

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/10/13

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	8,973,722.23	
Total : CAJA Y BANCOS		8,983,722.23

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	783,797.27	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	0.00	
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	0.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		783,797.27

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	3,771,928.99	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	2,871,647.46	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		6,643,576.45

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	3,298,116.94	
Total : INVENTARIO DE BODEGA		3,298,116.94

		Total: ACTIVO CIRCULANTE
		20,709,212.89

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 31/10/13

VARIOS EQUIPOS	98,627.20	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		<u>2,368,053.06</u>
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		<u><u>135,017,256.18</u></u>
Total Activo		155,726,469.07

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES	155,239.50	
CONTRATISTA	0.00	
Total : CUENTAS POR PAGAR		<u>155,239.50</u>
Total: PASIVO CIRCULANTE		<u><u>155,239.50</u></u>
Total Pasivo		155,239.50

PATRIMONIO Y CAPITAL

PATRIMONIO ACUMULADA

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	154,784,112.88	
Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		<u>154,784,112.88</u>
RESULTADO REL PERIODO		
RESULTADO DEL PERIODO	787,116.69	
Total : RESULTADO REL PERIODO		<u>787,116.69</u>
Total: PATRIMONIO ACUMULADA		<u><u>155,571,229.57</u></u>
Total Patrimonio		155,571,229.57

Total Pasivo+Capital	155,726,469.07
----------------------	----------------

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/10/13

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	7,104,685.84	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	5,238,473.70	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	633,508.12	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS		<u>12,976,667.66</u>

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES	2,000.00	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,000.00	
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS		<u>6,000.00</u>

Total: INGRESOS POR SERVICIOS 12,982,667.66

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGREOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	221,583.68	
Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL		<u>221,583.68</u>
Total: INGRESOS DE CAPITAL		<u><u>221,583.68</u></u>

Total Ingresos

13,204,251.34

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	1,807,227.37	
ASISTENCIAL SOCIAL AL PERSONAL	500.00	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	57,281.03	
Total : SERVICIOS PERSONALES		<u>1,865,008.40</u>

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	126,120.38
ALQUILERES Y DERECHOS	120,000.00
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES ODINARIAS DE OB	4,590.85
MEDICOS Y SANITARIOS	91,785.40

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/10/13

DEUDA PUBLICA	554,315.92	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	57,270.74	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	104,400.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	14,417.14	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		1,072,900.43

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	132,656.35	
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	134,371.24	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		434,203.02

TRANSFERENCIA CORRIENTE

Producto de Cuero Y caucho	12,800.00	
Total : TRANSFERENCIA CORRIENTE		12,800.00
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		3,384,911.85

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	2,933,981.67	
PERSONAL TEMPORAL	58,000.00	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	49,800.79	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	62,053.27	
Total : SERVICIOS PERSONALES		3,103,835.73

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	482,048.06	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	26,366.80	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,200.00	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES	4,800.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	212,800.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		727,214.86

MATERIALES Y SUMINISTROS

TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIOS Y CALZADOS	51,480.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	551,193.15	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	1,180.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,240.06	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		613,093.21

Servicio Aguas de Comayagua
Balance General al 31/10/13

Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS 4,444,143.80

EGRESOS DE CAPITAL

MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES NO CAPITALIZABLES 4,312,816.55

Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS 4,312,816.55

TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI 275,262.45

Total : TRANSFERENCIAS 275,262.45

Total: EGRESOS DE CAPITAL 4,588,079.00

Total Egresos	12,417,134.65
---------------	---------------

Total Ingresos - Egresos 787,116.69

Gerente General

Contador General