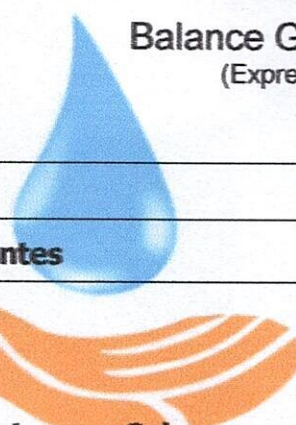


Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/07/23

(Expresado en Lempiras)



ACTIVO

11 Activo Corriente

111 Efectivo y Equivalentes

111-01	Caja	10,000.00
111-02	Bancos	17,188,259.39

Total Cuenta: 17,198,259.39

113 Cuentas y Documentos por Cobrar

113-01	Cuentas por Cobrar	11,361,084.06
113-02	Documentos y Efectos por Cobrar	-14,572.99
113-09	Otras Cuentas por Cobrar	7,555,595.39

Total Cuenta: 18,902,106.46

114 Inventarios

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

Total Cuenta: 3,061,225.31

Sub Total: 39,161,591.16

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	3,003,656.55
123-05	Equipos de Transporte	5,851,601.59
123-06	Equipos de Producción	76,023,814.82
123-07	Equipos de Comunicaciones	466,647.75

Total Cuenta: 149,302,983.04

124 Construcciones

124-01	Obras en Proceso	86,312,595.72
--------	------------------	---------------

Total Cuenta: 86,312,595.72

125 Bienes Inmateriales

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

Total Cuenta: 236,296.58

Sub Total: 235,851,875.34

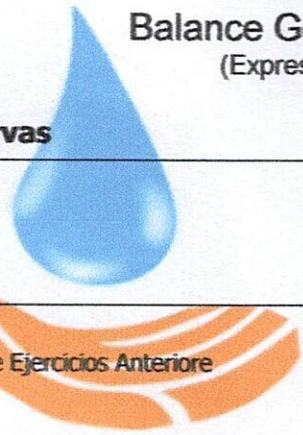
Total Activo 275,013,466.50

3 PATRIMONIO Y CAPITAL

31 Patrimonio y Reservas

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/07/23
(Expresado en Lempiras)



310 Patrimonio y Reservas

310-01 Patrimonio y Reservas 229,162,119.28

Total Cuenta: 229,162,119.28

314 Revalúos

314-01 Revalúos 5,975,720.97

315-01 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 39,875,626.25

Total Cuenta: 45,851,347.22

Sub Total: 275,013,466.50

Total Patrimonio 275,013,466.50

Total Pasivo y Patrimonio 275,013,466.50



Gerente General



Contador(a) General

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/07/23

(Expresado en Lempiras)

INGRESOS

51 Ingresos por Venta de Servicios

511 Servicio de Agua Potable

511-01	Con Medicion - Domestico	6,955,372.50
511-02	Con Medicion Comercial	3,967,419.00
511-03	Con Medicion Industrial	501,130.00
511-04	Con medicion Gubernamental	1,072,921.26
511-05	Sin Medicion Domestico	4,028,333.40
511-06	Sin Medicion Comercial	190,210.00
511-07	Sin Medicion Industrial	5,250.00
511-08	Sin Medicion Gubernamental	5,673.36

Total Cuenta: 16,726,309.52

513 Servicios Colaterales Regulados

513-01	Cargo por Conexion	671,445.00
513-02	Cargo por Corte y Reconexion	151,758.00
513-03	Cargo por agua potable mediante cisterna	382,307.85
513-04	Otros Cargos	259,324.10

Total Cuenta: 1,464,834.95

Sub Total: 18,191,144.47

52 Ingresos de No Operacion

522 Intereses por Depositos

522-01	Intereses por depositos	283,865.87
--------	-------------------------	------------

Total Cuenta: 283,865.87

Sub Total: 283,865.87

54 Descuento sobre ventas

541 Descuento sobre ventas de Agua Potable

541-00	Descuento sobre ventas de Agua Potable	-94,358.55
--------	--	------------

Total Cuenta: -94,358.55

Sub Total: -94,358.55

59 Otros Ingresos

599 Otros Ingresos

599-00	Otros Ingresos	18,972.54
--------	----------------	-----------

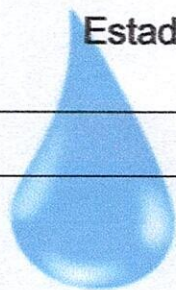
Total Cuenta: 18,972.54

Sub Total: 18,972.54

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/07/23

(Expresado en Lempiras)



Total Ingresos

18,399,624.33

6 COSTOS

61 Costos de Agua Potable

611 Acciones de Proteccion de Cuenca

611-01	Remuneraciones	378,094.02
611-02	Servicios no personales	23,693.50
611-03	Materiales y Suministros	23,296.54

Total Cuenta: 425,084.06

612 Captacion de Agua

612-01	Remuneraciones	4,608,436.94
612-02	Servicios no personales	1,179,934.69
612-03	Materiales y Suministros	1,351,983.57

Total Cuenta: 7,140,355.20

Sub Total: 7,565,439.26

Total Costos

7,565,439.26

7 GASTOS

71 Gastos de Comercializacion

711 Atencion a Clientes

711-01	Remuneraciones	1,378,241.98
711-02	Servicios no personales	18,885.00
711-03	Materiales y Suministros	114,030.81

Total Cuenta: 1,511,157.79

Sub Total: 1,511,157.79

72 Gastos de Administracion

721 Gastos Generales de Administracion

721-01	Remuneraciones	1,127,235.37
721-02	Servicios no personales	896,687.90
721-03	Materiales y Suministros	276,759.68

Total Cuenta: 2,300,682.95

Sub Total: 2,300,682.95

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/07/23
(Expresado en Lempiras)



79 Otros Gastos

795 Otros Gastos

795-01 Otros gastos generales

1,046,623.36

Total Cuenta: 1,046,623.36

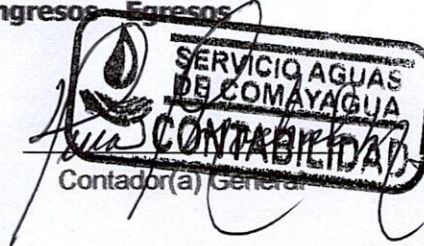
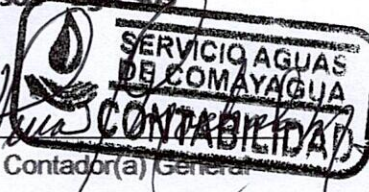
Sub Total: 1,046,623.36

