

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/08/22
(Expresado en Lempiras)

ACTIVO

11 Activo Corriente

111 Efectivo y Equivalentes

111-01	Caja	10,000.00
111-02	Bancos	19,356,907.80

Total Cuenta: 19,366,907.80

113 Cuentas y Documentos por Cobrar

113-01	Cuentas por Cobrar	13,948,397.48
113-02	Documentos y Efectos por Cobrar	-13,414.99
113-09	Otras Cuentas por Cobrar	7,555,595.39

Total Cuenta: 21,490,577.88

114 Inventarios

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

Total Cuenta: 3,061,225.31

Sub Total: 43,918,710.99

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	2,796,243.87
123-05	Equipos de Transporte	5,807,864.59
123-06	Equipos de Producción	76,023,814.82
123-07	Equipos de Comunicaciones	466,647.75

Total Cuenta: 149,051,833.36

124 Construcciones

124-01	Obras en Proceso	72,716,678.55
--------	------------------	---------------

Total Cuenta: 72,716,678.55

125 Bienes Inmateriales

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

Total Cuenta: 236,296.58

Sub Total: 222,004,808.49

Total Activo

265,923,519.48

3 PATRIMONIO Y CAPITAL

31 Patrimonio y Reservas

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/08/22 (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 6,934,232.70

315-01 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 29,827,167.50

Total Cuenta: 36,761,400.20

Sub Total: 265,923,519.48

Total Patrimonio 265,923,519.48



Gerente General

Total Pasivo y Patrimonio

265,923,519.48

[Handwritten Signature]
Contador(a) General



Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/08/22
(Expresado en Lempiras)

INGRESOS

51 Ingresos por Venta de Servicios

511 Servicio de Agua Potable

511-01	Con Medicion - Domestico	8,011,589.99
511-02	Con Medicion Comercial	4,647,639.19
511-03	Con Medicion Industrial	442,910.00
511-04	Con medicion Gubernamental	1,486,739.44
511-05	Sin Medicion Domestico	4,660,543.00
511-06	Sin Medicion Comercial	214,870.00
511-07	Sin Medicion Industrial	6,000.00
511-08	Sin Medicion Gubernamental	6,483.84

Total Cuenta: 19,476,775.46

513 Servicios Colaterales Regulados

513-01	Cargo por Conexion	817,500.00
513-02	Cargo por Corte y Reconexion	112,900.00
513-03	Cargo por agua potable mediante cisterna	490,685.15
513-04	Otros Cargos	196,327.05

Total Cuenta: 1,617,412.20

Sub Total: 21,094,187.66

52 Ingresos de No Operacion

522 Intereses por Depositos

522-01	Intereses por depositos	782,156.60
--------	-------------------------	------------

Total Cuenta: 782,156.60

Sub Total: 782,156.60

54 Descuento sobre ventas

541 Descuento sobre ventas de Agua Potable

541-00	Descuento sobre ventas de Agua Potable	-114,373.62
--------	--	-------------

Total Cuenta: -114,373.62

Sub Total: -114,373.62

59 Otros Ingresos

599 Otros Ingresos

599-00	Otros Ingresos	98,426.30
--------	----------------	-----------

Total Cuenta: 98,426.30

Sub Total: 98,426.30

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/08/22
(Expresado en Lempiras)

Total Ingresos

21,860,396.94

6 COSTOS

61 Costos de Agua Potable

611 Acciones de Proteccion de Cuenca

611-01	Remuneraciones	362,775.56
611-02	Servicios no personales	25,950.00
611-03	Materiales y Suministros	26,197.38

Total Cuenta: 414,922.94

612 Captacion de Agua

612-01	Remuneraciones	5,195,541.15
612-02	Servicios no personales	1,566,538.19
612-03	Materiales y Suministros	1,996,406.31

Total Cuenta: 8,758,485.65

Sub Total: 9,173,408.59

Total Costos

9,173,408.59

7 GASTOS

71 Gastos de Comercializacion

711 Atencion a Clientes

711-01	Remuneraciones	1,400,008.64
711-02	Servicios no personales	26,000.00
711-03	Materiales y Suministros	90,587.25

Total Cuenta: 1,516,595.89

Sub Total: 1,516,595.89

72 Gastos de Administracion

721 Gastos Generales de Administracion

721-01	Remuneraciones	1,010,144.86
721-02	Servicios no personales	1,123,681.08
721-03	Materiales y Suministros	314,663.36

Total Cuenta: 2,448,489.30

Sub Total: 2,448,489.30

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/08/22 (Expresado en Lempiras)



79 Otros Gastos

795 Otros Gastos

795-01 Otros gastos generales

1,787,670.46

Total Cuenta: 1,787,670.46

Sub Total: 1,787,670.46

Total Gastos 5,752,755.65

Total Ingresos - Egresos

6,934,232.70



Gerente General

[Handwritten Signature]
Contador(a) General



Servicio Aguas de Comayagua

Página 1
07/11/22

Auxiliar de la cuenta 113-01-03

al 31/08/22

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.		2,189,473.52	2,189,173.52	300.00
113-01-03-01-04	Banco Banhcafe		1,784,329.89	1,544,070.38	240,259.51
113-01-03-01-06	Banco Bac-bamer		3,995,858.04	3,678,658.07	317,199.97
113-01-03-01-09	Banco De Los Trabajadores		447,631.68	444,723.97	2,907.71
113-01-03-01-10	Banco Ficensa		297,338.12	252,659.58	44,678.54
113-01-03-01-11	Tigomoney		6,617,998.39	5,866,398.23	751,600.16
113-01-03-01-12	Banrural		3,068,969.29	3,055,136.22	13,833.07
113-01-03-01-13	Promerica		673,971.45	673,971.45	0.00
113-01-03-01-14	Cooperativa Elga		1,264,246.97	1,127,480.55	136,766.42
113-01-03-02-01	Municipalidad - Siafi		31,139.71	31,139.71	0.00
		Sub-Total	20,370,957.06	18,863,411.68	1,507,545.38
		Total de la Cuenta:	20,370,957.06	18,863,411.68	1,507,545.38

