

# Servicio Aguas de Comayagua

## Balance General al 31/03/22 (Expresado en Lempiras)

### ACTIVO

#### 11 Activo Corriente

##### 111 Efectivo y Equivalentes

111-01	Caja	10,000.00
111-02	Bancos	28,247,724.70

**Total Cuenta:** 28,257,724.70

##### 113 Cuentas y Documentos por Cobrar

113-01	Cuentas por Cobrar	13,288,704.41
113-02	Documentos y Efectos por Cobrar	-13,414.99
113-09	Otras Cuentas por Cobrar	7,555,595.39

**Total Cuenta:** 20,830,884.81

##### 114 Inventarios

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

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

**Sub Total:** 52,149,834.82

#### 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	2,662,925.05
123-05	Equipos de Transporte	5,730,683.89
123-06	Equipos de Producción	76,023,814.82
123-07	Equipos de Comunicaciones	466,647.75

**Total Cuenta:** 148,841,333.84

##### 124 Construcciones

124-01	Obras en Proceso	60,817,106.49
--------	------------------	---------------

**Total Cuenta:** 60,817,106.49

##### 125 Bienes Inmateriales

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

**Total Cuenta:** 236,296.58

**Sub Total:** 209,894,736.91

**Total Activo** 262,044,571.73

### 3 PATRIMONIO Y CAPITAL

#### 31 Patrimonio y Reservas

# Servicio Aguas de Comayagua

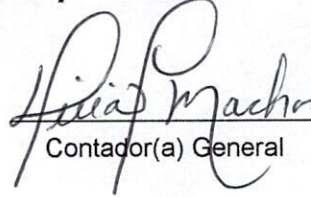
## Balance General al 31/03/22 (Expresado en Lempiras)

<b>310</b>	<b>Patrimonio y Reservas</b>		
310-01	Patrimonio y Reservas	229,162,119.28	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>229,162,119.28</b>
<b>314</b>	<b>Revalúos</b>		
314-01	Revaluos	3,055,284.95	
315-01	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	29,827,167.50	
	<b>Total Cuenta:</b>		<b>32,882,452.45</b>
	<b>Sub Total:</b>		<b>262,044,571.73</b>
<b>Total Patrimonio</b>			<b>262,044,571.73</b>

  
  
 Gerente General

**Total Pasivo y Patrimonio**

**262,044,571.73**

  
 Contador(a) General

  
 COLEGIO DE PERITOS PÚBLICOS DE HONDURAS  
 FAMILIA ORESTILA MACHADO M.  
 31493-0



# Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/03/22  
(Expresado en Lempiras)

## INGRESOS

### 51 Ingresos por Venta de Servicios

#### 511 Servicio de Agua Potable

511-01	Con Medicion - Domestico	2,989,770.04
511-02	Con Medicion Comercial	1,719,694.00
511-03	Con Medicion Industrial	185,900.00
511-04	Con medicion Gubernamental	543,547.88
511-05	Sin Medicion Domestico	1,760,513.00
511-06	Sin Medicion Comercial	80,670.00
511-07	Sin Medicion Industrial	2,250.00
511-08	Sin Medicion Gubernamental	2,431.44

**Total Cuenta:** 7,284,776.36

#### 513 Servicios Colaterales Regulados

513-01	Cargo por Conexion	382,950.00
513-02	Cargo por Corte y Reconexion	41,700.00
513-03	Cargo por agua potable mediante cisterna	211,445.40
513-04	Otros Cargos	104,293.34

**Total Cuenta:** 740,388.74

**Sub Total:** 8,025,165.10

### 52 Ingresos de No Operacion

#### 522 Intereses por Depositos

522-01	Intereses por depositos	446,182.21
--------	-------------------------	------------

**Total Cuenta:** 446,182.21

**Sub Total:** 446,182.21

### 54 Descuento sobre ventas

#### 541 Descuento sobre ventas de Agua Potable

541-00	Descuento sobre ventas de Agua Potable	-37,961.59
--------	--	------------

**Total Cuenta:** -37,961.59

**Sub Total:** -37,961.59

### 59 Otros Ingresos

#### 599 Otros Ingresos

599-00	Otros Ingresos	78,502.52
--------	----------------	-----------

**Total Cuenta:** 78,502.52

**Sub Total:** 78,502.52

# Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/03/22  
(Expresado en Lempiras)

**Total Ingresos**

**8,511,888.24**

## 6 COSTOS

### 61 Costos de Agua Potable

#### 611 Acciones de Proteccion de Cuenca

611-01	Remuneraciones	115,560.41
611-02	Servicios no personales	6,900.00
611-03	Materiales y Suministros	16,445.30

**Total Cuenta: 138,905.71**

#### 612 Captacion de Agua

612-01	Remuneraciones	1,859,452.30
612-02	Servicios no personales	464,726.09
612-03	Materiales y Suministros	526,207.40

**Total Cuenta: 2,850,385.79**

**Sub Total: 2,989,291.50**

**Total Costos**

**2,989,291.50**

## 7 GASTOS

### 71 Gastos de Comercializacion

#### 711 Atencion a Clientes

711-01	Remuneraciones	422,671.05
711-02	Servicios no personales	6,200.00
711-03	Materiales y Suministros	17,178.01

**Total Cuenta: 446,049.06**

**Sub Total: 446,049.06**

### 72 Gastos de Administracion

#### 721 Gastos Generales de Administracion

721-01	Remuneraciones	307,797.81
721-02	Servicios no personales	396,153.62
721-03	Materiales y Suministros	127,936.37

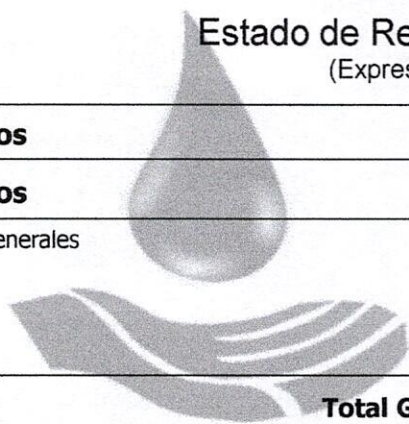
**Total Cuenta: 831,887.80**

**Sub Total: 831,887.80**



# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 31/03/22 (Expresado en Lempiras)



**79 Otros Gastos**

**795 Otros Gastos**

795-01 Otros gastos generales

1,189,374.93

**Total Cuenta: 1,189,374.93**

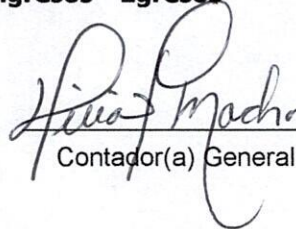
**Sub Total: 1,189,374.93**

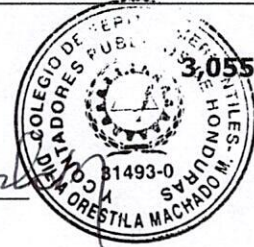
**Total Gastos 2,467,311.79**

**Total Ingresos - Egresos**

**3,055,284.95**

  
  
