

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 31 de Enero del 2024
Cifras en Lempiras

	<u>ENERO</u>		<u>DICIEMBRE</u>		<u>AUMENTO O</u>
	<u>2024</u>	%	<u>2023</u>	%	<u>(DISMINUCION)</u>
<u>VENTAS DE AGUA</u>	<u>8,052,406.68</u>	<u>39%</u>	<u>92,940,599.32</u>	<u>17%</u>	<u>(84,888,192.64)</u>
Paja Fija	5,177,719.90	25%	62,738,285.03	12%	(57,560,565.13)
Medida	2,983,252.78	14%	31,519,342.40	6%	(28,536,089.62)
Promedio	-	0%	-	0%	-
Ajuste a Facturación	(108,566.00)	-1%	(1,317,028.11)	0%	1,208,462.11
Otras Ventas de Agua	-	0%	-	0%	-
<u>Otros Ingresos</u>	<u>12,785,860.97</u>	<u>61%</u>	<u>450,943,353.67</u>	<u>83%</u>	<u>(438,157,492.70)</u>
Otros Ingresos	140,240.00	1%	1,511,380.22	0%	(1,371,140.22)
Operación Acueductos	37,227.38	0%	824,440.64	0%	(787,213.26)
Alcantarillados	-	0%	-	0%	-
Transferencias Recibidas	<u>11</u> 12,597,196.61	60%	448,561,997.12	82%	(435,964,800.51)
Ingresos Financieros	11,196.98	0%	45,535.69	0%	(34,338.71)
<u>TOTAL INGRESOS</u>	<u>12</u> <u>20,838,267.65</u>	<u>100%</u>	<u>543,883,952.99</u>	<u>100%</u>	<u>(523,045,685.34)</u>
<u>COSTOS Y GASTOS</u>					
<u>EXPLORACION</u>	<u>1,901,814.88</u>	<u>9%</u>	<u>73,894,774.36</u>	<u>14%</u>	<u>(71,992,959.48)</u>
Captación	1,215,356.77	6%	20,365,009.42	4%	(19,149,652.65)
Bombeo	224,748.63	1%	35,460,184.41	7%	(35,235,435.78)
Tratamiento	102,873.64	0%	3,708,492.68	1%	(3,605,619.04)
Trasmisión y Dist.	358,835.84	2%	14,361,087.85	3%	(14,002,252.01)
<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>14,432,789.99</u>	<u>69%</u>	<u>498,206,908.73</u>	<u>92%</u>	<u>(483,774,118.74)</u>
Comerciales	820,565.68	4%	18,199,230.66	3%	(17,378,664.98)
Administrativos	13,612,224.31	65%	480,007,678.07	88%	(466,395,453.76)
Financieros	-	0%	-	0%	-
<u>TOTAL GASTOS</u>	<u>13</u> <u>16,334,604.87</u>	<u>78%</u>	<u>643,709,283.09</u>	<u>118%</u>	<u>(627,374,678.22)</u>
<u>EXCEDENTE O DEFICIT</u>	<u>4,503,662.78</u>	<u>22%</u>	<u>(99,825,330.10)</u>	<u>-18%</u>	<u>104,328,992.38</u>



Lic. Jose R. Barahona M.
CONTADOR GENERAL



Abog. Ricardo I. Panchame R.
GERENTE GENERAL