

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/03/15

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	12,238,462.38	
Total : CAJA Y BANCOS		12,248,462.38

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	1,545,535.90	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	0.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		1,545,535.90

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	1,788,243.47	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	8,080,866.94	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		9,869,110.41

INVENTARIO DE BODEGA

INVENTARIO DE BODEGA	1,661,661.23	
Total : INVENTARIO DE BODEGA		1,661,661.23
Total: ACTIVO CIRCULANTE		25,324,769.92

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	1,394,367.13	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,462,445.73	
EQUIPO DE TRABAJO	1,325,067.61	
VARIOS EQUIPOS	247,565.40	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		4,429,445.87

ACTIVOS INTANGIBLES

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/03/15

ACTIVOS INTANGIBLES	53,369.40	
Total : ACTIVOS INTANGIBLES		53,369.40
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		144,463,892.42

Total Activo	169,788,662.34
--------------	----------------

PATRIMONIO Y CAPITAL

PATRIMONIO ACUMULADA

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	165,861,090.63	
Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		165,861,090.63

RESULTADO REL PERIODO

RESULTADO DEL PERIODO	3,927,571.71	
Total : RESULTADO REL PERIODO		3,927,571.71
Total: PATRIMONIO ACUMULADA		169,788,662.34

Total Patrimonio	169,788,662.34
------------------	----------------

Total Pasivo+Capital	169,788,662.34
----------------------	----------------

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	2,834,607.47	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	3,017,113.74	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	464,420.50	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS		6,316,141.71

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES	16,398.50	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,227.41	
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS		25,625.91
Total: INGRESOS POR SERVICIOS		6,341,767.62

Servicio Aguas de Comayagua
Balance General al 31/03/15

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGREOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	233,095.89	
Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL		233,095.89
Total: INGRESOS DE CAPITAL		233,095.89

Total Ingresos	6,574,863.51
----------------	--------------

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	558,943.65	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	132,281.14	
Total : SERVICIOS PERSONALES		691,224.79

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	386,528.50	
MEDICOS Y SANITARIOS	10,231.00	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,775.00	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	1,100.00	
IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	634.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	1,500.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		402,768.50

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	19,346.80	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	4,064.20	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	90.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,684.65	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,949.00	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		48,134.65
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,142,127.94

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/03/15

PERSONAL PERMANENTE	828,635.02	
PERSONAL TEMPORAL	31,820.00	
Total : SERVICIOS PERSONALES		860,455.02
SERVICIOS NO PERSONALES		
SERVICIOS BASICOS	6,300.00	
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	18,000.00	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES	1,600.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		25,900.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	4,821.55	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	282.90	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	939.25	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		6,083.70
Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS		892,438.72
EGRESOS DE CAPITAL		
MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		
BIENES CAPITALIZABLES	214,531.77	
BIENES NO CAPITALIZABLES	254,710.77	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		469,242.54
TRANSFERENCIAS		
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	143,482.60	
Total : TRANSFERENCIAS		143,482.60
Total: EGRESOS DE CAPITAL		612,725.14
Total Egresos		2,647,291.80
Total Ingresos - Egresos		3,927,571.71

Gerente General

Contador General