Gerente General

  
Contador(a) General



# Servicio Aguas de Comayagua

Página 1  
07/11/22

## Auxiliar de la cuenta 111

al 31/03/22

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber	Saldo
111	Efectivo y Equivalentes				
111-01	Caja				
111-01-01-00-00	Caja Chica		10,000.00	0.00	10,000.00
		Sub-Total	10,000.00	0.00	10,000.00
111-02	Bancos				
111-02-01-01-01	Banco De Occidente Cta.de Cheques 11-701-0017		9,474,512.15	7,131,664.32	2,342,847.83
111-02-01-01-07	Davivienda Cta. De Cheques 113-128-0189		427,463.47	427,463.47	0.00
111-02-01-01-08	Davivienda 113-128-0170		45,577,482.21	32,870,307.56	12,707,174.65
111-02-01-01-09	Bac Honduras 727390381		4,541,948.52	1,695,174.00	2,846,774.52
111-02-01-01-15	Cuenta De Ahorros Banrural 0080101044076		6,298,967.18	2,500,250.00	3,798,717.18
111-02-01-01-17	Banco De Los Trabajadores 21-701-008029-7		1,284,173.62	100.00	1,284,073.62
111-02-01-01-18	Banco De Los Trabajadores Cuenta De Cheques 1		2,500.00	0.00	2,500.00
111-02-01-01-20	Cuenta De Ahorro Promerica 1-1082598		3,482,495.76	2,231.24	3,480,264.52
111-02-01-01-24	Davivienda Cta. De Cheques 1131384499		48,748,074.45	46,962,702.07	1,785,372.38
		Sub-Total	119,837,617.36	91,589,892.66	28,247,724.70
		Total de la Cuenta:	119,847,617.36	91,589,892.66	28,257,724.70

# Servicio Aguas de Comayagua

Página 1  
07/11/22

Auxiliar de la cuenta 113-01-03

al 31/03/22

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber	Saldo
113	Cuentas y Documentos por Cobrar				
113-01	Cuentas Por Cobrar				
113-01-03-01-01	Banco De Occidente S.a.		836,984.19	836,684.19	300.00
113-01-03-01-04	Banco Banhcafe		791,892.63	566,287.46	225,605.17
113-01-03-01-06	Banco Bac-bamer		2,187,508.96	1,616,579.75	570,929.21
113-01-03-01-09	Banco De Los Trabajadores		159,913.33	159,113.65	799.68
113-01-03-01-10	Banco Ficensa		134,963.45	106,932.61	28,030.84
113-01-03-01-11	Tigomoney		2,938,987.52	2,142,852.07	796,135.45
113-01-03-01-12	Banrural		1,162,971.00	1,147,520.43	15,450.57
113-01-03-01-13	Promerica		259,920.37	259,920.37	0.00
113-01-03-01-14	Cooperativa Elga		583,504.82	444,606.71	138,898.11
		Sub-Total	9,056,646.27	7,280,497.24	1,776,149.03
		Total de la Cuenta:	9,056,646.27	7,280,497.24	1,776,149.03



07/11/22  
Pag. 1

# Servicio Aguas de Comayagua

## Informe Rentistico de Ingresos del 01/03/22 al 31/03/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos del Periodo	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
<b>1 INGRESOS CORRIENTES</b>							
Renglón: 118 DERECHOS MUNICIPALES							
118-01	Agua Potable	26,911,731.64	2,747,060.47	1,487,168.56	4,234,229.03	22,677,502.61	15.73
118-04	Conexiones De Agua Potable	2,318,306.84	245,450.00	147,250.00	392,700.00	1,925,606.84	16.93
118-05	Reconexiones De Agua Potable	1,746,465.44	24,700.00	17,000.00	41,700.00	1,704,765.44	2.38
118-06	Modificacion De Pegues	5,286.40	0.00	500.00	500.00	4,786.40	9.45
118-07	Venta Micromedidor	550,000.00	20,505.01	8,200.06	28,705.07	521,294.93	5.21
118-08	Venta Valvula Antifraude	42,000.00	1,350.00	166.67	1,516.67	40,483.33	3.61
118-18	Cortes Por Peticion Del Abonado	1,486.80	450.00	0.00	450.00	1,036.80	30.26
118-19	Cambio De Propietario	22,237.24	2,864.00	4,833.00	7,697.00	14,540.24	34.61
118-31	Tasa Reguladora Ersaps	675,782.92	97,735.15	51,540.74	149,275.89	526,507.03	22.08
118-99	Otros Cobros Por El Servicio	100,000.00	1,000.00	7,188.96	8,188.96	91,811.04	8.18
<b>Total del Renglón</b>		<b>32,373,297.28</b>	<b>3,141,114.63</b>	<b>1,723,847.99</b>	<b>4,864,962.62</b>	<b>27,508,334.66</b>	<b>15.02</b>
Renglón: 120 MULTAS							
120-17	Multas Y Sanciones	214,343.21	47,153.46	27,339.20	74,492.66	139,850.55	34.75
<b>Total del Renglón</b>		<b>214,343.21</b>	<b>47,153.46</b>	<b>27,339.20</b>	<b>74,492.66</b>	<b>139,850.55</b>	<b>15.15</b>
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Por Cobros De Servicios	11,290,936.72	1,963,918.60	1,087,881.42	3,051,800.02	8,239,136.70	27.02
<b>Total del Renglón</b>		<b>11,290,936.72</b>	<b>1,963,918.60</b>	<b>1,087,881.42</b>	<b>3,051,800.02</b>	<b>8,239,136.70</b>	<b>18.21</b>
Renglón: 130 OTROS INGRESOS CORRIENTES							
130-01	Reintegro Y Devoluciones	0.00	71,345.52	0.00	71,345.52	-71,345.52	****.**
<b>Total del Renglón</b>		<b>0.00</b>	<b>71,345.52</b>	<b>0.00</b>	<b>71,345.52</b>	<b>-71,345.52</b>	<b>18.37</b>
<b>TOTAL: INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>43,878,577.21</b>	<b>5,223,532.21</b>	<b>2,839,068.61</b>	<b>8,062,600.82</b>	<b>35,815,976.39</b>	<b>18.37</b>
<b>2 INGRESOS DE CAPITAL</b>							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Otros Ingresos No Clasificados	1,700,000.00	328,429.28	117,752.93	446,182.21	1,253,817.79	26.24
<b>Total del Renglón</b>		<b>1,700,000.00</b>	<b>328,429.28</b>	<b>117,752.93</b>	<b>446,182.21</b>	<b>1,253,817.79</b>	<b>26.24</b>
Renglón: 290 DISPONIBILIDAD FINANCIERA							
290-01	Disponibilidad Financiera	59,020,407.74	0.00	0.00	0.00	59,020,407.74	0.00
<b>Total del Renglón</b>		<b>59,020,407.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,020,407.74</b>	<b>0.73</b>
<b>TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>60,720,407.74</b>	<b>328,429.28</b>	<b>117,752.93</b>	<b>446,182.21</b>	<b>60,274,225.53</b>	<b>0.73</b>