Servicio Aguas de Comayagua

Auxiliar de la cuenta 111

al 31/08/22

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		20,319,318.90	19,488,280.11	831,038.79
111-02-01-01-07	Davivienda Cta. De Cheques 113-128-0189		1,178,446.71	1,178,446.71	0.00
111-02-01-01-08	Davivienda 113-128-0170		46,521,298.45	39,887,141.54	6,634,156.91
111-02-01-01-09	Bac Honduras 727390381		9,058,590.61	7,522,994.73	1,535,595.88
111-02-01-01-15	Cuenta De Ahorros Banrural 0080101044076		8,271,848.74	2,500,250.00	5,771,598.74
111-02-01-01-17	Banco De Los Trabajadores 21-701-008029-7		1,581,274.81	100.00	1,581,174.81
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		3,934,954.58	6,019.87	3,928,934.71
111-02-01-01-24	Davivienda Cta. De Cheques 1131384499		55,984,510.61	56,912,602.65	-928,092.04
		Sub-Total	146,852,743.41	127,495,835.61	19,356,907.80
		Total de la Cuenta:	146,862,743.41	127,495,835.61	19,366,907.80

Servicio Aguas de Comayagua
Informe Rentistico de Ingresos del 01/08/22 al 31/08/22

07/11/22

Pag. 1

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos del Periodo	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
1 INGRESOS CORRIENTES							
Renglón: 118 DERECHOS MUNICIPALES							
118-01	Agua Potable	26,911,731.64	9,452,212.06	1,392,629.21	10,844,841.27	16,066,890.37	40.29
118-04	Conexiones De Agua Potable	2,318,306.84	754,250.00	73,000.00	827,250.00	1,491,056.84	35.68
118-05	Reconexiones De Agua Potable	1,746,465.44	88,600.00	24,300.00	112,900.00	1,633,565.44	6.46
118-06	Modificacion De Pegues	5,286.40	1,500.00	0.00	1,500.00	3,786.40	28.37
118-07	Venta Micromedidor	550,000.00	71,125.48	7,090.08	78,215.56	471,784.44	14.22
118-08	Venta Valvula Antifraude	42,000.00	1,756.67	240.00	1,996.67	40,003.33	4.75
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	15,215.00	1,790.00	17,005.00	5,232.24	76.47
118-31	Tasa Reguladora Ersaps	675,782.92	329,275.23	47,503.72	376,778.95	299,003.97	55.75
118-99	Otros Cobros Por El Servicio	100,000.00	26,801.64	2,913.60	29,715.24	70,284.76	29.71
Total del Renglón		32,373,297.28	10,741,186.08	1,549,466.61	12,290,652.69	20,082,644.59	37.96
Renglón: 120 MULTAS							
120-17	Multas Y Sanciones	214,343.21	102,462.50	1,786.30	104,248.80	110,094.41	48.63
Total del Renglón		214,343.21	102,462.50	1,786.30	104,248.80	110,094.41	38.03
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Por Cobros De Servicios	11,290,936.72	6,720,413.27	959,801.55	7,680,214.82	3,610,721.90	68.02
Total del Renglón		11,290,936.72	6,720,413.27	959,801.55	7,680,214.82	3,610,721.90	45.75
Renglón: 130 OTROS INGRESOS CORRIENTES							
130-01	Reintegro Y Devoluciones	0.00	71,345.52	0.00	71,345.52	-71,345.52	**** **
Total del Renglón		0.00	71,345.52	0.00	71,345.52	-71,345.52	45.91
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		43,878,577.21	17,635,407.37	2,511,054.46	20,146,461.83	23,732,115.38	45.91
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Otros Ingresos No Clasificados	1,700,000.00	726,376.37	55,780.23	782,156.60	917,843.40	46.00
Total del Renglón		1,700,000.00	726,376.37	55,780.23	782,156.60	917,843.40	46.00
Renglón: 290 DISPONIBILIDAD FINANCIERA							
290-01	Disponibilidad Financiera	59,020,407.74	0.00	0.00	0.00	59,020,407.74	0.00
Total del Renglón		59,020,407.74	0.00	0.00	0.00	59,020,407.74	1.28
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		60,720,407.74	726,376.37	55,780.23	782,156.60	59,938,251.14	1.28

Total General

104,598,984.95 18,361,783.74 2,566,834.69 20,928,618.43 83,670,366.52

Gerente

Tesorero(a)

