

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/07/17

ACTIVO**ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA Y BANCOS	23,242,456.39
CUENTAS POR COBRAR BANCOS	2,333,214.19
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS	9,543,933.34
INVENTARIO DE BODEGA	2,797,248.89
DEUDORES VARIOS	7,555,595.39
Sub-Total:	45,472,448.20

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

BIENES Y RAICES	5,085,708.83
INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO	134,895,368.32
MAQUINARIA Y EQUIPO	7,492,196.66
Sub-Total:	147,473,273.81

Total Activo	192,945,722.01
---------------------	-----------------------

PASIVO**PASIVO CIRCULANTE**

DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	0.00
Sub-Total:	0.00

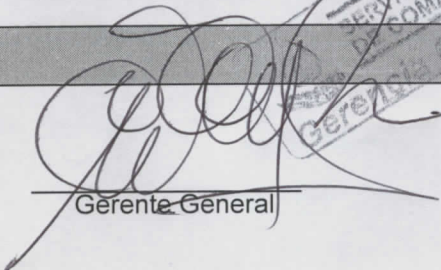
Total Pasivo	0.00
---------------------	-------------

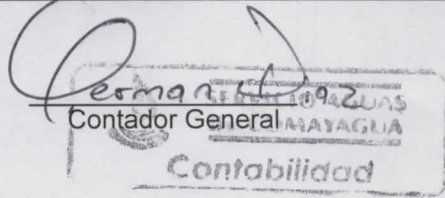
PATRIMONIO Y CAPITAL**PATRIMONIO ACUMULADA**

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	184,819,153.70
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	8,126,568.31
Sub-Total:	192,945,722.01

Total Patrimonio	192,945,722.01
-------------------------	-----------------------

Total Pasivo+Capital	192,945,722.01
-----------------------------	-----------------------


Gerente General


Contador General

Contabilidad

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/07/17

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS	16,948,562.87
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	42,500.00
DESCUENTOS TERCERA EDAD	-94,374.11
Sub-Total:	16,896,688.76

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS DE CAPITAL	537,119.45
Sub-Total:	537,119.45

Total Ingresos	17,433,808.21
-----------------------	----------------------

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES	1,917,557.14
SERVICIOS NO PERSONALES	828,572.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	264,916.85
Sub-Total:	3,011,046.03

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES	2,416,214.51
SERVICIOS NO PERSONALES	912,150.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	632,493.87
Sub-Total:	3,960,858.87

EGRESOS DE CAPITAL

MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	1,766,908.20
TRANSFERENCIAS	568,426.80
Sub-Total:	2,335,335.00

Total Egresos	9,307,239.90
----------------------	---------------------

Total Ingresos - Egresos	8,126,568.31
---------------------------------	---------------------


[Firma]
Gerente General

[Firma]
Contador General

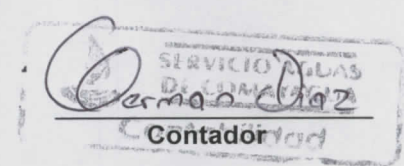
SERVICIO AGUAS
DE COMAYAGUA
Contabilidad

Informe Rentistico de Ingresos del 01/07/17 al 31/07/17

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	16,593,983.87	6,453,631.47	1,243,436.48	7,697,067.95	8,896,915.92	46.38
118-04	Conexiones De Agua Potable	1,085,576.36	555,400.00	112,500.00	667,900.00	417,676.36	61.52
118-05	Reconexiones De Agua Potable	746,886.18	480,795.00	112,900.00	593,695.00	153,191.18	79.48
118-06	Modificacion De Pegues	3,818.18	1,000.00	0.00	1,000.00	2,818.18	26.19
118-07	Venta Micromedidor	378,000.00	145,948.30	77,500.50	223,448.80	154,551.20	59.11
118-15	Cobro De Servicio Fuera De Control	4,178.18	0.00	0.00	0.00	4,178.18	0.00
118-18	Cortes Por Peticion Del Abonado	4,418.18	2,879.00	225.00	3,104.00	1,314.18	70.25
118-19	Cambio De Propietario	21,675.27	11,814.00	2,327.00	14,141.00	7,534.27	65.24
118-99	Otros Cobros Por El Servicio	170,298.77	28,670.84	24,581.00	53,251.84	117,046.93	31.26
Total del Renglón		19,008,834.99	7,680,138.61	1,573,469.98	9,253,608.59	9,755,226.40	48.68
Renglón: 120 MULTAS							
120-17	Multas Y Sanciones	86,774.43	38,000.00	4,500.00	42,500.00	44,274.43	48.97
Total del Renglón		86,774.43	38,000.00	4,500.00	42,500.00	44,274.43	48.68
Renglón: 123 RECUPERAC. COBRO SE SERV. MUNIC EN MORA							
123-01	Recuperacion Por Cobros De	4,900,877.21	7,477,684.42	980,565.56	8,458,249.98	-3,557,372.77	172.58
123-99	Recuperacion Por Cobros De	657,626.92	0.00	0.00	0.00	657,626.92	0.00
Total del Renglón		5,558,504.13	7,477,684.42	980,565.56	8,458,249.98	-2,899,745.85	72.01
TOTAL: INGRESOS CORRIENTES		24,654,113.55	15,195,823.03	2,558,535.54	17,754,358.57	6,899,754.98	72.01
2 INGRESOS DE CAPITAL							
Renglón: 280 INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL							
280-02	Otros Ingresos No Clasificados	832,313.14	414,395.14	122,724.31	537,119.45	295,193.69	64.53
Total del Renglón		832,313.14	414,395.14	122,724.31	537,119.45	295,193.69	64.53
TOTAL: INGRESOS DE CAPITAL		832,313.14	414,395.14	122,724.31	537,119.45	295,193.69	64.53
Total General		25,486,426.69	15,610,218.17	2,681,259.85	18,291,478.02	7,194,948.67	


