08	Cambios De Propietarios	8,950.00	0.00	1,432.00	10,382.00
513-04-01-01-09	Otros Cobros Por Servicios	36,813.80	4,845.00	1,100.00	33,068.80
513-04-01-01-24	Multas Y Sanciones	105,294.83	0.00	17,000.00	122,294.83
	Total de la sub-Cuenta:	**190,675.20**	**4,845.00**	**30,656.88**	**216,487.08**
	Total de la Cuenta:	**1,064,854.04**	**4,959.25**	**209,334.19**	**1,269,228.98**
Cuenta Mayor: **522**	**Intereses por Depositos**				
Sub-Cuenta : **522-01**	**Intereses Por Depositos**				
522-01-01-01-01	Intereses Por Cuenta De Ahorro	205,546.16	0.00	38,481.35	244,027.51
	Total de la sub-Cuenta:	**205,546.16**	**0.00**	**38,481.35**	**244,027.51**
	Total de la Cuenta:	**205,546.16**	**0.00**	**38,481.35**	**244,027.51**
Cuenta Mayor: **541**	**Descuento sobre ventas de Agua Potable**				
Sub-Cuenta : **541-00**	**Descuento Sobre Ventas De Agua Potable**				
541-00-00-00-00	Descuento Sobre Venta De Agua	-65,014.39	14,338.01	0.00	-79,352.40

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/06/23 al 30/06/23

Cuenta	Descripcrion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
	Total de la sub-Cuenta:	**-65,014.39**	**14,338.01**	**0.00**	**-79,352.40**
	Total de la Cuenta:	**-65,014.39**	**14,338.01**	**0.00**	**-79,352.40**
Cuenta Mayor: **599**	**Otros Ingresos**				
Sub-Cuenta : **599-00**	**Otros Ingresos**				
599-00-00-00-00	Otros Ingresos	19,763.71	0.00	2,708.73	22,472.44
599-00-00-00-01	Depositos No Identificados	-3,729.90	0.00	0.00	-3,729.90
	Total de la sub-Cuenta:	**16,033.81**	**0.00**	**2,708.73**	**18,742.54**
	Total de la Cuenta:	**16,033.81**	**0.00**	**2,708.73**	**18,742.54**
Cuenta Mayor: **611**	**Acciones de Proteccion de Cuenca**				
Sub-Cuenta : **611-01**	**Remuneraciones**				
611-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios	-201,656.35	82,513.69	0.00	-284,170.04
611-01-02-01-01	I.h.s.s Aportacion Patronal	-9,044.40	2,261.10	0.00	-11,305.50
611-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	0.00	40,489.81	40,489.81	0.00
611-01-03-01-03	Prestaciones Laborales	-38,333.50	0.00	0.00	-38,333.50
	Total de la sub-Cuenta:	**-249,034.25**	**125,264.60**	**40,489.81**	**-333,809.04**
Sub-Cuenta : **611-02**	**Servicios No Personales**				
611-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-13,800.00	6,900.00	0.00	-20,700.00
611-02-04-01-01	Mantenimiento Y Rep. De Equipo De Transp.	-693.50	0.00	0.00	-693.50
611-02-06-00-00	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viaje	-1,900.00	400.00	0.00	-2,300.00
	Total de la sub-Cuenta:	**-16,393.50**	**7,300.00**	**0.00**	**-23,693.50**
Sub-Cuenta : **611-03**	**Materiales Y Suministros**				
611-03-01-01-02	Llantas Y Neumaticos	-100.00	0.00	0.00	-100.00
611-03-01-01-05	Combustible Y Lubricantes	-2,398.60	367.70	0.00	-2,766.30
611-03-01-01-11	Prendas De Vestir Y Calzado	0.00	14,950.00	0.00	-14,950.00
611-03-01-01-18	Utiles De Escritorio	-5,230.24	0.00	0.00	-5,230.24
	Total de la sub-Cuenta:	**-7,728.84**	**15,317.70**	**0.00**	**-23,046.54**
	Total de la Cuenta:	**-273,156.59**	**147,882.30**	**40,489.81**	**-380,549.08**
Cuenta Mayor: **612**	**Captacion de Agua**				
Sub-Cuenta : **612-01**	**Remuneraciones**				
612-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Operación Y Mant. Agua	-2,653,833.07	1,034,988.05	0.00	-3,688,821.12
612-01-01-02-01	Horas Extras Oper. Y Mant.	-30,244.33	0.00	0.00	-30,244.33
612-01-01-02-02	Beneficios Y Compensaciones O.p. Agua	-7,330.00	0.00	0.00	-7,330.00
612-01-01-02-03	Servicios De Capacitacion	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
612-01-02-01-01	I.h.s.s Aportacion Patronal Capt. Agua	-142,453.60	36,178.69	0.00	-178,632.29

