

## Servicio Aguas de Comayagua

### Balance General al 31/12/14

#### ACTIVO

##### ACTIVO CIRCULANTE

##### CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	10,259,197.17	
Total : CAJA Y BANCOS		10,269,197.17

##### CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	1,164,915.07	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	0.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		1,164,915.07

##### CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	1,531,149.54	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	6,924,309.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		8,455,458.54

##### CUENTAS POR COBRAR MUNICIPALIDAD

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

##### INVENTARIO DE BODEGA

INVENTARIO DE BODEGA	1,841,139.81	
Total : INVENTARIO DE BODEGA		1,841,139.81

		21,730,710.59
--	--	---------------

##### PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

##### BIENES Y RAICES

EDIFICACIONES	5,085,708.83	
Total : BIENES Y RAICES		5,085,708.83

##### 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	1,315,328.33	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,462,445.73	
EQUIPO DE TRABAJO	1,325,067.61	

## *Servicio Aguas de Comayagua*

### Balance General al 31/12/14

VARIOS EQUIPOS	200,070.40	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		4,302,912.07
<hr/>		
ACTIVOS INTANGIBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES	25,869.40	
Total : ACTIVOS INTANGIBLES		25,869.40
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		144,309,858.62
Total Activo		166,040,569.21

#### PASIVO

##### PASIVO CIRCULANTE

##### DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS

DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	0.00	
Total : DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00

##### ACREEDORES VARIOS

VARIOS	0.00	
Total : ACREEDORES VARIOS		0.00
Total: PASIVO CIRCULANTE		0.00

Total Pasivo

0.00

#### PATRIMONIO Y CAPITAL

##### PATRIMONIO ACUMULADA

##### PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	159,473,200.01	
Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		159,473,200.01

##### RESULTADO REL PERIODO

RESULTADO DEL PERIODO	6,567,369.20	
Total : RESULTADO REL PERIODO		6,567,369.20

## Servicio Aguas de Comayagua

### Balance General al 31/12/14

Total: PATRIMONIO ACUMULADA 166,040,569.21

Total Patrimonio	166,040,569.21
------------------	----------------

Total Pasivo+Capital 166,040,569.21

#### INGRESOS

##### INGRESOS POR SERVICIOS

##### INGRESOS POR SERVICIOS

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	7,562,422.24	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	9,693,021.96	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	868,819.56	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS		<u>18,124,263.76</u>

##### INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES	33,293.10	
TRANSFERENCIAS	10,000.00	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	25,295.07	
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS		<u>68,588.17</u>

Total: INGRESOS POR SERVICIOS 18,192,851.93

##### INGRESOS DE CAPITAL

##### OTROS INGREOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	478,792.83	
Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL		<u>478,792.83</u>

Total: INGRESOS DE CAPITAL 478,792.83

Total Ingresos	18,671,644.76
----------------	---------------

#### COSTOS Y GASTOS

##### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

##### SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	2,623,592.52
ASISTENCIAL SOCIAL AL PERSONAL	700.00

## *Servicio Aguas de Comayagua*

### Balance General al 31/12/14

BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	222,520.34	
Total : SERVICIOS PERSONALES		2,846,812.86
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>		
<hr/>		
SERVICIOS BASICOS	539,886.73	
ALQUILERES Y DERECHOS	24,000.00	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES ODINARIAS DE OB	9,010.50	
MEDICOS Y SANITARIOS	132,233.67	
DEUDA PUBLICA	312,165.99	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	64,192.37	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	24,500.00	
IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	206,296.03	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	4,000.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		1,316,285.29
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
<hr/>		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	124,195.98	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIO Y CALZADOS	10,856.00	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	47,702.00	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	14,458.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	82,763.47	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	8,210.30	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	136,988.98	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		425,174.73
<b>TRANSFERENCIA CORRIENTE</b>		
<hr/>		
Producto de Cuero Y caucho	26,324.00	
Total : TRANSFERENCIA CORRIENTE		26,324.00
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		4,614,596.88
<b>OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS</b>		
<hr/>		
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
<hr/>		
PERSONAL PERMANENTE	3,676,236.51	
PERSONAL TEMPORAL	104,266.54	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	15,775.03	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	73,140.28	
Total : SERVICIOS PERSONALES		3,869,418.36
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>		
<hr/>		
SERVICIOS BASICOS	997,305.09	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	81,235.39	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,580.00	

## *Servicio Aguas de Comayagua*

### Balance General al 31/12/14

PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES	7,525.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	245,500.00	
Total :SERVICIOS NO PERSONALES		1,338,145.48
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	14,186.00	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIOS Y CALZADOS	8,054.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	963,225.17	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,393.70	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		1,007,858.87
Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS		6,215,422.71
<b>EGRESOS DE CAPITAL</b>		
<b>MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS</b>		
BIENES CAPITALIZABLES	8,915.59	
BIENES NO CAPITALIZABLES	804,576.86	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		813,492.45
<b>TRANSFERENCIAS</b>		
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	460,763.52	
Total : TRANSFERENCIAS		460,763.52
Total: EGRESOS DE CAPITAL		1,274,255.97
<b>Total Egresos</b>		<b>12,104,275.56</b>
<b>Total Ingresos - Egresos</b>		<b>6,567,369.20</b>

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

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