

**Servicio Aguas de Comayagua**

**Balance General al 31/08/23**  
**(Expresado en Lempiras)**

**ACTIVO****11 Activo Corriente****111 Efectivo y Equivalentes**

111-01	Caja	10,000.00
111-02	Bancos	16,192,790.19

**Total Cuenta:** 16,202,790.19

**113 Cuentas y Documentos por Cobrar**

113-01	Cuentas por Cobrar	11,338,441.65
113-02	Documentos y Efectos por Cobrar	-14,572.99
113-09	Otras Cuentas por Cobrar	7,555,595.39

**Total Cuenta:** 18,879,464.05

**114 Inventarios**

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

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

**Sub Total:** 38,143,479.55

**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	3,011,156.55
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:** 149,310,483.04

**124 Construcciones**

124-01	Obras en Proceso	87,987,693.63
--------	------------------	---------------

**Total Cuenta:** 87,987,693.63

**125 Bienes Inmateriales**

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

**Total Cuenta:** 236,296.58

**Sub Total:** 237,534,473.25

**Total Activo**

**275,677,952.80**

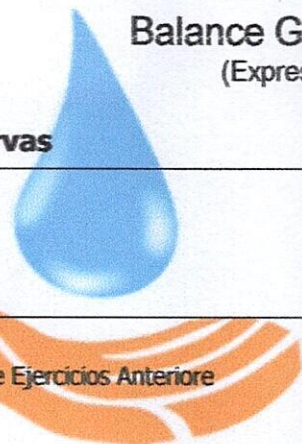
**3 PATRIMONIO Y CAPITAL****31 Patrimonio y Reservas**



# Servicio Aguas de Comayagua

## Balance General al 31/08/23

(Expresado en Lempiras)



### 310 Patrimonio y Reservas

310-01 Patrimonio y Reservas

229,162,119.28

**Total Cuenta: 229,162,119.28**

### 314 Revalúos

314-01 Revaluos

6,640,207.27

315-01 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores

39,875,626.25

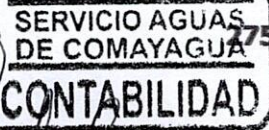
**Total Cuenta: 46,515,833.52**

**Sub Total: 275,677,952.80**

**Total Patrimonio**

**275,677,952.80**

**Total Pasivo y Patrimonio**



**275,677,952.80**



Gerente General

Contador(a) General



# Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/08/23  
(Expresado en Lempiras)

## INGRESOS

### 51 Ingresos por Venta de Servicios

#### 511 Servicio de Agua Potable

511-01	Con Medicion - Domestico	7,913,497.00
511-02	Con Medicion Comercial	4,477,966.00
511-03	Con Medicion Industrial	576,130.00
511-04	Con medicion Gubernamental	1,197,593.22
511-05	Sin Medicion Domestico	4,599,475.20
511-06	Sin Medicion Comercial	218,660.00
511-07	Sin Medicion Industrial	6,000.00
511-08	Sin Medicion Gubernamental	6,483.84

**Total Cuenta:** 18,995,805.26

#### 513 Servicios Colaterales Regulados

513-01	Cargo por Conexion	703,195.00
513-02	Cargo por Corte y Reconexion	168,158.00
513-03	Cargo por agua potable mediante cisterna	443,306.94
513-04	Otros Cargos	297,810.08

**Total Cuenta:** 1,612,470.02

**Sub Total:** 20,608,275.28

### 52 Ingresos de No Operacion

#### 522 Intereses por Depositos

522-01	Intereses por depositos	318,988.79
--------	-------------------------	------------

**Total Cuenta:** 318,988.79

**Sub Total:** 318,988.79

### 54 Descuento sobre ventas

#### 541 Descuento sobre ventas de Agua Potable

541-00	Descuento sobre ventas de Agua Potable	-109,684.57
--------	--	-------------

**Total Cuenta:** -109,684.57

**Sub Total:** -109,684.57

### 59 Otros Ingresos

#### 599 Otros Ingresos

599-00	Otros Ingresos	19,380.54
--------	----------------	-----------

**Total Cuenta:** 19,380.54

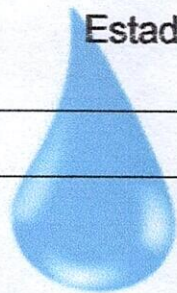
**Sub Total:** 19,380.54



# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 31/08/23

(Expresado en Lempiras)



**Total Ingresos**

**20,836,960.04**

### 6 COSTOS

#### 61 Costos de Agua Potable

##### 611 Acciones de Proteccion de Cuenca

611-01	Remuneraciones	422,379.00
611-02	Servicios no personales	25,493.50
611-03	Materiales y Suministros	26,181.14

**Total Cuenta: 474,053.64**

##### 612 Captacion de Agua

612-01	Remuneraciones	5,604,785.88
612-02	Servicios no personales	1,284,473.68
612-03	Materiales y Suministros	1,478,545.93

**Total Cuenta: 8,367,805.49**

**Sub Total: 8,841,859.13**

**Total Costos**

**8,841,859.13**

### 7 GASTOS

#### 71 Gastos de Comercializacion

##### 711 Atencion a Clientes

711-01	Remuneraciones	1,547,139.90
711-02	Servicios no personales	32,955.50
711-03	Materiales y Suministros	136,305.61

**Total Cuenta: 1,716,401.01**

**Sub Total: 1,716,401.01**

#### 72 Gastos de Administracion

##### 721 Gastos Generales de Administracion

721-01	Remuneraciones	1,266,483.92
721-02	Servicios no personales	1,002,138.85
721-03	Materiales y Suministros	323,246.50

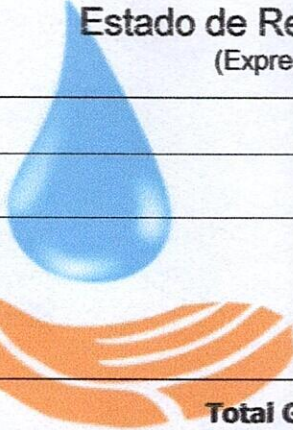
**Total Cuenta: 2,591,869.27**

**Sub Total: 2,591,869.27**



# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 31/08/23 (Expresado en Lempiras)