Total Gastos 4,858,464.10

Total Ingresos - Egresos 5,975,720.97



Gerente General



CONTABILIDAD
Contador(a) General

Servicio Aguas de Comayagua

Auxiliar de la cuenta 111

al 31/07/23

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		19,613,739.05	18,651,054.37	962,684.68
111-02-01-01-07	Davivienda Cta. De Cheques 113-128-0189		1,112,861.52	1,112,861.52	0.00
111-02-01-01-08	Davivienda 113-128-0170		5,508,840.28	4,505,211.88	1,003,628.40
111-02-01-01-09	Bac Honduras 727390381		6,852,503.01	5,459,058.57	1,393,444.44
111-02-01-01-15	Cuenta De Ahorros Banrural 0080101044076		8,168,420.96	3,000,400.00	5,168,020.96
111-02-01-01-17	Banco De Los Trabajadores 21-701-008029-7		2,416,627.90	0.00	2,416,627.90
111-02-01-01-18	Banco De Los Trabajadores Cuenta De Cheques 1		2,500.00	0.00	2,500.00
111-02-01-01-20	Cuenta De Ahorro Promerica 1-1082598		5,105,249.94	7,210.17	5,098,039.77
111-02-01-01-24	Davivienda Cta. De Cheques 1131384499		5,428,409.19	5,233,239.70	195,169.49
111-02-01-01-25	Banrural Cta De Cheques 00803010327349		2,500,330.00	1,552,186.25	948,143.75
		Sub-Total	56,709,481.85	39,521,222.46	17,188,259.39
		Total de la Cuenta:	56,719,481.85	39,521,222.46	17,198,259.39

Servicio Aguas de Comayagua

Página 1
16/08/23

Auxiliar de la cuenta 113-01-03

al 31/07/23

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber	Saldo
113	Cuentas y Documentos por Cobrar				
113-01	Cuentas Por Cobrar				
113-01-03-01-01	Banco De Occidente S.a.		1,934,517.29	1,934,517.29	0.00
113-01-03-01-04	Banco Banhcafe		1,554,867.30	1,358,049.64	196,817.66
113-01-03-01-06	Banco Bac-bamer		2,615,025.02	2,330,331.14	284,693.88
113-01-03-01-09	Banco De Los Trabajadores		514,867.26	513,431.10	1,436.16
113-01-03-01-10	Banco Ficensa		235,776.84	206,870.17	28,906.67
113-01-03-01-11	Tigomoney		6,075,626.89	5,322,254.55	753,372.34
113-01-03-01-12	Banrural		3,188,152.94	3,141,254.94	46,898.00
113-01-03-01-13	Promerica		712,412.31	712,412.31	0.00
113-01-03-01-14	Cooperativa Elga		929,214.17	811,495.94	117,718.23
113-01-03-02-01	Municipalidad - Siafi		2,459,148.38	2,459,148.38	0.00
		Sub-Total	20,219,608.40	18,789,765.46	1,429,842.94
		Total de la Cuenta:	20,219,608.40	18,789,765.46	1,429,842.94

Servicio Aguas de Comayagua

Informe Rentistico de Ingresos del 01/07/23 al 31/07/23

16/08/23

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	9,193,658.69	1,203,401.51	10,397,060.20	16,514,671.44	38.63
118-04	Conexiones De Agua Potable	2,318,306.84	603,945.00	67,500.00	671,445.00	1,646,861.84	28.96
118-05	Reconexiones De Agua Potable	1,746,465.44	116,958.00	34,800.00	151,758.00	1,594,707.44	8.68
118-06	Modificacion De Pegues	5,286.40	2,000.00	0.00	2,000.00	3,286.40	37.83
118-07	Venta Micromedidor	550,000.00	46,668.11	13,841.00	60,509.11	489,490.89	11.00
118-08	Venta Valvula Antifraude	42,000.00	723.34	480.00	1,203.34	40,796.66	2.86
118-18	Cortes Por Peticion Del Abonado	1,486.80	1,350.00	0.00	1,350.00	136.80	90.79
118-19	Cambio De Propietario	22,237.24	10,024.00	1,432.00	11,456.00	10,781.24	51.51
118-31	Tasa Reguladora Ersaps	675,782.92	318,670.86	46,001.00	364,671.86	311,111.06	53.96
118-99	Otros Cobros Por El Servicio	100,000.00	53,122.00	3,112.02	56,234.02	43,765.98	56.23
Total del Renglón		32,373,297.28	10,347,120.00	1,370,567.53	11,717,687.53	20,655,609.75	36.19
Renglón: 120 MULTAS							
120-17	Multas Y Sanciones	214,343.21	122,294.83	23,972.00	146,266.83	68,076.38	68.23
Total del Renglón		214,343.21	122,294.83	23,972.00	146,266.83	68,076.38	36.40
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Por Cobros De Servicios	11,290,936.72	6,954,463.88	1,030,104.12	7,984,568.00	3,306,368.72	70.71
Total del Renglón		11,290,936.72	6,954,463.88	1,030,104.12	7,984,568.00	3,306,368.72	45.23
Renglón: 130 OTROS INGRESOS CORRIENTES							
130-01	Reintegro Y Devoluciones	69,549.65	22,472.44	230.00	22,702.44	46,847.21	32.64
Total del Renglón		69,549.65	22,472.44	230.00	22,702.44	46,847.21	45.21
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		43,948,126.86	17,446,351.15	2,424,873.65	19,871,224.80	24,076,902.06	45.21
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Otros Ingresos No Clasificados	1,700,000.00	244,027.51	29,338.80	273,366.31	1,426,633.69	16.08
280-03	Depositos No Identificados	0.00	5,301.59	0.00	5,301.59	-5,301.59	**** **
Total del Renglón		1,700,000.00	249,329.10	29,338.80	278,667.90	1,421,332.10	16.39
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		1,700,000.00	249,329.10	29,338.80	278,667.90	1,421,332.10	16.39

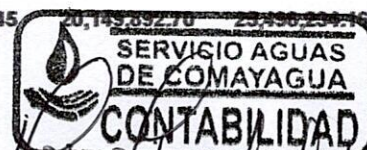
Total General

45,648,126.86 17,695,680.25 2,454,212.45



Gerente

Tesorero(a)