Total General

104,598,984.95 5,551,961.49 2,956,821.54 8,508,783.03 96,090,201.92

\_\_\_\_\_  
Gerente

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

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Contador



## Informe Rentistico de Egresos del 01/03/22 al 31/03/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>01</b>	<b>ADMINISTRACION SUPERIOR</b>						
<b>01-01</b>	<b>JUNTA DIRECTIVA</b>						
01-01-113	Adicionales (dietas)	84,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	79,500.00	5.35
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	24,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	20,800.00	13.33
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>128,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,700.00</b>	<b>7,700.00</b>	<b>120,300.00</b>	<b>6.01</b>
<b>01-02</b>	<b>GERENCIA Y ADMINISTRACION</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,560,111.60	187,922.98	100,822.75	288,745.73	1,271,365.87	18.50
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	253,785.22	4,000.00	0.00	4,000.00	249,785.22	1.57
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	83,937.79	5,276.04	5,276.04	10,552.08	73,385.71	12.57
01-02-122	Jornales De Emergencia	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
01-02-124	Sueldos De Empleados De Emergencia	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-02-141	Horas Extraordinarias	19,228.92	0.00	0.00	0.00	19,228.92	0.00
01-02-161	Prestaciones Laborales	130,009.30	0.00	0.00	0.00	130,009.30	0.00
01-02-162	Compensaciones Varias	104,249.61	0.00	0.00	0.00	104,249.61	0.00
01-02-211	Energia Electrica	300,000.00	64,438.48	36,309.55	100,748.03	199,251.97	33.58
01-02-214	Telefono	48,000.00	2,518.29	2,938.30	5,456.59	42,543.41	11.36
01-02-215	Servicios De Telefonía Privada	4,800.00	0.00	800.00	800.00	4,000.00	16.66
01-02-216	Correos E Internet	72,000.00	5,654.38	2,836.74	8,491.12	63,508.88	11.79
01-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	18,000.00	2,300.00	0.00	2,300.00	15,700.00	12.77
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
01-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	45,000.00	47,750.00	0.00	47,750.00	-2,750.00	106.11
01-02-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
01-02-245	Mantenimiento Y Rep De Aires	52,200.00	0.00	13,110.00	13,110.00	39,090.00	25.11
01-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-253	Servicios Juridicos	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
01-02-255	Capacitacion	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-02-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
01-02-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
01-02-260	Deuda Publica	1,426,876.93	717,963.89	247,184.91	965,148.80	461,728.13	67.64
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	42,000.00	0.00	7,049.00	7,049.00	34,951.00	16.78
01-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	171,000.00	29,822.47	21,367.50	51,189.97	119,810.03	29.93
01-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	24,200.00	31,030.56	12,179.20	43,209.76	-19,009.76	178.55
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	97,200.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00	0.00
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	23,000.00	1,400.00	2,200.00	3,600.00	19,400.00	15.65
01-02-282	Impuestos Directos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00



## Informe Rentistico de Egresos del 01/03/22 al 31/03/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Ejecutado
01-02-283	Derechos Y Tasas	5,000.00	176.00	88.00	264.00	4,736.00	5.28
01-02-286	Matricula De Vehiculos	29,075.00	0.00	0.00	0.00	29,075.00	0.00
01-02-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	600,000.00	50,254.82	47,480.33	97,735.15	502,264.85	16.28
01-02-292	Servicios De Vigilancia	288,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	257,500.00	10.59
01-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	15,000.00	6,850.00	7,600.00	14,450.00	550.00	96.33
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	80,000.00	5,825.00	5,780.50	11,605.50	68,394.50	14.50
01-02-321	Hilados Y Telas	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
01-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00
01-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
01-02-335	Exámenes De Laboratorio	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
01-02-337	Especies Timbradas Y Valores	10,500.00	0.00	450.00	450.00	10,050.00	4.28
01-02-343	Llantas Y Neumaticos	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
01-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	49,740.00	5,964.55	4,947.45	10,912.00	38,828.00	21.93
01-02-362	Productos No Ferrosos	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
01-02-364	Accesorios De Ferreteria	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
01-02-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados)	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
01-02-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	24,607.49	5,298.11	99.50	5,397.61	19,209.88	21.93
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	56,292.00	13,596.94	11,705.00	25,301.94	30,990.06	44.94
01-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	3,170.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	0.00
01-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00
01-02-396	Repuesto Y Accesorios Menores	55,000.00	49,056.57	0.00	49,056.57	5,943.43	89.19
01-02-397	Productos De Material Plastico	4,500.00	688.00	465.00	1,153.00	3,347.00	25.62
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	95,460.00	7,838.75	13,021.00	20,859.75	74,600.25	21.85
01-02-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	224,000.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00
01-02-543	Transf. Cap. A Instit. De Seguridad Social	672,678.40	224,226.13	0.00	224,226.13	448,452.27	33.33
<b>Total de la Actividad</b>		<b>8,087,692.26</b>	<b>1,469,851.96</b>	<b>574,210.77</b>	<b>2,044,062.73</b>	<b>6,043,629.53</b>	<b>25.27</b>
<b>01-04</b>	<b>UNIDAD COMERCIAL</b>						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,179,409.20	265,061.90	138,012.43	403,074.33	1,776,334.87	18.49
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	348,999.01	0.00	2,500.00	2,500.00	346,499.01	0.71
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	130,660.88	9,798.36	9,798.36	19,596.72	111,064.16	14.99
01-04-122	Jornales De Emergencia	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
01-04-141	Horas Extraordinarias	30,126.39	0.00	0.00	0.00	30,126.39	0.00
01-04-161	Prestaciones Laborales	181,617.43	0.00	0.00	0.00	181,617.43	0.00
01-04-217	Servicio De Radio Comunicacion	36,000.00	6,200.00	0.00	6,200.00	29,800.00	17.22
01-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00



## Informe Rentistico de Egresos del 01/03/22 al 31/03/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-04-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-04-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
01-04-255	Capacitacion	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-04-263	Imprenta, Publicaciones Y	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
01-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
01-04-299	Otros Servicios No Personales, Ni	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
01-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	19,950.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	0.00
01-04-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
01-04-343	Llantas Y Neumaticos	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00
01-04-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
01-04-356	Combustible Y Lubricantes	14,010.00	1,114.70	1,159.10	2,273.80	11,736.20	16.22
01-04-364	Accesorios De Ferrreteria	3,100.00	0.00	456.56	456.56	2,643.44	14.72
01-04-366	Productos De Metal	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
01-04-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados)	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00
01-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	85,999.67	4,397.65	10,000.00	14,397.65	71,602.02	16.74
01-04-393	Utiles Y Materiales Electricos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
01-04-396	Repuesto Y Accesorios Menores	10,000.00	0.00	50.00	50.00	9,950.00	0.50
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>3,211,872.58</b>	<b>286,572.61</b>	<b>161,976.45</b>	<b>448,549.06</b>	<b>2,763,323.52</b>	<b>13.96</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>11,427,564.84</b>	<b>1,756,424.57</b>	<b>743,887.22</b>	<b>2,500,311.79</b>	<b>8,927,253.05</b>	<b>21.87</b>
<b>02</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>						
<b>02-01</b>	<b>OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA</b>						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	6,364,211.60	897,146.43	456,191.28	1,353,337.71	5,010,873.89	21.26
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	1,012,679.35	16,400.00	0.00	16,400.00	996,279.35	1.61
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	421,058.90	33,917.40	34,671.12	68,588.52	352,470.38	16.28
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	14,829.33	0.00	14,829.33	37,700.11	28.23
02-01-161	Prestaciones Laborales	530,350.97	0.00	268,461.40	268,461.40	261,889.57	50.61
02-01-211	Energia Electrica	1,200,000.00	168,096.29	135,335.34	303,431.63	896,568.37	25.28
02-01-217	Servicio De Radio Comunicacion	68,600.00	13,600.00	0.00	13,600.00	55,000.00	19.82
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-01-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	148,400.00	11,479.80	100.00	11,579.80	136,820.20	7.80
02-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	13,000.00	5,150.00	0.00	5,150.00	7,850.00	39.61
02-01-252	Medicos Y Sanitarios	112,000.00	9,900.00	12,280.00	22,180.00	89,820.00	19.80
02-01-255	Capacitacion	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
02-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00