**79 Otros Gastos**

**795 Otros Gastos**

795-01 Otros gastos generales

1,046,623.36

**Total Cuenta: 1,046,623.36**

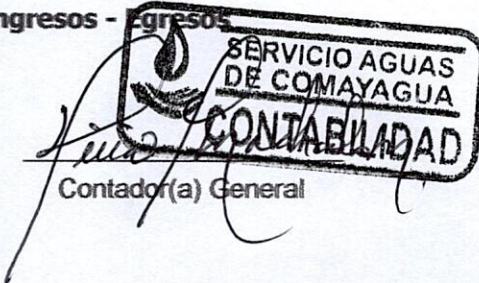
**Sub Total: 1,046,623.36**

**Total Gastos**

**5,354,893.64**

**Total Ingresos - Egresos**

**6,640,207.27**





# Servicio Aguas de Comayagua

Página 1  
03/10/23

Auxiliar de la cuenta 111

al 31/08/23

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		21,886,770.56	21,290,206.94	596,563.62
111-02-01-01-07	Davivienda Cta. De Cheques 113-128-0189		1,228,535.32	1,228,535.32	0.00
111-02-01-01-08	Davivienda 113-128-0170		5,628,443.90	4,505,586.32	1,122,857.58
111-02-01-01-09	Bac Honduras 727390381		7,773,092.98	7,174,611.00	598,481.98
111-02-01-01-15	Cuenta De Ahorros Banrural 0080101044076		8,619,987.48	4,000,600.00	4,619,387.48
111-02-01-01-17	Banco De Los Trabajadores 21-701-008029-7		2,507,641.41	0.00	2,507,641.41
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		5,221,074.68	8,347.23	5,212,727.45
111-02-01-01-24	Davivienda Cta. De Cheques 1131384499		7,432,009.19	6,069,857.27	1,362,151.92
111-02-01-01-25	Banrural Cta De Cheques 00803010327349		2,500,330.00	2,329,851.25	170,478.75
		Sub-Total	62,800,385.52	46,607,595.33	16,192,790.19
		Total de la Cuenta:	62,810,385.52	46,607,595.33	16,202,790.19



# Servicio Aguas de Comayagua

Página 1  
03/10/23

Auxiliar de la cuenta 113-01-03

al 31/08/23

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.		2,185,478.84	2,185,478.84	0.00
113-01-03-01-04	Banco Banhcafe		1,743,818.09	1,554,867.30	188,950.79
113-01-03-01-06	Banco Bac-bamer		2,970,066.30	2,656,632.38	313,433.92
113-01-03-01-09	Banco De Los Trabajadores		604,025.05	600,346.93	3,678.12
113-01-03-01-10	Banco Ficensa		259,146.88	235,776.84	23,370.04
113-01-03-01-11	Tigomoney		6,790,962.41	6,075,626.89	715,335.52
113-01-03-01-12	Banrural		3,591,077.97	3,578,942.41	12,135.56
113-01-03-01-13	Promerica		817,614.14	817,614.14	0.00
113-01-03-01-14	Cooperativa Elga		1,050,920.14	929,214.17	121,705.97
113-01-03-02-01	Municipalidad - Siafi		2,459,148.38	2,459,148.38	0.00
		Sub-Total	22,472,258.20	21,093,648.28	1,378,609.92
		Total de la Cuenta:	22,472,258.20	21,093,648.28	1,378,609.92



# Servicio Aguas de Comayagua

## Informe Rentistico de Ingresos del 01/08/23 al 31/08/23

03/10/23

Pag. 1

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Ingresos Antes del Periodo	Ingresos del Periodo	Total Ingresos	Total por Recaudar	Porcentaje Recaudado
<b>1 INGRESOS CORRIENTES</b>							
<b>Renglón: 118 DERECHOS MUNICIPALES</b>							
118-01	Agua Potable	26,911,731.64	10,397,060.20	1,282,645.42	11,679,705.62	15,232,026.02	43.40
118-04	Conexiones De Agua Potable	2,318,306.84	671,445.00	31,750.00	703,195.00	1,615,111.84	30.33
118-05	Reconexiones De Agua Potable	1,746,465.44	151,758.00	16,400.00	168,158.00	1,578,307.44	9.62
118-06	Modificacion De Pegues	5,286.40	2,000.00	1,500.00	3,500.00	1,786.40	66.20
118-07	Venta Micromedidor	550,000.00	60,509.11	12,807.40	73,316.51	476,683.49	13.33
118-08	Venta Valvula Antifraude	42,000.00	1,203.34	200.00	1,403.34	40,596.66	3.34
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	11,814.00	1,432.00	13,246.00	8,991.24	59.56
118-31	Tasa Reguladora Ersaps	675,782.92	364,671.86	45,285.83	409,957.69	265,825.23	60.66
118-99	Otros Cobros Por El Servicio	100,000.00	36,180.82	8,902.58	45,083.40	54,916.60	45.08
<b>Total del Renglón</b>		<b>32,373,297.28</b>	<b>11,697,992.33</b>	<b>1,400,923.23</b>	<b>13,098,915.56</b>	<b>19,274,381.72</b>	<b>40.46</b>
<b>Renglón: 120 MULTAS</b>							
120-17	Multas Y Sanciones	214,343.21	146,266.83	15,056.00	161,322.83	53,020.38	75.26
<b>Total del Renglón</b>		<b>214,343.21</b>	<b>146,266.83</b>	<b>15,056.00</b>	<b>161,322.83</b>	<b>53,020.38</b>	<b>40.69</b>
<b>Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA</b>							
123-01	Recuperacion Por Cobros De Servicios	11,290,936.72	7,984,568.00	958,646.95	8,943,214.95	2,347,721.77	79.20
<b>Total del Renglón</b>		<b>11,290,936.72</b>	<b>7,984,568.00</b>	<b>958,646.95</b>	<b>8,943,214.95</b>	<b>2,347,721.77</b>	<b>50.60</b>
<b>Renglón: 130 OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>							
130-01	Reintegro Y Devoluciones	69,549.65	22,702.44	0.00	22,702.44	46,847.21	32.64
<b>Total del Renglón</b>		<b>69,549.65</b>	<b>22,702.44</b>	<b>0.00</b>	<b>22,702.44</b>	<b>46,847.21</b>	<b>50.57</b>
<b>TOTAL: INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>43,948,126.86</b>	<b>19,851,529.60</b>	<b>2,374,626.18</b>	<b>22,226,155.78</b>	<b>21,721,971.08</b>	<b>50.57</b>
<b>2 INGRESOS DE CAPITAL</b>							
<b>Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL</b>							
280-02	Otros Ingresos No Clasificados	1,700,000.00	283,865.87	35,122.92	318,988.79	1,381,011.21	18.76
280-03	Depositos No Identificados	0.00	-3,729.90	510.00	-3,219.90	3,219.90	**** **
<b>Total del Renglón</b>		<b>1,700,000.00</b>	<b>280,135.97</b>	<b>35,632.92</b>	<b>315,768.89</b>	<b>1,384,231.11</b>	<b>18.57</b>
<b>TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>1,700,000.00</b>	<b>280,135.97</b>	<b>35,632.92</b>	<b>315,768.89</b>	<b>1,384,231.11</b>	<b>18.57</b>