Contador

Informe Rentistico de Egresos del 01/07/23 al 31/07/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
01	ADMINISTRACION SUPERIOR						
01-01	JUNTA DIRECTIVA						
01-01-113	Adicionales (dietas)	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00
01-01-272	Viatcos 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	8,000.00	0.00	8,000.00	16,000.00	33.33
	Total de la Actividad	107,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	99,000.00	7.47
01-02	GERENCIA Y ADMINISTRACION						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,923,676.96	711,341.04	134,895.34	846,236.38	1,077,440.58	43.99
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	322,372.29	113,799.15	5,000.00	118,799.15	203,573.14	36.85
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	90,851.00	27,887.64	6,029.76	33,917.40	56,933.60	37.33
01-02-122	Jornales De Emergencia	23,900.00	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	100.00
01-02-124	Sueldos De Empleados De Emergencia	25,100.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00
01-02-141	Horas Extraordinarias	3,333.33	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00
01-02-161	Prestaciones Laborales	169,033.39	0.00	0.00	0.00	169,033.39	0.00
01-02-162	Compensaciones Varias	85,450.50	77,156.54	0.00	77,156.54	8,293.96	90.29
01-02-211	Energia Electrica	420,000.00	189,537.69	-31,731.44	157,806.25	262,193.75	37.57
01-02-214	Telefono	36,000.00	8,954.08	4,297.20	13,251.28	22,748.72	36.80
01-02-215	Servicios De Telefonía Privada	4,800.00	1,600.00	0.00	1,600.00	3,200.00	33.33
01-02-216	Correos E Internet	48,000.00	25,132.76	0.00	25,132.76	22,867.24	52.35
01-02-217	Servicio De Radio Comunicación	18,000.00	12,400.00	0.00	12,400.00	5,600.00	68.88
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
01-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	45,000.00	823.25	0.00	823.25	44,176.75	1.82
01-02-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
01-02-245	Mantenimiento Y Rep De Aires	52,200.00	16,500.00	5,500.00	22,000.00	30,200.00	42.14
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 Jurídicos	161,522.74	0.00	0.00	0.00	161,522.74	0.00
01-02-255	Capacitacion	19,675.00	10,000.00	0.00	10,000.00	9,675.00	50.82
01-02-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
01-02-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	131,638.90	0.00	0.00	0.00	131,638.90	0.00
01-02-260	Deuda Publica	426,861.10	426,546.10	0.00	426,546.10	315.00	99.92
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	69,000.00	13,368.50	0.00	13,368.50	55,631.50	19.37
01-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	217,000.00	80,613.04	51,240.40	131,853.44	85,146.56	60.76
01-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	34,200.00	16,562.49	2,875.06	19,437.55	14,762.45	56.83
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	152,525.00	94,750.00	27,775.00	122,525.00	30,000.00	80.33
01-02-272	Viatcos Nacionales Y Otros Gastos De	26,000.00	6,300.00	0.00	6,300.00	19,700.00	24.23
01-02-274	Viatcos Al Exterior Y Otros Gastos De	26,000.00	21,551.21	0.00	21,551.21	4,448.79	82.88

Informe Rentistico de Egresos del 01/07/23 al 31/07/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-02-282	Impuestos Directos	192,477.26	0.00	0.00	0.00	192,477.26	0.00
01-02-283	Derechos Y Tasas	5,000.00	1,100.00	0.00	1,100.00	3,900.00	22.00
01-02-286	Matricula De Vehiculos	54,075.00	4,300.00	0.00	4,300.00	49,775.00	7.95
01-02-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	550,000.00	261,052.68	57,610.98	318,663.66	231,336.34	57.93
01-02-292	Servicios De Vigilancia	288,000.00	134,100.00	32,525.00	166,625.00	121,375.00	57.85
01-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	6,500.00	200.00	0.00	200.00	6,300.00	3.07
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	152,100.00	89,211.29	3,886.00	93,097.29	59,002.71	61.20
01-02-321	Hilados Y Telas	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
01-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	33,800.00	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	100.00
01-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
01-02-335	Libros Revistas Y Periodicos	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
01-02-337	Especies Timbradas Y Valores	10,500.00	3,375.00	0.00	3,375.00	7,125.00	32.14
01-02-343	Llantas Y Neumaticos	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
01-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	5,000.00	3,812.00	0.00	3,812.00	1,188.00	76.24
01-02-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	78,100.00	39,357.69	4,103.90	43,461.59	34,638.41	55.64
01-02-362	Productos No Ferrosos	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
01-02-364	Accesorios De Ferreteria	6,500.00	2,219.04	0.00	2,219.04	4,280.96	34.13
01-02-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
01-02-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	31,507.49	3,023.02	8,744.20	11,767.22	19,740.27	37.34
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	46,292.00	14,371.11	3,612.00	17,983.11	28,308.89	38.84
01-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	3,170.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	0.00
01-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00
01-02-396	Repuesto Y Accesorios Menores	63,984.50	15,299.93	0.00	15,299.93	48,684.57	23.91
01-02-397	Productos De Material Plastico	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	42,975.50	36,133.00	6,842.50	42,975.50	0.00	100.00
01-02-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	196,000.00	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	100.00
01-02-543	Transf. Cap. A Instit. De Seguridad Social	672,678.40	448,452.26	0.00	448,452.26	224,226.14	66.66
	Total de la Actividad	7,171,270.36	3,164,530.51	323,205.90	3,487,736.41	3,683,533.95	48.63
01-04	UNIDAD COMERCIAL						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,140,932.40	889,252.37	157,209.88	1,046,462.25	1,094,470.15	48.87
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	332,074.35	129,880.24	0.00	129,880.24	202,194.11	39.11
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	118,105.00	47,484.36	9,798.36	57,282.72	60,822.28	48.50
01-04-122	Jornales De Emergencia	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
01-04-141	Horas Extraordinarias	30,126.39	0.00	0.00	0.00	30,126.39	0.00
01-04-161	Prestaciones Laborales	178,411.03	144,016.77	0.00	144,016.77	34,394.26	80.72
01-04-217	Servicio De Radio Comunicacion	41,250.00	18,885.00	0.00	18,885.00	22,365.00	45.78

Informe Rentistico de Egresos del 01/07/23 al 31/07/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-04-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-04-244	Manten. Y Rep. De Equipos De	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
01-04-255	Capacitacion	25,000.00	600.00	0.00	600.00	24,400.00	2.40
01-04-263	Imprenta, Publicaciones Y	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
01-04-272	Viajicos Nacionales Y Otros Gastos De	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
01-04-299	Otros Servicios No Personales, Ni	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
01-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
01-04-322	Prendas De Vestir Y Calzado	52,750.00	40,670.00	0.00	40,670.00	12,080.00	77.09
01-04-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
01-04-343	Llantas Y Neumaticos	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00
01-04-355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
01-04-356	Combustible Y Lubricantes	14,010.00	5,152.20	849.50	6,001.70	8,008.30	42.83
01-04-364	Accesorios De Ferreteria	3,100.00	345.00	0.00	345.00	2,755.00	11.12
01-04-366	Productos De Metal	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
01-04-369	Otros Productos Metalicos, Nc (candados	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00
01-04-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	87,199.67	61,654.11	0.00	61,654.11	25,545.56	70.70
01-04-393	Utiles Y Materiales Electricos	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	100.00
01-04-396	Repuesto Y Accesorios Menores	8,821.53	2,060.00	0.00	2,060.00	6,761.53	23.35
	Total de la Actividad	3,197,580.37	1,343,300.05	167,857.74	1,511,157.79	1,686,422.58	47.25
	Total del Programa	10,475,850.73	4,515,830.56	491,063.64	5,006,894.20	5,468,956.53	47.79
02	PRESTACION DE SERVICIOS						
02-01	OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	7,098,525.68	3,247,767.34	585,490.51	3,833,257.85	3,265,267.83	54.00
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	1,212,043.57	528,519.68	8,000.00	536,519.68	675,523.89	44.26
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	445,165.00	178,632.29	36,178.69	214,810.98	230,354.02	48.25
02-01-122	Jornales De Emergencia	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
02-01-141	Horas Extraordinarias	52,529.44	30,244.33	0.00	30,244.33	22,285.11	57.57
02-01-161	Prestaciones Laborales	626,330.26	7,330.00	0.00	7,330.00	619,000.26	1.17
02-01-211	Energia Electrica	1,800,000.00	488,979.60	-83,594.44	405,385.16	1,394,614.84	22.52
02-01-217	Servicio De Radio Comunicacion	82,500.00	40,800.00	0.00	40,800.00	41,700.00	49.45
02-01-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-01-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	106,017.95	64,997.15	9,190.00	74,187.15	31,830.80	69.97
02-01-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	12,867.00	0.00	0.00	0.00	12,867.00	0.00
02-01-252	Medicos Y Sanitarios	97,000.00	62,983.38	4,920.00	67,903.38	29,096.62	70.00
02-01-255	Capacitacion	40,000.00	3,500.00	0.00	3,500.00	36,500.00	8.75