[Handwritten Signature]
Contador



SERVICIO AGUAS
DE COMAYAGUA
CONTABILIDAD

Informe Rentistico de Egresos del 01/08/22 al 31/08/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
01	ADMINISTRACION SUPERIOR						
01-01	JUNTA DIRECTIVA						
01-01-113	Adicionales (dietas)	84,000.00	4,500.00	0.00	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	10,495.00	1,500.00	11,995.00	12,005.00	49.97
	Total de la Actividad	128,000.00	14,995.00	1,500.00	16,495.00	111,505.00	12.88
01-02	GERENCIA Y ADMINISTRACION						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,560,111.60	714,792.10	108,274.80	823,066.90	737,044.70	52.75
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	253,785.22	99,186.80	10,000.00	109,186.80	144,598.42	43.02
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	83,937.79	31,656.24	5,276.04	36,932.28	47,005.51	43.99
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	36,458.88	0.00	36,458.88	67,790.73	34.97
01-02-211	Energia Electrica	300,000.00	234,224.70	33,133.25	267,357.95	32,642.05	89.11
01-02-214	Telefono	48,000.00	16,736.74	2,392.03	19,128.77	28,871.23	39.85
01-02-215	Servicios De Telefonía Privada	4,800.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,800.00	41.66
01-02-216	Correos E Internet	72,000.00	19,781.35	2,826.52	22,607.87	49,392.13	31.39
01-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	18,000.00	9,700.00	1,150.00	10,850.00	7,150.00	60.27
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	24,000.00	416.20	0.00	416.20	23,583.80	1.73
01-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	50,200.00	47,750.00	0.00	47,750.00	2,450.00	95.11
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	26,220.00	4,370.00	30,590.00	21,610.00	58.60
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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	47,665.33	47,665.33	102,334.67	31.77
01-02-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	550,000.00	367.38	0.00	367.38	549,632.62	0.06
01-02-260	Deuda Publica	1,426,876.93	1,339,218.20	0.00	1,339,218.20	87,658.73	93.85
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	92,000.00	56,484.50	0.00	56,484.50	35,515.50	61.39
01-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	171,000.00	140,153.64	8,300.00	148,453.64	22,546.36	86.81
01-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	74,200.00	67,097.54	4,561.08	71,658.62	2,541.38	96.57
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	84,100.00	32,775.00	0.00	32,775.00	51,325.00	38.97
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	23,000.00	12,800.00	400.00	13,200.00	9,800.00	57.39
01-02-282	Impuestos Directos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00

Informe Rentistico de Egresos del 01/08/22 al 31/08/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-02-283	Derechos Y Tasas	5,000.00	1,182.00	44.00	1,226.00	3,774.00	24.52
01-02-286	Matricula De Vehiculos	29,075.00	0.00	7,349.59	7,349.59	21,725.41	25.27
01-02-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	600,000.00	285,023.88	44,251.35	329,275.23	270,724.77	54.87
01-02-292	Servicios De Vigilancia	288,000.00	152,500.00	23,000.00	175,500.00	112,500.00	60.93
01-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	15,000.00	14,525.00	0.00	14,525.00	475.00	96.83
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	80,000.00	69,920.82	1,315.00	71,235.82	8,764.18	89.04
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	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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	450.00	0.00	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	59,740.00	41,562.71	9,635.80	51,198.51	8,541.49	85.70
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	45.00	0.00	45.00	6,455.00	0.69
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	15,043.86	0.00	15,043.86	9,563.63	61.13
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	56,292.00	27,026.94	18,070.00	45,096.94	11,195.06	80.11
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	478.40	0.00	478.40	2,041.60	18.98
01-02-396	Repuesto Y Accesorios Menores	110,000.00	58,476.08	16,241.00	74,717.08	35,282.92	67.92
01-02-397	Productos De Material Plastico	4,500.00	3,169.00	0.00	3,169.00	1,331.00	70.42
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	80,460.00	36,099.75	3,984.00	40,083.75	40,376.25	49.81
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	448,452.26	0.00	448,452.26	224,226.14	66.66
Total de la Actividad		8,087,692.26	4,041,774.97	352,239.79	4,394,014.76	3,693,677.50	54.32
01-04	UNIDAD COMERCIAL						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,179,409.20	980,244.09	143,444.24	1,123,688.33	1,055,720.87	51.55
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	348,999.01	129,820.20	0.00	129,820.20	219,178.81	37.19
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	130,660.88	58,790.16	9,798.36	68,588.52	62,072.36	52.49
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	80,411.59	80,411.59	101,205.84	44.27
01-04-217	Servicio De Radio Comunicacion	36,000.00	21,700.00	3,100.00	24,800.00	11,200.00	68.88
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 01/08/22 al 31/08/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	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	26,950.00	0.00	0.00	0.00	26,950.00	0.00
01-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	8,600.00	1,200.00	0.00	1,200.00	7,400.00	13.95
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	220.00	0.00	220.00	11,780.00	1.83
01-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	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	1,084.00	0.00	1,084.00	1,466.00	42.50
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	6,679.20	2,160.10	8,839.30	5,170.70	63.09
01-04-364	Accesorios De Ferreteria	3,100.00	456.56	360.00	816.56	2,283.44	26.34
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	68.00	0.00	68.00	5,182.00	1.29
01-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	85,999.67	56,614.39	20,590.00	77,204.39	8,795.28	89.77
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	380.00	1,975.00	2,355.00	7,645.00	23.55
	Total de la Actividad	3,211,872.58	1,257,256.60	261,839.29	1,519,095.89	1,692,776.69	47.29
	Total del Programa	11,427,564.84	5,314,026.57	615,579.08	5,929,605.65	5,497,959.19	51.88
02	PRESTACION DE SERVICIOS						
02-01	OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	6,364,211.60	3,349,612.65	513,851.99	3,863,464.64	2,500,746.96	60.70
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	1,012,679.35	434,708.83	0.00	434,708.83	577,970.52	42.92
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	421,058.90	208,027.02	35,424.84	243,451.86	177,607.04	57.81
02-01-122	Jornales De Emergencia	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00
02-01-141	Horas Extraordinarias	52,529.44	40,946.53	0.00	40,946.53	11,582.91	77.94
02-01-161	Prestaciones Laborales	530,350.97	464,367.29	0.00	464,367.29	65,983.68	87.55
02-01-211	Energia Electrica	1,200,000.00	760,976.05	106,176.16	867,152.21	332,847.79	72.26
02-01-217	Servicio De Radio Comunicacion	68,600.00	47,600.00	6,800.00	54,400.00	14,200.00	79.30
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	98,400.00	65,681.32	2,610.00	68,291.32	30,108.68	69.40
02-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	13,000.00	5,834.00	0.00	5,834.00	7,166.00	44.87
02-01-252	Medicos Y Sanitarios	112,000.00	47,700.00	6,360.00	54,060.00	57,940.00	48.26
02-01-255	Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 01/08/22 al 31/08/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,200.00	6,800.00	500.00	7,300.00	2,900.00	71.56
02-01-283	Derechos Y Tasas	3,000.00	748.00	88.00	836.00	2,164.00	27.86
02-01-292	Servicios De Vigilancia	728,000.00	411,000.00	57,500.00	468,500.00	259,500.00	64.35
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	15,000.00	7,711.70	482.00	8,193.70	6,806.30	54.62
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
02-01-343	Llantas Y Neumaticos	42,000.00	409.89	460.00	869.89	41,130.11	2.07
02-01-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	2,500,000.00	1,261,052.00	340,016.00	1,601,068.00	898,932.00	64.04
02-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	13,000.00	2,225.03	0.00	2,225.03	10,774.97	17.11
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	284,000.00	180,417.00	83,564.38	263,981.38	20,018.62	92.95
02-01-364	Accesorios De Ferreteria	15,950.00	13,430.79	350.00	13,780.79	2,169.21	86.39
02-01-366	Productos De Metal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-01-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	12,466.00	9,788.00	2,678.00	12,466.00	0.00	100.00
02-01-396	Repuesto Y Accesorios Menores	130,000.00	88,415.54	1,329.01	89,744.55	40,255.45	69.03
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	4,076.97	0.00	4,076.97	923.03	81.53
Total de la Actividad		13,757,546.26	7,411,528.61	1,158,190.38	8,569,718.99	5,187,827.27	62.29
02-02	CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	496,605.20	268,950.41	40,158.20	309,108.61	187,496.59	62.24
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	80,352.07	37,838.83	0.00	37,838.83	42,513.24	47.09
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	28,135.26	13,566.96	2,261.16	15,828.12	12,307.14	56.25
02-02-122	Jornales De Emergencia	11,000.00	10,766.66	0.00	10,766.66	233.34	97.87
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	27,500.00	22,500.00	3,450.00	25,950.00	1,550.00	94.36
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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	10,000.00	2,690.00	0.00	2,690.00	7,310.00	26.90
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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	13,015.30	0.00	13,015.30	12,409.70	51.19
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	10,230.80	5,000.00	3,567.08	8,567.08	1,663.72	83.73
02-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00