**Total General**

**45,648,126.86    20,131,665.57    2,410,259.10    22,541,924.67**



Gerente

Tesorero(a)



Contador



Informe Rentistico de Egresos del 01/08/23 al 31/08/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>01</b>	<b>ADMINISTRACION SUPERIOR</b>						
<b>01-01</b>	<b>JUNTA DIRECTIVA</b>						
01-01-113	Adicionales (dietas)	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00
01-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
01-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	24,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	16,000.00	33.33
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>107,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>7.47</b>
<b>01-02</b>	<b>GERENCIA Y ADMINISTRACION</b>						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,923,676.96	846,236.38	133,218.79	979,455.17	944,221.79	50.91
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	322,372.29	118,799.15	0.00	118,799.15	203,573.14	36.85
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	90,851.00	33,917.40	6,029.76	39,947.16	50,903.84	43.97
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 Eléctrica	420,000.00	157,806.25	0.00	157,806.25	262,193.75	37.57
01-02-214	Telefono	36,000.00	13,251.28	2,066.04	15,317.32	20,682.68	42.54
01-02-215	Servicios De Telefonía Privada	4,800.00	1,600.00	2,000.00	3,600.00	1,200.00	75.00
01-02-216	Correos E Internet	48,000.00	25,132.76	5,682.16	30,814.92	17,185.08	64.19
01-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	18,000.00	6,900.00	1,300.00	8,200.00	9,800.00	45.55
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	1,610.00	2,433.25	42,566.75	5.40
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	27,500.00	5,500.00	33,000.00	19,200.00	63.21
01-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-253	Servicios Juridicos	126,522.74	0.00	0.00	0.00	126,522.74	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.	111,638.90	0.00	0.00	0.00	111,638.90	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	28,980.00	42,348.50	26,651.50	61.37
01-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	217,000.00	131,853.44	0.00	131,853.44	85,146.56	60.76
01-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	34,200.00	19,437.55	3,025.75	22,463.30	11,736.70	65.68
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	152,525.00	122,525.00	0.00	122,525.00	30,000.00	80.33
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	26,000.00	6,300.00	1,300.00	7,600.00	18,400.00	29.23
01-02-274	Viaticos Al Exterior Y Otros Gastos De	21,551.21	21,551.21	0.00	21,551.21	0.00	100.00



Informe Rentistico de Egresos del 01/08/23 al 31/08/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	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	176.00	1,276.00	3,724.00	25.52
01-02-286	Matricula De Vehiculos	54,075.00	4,300.00	7,810.00	12,110.00	41,965.00	22.39
01-02-289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.c	550,000.00	318,663.66	46,001.00	364,664.66	185,335.34	66.30
01-02-292	Servicios De Vigilancia	288,000.00	166,625.00	32,525.00	199,150.00	88,850.00	69.14
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	93,097.29	11,818.62	104,915.91	47,184.09	68.97
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	3,293.00	7,105.00	-2,105.00	142.10
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	43,461.59	8,515.60	51,977.19	26,122.81	66.55
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	2,463.60	4,682.64	1,817.36	72.04
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	11,767.22	0.00	11,767.22	19,740.27	37.34
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	46,292.00	17,983.11	17,074.89	35,058.00	11,234.00	75.73
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	103,984.50	15,299.93	0.00	15,299.93	88,684.57	14.71
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	62,424.29	42,975.50	3,321.11	46,296.61	16,127.68	74.16
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
<b>Total de la Actividad</b>		<b>7,171,270.36</b>	<b>3,487,736.41</b>	<b>323,711.32</b>	<b>3,811,447.73</b>	<b>3,359,822.63</b>	<b>53.14</b>
<b>01-04</b>	<b>UNIDAD COMERCIAL</b>						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	2,140,932.40	1,046,462.25	159,099.56	1,205,561.81	935,370.59	56.31
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	57,282.72	9,798.36	67,081.08	51,023.92	56.79
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	3,647.50	22,532.50	18,717.50	54.62



## Informe Rentistico de Egresos del 01/08/23 al 31/08/23

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	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	9,223.00	9,223.00	28,777.00	24.27
01-04-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	8,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	7,400.00	13.95
01-04-299	Otros Servicios No Personales, Ni	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
01-04-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	24,000.00	0.00	840.00	840.00	23,160.00	3.50
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	6,001.70	588.74	6,590.44	7,419.56	47.04
01-04-364	Accesorios De Ferreteria	3,100.00	345.00	500.00	845.00	2,255.00	27.25
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	20,346.06	82,000.17	5,199.50	94.03
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
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>3,197,580.37</b>	<b>1,511,157.79</b>	<b>205,243.22</b>	<b>1,716,401.01</b>	<b>1,481,179.36</b>	<b>53.67</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>10,475,850.73</b>	<b>5,006,894.20</b>	<b>528,954.54</b>	<b>5,535,848.74</b>	<b>4,940,001.99</b>	<b>52.84</b>
<b>02</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>						
<b>02-01</b>	<b>OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA</b>						
02-01-111	Sueldos Y Salarios Basicos	7,098,525.68	3,833,257.85	545,221.65	4,378,479.50	2,720,046.18	61.68
02-01-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	1,212,043.57	536,519.68	31,500.00	568,019.68	644,023.89	46.86
02-01-118	Contribuciones Patronales Para El Seguro	445,165.00	214,810.98	36,178.69	250,989.67	194,175.33	56.38
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	87,171.83	30,244.33	37,558.38	67,802.71	19,369.12	77.78
02-01-161	Prestaciones Laborales	626,330.26	7,330.00	345,890.22	353,220.22	273,110.04	56.39
02-01-211	Energia Electrica	1,800,000.00	405,385.16	0.00	405,385.16	1,394,614.84	22.52
02-01-217	Servicio De Radio Comunicacion	82,500.00	40,800.00	7,800.00	48,600.00	33,900.00	58.90
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	74,187.15	649.99	74,837.14	31,180.81	70.58
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	67,903.38	6,600.00	74,503.38	22,496.62	76.80
02-01-255	Capacitacion	35,357.61	3,500.00	0.00	3,500.00	31,857.61	9.89



