

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/04/14

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	9,577,373.33	
Total : CAJA Y BANCOS		9,587,373.33

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	1,419,123.50	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	0.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		1,419,123.50

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	2,632,533.11	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	7,438,185.12	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		10,070,718.23

CUENTAS POR COBRAR MUNICIPALIDAD

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

INVENTARIO DE BODEGA

INVENTARIO DE BODEGA	1,870,466.25	
Total : INVENTARIO DE BODEGA		1,870,466.25
Total: ACTIVO CIRCULANTE		22,947,681.31

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

BIENES Y RAICES

EDIFICACIONES	4,803,736.64	
Total : BIENES Y RAICES		4,803,736.64

INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO

SISTEMAS DE AGUA POTABLE	57,723,626.44	
POZOS	6,340,020.91	
PLANTAS DE TRATAMIENTO	69,652,822.04	
Total : INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS		133,716,469.39

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA	839,429.54	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,462,445.73	
VARIOS EQUIPOS	98,627.20	

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/04/14

Total : MAQUINARIA Y EQUIPO 2,400,502.47

ACTIVOS INTANGIBLES

ACTIVOS INTANGIBLES 6,600.00

Total : ACTIVOS INTANGIBLES 6,600.00

Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 140,927,308.50

Total Activo

163,874,989.81

PATRIMONIO Y CAPITAL

PATRIMONIO ACUMULADA

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO 158,668,544.83

Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO 158,668,544.83

RESULTADO REL PERIODO

RESULTADO DEL PERIODO 5,206,444.98

Total : RESULTADO REL PERIODO 5,206,444.98

Total: PATRIMONIO ACUMULADA 163,874,989.81

Total Patrimonio

163,874,989.81

Total Pasivo+Capital

163,874,989.81

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA 3,786,238.98

FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA 4,691,030.94

TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA 206,435.24

Total : INGRESOS POR SERVICIOS 8,683,705.16

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES 11,793.10

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/04/14

Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,793.10
Total: INGRESOS POR SERVICIOS	8,695,498.26

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGREOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	98,784.30
Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL	98,784.30
Total: INGRESOS DE CAPITAL	98,784.30

Total Ingresos

8,794,282.56

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	742,969.13
ASISTENCIAL SOCIAL AL PERSONAL	700.00
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	174,372.73
Total : SERVICIOS PERSONALES	918,041.86

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	40,386.11
ALQUILERES Y DERECHOS	24,000.00
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES ODINARIAS DE OB	7,778.00
MEDICOS Y SANITARIOS	42,852.85
DEUDA PUBLICA	198,165.99
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,017.50
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	3,000.00
IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	184,308.03
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	1,000.00
Total : SERVICIOS NO PERSONALES	502,508.48

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	30,724.00
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	5,572.00
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,342.52
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	43.05
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	71,026.27

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/04/14

Total : MATERIALES Y SUMINISTROS	123,707.84	
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,544,258.18

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	1,041,812.03	
PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	15,775.03	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	65,119.39	
Total : SERVICIOS PERSONALES		1,140,706.45

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	181,460.71	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	19,449.00	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES	1,200.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	91,500.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		293,609.71

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	292,150.43	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,199.06	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		299,349.49
Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS		1,733,665.65

EGRESOS DE CAPITAL

MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES CAPITALIZABLES	0.00	
BIENES NO CAPITALIZABLES	122,404.57	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		122,404.57

TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	187,509.18	
Total : TRANSFERENCIAS		187,509.18
Total: EGRESOS DE CAPITAL		309,913.75

Total Egresos	3,587,837.58
----------------------	---------------------

Total Ingresos - Egresos	5,206,444.98
--------------------------	--------------

Gerente General

Contador General