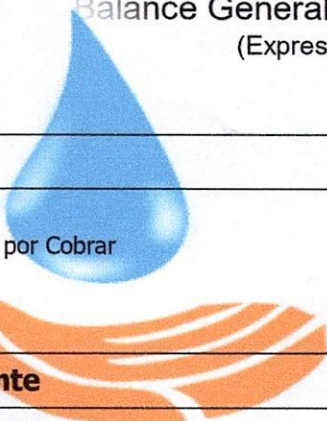


Balance General del periodo anual 2022 (Expresado en Lempiras)



1 ACTIVO

11 Activo Corriente

111	Efectivo y Equivalentes	18,653,143.75
113	Cuentas y Documentos por Cobrar	20,730,329.74
114	Inventarios	3,061,225.31

Sub-Total: 42,444,698.80

12 Activo No Corriente

123	Propiedad Planta y Equipo	149,169,311.13
124	Construcciones	77,046,597.41
125	Bienes Inmateriales	236,296.58

Sub-Total: 226,452,205.12

Total Activo 268,896,903.92

3 PATRIMONIO Y CAPITAL

31 Patrimonio y Reservas

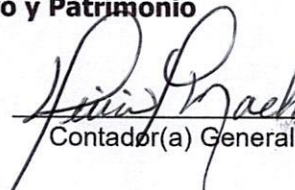
310	Patrimonio y Reservas	229,162,119.28
315	Resultados	39,734,784.64

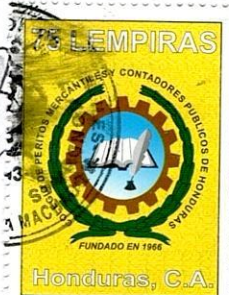
Sub-Total: 268,896,903.92

Total Patrimonio 268,896,903.92

Total Pasivo y Patrimonio 268,896,903.92


SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA
GERENCIA GENERAL
 Gerente General


 Contador(a) General



Servicio Aguas de Comayagua**Estado de Resultados del periodo anual 2022**

(Expresado en Lempiras)

5 INGRESOS**51 Ingresos por Venta de Servicios**

511	Servicio de Agua Potable	29,255,145.28	
513	Servicios Colaterales Regulados	2,250,556.80	
		Sub-Total:	31,505,702.08

52 Ingresos de No Operacion

522	Intereses por Depositos	990,770.28	
		Sub-Total:	990,770.28

54 Descuento sobre ventas

541	Descuento sobre ventas de Agua Potable	-179,016.25	
		Sub-Total:	-179,016.25

59 Otros Ingresos

599	Otros Ingresos	105,602.39	
		Sub-Total:	105,602.39

Total Ingresos			32,423,058.50
-----------------------	--	--	----------------------

6 COSTOS**61 Costos de Agua Potable**

611	Acciones de Proteccion de Cuenca	644,133.71	
612	Captacion de Agua	13,521,254.98	
		Sub-Total:	14,165,388.69

Total Costos			14,165,388.69
---------------------	--	--	----------------------

7 GASTOS**71 Gastos de Comercializacion**

711	Atencion a Clientes	2,478,512.75	
		Sub-Total:	2,478,512.75

72 Gastos de Administracion

721	Gastos Generales de Administracion	3,853,997.49	
		Sub-Total:	3,853,997.49

79 Otros Gastos

795	Otros Gastos	2,054,050.27	
		Sub-Total:	2,054,050.27

Total Gastos			8,386,560.51
---------------------	--	--	---------------------

Utilidad antes de Intereses e Impuesto Sobre la Renta			9,871,109.30
--	--	--	---------------------





[Handwritten Signature]
Contador(a) General

[Handwritten Signature]
Administrador(a)



16/02/23

Partida de Cierre del Periodo 2022

Partida No. VO-3012

Fecha: 31/12/22

Referencia: Cierre Anual

Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber
511-01-01-01-01	Domestico con medicion	Saldo al 31/12/2022	11,993,466.49	0.00
511-02-01-01-01	Comercial con medicion	Saldo al 31/12/2022	7,051,456.19	0.00
511-03-01-01-01	Industrial con medicion	Saldo al 31/12/2022	680,530.00	0.00
511-04-01-01-01	Gubernamental con medicion	Saldo al 31/12/2022	2,181,920.00	0.00
511-04-01-01-02	FACTURACION MUNICIPAL TM	Saldo al 31/12/2022	70,391.12	0.00
511-05-01-01-01	Ingresos por servicios de agua Domestico sin	Saldo al 31/12/2022	6,929,077.00	0.00
511-05-01-01-02	Servicio de agua potable tarifa fija	Saldo al 31/12/2022	11,459.20	0.00
511-06-01-01-01	Comercial con medicion	Saldo al 31/12/2022	318,180.00	0.00
511-07-01-01-01	Industrial sin medicion	Saldo al 31/12/2022	9,000.00	0.00
511-08-01-01-01	Gubernamental sin medicion	Saldo al 31/12/2022	9,000.00	0.00
511-08-01-01-02	FACTURACION MUNICIPAL TF	Saldo al 31/12/2022	665.28	0.00
513-01-00-01-01	Ing. x sev. ap.-conexiones	Saldo al 31/12/2022	1,090,927.80	0.00
513-02-00-01-01	Ing. x serv. ap.-reconexiones	Saldo al 31/12/2022	164,750.00	0.00
513-03-01-01-01	FACTURACION CONEXIONES DE AGUA	Saldo al 31/12/2022	57,800.00	0.00
513-03-01-01-02	FACTURACION RECONEXIONES AGUA	Saldo al 31/12/2022	1,300.00	0.00
513-03-01-01-03	FACTURACION MODIFICACIONES DE	Saldo al 31/12/2022	500.00	0.00
513-03-01-01-04	FACTURACION VENTA DE	Saldo al 31/12/2022	56,820.96	0.00
513-03-01-01-07	FACTURACION MULTAS Y SANCIONES	Saldo al 31/12/2022	17,130.68	0.00
513-03-01-01-10	FACTURACION TASA R. ERSAPS	Saldo al 31/12/2022	585,074.11	0.00
513-04-01-01-01	MODIFICACIONES DE PEGUES	Saldo al 31/12/2022	2,500.00	0.00
513-04-01-01-02	VENTA MICROMEDIDOR	Saldo al 31/12/2022	93,918.23	0.00
513-04-01-01-03	VENTA DE VALVULAS ANTIFRAUDE	Saldo al 31/12/2022	2,026.67	0.00
513-04-01-01-07	CORTES POR PETICION DE ABONADOS	Saldo al 31/12/2022	1,350.00	0.00
513-04-01-01-08	CAMBIOS DE PROPIETARIOS	Saldo al 31/12/2022	23,091.00	0.00
513-04-01-01-09	OTROS COBROS POR SERVICIOS	Saldo al 31/12/2022	16,333.34	0.00
513-04-01-01-24	MULTAS Y SANCIONES	Saldo al 31/12/2022	137,034.01	0.00
522-00-00-00-00	Intereses por Depositos	Saldo al 31/12/2022	20,382.15	0.00
522-01-01-01-01	Intereses por cuenta de ahorro	Saldo al 31/12/2022	970,388.13	0.00
541-00-00-00-00	Descuento sobre venta de agua	Saldo al 31/12/2022	0.00	179,016.25
599-00-00-00-00	Otros Ingresos	Saldo al 31/12/2022	90,188.19	0.00
599-00-00-00-01	Depositos no identificados	Saldo al 31/12/2022	15,414.20	0.00
611-01-01-01-01	Sueldos y salarios	Saldo al 31/12/2022	0.00	469,807.22
611-01-02-01-01	I.H.S.S Aportacion patronal	Saldo al 31/12/2022	0.00	24,872.52
611-01-03-01-01	Decimo tercer mes	Saldo al 31/12/2022	0.00	77,084.17
611-02-01-03-02	Servicio de radiocomunicacion	Saldo al 31/12/2022	0.00	39,750.00
611-02-04-01-01	Mantenimiento y rep. de equipo de transp.	Saldo al 31/12/2022	0.00	80.00
611-03-01-01-01	Alimentos y Bebidas para Personas	Saldo al 31/12/2022	0.00	2,690.00
611-03-01-01-02	Llantas y neumaticos	Saldo al 31/12/2022	0.00	110.00
611-03-01-01-05	Combustible y lubricantes	Saldo al 31/12/2022	0.00	15,264.00
611-03-01-01-15	OTROS MATERIALES NC	Saldo al 31/12/2022	0.00	5,908.72
611-03-01-01-18	Utiles de escritorio	Saldo al 31/12/2022	0.00	8,567.08
612-01-01-01-01	Sueldos y salarios Operación y mant. Agua	Saldo al 31/12/2022	0.00	6,039,440.72
612-01-01-01-02	Sueldos y salarios eventuales (Jornales)	Saldo al 31/12/2022	0.00	15,266.66
612-01-01-02-01	Horas extras Oper. Y mant.	Saldo al 31/12/2022	0.00	66,622.60
612-01-01-02-02	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES o.p. agua	Saldo al 31/12/2022	0.00	515,229.56
612-01-02-01-01	I.H.S.S Aportacion Patronal Capt. Agua	Saldo al 31/12/2022	0.00	385,151.74
612-01-03-01-01	Decimo tercer mes	Saldo al 31/12/2022	0.00	900,751.16
612-02-01-01-01	Energia Electrica Capt. de Agua	Saldo al 31/12/2022	0.00	1,159,896.48
612-02-01-03-02	Servicio de radiocomunicacion	Saldo al 31/12/2022	0.00	81,600.00
612-02-04-01-02	Mantenimiento y reparacion de Eq. Transporte	Saldo al 31/12/2022	0.00	103,595.63
612-02-04-01-04	Mantenimiento y Reparacion de eq. varios Capt	Saldo al 31/12/2022	0.00	6,869.00