Informe Rentistico de Egresos del 01/08/23 al 31/08/23

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	5,520.00	5,520.00	11,980.00	31.54
02-01-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	10,200.00	5,500.00	1,400.00	6,900.00	3,300.00	67.64
02-01-283	Derechos Y Tasas	3,000.00	484.00	44.00	528.00	2,472.00	17.60
02-01-292	Servicios De Vigilancia	747,500.00	419,050.00	50,000.00	469,050.00	278,450.00	62.74
02-01-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	30,000.00	8,761.00	3,174.00	11,935.00	18,065.00	39.78
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	2,920,000.00	866,042.50	86,698.00	952,740.50	1,967,259.50	32.62
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	184,324.05	27,657.00	211,981.05	142,018.95	59.88
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	2,894.05	9,663.81	2,802.19	77.52
02-01-396	Repuesto Y Accesorios Menores	164,982.05	114,982.05	5,392.50	120,374.55	44,607.50	72.96
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	15,000.00	8,567.21	746.81	9,314.02	5,685.98	62.09
<b>Total de la Actividad</b>		<b>16,168,426.95</b>	<b>6,990,956.10</b>	<b>1,194,925.29</b>	<b>8,185,881.39</b>	<b>7,982,545.56</b>	<b>50.62</b>
<b>02-02</b>	<b>CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA</b>						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	474,915.08	285,704.11	42,023.88	327,727.99	147,187.09	69.00
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	13,566.60	2,261.10	15,827.70	11,427.30	58.07
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	1,800.00	22,500.00	0.00	100.00
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	1,190.00	1,290.00	4,710.00	21.50
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	25,425.00	3,016.30	1,694.60	4,710.90	20,714.10	18.52
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 01/08/23 al 31/08/23

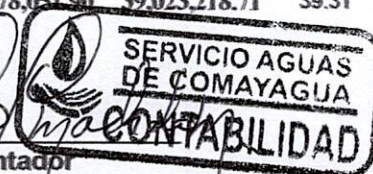
Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-02-396	Repuesto Y Accesorios Menores	13,431.00	0.00	0.00	0.00	13,431.00	0.00
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>788,031.32</b>	<b>425,084.06</b>	<b>48,969.58</b>	<b>474,053.64</b>	<b>313,977.68</b>	<b>60.15</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>16,956,458.27</b>	<b>7,416,040.16</b>	<b>1,243,894.87</b>	<b>8,659,935.03</b>	<b>8,296,523.24</b>	<b>51.07</b>
<b>03</b>	<b>PLAN DE INVERSION</b>						
<b>03-01</b>	<b>ADQUISICION DE EQUIPO, MAQUINARIA Y TERRENO</b>						
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	167,000.00	33,154.91	0.00	33,154.91	133,845.09	19.85
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	373,000.00	63,600.00	7,500.00	71,100.00	301,900.00	19.06
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
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,188,500.00</b>	<b>133,671.91</b>	<b>7,500.00</b>	<b>141,171.91</b>	<b>2,047,328.09</b>	<b>6.45</b>
<b>03-02</b>	<b>CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS</b>						
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	13,652,143.75	1,141,813.96	701.95	1,142,515.91	12,509,627.84	8.36
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	18,859,828.14	7,766,336.82	1,630,215.94	9,396,552.76	9,463,275.38	49.82
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	357,847.53	44,180.02	402,027.55	1,516,462.17	20.95
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>34,680,461.61</b>	<b>9,265,998.31</b>	<b>1,675,097.91</b>	<b>10,941,096.22</b>	<b>23,739,365.39</b>	<b>31.54</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>36,868,961.61</b>	<b>9,399,670.22</b>	<b>1,682,597.91</b>	<b>11,082,268.13</b>	<b>25,786,693.48</b>	<b>30.05</b>
	<b>Total del General</b>	<b>64,301,270.61</b>	<b>21,822,604.58</b>	<b>3,455,447.32</b>	<b>25,278,051.90</b>	<b>39,023,218.71</b>	<b>39.31</b>

Gerente

Gerente

Tesorero(a)

Contador





*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balanza de Comprobación de Saldo del 01/08/23 al 31/08/23

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
<b>Cuenta Mayor: 111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>				
<b>Sub-Cuenta : 111-01</b>	<b>Caja</b>				
111-01-01-00-00	Caja Chica	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>Sub-Cuenta : 111-02</b>	<b>Bancos</b>				
111-02-01-01-01	Banco De Occidente Cta.de Cheques	962,684.68	2,273,031.51	2,639,152.57	596,563.62
111-02-01-01-07	Davivienda Cta. De Cheques 113-128-0189	0.00	115,673.80	115,673.80	0.00
111-02-01-01-08	Davivienda 113-128-0170	1,003,628.40	119,603.62	374.44	1,122,857.58
111-02-01-01-09	Bac Honduras 727390381	1,393,444.44	920,589.97	1,715,552.43	598,481.98
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	5,168,020.96	451,566.52	1,000,200.00	4,619,387.48
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	2,416,627.90	91,013.51	0.00	2,507,641.41
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	5,098,039.77	115,824.74	1,137.06	5,212,727.45
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	195,169.49	2,003,600.00	836,617.57	1,362,151.92
111-02-01-01-25	Banrural Cta De Cheques 00803010327349	948,143.75	0.00	777,665.00	170,478.75
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>17,188,259.39</b>	<b>6,090,903.67</b>	<b>7,086,372.87</b>	<b>16,192,790.19</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>17,198,259.39</b>	<b>6,090,903.67</b>	<b>7,086,372.87</b>	<b>16,202,790.19</b>
<b>Cuenta Mayor: 113</b>	<b>Cuentas y Documentos por Cobrar</b>				
<b>Sub-Cuenta : 113-01</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>				
113-01-01-01-01	Con Medición - Doméstico	1,751,527.37	958,124.50	983,722.36	1,725,929.51
113-01-01-01-02	Con Medición - Comercial	795,267.27	511,651.00	532,960.03	773,958.24
113-01-01-01-03	Con Medición - Industrial	274,175.66	75,000.00	109,112.70	240,062.96
113-01-01-01-04	Con Medición - Gubernamental	3,767,449.18	120,050.00	16,236.20	3,871,262.98
113-01-01-01-05	Sin Medición - Doméstico (abonados)	1,779,927.22	571,050.00	582,184.20	1,768,793.02
113-01-01-01-06	Sin Medición - Comercial	120,992.04	28,550.00	28,670.00	120,872.04
113-01-01-01-07	Sin Medición - Industrial	-750.00	750.00	750.00	-750.00



*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balanza de Comprobación de Saldos del 01/08/23 al 31/08/23

