

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/09/14

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	10,005,201.79	
Total : CAJA Y BANCOS		10,015,201.79

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	1,305,191.52	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	0.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		1,305,191.52

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	2,713,478.50	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	7,578,097.67	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		10,291,576.17

CUENTAS POR COBRAR MUNICIPALIDAD

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

INVENTARIO DE BODEGA

INVENTARIO DE BODEGA	1,755,173.41	
Total : INVENTARIO DE BODEGA		1,755,173.41

		23,367,142.89
--	--	---------------

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	58,807,378.22	
POZOS	6,370,992.78	
PLANTAS DE TRATAMIENTO	69,652,822.04	
Total : INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS		134,831,193.04

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA	1,163,007.33	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,462,445.73	
EQUIPO DE TRABAJO	1,325,067.61	

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/09/14

VARIOS EQUIPOS	200,070.40	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		<u>4,150,591.07</u>
ACTIVOS INTANGIBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES	25,869.40	
Total : ACTIVOS INTANGIBLES		<u>25,869.40</u>
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		<u><u>144,237,653.34</u></u>
Total Activo		167,604,796.23

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

DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	6,556.48	
Total : DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		<u>6,556.48</u>
Total: PASIVO CIRCULANTE		<u><u>6,556.48</u></u>
Total Pasivo		6,556.48

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

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	160,555,982.25	
Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		<u>160,555,982.25</u>
RESULTADO REL PERIODO		
RESULTADO DEL PERIODO	7,042,257.50	
Total : RESULTADO REL PERIODO		<u>7,042,257.50</u>
Total: PATRIMONIO ACUMULADA		<u><u>167,598,239.75</u></u>

Servicio Aguas de Comayagua
Balance General al 30/09/14

Total Patrimonio	167,598,239.75
Total Pasivo+Capital	167,604,796.23
INGRESOS	
INGRESOS POR SERVICIOS	
INGRESOS POR SERVICIOS	
FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	6,307,353.18
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	8,345,626.50
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	578,445.84
Total : INGRESOS POR SERVICIOS	15,231,425.52
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	
MULTAS Y SANCIONES	14,293.10
OTROS INGRESOS CORRIENTES	90.83
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14,383.93
Total: INGRESOS POR SERVICIOS	15,245,809.45
INGRESOS DE CAPITAL	
OTROS INGREOS DE CAPITAL	
OTROS INGRESOS EVENTUALES	254,979.71
Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL	254,979.71
Total: INGRESOS DE CAPITAL	254,979.71
Total Ingresos	15,500,789.16

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	1,859,609.18
ASISTENCIAL SOCIAL AL PERSONAL	700.00
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	222,520.34
Total : SERVICIOS PERSONALES	2,082,829.52

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/09/14

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	139,929.72	
ALQUILERES Y DERECHOS	24,000.00	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES ODINARIAS DE OB	9,010.50	
MEDICOS Y SANITARIOS	85,771.37	
DEUDA PUBLICA	256,915.99	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	25,377.72	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	16,600.00	
IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	215,695.55	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	1,000.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		774,300.85

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	85,960.98	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	46,002.00	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	12,828.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67,794.13	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	8,210.30	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	119,101.04	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		339,896.45

TRANSFERENCIA CORRIENTE

Producto de Cuero Y caucho	2,302.00	
Total : TRANSFERENCIA CORRIENTE		2,302.00
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		3,199,328.82

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	2,640,973.30	
PERSONAL TEMPORAL	47,880.00	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	15,775.03	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	70,466.65	
Total : SERVICIOS PERSONALES		2,775,094.98

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	850,481.93	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	76,158.14	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES	5,900.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	179,500.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		1,112,040.07

MATERIALES Y SUMINISTROS

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/09/14

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	14,186.00	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIOS Y CALZADOS	950.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	687,302.92	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,151.70	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		719,590.62
Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS		4,606,725.67
<hr/>		
EGRESOS DE CAPITAL		
<hr/>		
MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		
<hr/>		
BIENES CAPITALIZABLES	0.00	
BIENES NO CAPITALIZABLES	314,228.57	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		314,228.57
<hr/>		
TRANSFERENCIAS		
<hr/>		
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	338,248.60	
Total : TRANSFERENCIAS		338,248.60
Total: EGRESOS DE CAPITAL		652,477.17
<hr/>		
Total Egresos		8,458,531.66
Total Ingresos - Egresos		7,042,257.50

 Gerente General

 Contador General