Informe Rentistico de Egresos del 01/07/23 al 31/07/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-01-263	Imprenta, Publicaciones Y	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,200.00	5,500.00	0.00	5,500.00	4,700.00	53.92
02-01-283	Derechos Y Tasas	3,000.00	484.00	0.00	484.00	2,516.00	16.13
02-01-292	Servicios De Vigilancia	747,500.00	369,050.00	50,000.00	419,050.00	328,450.00	56.06
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	30,000.00	8,761.00	0.00	8,761.00	21,239.00	29.20
02-01-322	Prendas De Vestir Y Calzado	160,000.00	156,172.50	0.00	156,172.50	3,827.50	97.60
02-01-343	Llantas Y Neumaticos	78,250.00	5,410.00	0.00	5,410.00	72,840.00	6.91
02-01-351	Elementos Y Compuestos Químicos	3,000,000.00	866,042.50	0.00	866,042.50	2,133,957.50	28.86
02-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	354,000.00	153,775.42	30,548.63	184,324.05	169,675.95	52.06
02-01-364	Accesorios De Ferreteria	10,950.00	954.50	0.00	954.50	9,995.50	8.71
02-01-366	Productos De Metal	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-01-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	12,466.00	6,769.76	0.00	6,769.76	5,696.24	54.30
02-01-396	Repuesto Y Accesorios Menores	114,982.05	81,381.13	33,600.92	114,982.05	0.00	100.00
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	15,000.00	8,567.21	0.00	8,567.21	6,432.79	57.11
	Total de la Actividad	16,168,426.95	6,316,621.79	674,334.31	6,990,956.10	9,177,470.85	43.23
02-02	CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	474,915.08	243,680.23	42,023.88	285,704.11	189,210.97	60.15
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	82,479.90	40,489.81	0.00	40,489.81	41,990.09	49.09
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	27,255.00	11,305.50	2,261.10	13,566.60	13,688.40	49.77
02-02-141	Horas Extraordinarias	10,161.60	0.00	0.00	0.00	10,161.60	0.00
02-02-161	Prestaciones Laborales	38,333.50	38,333.50	0.00	38,333.50	0.00	100.00
02-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	22,500.00	20,700.00	0.00	20,700.00	1,800.00	92.00
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
02-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	12,000.00	693.50	0.00	693.50	11,306.50	5.77
02-02-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun. Y	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
02-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02-02-255	Capacitacion	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
02-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	3,600.00	2,300.00	0.00	2,300.00	1,300.00	63.88
02-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	24,800.00	14,950.00	0.00	14,950.00	9,850.00	60.28
02-02-343	Llantas Y Neumaticos	6,000.00	100.00	0.00	100.00	5,900.00	1.66
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	25,425.00	2,766.30	250.00	3,016.30	22,408.70	11.86
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	5,230.24	5,230.24	0.00	5,230.24	0.00	100.00
02-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00

Informe Rentistico de Egresos del 01/07/23 al 31/07/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-02-396	Repuesto Y Accesorios Menores	13,431.00	0.00	0.00	0.00	13,431.00	0.00
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
Total de la Actividad		788,031.32	380,549.08	44,534.98	425,084.06	362,947.26	53.94
Total del Programa		16,956,458.27	6,697,170.87	718,869.29	7,416,040.16	9,540,418.11	43.73
03	PLAN DE INVERSION						
03-01	ADQUISICION DE EQUIPO, MAQUINARIA Y TERRENO						
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	167,000.00	16,149.63	17,005.28	33,154.91	133,845.09	19.85
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	373,000.00	63,600.00	0.00	63,600.00	309,400.00	17.05
03-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	400,000.00	14,720.00	0.00	14,720.00	385,280.00	3.68
03-01-433	Adquisición De Equipos Para Laborat	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00
03-01-437	Adquisición De Equipos Educacionales	96,500.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00
03-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
03-01-452	Adquisicion De Equipos Telefonicos	40,000.00	22,197.00	0.00	22,197.00	17,803.00	55.49
03-01-453	Adquisición De Equipos De Radio	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
03-01-455	Adquisición De Equipos De Seguridad Y	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
Total de la Actividad		2,188,500.00	116,666.63	17,005.28	133,671.91	2,054,828.09	6.10
03-02	CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS						
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	13,652,143.75	235,406.33	906,407.63	1,141,813.96	12,510,329.79	8.36
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	18,859,828.14	6,562,963.90	1,192,332.92	7,755,296.82	11,104,531.32	41.12
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
03-02-469	Const. Adic. Y Mejora De Obras Varias	1,918,489.72	269,662.07	88,185.46	357,847.53	1,560,642.19	18.65
Total de la Actividad		34,680,461.61	7,068,032.30	2,186,926.01	9,254,958.31	25,425,503.30	26.68
Total del Programa		36,868,961.61	7,184,698.93	2,203,931.29	9,388,630.22	27,480,331.39	25.46
Total del General		64,301,270.61	18,397,700.36	3,413,864.22	2,811,664.59	33,333,922.00	33.92

(Handwritten signature and stamp)

SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA
GERENCIA GENERAL

Gerente

Tesorero(a)

SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA
CONTABILIDAD

(Handwritten signature)
Contador

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/07/23 al 31/07/23**

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	1,940,764.61	1,757,098.56	2,735,178.49	962,684.68
111-02-01-01-07	Davivienda Cta. De Cheques 113-128-0189	0.00	148,295.93	148,295.93	0.00
111-02-01-01-08	Davivienda 113-128-0170	852,547.51	151,371.72	290.83	1,003,628.40
111-02-01-01-09	Bac Honduras 727390381	1,353,856.39	755,850.11	716,262.06	1,393,444.44
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	4,694,307.56	473,713.40	0.00	5,168,020.96
111-02-01-01-16	Deposito A Plazo Fijo Banrural	0.00	0.00	0.00	0.00
111-02-01-01-17	Banco De Los Trabajadores 21-701-008029-7	2,333,698.53	82,929.37	0.00	2,416,627.90
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	4,996,609.92	102,544.38	1,114.53	5,098,039.77
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	947,659.40	237,232.25	989,722.16	195,169.49
111-02-01-01-25	Banrural Cta De Cheques 00803010327349	1,216,633.75	230.00	268,720.00	948,143.75
	Total de la sub-Cuenta:	18,338,577.67	3,709,265.72	4,859,584.00	17,188,259.39
	Total de la Cuenta:	18,348,577.67	3,709,265.72	4,859,584.00	17,198,259.39
Cuenta Mayor: 113	Cuentas y Documentos por Cobrar				
Sub-Cuenta : 113-01	Cuentas Por Cobrar				
113-01-01-01-01	Con Medición - Doméstico	1,770,980.58	972,618.00	992,071.21	1,751,527.37
113-01-01-01-02	Con Medición - Comercial	910,769.86	539,042.00	654,544.59	795,267.27
113-01-01-01-03	Con Medición - Industrial	175,883.16	145,072.50	46,780.00	274,175.66
113-01-01-01-04	Con Medición - Gubernamental	3,648,889.18	123,180.00	4,620.00	3,767,449.18
113-01-01-01-05	Sin Medición - Doméstico (abonados)	1,794,707.72	571,750.00	586,530.50	1,779,927.22
113-01-01-01-06	Sin Medición - Comercial	118,472.04	28,070.00	25,550.00	120,992.04
113-01-01-01-07	Sin Medición - Industrial	750.00	750.00	2,250.00	-750.00

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/07/23 al 31/07/23**

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
113-01-01-01-08	Sin Medición - Gubernamental	65,714.20	750.00	0.00	66,464.20
113-01-01-01-09	Ctas Por Cobrar Municipal Tarifa Fija	2.42	60.48	60.48	2.42
113-01-01-01-11	Ctas. Por Cobrar Clientes Serv. De Agua Año	2,508.00	0.00	0.00	2,508.00
113-01-01-01-12	Ctas Por Cobrar Municipal Medicion	743,568.53	4,876.48	4,232.10	744,212.91
113-01-01-03-04	Otros Cargos	513,316.03	4,100.00	0.00	517,416.03
113-01-03-01-01	Banco De Occidente S.a.	0.00	228,805.11	228,805.11	0.00
113-01-03-01-04	Banco Banhcafe	187,735.12	196,817.66	187,735.12	196,817.66
113-01-03-01-06	Banco Bac-bamer	260,942.36	293,537.28	269,785.76	284,693.88
113-01-03-01-09	Banco De Los Trabajadores	3,504.72	76,903.08	78,971.64	1,436.16
113-01-03-01-10	Banco Ficensa	30,464.37	28,906.67	30,464.37	28,906.67
113-01-03-01-11	Tigomoney	643,326.83	753,372.34	643,326.83	753,372.34
113-01-03-01-12	Banrural	14,330.11	486,830.51	454,262.62	46,898.00
113-01-03-01-13	Promerica	0.00	92,044.82	92,044.82	0.00
113-01-03-01-14	Cooperativa Elga	99,413.36	117,718.23	99,413.36	117,718.23
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	111,680.87	46,368.95	46,001.00	112,048.82
	Total de la sub-Cuenta:	11,096,959.46	4,711,574.11	4,447,449.51	11,361,084.06
Sub-Cuenta : 113-02 Documentos Y Efectos Por Cobrar					
113-02-01-03-04	Convenios De Pagos (documentadas)	-14,572.99	0.00	0.00	-14,572.99
	Total de la sub-Cuenta:	-14,572.99	0.00	0.00	-14,572.99
Sub-Cuenta : 113-09 Otras Cuentas Por Cobrar					
113-09-00-01-04	Alcaldia Municipal De Comayagua	7,555,595.39	0.00	0.00	7,555,595.39
	Total de la sub-Cuenta:	7,555,595.39	0.00	0.00	7,555,595.39
	Total de la Cuenta:	18,637,981.86	4,711,574.11	4,447,449.51	18,902,106.46
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					

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/07/23 al 31/07/23**

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
123-03-01-00-01	Sistema De Agua Potable La Majada	16,899,359.12	0.00	0.00	16,899,359.12
123-03-01-00-02	Sistema De Agua Potable El Matazano	12,021,242.17	0.00	0.00	12,021,242.17
123-03-01-00-03	Sistema De Agua Potable El Borbollon	10,064,630.37	0.00	0.00	10,064,630.37
123-03-01-00-04	Sistema De Agua Potable La Jutera	1,718,303.74	0.00	0.00	1,718,303.74
123-03-01-00-05	Sistema De Agua Potable Universidad	822,659.58	0.00	0.00	822,659.58
123-03-01-00-06	Sistema De Agua Potable Cerro El Nance	3,015,878.49	0.00	0.00	3,015,878.49
123-03-01-00-07	Sistema De Agua Potable Colonia Las	618,358.22	0.00	0.00	618,358.22
123-03-01-00-08	Sistema Agua Potable Colonia Lomas Del Rio	754,736.66	0.00	0.00	754,736.66
123-03-01-00-09	Sistema De Agua Potable Colonia Fiallos	2,152,495.58	0.00	0.00	2,152,495.58
123-03-01-00-10	Sistema De Agua Potable Sector Sur	3,637,772.76	0.00	0.00	3,637,772.76
123-03-01-00-11	Sistema De Agua Potable Sector Norte	3,122,936.59	0.00	0.00	3,122,936.59
123-03-01-00-12	Sistema De Agua Potable Colonia	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	2,986,651.27	34,010.56	17,005.28	3,003,656.55
	Total de la sub-Cuenta:	2,986,651.27	34,010.56	17,005.28	3,003,656.55
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	1,964,590.21	0.00	0.00	1,964,590.21