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
113-01-01-01-08	Sin Medición - Gubernamental	66,464.20	750.00	0.00	67,214.20
113-01-01-01-09	Ctas Por Cobrar Municipal Tarifa Fija	2.42	60.48	60.48	2.42
113-01-01-01-11	Ctas. Por Cobrar Clientes Serv. De Agua Año	2,508.00	0.00	0.00	2,508.00
113-01-01-01-12	Ctas Por Cobrar Municipal Medicion	744,212.91	4,621.96	4,034.62	744,800.25
113-01-01-03-04	Otros Cargos	517,416.03	15,600.00	0.00	533,016.03
113-01-03-01-01	Banco De Occidente S.a.	0.00	250,961.55	250,961.55	0.00
113-01-03-01-04	Banco Banhcafe	196,817.66	188,950.79	196,817.66	188,950.79
113-01-03-01-06	Banco Bac-bamer	284,693.88	355,041.28	326,301.24	313,433.92
113-01-03-01-09	Banco De Los Trabajadores	1,436.16	89,157.79	86,915.83	3,678.12
113-01-03-01-10	Banco Ficensa	28,906.67	23,370.04	28,906.67	23,370.04
113-01-03-01-11	Tigomoney	753,372.34	715,335.52	753,372.34	715,335.52
113-01-03-01-12	Banrural	46,898.00	402,925.03	437,687.47	12,135.56
113-01-03-01-13	Promerica	0.00	105,201.83	105,201.83	0.00
113-01-03-01-14	Cooperativa Elga	117,718.23	121,705.97	117,718.23	121,705.97
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	112,048.82	45,399.09	45,285.83	112,162.08
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>11,361,084.06</b>	<b>4,584,256.83</b>	<b>4,606,899.24</b>	<b>11,338,441.65</b>
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
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>-14,572.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,572.99</b>
Sub-Cuenta : 113-09 Otras Cuentas Por Cobrar					
113-09-00-01-04	Alcaldia Municipal De Comayagua	7,555,595.39	0.00	0.00	7,555,595.39
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>7,555,595.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,555,595.39</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>18,902,106.46</b>	<b>4,584,256.83</b>	<b>4,606,899.24</b>	<b>18,879,464.05</b>
Cuenta Mayor: 114 Inventarios					
Sub-Cuenta : 114-01 Materiales Y Suministros					
114-01-01-01-01	Inv. Tubería Y Accesorios Agua Potable	3,061,225.31	0.00	0.00	3,061,225.31
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>3,061,225.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,061,225.31</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>3,061,225.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,061,225.31</b>
Cuenta Mayor: 123 Propiedad Planta y Equipo					
Sub-Cuenta : 123-02 Edificios					
123-02-01-00-00	Edificios	5,085,708.83	0.00	0.00	5,085,708.83
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>5,085,708.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,085,708.83</b>
Sub-Cuenta : 123-03 instalaciones					



*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balanza de Comprobación de Saldos del 01/08/23 al 31/08/23

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
123-03-01-00-01	Sistema De Agua Potable La Majada	16,899,359.12	0.00	0.00	16,899,359.12
123-03-01-00-02	Sistema De Agua Potable El Matazano	12,021,242.17	0.00	0.00	12,021,242.17
123-03-01-00-03	Sistema De Agua Potable El Borbollon	10,064,630.37	0.00	0.00	10,064,630.37
123-03-01-00-04	Sistema De Agua Potable La Jutera	1,718,303.74	0.00	0.00	1,718,303.74
123-03-01-00-05	Sistema De Agua Potable Universidad	822,659.58	0.00	0.00	822,659.58
123-03-01-00-06	Sistema De Agua Potable Cerro El Nance	3,015,878.49	0.00	0.00	3,015,878.49
123-03-01-00-07	Sistema De Agua Potable Colonia Las	618,358.22	0.00	0.00	618,358.22
123-03-01-00-08	Sistema Agua Potable Colonia Lomas Del Rio	754,736.66	0.00	0.00	754,736.66
123-03-01-00-09	Sistema De Agua Potable Colonia Fiallos	2,152,495.58	0.00	0.00	2,152,495.58
123-03-01-00-10	Sistema De Agua Potable Sector Sur	3,637,772.76	0.00	0.00	3,637,772.76
123-03-01-00-11	Sistema De Agua Potable Sector Norte	3,122,936.59	0.00	0.00	3,122,936.59
123-03-01-00-12	Sistema De Agua Potable Colinia	306,324.25	0.00	0.00	306,324.25
123-03-01-00-13	Sistema De Agua Potable Barrio Suyapa	1,792,896.42	0.00	0.00	1,792,896.42
123-03-01-00-14	Red De Distribucion	1,514,098.11	0.00	0.00	1,514,098.11
123-03-01-00-15	Lineas De Conduccion	423,138.44	0.00	0.00	423,138.44
123-03-01-00-16	Obras De Captacion	6,723.00	0.00	0.00	6,723.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>58,871,553.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,871,553.50</b>
<b>Sub-Cuenta : 123-04 Equipos De Oficina</b>					
123-04-01-01-01	Mobiliario Y Equipo De Agua Potable	3,003,656.55	7,500.00	0.00	3,011,156.55
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>3,003,656.55</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,011,156.55</b>
<b>Sub-Cuenta : 123-05 Equipos De Transporte</b>					
123-05-01-01-02	Vehiculo Chevrolet Pick- Up S10 4a8a75b	194,929.00	0.00	0.00	194,929.00
123-05-01-01-03	Motocicleta Yamaha Dt 175 99, 3ts062945	53,836.73	0.00	0.00	53,836.73
123-05-01-01-05	Vehiculo Mazda Doble Cabina 4x4	475,750.00	0.00	0.00	475,750.00
123-05-01-01-06	Motocicleta Suzuki Dr-200	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
123-05-01-01-07	Motocicleta Suzuki Dr-200	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
123-05-01-01-08	Vehiculo Nissan Patrol Pick-up	589,930.00	0.00	0.00	589,930.00
123-05-01-01-09	Motocicleta Yamaha Colo Azul (mal Estado)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
123-05-01-01-10	Camion International Tipo Cisterna	1,689,715.00	0.00	0.00	1,689,715.00
123-05-01-01-11	Vehiculo Hyundai H-100 Camion	377,669.95	0.00	0.00	377,669.95
123-05-01-01-12	Motocicleta Honda XI-200	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
123-05-01-01-13	Motocicleta De Carga Haojin Taurus	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
123-05-01-01-14	Motocicleta De Carga Haojin Taurus	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
123-05-01-01-15	Motocicleta Carga Haojin Taurus	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
123-05-01-01-16	Motocicleta Carga Haojin Taurus	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
123-05-01-01-17	Equipo De Trabajo Sac	1,964,590.21	0.00	0.00	1,964,590.21



*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balanza de Comprobación de Saldos del 01/08/23 al 31/08/23