Informe Rentistico de Egresos del 01/08/22 al 31/08/22

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Ejecutado
02-02-396	Repuesto Y Accesorios Menores	7,031.00	1,925.00	0.00	1,925.00	5,106.00	27.37
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		789,076.50	376,253.16	49,436.44	425,689.60	363,386.90	53.94
Total del Programa		14,546,622.76	7,787,781.77	1,207,626.82	8,995,408.59	5,551,214.17	61.83
03	PLAN DE INVERSION						
03-01	ADQUISICION DE EQUIPO, MAQUINARIA Y TERRENO						
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	89,500.00	3,500.00	10,587.99	14,087.99	75,412.01	15.74
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	258,000.00	3,545.00	11,500.00	15,045.00	242,955.00	5.83
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	27,230.83	80,500.00	107,730.83	242,269.17	30.78
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	77,180.70	0.00	77,180.70	42,819.30	64.31
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
Total de la Actividad		1,315,189.61	111,456.53	102,587.99	214,044.52	1,101,145.09	16.27
03-02	CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS						
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	9,542,528.77	390,257.16	245,693.29	635,950.45	8,906,578.32	6.66
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	64,781,878.97	42,149,485.93	2,308,856.72	44,458,342.65	20,323,536.32	68.62
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	319,144.08	32,800.01	351,944.09	2,133,255.91	14.16
Total de la Actividad		77,309,607.74	42,858,887.17	2,587,350.02	45,446,237.19	31,863,370.55	58.78
Total del Programa		78,624,797.35	42,970,343.70	2,689,938.01	45,660,281.71	32,964,515.64	58.07
Total del General		104,598,984.95	56,072,152.04	4,513,143.91	60,585,295.95	44,013,689.00	57.92

Gerente

Tesorero(a)

