

## *Servicio Aguas de Comayagua*

### Balance General al 30/04/15

#### ACTIVO

---

##### ACTIVO CIRCULANTE

---

##### CAJA Y BANCOS

---

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	12,436,548.07	
Total : CAJA Y BANCOS		12,446,548.07

##### CUENTAS POR COBRAR BANCOS

---

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	1,713,527.71	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	0.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		1,713,527.71

##### CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

---

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	1,684,484.31	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	8,274,190.21	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		9,958,674.52

##### INVENTARIO DE BODEGA

---

INVENTARIO DE BODEGA	1,659,070.53	
Total : INVENTARIO DE BODEGA		1,659,070.53
Total: ACTIVO CIRCULANTE		25,777,820.83

---

##### PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

---

##### BIENES Y RAICES

---

EDIFICACIONES	5,085,708.83	
Total : BIENES Y RAICES		5,085,708.83

##### 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	1,401,035.13	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,462,445.73	
EQUIPO DE TRABAJO	1,325,067.61	
VARIOS EQUIPOS	247,565.40	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		4,436,113.87

##### ACTIVOS INTANGIBLES

---

## Servicio Aguas de Comayagua

### Balance General al 30/04/15

ACTIVOS INTANGIBLES	60,169.40	
Total : ACTIVOS INTANGIBLES		60,169.40
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		144,477,360.42

Total Activo	170,255,181.25
--------------	----------------

#### PATRIMONIO Y CAPITAL

##### PATRIMONIO ACUMULADA

##### PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	165,858,499.93	
Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		165,858,499.93

##### RESULTADO REL PERIODO

RESULTADO DEL PERIODO	4,440,181.32	
Total : RESULTADO REL PERIODO		4,440,181.32
Total: PATRIMONIO ACUMULADA		170,298,681.25

Total Patrimonio	170,298,681.25
------------------	----------------

Total Pasivo+Capital	170,298,681.25
----------------------	----------------

#### INGRESOS

##### INGRESOS POR SERVICIOS

##### INGRESOS POR SERVICIOS

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	3,806,904.52	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	3,977,611.40	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	584,553.50	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS		8,369,069.42

##### INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES	24,398.50	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,227.41	
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS		33,625.91
Total: INGRESOS POR SERVICIOS		8,402,695.33

## *Servicio Aguas de Comayagua*

### Balance General al 30/04/15

---

**INGRESOS DE CAPITAL**


---

**OTROS INGREOS DE CAPITAL**


---

OTROS INGRESOS EVENTUALES	320,368.87	
Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL		320,368.87
Total: INGRESOS DE CAPITAL		320,368.87

<b>Total Ingresos</b>	<b>8,723,064.20</b>
-----------------------	---------------------

---

**COSTOS Y GASTOS**


---

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**


---

**SERVICIOS PERSONALES**


---

PERSONAL PERMANENTE	757,592.20	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	132,281.14	
Total : SERVICIOS PERSONALES		889,873.34

**SERVICIOS NO PERSONALES**


---

SERVICIOS BASICOS	407,413.53	
MEDICOS Y SANITARIOS	21,171.00	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,860.00	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	6,450.00	
IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	834.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	6,285.05	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		445,013.58

**MATERIALES Y SUMINISTROS**


---

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	42,496.80	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	8,634.20	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	90.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,642.68	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28,972.51	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		107,836.19
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,442,723.11

---

**OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS**


---

**SERVICIOS PERSONALES**


---

## *Servicio Aguas de Comayagua*

### Balance General al 30/04/15

PERSONAL PERMANENTE	1,099,513.36	
PERSONAL TEMPORAL	48,220.00	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	3,186.25	
Total : SERVICIOS PERSONALES		1,150,919.61
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>		
SERVICIOS BASICOS	12,600.00	
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	18,000.00	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES	2,400.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		33,000.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	5,162.40	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	282.90	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,882.04	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		16,367.34
Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS		1,200,286.95
<b>EGRESOS DE CAPITAL</b>		
<b>MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS</b>		
BIENES CAPITALIZABLES	516,354.75	
BIENES NO CAPITALIZABLES	960,822.77	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		1,477,177.52
<b>TRANSFERENCIAS</b>		
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	162,695.30	
Total : TRANSFERENCIAS		162,695.30
Total: EGRESOS DE CAPITAL		1,639,872.82
<b>Total Egresos</b>		<b>4,282,882.88</b>

Total Ingresos - Egresos 4,440,181.32

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

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