Cuenta	Descripción	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
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>5,851,601.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,851,601.59</b>
<b>Sub-Cuenta : 123-06 Equipos De Producción</b>					
123-06-01-00-01	Pozo Colonia Fiallos	821,670.45	0.00	0.00	821,670.45
123-06-01-00-02	Pozo La Armeria	1,209,628.66	0.00	0.00	1,209,628.66
123-06-01-00-03	Pozo Calle Aldea La Jaguita	1,278,460.20	0.00	0.00	1,278,460.20
123-06-01-00-04	Pozo No.4 Colonia Fiallos	311,296.00	0.00	0.00	311,296.00
123-06-01-00-05	Pozos Colonia Lomas Del Rio	1,872,726.45	0.00	0.00	1,872,726.45
123-06-01-00-06	Tanques De Almacenamiento Y Pozos	877,211.02	0.00	0.00	877,211.02
123-06-01-00-07	Planta Potabilizadora Bekox	38,577,380.62	0.00	0.00	38,577,380.62
123-06-01-00-08	Planta Potabilizadora Zeta	24,411,052.31	0.00	0.00	24,411,052.31
123-06-01-00-09	Planta Cloradora	6,664,389.11	0.00	0.00	6,664,389.11
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>76,023,814.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,023,814.82</b>
<b>Sub-Cuenta : 123-07 Equipos De Comunicaciones</b>					
123-07-01-00-01	Radios Portatiles	428,620.30	0.00	0.00	428,620.30
123-07-01-00-02	Adquisicion Equipo De Seguridad	38,027.45	0.00	0.00	38,027.45
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>466,647.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>466,647.75</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>149,302,983.04</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,310,483.04</b>
<b>Cuenta Mayor: 124 Construcciones</b>					
<b>Sub-Cuenta : 124-01 Obras En Proceso</b>					
124-01-01-01-01	Construccion Adicionales Y Mejoras De	77,897,684.31	1,633,815.94	3,600.00	79,527,900.25
124-01-01-01-03	Construcciones,adiciones Y Mejoras De	1,507,473.33	51,680.02	7,500.00	1,551,653.35
124-01-01-01-04	Construccion Adicionales Y Mejoras De	6,907,438.08	701.95	0.00	6,908,140.03
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>86,312,595.72</b>	<b>1,686,197.91</b>	<b>11,100.00</b>	<b>87,987,693.63</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>86,312,595.72</b>	<b>1,686,197.91</b>	<b>11,100.00</b>	<b>87,987,693.63</b>
<b>Cuenta Mayor: 125 Bienes Inmateriales</b>					
<b>Sub-Cuenta : 125-01 Activos Intangibles</b>					
125-01-01-00-01	Software Para Brindar Servicio Y Licencias	236,296.58	0.00	0.00	236,296.58
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>236,296.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>236,296.58</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>236,296.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>236,296.58</b>
<b>Cuenta Mayor: 310 Patrimonio y Reservas</b>					
<b>Sub-Cuenta : 310-01 Patrimonio Y Reservas</b>					
310-01-01	Patrimonio Y Reservas	229,162,119.28	0.00	0.00	229,162,119.28
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>229,162,119.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,162,119.28</b>



*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balanza de Comprobación de Saldo del 01/08/23 al 31/08/23

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>229,162,119.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,162,119.28</b>
<b>Cuenta Mayor: 315</b>	<b>Resultados</b>				
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
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>39,875,626.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,875,626.25</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>39,875,626.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,875,626.25</b>
<b>Cuenta Mayor: 511</b>	<b>Servicio de Agua Potable</b>				
Sub-Cuenta : 511-01	Con Medicion - Domestico				
511-01-01-01-01	Domestico Con Medicion	6,955,372.50	0.00	958,124.50	7,913,497.00
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>6,955,372.50</b>	<b>0.00</b>	<b>958,124.50</b>	<b>7,913,497.00</b>
Sub-Cuenta : 511-02	Con Medicion Comercial				
511-02-01-01-01	Comercial Con Medicion	3,967,419.00	0.00	510,547.00	4,477,966.00
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>3,967,419.00</b>	<b>0.00</b>	<b>510,547.00</b>	<b>4,477,966.00</b>
Sub-Cuenta : 511-03	Con Medicion Industrial				
511-03-01-01-01	Industrial Con Medicion	501,130.00	0.00	75,000.00	576,130.00
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>501,130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>576,130.00</b>
Sub-Cuenta : 511-04	Con Medicion Gubernamental				
511-04-01-01-01	Gubernamental Con Medicion	1,032,380.00	0.00	120,050.00	1,152,430.00
511-04-01-01-02	Facturacion Municipal Tm	40,541.26	0.00	4,621.96	45,163.22
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>1,072,921.26</b>	<b>0.00</b>	<b>124,671.96</b>	<b>1,197,593.22</b>
Sub-Cuenta : 511-05	Sin Medicion Domestico				
511-05-01-01-01	Ingresos Por Servicios De Agua Domestico	4,020,000.00	0.00	571,050.00	4,591,050.00
511-05-01-01-02	Servicio De Agua Potable Tarifa Fija	8,333.40	0.00	91.80	8,425.20
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>4,028,333.40</b>	<b>0.00</b>	<b>571,141.80</b>	<b>4,599,475.20</b>
Sub-Cuenta : 511-06	Sin Medicion Comercial				
511-06-01-01-01	Comercial Con Medicion	190,210.00	0.00	28,450.00	218,660.00
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>190,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,450.00</b>	<b>218,660.00</b>
Sub-Cuenta : 511-07	Sin Medicion Industrial				
511-07-01-01-01	Industrial Sin Medicion	5,250.00	0.00	750.00	6,000.00
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>5,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750.00</b>	<b>6,000.00</b>
Sub-Cuenta : 511-08	Sin Medicion Gubernamental				
511-08-01-01-01	Gubernamental Sin Medicion	5,250.00	0.00	750.00	6,000.00
511-08-01-01-02	Facturacion Municipal Tf	423.36	0.00	60.48	483.84