Contador



SERVICIO AGUAS
DE COMAYAGUA
CONTABILIDAD

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/08/22 al 31/08/22

Cuenta	Descripcion	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	1,980,353.19	1,488,520.72	2,637,835.12	831,038.79
111-02-01-01-07	Davivienda Cta. De Cheques 113-128-0189	0.00	169,487.58	169,487.58	0.00
111-02-01-01-08	Davivienda 113-128-0170	6,439,472.06	197,460.70	2,775.85	6,634,156.91
111-02-01-01-09	Bac Honduras 727390381	1,282,383.68	898,329.61	645,117.41	1,535,595.88
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	5,302,545.01	469,053.73	0.00	5,771,598.74
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	1,506,211.97	74,962.84	0.00	1,581,174.81
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	3,817,749.27	111,981.21	795.77	3,928,934.71
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	1,049,334.26	31,247.40	2,008,673.70	-928,092.04
	Total de la sub-Cuenta:	21,380,549.44	3,441,043.79	5,464,685.43	19,356,907.80
	Total de la Cuenta:	21,390,549.44	3,441,043.79	5,464,685.43	19,366,907.80
Cuenta Mayor: 113	Cuentas y Documentos por Cobrar				
Sub-Cuenta : 113-01	Cuentas Por Cobrar				
113-01-01-01-01	Con Medición - Doméstico	1,839,499.56	1,021,302.50	1,044,662.05	1,816,140.01
113-01-01-01-02	Con Medición - Comercial	939,170.89	609,822.00	663,011.78	885,981.11
113-01-01-01-03	Con Medición - Industrial	177,560.76	58,200.00	45,022.00	190,738.76
113-01-01-01-04	Con Medición - Gubernamental	6,740,122.11	197,180.00	23,960.00	6,913,342.11
113-01-01-01-05	Sin Medición - Doméstico (abonados)	1,544,839.18	579,121.00	561,608.60	1,562,351.58
113-01-01-01-06	Sin Medición - Comercial	126,938.44	27,240.00	30,210.00	123,968.44
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	57,464.20	750.00	0.00	58,214.20

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldo del 01/08/22 al 31/08/22

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	34,586.90	6,381.62	0.00	40,968.52
113-01-01-03-04	Otros Cargos	434,251.79	4,550.03	1,836.00	436,965.82
113-01-03-01-01	Banco De Occidente S.a.	300.00	230,609.80	230,609.80	300.00
113-01-03-01-04	Banco Banhcafe	185,973.24	240,259.51	185,973.24	240,259.51
113-01-03-01-06	Banco Bac-bamer	293,909.06	328,876.85	305,585.94	317,199.97
113-01-03-01-09	Banco De Los Trabajadores	4,183.52	71,109.91	72,385.72	2,907.71
113-01-03-01-10	Banco Ficensa	27,222.08	44,678.54	27,222.08	44,678.54
113-01-03-01-11	Tigomoney	731,389.19	751,600.16	742,893.72	740,095.63
113-01-03-01-12	Banrural	34,970.07	432,421.56	455,139.56	12,252.07
113-01-03-01-13	Promerica	0.00	103,919.15	103,919.15	0.00
113-01-03-01-14	Cooperativa Elga	140,685.79	136,377.80	140,684.77	136,378.82
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	147,262.88	50,007.14	47,503.72	149,766.30
	Total de la sub-Cuenta:	13,462,840.08	4,895,218.05	4,683,728.13	13,674,330.00
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
	Total de la sub-Cuenta:	-13,414.99	0.00	0.00	-13,414.99
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:	21,005,020.48	4,895,218.05	4,683,728.13	21,216,510.40
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
	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				
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 Saldo del 01/08/22 al 31/08/22

Cuenta	Descripcion	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
	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	2,693,655.88	102,587.99	0.00	2,796,243.87
	Total de la sub-Cuenta:	2,693,655.88	102,587.99	0.00	2,796,243.87
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 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
123-05-01-01-18	Adquisicion De Vehiculo	77,180.70	0.00	0.00	77,180.70

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/08/22 al 31/08/22

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Total de la sub-Cuenta:		5,807,864.59	0.00	0.00	5,807,864.59
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 Seguridad	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:		148,949,245.37	102,587.99	0.00	149,051,833.36
Cuenta Mayor: 124	Construcciones				
Sub-Cuenta : 124-01	Obras En Proceso				
124-01-01-01-01	Construccion Adicionales Y Mejoras De	64,206,034.34	2,340,104.12	31,247.40	66,514,891.06
124-01-01-01-03	Construcciones,adiciones Y Mejoras De	804,415.72	32,800.01	0.00	837,215.73
124-01-01-01-04	Construccion Adicionales Y Mejoras De	5,118,878.47	245,693.29	0.00	5,364,571.76
Total de la sub-Cuenta:		70,129,328.53	2,618,597.42	31,247.40	72,716,678.55
Total de la Cuenta:		70,129,328.53	2,618,597.42	31,247.40	72,716,678.55
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 Saldo del 01/08/22 al 31/08/22

