

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/01/15

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	11,277,554.22	
Total : CAJA Y BANCOS		11,287,554.22

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	997,228.52	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		997,228.52

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	2,138,813.90	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	7,725,266.39	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		9,864,080.29

INVENTARIO DE BODEGA

INVENTARIO DE BODEGA	1,752,881.80	
Total : INVENTARIO DE BODEGA		1,752,881.80
Total: ACTIVO CIRCULANTE		23,901,744.83

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	1,315,328.33	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,462,445.73	
EQUIPO DE TRABAJO	1,325,067.61	
VARIOS EQUIPOS	200,070.40	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		4,302,912.07

ACTIVOS INTANGIBLES

ACTIVOS INTANGIBLES	25,869.40	
---------------------	-----------	--

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/01/15

Total : ACTIVOS INTANGIBLES	25,869.40
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	144,309,858.62

Total Activo	168,211,603.45
--------------	----------------

PATRIMONIO Y CAPITAL

PATRIMONIO ACUMULADA

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	165,952,311.20
Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	165,952,311.20

RESULTADO REL PERIODO

RESULTADO DEL PERIODO	2,259,292.25
Total : RESULTADO REL PERIODO	2,259,292.25
Total: PATRIMONIO ACUMULADA	168,211,603.45

Total Patrimonio	168,211,603.45
------------------	----------------

Total Pasivo+Capital	168,211,603.45
----------------------	----------------

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	1,247,523.28
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	1,225,298.08
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	115,884.22
Total : INGRESOS POR SERVICIOS	2,588,705.58

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES	500.00
OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,227.41
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,727.41
Total: INGRESOS POR SERVICIOS	2,598,432.99

Servicio Aguas de Comayagua
Balance General al 31/01/15

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGREOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	66,556.46	
Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL		66,556.46
Total: INGRESOS DE CAPITAL		66,556.46

Total Ingresos	2,664,989.45
----------------	--------------

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	160,819.00	
Total : SERVICIOS PERSONALES		160,819.00
<hr/>		
SERVICIOS NO PERSONALES		
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	15.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		15.00
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		160,834.00

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	227,650.50	
Total : SERVICIOS PERSONALES		227,650.50
Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS		227,650.50

EGRESOS DE CAPITAL

TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	17,212.70	
Total : TRANSFERENCIAS		17,212.70
Total: EGRESOS DE CAPITAL		17,212.70

Servicio Aguas de Comayagua
Balance General al 31/01/15

Total Egresos	405,697.20
---------------	------------

Total Ingresos - Egresos 2,259,292.25

Gerente General

Contador General