## Servicio Aguas de Comayagua

## Balanza de Comprobación de Saldo del 01/08/23 al 31/08/23

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>5,673.36</b>	<b>0.00</b>	<b>810.48</b>	<b>6,483.84</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>16,726,309.52</b>	<b>0.00</b>	<b>2,269,495.74</b>	<b>18,995,805.26</b>
<b>Cuenta Mayor: 513</b>	<b>Servicios Colaterales Regulados</b>				
Sub-Cuenta : 513-01	Cargo Por Conexion				
513-01-00-01-01	Ing. X Sev. Ap.-conexiones	671,445.00	0.00	31,750.00	703,195.00
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>671,445.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,750.00</b>	<b>703,195.00</b>
Sub-Cuenta : 513-02	Cargo Por Corte Y Reconexion				
513-02-00-01-01	Ing. X Serv. Ap.-reconexiones	151,758.00	0.00	16,400.00	168,158.00
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>151,758.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,400.00</b>	<b>168,158.00</b>
Sub-Cuenta : 513-03	Cargo Por Agua Potable Mediante Cisterna				
513-03-01-01-01	Facturacion Conexiones De Agua Potable	11,750.00	0.00	12,500.00	24,250.00
513-03-01-01-02	Facturacion Reconexiones Agua Potable	2,800.00	0.00	1,300.00	4,100.00
513-03-01-01-04	Facturacion Venta De Micromedidores	29,400.00	0.00	1,800.00	31,200.00
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	334,357.85	0.00	45,399.09	379,756.94
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>382,307.85</b>	<b>0.00</b>	<b>60,999.09</b>	<b>443,306.94</b>
Sub-Cuenta : 513-04	Otros Cargos				
513-04-01-01-01	Modificaciones De Pegues	2,000.00	0.00	1,500.00	3,500.00
513-04-01-01-02	Venta Micromedidor	60,509.11	0.00	12,807.40	73,316.51
513-04-01-01-03	Venta De Valvulas Antifraude	1,203.34	0.00	200.00	1,403.34
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	11,814.00	0.00	1,432.00	13,246.00
513-04-01-01-09	Otros Cobros Por Servicios	36,180.82	1,412.00	8,902.58	43,671.40
513-04-01-01-24	Multas Y Sanciones	146,266.83	0.00	15,056.00	161,322.83
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>259,324.10</b>	<b>1,412.00</b>	<b>39,897.98</b>	<b>297,810.08</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>1,464,834.95</b>	<b>1,412.00</b>	<b>149,047.07</b>	<b>1,612,470.02</b>
<b>Cuenta Mayor: 522</b>	<b>Intereses por Depositos</b>				
Sub-Cuenta : 522-01	Intereses Por Depositos				
522-01-01-01-01	Intereses Por Cuenta De Ahorro	283,865.87	0.00	35,122.92	318,988.79
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>283,865.87</b>	<b>0.00</b>	<b>35,122.92</b>	<b>318,988.79</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>283,865.87</b>	<b>0.00</b>	<b>35,122.92</b>	<b>318,988.79</b>
<b>Cuenta Mayor: 541</b>	<b>Descuento sobre ventas de Agua Potable</b>				
Sub-Cuenta : 541-00	Descuento Sobre Ventas De Agua Potable				
541-00-00-00-00	Descuento Sobre Venta De Agua	-94,358.55	15,326.02	0.00	-109,684.57



## Servicio Aguas de Comayagua

## Balanza de Comprobación de Saldo del 01/08/23 al 31/08/23

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>-94,358.55</b>	<b>15,326.02</b>	<b>0.00</b>	<b>-109,684.57</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>-94,358.55</b>	<b>15,326.02</b>	<b>0.00</b>	<b>-109,684.57</b>
<b>Cuenta Mayor: 599</b>	<b>Otros Ingresos</b>				
Sub-Cuenta : 599-00	Otros Ingresos				
599-00-00-00-00	Otros Ingresos	22,702.44	0.00	0.00	22,702.44
599-00-00-00-01	Depositos No Identificados	-3,729.90	102.00	510.00	-3,321.90
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>18,972.54</b>	<b>102.00</b>	<b>510.00</b>	<b>19,380.54</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>18,972.54</b>	<b>102.00</b>	<b>510.00</b>	<b>19,380.54</b>
<b>Cuenta Mayor: 611</b>	<b>Acciones de Proteccion de Cuenca</b>				
Sub-Cuenta : 611-01	Remuneraciones				
611-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios	-326,193.92	73,998.23	31,974.35	-368,217.80
611-01-02-01-01	I.h.s.s Aportacion Patronal	-13,566.60	2,261.10	0.00	-15,827.70
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
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>-378,094.02</b>	<b>76,259.33</b>	<b>31,974.35</b>	<b>-422,379.00</b>
Sub-Cuenta : 611-02	Servicios No Personales				
611-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-20,700.00	1,800.00	0.00	-22,500.00
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
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>-23,693.50</b>	<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-25,493.50</b>
Sub-Cuenta : 611-03	Materiales Y Suministros				
611-03-01-01-02	Llantas Y Neumaticos	-100.00	1,190.00	0.00	-1,290.00
611-03-01-01-05	Combustible Y Lubricantes	-3,016.30	1,694.60	0.00	-4,710.90
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
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>-23,296.54</b>	<b>2,884.60</b>	<b>0.00</b>	<b>-26,181.14</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>-425,084.06</b>	<b>80,943.93</b>	<b>31,974.35</b>	<b>-474,053.64</b>
<b>Cuenta Mayor: 612</b>	<b>Captacion de Agua</b>				
Sub-Cuenta : 612-01	Remuneraciones				
612-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Operación Y Mant. Agua	-4,274,311.63	996,268.16	451,046.51	-4,819,533.28
612-01-01-02-01	Horas Extras Oper. Y Mant.	-30,244.33	64,485.88	26,927.50	-67,802.71
612-01-01-02-02	Beneficios Y Compensaciones O.p. Agua	-7,330.00	345,890.22	0.00	-353,220.22
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	-214,810.98	36,178.69	0.00	-250,989.67



## Servicio Aguas de Comayagua

Balanza de Comprobación de Saldos del 01/08/23 al 31/08/23

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
612-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	-78,240.00	31,500.00	0.00	-109,740.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>-4,608,436.94</b>	<b>1,474,322.95</b>	<b>477,974.01</b>	<b>-5,604,785.88</b>
<b>Sub-Cuenta : 612-02 Servicios No Personales</b>					
612-02-01-01-01	Energia Electrica Capt. De Agua	-405,385.16	0.00	0.00	-405,385.16
612-02-01-03-02	Servicio De Radiocomunicacion	-40,800.00	7,800.00	0.00	-48,600.00
612-02-01-03-03	Imprenta Publicaciones Y Reproducciones	0.00	5,520.00	0.00	-5,520.00
612-02-04-01-02	Mantenimiento Y Reparacion De Eq.	-74,187.15	649.99	0.00	-74,837.14
612-02-05-00-00	Servicios Tercerizados (vigilancia)	-166,625.00	32,525.00	0.00	-199,150.00
612-02-05-01-02	Servicios Tec. Y Prof. De Laboratorio-ap.	-486,953.38	59,900.00	3,300.00	-543,553.38
612-02-06-01-01	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viaje	-5,500.00	1,400.00	0.00	-6,900.00
612-02-19-01-02	Pago De Derechos Y Tasas	-484.00	44.00	0.00	-528.00
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>-1,179,934.69</b>	<b>107,838.99</b>	<b>3,300.00</b>	<b>-1,284,473.68</b>
<b>Sub-Cuenta : 612-03 Materiales Y Suministros</b>					
612-03-01-01-02	Alimentos Y Bebidas Para Personas	-8,761.00	3,174.00	0.00	-11,935.00
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	86,698.00	0.00	-952,740.50
612-03-01-01-15	Combustibles Y Lubricantes	-185,278.55	27,657.00	0.00	-212,935.55
612-03-01-01-25	Utiles De Escritorio,oficina Y Enseñanza	-6,769.76	2,894.05	0.00	-9,663.81
612-03-01-01-27	Repuestos Y Accesorios Menores	-114,982.05	5,392.50	0.00	-120,374.55
612-03-01-01-28	Otros Materiales Y Suministros N.c.	-8,567.21	746.81	0.00	-9,314.02
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>-1,351,983.57</b>	<b>126,562.36</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,478,545.93</b>
	<b>Total de la Cuenta:</b>	<b>-7,140,355.20</b>	<b>1,708,724.30</b>	<b>481,274.01</b>	<b>-8,367,805.49</b>
<b>Cuenta Mayor: 711 Atencion a Clientes</b>					
<b>Sub-Cuenta : 711-01 Remuneraciones</b>					
711-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios Por Comercializacion	1,165,342.49	300,516.09	141,416.53	1,324,442.05
711-01-01-01-03	Capacitaciones	600.00	0.00	0.00	600.00
711-01-02-01-01	I.h.s.s.	57,282.72	9,798.36	0.00	67,081.08
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
	<b>Total de la sub-Cuenta:</b>	<b>1,378,241.98</b>	<b>310,314.45</b>	<b>141,416.53</b>	<b>1,547,139.90</b>
<b>Sub-Cuenta : 711-02 Servicios No Personales</b>					
711-02-01-01-02	Servicios De Radiocomunicacion	18,885.00	3,647.50	0.00	22,532.50
711-02-06-01-01	Pasajes Viaticos Y Otros Gastos De Viajes	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
711-02-19-00-01	Fotocopias, Imprenta, Publicaciones Y Rep.	0.00	9,223.00	0.00	9,223.00



