

## *Servicio Aguas de Comayagua*

### Balance General al 30/06/15

#### ACTIVO

---

##### ACTIVO CIRCULANTE

---

##### CAJA Y BANCOS

---

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	13,933,149.72	
Total : CAJA Y BANCOS		13,943,149.72

##### CUENTAS POR COBRAR BANCOS

---

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	1,601,725.26	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	0.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		1,601,725.26

##### CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

---

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	1,626,157.79	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	8,975,640.78	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		10,601,798.57

##### INVENTARIO DE BODEGA

---

INVENTARIO DE BODEGA	1,779,794.50	
Total : INVENTARIO DE BODEGA		1,779,794.50
Total: ACTIVO CIRCULANTE		27,926,468.05

##### 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	1,586,373.86	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,462,445.73	
EQUIPO DE TRABAJO	1,325,067.61	
VARIOS EQUIPOS	247,565.40	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		4,621,452.60

##### ACTIVOS INTANGIBLES

---

*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balance General al 30/06/15

ACTIVOS INTANGIBLES	60,169.40	
Total : ACTIVOS INTANGIBLES		60,169.40
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		144,662,699.15

Total Activo

172,589,167.20

## PATRIMONIO Y CAPITAL

## PATRIMONIO ACUMULADA

## PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	165,979,223.90	
Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		165,979,223.90

## RESULTADO REL PERIODO

RESULTADO DEL PERIODO	6,609,943.30	
Total : RESULTADO REL PERIODO		6,609,943.30
Total: PATRIMONIO ACUMULADA		172,589,167.20

Total Patrimonio

172,589,167.20

Total Pasivo+Capital

172,589,167.20

## INGRESOS

## INGRESOS POR SERVICIOS

## INGRESOS POR SERVICIOS

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	5,741,863.10	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	6,104,899.15	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	864,232.31	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS		12,710,994.56

## INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES	32,398.50	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,227.41	
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS		41,625.91
Total: INGRESOS POR SERVICIOS		12,752,620.47

*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balance General al 30/06/15

## INGRESOS DE CAPITAL

## OTROS INGREOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	504,116.25	
Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL		504,116.25
Total: INGRESOS DE CAPITAL		504,116.25

## Total Ingresos

13,256,736.72

## COSTOS Y GASTOS

## GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

## SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	1,316,043.79	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	132,281.14	
Total : SERVICIOS PERSONALES		1,448,324.93

## SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	443,308.96	
MEDICOS Y SANITARIOS	33,371.00	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,155.00	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	8,150.00	
IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	834.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	6,285.05	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		495,104.01

## MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	50,407.55	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIO Y CALZADOS	6,700.00	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	4,434.20	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	282.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,426.31	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,220.31	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		139,470.37
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,082,899.31

## OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

## *Servicio Aguas de Comayagua*

### Balance General al 30/06/15

#### SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	1,897,501.54	
PERSONAL TEMPORAL	115,010.00	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	20,868.89	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	3,186.25	
Total : SERVICIOS PERSONALES		<u>2,036,566.68</u>

#### SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	18,900.00	
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	18,784.00	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES	3,200.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		<u>40,884.00</u>

#### MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	14,962.20	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	10,000.00	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	282.90	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,913.54	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		<u>36,198.64</u>

Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS 2,113,649.32

#### EGRESOS DE CAPITAL

##### MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES CAPITALIZABLES	1,005,383.37	
BIENES NO CAPITALIZABLES	1,234,301.04	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		<u>2,239,684.41</u>

##### TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	210,560.38	
Total : TRANSFERENCIAS		<u>210,560.38</u>

Total: EGRESOS DE CAPITAL 2,450,244.79

Total Egresos	6,646,793.42
---------------	--------------

Total Ingresos - Egresos 6,609,943.30

---

Gerente General

---

Contador General