

# Servicio Aguas de Comayagua

## Balance General al 30/09/19

### ACTIVO

#### ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	51,903,765.11	
CUENTAS POR COBRAR BANCOS	1,288,801.60	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS	11,303,564.07	
INVENTARIO DE BODEGA	3,497,465.22	
DEUDORES VARIOS	7,555,595.39	
<b>Sub-Total:</b>		<b>75,549,191.39</b>

#### PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

BIENES Y RAICES	5,085,708.83	
INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO	134,895,368.32	
MAQUINARIA Y EQUIPO	8,190,927.03	
ACTIVOS INTANGIBLES	236,296.58	
<b>Sub-Total:</b>		<b>148,408,300.76</b>

**Total Activo**

**223,957,492.15**

### PATRIMONIO Y CAPITAL

#### PATRIMONIO ACUMULADA

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	210,533,742.68	
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	13,423,749.47	
<b>Sub-Total:</b>		<b>223,957,492.15</b>

**Total Patrimonio**

**223,957,492.15**

**Total Pasivo+Capital**

**223,957,492.15**

Gerente General

Contador General

51944-2





# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 30/09/19

### INGRESOS

#### INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS	25,333,127.58	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	59,689.69	
DESCUENTOS TERCERA EDAD	-159,796.20	
<b>Sub-Total:</b>		<b>25,233,021.07</b>

#### INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS DE CAPITAL	2,077,889.16	
<b>Sub-Total:</b>		<b>2,077,889.16</b>

**Total Ingresos**

**27,310,910.23**

### COSTOS Y GASTOS

#### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES	2,795,013.71	
SERVICIOS NO PERSONALES	2,286,615.96	
MATERIALES Y SUMINISTROS	510,792.46	
TRANSFERENCIA CORRIENTE	613,305.40	
<b>Sub-Total:</b>		<b>6,205,727.53</b>

#### OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES	3,245,846.98	
SERVICIOS NO PERSONALES	721,310.70	
MATERIALES Y SUMINISTROS	968,547.12	
<b>Sub-Total:</b>		<b>4,935,704.80</b>

#### EGRESOS DE CAPITAL

MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	2,745,728.43	
<b>Sub-Total:</b>		<b>2,745,728.43</b>

**Total Egresos**

**13,887,160.76**

**Total Ingresos - Egresos**

**13,423,749.47**

Gerente General

Contador General

81944-2





# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 30/09/19

### INGRESOS

#### INGRESOS POR SERVICIOS

#### INGRESOS POR SERVICIOS

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	5,512,899.32	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	17,215,803.94	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	1,755,682.27	
TASA POR PRESTACION DE SERVICIO AÑO ACTUAL	848,742.05	
<b>Total : INGRESOS POR SERVICIOS</b>		<b>25,333,127.58</b>

#### INGRESOS NO TRIBUTARIOS

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

#### DESCUENTOS TERCERA EDAD

DESCUENTOS TERCERA EDAD	-159,796.20	
<b>Total : DESCUENTOS TERCERA EDAD</b>		<b>-159,796.20</b>

**Total: INGRESOS POR SERVICIOS** **25,233,021.07**

#### INGRESOS DE CAPITAL

#### OTROS INGREOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	2,077,889.16	
<b>Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL</b>		<b>2,077,889.16</b>

**Total: INGRESOS DE CAPITAL** **2,077,889.16**

**Total Ingresos**

**27,310,910.23**

### COSTOS Y GASTOS

#### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

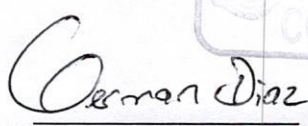
#### SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	2,790,479.80	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	4,533.91	
<b>Total : SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>2,795,013.71</b>

#### SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	274,965.80
ALQUILERES Y DERECHOS	444,347.66
MEDICOS Y SANITARIOS	419,591.65
DEUDA PUBLICA	377,785.13
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	262,046.38

  
Gerente General

  
Contador General

51944-2





# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 30/09/19

PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	348,187.71	
IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	158,701.63	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	990.00	
<b>Total : SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>2,286,615.96</b>

### MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	88,363.26	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	400.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,574.40	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	22,640.64	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	351,814.16	
<b>Total : MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>510,792.46</b>

### TRANSFERENCIA CORRIENTE

TRANSFERENCIA CORRIENTE	613,305.40	
<b>Total : TRANSFERENCIA CORRIENTE</b>		<b>613,305.40</b>

**Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** **6,205,727.53**

### OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

#### SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	3,086,570.57	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	46,032.29	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	113,244.12	
<b>Total : SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>3,245,846.98</b>

#### SERVICIOS NO PERSONALES


SERVICIOS BASICOS	101,889.71	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	20,270.90	
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	186,233.00	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES	18,917.09	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	394,000.00	
<b>Total : SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>721,310.70</b>


#### MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	6,950.00	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIOS Y CALZADOS	13,771.00	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	5,143.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	863,584.25	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	1,434.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	77,664.87	
<b>Total : MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>968,547.12</b>

**Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS** **4,935,704.80**

### EGRESOS DE CAPITAL

  
Gerente General

  
Contador General

51944-2



# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 30/09/19

### MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES CAPITALIZABLES	1,119,517.43
BIENES NO CAPITALIZABLES	1,626,211.00

**Total : MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS**

**2,745,728.43**

**Total: EGRESOS DE CAPITAL**

**2,745,728.43**

**Total Egresos**

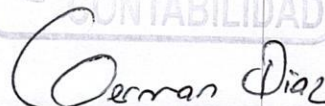
**13,887,160.76**

**Total Ingresos - Egresos**

**13,423,749.47**

  
Gerente General



  
Contador General

51944-2



# Servicio Aguas de Comayagua

## Balance General al 30/09/19

### ACTIVO

#### ACTIVO CIRCULANTE

##### CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	51,893,765.11	
<b>Total : CAJA Y BANCOS</b>		<b>51,903,765.11</b>

##### CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	1,288,801.60	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	0.00	
<b>Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS</b>		<b>1,288,801.60</b>

##### CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	1,265,834.49	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	9,642,571.39	
CUENTAS POR COBRAR DOCUMENTADAS	0.00	
CUENTAS POR COBRAR MISCELANIOS	283,898.96	
CTAS POR COBRAR TASA R. ERSAPS	111,259.23	
<b>Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS</b>		<b>11,303,564.07</b>

##### INVENTARIO DE BODEGA

INVENTARIO DE BODEGA	3,497,465.22	
<b>Total : INVENTARIO DE BODEGA</b>		<b>3,497,465.22</b>

##### DEUDORES VARIOS

DEUDORES VARIOS	7,555,595.39	
<b>Total : DEUDORES VARIOS</b>		<b>7,555,595.39</b>

**Total: ACTIVO CIRCULANTE** 75,549,191.39

#### PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

##### BIENES Y RAICES

EDIFICACIONES	5,085,708.83	
<b>Total : BIENES Y RAICES</b>		<b>5,085,708.83</b>

##### 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	
<b>Total : INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS</b>		<b>134,895,368.32</b>

##### MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA	2,225,226.58	
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 30/09/19

VARIOS EQUIPOS	297,175.30	
<b>Total : MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>8,190,927.03</b>
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		
ACTIVOS INTANGIBLES	236,296.58	
<b>Total : ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>236,296.58</b>
<b>Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>148,408,300.76</b>
<b>Total Activo</b>		<b>223,957,492.15</b>
<b>PATRIMONIO Y CAPITAL</b>		
<b>PATRIMONIO ACUMULADA</b>		
<b>PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO</b>		
PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	210,533,742.68	
<b>Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO</b>		<b>210,533,742.68</b>
<b>CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS</b>		
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	13,423,749.47	
<b>Total : CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS</b>		<b>13,423,749.47</b>
<b>Total: PATRIMONIO ACUMULADA</b>		<b>223,957,492.15</b>
<b>Total Patrimonio</b>		<b>223,957,492.15</b>
<b>Total Pasivo+Capital</b>		<b>223,957,492.15</b>



*Coman Diaz*

Contador General

51944-2

Gerente General