16/02/23

Partida de Cierre del Periodo 2022

Partida No. VO-3012

Fecha: 31/12/22

Referencia: Cierre Anual

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber
612-02-05-00-00	Servicios Tercerizados (vigilancia)	Saldo al 31/12/2022	0.00	966,000.00
612-02-05-01-02	Servicios tec. y prof. de laboratorio-ap.	Saldo al 31/12/2022	0.00	82,640.00
612-02-06-01-01	Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje nac.	Saldo al 31/12/2022	0.00	13,400.00
612-02-19-01-02	PAGO DE DERECHOS Y TASAS	Saldo al 31/12/2022	0.00	1,166.00
612-03-01-01-02	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Saldo al 31/12/2022	0.00	13,602.70
612-03-01-01-10	LLANTAS Y NEUMATICOS	Saldo al 31/12/2022	0.00	6,795.93
612-03-01-01-11	ELEMENTOS QUIMICOS	Saldo al 31/12/2022	0.00	2,611,106.60
612-03-01-01-12	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	Saldo al 31/12/2022	0.00	2,225.03
612-03-01-01-15	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Saldo al 31/12/2022	0.00	407,203.77
612-03-01-01-25	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y	Saldo al 31/12/2022	0.00	12,466.00
612-03-01-01-27	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	Saldo al 31/12/2022	0.00	125,278.43
612-03-01-01-28	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	Saldo al 31/12/2022	0.00	4,946.97
711-01-01-01-01	Sueldos y salarios por comercializacion	Saldo al 31/12/2022	0.00	1,711,804.14
711-01-02-01-01	I.H.S.S.	Saldo al 31/12/2022	0.00	108,535.68
711-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	Saldo al 31/12/2022	0.00	260,392.05
711-01-03-01-03	Prestaciones Laborales	Saldo al 31/12/2022	0.00	247,338.99
711-02-01-01-02	Servicios de radiocomunicacion	Saldo al 31/12/2022	0.00	37,200.00
711-02-06-01-01	Pasajes viaticos y otros gastos de viajes	Saldo al 31/12/2022	0.00	1,500.00
711-03-01-01-01	Productos alimenticios	Saldo al 31/12/2022	0.00	805.00
711-03-02-01-04	Combustible y lubricantes	Saldo al 31/12/2022	0.00	12,241.20
711-03-02-01-06	Utiles y materiales electricos	Saldo al 31/12/2022	0.00	5,455.00
711-03-02-01-07	productos ferrosos	Saldo al 31/12/2022	0.00	68.00
711-03-02-01-08	Llantas y Neumaticos	Saldo al 31/12/2022	0.00	1,464.00
711-03-02-01-12	Accesorios de Ferreteria	Saldo al 31/12/2022	0.00	1,068.56
711-03-02-01-13	Utiles de Escritorio, Oficina	Saldo al 31/12/2022	0.00	90,640.13
721-01-01-01-01	Sueldos y salarios	Saldo al 31/12/2022	0.00	1,256,924.95
721-01-01-01-02	Sueldos y salarios eventuales (Jornales)	Saldo al 31/12/2022	0.00	19,900.00
721-01-01-01-04	DIETAS	Saldo al 31/12/2022	0.00	9,000.00
721-01-01-01-05	Capacitaciones	Saldo al 31/12/2022	0.00	3,047.00
721-01-01-02-06	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	Saldo al 31/12/2022	0.00	51,458.88
721-01-02-01-01	I.H.S.S. aportación patronal Admon	Saldo al 31/12/2022	0.00	58,036.44
721-01-03-01-01	Decimo tercer mes	Saldo al 31/12/2022	0.00	201,202.00
721-02-01-01-00	Energia Electrica	Saldo al 31/12/2022	0.00	402,797.84
721-02-01-02-01	Telefonia HONDUTEL	Saldo al 31/12/2022	0.00	28,744.83
721-02-01-02-03	Correo e internet	Saldo al 31/12/2022	0.00	33,987.57
721-02-01-02-06	SERVICIO DE TELEFONIA PRIVADA	Saldo al 31/12/2022	0.00	4,000.00
721-02-01-02-07	SERVICIO DE RADIO COMUNICACION	Saldo al 31/12/2022	0.00	15,450.00
721-02-01-02-08	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Saldo al 31/12/2022	0.00	60,275.00
721-02-01-02-09	TASA REGULADORA ERSAPS	Saldo al 31/12/2022	0.00	370,521.19
721-02-04-01-01	Mantenimiento y reparacion de oficina	Saldo al 31/12/2022	0.00	67,808.50
721-02-04-01-02	Mantenimiento y reparacion de transporte	Saldo al 31/12/2022	0.00	62,983.95
721-02-05-01-03	Servicios tecnicos y profesionales de informa	Saldo al 31/12/2022	0.00	48,865.33
721-02-05-01-06	Servicios tecnicos y profesionales varios	Saldo al 31/12/2022	0.00	25,367.38
721-02-05-01-08	Imprenta, Publicaciones, Reproducciones	Saldo al 31/12/2022	0.00	56,484.50
721-02-06-01-01	Pasajes y viaticos	Saldo al 31/12/2022	0.00	19,000.00
721-02-07-01-01	Tasa e impuestos municipales y otros	Saldo al 31/12/2022	0.00	313,391.66
721-02-07-01-02	Matriculas	Saldo al 31/12/2022	0.00	20,689.59
721-02-07-01-03	PEAJE	Saldo al 31/12/2022	0.00	1,454.00
721-02-19-01-01	Primas de seguros	Saldo al 31/12/2022	0.00	159,102.19
721-02-19-02-01	Gastos y comisiones bancarias	Saldo al 31/12/2022	0.00	86,863.55
721-02-19-03-00	Otros servicios	Saldo al 31/12/2022	0.00	14,525.00

