

## Servicio Aguas de Comayagua

### Balance General al 31/05/15

#### ACTIVO

---

##### ACTIVO CIRCULANTE

---

##### CAJA Y BANCOS

---

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	13,475,881.06	
Total : CAJA Y BANCOS		13,485,881.06

##### CUENTAS POR COBRAR BANCOS

---

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	1,572,518.76	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	0.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		1,572,518.76

##### CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

---

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	1,675,642.37	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	8,703,836.89	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		10,379,479.26

##### INVENTARIO DE BODEGA

---

INVENTARIO DE BODEGA	1,849,388.96	
Total : INVENTARIO DE BODEGA		1,849,388.96
Total: ACTIVO CIRCULANTE		27,287,268.04

---

##### 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	1,414,692.55	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,518,145.73	
EQUIPO DE TRABAJO	1,325,067.61	
VARIOS EQUIPOS	247,565.40	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		4,505,471.29

##### ACTIVOS INTANGIBLES

---

## *Servicio Aguas de Comayagua*

### Balance General al 31/05/15

ACTIVOS INTANGIBLES	60,169.40	
Total : ACTIVOS INTANGIBLES		60,169.40
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		144,546,717.84

Total Activo	171,833,985.88
--------------	----------------

#### PATRIMONIO Y CAPITAL

#### PATRIMONIO ACUMULADA

#### PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	166,048,818.36	
Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		166,048,818.36

#### RESULTADO REL PERIODO

RESULTADO DEL PERIODO	5,785,167.52	
Total : RESULTADO REL PERIODO		5,785,167.52
Total: PATRIMONIO ACUMULADA		171,833,985.88

Total Patrimonio	171,833,985.88
------------------	----------------

Total Pasivo+Capital	171,833,985.88
----------------------	----------------

#### INGRESOS

#### INGRESOS POR SERVICIOS

#### INGRESOS POR SERVICIOS

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	4,781,411.07	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	5,096,826.13	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	712,090.87	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS		10,590,328.07

#### INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES	28,398.50	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,227.41	
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS		37,625.91
Total: INGRESOS POR SERVICIOS		10,627,953.98

*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balance General al 31/05/15

## INGRESOS DE CAPITAL

## OTROS INGREOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	409,598.30	
Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL		<u>409,598.30</u>
Total: INGRESOS DE CAPITAL		<u><u>409,598.30</u></u>

## Total Ingresos

11,037,552.28

## COSTOS Y GASTOS

## GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

## SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	954,673.42	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	132,281.14	
Total : SERVICIOS PERSONALES		<u>1,086,954.56</u>

## SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	426,324.17	
MEDICOS Y SANITARIOS	33,371.00	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,075.00	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	7,750.00	
IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	834.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	6,285.05	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		<u>477,639.22</u>

## MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	46,801.55	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIO Y CALZADOS	6,700.00	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	8,634.20	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	282.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,208.48	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32,720.31	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		<u>133,346.54</u>
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		<u><u>1,697,940.32</u></u>

## OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

## Servicio Aguas de Comayagua

### Balance General al 31/05/15

#### SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	1,377,591.70
PERSONAL TEMPORAL	82,770.00
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	20,868.89
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	3,186.25
Total : SERVICIOS PERSONALES	<u>1,484,416.84</u>

#### SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	15,750.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	18,000.00
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES	3,200.00
Total : SERVICIOS NO PERSONALES	<u>36,950.00</u>

#### MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	6,140.20
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>17,376.64</u>

Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS 1,538,743.48

#### EGRESOS DE CAPITAL

##### MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES CAPITALIZABLES	741,983.55
BIENES NO CAPITALIZABLES	1,091,809.41
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	<u>1,833,792.96</u>

##### TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	181,908.00
Total : TRANSFERENCIAS	<u>181,908.00</u>

Total: EGRESOS DE CAPITAL 2,015,700.96

Total Egresos	5,252,384.76
---------------	--------------

Total Ingresos - Egresos 5,785,167.52

---

Gerente General

---

Contador General