

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/05/14

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	9,497,011.64	
Total : CAJA Y BANCOS		9,507,011.64

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	447,305.84	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	0.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		447,305.84

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	2,343,714.93	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	7,230,596.32	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		9,574,311.25

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

		21,399,094.98
--	--	---------------

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

BIENES Y RAICES

EDIFICACIONES	4,849,314.54	
Total : BIENES Y RAICES		4,849,314.54

INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO

SISTEMAS DE AGUA POTABLE	58,554,890.12	
POZOS	6,340,020.91	
PLANTAS DE TRATAMIENTO	69,652,822.04	
Total : INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS		134,547,733.07

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA	1,035,346.09	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,462,445.73	
EQUIPO DE TRABAJO	1,325,067.61	

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/05/14

VARIOS EQUIPOS	164,880.40	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		3,987,739.83
<hr/>		
ACTIVOS INTANGIBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES	6,600.00	
Total : ACTIVOS INTANGIBLES		6,600.00
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		143,391,387.44
Total Activo		164,790,482.42

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS

DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	5,891.20	
Total : DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		5,891.20
Total: PASIVO CIRCULANTE		5,891.20
Total Pasivo		5,891.20

PATRIMONIO Y CAPITAL

PATRIMONIO ACUMULADA

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	160,253,524.19	
Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		160,253,524.19
<hr/>		
RESULTADO REL PERIODO		
RESULTADO DEL PERIODO	4,531,067.03	
Total : RESULTADO REL PERIODO		4,531,067.03
Total: PATRIMONIO ACUMULADA		164,784,591.22

Servicio Aguas de Comayagua
Balance General al 31/05/14

Total Patrimonio	164,784,591.22
Total Pasivo+Capital	164,790,482.42
INGRESOS	
INGRESOS POR SERVICIOS	
INGRESOS POR SERVICIOS	
FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	3,786,238.98
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	4,678,286.18
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	277,494.83
Total : INGRESOS POR SERVICIOS	8,742,019.99
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	
MULTAS Y SANCIONES	12,793.10
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,793.10
Total: INGRESOS POR SERVICIOS	8,754,813.09
INGRESOS DE CAPITAL	
OTROS INGREOS DE CAPITAL	
OTROS INGRESOS EVENTUALES	125,679.90
Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL	125,679.90
Total: INGRESOS DE CAPITAL	125,679.90
Total Ingresos	8,880,492.99

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	933,530.37
ASISTENCIAL SOCIAL AL PERSONAL	700.00
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	174,372.73
Total : SERVICIOS PERSONALES	1,108,603.10

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/05/14

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	49,130.49	
ALQUILERES Y DERECHOS	24,000.00	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES ODINARIAS DE OB	7,728.00	
MEDICOS Y SANITARIOS	44,542.85	
DEUDA PUBLICA	204,665.99	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,207.50	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	5,800.00	
IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	184,308.03	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	1,000.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		522,382.86

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	34,596.35	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	19,972.00	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	12,748.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,337.81	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	682.05	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	71,026.27	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		165,362.48
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,796,348.44

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	1,312,922.21	
PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	15,775.03	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	65,119.39	
Total : SERVICIOS PERSONALES		1,411,816.63

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	230,172.27	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	19,529.00	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES	2,600.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	91,500.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		343,801.27

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	361,934.11	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,799.06	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		369,733.17

Servicio Aguas de Comayagua
Balance General al 31/05/14

Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS 2,125,351.07

EGRESOS DE CAPITAL

MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES CAPITALIZABLES	0.00	
BIENES NO CAPITALIZABLES	223,004.57	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		<u>223,004.57</u>

TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	204,721.88	
Total : TRANSFERENCIAS		<u>204,721.88</u>

Total: EGRESOS DE CAPITAL 427,726.45

Total Egresos	4,349,425.96
---------------	--------------

Total Ingresos - Egresos 4,531,067.03

Gerente General

Contador General