16/02/23

Partida de Cierre del Periodo 2022

Partida No. VO-3012

Fecha: 31/12/22

Referencia: Cierre Anual

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber
721-03-01-01-01	Alimentacion	Saldo al 31/12/2022	0.00	162,397.75
721-03-01-01-08	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	Saldo al 31/12/2022	0.00	650.00
721-03-01-01-18	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Saldo al 31/12/2022	0.00	78,120.27
721-03-01-01-22	HERRAMIENTAS MENORES	Saldo al 31/12/2022	0.00	8,621.00
721-03-01-01-29	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y	Saldo al 31/12/2022	0.00	74,105.14
721-03-01-01-31	UTENCILIO DE COCINA Y COMEDOR	Saldo al 31/12/2022	0.00	4,577.40
721-03-01-01-32	RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	Saldo al 31/12/2022	0.00	75,680.08
721-03-01-01-34	Otros Materiales y Suministros n,c	Saldo al 31/12/2022	0.00	57,964.50
795-01-01-01-02	TRANSFERENCIA CORRIENTE	Saldo al 31/12/2022	0.00	258,731.20
795-01-01-01-03	TRANSFERENCIA USCLAC	Saldo al 31/12/2022	0.00	448,452.26
795-01-01-01-06	Deuda Publica	Saldo al 31/12/2022	0.00	1,346,866.81
315-01-00-00-00	Resultados Acumulados de Ejer. Ant.	Saldo al 31/12/2022	0.00	9,871,109.30
Balance de la Partida.			32,602,074.75	32,602,074.75

Hilvia Machado
Contador



Partida de Apertura del Periodo 2023

Partida No. VO-0101

Fecha: 01/01/23

Referencia: Apertura

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber
111-01-01-00-00	Caja Chica	Saldo Inicial al 01/01/2023	0.00	0.00
111-02-01-01-01	BANCO DE OCCIDENTE CTA.DE CHEQUES	Saldo Inicial al 01/01/2023	2,608,274.59	0.00
111-02-01-01-07	DAVIVIENDA CTA. DE CHEQUES	Saldo Inicial al 01/01/2023	0.00	0.00
111-02-01-01-08	DAVIVIENDA 113-128-0170	Saldo Inicial al 01/01/2023	4,344,560.44	0.00
111-02-01-01-09	BAC HONDURAS 727390381	Saldo Inicial al 01/01/2023	451,723.12	0.00
111-02-01-01-10	CUENTA BANCO FICOHSA N° 200000453306	Saldo Inicial al 01/01/2023	0.00	0.00
111-02-01-01-11	CUENTA BANCO FICOHSA N° 200000450722	Saldo Inicial al 01/01/2023	0.00	0.00
111-02-01-01-12	CUENTA BANCO FICOHSA N° 200000450714	Saldo Inicial al 01/01/2023	0.00	0.00
111-02-01-01-13	CUENTA BANCO FICOHSA N° 200000450765	Saldo Inicial al 01/01/2023	0.00	0.00
111-02-01-01-14	CUENTA SOBRE DEPOSITO A PLAZO	Saldo Inicial al 01/01/2023	0.00	0.00
111-02-01-01-15	CUENTA DE AHORROS BANRURAL	Saldo Inicial al 01/01/2023	4,909,934.89	0.00
111-02-01-01-16	DEPOSITO A PLAZO FIJO BANRURAL	Saldo Inicial al 01/01/2023	0.00	0.00
111-02-01-01-17	BANCO DE LOS TRABAJADORES	Saldo Inicial al 01/01/2023	1,878,261.15	0.00
111-02-01-01-18	BANCO DE LOS TRABAJADORES CUENTA	Saldo Inicial al 01/01/2023	2,500.00	0.00
111-02-01-01-19	DEPOSITO A PLAZO FIJO BANRURAL	Saldo Inicial al 01/01/2023	0.00	0.00
111-02-01-01-20	CUENTA DE AHORRO PROMERICA	Saldo Inicial al 01/01/2023	4,323,781.50	0.00
111-02-01-01-21	DEPOSITO A PLAZO FIJO 00802010027330	Saldo Inicial al 01/01/2023	0.00	0.00
111-02-01-01-22	DEPOSITO A PLAZO FIJO BANRURAL	Saldo Inicial al 01/01/2023	0.00	0.00
111-02-01-01-24	DAVIVIENDA CTA. DE CHEQUES 1131384499	Saldo Inicial al 01/01/2023	134,108.06	0.00
113-01-01-01-01	Con Medición - Doméstico	Saldo Inicial al 01/01/2023	2,020,434.68	0.00
113-01-01-01-02	Con Medición - Comercial	Saldo Inicial al 01/01/2023	996,623.41	0.00
113-01-01-01-03	Con Medición - Industrial	Saldo Inicial al 01/01/2023	177,547.56	0.00
113-01-01-01-04	Con medición - Gubernamental	Saldo Inicial al 01/01/2023	5,934,829.25	0.00
113-01-01-01-05	Sin Medición - Doméstico (abonados)	Saldo Inicial al 01/01/2023	1,702,918.06	0.00
113-01-01-01-06	Sin Medición - Comercial	Saldo Inicial al 01/01/2023	120,383.04	0.00
113-01-01-01-07	Sin Medición - Industrial	Saldo Inicial al 01/01/2023	0.00	750.00
113-01-01-01-08	Sin Medición - Gubernamental	Saldo Inicial al 01/01/2023	61,214.20	0.00
113-01-01-01-09	CTAS POR COBRAR MUNICIPAL TARIFA FIJA	Saldo Inicial al 01/01/2023	2.42	0.00
113-01-01-01-11	CTAS. POR COBRAR CLIENTES SERV. DE	Saldo Inicial al 01/01/2023	2,508.00	0.00
113-01-01-01-12	CTAS POR COBRAR MUNICIPAL MEDICION	Saldo Inicial al 01/01/2023	34,584.88	0.00
113-01-01-03-04	Otros Cargos	Saldo Inicial al 01/01/2023	469,466.03	0.00
113-01-03-01-01	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Saldo Inicial al 01/01/2023	3,117.61	0.00
113-01-03-01-04	BANCO BANHCAFE	Saldo Inicial al 01/01/2023	170,405.22	0.00
113-01-03-01-06	BANCO BAC-BAMER	Saldo Inicial al 01/01/2023	306,677.42	0.00
113-01-03-01-09	BANCO DE LOS TRABAJADORES	Saldo Inicial al 01/01/2023	12,871.22	0.00
113-01-03-01-10	BANCO FICENSA	Saldo Inicial al 01/01/2023	47,321.98	0.00
113-01-03-01-11	TIGOMONEY	Saldo Inicial al 01/01/2023	809,998.59	0.00
113-01-03-01-12	BANRURAL	Saldo Inicial al 01/01/2023	24,195.38	0.00
113-01-03-01-13	PROMERICA	Saldo Inicial al 01/01/2023	0.00	0.00
113-01-03-01-14	COOPERATIVA ELGA	Saldo Inicial al 01/01/2023	151,437.56	0.00
113-01-03-02-01	MUNICIPALIDAD - SIAFI	Saldo Inicial al 01/01/2023	0.00	0.00
113-01-05-00-00	Cuentas por Cobrar - Tasa por Servicios SVA	Saldo Inicial al 01/01/2023	142,362.83	0.00
113-02-01-03-04	Convenios de pagos (DOCUMENTADAS)	Saldo Inicial al 01/01/2023	0.00	13,414.99
113-09-00-01-04	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	Saldo Inicial al 01/01/2023	7,555,595.39	0.00
114-01-01-01-01	Inv. Tubería y accesorios Agua Potable	Saldo Inicial al 01/01/2023	3,061,225.31	0.00
123-02-01-00-00	Edificios	Saldo Inicial al 01/01/2023	5,085,708.83	0.00
123-03-01-00-01	SISTEMA DE AGUA POTABLE LA MAJADA	Saldo Inicial al 01/01/2023	16,899,359.12	0.00
123-03-01-00-02	SISTEMA DE AGUA POTABLE EL MATAZANO	Saldo Inicial al 01/01/2023	12,021,242.17	0.00
123-03-01-00-03	SISTEMA DE AGUA POTABLE EL	Saldo Inicial al 01/01/2023	10,064,630.37	0.00
123-03-01-00-04	SISTEMA DE AGUA POTABLE LA JUTERA	Saldo Inicial al 01/01/2023	1,718,303.74	0.00
123-03-01-00-05	SISTEMA DE AGUA POTABLE UNIVERSIDAD	Saldo Inicial al 01/01/2023	822,659.58	0.00
123-03-01-00-06	SISTEMA DE AGUA POTABLE CERRO EL	Saldo Inicial al 01/01/2023	3,015,878.49	0.00
123-03-01-00-07	SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LAS	Saldo Inicial al 01/01/2023	618,358.22	0.00

