

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/07/14

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	9,603,961.90	
Total : CAJA Y BANCOS		9,613,961.90

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	823,125.45	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	0.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		823,125.45

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	2,976,624.75	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	7,749,370.20	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		10,725,994.95

CUENTAS POR COBRAR MUNICIPALIDAD

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

INVENTARIO DE BODEGA

INVENTARIO DE BODEGA	1,740,919.22	
Total : INVENTARIO DE BODEGA		1,740,919.22
Total: ACTIVO CIRCULANTE		22,904,001.52

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

BIENES Y RAICES

EDIFICACIONES	5,175,784.66	
Total : BIENES Y RAICES		5,175,784.66

INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO

SISTEMAS DE AGUA POTABLE	58,652,398.72	
POZOS	6,361,241.50	
PLANTAS DE TRATAMIENTO	69,652,822.04	
Total : INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS		134,666,462.26

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA	1,142,545.21	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,462,445.73	
EQUIPO DE TRABAJO	1,325,067.61	

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/07/14

VARIOS EQUIPOS	200,070.40	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		<u>4,130,128.95</u>
ACTIVOS INTANGIBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES	39,518.66	
Total : ACTIVOS INTANGIBLES		<u>39,518.66</u>
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		<u><u>144,011,894.53</u></u>
Total Activo		166,915,896.05

PASIVO**PASIVO CIRCULANTE****DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS**

DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	5,731.20	
Total : DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		<u>5,731.20</u>
Total: PASIVO CIRCULANTE		<u><u>5,731.20</u></u>
Total Pasivo		5,731.20

PATRIMONIO Y CAPITAL**PATRIMONIO ACUMULADA****PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO**

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	160,541,728.06	
Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		<u>160,541,728.06</u>
RESULTADO REL PERIODO		
RESULTADO DEL PERIODO	6,368,436.79	
Total : RESULTADO REL PERIODO		<u>6,368,436.79</u>
Total: PATRIMONIO ACUMULADA		<u><u>166,910,164.85</u></u>

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/07/14

Total Patrimonio		166,910,164.85
Total Pasivo+Capital		166,915,896.05
INGRESOS		
INGRESOS POR SERVICIOS		
INGRESOS POR SERVICIOS		
FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	5,052,874.02	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	7,149,203.68	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	403,980.24	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS		<u>12,606,057.94</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		
MULTAS Y SANCIONES	12,793.10	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	90.83	
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS		<u>12,883.93</u>
Total: INGRESOS POR SERVICIOS		<u><u>12,618,941.87</u></u>
INGRESOS DE CAPITAL		
OTROS INGREOS DE CAPITAL		
OTROS INGRESOS EVENTUALES	175,318.01	
Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL		<u>175,318.01</u>
Total: INGRESOS DE CAPITAL		<u><u>175,318.01</u></u>
Total Ingresos		12,794,259.88

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

PERSONAL PERMANENTE	1,467,975.96	
ASISTENCIAL SOCIAL AL PERSONAL	700.00	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	222,520.34	
Total : SERVICIOS PERSONALES		<u>1,691,196.30</u>

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/07/14

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	84,290.33	
ALQUILERES Y DERECHOS	24,000.00	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES ODINARIAS DE OB	7,728.00	
MEDICOS Y SANITARIOS	74,361.57	
DEUDA PUBLICA	222,665.99	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	25,177.72	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	12,800.00	
IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	184,308.03	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	1,000.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		636,331.64

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	63,330.70	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	11,592.00	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	12,748.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,324.97	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	682.05	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	112,997.01	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		247,674.73
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,575,202.67

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	2,094,333.28	
PERSONAL TEMPORAL	30,600.00	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	15,775.03	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	68,684.23	
Total : SERVICIOS PERSONALES		2,209,392.54

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	324,591.85	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	30,693.82	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES	5,500.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	157,500.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		518,285.67

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	9,686.00
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	526,585.38
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,519.06

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/07/14

Total : MATERIALES Y SUMINISTROS	548,790.44
Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	3,276,468.65

EGRESOS DE CAPITAL

MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES CAPITALIZABLES	0.00
BIENES NO CAPITALIZABLES	270,328.57
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	270,328.57

TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	303,823.20
Total : TRANSFERENCIAS	303,823.20

Total: EGRESOS DE CAPITAL	574,151.77
---------------------------	------------

Total Egresos	6,425,823.09
---------------	--------------

Total Ingresos - Egresos	6,368,436.79
--------------------------	--------------

Gerente General

Contador General