*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balanza de Comprobación de Saldos del 01/08/23 al 31/08/23

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>18,885.00</b>	<b>14,070.50</b>	<b>0.00</b>	<b>32,955.50</b>
<b>Sub-Cuenta : 711-03 Materiales Y Suministros</b>					
711-03-01-01-01	Productos Alimenticios	0.00	840.00	0.00	840.00
711-03-02-01-01	Uniformes Y Calzados	40,670.00	0.00	0.00	40,670.00
711-03-02-01-04	Combustible Y Lubricantes	6,001.70	588.74	0.00	6,590.44
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	500.00	0.00	845.00
711-03-02-01-13	Utiles De Escritorio, Oficina	61,654.11	20,346.06	0.00	82,000.17
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>114,030.81</b>	<b>22,274.80</b>	<b>0.00</b>	<b>136,305.61</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>1,511,157.79</b>	<b>346,659.75</b>	<b>141,416.53</b>	<b>1,716,401.01</b>
<b>Cuenta Mayor: 721 Gastos Generales de Administracion</b>					
<b>Sub-Cuenta : 721-01 Remuneraciones</b>					
721-01-01-01-01	Sueldos Y Salarios	925,261.43	221,816.47	88,597.68	1,058,480.22
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	33,917.40	6,029.76	0.00	39,947.16
721-01-03-01-01	Decimo Tercer Mes	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>1,127,235.37</b>	<b>227,846.23</b>	<b>88,597.68</b>	<b>1,266,483.92</b>
<b>Sub-Cuenta : 721-02 Servicios No Personales</b>					
721-02-01-01-00	Energia Electrica	157,806.25	0.00	0.00	157,806.25
721-02-01-02-01	Telefonia Hondutel	13,251.28	2,066.04	0.00	15,317.32
721-02-01-02-03	Correo E Internet	25,132.76	5,682.16	0.00	30,814.92
721-02-01-02-06	Servicio De Telefonía Privada	1,600.00	2,000.00	0.00	3,600.00
721-02-01-02-07	Servicio De Radio Comunicacion	12,400.00	1,300.00	0.00	13,700.00
721-02-01-02-08	Publicidad Y Propaganda	122,525.00	0.00	0.00	122,525.00
721-02-01-02-09	Tasa Reguladora Ersaps	318,663.66	91,977.00	45,976.00	364,664.66
721-02-04-01-01	Mantenimiento Y Reparacion De Oficina	22,000.00	5,500.00	0.00	27,500.00
721-02-04-01-02	Mantenimiento Y Reparacion De Transporte	823.25	1,610.00	0.00	2,433.25
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	28,980.00	0.00	42,348.50
721-02-06-01-01	Pasajes Y Viaticos	6,300.00	1,300.00	0.00	7,600.00
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	7,810.00	0.00	12,110.00



## Servicio Aguas de Comayagua

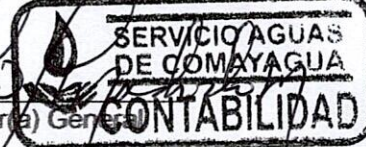
Balanza de Comprobación de Saldos del 01/08/23 al 31/08/23

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
721-02-07-01-03	Peaje	1,100.00	176.00	0.00	1,276.00
721-02-19-01-01	Primas De Seguros	131,853.44	0.00	0.00	131,853.44
721-02-19-02-01	Gastos Y Comisiones Bancarias	19,437.55	3,025.75	0.00	22,463.30
721-02-19-03-00	Otros Servicios	200.00	0.00	0.00	200.00
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>896,687.90</b>	<b>151,426.95</b>	<b>45,976.00</b>	<b>1,002,138.85</b>
<b>Sub-Cuenta : 721-03 Materiales Y Suministros</b>					
721-03-01-01-01	Alimentacion	101,097.29	11,818.62	0.00	112,915.91
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	3,293.00	0.00	7,105.00
721-03-01-01-18	Combustibles Y Lubricantes	43,461.59	8,515.60	0.00	51,977.19
721-03-01-01-22	Herramientas Menores	2,219.04	2,463.60	0.00	4,682.64
721-03-01-01-29	Utiles De Escritorio, oficina Y Enseñanza	29,750.33	17,074.89	0.00	46,825.22
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	42,975.50	3,321.11	0.00	46,296.61
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>276,759.68</b>	<b>46,486.82</b>	<b>0.00</b>	<b>323,246.50</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>2,300,682.95</b>	<b>425,760.00</b>	<b>134,573.68</b>	<b>2,591,869.27</b>
<b>Cuenta Mayor: 795 Otros Gastos</b>					
<b>Sub-Cuenta : 795-01 Otros Gastos Generales</b>					
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
<b>Total de la sub-Cuenta:</b>		<b>1,046,623.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,046,623.36</b>
<b>Total de la Cuenta:</b>		<b>1,046,623.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,046,623.36</b>
<b>Total del Balance:</b>		<b>14,947,786.41</b>	<b>14,947,786.41</b>		<b>0.00</b>



Gerente General

Total del Balance: 14,947,786.41 14,947,786.41 0.00



Contador(a) General