Partida de Apertura del Periodo 2023

Partida No. VO-0101

Fecha: 01/01/23

Referencia: Apertura

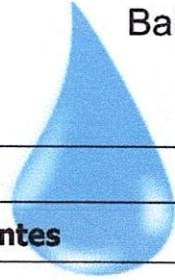
Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber
123-03-01-00-08	SISTEMA AGUA POTABLE COLONIA LOMAS	Saldo Inicial al 01/01/2023	754,736.66	0.00
123-03-01-00-09	SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA	Saldo Inicial al 01/01/2023	2,152,495.58	0.00
123-03-01-00-10	SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR SUR	Saldo Inicial al 01/01/2023	3,637,772.76	0.00
123-03-01-00-11	SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR	Saldo Inicial al 01/01/2023	3,122,936.59	0.00
123-03-01-00-12	SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA	Saldo Inicial al 01/01/2023	306,324.25	0.00
123-03-01-00-13	SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO	Saldo Inicial al 01/01/2023	1,792,896.42	0.00
123-03-01-00-14	RED DE DISTRIBUCION	Saldo Inicial al 01/01/2023	1,514,098.11	0.00
123-03-01-00-15	LINEAS DE CONDUCCION	Saldo Inicial al 01/01/2023	423,138.44	0.00
123-03-01-00-16	OBRAS DE CAPTACION	Saldo Inicial al 01/01/2023	6,723.00	0.00
123-04-01-01-01	Mobiliario y Equipo de Agua potable	Saldo Inicial al 01/01/2023	2,884,704.64	0.00
123-05-01-01-02	VEHICULO CHEVROLET PICK- UP S10	Saldo Inicial al 01/01/2023	194,929.00	0.00
123-05-01-01-03	MOTOCICLETA YAMAHA DT 175 99,	Saldo Inicial al 01/01/2023	53,836.73	0.00
123-05-01-01-05	VEHICULO MAZDA DOBLE CABINA 4X4	Saldo Inicial al 01/01/2023	475,750.00	0.00
123-05-01-01-06	MOTOCICLETA SUZUKI DR-200	Saldo Inicial al 01/01/2023	65,000.00	0.00
123-05-01-01-07	MOTOCICLETA SUZUKI DR-200	Saldo Inicial al 01/01/2023	65,000.00	0.00
123-05-01-01-08	VEHICULO NISSAN PATROL PICK-UP	Saldo Inicial al 01/01/2023	589,930.00	0.00
123-05-01-01-09	MOTOCICLETA YAMAHA COLO AZUL (MAL	Saldo Inicial al 01/01/2023	18,000.00	0.00
123-05-01-01-10	CAMION INTERNATIONAL TIPO CISTERNA	Saldo Inicial al 01/01/2023	1,689,715.00	0.00
123-05-01-01-11	VEHICULO HYUNDAI H-100 CAMION	Saldo Inicial al 01/01/2023	377,669.95	0.00
123-05-01-01-12	MOTOCICLETA HONDA XL-200	Saldo Inicial al 01/01/2023	69,000.00	0.00
123-05-01-01-13	MOTOCICLETA DE CARGA HAOJIN TAURUS	Saldo Inicial al 01/01/2023	55,000.00	0.00
123-05-01-01-14	MOTOCICLETA DE CARGA HAOJIN TAURUS	Saldo Inicial al 01/01/2023	54,000.00	0.00
123-05-01-01-15	MOTOCICLETA CARGA HAOJIN TAURUS	Saldo Inicial al 01/01/2023	51,000.00	0.00
123-05-01-01-16	MOTOCICLETA CARGA HAOJIN TAURUS	Saldo Inicial al 01/01/2023	51,000.00	0.00
123-05-01-01-17	EQUIPO DE TRABAJO SAC	Saldo Inicial al 01/01/2023	1,949,870.21	0.00
123-05-01-01-18	MOTOCICLETA ZMOTO GY9 COLOR NEGRO	Saldo Inicial al 01/01/2023	77,180.70	0.00
123-06-01-00-01	POZO COLONIA FIALLOS	Saldo Inicial al 01/01/2023	821,670.45	0.00
123-06-01-00-02	POZO LA ARMERIA	Saldo Inicial al 01/01/2023	1,209,628.66	0.00
123-06-01-00-03	POZO CALLE ALDEA LA JAGUITA	Saldo Inicial al 01/01/2023	1,278,460.20	0.00
123-06-01-00-04	POZO No.4 COLONIA FIALLOS	Saldo Inicial al 01/01/2023	311,296.00	0.00
123-06-01-00-05	POZOS COLONIA LOMAS DEL RIO	Saldo Inicial al 01/01/2023	1,872,726.45	0.00
123-06-01-00-06	TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y POZOS	Saldo Inicial al 01/01/2023	877,211.02	0.00
123-06-01-00-07	PLANTA POTABILIZADORA BEKOX	Saldo Inicial al 01/01/2023	38,577,380.62	0.00
123-06-01-00-08	PLANTA POTABILIZADORA ZETA	Saldo Inicial al 01/01/2023	24,411,052.31	0.00
123-06-01-00-09	PLANTA CLORADORA	Saldo Inicial al 01/01/2023	6,664,389.11	0.00
123-07-01-00-01	RADIOS PORTATILES	Saldo Inicial al 01/01/2023	428,620.30	0.00
123-07-01-00-02	ADQUISICION EQUIPO DE SEGURIDA	Saldo Inicial al 01/01/2023	38,027.45	0.00
124-01-01-01-01	CONSTRUCCION ADICIONALES Y MEJORAS	Saldo Inicial al 01/01/2023	70,131,347.49	0.00
124-01-01-01-03	Construcciones,Adiciones y mejoras de obras v	Saldo Inicial al 01/01/2023	1,149,625.80	0.00
124-01-01-01-04	CONSTRUCCION ADICIONALES Y MEJORAS	Saldo Inicial al 01/01/2023	5,765,624.12	0.00
125-01-01-00-01	Software para Brindar Servicio y licencias de	Saldo Inicial al 01/01/2023	236,296.58	0.00
310-01-01	Patrimonio y Reservas	Saldo Inicial al 01/01/2023	0.00	229,162,119.28
315-01-00-00-00	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	Saldo Inicial al 01/01/2023	0.00	29,863,675.34
315-01-00-00-00	Resultados del Ejercicio	Saldo Inicial al 01/01/2023	0.00	9,871,109.30
Balance de la Partida.			268,911,068.91	268,911,068.91

Hilario Machado M
 Contador



Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/12/22
(Expresado en Lempiras)



ACTIVO

11 Activo Corriente

111 Efectivo y Equivalentes

111-01	Caja	0.00
111-02	Bancos	18,653,143.75

Total Cuenta: 18,653,143.75

113 Cuentas y Documentos por Cobrar

113-01	Cuentas por Cobrar	13,188,149.34
113-02	Documentos y Efectos por Cobrar	-13,414.99
113-09	Otras Cuentas por Cobrar	7,555,595.39

Total Cuenta: 20,730,329.74

114 Inventarios

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

Total Cuenta: 3,061,225.31

Sub Total: 42,444,698.80

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	2,884,704.64
123-05	Equipos de Transporte	5,836,881.59
123-06	Equipos de Producción	76,023,814.82
123-07	Equipos de Comunicaciones	466,647.75

Total Cuenta: 149,169,311.13

124 Construcciones

124-01	Obras en Proceso	77,046,597.41
--------	------------------	---------------