Cuenta	Descripción	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 Anteriores				
315-01-00-00-00	Resultados Acumulados De Ejercicios	29,827,167.50	0.00	0.00	29,827,167.50
Total de la sub-Cuenta:		29,827,167.50	0.00	0.00	29,827,167.50
Total de la Cuenta:		29,827,167.50	0.00	0.00	29,827,167.50
Cuenta Mayor: 511	Servicio de Agua Potable				
Sub-Cuenta : 511-01	Con Medicion - Domestico				
511-01-01-01-01	Domestico Con Medicion	6,890,496.00	500.01	1,021,302.50	7,911,298.49
Total de la sub-Cuenta:		6,890,496.00	500.01	1,021,302.50	7,911,298.49
Sub-Cuenta : 511-02	Con Medicion Comercial				
511-02-01-01-01	Comercial Con Medicion	3,943,816.19	0.00	609,181.00	4,552,997.19
Total de la sub-Cuenta:		3,943,816.19	0.00	609,181.00	4,552,997.19
Sub-Cuenta : 511-03	Con Medicion Industrial				
511-03-01-01-01	Industrial Con Medicion	375,170.00	0.00	58,200.00	433,370.00
Total de la sub-Cuenta:		375,170.00	0.00	58,200.00	433,370.00
Sub-Cuenta : 511-04	Con Medicion Gubernamental				
511-04-01-01-01	Gubernamental Con Medicion	1,225,720.00	0.00	197,180.00	1,422,900.00
511-04-01-01-02	Facturacion Municipal Tm	38,081.04	0.00	6,381.62	44,462.66
Total de la sub-Cuenta:		1,263,801.04	0.00	203,561.62	1,467,362.66
Sub-Cuenta : 511-05	Sin Medicion Domestico				
511-05-01-01-01	Ingresos Por Servicios De Agua Domestico	4,035,772.00	0.00	579,121.00	4,614,893.00
511-05-01-01-02	Servicio De Agua Potable Tarifa Fija	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
Total de la sub-Cuenta:		4,039,022.00	0.00	579,121.00	4,618,143.00
Sub-Cuenta : 511-06	Sin Medicion Comercial				
511-06-01-01-01	Comercial Con Medicion	183,630.00	0.00	27,040.00	210,670.00
Total de la sub-Cuenta:		183,630.00	0.00	27,040.00	210,670.00
Sub-Cuenta : 511-07	Sin Medicion Industrial				
511-07-01-01-01	Industrial Sin Medicion	5,250.00	0.00	750.00	6,000.00
Total de la sub-Cuenta:		5,250.00	0.00	750.00	6,000.00
Sub-Cuenta : 511-08	Sin Medicion Gubernamental				
511-08-01-01-01	Gubernamental Sin Medicion	5,250.00	0.00	750.00	6,000.00
511-08-01-01-02	Facturacion Municipal Tf	362.88	0.00	60.48	423.36

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldo del 01/08/22 al 31/08/22

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Total de la sub-Cuenta:		5,612.88	0.00	810.48	6,423.36
Total de la Cuenta:		16,706,798.11	500.01	2,499,966.60	19,206,264.70
Cuenta Mayor: 513	Servicios Colaterales Regulados				
Sub-Cuenta : 513-01	Cargo Por Conexion				
513-01-00-01-01	Ing. X Sev. Ap.-conexiones	744,500.00	0.00	73,000.00	817,500.00
Total de la sub-Cuenta:		744,500.00	0.00	73,000.00	817,500.00
Sub-Cuenta : 513-02	Cargo Por Corte Y Reconexion				
513-02-00-01-01	Ing. X Serv. Ap.-reconexiones	88,600.00	0.00	24,300.00	112,900.00
Total de la sub-Cuenta:		88,600.00	0.00	24,300.00	112,900.00
Sub-Cuenta : 513-03	Cargo Por Agua Potable Mediante Cisterna				
513-03-01-01-01	Facturacion Conexiones De Agua Potable	37,050.00	0.00	1,750.00	38,800.00
513-03-01-01-02	Facturacion Reconexiones Agua Potable	0.00	0.00	800.00	800.00
513-03-01-01-04	Facturacion Venta De Micromedidores	44,820.72	0.00	1,500.03	46,320.75
513-03-01-01-07	Facturacion Multas Y Sanciones	16,466.68	1,836.00	500.00	15,130.68
513-03-01-01-10	Facturacion Tasa R. Ersaps	334,216.36	0.00	50,007.14	384,223.50
Total de la sub-Cuenta:		432,553.76	1,836.00	54,557.17	485,274.93
Sub-Cuenta : 513-04	Otros Cargos				
513-04-01-01-01	Modificaciones De Pegues	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
513-04-01-01-02	Venta Micromedidor	66,738.80	0.00	7,090.08	73,828.88
513-04-01-01-03	Venta De Valvulas Antifraude	1,036.67	0.00	240.00	1,276.67
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	15,215.00	0.00	1,790.00	17,005.00
513-04-01-01-09	Otros Cobros Por Servicios	7,254.44	0.00	2,913.60	10,168.04
513-04-01-01-24	Multas Y Sanciones	90,462.16	0.00	1,786.30	92,248.46
Total de la sub-Cuenta:		182,657.07	0.00	13,819.98	196,477.05
Total de la Cuenta:		1,448,310.83	1,836.00	165,677.15	1,612,151.98
Cuenta Mayor: 522	Intereses por Depositos				
Sub-Cuenta : 522-01	Intereses Por Depositos				
522-01-01-01-01	Intereses Por Cuenta De Ahorro	726,376.37	0.00	55,780.23	782,156.60
Total de la sub-Cuenta:		726,376.37	0.00	55,780.23	782,156.60
Total de la Cuenta:		726,376.37	0.00	55,780.23	782,156.60
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	-96,467.46	16,202.66	0.00	-112,670.12