Informe Rentistico de Egresos del 01/03/22 al 31/03/22


Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,200.00	600.00	1,800.00	2,400.00	7,800.00	23.52
02-01-283	Derechos Y Tasas	3,000.00	88.00	132.00	220.00	2,780.00	7.33
02-01-292	Servicios De Vigilancia	828,000.00	161,000.00	50,000.00	211,000.00	617,000.00	25.48
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	15,000.00	1,895.00	0.00	1,895.00	13,105.00	12.63
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-01-343	Llantas Y Neumaticos	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00
02-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	2,500,000.00	379,500.00	60,270.00	439,770.00	2,060,230.00	17.59
02-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	184,000.00	40,594.77	11,943.80	52,538.57	131,461.43	28.55
02-01-364	Accesorios De Ferreteria	10,950.00	13,083.79	0.00	13,083.79	-2,133.79	119.48
02-01-366	Productos De Metal	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-01-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	12,466.00	0.00	9,788.00	9,788.00	2,678.00	78.51
02-01-396	Repuesto Y Accesorios Menores	80,000.00	7,966.05	1,125.99	9,092.04	70,907.96	11.36
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	40.00	0.00	40.00	4,960.00	0.80
<b>Total de la Actividad</b>		<b>13,757,546.26</b>	<b>1,775,286.86</b>	<b>1,042,098.93</b>	<b>2,817,385.79</b>	<b>10,940,160.47</b>	<b>20.47</b>
<b>02-02</b>	<b>CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	496,605.20	73,692.82	37,345.27	111,038.09	385,567.11	22.35
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	80,352.07	0.00	0.00	0.00	80,352.07	0.00
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	28,135.26	2,261.16	2,261.16	4,522.32	23,612.94	16.07
02-02-122	Jornales De Emergencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-141	Horas Extraordinarias	14,953.77	0.00	0.00	0.00	14,953.77	0.00
02-02-161	Prestaciones Laborales	13,343.40	0.00	0.00	0.00	13,343.40	0.00
02-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	22,500.00	6,900.00	0.00	6,900.00	15,600.00	30.66
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
02-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
02-02-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
02-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-02-255	Capacitacion	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
02-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
02-02-343	Llantas Y Neumaticos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	25,425.00	0.00	11,445.30	11,445.30	13,979.70	45.01
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	10,230.80	0.00	5,000.00	5,000.00	5,230.80	48.87
02-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00

## Informe Rentistico de Egresos del 01/03/22 al 31/03/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Ejecutado
02-02-396	Repuesto Y Accesorios Menores	23,431.00	0.00	0.00	0.00	23,431.00	0.00
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>789,076.50</b>	<b>82,853.98</b>	<b>56,051.73</b>	<b>138,905.71</b>	<b>650,170.79</b>	<b>17.60</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>14,546,622.76</b>	<b>1,858,140.84</b>	<b>1,098,150.66</b>	<b>2,956,291.50</b>	<b>11,590,331.26</b>	<b>20.32</b>
<b>03</b>	<b>PLAN DE INVERSION</b>						
<b>03-01</b>	<b>ADQUISICION DE EQUIPO, MAQUINARIA Y TERRENO</b>						
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	89,500.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	258,000.00	0.00	3,545.00	3,545.00	254,455.00	1.37
03-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
03-01-433	Adquisición De Equipos Para Laborat	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
03-01-437	Adquisición De Equipos Educacionales	101,689.61	0.00	0.00	0.00	101,689.61	0.00
03-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
03-01-452	Adquisicion De Equipos Telefonicos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
03-01-453	Adquisición De Equipos De Radio	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
03-01-455	Adquisición De Equipos De Seguridad Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de la Actividad</b>		<b>1,315,189.61</b>	<b>0.00</b>	<b>3,545.00</b>	<b>3,545.00</b>	<b>1,311,644.61</b>	<b>0.26</b>
<b>03-02</b>	<b>CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS</b>						
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	9,542,528.77	41,221.34	111,546.32	152,767.66	9,389,761.11	1.60
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	64,781,878.97	24,417,433.84	8,849,563.63	33,266,997.47	31,514,881.50	51.35
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
03-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	2,485,200.00	59,800.00	67,100.00	126,900.00	2,358,300.00	5.10
<b>Total de la Actividad</b>		<b>77,309,607.74</b>	<b>24,518,455.18</b>	<b>9,028,209.95</b>	<b>33,546,665.13</b>	<b>43,762,942.61</b>	<b>43.39</b>
<b>Total del Programa</b>		<b>78,624,797.35</b>	<b>24,518,455.18</b>	<b>9,031,754.95</b>	<b>33,550,210.13</b>	<b>45,074,587.22</b>	<b>42.67</b>
<b>Total del General</b>		<b>104,598,984.95</b>	<b>28,133,020.59</b>	<b>10,873,792.83</b>	<b>39,006,813.42</b>	<b>65,592,171.53</b>	<b>37.29</b>

Gerente

Tesorero(a)


 Contador


 SERVICIO AGUAS  
DE COMAYAGUA  
CONTABILIDAD



*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balanza de Comprobación de Saldo del 01/03/22 al 31/03/22