Total Cuenta: 77,046,597.41

125 Bienes Inmateriales

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

Total Cuenta: 236,296.58

Sub Total: 226,452,205.12

Total Activo 268,896,903.92

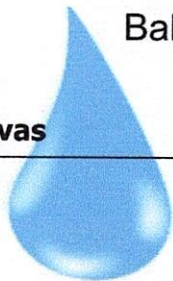
3 PATRIMONIO Y CAPITAL

31 Patrimonio y Reservas

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/12/22

(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 9,871,109.30

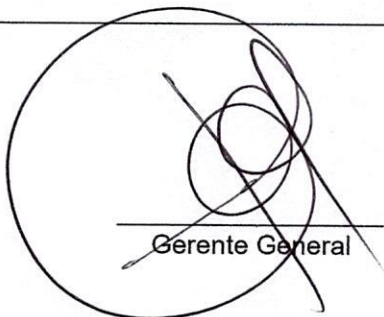
315-01 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 29,863,675.34

Total Cuenta: 39,734,784.64

Sub Total: 268,896,903.92

Total Patrimonio 268,896,903.92

Total Pasivo y Patrimonio 268,896,903.92


Gerente General


Contador(a) General



Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/12/22

(Expresado en Lempiras)

INGRESOS

51 Ingresos por Venta de Servicios

511 Servicio de Agua Potable

511-01	Con Medicion - Domestico	11,993,466.49
511-02	Con Medicion Comercial	7,051,456.19
511-03	Con Medicion Industrial	680,530.00
511-04	Con medicion Gubernamental	2,252,311.12
511-05	Sin Medicion Domestico	6,940,536.20
511-06	Sin Medicion Comercial	318,180.00
511-07	Sin Medicion Industrial	9,000.00
511-08	Sin Medicion Gubernamental	9,665.28

Total Cuenta: 29,255,145.28

513 Servicios Colaterales Regulados

513-01	Cargo por Conexion	1,090,927.80
513-02	Cargo por Corte y Reconexion	164,750.00
513-03	Cargo por agua potable mediante cisterna	718,625.75
513-04	Otros Cargos	276,253.25

Total Cuenta: 2,250,556.80

Sub Total: 31,505,702.08

52 Ingresos de No Operacion

522 Intereses por Depositos

522-00	Intereses por Depositos	20,382.15
522-01	Intereses por depositos	970,388.13

Total Cuenta: 990,770.28

Sub Total: 990,770.28

54 Descuento sobre ventas

541 Descuento sobre ventas de Agua Potable

541-00	Descuento sobre ventas de Agua Potable	-179,016.25
--------	--	-------------

Total Cuenta: -179,016.25

Sub Total: -179,016.25

59 Otros Ingresos

599 Otros Ingresos

599-00	Otros Ingresos	105,602.39
--------	----------------	------------

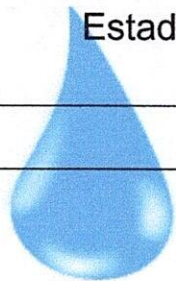
Total Cuenta: 105,602.39

Sub Total: 105,602.39

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/12/22

(Expresado en Lempiras)



Total Ingresos

32,423,058.50

6 COSTOS

61 Costos de Agua Potable

611 Acciones de Proteccion de Cuenca

611-01	Remuneraciones	571,763.91
611-02	Servicios no personales	39,830.00
611-03	Materiales y Suministros	32,539.80

Total Cuenta: 644,133.71

612 Captacion de Agua

612-01	Remuneraciones	7,922,462.44
612-02	Servicios no personales	2,415,167.11
612-03	Materiales y Suministros	3,183,625.43

Total Cuenta: 13,521,254.98

Sub Total: 14,165,388.69

Total Costos

14,165,388.69

7 GASTOS

71 Gastos de Comercializacion

711 Atencion a Clientes

711-01	Remuneraciones	2,328,070.86
711-02	Servicios no personales	38,700.00
711-03	Materiales y Suministros	111,741.89

Total Cuenta: 2,478,512.75

Sub Total: 2,478,512.75

72 Gastos de Administracion

721 Gastos Generales de Administracion

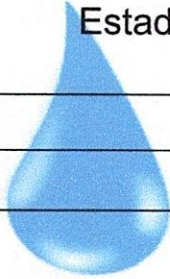
721-01	Remuneraciones	1,599,569.27
721-02	Servicios no personales	1,792,312.08
721-03	Materiales y Suministros	462,116.14

Total Cuenta: 3,853,997.49

Sub Total: 3,853,997.49

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/12/22 (Expresado en Lempiras)



79 Otros Gastos

795 Otros Gastos

795-01 Otros gastos generales

2,054,050.27

Total Cuenta: 2,054,050.27

Sub Total: 2,054,050.27

Total Gastos 8,386,560.51

Total Ingresos - Egresos

9,871,109.30

~~Stamp: SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA GERENCIA GENERAL~~
Gerente General

Handwritten signature
Contador(a) General



Servicio Aguas de Comayagua

Página 1
15/02/23

Auxiliar de la cuenta 113-01-03

al 31/12/22

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.		3,102,457.90	3,099,340.29	3,117.61
113-01-03-01-04	Banco Banhcafe		2,493,739.20	2,323,333.98	170,405.22
113-01-03-01-06	Banco Bac-bamer		5,290,441.94	4,983,764.52	306,677.42
113-01-03-01-09	Banco De Los Trabajadores		743,157.42	730,286.20	12,871.22
113-01-03-01-10	Banco Ficensa		422,913.84	375,591.86	47,321.98
113-01-03-01-11	Tigomoney		9,580,960.63	8,770,962.04	809,998.59
113-01-03-01-12	Banrural		4,656,875.85	4,632,680.47	24,195.38
113-01-03-01-13	Promerica		1,037,836.84	1,037,836.84	0.00
113-01-03-01-14	Cooperativa Elga		1,810,697.46	1,659,259.90	151,437.56
113-01-03-02-01	Municipalidad - Siafi		1,725,365.35	1,725,365.35	0.00
		Sub-Total	30,864,446.43	29,338,421.45	1,526,024.98
		Total de la Cuenta:	30,864,446.43	29,338,421.45	1,526,024.98

Servicio Aguas de Comayagua

Auxiliar de la cuenta 111

al 31/12/22

Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber	Saldo
111	Efectivo y Equivalentes				
111-01	Caja				
111-01-01-00-00	Caja Chica		10,000.00	10,000.00	0.00
		Sub-Total	10,000.00	10,000.00	0.00
111-02	Bancos				
111-02-01-01-01	Banco De Occidente Cta.de Cheques 11-701-0017		32,381,906.09	29,773,631.50	2,608,274.59
111-02-01-01-07	Davivienda Cta. De Cheques 113-128-0189		1,806,091.57	1,806,091.57	0.00
111-02-01-01-08	Davivienda 113-128-0170		47,240,803.30	42,896,242.86	4,344,560.44
111-02-01-01-09	Bac Honduras 727390381		12,668,121.43	12,216,398.31	451,723.12
111-02-01-01-15	Cuenta De Ahorros Banrural 0080101044076		9,910,484.89	5,000,550.00	4,909,934.89
111-02-01-01-17	Banco De Los Trabajadores 21-701-008029-7		1,882,054.22	3,793.07	1,878,261.15
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		4,333,270.52	9,489.02	4,323,781.50
111-02-01-01-24	Davivienda Cta. De Cheques 1131384499		60,415,817.49	60,281,709.43	134,108.06
		Sub-Total	170,641,049.51	151,987,905.76	18,653,143.75
		Total de la Cuenta:	170,651,049.51	151,997,905.76	18,653,143.75

