

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/11/13

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	8,462,396.01	
Total : CAJA Y BANCOS		8,472,396.01

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	1,305,544.71	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	0.00	
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	0.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		1,305,544.71

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	4,155,667.47	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	3,731,224.30	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		7,886,891.77

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	3,383,290.94	
Total : INVENTARIO DE BODEGA		3,383,290.94

		22,048,123.43
--	--	---------------

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	806,980.13	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,462,445.73	

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/11/13

VARIOS EQUIPOS	98,627.20	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		2,368,053.06
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		135,017,256.18
Total Activo		157,065,379.61
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR		
PROVEEDORES	36,130.27	
CONTRATISTA	0.00	
Total : CUENTAS POR PAGAR		36,130.27
Total: PASIVO CIRCULANTE		36,130.27
Total Pasivo		36,130.27
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	2,245,136.46	
Total : RESULTADO REL PERIODO		2,245,136.46
Total: PATRIMONIO ACUMULADA		157,029,249.34
Total Patrimonio		157,029,249.34
Total Pasivo+Capital		157,065,379.61

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/11/13

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	667,987.10	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS		15,710,872.38

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES	2,000.00	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,000.00	
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS		6,000.00
Total: INGRESOS POR SERVICIOS		15,716,872.38

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGREOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	249,938.94	
Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL		249,938.94
Total: INGRESOS DE CAPITAL		249,938.94

Total Ingresos

15,966,811.32

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	2,121,559.57	
ASISTENCIAL SOCIAL AL PERSONAL	500.00	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	57,281.03	
Total : SERVICIOS PERSONALES		2,179,340.60

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	132,757.24	
ALQUILERES Y DERECHOS	132,000.00	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES ODINARIAS DE OB	4,590.85	
MEDICOS Y SANITARIOS	115,890.40	

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/11/13

DEUDA PUBLICA	757,859.86	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	72,740.26	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	104,400.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	14,417.14	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		1,334,655.75

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	146,119.00	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIO Y CALZADOS	26,040.00	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	59,442.64	
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		478,929.11

TRANSFERENCIA CORRIENTE

Producto de Cuero Y caucho	12,800.00	
Total : TRANSFERENCIA CORRIENTE		12,800.00
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		4,005,725.46

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	3,418,208.44	
PERSONAL TEMPORAL	58,000.00	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	58,263.41	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	62,053.27	
Total : SERVICIOS PERSONALES		3,596,525.12

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	523,970.92	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	28,718.32	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,200.00	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES	4,800.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	234,080.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		792,769.24

MATERIALES Y SUMINISTROS

TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIOS Y CALZADOS	51,480.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	567,770.25	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	1,180.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,783.71	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		634,213.96

Servicio Aguas de Comayagua
Balance General al 30/11/13

Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS 5,023,508.32

EGRESOS DE CAPITAL

MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES NO CAPITALIZABLES 4,400,178.63

Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS 4,400,178.63

TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI 292,262.45

Total : TRANSFERENCIAS 292,262.45

Total: EGRESOS DE CAPITAL 4,692,441.08

Total Egresos	13,721,674.86
---------------	---------------

Total Ingresos - Egresos 2,245,136.46

Gerente General

Contador General