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
<b>Cuenta Mayor: 111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>				
Sub-Cuenta : 111-01	Caja				
111-01-01-00-00	Caja Chica	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
Sub-Cuenta : 111-02	Bancos				
111-02-01-01-01	Banco De Occidente Cta.de Cheques	471,895.83	4,250,855.95	2,379,903.95	2,342,847.83
111-02-01-01-07	Davivienda Cta. De Cheques 113-128-0189	0.00	153,118.82	153,118.82	0.00
111-02-01-01-08	Davivienda 113-128-0170	18,475,250.97	240,653.56	6,008,729.88	12,707,174.65
111-02-01-01-09	Bac Honduras 727390381	2,493,801.81	903,496.59	550,523.88	2,846,774.52
111-02-01-01-10	Cuenta Banco Ficohsa N° 200000453306	0.00	0.00	0.00	0.00
111-02-01-01-11	Cuenta Banco Ficohsa N° 200000450722	0.00	0.00	0.00	0.00
111-02-01-01-12	Cuenta Banco Ficohsa N° 200000450714	0.00	0.00	0.00	0.00
111-02-01-01-13	Cuenta Banco Ficohsa N° 200000450765	0.00	0.00	0.00	0.00
111-02-01-01-14	Cuenta Sobre Deposito A Plazo Banco	0.00	0.00	0.00	0.00
111-02-01-01-15	Cuenta De Ahorros Banrural 0080101044076	5,874,628.71	424,238.47	2,500,150.00	3,798,717.18
111-02-01-01-16	Deposito A Plazo Fijo Banrural	0.00	0.00	0.00	0.00
111-02-01-01-17	Banco De Los Trabajadores 21-701-008029-7	1,218,893.65	65,179.97	0.00	1,284,073.62
111-02-01-01-18	Banco De Los Trabajadores Cuenta De	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
111-02-01-01-19	Deposito A Plazo Fijo Banrural 0025823	0.00	0.00	0.00	0.00
111-02-01-01-20	Cuenta De Ahorro Promerica 1-1082598	3,387,827.65	93,217.44	780.57	3,480,264.52
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	4,393,283.79	14,523,623.77	17,131,535.18	1,785,372.38
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>36,318,082.41</b>	<b>20,654,384.57</b>	<b>28,724,742.28</b>	<b>28,247,724.70</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>36,328,082.41</b>	<b>20,654,384.57</b>	<b>28,724,742.28</b>	<b>28,257,724.70</b>
<b>Cuenta Mayor: 113</b>	<b>Cuentas y Documentos por Cobrar</b>				
Sub-Cuenta : 113-01	Cuentas Por Cobrar				
113-01-01-01-01	Con Medición - Doméstico	2,071,082.80	965,833.48	1,200,410.95	1,836,505.33
113-01-01-01-02	Con Medición - Comercial	1,020,025.53	553,869.00	628,896.57	944,997.96
113-01-01-01-03	Con Medición - Industrial	171,679.06	51,190.00	77,682.00	145,187.06
113-01-01-01-04	Con Medición - Gubernamental	5,949,140.13	180,790.00	13,840.00	6,116,090.13
113-01-01-01-05	Sin Medición - Doméstico (abonados)	1,504,512.58	589,821.00	634,845.24	1,459,488.34
113-01-01-01-06	Sin Medición - Comercial	126,159.30	26,890.00	32,285.50	120,763.80
113-01-01-01-07	Sin Medición - Industrial	0.00	750.00	1,500.00	-750.00
113-01-01-01-08	Sin Medición - Gubernamental	53,714.20	750.00	0.00	54,464.20



*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balanza de Comprobación de Saldos del 01/03/22 al 31/03/22

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
113-01-01-01-09	Ctas Por Cobrar Municipal Tarifa Fija	2.42	60.48	0.00	62.90
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	32,631.66	5,016.22	0.00	37,647.88
113-01-01-03-04	Otros Cargos	381,363.21	20,838.27	500.01	401,701.47
113-01-03-01-01	Banco De Occidente S.a.	300.00	335,254.71	335,254.71	300.00
113-01-03-01-04	Banco Banhcafe	174,569.50	225,605.17	174,569.50	225,605.17
113-01-03-01-06	Banco Bac-bamer	523,882.66	613,885.49	566,838.94	570,929.21
113-01-03-01-09	Banco De Los Trabajadores	2,438.24	61,459.18	63,097.74	799.68
113-01-03-01-10	Banco Ficensa	43,258.42	28,030.84	43,258.42	28,030.84
113-01-03-01-11	Tigomoney	688,762.53	796,033.45	700,165.06	784,630.92
113-01-03-01-12	Banrural	26,606.78	396,077.25	408,814.46	13,869.57
113-01-03-01-13	Promerica	0.00	86,057.45	86,057.45	0.00
113-01-03-01-14	Cooperativa Elga	149,787.55	138,601.29	149,878.33	138,510.51
113-01-03-02-01	Municipalidad - Siafi	0.00	0.00	0.00	0.00
113-01-05-00-00	Cuentas Por Cobrar - Tasa Por Servicios Sva	137,367.60	47,482.70	51,556.34	133,293.96
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>13,059,792.17</b>	<b>5,124,295.98</b>	<b>5,169,451.22</b>	<b>13,014,636.93</b>
Sub-Cuenta : 113-02 Documentos Y Efectos Por Cobrar					
113-02-01-03-04	Convenios De Pagos (documentadas)	-13,414.99	0.00	0.00	-13,414.99
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>-13,414.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-13,414.99</b>
Sub-Cuenta : 113-09 Otras Cuentas Por Cobrar					
113-09-00-01-04	Alcaldia Municipal De Comayagua	7,555,595.39	0.00	0.00	7,555,595.39
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>7,555,595.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,555,595.39</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>20,601,972.57</b>	<b>5,124,295.98</b>	<b>5,169,451.22</b>	<b>20,556,817.33</b>
Cuenta Mayor: 114 Inventarios					
Sub-Cuenta : 114-01 Materiales Y Suministros					
114-01-01-01-01	Inv. Tubería Y Accesorios Agua Potable	3,061,225.31	0.00	0.00	3,061,225.31
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>3,061,225.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,061,225.31</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>3,061,225.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,061,225.31</b>
Cuenta Mayor: 123 Propiedad Planta y Equipo					
Sub-Cuenta : 123-02 Edificios					
123-02-01-00-00	Edificios	5,085,708.83	0.00	0.00	5,085,708.83
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>5,085,708.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,085,708.83</b>
Sub-Cuenta : 123-03 Instalaciones					
123-03-01-00-01	Sistema De Agua Potable La Majada	16,899,359.12	0.00	0.00	16,899,359.12



*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balanza de Comprobación de Saldos del 01/03/22 al 31/03/22

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
123-03-01-00-02	Sistema De Agua Potable El Matazano	12,021,242.17	0.00	0.00	12,021,242.17
123-03-01-00-03	Sistema De Agua Potable El Borbollon	10,064,630.37	0.00	0.00	10,064,630.37
123-03-01-00-04	Sistema De Agua Potable La Jutera	1,718,303.74	0.00	0.00	1,718,303.74
123-03-01-00-05	Sistema De Agua Potable Universidad	822,659.58	0.00	0.00	822,659.58
123-03-01-00-06	Sistema De Agua Potable Cerro El Nance	3,015,878.49	0.00	0.00	3,015,878.49
123-03-01-00-07	Sistema De Agua Potable Colonia Las	618,358.22	0.00	0.00	618,358.22
123-03-01-00-08	Sistema Agua Potable Colonia Lomas Del Rio	754,736.66	0.00	0.00	754,736.66
123-03-01-00-09	Sistema De Agua Potable Colonia Fiallos	2,152,495.58	0.00	0.00	2,152,495.58
123-03-01-00-10	Sistema De Agua Potable Sector Sur	3,637,772.76	0.00	0.00	3,637,772.76
123-03-01-00-11	Sistema De Agua Potable Sector Norte	3,122,936.59	0.00	0.00	3,122,936.59
123-03-01-00-12	Sistema De Agua Potable Colinia	306,324.25	0.00	0.00	306,324.25
123-03-01-00-13	Sistema De Agua Potable Barrio Suyapa	1,792,896.42	0.00	0.00	1,792,896.42
123-03-01-00-14	Red De Distribucion	1,514,098.11	0.00	0.00	1,514,098.11
123-03-01-00-15	Lineas De Conduccion	423,138.44	0.00	0.00	423,138.44
123-03-01-00-16	Obras De Captacion	6,723.00	0.00	0.00	6,723.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>58,871,553.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,871,553.50</b>
<b>Sub-Cuenta : 123-04 Equipos De Oficina</b>					
123-04-01-01-01	Mobiliario Y Equipo De Agua Potable	2,659,380.05	3,545.00	0.00	2,662,925.05
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>2,659,380.05</b>	<b>3,545.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,662,925.05</b>
<b>Sub-Cuenta : 123-05 Equipos De Transporte</b>					
123-05-01-01-02	Vehiculo Chevrolet Pick- Up S10 4a8a75b	194,929.00	0.00	0.00	194,929.00
123-05-01-01-03	Motocicleta Yamaha Dt 175 99, 3ts062945	53,836.73	0.00	0.00	53,836.73
123-05-01-01-05	Vehiculo Mazda Doble Cabina 4x4	475,750.00	0.00	0.00	475,750.00
123-05-01-01-06	Motocicleta Suzuki Dr-200	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
123-05-01-01-07	Motocicleta Suzuki Dr-200	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
123-05-01-01-08	Vehiculo Nissan Patrol Pick-up	589,930.00	0.00	0.00	589,930.00
123-05-01-01-09	Motocicleta Yamaha Colo Azul (mal Estado)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
123-05-01-01-10	Camion International Tipo Cisterna	1,689,715.00	0.00	0.00	1,689,715.00
123-05-01-01-11	Vehiculo Hyundai H-100 Camion	377,669.95	0.00	0.00	377,669.95
123-05-01-01-12	Motocicleta Honda XI-200	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
123-05-01-01-13	Motocicleta De Carga Haojin Taurus	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
123-05-01-01-14	Motocicleta De Carga Haojin Taurus	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
123-05-01-01-15	Motocicleta Carga Haojin Taurus	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
123-05-01-01-16	Motocicleta Carga Haojin Taurus	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
123-05-01-01-17	Equipo De Trabajo Sac	1,920,853.21	0.00	0.00	1,920,853.21