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/07/23 al 31/07/23**

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
123-05-01-01-18	Motocicleta Zmoto Gy9 Color Negro Y Blanco	77,180.70	0.00	0.00	77,180.70
	Total de la sub-Cuenta:	5,851,601.59	0.00	0.00	5,851,601.59
Sub-Cuenta : 123-06 Equipos De Producción					
123-06-01-00-01	Pozo Colonia Fiallos	821,670.45	0.00	0.00	821,670.45
123-06-01-00-02	Pozo La Armeria	1,209,628.66	0.00	0.00	1,209,628.66
123-06-01-00-03	Pozo Calle Aldea La Jaguita	1,278,460.20	0.00	0.00	1,278,460.20
123-06-01-00-04	Pozo No.4 Colonia Fiallos	311,296.00	0.00	0.00	311,296.00
123-06-01-00-05	Pozos Colonia Lomas Del Rio	1,872,726.45	0.00	0.00	1,872,726.45
123-06-01-00-06	Tanques De Almacenamiento Y Pozos	877,211.02	0.00	0.00	877,211.02
123-06-01-00-07	Planta Potabilizadora Bekox	38,577,380.62	0.00	0.00	38,577,380.62
123-06-01-00-08	Planta Potabilizadora Zeta	24,411,052.31	0.00	0.00	24,411,052.31
123-06-01-00-09	Planta Cloradora	6,664,389.11	0.00	0.00	6,664,389.11
	Total de la sub-Cuenta:	76,023,814.82	0.00	0.00	76,023,814.82
Sub-Cuenta : 123-07 Equipos De Comunicaciones					
123-07-01-00-01	Radios Portatiles	428,620.30	0.00	0.00	428,620.30
123-07-01-00-02	Adquisicion Equipo De 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:	149,285,977.76	34,010.56	17,005.28	149,302,983.04
Cuenta Mayor: 124 Construcciones					
Sub-Cuenta : 124-01 Obras En Proceso					
124-01-01-01-01	Construccion Adicionales Y Mejoras De	76,694,311.39	1,565,541.69	362,168.77	77,897,684.31
124-01-01-01-03	Construcciones,adiciones Y Mejoras De	1,419,287.87	88,185.46	0.00	1,507,473.33
124-01-01-01-04	Construccion Adicionales Y Mejoras De	6,001,030.45	941,793.19	35,385.56	6,907,438.08
	Total de la sub-Cuenta:	84,114,629.71	2,595,520.34	397,554.33	86,312,595.72
	Total de la Cuenta:	84,114,629.71	2,595,520.34	397,554.33	86,312,595.72
Cuenta Mayor: 125 Bienes Inmateriales					
Sub-Cuenta : 125-01 Activos Intangibles					
125-01-01-00-01	Software Para Brindar Servicio Y Licencias	236,296.58	0.00	0.00	236,296.58
	Total de la sub-Cuenta:	236,296.58	0.00	0.00	236,296.58
	Total de la Cuenta:	236,296.58	0.00	0.00	236,296.58
Cuenta Mayor: 310 Patrimonio y Reservas					
Sub-Cuenta : 310-01 Patrimonio Y Reservas					
310-01-01	Patrimonio Y Reservas	229,162,119.28	0.00	0.00	229,162,119.28
	Total de la sub-Cuenta:	229,162,119.28	0.00	0.00	229,162,119.28

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/07/23 al 31/07/23

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	39,875,626.25	0.00	0.00	39,875,626.25
Total de la sub-Cuenta:		39,875,626.25	0.00	0.00	39,875,626.25
Total de la Cuenta:		39,875,626.25	0.00	0.00	39,875,626.25
Cuenta Mayor: 511	Servicio de Agua Potable				
Sub-Cuenta : 511-01	Con Medicion - Domestico				
511-01-01-01-01	Domestico Con Medicion	5,983,422.50	0.00	971,950.00	6,955,372.50
Total de la sub-Cuenta:		5,983,422.50	0.00	971,950.00	6,955,372.50
Sub-Cuenta : 511-02	Con Medicion Comercial				
511-02-01-01-01	Comercial Con Medicion	3,430,669.00	0.00	536,750.00	3,967,419.00
Total de la sub-Cuenta:		3,430,669.00	0.00	536,750.00	3,967,419.00
Sub-Cuenta : 511-03	Con Medicion Industrial				
511-03-01-01-01	Industrial Con Medicion	421,300.00	0.00	79,830.00	501,130.00
Total de la sub-Cuenta:		421,300.00	0.00	79,830.00	501,130.00
Sub-Cuenta : 511-04	Con Medicion Gubernamental				
511-04-01-01-01	Gubernamental Con Medicion	909,200.00	0.00	123,180.00	1,032,380.00
511-04-01-01-02	Facturacion Municipal Tm	35,664.78	0.00	4,876.48	40,541.26
Total de la sub-Cuenta:		944,864.78	0.00	128,056.48	1,072,921.26
Sub-Cuenta : 511-05	Sin Medicion Domestico				
511-05-01-01-01	Ingresos Por Servicios De Agua Domestico	3,448,250.00	0.00	571,750.00	4,020,000.00
511-05-01-01-02	Servicio De Agua Potable Tarifa Fija	8,058.00	0.00	275.40	8,333.40
Total de la sub-Cuenta:		3,456,308.00	0.00	572,025.40	4,028,333.40
Sub-Cuenta : 511-06	Sin Medicion Comercial				
511-06-01-01-01	Comercial Con Medicion	162,340.00	0.00	27,870.00	190,210.00
Total de la sub-Cuenta:		162,340.00	0.00	27,870.00	190,210.00
Sub-Cuenta : 511-07	Sin Medicion Industrial				
511-07-01-01-01	Industrial Sin Medicion	4,500.00	0.00	750.00	5,250.00
Total de la sub-Cuenta:		4,500.00	0.00	750.00	5,250.00
Sub-Cuenta : 511-08	Sin Medicion Gubernamental				
511-08-01-01-01	Gubernamental Sin Medicion	4,500.00	0.00	750.00	5,250.00
511-08-01-01-02	Facturacion Municipal Tf	362.88	0.00	60.48	423.36

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de SalDOS del 01/07/23 al 31/07/23

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Total de la sub-Cuenta:		4,862.88	0.00	810.48	5,673.36
Total de la Cuenta:		14,408,267.16	0.00	2,318,042.36	16,726,309.52
Cuenta Mayor: 513	Servicios Colaterales Regulados				
Sub-Cuenta : 513-01	Cargo Por Conexion				
513-01-00-01-01	Ing. X Sev. Ap.-conexiones	603,945.00	0.00	67,500.00	671,445.00
Total de la sub-Cuenta:		603,945.00	0.00	67,500.00	671,445.00
Sub-Cuenta : 513-02	Cargo Por Corte Y Reconexion				
513-02-00-01-01	Ing. X Serv. Ap.-reconexiones	116,958.00	0.00	34,800.00	151,758.00
Total de la sub-Cuenta:		116,958.00	0.00	34,800.00	151,758.00
Sub-Cuenta : 513-03	Cargo Por Agua Potable Mediante Cisterna				
513-03-01-01-01	Facturacion Conexiones De Agua Potable	8,250.00	0.00	3,500.00	11,750.00
513-03-01-01-02	Facturacion Reconexiones Agua Potable	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
513-03-01-01-04	Facturacion Venta De Micromedidores	28,800.00	0.00	600.00	29,400.00
513-03-01-01-07	Facturacion Multas Y Sanciones	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
513-03-01-01-10	Facturacion Tasa R. Ersaps	287,988.90	0.00	46,368.95	334,357.85
Total de la sub-Cuenta:		331,838.90	0.00	50,468.95	382,307.85
Sub-Cuenta : 513-04	Otros Cargos				
513-04-01-01-01	Modificaciones De Pegues	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
513-04-01-01-02	Venta Micromedidor	46,668.11	0.00	13,841.00	60,509.11
513-04-01-01-03	Venta De Valvulas Antifraude	723.34	0.00	480.00	1,203.34
513-04-01-01-07	Cortes Por Peticion De Abonados	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
513-04-01-01-08	Cambios De Propietarios	10,382.00	0.00	1,432.00	11,814.00
513-04-01-01-09	Otros Cobros Por Servicios	33,068.80	0.00	3,112.02	36,180.82
513-04-01-01-24	Multas Y Sanciones	122,294.83	0.00	23,972.00	146,266.83
Total de la sub-Cuenta:		216,487.08	0.00	42,837.02	259,324.10
Total de la Cuenta:		1,269,228.98	0.00	195,605.97	1,464,834.95
Cuenta Mayor: 522	Intereses por Depositos				
Sub-Cuenta : 522-01	Intereses Por Depositos				
522-01-01-01-01	Intereses Por Cuenta De Ahorro	244,027.51	0.00	39,838.36	283,865.87
Total de la sub-Cuenta:		244,027.51	0.00	39,838.36	283,865.87
Total de la Cuenta:		244,027.51	0.00	39,838.36	283,865.87
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	-79,352.40	15,006.15	0.00	-94,358.55