Gerente


Tesorero(a)


Contador

Informe Rentistico de Egresos del 01/07/17 al 31/07/17

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)	84,000.00	16,500.00	0.00	16,500.00	67,500.00	19.64
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	26,400.00	3,578.00	0.00	3,578.00	22,822.00	13.55
	Total de la Actividad	130,400.00	20,078.00	0.00	20,078.00	110,322.00	15.39
01-02	GERENCIA Y ADMINISTRACION						
01-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,329,600.00	659,400.00	110,800.00	770,200.00	559,400.00	57.92
01-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	220,250.00	107,750.00	0.00	107,750.00	112,500.00	48.92
01-02-118	Contribuciones Patronales Para El	87,860.60	43,701.30	7,322.60	51,023.90	36,836.70	58.07
01-02-122	Jornales De Emergencia	42,733.54	42,733.54	0.00	42,733.54	0.00	100.00
01-02-124	Sueldos De Empleados De Emergencia	45,066.46	0.00	10,033.29	10,033.29	35,033.17	22.26
01-02-141	Horas Extraordinarias	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
01-02-161	Prestaciones Laborales	110,800.00	0.00	0.00	0.00	110,800.00	0.00
01-02-211	Energia Electrica	180,000.00	90,106.23	21,024.21	111,130.44	68,869.56	61.73
01-02-214	Telefono	60,000.00	29,867.73	0.00	29,867.73	30,132.27	49.77
01-02-215	Servicios De Telefonía Privada	9,600.00	2,000.00	0.00	2,000.00	7,600.00	20.83
01-02-216	Correos E Internet	69,000.00	13,486.59	1,534.50	15,021.09	53,978.91	21.76
01-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	7,200.00	4,450.00	862.50	5,312.50	1,887.50	73.78
01-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	38,000.00	550.00	460.00	1,010.00	36,990.00	2.65
01-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	45,600.00	1,646.00	34.50	1,680.50	43,919.50	3.68
01-02-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
01-02-245	Mantenimiento Y Rep De Aires	45,600.00	22,000.00	3,850.00	25,850.00	19,750.00	56.68
01-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	10,000.00	105.44	0.00	105.44	9,894.56	1.05
01-02-253	Servicios Juridicos	260,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	230,000.00	11.53
01-02-255	Capacitacion	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
01-02-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
01-02-259	Otros Servicios Técnicos Y Profes.	168,700.00	0.00	12,000.00	12,000.00	156,700.00	7.11
01-02-260	Deuda Publica	272,228.47	266,351.00	0.00	266,351.00	5,877.47	97.84
01-02-263	Imprenta, Publicaciones Y	15,000.00	9,470.25	2,696.00	12,166.25	2,833.75	81.10
01-02-264	Primas Y Gastos De Seguros	170,000.00	14,615.41	0.00	14,615.41	155,384.59	8.59
01-02-265	Comisiones Y Gastos Bancarios	134,200.00	66,111.51	12,273.50	78,385.01	55,814.99	58.40
01-02-266	Publicidad Y Propaganda	451,406.47	94,650.00	14,050.00	108,700.00	342,706.47	24.08
01-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	28,800.00	1,000.00	1,300.00	2,300.00	26,500.00	7.98
01-02-281	Impuestos Indirectos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
01-02-282	Impuestos Directos	165,000.00	125,980.81	0.00	125,980.81	39,019.19	76.35