*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balanza de Comprobación de Saldos del 01/03/22 al 31/03/22

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>5,730,683.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,730,683.89</b>
<b>Sub-Cuenta : 123-06 Equipos De Producción</b>					
123-06-01-00-01	Pozo Colonia Fiallos	821,670.45	0.00	0.00	821,670.45
123-06-01-00-02	Pozo La Armeria	1,209,628.66	0.00	0.00	1,209,628.66
123-06-01-00-03	Pozo Calle Aldea La Jaguita	1,278,460.20	0.00	0.00	1,278,460.20
123-06-01-00-04	Pozo No.4 Colonia Fiallos	311,296.00	0.00	0.00	311,296.00
123-06-01-00-05	Pozos Colonia Lomas Del Rio	1,872,726.45	0.00	0.00	1,872,726.45
123-06-01-00-06	Tanques De Almacenamiento Y Pozos	877,211.02	0.00	0.00	877,211.02
123-06-01-00-07	Planta Potabilizadora Bekox	38,577,380.62	0.00	0.00	38,577,380.62
123-06-01-00-08	Planta Potabilizadora Zeta	24,411,052.31	0.00	0.00	24,411,052.31
123-06-01-00-09	Planta Cloradora	6,664,389.11	0.00	0.00	6,664,389.11
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>76,023,814.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,023,814.82</b>
<b>Sub-Cuenta : 123-07 Equipos De Comunicaciones</b>					
123-07-01-00-01	Radios Portatiles	428,620.30	0.00	0.00	428,620.30
123-07-01-00-02	Adquisicion Equipo De Seguridad	38,027.45	0.00	0.00	38,027.45
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>466,647.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>466,647.75</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>148,837,788.84</b>	<b>3,545.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,841,333.84</b>
<b>Cuenta Mayor: 124 Construcciones</b>					
<b>Sub-Cuenta : 124-01 Obras En Proceso</b>					
124-01-01-01-01	Construccion Adicionales Y Mejoras De	46,473,982.25	17,373,187.40	8,523,623.77	55,323,545.88
124-01-01-01-03	Construcciones,adiciones Y Mejoras De	545,071.64	67,100.00	0.00	612,171.64
124-01-01-01-04	Construccion Adicionales Y Mejoras De	4,769,842.65	111,546.32	0.00	4,881,388.97
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>51,788,896.54</b>	<b>17,551,833.72</b>	<b>8,523,623.77</b>	<b>60,817,106.49</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>51,788,896.54</b>	<b>17,551,833.72</b>	<b>8,523,623.77</b>	<b>60,817,106.49</b>
<b>Cuenta Mayor: 125 Bienes Inmateriales</b>					
<b>Sub-Cuenta : 125-01 Activos Intangibles</b>					
125-01-01-00-01	Software Para Brindar Servicio Y Licencias	236,296.58	0.00	0.00	236,296.58
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>236,296.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>236,296.58</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>236,296.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>236,296.58</b>
<b>Cuenta Mayor: 310 Patrimonio y Reservas</b>					
<b>Sub-Cuenta : 310-01 Patrimonio Y Reservas</b>					
310-01-01	Patrimonio Y Reservas	229,162,119.28	0.00	0.00	229,162,119.28
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>229,162,119.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,162,119.28</b>



*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balanza de Comprobación de Saldo del 01/03/22 al 31/03/22

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>229,162,119.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,162,119.28</b>
Cuenta Mayor: <b>315</b>	<b>Resultados</b>				
Sub-Cuenta : 315-01	Resultados Acumulados De Ejercicios Anteriores				
315-01-00-00-00	Resultados Acumulados De Ejercicios	29,827,167.50	0.00	0.00	29,827,167.50
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>29,827,167.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,827,167.50</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>29,827,167.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,827,167.50</b>
Cuenta Mayor: <b>511</b>	<b>Servicio de Agua Potable</b>				
Sub-Cuenta : 511-01	Con Medicion - Domestico				
511-01-01-01-01	Domestico Con Medicion	1,925,174.06	254.00	964,558.48	2,889,478.54
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>1,925,174.06</b>	<b>254.00</b>	<b>964,558.48</b>	<b>2,889,478.54</b>
Sub-Cuenta : 511-02	Con Medicion Comercial				
511-02-01-01-01	Comercial Con Medicion	1,071,699.00	516.00	553,869.00	1,625,052.00
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>1,071,699.00</b>	<b>516.00</b>	<b>553,869.00</b>	<b>1,625,052.00</b>
Sub-Cuenta : 511-03	Con Medicion Industrial				
511-03-01-01-01	Industrial Con Medicion	125,170.00	0.00	51,190.00	176,360.00
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>125,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,190.00</b>	<b>176,360.00</b>
Sub-Cuenta : 511-04	Con Medicion Gubernamental				
511-04-01-01-01	Gubernamental Con Medicion	329,750.00	0.00	180,790.00	510,540.00
511-04-01-01-02	Facturacion Municipal Tm	8,614.88	0.00	5,016.22	13,631.10
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>338,364.88</b>	<b>0.00</b>	<b>185,806.22</b>	<b>524,171.10</b>
Sub-Cuenta : 511-05	Sin Medicion Domestico				
511-05-01-01-01	Ingresos Por Servicios De Agua Domestico	1,125,042.00	0.00	589,821.00	1,714,863.00
511-05-01-01-02	Servicio De Agua Potable Tarifa Fija	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>1,128,292.00</b>	<b>0.00</b>	<b>589,821.00</b>	<b>1,718,113.00</b>
Sub-Cuenta : 511-06	Sin Medicion Comercial				
511-06-01-01-01	Comercial Con Medicion	49,580.00	0.00	26,890.00	76,470.00
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>49,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,890.00</b>	<b>76,470.00</b>
Sub-Cuenta : 511-07	Sin Medicion Industrial				
511-07-01-01-01	Industrial Sin Medicion	1,500.00	0.00	750.00	2,250.00
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750.00</b>	<b>2,250.00</b>
Sub-Cuenta : 511-08	Sin Medicion Gubernamental				
511-08-01-01-01	Gubernamental Sin Medicion	1,500.00	0.00	750.00	2,250.00
511-08-01-01-02	Facturacion Municipal Tf	60.48	0.00	60.48	120.96

