

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/06/13

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	7,743,007.19	
Total : CAJA Y BANCOS		7,753,007.19

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	1,444,015.28	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	0.00	
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	0.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		1,444,015.28

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	3,872,538.58	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	2,643,807.34	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		6,516,345.92

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	2,642,087.13	
Total : INVENTARIO DE BODEGA		2,642,087.13

Total: ACTIVO CIRCULANTE		20,355,455.52
--------------------------	--	---------------

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 30/06/13

VARIOS EQUIPOS	98,627.20	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		2,314,011.21
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		134,963,214.33
Total Activo		155,318,669.85

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES	48,723.48	
CONTRATISTA	0.00	
Total : CUENTAS POR PAGAR		48,723.48
Total: PASIVO CIRCULANTE		48,723.48
Total Pasivo		48,723.48

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	485,833.49	
Total : RESULTADO REL PERIODO		485,833.49
Total: PATRIMONIO ACUMULADA		155,269,946.37
Total Patrimonio		155,269,946.37

	Total Pasivo+Capital	155,318,669.85
--	----------------------	----------------

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/06/13

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	4,369,078.84	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	3,253,146.66	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	350,796.36	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS		<u>7,973,021.86</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 7,977,021.86

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGREOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	121,097.49	
Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL		<u>121,097.49</u>
Total: INGRESOS DE CAPITAL		<u><u>121,097.49</u></u>

Total Ingresos

8,098,119.35

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	1,107,454.35	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	57,281.03	
Total : SERVICIOS PERSONALES		<u>1,164,735.38</u>

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	94,624.62
ALQUILERES Y DERECHOS	72,000.00
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES ODINARIAS DE OB	1,950.85
MEDICOS Y SANITARIOS	51,386.20
DEUDA PUBLICA	371,315.92

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/06/13

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	34,028.00	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	47,900.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	14,351.06	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		687,556.65
<hr/>		
MATERIALES Y SUMINISTROS		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	83,765.25	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIO Y CALZADOS	320.00	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	50,536.64	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,935.29	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	450.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	127,388.34	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		304,395.52
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,156,687.55
<hr/>		
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS		
<hr/>		
SERVICIOS PERSONALES		
PERSONAL PERMANENTE	1,831,856.30	
PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	31,776.19	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	62,053.27	
Total : SERVICIOS PERSONALES		1,965,685.76
<hr/>		
SERVICIOS NO PERSONALES		
SERVICIOS BASICOS	24,254.58	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	14,468.76	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	106,400.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		145,123.34
<hr/>		
MATERIALES Y SUMINISTROS		
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	433,205.14	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	1,180.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,064.00	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		438,449.14
Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS		2,549,258.24
<hr/>		
EGRESOS DE CAPITAL		
<hr/>		
MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		
BIENES NO CAPITALIZABLES	2,790,879.47	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		2,790,879.47

Servicio Aguas de Comayagua
Balance General al 30/06/13

TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI

115,460.60

Total : TRANSFERENCIAS

115,460.60

Total: EGRESOS DE CAPITAL

2,906,340.07

Total Egresos

7,612,285.86

Total Ingresos - Egresos

485,833.49

Gerente General

Contador General