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/06/23 al 30/06/23

Cuenta	Descripcrion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
612-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	-48,000.00	479,519.15	457,279.15	-70,240.00
	Total de la sub-Cuenta:	**-2,885,361.00**	**1,550,685.89**	**457,279.15**	**-3,978,767.74**
Sub-Cuenta : **612-02**	**Servicios No Personales**				
612-02-01-01-01	Energia Electrica Capt. De Agua	-405,385.16	83,594.44	0.00	-488,979.60
612-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-27,200.00	13,600.00	0.00	-40,800.00
612-02-04-01-02	Mantenimiento Y Reparacion De Eq.	-58,097.15	6,900.00	0.00	-64,997.15
612-02-05-00-00	Servicios Tercerizados (vigilancia)	-69,050.00	65,050.00	0.00	-134,100.00
612-02-05-01-02	Servicios Tec. Y Prof. De Laboratorio-ap.	-325,433.38	106,600.00	0.00	-432,033.38
612-02-06-01-01	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viaje	-4,500.00	1,000.00	0.00	-5,500.00
612-02-19-01-02	Pago De Derechos Y Tasas	-396.00	88.00	0.00	-484.00
	Total de la sub-Cuenta:	**-890,061.69**	**276,832.44**	**0.00**	**-1,166,894.13**
Sub-Cuenta : **612-03**	**Materiales Y Suministros**				
612-03-01-01-02	Alimentos Y Bebidas Para Personas	-4,521.00	4,240.00	0.00	-8,761.00
612-03-01-01-04	Prendas De Vestir	0.00	156,172.50	0.00	-156,172.50
612-03-01-01-10	Llantas Y Neumaticos	-1,610.00	3,800.00	0.00	-5,410.00
612-03-01-01-11	Elementos Quimicos	-564,331.50	301,711.00	0.00	-866,042.50
612-03-01-01-15	Combustibles Y Lubricantes	-122,127.49	32,602.43	0.00	-154,729.92
612-03-01-01-25	Utiles De Escritorio,oficina Y Enseñanza	-6,769.76	0.00	0.00	-6,769.76
612-03-01-01-27	Repuestos Y Accesorios Menores	-47,780.45	33,600.68	0.00	-81,381.13
612-03-01-01-28	Otros Materiales Y Suministros N.c.	-7,947.21	620.00	0.00	-8,567.21
	Total de la sub-Cuenta:	**-755,087.41**	**532,746.61**	**0.00**	**-1,287,834.02**
	Total de la Cuenta:	**-4,530,510.10**	**2,360,264.94**	**457,279.15**	**-6,433,495.89**
Cuenta Mayor: **711**	**Atencion a Clientes**				
Sub-Cuenta : **711-01**	**Remuneraciones**				
711-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Por Comercializacion	732,042.49	276,090.12	0.00	1,008,132.61
711-01-01-01-03	Capacitaciones	600.00	0.00	0.00	600.00
711-01-02-01-01	I.h.s.s.	37,686.00	9,798.36	0.00	47,484.36
711-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	11,000.00	118,880.24	118,880.24	11,000.00
711-01-03-01-03	Prestaciones Laborales	144,016.77	0.00	0.00	144,016.77
	Total de la sub-Cuenta:	**925,345.26**	**404,768.72**	**118,880.24**	**1,211,233.74**
Sub-Cuenta : **711-02**	**Servicios No Personales**				
711-02-01-01-02	Servicios De Radiocomunicacion	12,590.00	6,295.00	0.00	18,885.00
	Total de la sub-Cuenta:	**12,590.00**	**6,295.00**	**0.00**	**18,885.00**
Sub-Cuenta : **711-03**	**Materiales Y Suministros**				
711-03-02-01-01	Uniformes Y Calzados	0.00	40,670.00	0.00	40,670.00