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/08/22 al 31/08/22

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
	Total de la sub-Cuenta:	-96,467.46	16,202.66	0.00	-112,670.12
	Total de la Cuenta:	-96,467.46	16,202.66	0.00	-112,670.12
Cuenta Mayor: 599	Otros Ingresos				
Sub-Cuenta : 599-00	Otros Ingresos				
599-00-00-00-00	Otros Ingresos	87,919.52	0.00	0.00	87,919.52
599-00-00-00-01	Depositos No Identificados	12,399.90	2,998.80	1,105.68	10,506.78
	Total de la sub-Cuenta:	100,319.42	2,998.80	1,105.68	98,426.30
	Total de la Cuenta:	100,319.42	2,998.80	1,105.68	98,426.30
Cuenta Mayor: 611	Acciones de Proteccion de Cuenca				
Sub-Cuenta : 611-01	Remuneraciones				
611-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios	-268,950.41	40,158.20	0.00	-309,108.61
611-01-02-01-01	I.h.s.s Aportacion Patronal	-13,566.96	2,261.16	0.00	-15,828.12
611-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	-37,838.83	0.00	0.00	-37,838.83
	Total de la sub-Cuenta:	-320,356.20	42,419.36	0.00	-362,775.56
Sub-Cuenta : 611-02	Servicios No Personales				
611-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-22,500.00	3,450.00	0.00	-25,950.00
	Total de la sub-Cuenta:	-22,500.00	3,450.00	0.00	-25,950.00
Sub-Cuenta : 611-03	Materiales Y Suministros				
611-03-01-01-01	Alimentos Y Bebidas Para Personas	-2,690.00	0.00	0.00	-2,690.00
611-03-01-01-05	Combustible Y Lubricantes	-13,015.30	0.00	0.00	-13,015.30
611-03-01-01-15	Otros Materiales Nc	-1,925.00	0.00	0.00	-1,925.00
611-03-01-01-18	Utiles De Escritorio	-5,000.00	3,567.08	0.00	-8,567.08
	Total de la sub-Cuenta:	-22,630.30	3,567.08	0.00	-26,197.38
	Total de la Cuenta:	-365,486.50	49,436.44	0.00	-414,922.94
Cuenta Mayor: 612	Captacion de Agua				
Sub-Cuenta : 612-01	Remuneraciones				
612-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Operación Y Mant. Agua	-3,484,947.99	513,851.99	0.00	-3,998,799.98
612-01-01-01-02	Sueldos Y Salarios Eventuales (jornales)	-10,766.66	0.00	0.00	-10,766.66
612-01-01-02-01	Horas Extras Oper. Y Mant.	-40,946.53	0.00	0.00	-40,946.53
612-01-01-02-02	Beneficios Y Compensaciones O.p. Agua	-464,367.29	0.00	0.00	-464,367.29
612-01-02-01-01	I.h.s.s Aportacion Patronal Capt. Agua	-208,027.02	35,424.84	0.00	-243,451.86
612-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	-437,208.83	0.00	0.00	-437,208.83
	Total de la sub-Cuenta:	-4,646,264.32	549,276.83	0.00	-5,195,541.15
Sub-Cuenta : 612-02	Servicios No Personales				

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldo del 01/08/22 al 31/08/22

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
612-02-01-01-01	Energia Electrica Capt. De Agua	-625,640.71	106,176.16	0.00	-731,816.87
612-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-47,600.00	6,800.00	0.00	-54,400.00
612-02-04-01-02	Mantenimiento Y Reparacion De Eq.	-65,681.32	2,610.00	0.00	-68,291.32
612-02-04-01-04	Mantenimiento Y Reparacion De Eq. Varios	-5,834.00	0.00	0.00	-5,834.00
612-02-05-00-00	Servicios Tercerizados (vigilancia)	-563,500.00	80,500.00	0.00	-644,000.00
612-02-05-01-02	Servicios Tec. Y Prof. De Laboratorio-ap.	-47,700.00	6,360.00	0.00	-54,060.00
612-02-06-01-01	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viaje	-6,800.00	500.00	0.00	-7,300.00
612-02-19-01-02	Pago De Derechos Y Tasas	-748.00	88.00	0.00	-836.00
	Total de la sub-Cuenta:	-1,363,504.03	203,034.16	0.00	-1,566,538.19
Sub-Cuenta : 612-03 Materiales Y Suministros					
612-03-01-01-02	Alimentos Y Bebidas Para Personas	-7,711.70	482.00	0.00	-8,193.70
612-03-01-01-10	Llantas Y Neumaticos	-409.89	460.00	0.00	-869.89
612-03-01-01-11	Elementos Quimicos	-1,261,052.00	340,016.00	0.00	-1,601,068.00
612-03-01-01-12	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	-2,225.03	0.00	0.00	-2,225.03
612-03-01-01-15	Combustibles Y Lubricantes	-193,847.79	83,914.38	0.00	-277,762.17
612-03-01-01-25	Utiles De Escritorio,oficina Y Enseñanza	-9,788.00	2,678.00	0.00	-12,466.00
612-03-01-01-27	Repuestos Y Accesorios Menores	-88,415.54	1,329.01	0.00	-89,744.55
612-03-01-01-28	Otros Materiales Y Suministros N.c.	-4,076.97	0.00	0.00	-4,076.97
	Total de la sub-Cuenta:	-1,567,526.92	428,879.39	0.00	-1,996,406.31
	Total de la Cuenta:	-7,577,295.27	1,181,190.38	0.00	-8,758,485.65
Cuenta Mayor: 711 Atencion a Clientes					
Sub-Cuenta : 711-01 Remuneraciones					
711-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Por Comercializacion	980,244.09	143,444.24	0.00	1,123,688.33
711-01-02-01-01	I.h.s.s.	58,790.16	9,798.36	0.00	68,588.52
711-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	127,320.20	0.00	0.00	127,320.20
711-01-03-01-03	Prestaciones Laborales	0.00	175,013.18	94,601.59	80,411.59
	Total de la sub-Cuenta:	1,166,354.45	328,255.78	94,601.59	1,400,008.64
Sub-Cuenta : 711-02 Servicios No Personales					
711-02-01-01-02	Servicios De Radiocomunicacion	21,700.00	3,100.00	0.00	24,800.00
711-02-06-01-01	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viajes	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	Total de la sub-Cuenta:	22,900.00	3,100.00	0.00	26,000.00
Sub-Cuenta : 711-03 Materiales Y Suministros					
711-03-01-01-01	Productos Alimenticios	220.00	0.00	0.00	220.00
711-03-02-01-04	Combustible Y Lubricantes	6,679.20	2,160.10	0.00	8,839.30
711-03-02-01-06	Utiles Y Materiales Electricos	380.00	1,975.00	0.00	2,355.00

