

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/08/19

ACTIVO**ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA Y BANCOS	50,710,079.51	
CUENTAS POR COBRAR BANCOS	1,406,046.22	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS	11,220,807.59	
INVENTARIO DE BODEGA	3,520,446.88	
DEUDORES VARIOS	7,555,595.39	
Sub-Total:		74,412,975.59

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

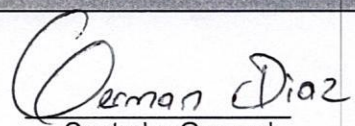
BIENES Y RAICES	5,085,708.83	
INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO	134,895,368.32	
MAQUINARIA Y EQUIPO	8,188,878.03	
ACTIVOS INTANGIBLES	236,296.58	
Sub-Total:		148,406,251.76

Total Activo**222,819,227.35****PATRIMONIO Y CAPITAL****PATRIMONIO ACUMULADA**

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	210,555,329.62	
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	12,263,897.73	
Sub-Total:		222,819,227.35

Total Patrimonio**222,819,227.35****Total Pasivo+Capital****222,819,227.35**


 Gerente General



 Contador General

51944-2



Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/08/19

INGRESOS**INGRESOS POR SERVICIOS**

INGRESOS POR SERVICIOS	23,160,160.37	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	59,689.69	
DESCUENTOS TERCERA EDAD	-142,471.79	
Sub-Total:		23,077,378.27

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGREOS DE CAPITAL	1,761,871.02	
Sub-Total:		1,761,871.02

Total Ingresos**24,839,249.29****COSTOS Y GASTOS****GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**


SERVICIOS PERSONALES	2,565,653.38	
SERVICIOS NO PERSONALES	2,021,375.85	
MATERIALES Y SUMINISTROS	391,705.85	
TRANSFERENCIA CORRIENTE	613,305.40	
Sub-Total:		5,592,040.48

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

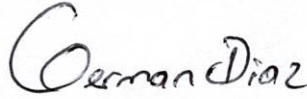
SERVICIOS PERSONALES	2,938,791.48	
SERVICIOS NO PERSONALES	645,391.93	
MATERIALES Y SUMINISTROS	939,008.33	
Sub-Total:		4,523,191.74

EGRESOS DE CAPITAL

MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	2,460,119.34	
Sub-Total:		2,460,119.34

Total Egresos**12,575,351.56****Total Ingresos - Egresos****12,263,897.73**


Gerente General



Contador General

81944-2



Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/08/19

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	50,700,079.51	
Total : CAJA Y BANCOS		50,710,079.51

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	1,406,046.22	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	0.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		1,406,046.22

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	1,310,869.97	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	9,502,303.39	
CUENTAS POR COBRAR DOCUMENTADAS	0.00	
CUENTAS POR COBRAR MISCELANIOS	298,508.37	
CTAS POR COBRAR TASA R. ERSAPS	109,125.86	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		11,220,807.59

INVENTARIO DE BODEGA

INVENTARIO DE BODEGA	3,520,446.88	
Total : INVENTARIO DE BODEGA		3,520,446.88

DEUDORES VARIOS

DEUDORES VARIOS	7,555,595.39	
Total : DEUDORES VARIOS		7,555,595.39

Total: ACTIVO CIRCULANTE

74,412,975.59

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	2,223,177.58	
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,809,830.68	
EQUIPO DE TRABAJO	1,858,694.47	

Gerente General

Contador General

51944-2

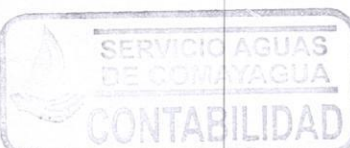


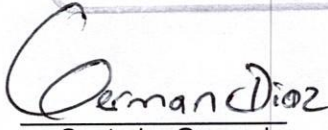
Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/08/19

VARIOS EQUIPOS	297,175.30	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		8,188,878.03
ACTIVOS INTANGIBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES	236,296.58	
Total : ACTIVOS INTANGIBLES		236,296.58
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		148,406,251.76
Total Activo		222,819,227.35
PATRIMONIO Y CAPITAL		
PATRIMONIO ACUMULADA		
PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		
PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	210,555,329.62	
Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		210,555,329.62
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS		
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	12,263,897.73	
Total : CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS		12,263,897.73
Total: PATRIMONIO ACUMULADA		222,819,227.35
Total Patrimonio		222,819,227.35
Total Pasivo+Capital		222,819,227.35


Gerente General




Contador General

51944-2

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/08/19

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	5,020,007.84	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	15,670,298.46	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	1,679,356.26	
TASA POR PRESTACION DE SERVICIO AÑO ACTUAL	790,497.81	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS		23,160,160.37

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES	39,500.00	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	20,189.69	
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS		59,689.69

DESCUENTOS TERCERA EDAD

DESCUENTOS TERCERA EDAD	-142,471.79	
Total : DESCUENTOS TERCERA EDAD		-142,471.79

Total: INGRESOS POR SERVICIOS

23,077,378.27

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGREOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	1,761,871.02	
Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL		1,761,871.02

Total: INGRESOS DE CAPITAL

1,761,871.02

Total Ingresos

24,839,249.29

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	2,561,119.47	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	4,533.91	
Total : SERVICIOS PERSONALES		2,565,653.38

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	188,339.90
ALQUILERES Y DERECHOS	402,369.81
MEDICOS Y SANITARIOS	354,716.65
DEUDA PUBLICA	319,221.21
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	250,336.94

Gerente General

Contador General

51944-2



Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/08/19

PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	347,187.71	
IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	158,305.63	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	898.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		2,021,375.85

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	86,005.26	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	400.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,128.40	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	22,500.64	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	239,671.55	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		391,705.85

TRANSFERENCIA CORRIENTE

TRANSFERENCIA CORRIENTE	613,305.40	
Total : TRANSFERENCIA CORRIENTE		613,305.40
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		5,592,040.48

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	2,779,515.07	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	46,032.29	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	113,244.12	
Total : SERVICIOS PERSONALES		2,938,791.48

SERVICIOS NO PERSONALES


SERVICIOS BASICOS	84,643.77	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	20,190.40	
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	175,540.67	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES	17,017.09	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	348,000.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		645,391.93

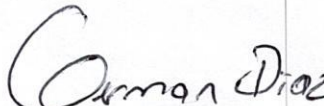
MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	4,570.00	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIOS Y CALZADOS	13,771.00	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	5,143.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	838,279.46	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	77,244.87	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		939,008.33
Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS		4,523,191.74

EGRESOS DE CAPITAL

MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS


Gerente General


Contador General
51944-2



Servicio Aguas de Comayagua


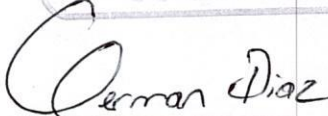
Estado de Resultados al 31/08/19

BIENES CAPITALIZABLES	1,018,098.94	
BIENES NO CAPITALIZABLES	1,442,020.40	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	2,460,119.34	
Total: EGRESOS DE CAPITAL		2,460,119.34

Total Egresos	12,575,351.56
----------------------	----------------------

Total Ingresos - Egresos **12,263,897.73**


Gerente General



Contador General
51944-2