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/12/22 al 31/12/22

Cuenta	Descripción	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	10,000.00	0.00
	Total de la sub-Cuenta:	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
Sub-Cuenta : 111-02	Bancos				
111-02-01-01-01	Banco De Occidente Cta.de Cheques	1,044,335.35	4,831,511.53	3,267,572.29	2,608,274.59
111-02-01-01-07	Davivienda Cta. De Cheques 113-128-0189	0.00	167,134.09	167,134.09	0.00
111-02-01-01-08	Davivienda 113-128-0170	5,158,870.93	187,727.38	1,002,037.87	4,344,560.44
111-02-01-01-09	Bac Honduras 727390381	798,694.86	938,017.16	1,284,988.90	451,723.12
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	5,434,544.89	475,540.00	1,000,150.00	4,909,934.89
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	1,799,316.16	78,944.99	0.00	1,878,261.15
111-02-01-01-18	Banco De Los Trabajadores Cuenta De	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
111-02-01-01-19	Deposito A Plazo Fijo Banrural 0025823	0.00	0.00	0.00	0.00
111-02-01-01-20	Cuenta De Ahorro Promerica 1-1082598	4,231,464.59	93,196.45	879.54	4,323,781.50
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	39,250.94	1,079,154.38	984,297.26	134,108.06
	Total de la sub-Cuenta:	18,508,977.72	7,851,225.98	7,707,059.95	18,653,143.75
	Total de la Cuenta:	18,518,977.72	7,851,225.98	7,717,059.95	18,653,143.75
Cuenta Mayor: 113	Cuentas y Documentos por Cobrar				
Sub-Cuenta : 113-01	Cuentas Por Cobrar				
113-01-01-01-01	Con Medición - Doméstico	2,008,922.95	1,061,212.97	1,043,398.74	2,026,737.18
113-01-01-01-02	Con Medición - Comercial	1,009,305.04	680,529.00	690,381.63	999,452.41
113-01-01-01-03	Con Medición - Industrial	161,037.56	67,080.00	50,570.00	177,547.56
113-01-01-01-04	Con Medición - Gubernamental	7,383,298.45	191,150.00	1,639,619.20	5,934,829.25
113-01-01-01-05	Sin Medición - Doméstico (abonados)	1,694,268.58	577,021.00	564,296.52	1,706,993.06
113-01-01-01-06	Sin Medición - Comercial	122,566.44	26,790.00	28,973.40	120,383.04
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	60,464.20	750.00	0.00	61,214.20

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/12/22 al 31/12/22

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
113-01-01-01-09	Ctas Por Cobrar Municipal Tarifa Fija	62.90	60.48	120.96	2.42
113-01-01-01-11	Ctas. Por Cobrar Clientes Serv. De Agua Año	2,508.00	0.00	0.00	2,508.00
113-01-01-01-12	Ctas Por Cobrar Municipal Medicion	40,135.30	6,947.22	12,497.64	34,584.88
113-01-01-03-04	Otros Cargos	460,715.99	8,750.04	0.00	469,466.03
113-01-03-01-01	Banco De Occidente S.a.	300.00	230,763.97	227,946.36	3,117.61
113-01-03-01-04	Banco Banhcafe	199,637.48	170,405.22	199,637.48	170,405.22
113-01-03-01-06	Banco Bac-bamer	265,067.43	342,214.42	300,604.43	306,677.42
113-01-03-01-09	Banco De Los Trabajadores	2,880.48	85,875.05	75,884.31	12,871.22
113-01-03-01-10	Banco Ficensa	24,905.50	47,321.98	24,905.50	47,321.98
113-01-03-01-11	Tigomoney	766,031.72	809,998.59	766,031.72	809,998.59
113-01-03-01-12	Banrural	18,879.94	466,645.46	461,330.02	24,195.38
113-01-03-01-13	Promerica	0.00	84,204.92	84,204.92	0.00
113-01-03-01-14	Cooperativa Elga	128,729.81	151,253.98	128,546.23	151,437.56
113-01-03-02-01	Municipalidad - Siafi	0.00	1,632,065.71	1,632,065.71	0.00
113-01-05-00-00	Cuentas Por Cobrar - Tasa Por Servicios Sva	165,259.01	52,163.06	75,059.24	142,362.83
	Total de la sub-Cuenta:	14,501,770.28	6,693,953.07	8,007,574.01	13,188,149.34
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:	22,043,950.68	6,693,953.07	8,007,574.01	20,730,329.74
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 SalDOS del 01/12/22 al 31/12/22

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
	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	2,884,704.64	0.00	0.00	2,884,704.64
	Total de la sub-Cuenta:	2,884,704.64	0.00	0.00	2,884,704.64
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	29,017.00	0.00	1,949,870.21
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 Saldo del 01/12/22 al 31/12/22

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Total de la sub-Cuenta:		5,807,864.59	29,017.00	0.00	5,836,881.59
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:		149,140,294.13	29,017.00	0.00	149,169,311.13
Cuenta Mayor: 124 Construcciones					
Sub-Cuenta : 124-01 Obras En Proceso					
124-01-01-01-01	Construccion Adicionales Y Mejoras De	69,035,789.77	1,167,547.10	71,989.38	70,131,347.49
124-01-01-01-03	Construcciones,adiciones Y Mejoras De	1,096,185.80	53,440.00	0.00	1,149,625.80
124-01-01-01-04	Construccion Adicionales Y Mejoras De	5,777,281.43	17,359.69	29,017.00	5,765,624.12
Total de la sub-Cuenta:		75,909,257.00	1,238,346.79	101,006.38	77,046,597.41
Total de la Cuenta:		75,909,257.00	1,238,346.79	101,006.38	77,046,597.41
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 01/12/22 al 31/12/22

Cuenta	Descripcion	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				
515-01-00-00-00	Resultados Acumulados De Ejercicios	29,827,167.50	0.00	36,507.84	29,863,675.34
Total de la sub-Cuenta:		29,827,167.50	0.00	36,507.84	29,863,675.34
Total de la Cuenta:		29,827,167.50	0.00	36,507.84	29,863,675.34
Cuenta Mayor: 511	Servicio de Agua Potable				
Sub-Cuenta : 511-01	Con Medicion - Domestico				
511-01-01-01-01	Domestico Con Medicion	10,936,670.99	1,390.00	1,058,185.50	11,993,466.49
Total de la sub-Cuenta:		10,936,670.99	1,390.00	1,058,185.50	11,993,466.49
Sub-Cuenta : 511-02	Con Medicion Comercial				
511-02-01-01-01	Comercial Con Medicion	6,373,802.19	1,375.00	679,029.00	7,051,456.19
Total de la sub-Cuenta:		6,373,802.19	1,375.00	679,029.00	7,051,456.19
Sub-Cuenta : 511-03	Con Medicion Industrial				
511-03-01-01-01	Industrial Con Medicion	613,450.00	0.00	67,080.00	680,530.00
Total de la sub-Cuenta:		613,450.00	0.00	67,080.00	680,530.00
Sub-Cuenta : 511-04	Con Medicion Gubernamental				
511-04-01-01-01	Gubernamental Con Medicion	1,990,770.00	0.00	191,150.00	2,181,920.00
511-04-01-01-02	Facturacion Municipal Tm	63,443.90	0.00	6,947.22	70,391.12
Total de la sub-Cuenta:		2,054,213.90	0.00	198,097.22	2,252,311.12
Sub-Cuenta : 511-05	Sin Medicion Domestico				
511-05-01-01-01	Ingresos Por Servicios De Agua Domestico	6,352,056.00	0.00	577,021.00	6,929,077.00
511-05-01-01-02	Servicio De Agua Potable Tarifa Fija	11,459.20	0.00	0.00	11,459.20
Total de la sub-Cuenta:		6,363,515.20	0.00	577,021.00	6,940,536.20
Sub-Cuenta : 511-06	Sin Medicion Comercial				
511-06-01-01-01	Comercial Con Medicion	291,390.00	0.00	26,790.00	318,180.00
Total de la sub-Cuenta:		291,390.00	0.00	26,790.00	318,180.00
Sub-Cuenta : 511-07	Sin Medicion Industrial				
511-07-01-01-01	Industrial Sin Medicion	8,250.00	0.00	750.00	9,000.00
Total de la sub-Cuenta:		8,250.00	0.00	750.00	9,000.00
Sub-Cuenta : 511-08	Sin Medicion Gubernamental				
511-08-01-01-01	Gubernamental Sin Medicion	8,250.00	0.00	750.00	9,000.00
511-08-01-01-02	Facturacion Municipal Tf	604.80	0.00	60.48	665.28