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de SalDOS del 01/08/22 al 31/08/22

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
711-03-02-01-07	Productos Ferrosos	68.00	0.00	0.00	68.00
711-03-02-01-08	Llantas Y Neumaticos	1,084.00	0.00	0.00	1,084.00
711-03-02-01-12	Accesorios De Ferreteria	456.56	360.00	0.00	816.56
711-03-02-01-13	Utiles De Escritorio, Oficina	56,614.39	20,590.00	0.00	77,204.39
	Total de la sub-Cuenta:	65,502.15	25,085.10	0.00	90,587.25
	Total de la Cuenta:	1,254,756.60	356,440.88	94,601.59	1,516,595.89
Cuenta Mayor: 721	Gastos Generales de Administracion				
Sub-Cuenta : 721-01	Remuneraciones				
721-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios	714,792.10	108,274.80	0.00	823,066.90
721-01-01-01-04	Dietas	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
721-01-01-02-06	Beneficios Y Compensaciones Varias	36,458.88	0.00	0.00	36,458.88
721-01-02-01-01	I.h.s.s. Aportación Patronal Admon	31,656.24	5,276.04	0.00	36,932.28
721-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	99,186.80	10,000.00	0.00	109,186.80
	Total de la sub-Cuenta:	886,594.02	123,550.84	0.00	1,010,144.86
Sub-Cuenta : 721-02	Servicios No Personales				
721-02-01-01-00	Energia Electrica	234,224.70	33,133.25	0.00	267,357.95
721-02-01-02-01	Telefonia Hondutel	16,736.74	2,392.03	0.00	19,128.77
721-02-01-02-03	Correo E Internet	19,781.35	2,826.52	0.00	22,607.87
721-02-01-02-06	Servicio De Telefonía Privada	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
721-02-01-02-07	Servicio De Radio Comunicacion	9,700.00	1,150.00	0.00	10,850.00
721-02-01-02-08	Publicidad Y Propaganda	32,775.00	0.00	0.00	32,775.00
721-02-01-02-09	Tasa Reguladora Ersaps	145,132.61	44,251.35	0.00	189,383.96
721-02-04-01-01	Mantenimiento Y Reparacion De Oficina	26,636.20	4,370.00	0.00	31,006.20
721-02-04-01-02	Mantenimiento Y Reparacion De Transporte	47,750.00	0.00	0.00	47,750.00
721-02-05-01-03	Servicios Tecnicos Y Profesionales De	0.00	47,665.33	0.00	47,665.33
721-02-05-01-06	Servicios Tecnicos Y Profesionales Varios	367.38	0.00	0.00	367.38
721-02-05-01-08	Imprenta, Publicaciones, Reproducciones	56,484.50	0.00	0.00	56,484.50
721-02-06-01-01	Pasajes Y Viaticos	12,800.00	400.00	0.00	13,200.00
721-02-07-01-01	Tasa E Impuestos Municipales Y Otros	140,391.27	0.00	0.00	140,391.27
721-02-07-01-02	Matriculas	0.00	7,349.59	0.00	7,349.59
721-02-07-01-03	Peaje	682.00	44.00	0.00	726.00
721-02-19-01-01	Primas De Seguros	140,153.64	8,300.00	0.00	148,453.64
721-02-19-02-01	Gastos Y Comisiones Bancarias	67,097.54	4,561.08	0.00	71,658.62
721-02-19-03-00	Otros Servicios	14,525.00	0.00	0.00	14,525.00
	Total de la sub-Cuenta:	967,237.93	156,443.15	0.00	1,123,681.08

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/08/22 al 31/08/22

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Sub-Cuenta : 721-03 Materiales Y Suministros					
721-03-01-01-01	Alimentacion	80,415.82	2,815.00	0.00	83,230.82
721-03-01-01-08	Productos De Artes Graficas	450.00	0.00	0.00	450.00
721-03-01-01-18	Combustibles Y Lubricantes	41,562.71	9,635.80	0.00	51,198.51
721-03-01-01-22	Herramientas Menores	45.00	0.00	0.00	45.00
721-03-01-01-29	Utiles De Escritorio,oficina Y Enseñanza	42,070.80	18,070.00	0.00	60,140.80
721-03-01-01-31	Utencilio De Cocina Y Comedor	3,647.40	0.00	0.00	3,647.40
721-03-01-01-32	Respuestos Y Accesorios Menores	58,476.08	27,668.00	11,427.00	74,717.08
721-03-01-01-34	Otros Materiales Y Suministros N,c	37,249.75	3,984.00	0.00	41,233.75
	Total de la sub-Cuenta:	263,917.56	62,172.80	11,427.00	314,663.36
	Total de la Cuenta:	2,117,749.51	342,166.79	11,427.00	2,448,489.30
Cuenta Mayor: 795 Otros Gastos					
Sub-Cuenta : 795-01 Otros Gastos Generales					
795-01-01-01-03	Transferencia Usclac	448,452.26	0.00	0.00	448,452.26
795-01-01-01-06	Deuda Publica	1,339,218.20	0.00	0.00	1,339,218.20
	Total de la sub-Cuenta:	1,787,670.46	0.00	0.00	1,787,670.46
	Total de la Cuenta:	1,787,670.46	0.00	0.00	1,787,670.46
Total del Balance :		13,008,219.21	13,008,219.21		0.00

Gerente General

Hilda Pacheco
Contador(a) General

