

## Servicio Aguas de Comayagua

### Balance General al 31/03/14

#### ACTIVO

##### ACTIVO CIRCULANTE

##### CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	9,310,120.98	
Total : CAJA Y BANCOS		9,320,120.98

##### CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	712,314.99	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		712,314.99

##### CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	2,979,347.62	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	7,325,822.44	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		10,305,170.06

##### 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		22,208,072.28

##### 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	807,180.13	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,462,445.73	
VARIOS EQUIPOS	98,627.20	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		2,368,253.06

*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balance General al 31/03/14

Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

139,787,460.89

Total Activo

161,995,533.17

## PATRIMONIO Y CAPITAL

## PATRIMONIO ACUMULADA

## PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

158,668,544.83

Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

158,668,544.83

## RESULTADO REL PERIODO

RESULTADO DEL PERIODO

3,326,988.34

Total : RESULTADO REL PERIODO

3,326,988.34

Total: PATRIMONIO ACUMULADA

161,995,533.17

Total Patrimonio

161,995,533.17

Total Pasivo+Capital

161,995,533.17

## INGRESOS

## INGRESOS POR SERVICIOS

## INGRESOS POR SERVICIOS

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA

3,149,212.43

FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA

3,762,089.40

TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA

142,500.76

Total : INGRESOS POR SERVICIOS

7,053,802.59

## INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES

9,293.10

Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS

9,293.10

Total: INGRESOS POR SERVICIOS

7,063,095.69

## INGRESOS DE CAPITAL

## OTROS INGREOS DE CAPITAL

## Servicio Aguas de Comayagua

### Balance General al 31/03/14

OTROS INGRESOS EVENTUALES	72,139.40	
Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL		72,139.40
Total: INGRESOS DE CAPITAL		72,139.40

Total Ingresos	7,135,235.09
----------------	--------------

#### COSTOS Y GASTOS

##### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

##### SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	549,577.77	
ASISTENCIAL SOCIAL AL PERSONAL	700.00	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	245,968.77	
Total : SERVICIOS PERSONALES		796,246.54

##### SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	36,274.36	
ALQUILERES Y DERECHOS	24,000.00	
MEDICOS Y SANITARIOS	31,942.85	
DEUDA PUBLICA	181,665.99	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	986.50	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	2,200.00	
IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	184,308.03	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	1,000.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		462,377.73

##### MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	21,780.55	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	4,672.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,338.15	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	43.05	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,736.95	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		46,570.70
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,305,194.97

##### OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

##### SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	749,037.69
---------------------	------------

## *Servicio Aguas de Comayagua*

### Balance General al 31/03/14

RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	8,964.82	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	65,119.39	
Total : SERVICIOS PERSONALES		823,121.90
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>		
<hr/>		
SERVICIOS BASICOS	140,020.54	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	16,114.00	
PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES	800.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	47,500.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		204,434.54
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
<hr/>		
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	249,954.07	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,082.00	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		252,036.07
Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS		1,279,592.51
<hr/>		
<b>EGRESOS DE CAPITAL</b>		
<hr/>		
<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS</b>		
<hr/>		
BIENES CAPITALIZABLES	794,888.64	
BIENES NO CAPITALIZABLES	258,274.15	
Total : MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		1,053,162.79
<b>TRANSFERENCIAS</b>		
<hr/>		
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	170,296.48	
Total : TRANSFERENCIAS		170,296.48
Total: EGRESOS DE CAPITAL		1,223,459.27
<hr/>		
<b>Total Egresos</b>		<b>3,808,246.75</b>

Total Ingresos - Egresos 3,326,988.34

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

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