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de SalDOS del 01/12/22 al 31/12/22

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Total de la sub-Cuenta:		8,854.80	0.00	810.48	9,665.28
Total de la Cuenta:		26,650,147.08	2,765.00	2,607,763.20	29,255,145.28
Cuenta Mayor: 513	Servicios Colaterales Regulados				
Sub-Cuenta : 513-01	Cargo Por Conexion				
513-01-00-01-01	Ing. X Sev. Ap.-conexiones	1,025,552.80	0.00	65,375.00	1,090,927.80
Total de la sub-Cuenta:		1,025,552.80	0.00	65,375.00	1,090,927.80
Sub-Cuenta : 513-02	Cargo Por Corte Y Reconexion				
513-02-00-01-01	Ing. X Serv. Ap.-reconexiones	140,300.00	0.00	24,450.00	164,750.00
Total de la sub-Cuenta:		140,300.00	0.00	24,450.00	164,750.00
Sub-Cuenta : 513-03	Cargo Por Agua Potable Mediante Cisterna				
513-03-01-01-01	Facturacion Conexiones De Agua Potable	52,050.00	0.00	5,750.00	57,800.00
513-03-01-01-02	Facturacion Reconexiones Agua Potable	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
513-03-01-01-03	Facturacion Modificaciones De Pegue	500.00	0.00	0.00	500.00
513-03-01-01-04	Facturacion Venta De Micromedidores	54,820.92	0.00	2,000.04	56,820.96
513-03-01-01-07	Facturacion Multas Y Sanciones	16,130.68	0.00	1,000.00	17,130.68
513-03-01-01-10	Facturacion Tasa R. Ersaps	532,966.35	55.30	52,163.06	585,074.11
Total de la sub-Cuenta:		657,767.95	55.30	60,913.10	718,625.75
Sub-Cuenta : 513-04	Otros Cargos				
513-04-01-01-01	Modificaciones De Pegues	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
513-04-01-01-02	Venta Micromedidor	85,129.01	0.00	8,789.22	93,918.23
513-04-01-01-03	Venta De Valvulas Antifraude	1,546.67	0.00	480.00	2,026.67
513-04-01-01-07	Cortes Por Peticion De Abonados	1,125.00	0.00	225.00	1,350.00
513-04-01-01-08	Cambios De Propietarios	22,554.00	0.00	537.00	23,091.00
513-04-01-01-09	Otros Cobros Por Servicios	10,176.64	0.00	6,156.70	16,333.34
513-04-01-01-24	Multas Y Sanciones	131,274.01	0.00	5,760.00	137,034.01
Total de la sub-Cuenta:		254,305.33	0.00	21,947.92	276,253.25
Total de la Cuenta:		2,077,926.08	55.30	172,686.02	2,250,556.80
Cuenta Mayor: 522	Intereses por Depositos				
Sub-Cuenta : 522-00	Intereses Por Depositos				
522-00-00-00-00	Intereses Por Depositos	1,773.78	0.00	18,608.37	20,382.15
Total de la sub-Cuenta:		1,773.78	0.00	18,608.37	20,382.15
Sub-Cuenta : 522-01	Intereses Por Depositos				
522-01-01-01-01	Intereses Por Cuenta De Ahorro	940,895.11	0.00	29,493.02	970,388.13
Total de la sub-Cuenta:		940,895.11	0.00	29,493.02	970,388.13

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldo del 01/12/22 al 31/12/22

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Total de la Cuenta:		942,668.89	0.00	48,101.39	990,770.28
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	-162,113.86	16,902.39	0.00	-179,016.25
Total de la sub-Cuenta:		-162,113.86	16,902.39	0.00	-179,016.25
Total de la Cuenta:		-162,113.86	16,902.39	0.00	-179,016.25
Cuenta Mayor: 599	Otros Ingresos				
Sub-Cuenta : 599-00	Otros Ingresos				
599-00-00-00-00	Otros Ingresos	89,459.52	0.00	728.67	90,188.19
599-00-00-00-01	Depositos No Identificados	12,726.30	0.00	2,687.90	15,414.20
Total de la sub-Cuenta:		102,185.82	0.00	3,416.57	105,602.39
Total de la Cuenta:		102,185.82	0.00	3,416.57	105,602.39
Cuenta Mayor: 611	Acciones de Protección de Cuenta				
Sub-Cuenta : 611-01	Remuneraciones				
611-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios	-429,624.22	40,183.00	0.00	-469,807.22
611-01-02-01-01	I.h.s.s Aportacion Patronal	-22,611.42	2,261.10	0.00	-24,872.52
611-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	-37,838.83	39,245.34	0.00	-77,084.17
Total de la sub-Cuenta:		-490,074.47	81,689.44	0.00	-571,763.91
Sub-Cuenta : 611-02	Servicios No Personales				
611-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-36,300.00	3,450.00	0.00	-39,750.00
611-02-04-01-01	Mantenimiento Y Rep. De Equipo De Transp.	-80.00	0.00	0.00	-80.00
Total de la sub-Cuenta:		-36,380.00	3,450.00	0.00	-39,830.00
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
611-03-01-01-02	Llantas Y Neumaticos	-110.00	0.00	0.00	-110.00
611-03-01-01-05	Combustible Y Lubricantes	-14,205.50	1,058.50	0.00	-15,264.00
611-03-01-01-15	Otros Materiales Nc	-5,908.72	0.00	0.00	-5,908.72
611-03-01-01-18	Utiles De Escritorio	-8,567.08	0.00	0.00	-8,567.08
Total de la sub-Cuenta:		-31,481.30	1,058.50	0.00	-32,539.80
Total de la Cuenta:		-557,935.77	86,197.94	0.00	-644,133.71
Cuenta Mayor: 612	Captacion de Agua				
Sub-Cuenta : 612-01	Remuneraciones				
612-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Operación Y Mant. Agua	-5,524,723.28	514,717.44	0.00	-6,039,440.72
612-01-01-01-02	Sueldos Y Salarios Eventuales (jornales)	-10,766.66	4,500.00	0.00	-15,266.66

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de SalDOS del 01/12/22 al 31/12/22