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de SalDOS del 01/07/23 al 31/07/23

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Total de la sub-Cuenta:		-79,352.40	15,006.15	0.00	-94,358.55
Total de la Cuenta:		-79,352.40	15,006.15	0.00	-94,358.55
Cuenta Mayor: 599	Otros Ingresos				
Sub-Cuenta : 599-00	Otros Ingresos				
599-00-00-00-00	Otros Ingresos	22,472.44	0.00	230.00	22,702.44
599-00-00-00-01	Depositos No Identificados	-3,729.90	0.00	0.00	-3,729.90
Total de la sub-Cuenta:		18,742.54	0.00	230.00	18,972.54
Total de la Cuenta:		18,742.54	0.00	230.00	18,972.54
Cuenta Mayor: 611	Acciones de Protección de Cuenca				
Sub-Cuenta : 611-01	Remuneraciones				
611-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios	-284,170.04	42,023.88	0.00	-326,193.92
611-01-02-01-01	I.h.s.s Aportacion Patronal	-11,305.50	2,261.10	0.00	-13,566.60
611-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00
611-01-03-01-03	Prestaciones Laborales	-38,333.50	0.00	0.00	-38,333.50
Total de la sub-Cuenta:		-333,809.04	44,284.98	0.00	-378,094.02
Sub-Cuenta : 611-02	Servicios No Personales				
611-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-20,700.00	0.00	0.00	-20,700.00
611-02-04-01-01	Mantenimiento Y Rep. De Equipo De Transp.	-693.50	0.00	0.00	-693.50
611-02-06-00-00	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viaje	-2,300.00	0.00	0.00	-2,300.00
Total de la sub-Cuenta:		-23,693.50	0.00	0.00	-23,693.50
Sub-Cuenta : 611-03	Materiales Y Suministros				
611-03-01-01-02	Llantas Y Neumaticos	-100.00	0.00	0.00	-100.00
611-03-01-01-05	Combustible Y Lubricantes	-2,766.30	250.00	0.00	-3,016.30
611-03-01-01-11	Prendas De Vestir Y Calzado	-14,950.00	0.00	0.00	-14,950.00
611-03-01-01-18	Utiles De Escritorio	-5,230.24	0.00	0.00	-5,230.24
Total de la sub-Cuenta:		-23,046.54	250.00	0.00	-23,296.54
Total de la Cuenta:		-380,549.08	44,534.98	0.00	-425,084.06
Cuenta Mayor: 612	Captacion de Agua				
Sub-Cuenta : 612-01	Remuneraciones				
612-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Operación Y Mant. Agua	-3,688,821.12	585,490.51	0.00	-4,274,311.63
612-01-01-02-01	Horas Extras Oper. Y Mant.	-30,244.33	0.00	0.00	-30,244.33
612-01-01-02-02	Beneficios Y Compensaciones O.p. Agua	-7,330.00	0.00	0.00	-7,330.00
612-01-01-02-03	Servicios De Capacitacion	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
612-01-02-01-01	I.h.s.s Aportacion Patronal Capt. Agua	-178,632.29	36,178.69	0.00	-214,810.98

Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de SalDOS del 01/07/23 al 31/07/23

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
612-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	-70,240.00	8,000.00	0.00	-78,240.00
	Total de la sub-Cuenta:	-3,978,767.74	629,669.20	0.00	-4,608,436.94
Sub-Cuenta : 612-02 Servicios No Personales					
612-02-01-01-01	Energia Electrica Capt. De Agua	-488,979.60	0.00	83,594.44	-405,385.16
612-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-40,800.00	0.00	0.00	-40,800.00
612-02-04-01-02	Mantenimiento Y Reparacion De Eq.	-64,997.15	9,190.00	0.00	-74,187.15
612-02-05-00-00	Servicios Tercerizados (vigilancia)	-134,100.00	32,525.00	0.00	-166,625.00
612-02-05-01-02	Servicios Tec. Y Prof. De Laboratorio-ap.	-432,033.38	54,920.00	0.00	-486,953.38
612-02-06-01-01	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viaje	-5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00
612-02-19-01-02	Pago De Derechos Y Tasas	-484.00	0.00	0.00	-484.00
	Total de la sub-Cuenta:	-1,166,894.13	96,635.00	83,594.44	-1,179,934.69
Sub-Cuenta : 612-03 Materiales Y Suministros					
612-03-01-01-02	Alimentos Y Bebidas Para Personas	-8,761.00	0.00	0.00	-8,761.00
612-03-01-01-04	Prendas De Vestir	-156,172.50	0.00	0.00	-156,172.50
612-03-01-01-10	Llantas Y Neumaticos	-5,410.00	0.00	0.00	-5,410.00
612-03-01-01-11	Elementos Quimicos	-866,042.50	0.00	0.00	-866,042.50
612-03-01-01-15	Combustibles Y Lubricantes	-154,729.92	30,548.63	0.00	-185,278.55
612-03-01-01-25	Utiles De Escritorio,oficina Y Enseñanza	-6,769.76	0.00	0.00	-6,769.76
612-03-01-01-27	Repuestos Y Accesorios Menores	-81,381.13	33,600.92	0.00	-114,982.05
612-03-01-01-28	Otros Materiales Y Suministros N.c.	-8,567.21	0.00	0.00	-8,567.21
	Total de la sub-Cuenta:	-1,287,834.02	64,149.55	0.00	-1,351,983.57
	Total de la Cuenta:	-6,433,495.89	790,453.75	83,594.44	-7,140,355.20
Cuenta Mayor: 711 Atencion a Clientes					
Sub-Cuenta : 711-01 Remuneraciones					
711-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Por Comercializacion	1,008,132.61	157,209.88	0.00	1,165,342.49
711-01-01-01-03	Capacitaciones	600.00	0.00	0.00	600.00
711-01-02-01-01	I.h.s.s.	47,484.36	9,798.36	0.00	57,282.72
711-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
711-01-03-01-03	Prestaciones Laborales	144,016.77	0.00	0.00	144,016.77
	Total de la sub-Cuenta:	1,211,233.74	167,008.24	0.00	1,378,241.98
Sub-Cuenta : 711-02 Servicios No Personales					
711-02-01-01-02	Servicios De Radiocomunicacion	18,885.00	0.00	0.00	18,885.00
	Total de la sub-Cuenta:	18,885.00	0.00	0.00	18,885.00
Sub-Cuenta : 711-03 Materiales Y Suministros					
711-03-02-01-01	Uniformes Y Calzados	40,670.00	0.00	0.00	40,670.00