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/06/23 al 30/06/23

Cuenta	Descripcrion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
711-03-02-01-04	Combustible Y Lubricantes	4,028.20	1,124.00	0.00	5,152.20
711-03-02-01-06	Utiles Y Materiales Electricos	2,060.00	3,300.00	0.00	5,360.00
711-03-02-01-12	Accesorios De Ferreteria	345.00	0.00	0.00	345.00
711-03-02-01-13	Utiles De Escritorio, Oficina	14,974.11	46,680.00	0.00	61,654.11
	Total de la sub-Cuenta:	**21,407.31**	**91,774.00**	**0.00**	**113,181.31**
	Total de la Cuenta:	**959,342.57**	**502,837.72**	**118,880.24**	**1,343,300.05**
Cuenta Mayor: **721**	**Gastos Generales de Administracion**				
Sub-Cuenta : **721-01**	**Remuneraciones**				
721-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios	593,671.60	196,694.49	0.00	790,366.09
721-01-01-01-02	Sueldos Y Salarios Eventuales (jornales)	20,000.00	3,900.00	0.00	23,900.00
721-01-01-01-05	Capacitaciones	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
721-01-01-02-06	Beneficios Y Compensaciones Varias	77,156.54	0.00	0.00	77,156.54
721-01-02-01-01	I.h.s.s. Aportación Patronal Admon	21,857.88	6,029.76	0.00	27,887.64
721-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	39,000.00	74,799.15	61,799.15	52,000.00
	Total de la sub-Cuenta:	**761,686.02**	**281,423.40**	**61,799.15**	**981,310.27**
Sub-Cuenta : **721-02**	**Servicios No Personales**				
721-02-01-01-00	Energia Electrica	157,806.25	31,731.44	0.00	189,537.69
721-02-01-02-01	Telefonia Hondutel	8,954.08	0.00	0.00	8,954.08
721-02-01-02-03	Correo E Internet	19,454.53	5,678.23	0.00	25,132.76
721-02-01-02-06	Servicio De Telefonia Privada	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
721-02-01-02-07	Servicio De Radio Comunicacion	10,100.00	2,300.00	0.00	12,400.00
721-02-01-02-08	Publicidad Y Propaganda	69,975.00	36,775.00	12,000.00	94,750.00
721-02-01-02-09	Tasa Reguladora Ersaps	213,081.42	47,971.26	0.00	261,052.68
721-02-04-01-01	Mantenimiento Y Reparacion De Oficina	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
721-02-04-01-02	Mantenimiento Y Reparacion De Transporte	645.00	178.25	0.00	823.25
721-02-05-01-06	Servicios Tecnicos Y Profesionales Varios	24,375.00	0.00	0.00	24,375.00
721-02-05-01-08	Imprenta, Publicaciones, Reproducciones	12,868.50	500.00	0.00	13,368.50
721-02-06-01-01	Pasajes Y Viaticos	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
721-02-06-01-03	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De Viaje	0.00	21,551.21	0.00	21,551.21
721-02-07-01-01	Tasa E Impuestos Municipales Y Otros	45,301.06	0.00	45,301.06	0.00
721-02-07-01-02	Matriculas	2,500.00	1,800.00	0.00	4,300.00
721-02-07-01-03	Peaje	924.00	176.00	0.00	1,100.00
721-02-19-01-01	Primas De Seguros	49,922.69	30,690.35	0.00	80,613.04
721-02-19-02-01	Gastos Y Comisiones Bancarias	13,789.01	2,748.48	0.00	16,537.49
721-02-19-03-00	Otros Servicios	200.00	0.00	0.00	200.00

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/06/23 al 30/06/23

Cuenta	Descripcrion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
	Total de la sub-Cuenta:	**654,296.54**	**182,100.22**	**57,301.06**	**779,095.70**
Sub-Cuenta : **721-03**	**Materiales Y Suministros**				
721-03-01-01-01	Alimentacion	86,512.29	10,699.00	0.00	97,211.29
721-03-01-01-03	Prendas De Vestir	0.00	33,800.00	0.00	33,800.00
721-03-01-01-08	Productos De Artes Graficas	3,375.00	0.00	0.00	3,375.00
721-03-01-01-15	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	0.00	3,812.00	0.00	3,812.00
721-03-01-01-18	Combustibles Y Lubricantes	34,686.14	4,671.55	0.00	39,357.69
721-03-01-01-22	Herramientas Menores	2,159.04	60.00	0.00	2,219.04
721-03-01-01-29	Utiles De Escritorio,oficina Y Enseñanza	17,394.13	0.00	0.00	17,394.13
721-03-01-01-32	Respuestos Y Accesorios Menores	11,064.93	5,204.00	0.00	16,268.93
721-03-01-01-34	Otros Materiales Y Suministros N,c	35,689.00	444.00	0.00	36,133.00
	Total de la sub-Cuenta:	**190,880.53**	**58,690.55**	**0.00**	**249,571.08**
	Total de la Cuenta:	**1,606,863.09**	**522,214.17**	**119,100.21**	**2,009,977.05**
Cuenta Mayor: **795**	**Otros Gastos**				
Sub-Cuenta : **795-01**	**Otros Gastos Generales**				
795-01-01-01-02	Transferencia Corriente	196,000.00	0.00	0.00	196,000.00
795-01-01-01-03	Transferencia Usclac	224,226.13	224,226.13	0.00	448,452.26
795-01-01-01-06	Deuda Publica	402,171.10	0.00	0.00	402,171.10
	Total de la sub-Cuenta:	**822,397.23**	**224,226.13**	**0.00**	**1,046,623.36**
	Total de la Cuenta:	**822,397.23**	**224,226.13**	**0.00**	**1,046,623.36**
	Total del Balance :		**19,588,615.23**	**19,588,615.23**	**0.00**

SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA GERENCIA GENERAL

Gerente General

SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA CONTABILIDAD

Contador(a) General