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
612-01-01-02-01	Horas Extras Oper. Y Mant.	-40,946.53	25,676.07	0.00	-66,622.60
612-01-01-02-02	Beneficios Y Compensaciones O.p. Agua	-515,229.56	0.00	0.00	-515,229.56
612-01-02-01-01	I.h.s.s Aportacion Patronal Capt. Agua	-349,726.77	35,424.97	0.00	-385,151.74
612-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	-439,208.83	461,542.33	0.00	-900,751.16
	Total de la sub-Cuenta:	-6,880,601.63	1,041,860.81	0.00	-7,922,462.44
Sub-Cuenta : 612-02 Servicios No Personales					
612-02-01-01-01	Energia Electrica Capt. De Agua	-1,067,498.45	92,398.03	0.00	-1,159,896.48
612-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-74,800.00	6,800.00	0.00	-81,600.00
612-02-04-01-02	Mantenimiento Y Reparacion De Eq.	-99,467.13	4,128.50	0.00	-103,595.63
612-02-04-01-04	Mantenimiento Y Reparacion De Eq. Varios	-6,869.00	0.00	0.00	-6,869.00
612-02-05-00-00	Servicios Tercerizados (vigilancia)	-885,500.00	80,500.00	0.00	-966,000.00
612-02-05-01-02	Servicios Tec. Y Prof. De Laboratorio-ap.	-76,040.00	6,600.00	0.00	-82,640.00
612-02-06-01-01	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viaje	-12,400.00	1,000.00	0.00	-13,400.00
612-02-19-01-02	Pago De Derechos Y Tasas	-1,078.00	88.00	0.00	-1,166.00
	Total de la sub-Cuenta:	-2,223,652.58	191,514.53	0.00	-2,415,167.11
Sub-Cuenta : 612-03 Materiales Y Suministros					
612-03-01-01-02	Alimentos Y Bebidas Para Personas	-13,602.70	0.00	0.00	-13,602.70
612-03-01-01-10	Llantas Y Neumaticos	-6,795.93	0.00	0.00	-6,795.93
612-03-01-01-11	Elementos Quimicos	-2,258,034.00	353,072.60	0.00	-2,611,106.60
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	-386,911.98	20,291.79	0.00	-407,203.77
612-03-01-01-25	Utiles De Escritorio,oficina Y Enseñanza	-12,466.00	0.00	0.00	-12,466.00
612-03-01-01-27	Repuestos Y Accesorios Menores	-131,486.32	11,114.78	17,322.67	-125,278.43
612-03-01-01-28	Otros Materiales Y Suministros N.c.	-4,946.97	0.00	0.00	-4,946.97
	Total de la sub-Cuenta:	-2,816,468.93	384,479.17	17,322.67	-3,183,625.43
	Total de la Cuenta:	-11,920,723.14	1,617,854.51	17,322.67	-13,521,254.98
Cuenta Mayor: 711 Atencion a Clientes					
Sub-Cuenta : 711-01 Remuneraciones					
711-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Por Comercializacion	1,568,047.89	143,756.25	0.00	1,711,804.14
711-01-02-01-01	I.h.s.s.	98,737.32	9,798.36	0.00	108,535.68
711-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	154,120.20	106,271.85	0.00	260,392.05
711-01-03-01-03	Prestaciones Laborales	89,824.24	289,082.22	131,567.47	247,338.99
	Total de la sub-Cuenta:	1,910,729.65	548,908.68	131,567.47	2,328,070.86
Sub-Cuenta : 711-02 Servicios No Personales					
711-02-01-01-02	Servicios De Radiocomunicacion	34,100.00	3,100.00	0.00	37,200.00

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/12/22 al 31/12/22

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
711-02-06-01-01	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viajes	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
Total de la sub-Cuenta:		35,600.00	3,100.00	0.00	38,700.00
Sub-Cuenta : 711-03 Materiales Y Suministros					
711-03-01-01-01	Productos Alimenticios	805.00	0.00	0.00	805.00
711-03-02-01-04	Combustible Y Lubricantes	11,008.30	1,232.90	0.00	12,241.20
711-03-02-01-06	Utiles Y Materiales Electricos	5,455.00	0.00	0.00	5,455.00
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	380.00	0.00	1,464.00
711-03-02-01-12	Accesorios De Ferreteria	916.56	152.00	0.00	1,068.56
711-03-02-01-13	Utiles De Escritorio, Oficina	77,640.13	13,000.00	0.00	90,640.13
Total de la sub-Cuenta:		96,976.99	14,764.90	0.00	111,741.89
Total de la Cuenta:		2,043,306.64	566,773.58	131,567.47	2,478,512.75
Cuenta Mayor: 721 Gastos Generales de Administracion					
Sub-Cuenta : 721-01 Remuneraciones					
721-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios	1,148,424.15	108,500.80	0.00	1,256,924.95
721-01-01-01-02	Sueldos Y Salarios Eventuales (jornales)	0.00	19,900.00	0.00	19,900.00
721-01-01-01-04	Dietas	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00
721-01-01-01-05	Capacitaciones	3,047.00	0.00	0.00	3,047.00
721-01-01-02-06	Beneficios Y Compensaciones Varias	51,458.88	0.00	0.00	51,458.88
721-01-02-01-01	I.h.s.s. Aportación Patronal Admon	52,760.40	5,276.04	0.00	58,036.44
721-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	111,186.80	90,015.20	0.00	201,202.00
Total de la sub-Cuenta:		1,371,377.23	228,192.04	0.00	1,599,569.27
Sub-Cuenta : 721-02 Servicios No Personales					
721-02-01-01-00	Energia Electrica	367,807.27	34,990.57	0.00	402,797.84
721-02-01-02-01	Telefonia Hondutel	26,344.89	2,399.94	0.00	28,744.83
721-02-01-02-03	Correo E Internet	31,142.09	2,845.48	0.00	33,987.57
721-02-01-02-06	Servicio De Telefonía Privada	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
721-02-01-02-07	Servicio De Radio Comunicacion	14,300.00	1,150.00	0.00	15,450.00
721-02-01-02-08	Publicidad Y Propaganda	32,775.00	33,500.00	6,000.00	60,275.00
721-02-01-02-09	Tasa Reguladora Ersaps	322,946.19	47,575.00	0.00	370,521.19
721-02-04-01-01	Mantenimiento Y Reparacion De Oficina	63,438.50	4,370.00	0.00	67,808.50
721-02-04-01-02	Mantenimiento Y Reparacion De Transporte	61,623.95	1,360.00	0.00	62,983.95
721-02-05-01-03	Servicios Tecnicos Y Profesionales De	48,865.33	0.00	0.00	48,865.33
721-02-05-01-06	Servicios Tecnicos Y Profesionales Varios	25,367.38	0.00	0.00	25,367.38
721-02-05-01-08	Imprenta, Publicaciones, Reproducciones	56,484.50	0.00	0.00	56,484.50

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/12/22 al 31/12/22**

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
721-02-06-01-01	Pasajes Y Viaticos	18,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00
721-02-07-01-01	Tasa E Impuestos Municipales Y Otros	140,391.27	173,000.39	0.00	313,391.66
721-02-07-01-02	Matriculas	7,349.59	13,340.00	0.00	20,689.59
721-02-07-01-03	Peaje	1,322.00	132.00	0.00	1,454.00
721-02-19-01-01	Primas De Seguros	148,453.64	10,648.55	0.00	159,102.19
721-02-19-02-01	Gastos Y Comisiones Bancarias	83,006.34	3,857.21	0.00	86,863.55
721-02-19-03-00	Otros Servicios	14,525.00	0.00	0.00	14,525.00
Total de la sub-Cuenta:		1,468,142.94	330,169.14	6,000.00	1,792,312.08
Sub-Cuenta : 721-03 Materiales Y Suministros					
721-03-01-01-01	Alimentacion	108,045.75	54,352.00	0.00	162,397.75
721-03-01-01-08	Productos De Artes Graficas	650.00	0.00	0.00	650.00
721-03-01-01-18	Combustibles Y Lubricantes	71,870.36	6,249.91	0.00	78,120.27
721-03-01-01-22	Herramientas Menores	8,621.00	0.00	0.00	8,621.00
721-03-01-01-29	Utiles De Escritorio,oficina Y Enseñanza	74,105.14	0.00	0.00	74,105.14
721-03-01-01-31	Utencilio De Cocina Y Comedor	4,115.40	462.00	0.00	4,577.40
721-03-01-01-32	Respuestos Y Accesorios Menores	75,283.08	397.00	0.00	75,680.08
721-03-01-01-34	Otros Materiales Y Suministros N,c	51,922.65	6,041.85	0.00	57,964.50
Total de la sub-Cuenta:		394,613.38	67,502.76	0.00	462,116.14
Total de la Cuenta:		3,234,133.55	625,863.94	6,000.00	3,853,997.49
Cuenta Mayor: 795 Otros Gastos					
Sub-Cuenta : 795-01 Otros Gastos Generales					
795-01-01-01-02	Transferencia Corriente	138,681.20	120,050.00	0.00	258,731.20
795-01-01-01-03	Transferencia Usclac	448,452.26	0.00	0.00	448,452.26
795-01-01-01-06	Deuda Publica	1,346,866.81	0.00	0.00	1,346,866.81
Total de la sub-Cuenta:		1,934,000.27	120,050.00	0.00	2,054,050.27
Total de la Cuenta:		1,934,000.27	120,050.00	0.00	2,054,050.27
Total del Balance :		18,849,005.50	18,849,005.50		0.00



Gerente General

[Handwritten Signature]
 Contador(a) General