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/07/23 al 31/07/23**

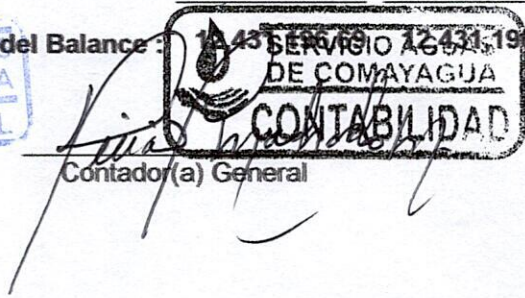
Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
711-03-02-01-04	Combustible Y Lubricantes	5,152.20	849.50	0.00	6,001.70
711-03-02-01-06	Utiles Y Materiales Electricos	5,360.00	0.00	0.00	5,360.00
711-03-02-01-12	Accesorios De Ferreteria	345.00	0.00	0.00	345.00
711-03-02-01-13	Utiles De Escritorio, Oficina	61,654.11	0.00	0.00	61,654.11
	Total de la sub-Cuenta:	113,181.31	849.50	0.00	114,030.81
	Total de la Cuenta:	1,343,300.05	167,857.74	0.00	1,511,157.79
Cuenta Mayor: 721	Gastos Generales de Administracion				
Sub-Cuenta : 721-01	Remuneraciones				
721-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios	790,366.09	134,895.34	0.00	925,261.43
721-01-01-01-02	Sueldos Y Salarios Eventuales (jornales)	23,900.00	0.00	0.00	23,900.00
721-01-01-01-05	Capacitaciones	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
721-01-01-02-06	Beneficios Y Compensaciones Varias	77,156.54	0.00	0.00	77,156.54
721-01-02-01-01	I.h.s.s. Aportación Patronal Admon	27,887.64	6,029.76	0.00	33,917.40
721-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	52,000.00	5,000.00	0.00	57,000.00
	Total de la sub-Cuenta:	981,310.27	145,925.10	0.00	1,127,235.37
Sub-Cuenta : 721-02	Servicios No Personales				
721-02-01-01-00	Energia Electrica	189,537.69	0.00	31,731.44	157,806.25
721-02-01-02-01	Telefonia Hondutel	8,954.08	4,297.20	0.00	13,251.28
721-02-01-02-03	Correo E Internet	25,132.76	0.00	0.00	25,132.76
721-02-01-02-06	Servicio De Telefonia Privada	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
721-02-01-02-07	Servicio De Radio Comunicacion	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
721-02-01-02-08	Publicidad Y Propaganda	94,750.00	27,775.00	0.00	122,525.00
721-02-01-02-09	Tasa Reguladora Ersaps	261,052.68	57,610.98	0.00	318,663.66
721-02-04-01-01	Mantenimiento Y Reparacion De Oficina	16,500.00	5,500.00	0.00	22,000.00
721-02-04-01-02	Mantenimiento Y Reparacion De Transporte	823.25	0.00	0.00	823.25
721-02-05-01-06	Servicios Tecnicos Y Profesionales Varios	24,375.00	0.00	0.00	24,375.00
721-02-05-01-08	Imprenta, Publicaciones, Reproducciones	13,368.50	0.00	0.00	13,368.50
721-02-06-01-01	Pasajes Y Viaticos	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
721-02-06-01-03	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De Viaje	21,551.21	0.00	0.00	21,551.21
721-02-07-01-01	Tasa E Impuestos Municipales Y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00
721-02-07-01-02	Matriculas	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
721-02-07-01-03	Peaje	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
721-02-19-01-01	Primas De Seguros	80,613.04	91,801.40	40,561.00	131,853.44
721-02-19-02-01	Gastos Y Comisiones Bancarias	16,562.49	2,875.06	0.00	19,437.55
721-02-19-03-00	Otros Servicios	200.00	0.00	0.00	200.00

*Servicio Aguas de Comayagua***Balanza de Comprobación de Saldos del 01/07/23 al 31/07/23**

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Total de la sub-Cuenta:		779,120.70	189,859.64	72,292.44	896,687.90
Sub-Cuenta : 721-03 Materiales Y Suministros					
721-03-01-01-01	Alimentacion	97,211.29	3,886.00	0.00	101,097.29
721-03-01-01-03	Prendas De Vestir	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
721-03-01-01-08	Productos De Artes Graficas	3,375.00	0.00	0.00	3,375.00
721-03-01-01-15	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	3,812.00	0.00	0.00	3,812.00
721-03-01-01-18	Combustibles Y Lubricantes	39,357.69	4,103.90	0.00	43,461.59
721-03-01-01-22	Herramientas Menores	2,219.04	0.00	0.00	2,219.04
721-03-01-01-29	Utiles De Escritorio,oficina Y Enseñanza	17,394.13	12,356.20	0.00	29,750.33
721-03-01-01-32	Respuestos Y Accesorios Menores	16,268.93	0.00	0.00	16,268.93
721-03-01-01-34	Otros Materiales Y Suministros N,c	36,133.00	6,842.50	0.00	42,975.50
Total de la sub-Cuenta:		249,571.08	27,188.60	0.00	276,759.68
Total de la Cuenta:		2,010,002.05	362,973.34	72,292.44	2,300,682.95
Cuenta Mayor: 795 Otros Gastos					
Sub-Cuenta : 795-01 Otros Gastos Generales					
795-01-01-01-02	Transferencia Corriente	196,000.00	0.00	0.00	196,000.00
795-01-01-01-03	Transferencia Usclac	448,452.26	0.00	0.00	448,452.26
795-01-01-01-06	Deuda Publica	402,171.10	0.00	0.00	402,171.10
Total de la sub-Cuenta:		1,046,623.36	0.00	0.00	1,046,623.36
Total de la Cuenta:		1,046,623.36	0.00	0.00	1,046,623.36
Total del Balance:		12,431,196.69	12,431,196.69		0.00



Gerente General



Contador(a) General

