

## Servicio Aguas de Comayagua

### Balance General al 30/09/13

#### ACTIVO

##### ACTIVO CIRCULANTE

##### CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	9,053,582.23	
Total : CAJA Y BANCOS		9,063,582.23

##### CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	1,419,287.21	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	0.00	
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	0.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		1,419,287.21

##### CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	4,314,908.21	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	3,162,313.65	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		7,477,221.86

##### 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	3,096,293.14	
Total : INVENTARIO DE BODEGA		3,096,293.14

		22,056,384.44
--	--	---------------

##### 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 30/09/13

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		157,073,640.62

## PASIVO

## PASIVO CIRCULANTE

## CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES	198,324.36	
CONTRATISTA	0.00	
Total : CUENTAS POR PAGAR		<u>198,324.36</u>
Total: PASIVO CIRCULANTE		<u><u>198,324.36</u></u>
Total Pasivo		198,324.36

## 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	2,091,203.38	
Total : RESULTADO REL PERIODO		<u>2,091,203.38</u>
Total: PATRIMONIO ACUMULADA		<u><u>156,875,316.26</u></u>
Total Patrimonio		156,875,316.26

Total Pasivo+Capital	157,073,640.62
----------------------	----------------

## *Servicio Aguas de Comayagua*

### Balance General al 30/09/13

#### 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	557,568.38	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS		<u>12,900,727.92</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 12,904,727.92

##### INGRESOS DE CAPITAL

##### OTROS INGREOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	193,244.95	
Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL		<u>193,244.95</u>
Total: INGRESOS DE CAPITAL		<u><u>193,244.95</u></u>

Total Ingresos	<u><u>13,097,972.87</u></u>
----------------	-----------------------------

#### COSTOS Y GASTOS

##### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

##### SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	1,638,777.48	
ASISTENCIAL SOCIAL AL PERSONAL	500.00	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	57,281.03	
Total : SERVICIOS PERSONALES		<u>1,696,558.51</u>

##### SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	119,711.11
ALQUILERES Y DERECHOS	108,000.00
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES ODINARIAS DE OB	4,590.85
MEDICOS Y SANITARIOS	85,779.40

## Servicio Aguas de Comayagua

### Balance General al 30/09/13

DEUDA PUBLICA	497,315.92	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	55,730.74	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	97,900.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	14,417.14	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		983,445.16

#### MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	115,809.80	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIO Y CALZADOS	26,040.00	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	54,962.64	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,122.37	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	570.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	132,435.94	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		403,940.75

#### TRANSFERENCIA CORRIENTE

Producto de Cuero Y caucho	12,800.00	
Total : TRANSFERENCIA CORRIENTE		12,800.00
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		3,096,744.42

#### OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

##### SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	2,661,889.51	
PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	43,350.14	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	62,053.27	
Total : SERVICIOS PERSONALES		2,807,292.92

##### SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	62,488.04	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	22,256.80	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200.00	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES	400.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	191,520.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		276,864.84

##### MATERIALES Y SUMINISTROS

TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIOS Y CALZADOS	51,480.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	536,768.39	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	1,180.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,008.56	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		596,436.95

*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balance General al 30/09/13

Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	3,680,594.71
---	--------------

## EGRESOS DE CAPITAL

## MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES NO CAPITALIZABLES	3,971,167.91	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	3,971,167.91	

## TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	258,262.45	
Total : TRANSFERENCIAS	258,262.45	

Total: EGRESOS DE CAPITAL	4,229,430.36
---------------------------	--------------

Total Egresos	11,006,769.49
---------------	---------------

Total Ingresos - Egresos	2,091,203.38
--------------------------	--------------

\_\_\_\_\_  
Gerente General

\_\_\_\_\_  
Contador General