

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/11/14

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	10,529,988.93	
Total : CAJA Y BANCOS		10,539,988.93

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	952,842.70	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	0.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		952,842.70

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	2,639,509.48	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	8,053,014.35	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		10,692,523.83

CUENTAS POR COBRAR MUNICIPALIDAD

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

INVENTARIO DE BODEGA

INVENTARIO DE BODEGA	1,813,979.34	
Total : INVENTARIO DE BODEGA		1,813,979.34
Total: ACTIVO CIRCULANTE		23,999,334.80

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

BIENES Y RAICES

EDIFICACIONES	5,229,999.83	
Total : BIENES Y RAICES		5,229,999.83

INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO

SISTEMAS DE AGUA POTABLE	58,871,553.50	
POZOS	6,370,992.78	
PLANTAS DE TRATAMIENTO	69,652,822.04	
Total : INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS		134,895,368.32

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA	1,171,037.33	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,462,445.73	
EQUIPO DE TRABAJO	1,325,067.61	

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/11/14

VARIOS EQUIPOS	200,070.40	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		4,158,621.07
<hr/>		
ACTIVOS INTANGIBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES	25,869.40	
Total : ACTIVOS INTANGIBLES		25,869.40
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		144,309,858.62
Total Activo		168,309,193.42

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS

DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	0.00	
Total : DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		0.00

ACREEDORES VARIOS

VARIOS	0.00	
Total : ACREEDORES VARIOS		0.00
Total: PASIVO CIRCULANTE		0.00

Total Pasivo

0.00

PATRIMONIO Y CAPITAL

PATRIMONIO ACUMULADA

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	160,399,833.94	
Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		160,399,833.94

RESULTADO REL PERIODO

RESULTADO DEL PERIODO	7,909,359.48	
Total : RESULTADO REL PERIODO		7,909,359.48

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/11/14

Total: PATRIMONIO ACUMULADA 168,309,193.42

Total Patrimonio	168,309,193.42
------------------	----------------

Total Pasivo+Capital 168,309,193.42

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	7,562,422.24	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	9,711,675.00	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	790,850.00	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS		<u>18,064,947.24</u>

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES	27,293.10	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	25,295.07	
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS		<u>52,588.17</u>

Total: INGRESOS POR SERVICIOS 18,117,535.41

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGREOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	412,611.42	
Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL		<u>412,611.42</u>
Total: INGRESOS DE CAPITAL		<u>412,611.42</u>

Total Ingresos	18,530,146.83
----------------	---------------

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	2,241,318.66
ASISTENCIAL SOCIAL AL PERSONAL	700.00
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	222,520.34

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/11/14

Total : SERVICIOS PERSONALES	2,464,539.00
SERVICIOS NO PERSONALES	
SERVICIOS BASICOS	454,560.54
ALQUILERES Y DERECHOS	24,000.00
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES ODINARIAS DE OB	9,010.50
MEDICOS Y SANITARIOS	106,217.67
DEUDA PUBLICA	289,165.99
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	45,476.37
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	24,500.00
IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	206,296.03
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	4,000.00
Total : SERVICIOS NO PERSONALES	1,163,227.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	101,447.98
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIO Y CALZADOS	10,856.00
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	47,702.00
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	14,458.00
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	82,515.57
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	8,210.30
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	123,832.32
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS	389,022.17
TRANSFERENCIA CORRIENTE	
Producto de Cuero Y caucho	26,324.00
Total : TRANSFERENCIA CORRIENTE	26,324.00
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,043,112.27
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	
SERVICIOS PERSONALES	
PERSONAL PERMANENTE	3,185,813.32
PERSONAL TEMPORAL	88,960.00
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	15,775.03
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	72,249.07
Total : SERVICIOS PERSONALES	3,362,797.42
SERVICIOS NO PERSONALES	
SERVICIOS BASICOS	936,075.01
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	76,158.14
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,580.00
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES	6,700.00

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/11/14

OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	223,500.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		1,249,013.15
MATERIALES Y SUMINISTROS		
<hr/>		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	14,186.00	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIOS Y CALZADOS	8,054.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	835,619.86	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,639.83	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		877,499.69
Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS		5,489,310.26
<hr/>		
EGRESOS DE CAPITAL		
<hr/>		
MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		
<hr/>		
BIENES CAPITALIZABLES	8,915.59	
BIENES NO CAPITALIZABLES	706,775.23	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		715,690.82
<hr/>		
TRANSFERENCIAS		
<hr/>		
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	372,674.00	
Total : TRANSFERENCIAS		372,674.00
Total: EGRESOS DE CAPITAL		1,088,364.82
<hr/>		
Total Egresos		10,620,787.35
	Total Ingresos - Egresos	7,909,359.48

Gerente General

Contador General