

## Servicio Aguas de Comayagua

### Balance General al 31/01/14

#### ACTIVO

##### ACTIVO CIRCULANTE

##### CAJA Y BANCOS

|                       |              |              |
|-----------------------|--------------|--------------|
| CAJA GENERAL          | 10,000.00    |              |
| BANCOS                | 9,521,212.09 |              |
| Total : CAJA Y BANCOS |              | 9,531,212.09 |

##### CUENTAS POR COBRAR BANCOS

|                                      |            |            |
|--------------------------------------|------------|------------|
| INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS | 827,088.53 |            |
| Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS    |            | 827,088.53 |

##### CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA | 2,927,868.26 |              |
| CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION    | 6,466,455.77 |              |
| Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS     |              | 9,394,324.03 |

##### 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         | 1,870,466.25 |               |
| Total : INVENTARIO DE BODEGA |              | 1,870,466.25  |
| Total: ACTIVO CIRCULANTE     |              | 22,623,090.90 |

##### 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                      | 57,621,855.89 |                |
| POZOS   | 6,144,529.90  |                |
| PLANTAS DE TRATAMIENTO                        | 69,652,822.04 |                |
| Total : INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS |               | 133,419,207.83 |

##### MAQUINARIA Y EQUIPO

|                             |              |              |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| EQUIPO DE OFICINA           | 806,980.13   |              |
| EQUIPO DE TRANSPORTE        | 1,462,445.73 |              |
| VARIOS EQUIPOS              | 98,627.20    |              |
| Total : MAQUINARIA Y EQUIPO |              | 2,368,053.06 |

## Servicio Aguas de Comayagua

### Balance General al 31/01/14

Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 139,787,260.89

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Total Activo | <u>162,410,351.79</u> |
|--------------|-----------------------|

#### PATRIMONIO Y CAPITAL

#### PATRIMONIO ACUMULADA

#### PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO         | 158,668,544.83        |
| Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO | <u>158,668,544.83</u> |

#### RESULTADO REL PERIODO

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| RESULTADO DEL PERIODO         | 3,741,806.96          |
| Total : RESULTADO REL PERIODO | <u>3,741,806.96</u>   |
| Total: PATRIMONIO ACUMULADA   | <u>162,410,351.79</u> |

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Total Patrimonio | <u>162,410,351.79</u> |
|------------------|-----------------------|

Total Pasivo+Capital 162,410,351.79

#### INGRESOS

#### INGRESOS POR SERVICIOS

#### INGRESOS POR SERVICIOS

|   |                     |
|---|---------------------|
| FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA              | 1,889,413.44        |
| FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA            | 2,059,315.78        |
| TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA | 59,927.72           |
| Total : INGRESOS POR SERVICIOS                | <u>4,008,656.94</u> |

#### INGRESOS NO TRIBUTARIOS

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| MULTAS Y SANCIONES              | 8,293.10        |
| Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS | <u>8,293.10</u> |

Total: INGRESOS POR SERVICIOS 4,016,950.04

#### INGRESOS DE CAPITAL

#### OTROS INGREOS DE CAPITAL

## *Servicio Aguas de Comayagua*

### Balance General al 31/01/14

|   |            |              |
|---|------------|--------------|
| OTROS INGRESOS EVENTUALES                     | 22,819.87  |              |
| Total : OTROS INGRESOS DE CAPITAL             | 22,819.87  |              |
| Total: INGRESOS DE CAPITAL                    |            | 22,819.87    |
| <b>Total Ingresos</b>                         |            |              |
| <b>4,039,769.91</b>                           |            |              |
| COSTOS Y GASTOS                               |            |              |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                      |            |              |
| SERVICIOS PERSONALES                          |            |              |
| PERSONAL PERMANENTE                           | 140,498.66 |              |
| Total : SERVICIOS PERSONALES                  | 140,498.66 |              |
| SERVICIOS NO PERSONALES                       |            |              |
| SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS           | 296.50     |              |
| Total : SERVICIOS NO PERSONALES               | 296.50     |              |
| Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO               |            | 140,795.16   |
| OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS        |            |              |
| SERVICIOS PERSONALES                          |            |              |
| PERSONAL PERMANENTE                           | 182,372.03 |              |
| Total : SERVICIOS PERSONALES                  | 182,372.03 |              |
| Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS |            | 182,372.03   |
| EGRESOS DE CAPITAL                            |            |              |
| TRANSFERENCIAS                                |            |              |
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI | -25,204.24 |              |
| Total : TRANSFERENCIAS                        | -25,204.24 |              |
| Total: EGRESOS DE CAPITAL                     |            | -25,204.24   |
| <b>Total Egresos</b>                          |            |              |
| <b>297,962.95</b>                             |            |              |
| Total Ingresos - Egresos                      |            | 3,741,806.96 |

---

Gerente General

---

Contador General