

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/07/13

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	8,501,055.94	
Total : CAJA Y BANCOS		8,511,055.94

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	1,309,506.41	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	0.00	
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	0.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		1,309,506.41

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	4,429,138.35	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	2,993,179.84	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		7,422,318.19

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	2,735,802.53	
Total : INVENTARIO DE BODEGA		2,735,802.53

		21,978,683.07
--	--	---------------

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	752,938.28	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,462,445.73	

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/07/13

VARIOS EQUIPOS	98,627.20	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		2,314,011.21
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		134,963,214.33
Total Activo		156,941,897.40

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES	119,770.97	
CONTRATISTA	0.00	
Total : CUENTAS POR PAGAR		119,770.97
Total: PASIVO CIRCULANTE		119,770.97
Total Pasivo		119,770.97

PATRIMONIO Y CAPITAL

PATRIMONIO ACUMULADA

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	154,784,112.88	
Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		154,784,112.88
RESULTADO REL PERIODO		
RESULTADO DEL PERIODO	2,038,013.55	
Total : RESULTADO REL PERIODO		2,038,013.55
Total: PATRIMONIO ACUMULADA		156,822,126.43
Total Patrimonio		156,822,126.43

	Total Pasivo+Capital	156,941,897.40
--	----------------------	----------------

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/07/13

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	413,426.05	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS		<u>10,378,782.81</u>

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES	0.00	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,000.00	
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS		<u>4,000.00</u>

Total: INGRESOS POR SERVICIOS 10,382,782.81

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGREOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	144,255.80	
Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL		<u>144,255.80</u>
Total: INGRESOS DE CAPITAL		<u><u>144,255.80</u></u>

Total Ingresos	10,527,038.61
----------------	---------------

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	1,295,377.70	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	57,281.03	
Total : SERVICIOS PERSONALES		<u>1,352,658.73</u>

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	101,886.48
ALQUILERES Y DERECHOS	84,000.00
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES ODINARIAS DE OB	4,590.85
MEDICOS Y SANITARIOS	60,614.40
DEUDA PUBLICA	377,315.92

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/07/13

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	34,328.00	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	97,900.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	14,351.06	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		774,986.71
<hr/>		
MATERIALES Y SUMINISTROS		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	87,474.25	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIO Y CALZADOS	13,180.00	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	50,536.64	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,218.77	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	450.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	129,894.79	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		332,754.45
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,460,399.89
<hr/>		
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS		
<hr/>		
SERVICIOS PERSONALES		
PERSONAL PERMANENTE	2,126,491.54	
PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	31,776.19	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	62,053.27	
Total : SERVICIOS PERSONALES		2,260,321.00
<hr/>		
SERVICIOS NO PERSONALES		
SERVICIOS BASICOS	36,293.94	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	14,468.76	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	106,400.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		157,162.70
<hr/>		
MATERIALES Y SUMINISTROS		
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIOS Y CALZADOS	25,740.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	448,236.89	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	1,180.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,544.80	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		480,701.69
Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS		2,898,185.39
<hr/>		
EGRESOS DE CAPITAL		
<hr/>		
MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		
<hr/>		
BIENES NO CAPITALIZABLES	2,955,529.18	

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/07/13

Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS 2,955,529.18

TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI 174,910.60

Total : TRANSFERENCIAS 174,910.60

Total: EGRESOS DE CAPITAL 3,130,439.78

Total Egresos 8,489,025.06

Total Ingresos - Egresos 2,038,013.55

Gerente General

Contador General