Informe Rentistico de Egresos del 01/07/17 al 31/07/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Porcentaje Disponible	Porcentaje Ejecutado
01-02-283	Derechos Y Tasas	8,000.00	684.00	418.00	1,102.00	6,898.00	13.77
01-02-286	Matricula De Vehiculos	94,000.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00
01-02-295	Limpieza, Aseo Y Fumigación	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
01-02-299	Otros Servicios No Personales, Ni	22,500.00	16,435.30	0.00	16,435.30	6,064.70	73.04
01-02-311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	90,400.00	56,863.50	1,780.50	58,644.00	31,756.00	64.87
01-02-321	Hilados Y Telas	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
01-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	36,900.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	0.00
01-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
01-02-335	Exámenes De Laboratorio	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
01-02-337	Especies Timbradas Y Valores	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
01-02-343	Llantas Y Neumaticos	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
01-02-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	7,500.00	2,856.08	0.00	2,856.08	4,643.92	38.08
01-02-356	Combustible Y Lubricantes	62,000.00	18,327.06	4,280.90	22,607.96	39,392.04	36.46
01-02-362	Productos No Ferrosos	4,500.00	68.40	0.00	68.40	4,431.60	1.52
01-02-364	Accesorios De Ferrería	12,000.00	0.00	450.00	450.00	11,550.00	3.75
01-02-369	Otros Productos Metalicos, Nc	13,100.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00
01-02-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	21,550.07	11,495.32	398.00	11,893.32	9,656.75	55.18
01-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	97,132.00	80,441.12	6,524.60	86,965.72	10,166.28	89.53
01-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00
01-02-394	Utensilios De Cocina Y Comedor	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
01-02-396	Repuesto Y Accesorios Menores	45,000.00	21,792.68	7,991.00	29,783.68	15,216.32	66.18
01-02-397	Productos De Material Plastico	3,240.00	464.00	95.80	559.80	2,680.20	17.27
01-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	18,540.00	2,765.26	0.00	2,765.26	15,774.74	14.91
	Total de la Actividad	4,842,457.61	1,808,168.53	250,179.90	2,058,348.43	2,784,109.18	42.50
01-04	UNIDAD COMERCIAL						
01-04-111	Sueldos Y Salarios Basicos	1,113,600.00	587,789.31	106,571.08	694,360.39	419,239.61	62.35
01-04-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	183,450.00	105,500.00	0.00	105,500.00	77,950.00	57.50
01-04-118	Contribuciones Patronales Para El	96,646.66	43,701.30	7,322.60	51,023.90	45,622.76	52.79
01-04-141	Horas Extraordinarias	10,666.67	0.00	0.00	0.00	10,666.67	0.00
01-04-161	Prestaciones Laborales	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
01-04-217	Servicio De Radio Comunicacion	19,200.00	13,350.00	2,587.50	15,937.50	3,262.50	83.00
01-04-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	25,000.00	1,725.00	0.00	1,725.00	23,275.00	6.90
01-04-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
01-04-255	Capacitacion	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
01-04-256	Informatica Y Sistemas Computarizados	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
01-04-263	Imprenta, Publicaciones Y	39,000.00	6,950.02	8,454.80	15,404.82	23,595.18	39.49