*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balanza de Comprobación de Saldos del 01/03/22 al 31/03/22

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>1,560.48</b>	<b>0.00</b>	<b>810.48</b>	<b>2,370.96</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>4,641,340.42</b>	<b>770.00</b>	<b>2,373,695.18</b>	<b>7,014,265.60</b>
Cuenta Mayor: <b>513</b>	<b>Servicios Colaterales Regulados</b>				
Sub-Cuenta : 513-01	Cargo Por Conexion				
513-01-00-01-01	Ing. X Sev. Ap.-conexiones	235,700.00	0.00	147,250.00	382,950.00
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>235,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147,250.00</b>	<b>382,950.00</b>
Sub-Cuenta : 513-02	Cargo Por Corte Y Reconexion				
513-02-00-01-01	Ing. X Serv. Ap.-reconexiones	24,700.00	0.00	17,000.00	41,700.00
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>24,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>41,700.00</b>
Sub-Cuenta : 513-03	Cargo Por Agua Potable Mediante Cisterna				
513-03-01-01-01	Facturacion Conexiones De Agua Potable	11,000.00	0.00	9,500.00	20,500.00
513-03-01-01-04	Facturacion Venta De Micromedidores	21,185.34	500.01	8,135.07	28,820.40
513-03-01-01-07	Facturacion Multas Y Sanciones	13,263.48	0.00	3,203.20	16,466.68
513-03-01-01-10	Facturacion Tasa R. Ersaps	92,781.00	15.60	47,482.70	140,248.10
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>138,229.82</b>	<b>515.61</b>	<b>68,320.97</b>	<b>206,035.18</b>
Sub-Cuenta : 513-04	Otros Cargos				
513-04-01-01-01	Modificaciones De Pegues	0.00	0.00	500.00	500.00
513-04-01-01-02	Venta Micromedidor	16,118.33	0.00	8,200.06	24,318.39
513-04-01-01-03	Venta De Valvulas Antifraude	630.00	0.00	166.67	796.67
513-04-01-01-07	Cortes Por Peticion De Abonados	450.00	0.00	0.00	450.00
513-04-01-01-08	Cambios De Propietarios	2,864.00	0.00	4,833.00	7,697.00
513-04-01-01-09	Otros Cobros Por Servicios	1,000.00	0.00	7,188.96	8,188.96
513-04-01-01-24	Multas Y Sanciones	35,153.12	0.00	27,339.20	62,492.32
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>56,215.45</b>	<b>0.00</b>	<b>48,227.89</b>	<b>104,443.34</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>454,845.27</b>	<b>515.61</b>	<b>280,798.86</b>	<b>735,128.52</b>
Cuenta Mayor: <b>522</b>	<b>Intereses por Depositos</b>				
Sub-Cuenta : 522-01	Intereses Por Depositos				
522-01-01-01-01	Intereses Por Cuenta De Ahorro	328,429.28	0.00	117,752.93	446,182.21
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>328,429.28</b>	<b>0.00</b>	<b>117,752.93</b>	<b>446,182.21</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>328,429.28</b>	<b>0.00</b>	<b>117,752.93</b>	<b>446,182.21</b>
Cuenta Mayor: <b>541</b>	<b>Descuento sobre ventas de Agua Potable</b>				
Sub-Cuenta : 541-00	Descuento Sobre Ventas De Agua Potable				
541-00-00-00-00	Descuento Sobre Venta De Agua	-23,892.81	12,365.28	0.00	-36,258.09



*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balanza de Comprobación de Saldo del 01/03/22 al 31/03/22

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>-23,892.81</b>	<b>12,365.28</b>	<b>0.00</b>	<b>-36,258.09</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>-23,892.81</b>	<b>12,365.28</b>	<b>0.00</b>	<b>-36,258.09</b>
Cuenta Mayor: <b>599</b>	<b>Otros Ingresos</b>				
Sub-Cuenta : <b>599-00</b>	<b>Otros Ingresos</b>				
599-00-00-00-00	Otros Ingresos	71,350.52	0.00	0.00	71,350.52
599-00-00-00-01	Depositos No Identificados	7,468.20	316.20	0.00	7,152.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>78,818.72</b>	<b>316.20</b>	<b>0.00</b>	<b>78,502.52</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>78,818.72</b>	<b>316.20</b>	<b>0.00</b>	<b>78,502.52</b>
Cuenta Mayor: <b>611</b>	<b>Acciones de Protección de Cuenta</b>				
Sub-Cuenta : <b>611-01</b>	<b>Remuneraciones</b>				
611-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios	-73,692.82	37,345.27	0.00	-111,038.09
611-01-02-01-01	I.h.s.s Aportacion Patronal	-2,261.16	2,261.16	0.00	-4,522.32
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>-75,953.98</b>	<b>39,606.43</b>	<b>0.00</b>	<b>-115,560.41</b>
Sub-Cuenta : <b>611-02</b>	<b>Servicios No Personales</b>				
611-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-6,900.00	0.00	0.00	-6,900.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>-6,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,900.00</b>
Sub-Cuenta : <b>611-03</b>	<b>Materiales Y Suministros</b>				
611-03-01-01-05	Combustible Y Lubricantes	0.00	11,445.30	0.00	-11,445.30
611-03-01-01-18	Utiles De Escritorio	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>0.00</b>	<b>16,445.30</b>	<b>0.00</b>	<b>-16,445.30</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>-82,853.98</b>	<b>56,051.73</b>	<b>0.00</b>	<b>-138,905.71</b>
Cuenta Mayor: <b>612</b>	<b>Captacion de Agua</b>				
Sub-Cuenta : <b>612-01</b>	<b>Remuneraciones</b>				
612-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Operación Y Mant. Agua	-897,146.43	591,526.62	0.00	-1,488,673.05
612-01-01-02-01	Horas Extras Oper. Y Mant.	-14,829.33	0.00	0.00	-14,829.33
612-01-01-02-02	Beneficios Y Compensaciones O.p. Agua	0.00	345,282.80	76,821.40	-268,461.40
612-01-02-01-01	I.h.s.s Aportacion Patronal Capt. Agua	-33,917.40	34,671.12	0.00	-68,588.52
612-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	-16,400.00	2,500.00	0.00	-18,900.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>-962,293.16</b>	<b>973,980.54</b>	<b>76,821.40</b>	<b>-1,859,452.30</b>
Sub-Cuenta : <b>612-02</b>	<b>Servicios No Personales</b>				
612-02-01-01-01	Energía Electrica Capt. De Agua	-168,096.29	0.00	0.00	-168,096.29
612-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-13,600.00	0.00	0.00	-13,600.00
612-02-04-01-02	Mantenimiento Y Reparacion De Eq.	-11,479.80	100.00	0.00	-11,579.80
612-02-04-01-04	Mantenimiento Y Reparacion De Eq. Varios	-5,150.00	0.00	0.00	-5,150.00

