

CONTABILIDAD GENERAL

MEMORANDUM CG/SANAA No. 036- 2024

Para: Licda. Sloan Elizabeth Gaido
Sub-Gerente de Recursos Humanos

De: Lic. José R. Barahona M.
Contador General

Asunto: Información Financiera

Fecha: 10 de abril del 2024

Copia: Archivo
Contabilidad



En atención a su Memorándum No. TAI-029-2024 del 8 de abril 2024, relacionado con la solicitud de los informes abajo descritos, para la actualización de los portales de transparencia:

- 1. Balance General*
- 2. Estado de Resultados*
- 3. Notas a los Estados Financieros: la solicitud de fotocopia*

Los informes que se están entregando son los que corresponden a los meses de: Diciembre 2023; Enero y Febrero 2024, están pendiente los informes del mes marzo 2024, por estar en firma del Señor Gerente General.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlo.

Atentamente

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 de Enero al 29 de Febrero del 2024

Cifras en Lempiras

		FEBRERO 2024	%	DICIEMBRE 2023	%	AUMENTO O (DISMINUCION)
<u>VENTAS DE AGUA</u>		<u>12,777,495.84</u>	<u>30%</u>	<u>92,940,599.32</u>	<u>17%</u>	<u>(80,163,103.48)</u>
Paja Fija		9,090,308.87	21%	62,738,285.03	12%	(53,647,976.16)
Medida		3,795,752.97	9%	31,519,342.40	6%	(27,723,589.43)
Promedio		-	0%	-	0%	-
Ajuste a Facturación		(108,566.00)	0%	(1,317,028.11)	0%	1,208,462.11
Otras Ventas de Agua		-	0%	-	0%	-
<u>Otros Ingresos</u>		<u>30,531,737.73</u>	<u>70%</u>	<u>450,943,353.67</u>	<u>83%</u>	<u>(420,411,615.94)</u>
Otros Ingresos		289,372.90	1%	1,511,380.22	0%	(1,222,007.32)
Operación Acueductos		221,487.43	1%	824,440.64	0%	(602,953.21)
Alcantarillados		-	0%	-	0%	-
Transferencias Recibidas	11	30,000,000.00	69%	448,561,997.12	82%	(418,561,997.12)
Ingresos Financieros		20,877.40	0%	45,535.69	0%	(24,658.29)
<u>TOTAL INGRESOS</u>	<u>12</u>	<u>43,309,233.57</u>	<u>100%</u>	<u>543,883,952.99</u>	<u>100%</u>	<u>(500,574,719.42)</u>
<u>COSTOS Y GASTOS</u>						
<u>EXPLOTACION</u>		<u>5,971,916.35</u>	<u>14%</u>	<u>73,894,774.36</u>	<u>14%</u>	<u>(67,922,858.01)</u>
Captación		3,096,571.56	7%	20,365,009.42	4%	(17,268,437.86)
Bombeo		980,223.86	2%	35,460,184.41	7%	(34,479,960.55)
Tratamiento		425,053.02	1%	3,708,492.68	1%	(3,283,439.66)
Trasmisión y Dist.		1,470,067.91	3%	14,361,087.85	3%	(12,891,019.94)
<u>ALCANTARILLADO</u>		<u>-</u>	<u>0%</u>	<u>-</u>	<u>0%</u>	<u>-</u>
Tubería		-	0%	-	0%	-
Bombeo y Alcantar.		-	0%	-	0%	-
<u>DEPRECIACION</u>		<u>-</u>	<u>0%</u>	<u>71,607,600.00</u>	<u>13%</u>	<u>(71,607,600.00)</u>
<u>GASTOS DE OPERACIÓN</u>		<u>35,171,243.24</u>	<u>81%</u>	<u>498,206,908.73</u>	<u>92%</u>	<u>(463,035,665.49)</u>
Comerciales		2,140,289.64	5%	18,199,230.66	3%	(16,058,941.02)
Administrativos		33,030,953.60	76%	480,007,678.07	88%	(446,976,724.47)
Financieros		-	0%	-	0%	-
<u>TOTAL GASTOS</u>	<u>13</u>	<u>41,143,159.59</u>	<u>95%</u>	<u>643,709,283.09</u>	<u>118%</u>	<u>(602,566,123.50)</u>
<u>EXCEDENTE O (DEFICIT)</u>		<u>2,166,073.98</u>	<u>5%</u>	<u>(99,825,330.10)</u>	<u>-18%</u>	<u>101,991,404.08</u>



Lic. Jose R. Barahona M.
CONTADOR GENERAL

Abog. Ricardo I. Panchame R.
GERENTE GENERAL