Informe Rentistico de Egresos del 01/07/17 al 31/07/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponible	Porcentaje Ejecutado
02-01-352	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00
02-01-356	Combustible Y Lubricantes	158,800.00	81,120.53	14,601.99	95,722.52	63,077.48	60.27
02-01-364	Accesorios De Ferreteria	13,370.00	6,991.80	0.00	6,991.80	6,378.20	52.29
02-01-366	Productos De Metal	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
02-01-391	Elementos De Limpieza De Oficinas	1,040.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00
02-01-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	13,516.00	2,016.00	141.90	2,157.90	11,358.10	15.96
02-01-396	Repuesto Y Accesorios Menores	55,000.00	54,784.34	0.00	54,784.34	215.66	99.60
02-01-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	1,354.30	756.38	2,110.68	2,889.32	42.21
Total de la Actividad		5,075,682.74	2,147,729.06	329,574.66	2,477,303.72	2,598,379.02	48.80
02-02	CUENCAS HIDROGRAFICAS Y CALIDAD DE AGUA						
02-02-111	Sueldos Y Salarios Basicos	520,207.44	258,903.72	43,650.62	302,554.34	217,653.10	58.16
02-02-114	Aguinaldo Y Décimo Cuarto Mes	86,101.24	42,650.62	0.00	42,650.62	43,450.62	49.53
02-02-118	Contribuciones Patronales Para El	43,930.30	21,850.65	3,661.30	25,511.95	18,418.35	58.07
02-02-141	Horas Extraordinarias	10,000.00	3,790.14	0.00	3,790.14	6,209.86	37.90
02-02-161	Prestaciones Laborales	43,350.62	0.00	0.00	0.00	43,350.62	0.00
02-02-217	Servicio De Radio Comunicacion	19,200.00	11,050.00	2,012.50	13,062.50	6,137.50	68.03
02-02-241	Mant Y Reparacion De Maq. Equipo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
02-02-243	Manten. Y Rep De Equipos Y Medios De	13,000.00	1,965.00	180.00	2,145.00	10,855.00	16.50
02-02-244	Manten. Y Rep. De Equipos De Comun.	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
02-02-249	Manten Y Reparacion De Equipos Y	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
02-02-252	Medicos Y Sanitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-02-255	Capacitacion	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
02-02-272	Viaticos Nacionales Y Otros Gastos De	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
02-02-322	Prendas De Vestir Y Calzado	43,300.00	3,959.02	0.00	3,959.02	39,340.98	9.14
02-02-333	Productos De Artes Graficas (mapas)	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
02-02-343	Llantas Y Neumaticos	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
02-02-356	Combustible Y Lubricantes	43,000.00	4,932.26	732.00	5,664.26	37,335.74	13.17
02-02-392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	19,533.40	2,462.00	0.00	2,462.00	17,071.40	12.60
02-02-393	Utiles Y Materiales Electricos	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
02-02-396	Repuesto Y Accesorios Menores	13,822.00	11,028.28	745.00	11,773.28	2,048.72	85.17
02-02-399	Otros Materiales Y Suministros N.c	5,000.00	4,426.01	20.00	4,446.01	553.99	88.92
Total de la Actividad		914,545.00	367,017.70	51,001.42	418,019.12	496,525.88	45.70
Total del Programa		5,990,227.74	2,514,746.76	380,576.08	2,895,322.84	3,094,904.90	48.33

Informe Rentistico de Egresos del 01/07/17 al 31/07/17

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
03	PLAN DE INVERSION						
03-01	ADQUISICION DE EQUIPO, MAQUINARIA Y TERRENO						
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	59,500.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00
03-01-424	Adquisición Equipos De Computación	94,000.00	36,493.28	0.00	36,493.28	57,506.72	38.82
03-01-429	Adquisición De Maquinaria Y Equipos	103,500.00	28,780.20	0.00	28,780.20	74,719.80	27.80
03-01-437	Adquisición De Equipos Educacionales	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
03-01-439	Adquisición De Equipos Varios	118,040.00	0.00	6,660.00	6,660.00	111,380.00	5.64
03-01-442	Adquisicion De Auto Vehiculos	80,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	26,000.00	67.50
03-01-452	Adquisicion De Equipos Telefonicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03-01-453	Adquisición De Equipos De Radio	40,600.00	20,100.00	0.00	20,100.00	20,500.00	49.50
	Total de la Actividad	522,140.00	139,373.48	6,660.00	146,033.48	376,106.52	27.96
03-02	CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS						
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	1,612,595.00	304,884.38	134,651.01	439,535.39	1,173,059.61	27.25
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	6,130,338.14	817,370.87	270,341.22	1,087,712.09	5,042,626.05	17.74
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
03-02-469	Const, Adic. Y Mejora De Obras Varias	1,137,500.00	214,485.72	25,175.00	239,660.72	897,839.28	21.06
	Total de la Actividad	9,280,433.14	1,336,740.97	430,167.23	1,766,908.20	7,513,524.94	19.03
03-03	ACTIVIDADES Y TRANSFERENCIAS						
03-03-211	Energia Electrica	960,000.00	430,573.32	58,286.42	488,859.74	471,140.26	50.92
03-03-292	Servicios De Vigilancia	288,000.00	132,000.00	22,000.00	154,000.00	134,000.00	53.47
03-03-351	Elementos Y Compuestos Quimicos	900,000.00	419,734.65	0.00	419,734.65	480,265.35	46.63
03-03-542	Transf De Cap. A Inst. Desc. No	672,640.20	224,213.40	224,213.40	448,426.80	224,213.40	66.66
03-03-552	Otras Transferencias Corrientes A	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	100.00
	Total de la Actividad	2,940,640.20	1,206,521.37	424,499.82	1,631,021.19	1,309,619.01	55.46
	Total del Programa	12,743,213.34	2,682,635.82	861,327.05	3,543,962.87	9,199,250.47	27.81
	Total del General	25,486,426.69	7,829,389.37	1,617,019.01	9,446,408.38	16,040,018.31	37.06

Gerente

SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA

Tesorero(a)

Contador

CONTABILIDAD