

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		<u>15,758,733.75</u>

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

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

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		<u>273,947.75</u>
Total: INGRESOS DE CAPITAL		<u><u>273,947.75</u></u>

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		<u>2,370,039.48</u>

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

MATERIALES Y SUMINISTROS

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

TRANSFERENCIA CORRIENTE

Producto de Cuero Y caucho	12,800.00
Total : TRANSFERENCIA CORRIENTE	12,800.00

Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4,295,755.09

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES

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

SERVICIOS NO PERSONALES

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

MATERIALES Y SUMINISTROS

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		647,293.26
Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS		5,448,769.59
<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		300,502.23
<hr/>		
TRANSFERENCIAS		
<hr/>		
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	323,345.78	
Total : TRANSFERENCIAS		323,345.78
Total: EGRESOS DE CAPITAL		623,848.01
<hr/>		
Total Egresos		10,368,372.69

Total Ingresos - Egresos 5,672,708.41

Gerente General

Contador General