

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/08/13

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	8,239,836.17	
Total : CAJA Y BANCOS		8,249,836.17

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	723,734.05	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	0.00	
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	0.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		723,734.05

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	3,968,532.89	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	2,684,092.22	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		6,652,625.11

CUENTAS POR COBRAR MUNICIPALIDAD

PRESTAMOS DEL SECTOR INTERNO	2,000,000.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR MUNICIPALIDAD		2,000,000.00

INVENTARIO DE BODEGA

INVENTARIO DE BODEGA	2,933,500.53	
Total : INVENTARIO DE BODEGA		2,933,500.53

		20,559,695.86
--	--	---------------

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

BIENES Y RAICES

EDIFICACIONES	4,000,000.00	
Total : BIENES Y RAICES		4,000,000.00

INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO

SISTEMAS DE AGUA POTABLE	53,502,599.32	
POZOS	5,493,781.76	
PLANTAS DE TRATAMIENTO	69,652,822.04	
Total : INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS		128,649,203.12

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA	770,863.28	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,462,445.73	

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/08/13

VARIOS EQUIPOS	98,627.20	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		<u>2,331,936.21</u>
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		<u><u>134,981,139.33</u></u>
Total Activo		155,540,835.19

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES	133,461.56	
CONTRATISTA	0.00	
Total : CUENTAS POR PAGAR		<u>133,461.56</u>
Total: PASIVO CIRCULANTE		<u><u>133,461.56</u></u>
Total Pasivo		133,461.56

PATRIMONIO Y CAPITAL

PATRIMONIO ACUMULADA

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	154,784,112.88	
Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		<u>154,784,112.88</u>
RESULTADO REL PERIODO		
RESULTADO DEL PERIODO	623,260.75	
Total : RESULTADO REL PERIODO		<u>623,260.75</u>
Total: PATRIMONIO ACUMULADA		<u><u>155,407,373.63</u></u>
Total Patrimonio		155,407,373.63

Total Pasivo+Capital	155,540,835.19
----------------------	----------------

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/08/13

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	5,772,086.08	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	4,193,270.68	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	487,349.82	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS		10,452,706.58

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES	0.00	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,000.00	
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS		4,000.00

Total: INGRESOS POR SERVICIOS 10,456,706.58

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGREOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	167,596.50	
Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL		167,596.50
Total: INGRESOS DE CAPITAL		167,596.50

Total Ingresos	10,624,303.08
----------------	---------------

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	1,468,827.59	
ASISTENCIAL SOCIAL AL PERSONAL	500.00	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	57,281.03	
Total : SERVICIOS PERSONALES		1,526,608.62

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	112,920.43	
ALQUILERES Y DERECHOS	96,000.00	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES ODINARIAS DE OB	4,590.85	
MEDICOS Y SANITARIOS	81,189.40	

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/08/13

DEUDA PUBLICA	460,315.92	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	55,730.74	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	97,900.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	14,417.14	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		923,064.48

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	102,904.95	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIO Y CALZADOS	26,040.00	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	51,256.64	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,084.71	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	570.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	132,435.94	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		373,292.24

TRANSFERENCIA CORRIENTE

Producto de Cuero Y caucho	12,800.00	
Total : TRANSFERENCIA CORRIENTE		12,800.00
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,835,765.34

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	2,391,906.48	
PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	39,353.26	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	62,053.27	
Total : SERVICIOS PERSONALES		2,533,313.01

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	48,681.66	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	17,333.76	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200.00	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES	400.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	170,240.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		236,855.42

MATERIALES Y SUMINISTROS

TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIOS Y CALZADOS	51,480.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	454,114.19	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	1,180.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,008.56	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		513,782.75

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/08/13

Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	3,283,951.18
---	--------------

EGRESOS DE CAPITAL

MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES NO CAPITALIZABLES	3,640,063.36	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	3,640,063.36	

TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	241,262.45	
Total : TRANSFERENCIAS	241,262.45	

Total: EGRESOS DE CAPITAL	3,881,325.81
---------------------------	--------------

Total Egresos	10,001,042.33
---------------	---------------

Total Ingresos - Egresos	623,260.75
--------------------------	------------

Gerente General

Contador General