

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/08/14

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	9,820,317.39	
Total : CAJA Y BANCOS		9,830,317.39

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	1,383,214.78	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	0.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		1,383,214.78

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	2,247,592.81	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	7,000,467.78	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		9,248,060.59

CUENTAS POR COBRAR MUNICIPALIDAD

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

INVENTARIO DE BODEGA

INVENTARIO DE BODEGA	1,769,076.79	
Total : INVENTARIO DE BODEGA		1,769,076.79

		22,230,669.55
--	--	---------------

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

BIENES Y RAICES

EDIFICACIONES	5,228,996.41	
Total : BIENES Y RAICES		5,228,996.41

INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO

SISTEMAS DE AGUA POTABLE	58,652,398.72	
POZOS	6,370,992.78	
PLANTAS DE TRATAMIENTO	69,652,822.04	
Total : INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS		134,676,213.54

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA	1,154,827.33	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,462,445.73	
EQUIPO DE TRABAJO	1,325,067.61	

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/08/14

VARIOS EQUIPOS	200,070.40	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		4,142,411.07
ACTIVOS INTANGIBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES	25,678.50	
Total : ACTIVOS INTANGIBLES		25,678.50
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		144,073,299.52
Total Activo		166,303,969.07

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS

DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	3,651.20	
Total : DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		3,651.20
Total: PASIVO CIRCULANTE		3,651.20
Total Pasivo		3,651.20

PATRIMONIO Y CAPITAL

PATRIMONIO ACUMULADA

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	160,569,885.63	
Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		160,569,885.63
RESULTADO REL PERIODO		
RESULTADO DEL PERIODO	5,730,432.24	
Total : RESULTADO REL PERIODO		5,730,432.24
Total: PATRIMONIO ACUMULADA		166,300,317.87

Servicio Aguas de Comayagua
Balance General al 31/08/14

Total Patrimonio	166,300,317.87
Total Pasivo+Capital	166,303,969.07
INGRESOS	
INGRESOS POR SERVICIOS	
INGRESOS POR SERVICIOS	
FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	5,052,874.02
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	7,139,306.64
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	480,742.72
Total : INGRESOS POR SERVICIOS	<u>12,672,923.38</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	
MULTAS Y SANCIONES	14,293.10
OTROS INGRESOS CORRIENTES	90.83
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>14,383.93</u>
Total: INGRESOS POR SERVICIOS	<u><u>12,687,307.31</u></u>
INGRESOS DE CAPITAL	
OTROS INGREOS DE CAPITAL	
OTROS INGRESOS EVENTUALES	217,686.67
Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL	<u>217,686.67</u>
Total: INGRESOS DE CAPITAL	<u><u>217,686.67</u></u>
Total Ingresos	12,904,993.98

COSTOS Y GASTOS**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO****SERVICIOS PERSONALES**

PERSONAL PERMANENTE	1,665,971.63
ASISTENCIAL SOCIAL AL PERSONAL	700.00
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	222,520.34
Total : SERVICIOS PERSONALES	<u>1,889,191.97</u>

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/08/14

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	103,350.92	
ALQUILERES Y DERECHOS	24,000.00	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES ODINARIAS DE OB	7,728.00	
MEDICOS Y SANITARIOS	81,902.37	
DEUDA PUBLICA	227,665.99	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	25,177.72	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	14,000.00	
IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	184,308.03	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	1,000.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		669,133.03

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	74,303.20	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	22,092.00	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	12,748.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58,115.67	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	1,627.05	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	115,969.01	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		284,854.93
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,843,179.93

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	2,369,699.24	
PERSONAL TEMPORAL	30,600.00	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	15,775.03	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	69,575.44	
Total : SERVICIOS PERSONALES		2,485,649.71

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	383,514.60	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	46,725.64	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES	5,900.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	157,500.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		593,640.24

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	14,186.00
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	612,524.69
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,216.70

Servicio Aguas de Comayagua
Balance General al 31/08/14

Total : MATERIALES Y SUMINISTROS	640,927.39	
Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS		3,720,217.34

EGRESOS DE CAPITAL

MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES CAPITALIZABLES	0.00	
BIENES NO CAPITALIZABLES	290,128.57	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	290,128.57	

TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	321,035.90	
Total : TRANSFERENCIAS	321,035.90	
Total: EGRESOS DE CAPITAL		611,164.47

Total Egresos	7,174,561.74
---------------	--------------

Total Ingresos - Egresos	5,730,432.24
--------------------------	--------------

Gerente General

Contador General