

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/06/14

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	9,591,701.83	
Total : CAJA Y BANCOS		9,601,701.83

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	1,289,153.46	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	0.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		1,289,153.46

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	2,210,978.70	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	5,678,333.58	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		7,889,312.28

CUENTAS POR COBRAR MUNICIPALIDAD

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

INVENTARIO DE BODEGA

INVENTARIO DE BODEGA	1,765,458.07	
Total : INVENTARIO DE BODEGA		1,765,458.07
Total: ACTIVO CIRCULANTE		20,545,625.64

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

BIENES Y RAICES

EDIFICACIONES	4,877,909.13	
Total : BIENES Y RAICES		4,877,909.13

INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO

SISTEMAS DE AGUA POTABLE	58,586,284.12	
POZOS	6,340,020.91	
PLANTAS DE TRATAMIENTO	69,652,822.04	
Total : INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS		134,579,127.07

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA	1,051,083.74	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,462,445.73	
EQUIPO DE TRABAJO	1,325,067.61	

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/06/14

VARIOS EQUIPOS	164,880.40	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		<u>4,003,477.48</u>
ACTIVOS INTANGIBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES	6,600.00	
Total : ACTIVOS INTANGIBLES		<u>6,600.00</u>
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		<u><u>143,467,113.68</u></u>
Total Activo		164,012,739.32

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

DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	13,209.28	
Total : DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		<u>13,209.28</u>
Total: PASIVO CIRCULANTE		<u><u>13,209.28</u></u>
Total Pasivo		13,209.28

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

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	160,559,266.91	
Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		<u>160,559,266.91</u>
RESULTADO REL PERIODO		
RESULTADO DEL PERIODO	3,440,263.13	
Total : RESULTADO REL PERIODO		<u>3,440,263.13</u>
Total: PATRIMONIO ACUMULADA		<u><u>163,999,530.04</u></u>

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/06/14

Total Patrimonio		163,999,530.04
Total Pasivo+Capital		164,012,739.32
INGRESOS		
INGRESOS POR SERVICIOS		
INGRESOS POR SERVICIOS		
FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	3,786,238.98	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	4,661,415.78	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	346,844.24	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS	<u>8,794,499.00</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>8,807,382.93</u></u>
INGRESOS DE CAPITAL		
OTROS INGREOS DE CAPITAL		
OTROS INGRESOS EVENTUALES	152,019.78	
Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL	<u>152,019.78</u>	
Total: INGRESOS DE CAPITAL		<u><u>152,019.78</u></u>
Total Ingresos		8,959,402.71

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

PERSONAL PERMANENTE	1,280,154.53	
ASISTENCIAL SOCIAL AL PERSONAL	700.00	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	174,372.73	
Total : SERVICIOS PERSONALES	<u>1,455,227.26</u>	

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/06/14

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	68,177.66	
ALQUILERES Y DERECHOS	24,000.00	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES ODINARIAS DE OB	7,728.00	
MEDICOS Y SANITARIOS	53,690.97	
DEUDA PUBLICA	204,665.99	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,207.50	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	8,200.00	
IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	184,308.03	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	1,000.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		552,978.15

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	56,291.20	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	20,272.00	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	12,748.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,418.05	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	682.05	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	99,366.75	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		226,778.05
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,234,983.46

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	1,823,713.27	
PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	15,775.03	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	67,793.02	
Total : SERVICIOS PERSONALES		1,925,281.32

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	272,101.04	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	21,069.00	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES	4,800.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	113,500.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		411,470.04

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	8,336.00
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	449,150.63
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,967.06

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/06/14

Total : MATERIALES Y SUMINISTROS	469,453.69
Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	2,806,205.05

EGRESOS DE CAPITAL

MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES CAPITALIZABLES	0.00
BIENES NO CAPITALIZABLES	223,872.57
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	223,872.57

TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	254,078.50
Total : TRANSFERENCIAS	254,078.50

Total: EGRESOS DE CAPITAL	477,951.07
---------------------------	------------

Total Egresos	5,519,139.58
---------------	--------------

Total Ingresos - Egresos	3,440,263.13
--------------------------	--------------

Gerente General

Contador General