

## *Servicio Aguas de Comayagua*

### Balance General al 31/12/13

#### ACTIVO

---

##### ACTIVO CIRCULANTE

---

##### CAJA Y BANCOS

---

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	8,928,385.63	
Total : CAJA Y BANCOS		8,938,385.63

##### CUENTAS POR COBRAR BANCOS

---

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	755,320.49	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	0.00	
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	0.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		755,320.49

##### CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

---

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	1,536,454.90	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	4,783,250.48	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		6,319,705.38

##### CUENTAS POR COBRAR MUNICIPALIDAD

---

PRESTAMOS DEL SECTOR INTERNO	1,000,000.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR MUNICIPALIDAD		1,000,000.00

##### INVENTARIO DE BODEGA

---

INVENTARIO DE BODEGA	1,870,466.25	
Total : INVENTARIO DE BODEGA		1,870,466.25
Total: ACTIVO CIRCULANTE		18,883,877.75

#### 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	57,621,855.89	
POZOS	6,144,529.90	
PLANTAS DE TRATAMIENTO	69,652,822.04	
Total : INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS		133,419,207.83

##### MAQUINARIA Y EQUIPO

---

EQUIPO DE OFICINA	806,980.13	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,462,445.73	

## Servicio Aguas de Comayagua

### Balance General al 31/12/13

VARIOS EQUIPOS	98,627.20	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		2,368,053.06
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		139,787,260.89
Total Activo		158,671,138.64

#### PASIVO

##### PASIVO CIRCULANTE

##### CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES	0.00	
CONTRATISTA	0.00	
Total : CUENTAS POR PAGAR		0.00
Total: PASIVO CIRCULANTE		0.00
Total Pasivo		0.00

#### PATRIMONIO Y CAPITAL

##### PATRIMONIO ACUMULADA

##### PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	152,998,430.23	
Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		152,998,430.23
RESULTADO REL PERIODO		
RESULTADO DEL PERIODO	5,672,708.41	
Total : RESULTADO REL PERIODO		5,672,708.41
Total: PATRIMONIO ACUMULADA		158,671,138.64
Total Patrimonio		158,671,138.64

	Total Pasivo+Capital	158,671,138.64
--	----------------------	----------------

## Servicio Aguas de Comayagua

### Balance General al 31/12/13

#### INGRESOS

##### INGRESOS POR SERVICIOS

##### INGRESOS POR SERVICIOS

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	8,374,004.12	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	6,668,881.16	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	715,848.47	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS		15,758,733.75

##### INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES	4,293.10	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,000.00	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	106.50	
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS		8,399.60

Total: INGRESOS POR SERVICIOS 15,767,133.35

##### INGRESOS DE CAPITAL

##### OTROS INGREOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	273,947.75	
Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL		273,947.75

Total: INGRESOS DE CAPITAL 273,947.75

Total Ingresos

16,041,081.10

#### COSTOS Y GASTOS

##### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

##### SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	2,312,258.45	
ASISTENCIAL SOCIAL AL PERSONAL	500.00	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	57,281.03	
Total : SERVICIOS PERSONALES		2,370,039.48

##### SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	137,797.94	
ALQUILERES Y DERECHOS	144,000.00	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES ODINARIAS DE OB	4,590.85	

## *Servicio Aguas de Comayagua*

### Balance General al 31/12/13

MEDICOS Y SANITARIOS	121,380.40	
DEUDA PUBLICA	786,859.85	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	96,840.26	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	105,500.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	14,417.14	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		1,411,386.44
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	167,219.06	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIO Y CALZADOS	26,040.00	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	60,942.64	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81,122.79	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	570.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	165,634.68	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		501,529.17
<b>TRANSFERENCIA CORRIENTE</b>		
Producto de Cuero Y caucho	12,800.00	
Total : TRANSFERENCIA CORRIENTE		12,800.00
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		4,295,755.09
<b>OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS</b>		
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
PERSONAL PERMANENTE	3,732,904.95	
PERSONAL TEMPORAL	67,000.00	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	67,229.47	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	62,053.27	
Total : SERVICIOS PERSONALES		3,929,187.69
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>		
SERVICIOS BASICOS	570,860.32	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	33,568.32	
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	5,500.00	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,200.00	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES	5,800.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	255,360.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		872,288.64
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIOS Y CALZADOS	51,480.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580,849.55	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	1,180.00	

*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balance General al 31/12/13

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,783.71	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		<u>647,293.26</u>
Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS		<u><u>5,448,769.59</u></u>
<hr/>		
EGRESOS DE CAPITAL		
<hr/>		
MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		
<hr/>		
BIENES CAPITALIZABLES	-2,925.00	
BIENES NO CAPITALIZABLES	303,427.23	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		<u>300,502.23</u>
<hr/>		
TRANSFERENCIAS		
<hr/>		
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	323,345.78	
Total : TRANSFERENCIAS		<u>323,345.78</u>
Total: EGRESOS DE CAPITAL		<u><u>623,848.01</u></u>
<hr/>		
Total Egresos		<u><u>10,368,372.69</u></u>

Total Ingresos - Egresos 5,672,708.41

\_\_\_\_\_  
Gerente General

\_\_\_\_\_  
Contador General