*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balanza de Comprobación de Saldo del 01/03/22 al 31/03/22

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
612-02-05-00-00	Servicios Tercerizados (vigilancia)	-161,000.00	80,500.00	0.00	-241,500.00
612-02-05-01-02	Servicios Tec. Y Prof. De Laboratorio-ap.	-9,900.00	12,280.00	0.00	-22,180.00
612-02-06-01-01	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viaje	-600.00	1,800.00	0.00	-2,400.00
612-02-19-01-02	Pago De Derechos Y Tasas	-88.00	132.00	0.00	-220.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>-369,914.09</b>	<b>94,812.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-464,726.09</b>
<b>Sub-Cuenta : 612-03 Materiales Y Suministros</b>					
612-03-01-01-02	Alimentos Y Bebidas Para Personas	-1,895.00	0.00	0.00	-1,895.00
612-03-01-01-11	Elementos Quimicos	-379,500.00	60,270.00	0.00	-439,770.00
612-03-01-01-15	Combustibles Y Lubricantes	-53,678.56	11,943.80	0.00	-65,622.36
612-03-01-01-25	Utiles De Escritorio, oficina Y Enseñanza	0.00	9,788.00	0.00	-9,788.00
612-03-01-01-27	Repuestos Y Accesorios Menores	-7,966.05	1,125.99	0.00	-9,092.04
612-03-01-01-28	Otros Materiales Y Suministros N.c.	-40.00	0.00	0.00	-40.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>-443,079.61</b>	<b>83,127.79</b>	<b>0.00</b>	<b>-526,207.40</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>-1,775,286.86</b>	<b>1,151,920.33</b>	<b>76,821.40</b>	<b>-2,850,385.79</b>
<b>Cuenta Mayor: 711 Atencion a Clientes</b>					
<b>Sub-Cuenta : 711-01 Remuneraciones</b>					
711-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Por Comercializacion	265,061.90	138,012.43	0.00	403,074.33
711-01-02-01-01	I.h.s.s.	9,798.36	9,798.36	0.00	19,596.72
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>274,860.26</b>	<b>147,810.79</b>	<b>0.00</b>	<b>422,671.05</b>
<b>Sub-Cuenta : 711-02 Servicios No Personales</b>					
711-02-01-01-02	Servicios De Radiocomunicacion	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>6,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,200.00</b>
<b>Sub-Cuenta : 711-03 Materiales Y Suministros</b>					
711-03-02-01-04	Combustible Y Lubricantes	1,114.70	1,159.10	0.00	2,273.80
711-03-02-01-06	Utiles Y Materiales Electricos	0.00	50.00	0.00	50.00
711-03-02-01-12	Accesorios De Ferreteria	0.00	456.56	0.00	456.56
711-03-02-01-13	Utiles De Escritorio, Oficina	4,397.65	10,000.00	0.00	14,397.65
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>5,512.35</b>	<b>11,665.66</b>	<b>0.00</b>	<b>17,178.01</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>286,572.61</b>	<b>159,476.45</b>	<b>0.00</b>	<b>446,049.06</b>
<b>Cuenta Mayor: 721 Gastos Generales de Administracion</b>					
<b>Sub-Cuenta : 721-01 Remuneraciones</b>					
721-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios	187,922.98	100,822.75	0.00	288,745.73
721-01-01-01-04	Dietas	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
721-01-02-01-01	I.h.s.s. Aportación Patronal Admon	5,276.04	5,276.04	0.00	10,552.08



*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balanza de Comprobación de Saldo del 01/03/22 al 31/03/22

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
721-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>197,199.02</b>	<b>110,598.79</b>	<b>0.00</b>	<b>307,797.81</b>
<b>Sub-Cuenta : 721-02 Servicios No Personales</b>					
721-02-01-01-00	Energia Electrica	64,438.48	36,309.55	0.00	100,748.03
721-02-01-02-01	Telefonia Hondutel	2,518.29	2,938.30	0.00	5,456.59
721-02-01-02-03	Correo E Internet	5,654.38	2,836.74	0.00	8,491.12
721-02-01-02-06	Servicio De Telefonía Privada	0.00	800.00	0.00	800.00
721-02-01-02-07	Servicio De Radio Comunicacion	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
721-02-01-02-09	Tasa Reguladora Ersaps	50,254.82	94,960.66	47,480.33	97,735.15
721-02-04-01-01	Mantenimiento Y Reparacion De Oficina	0.00	13,110.00	0.00	13,110.00
721-02-04-01-02	Mantenimiento Y Reparacion De Transporte	47,750.00	0.00	0.00	47,750.00
721-02-05-01-08	Imprenta, Publicaciones, Reproducciones	0.00	7,049.00	0.00	7,049.00
721-02-06-01-01	Pasajes Y Viaticos	1,400.00	2,200.00	0.00	3,600.00
721-02-07-01-03	Peaje	176.00	88.00	0.00	264.00
721-02-19-01-01	Primas De Seguros	29,822.47	21,367.50	0.00	51,189.97
721-02-19-02-01	Gastos Y Comisiones Bancarias	31,030.56	12,179.20	0.00	43,209.76
721-02-19-03-00	Otros Servicios	6,850.00	7,600.00	0.00	14,450.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>242,195.00</b>	<b>201,438.95</b>	<b>47,480.33</b>	<b>396,153.62</b>
<b>Sub-Cuenta : 721-03 Materiales Y Suministros</b>					
721-03-01-01-01	Alimentacion	5,825.00	8,980.50	0.00	14,805.50
721-03-01-01-08	Productos De Artes Graficas	0.00	450.00	0.00	450.00
721-03-01-01-18	Combustibles Y Lubricantes	5,964.55	4,947.45	0.00	10,912.00
721-03-01-01-29	Utiles De Escritorio,oficina Y Enseñanza	18,895.05	11,804.50	0.00	30,699.55
721-03-01-01-31	Utencilio De Cocina Y Comedor	688.00	465.00	0.00	1,153.00
721-03-01-01-32	Respuestos Y Accesorios Menores	49,056.57	0.00	0.00	49,056.57
721-03-01-01-34	Otros Materiales Y Suministros N,c	7,838.75	13,021.00	0.00	20,859.75
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>88,267.92</b>	<b>39,668.45</b>	<b>0.00</b>	<b>127,936.37</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>527,661.94</b>	<b>351,706.19</b>	<b>47,480.33</b>	<b>831,887.80</b>
<b>Cuenta Mayor: 795 Otros Gastos</b>					
<b>Sub-Cuenta : 795-01 Otros Gastos Generales</b>					
795-01-01-01-03	Transferencia Usclac	224,226.13	0.00	0.00	224,226.13
795-01-01-01-06	Deuda Publica	717,963.89	247,184.91	0.00	965,148.80
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>942,190.02</b>	<b>247,184.91</b>	<b>0.00</b>	<b>1,189,374.93</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>942,190.02</b>	<b>247,184.91</b>	<b>0.00</b>	<b>1,189,374.93</b>

Total del Balance : 45,314,365.97 45,314,365.97

0.00

\_\_\_\_\_  
Gerente General

*Hilda Pacheco*  
Contador(a) General

