

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 28/02/14

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	9,807,921.37	
Total : CAJA Y BANCOS		9,817,921.37

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	1,204,849.46	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		1,204,849.46

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	2,734,891.72	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	6,748,272.43	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		9,483,164.15

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		22,376,401.23

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 28/02/14

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

Total Activo	162,163,662.12
--------------	----------------

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	3,495,117.29
Total : RESULTADO REL PERIODO	<u>3,495,117.29</u>
Total: PATRIMONIO ACUMULADA	<u>162,163,662.12</u>

Total Patrimonio	162,163,662.12
------------------	----------------

Total Pasivo+Capital 162,163,662.12

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	2,512,185.88
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	2,833,166.22
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	97,852.64
Total : INGRESOS POR SERVICIOS	<u>5,443,204.74</u>

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES	8,293.10
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>8,293.10</u>
Total: INGRESOS POR SERVICIOS	<u>5,451,497.84</u>

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGREOS DE CAPITAL

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 28/02/14

OTROS INGRESOS EVENTUALES	45,990.66	
Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL		45,990.66
Total: INGRESOS DE CAPITAL		45,990.66

Total Ingresos	5,497,488.50
----------------	--------------

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	363,546.65	
ASISTENCIAL SOCIAL AL PERSONAL	700.00	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	42,313.81	
Total : SERVICIOS PERSONALES		406,560.46

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	27,765.95	
ALQUILERES Y DERECHOS	24,000.00	
MEDICOS Y SANITARIOS	15,615.00	
DEUDA PUBLICA	168,665.99	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	296.50	
IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	184,308.03	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		420,651.47

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	11,757.55	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	2,780.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,359.35	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,670.00	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		24,566.90

Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		851,778.83
---------------------------------	--	------------

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	507,563.35	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	6,732.35	
Total : SERVICIOS PERSONALES		514,295.70

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 28/02/14

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	93,159.39	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	4,120.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	22,000.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		<u>119,279.39</u>

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	101,376.53	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	477.10	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		<u>101,853.63</u>
Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS		<u><u>735,428.72</u></u>

EGRESOS DE CAPITAL

MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES CAPITALIZABLES	145,090.90	
BIENES NO CAPITALIZABLES	116,988.98	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		<u>262,079.88</u>

TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	153,083.78	
Total : TRANSFERENCIAS		<u>153,083.78</u>
Total: EGRESOS DE CAPITAL		<u><u>415,163.66</u></u>

Total Egresos	2,002,371.21
---------------	--------------

Total Ingresos - Egresos 3,495,117.29

Gerente General

Contador General