

## *Servicio Aguas de Comayagua*

### Balance General al 31/10/14

#### ACTIVO

---

##### ACTIVO CIRCULANTE

---

##### CAJA Y BANCOS

---

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	10,309,064.25	
Total : CAJA Y BANCOS		10,319,064.25

##### CUENTAS POR COBRAR BANCOS

---

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	1,084,114.44	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	0.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		1,084,114.44

##### CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

---

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	1,956,062.36	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	7,118,813.39	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		9,074,875.75

##### CUENTAS POR COBRAR MUNICIPALIDAD

---

PRESTAMOS DEL SECTOR INTERNO	0.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR MUNICIPALIDAD		0.00

##### INVENTARIO DE BODEGA

---

INVENTARIO DE BODEGA	1,907,357.56	
Total : INVENTARIO DE BODEGA		1,907,357.56

		22,385,412.00
--	--	---------------

##### PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

---

##### BIENES Y RAICES

---

EDIFICACIONES	5,229,999.83	
Total : BIENES Y RAICES		5,229,999.83

##### INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO

---

SISTEMAS DE AGUA POTABLE	58,871,553.50	
POZOS	6,370,992.78	
PLANTAS DE TRATAMIENTO	69,652,822.04	
Total : INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS		134,895,368.32

##### MAQUINARIA Y EQUIPO

---

EQUIPO DE OFICINA	1,195,088.83	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,462,445.73	
EQUIPO DE TRABAJO	1,325,067.61	

*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balance General al 31/10/14

VARIOS EQUIPOS	200,070.40	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		<u>4,182,672.57</u>
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		
ACTIVOS INTANGIBLES	25,869.40	
Total : ACTIVOS INTANGIBLES		<u>25,869.40</u>
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		<u><u>144,333,910.12</u></u>
<b>Total Activo</b>		<b>166,719,322.12</b>

**PASIVO****PASIVO CIRCULANTE****DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS**

DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	7,770.00	
Total : DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		<u>7,770.00</u>

**ACREEDORES VARIOS**

VARIOS	10,000.00	
Total : ACREEDORES VARIOS		<u>10,000.00</u>
Total: PASIVO CIRCULANTE		<u><u>17,770.00</u></u>

**Total Pasivo****17,770.00****PATRIMONIO Y CAPITAL****PATRIMONIO ACUMULADA****PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO**

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	160,518,416.40	
Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		<u>160,518,416.40</u>

**RESULTADO REL PERIODO**

RESULTADO DEL PERIODO	6,183,135.72	
Total : RESULTADO REL PERIODO		<u>6,183,135.72</u>

## *Servicio Aguas de Comayagua*

### Balance General al 31/10/14

Total: PATRIMONIO ACUMULADA 166,701,552.12

Total Patrimonio	166,701,552.12
------------------	----------------

Total Pasivo+Capital 166,719,322.12

#### INGRESOS

##### INGRESOS POR SERVICIOS

##### INGRESOS POR SERVICIOS

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	6,307,353.18	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	8,343,482.42	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	665,490.64	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS		<u>15,316,326.24</u>

##### INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES	22,293.10	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	90.83	
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS		<u>22,383.93</u>

Total: INGRESOS POR SERVICIOS 15,338,710.17

##### INGRESOS DE CAPITAL

##### OTROS INGREOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	317,110.56	
Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL		<u>317,110.56</u>

Total: INGRESOS DE CAPITAL 317,110.56

Total Ingresos	15,655,820.73
----------------	---------------

#### COSTOS Y GASTOS

##### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

##### SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	2,053,765.73	
ASISTENCIAL SOCIAL AL PERSONAL	700.00	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	222,520.34	

## *Servicio Aguas de Comayagua*

### Balance General al 31/10/14

Total : SERVICIOS PERSONALES	2,276,986.07
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	
SERVICIOS BASICOS	355,176.62
ALQUILERES Y DERECHOS	24,000.00
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES ODINARIAS DE OB	9,010.50
MEDICOS Y SANITARIOS	101,117.67
DEUDA PUBLICA	277,665.99
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	29,407.22
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	18,400.00
IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	206,296.03
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	4,000.00
Total : SERVICIOS NO PERSONALES	1,025,074.03
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	89,306.98
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIO Y CALZADOS	10,856.00
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	46,002.00
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	12,828.00
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76,772.65
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	8,210.30
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	122,841.42
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS	366,817.35
<b>TRANSFERENCIA CORRIENTE</b>	
Producto de Cuero Y caucho	9,148.00
Total : TRANSFERENCIA CORRIENTE	9,148.00
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,678,025.45
<b>OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS</b>	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	
PERSONAL PERMANENTE	2,913,393.31
PERSONAL TEMPORAL	66,860.00
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	15,775.03
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	71,357.86
Total : SERVICIOS PERSONALES	3,067,386.20
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	
SERVICIOS BASICOS	892,438.89
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	76,158.14
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,580.00
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES	6,700.00

## *Servicio Aguas de Comayagua*

### Balance General al 31/10/14

OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	201,500.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		1,183,377.03
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
<hr/>		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	14,186.00	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIOS Y CALZADOS	3,434.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763,946.63	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,639.83	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		801,206.46
Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS		5,051,969.69
<hr/>		
<b>EGRESOS DE CAPITAL</b>		
<hr/>		
<b>MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS</b>		
<hr/>		
BIENES CAPITALIZABLES	0.00	
BIENES NO CAPITALIZABLES	387,228.57	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		387,228.57
<hr/>		
<b>TRANSFERENCIAS</b>		
<hr/>		
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	355,461.30	
Total : TRANSFERENCIAS		355,461.30
Total: EGRESOS DE CAPITAL		742,689.87
<hr/>		
<b>Total Egresos</b>		<b>9,472,685.01</b>
	Total Ingresos - Egresos	6,183,135.72

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

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