

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/10/19

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	53,248,257.05	
CUENTAS POR COBRAR BANCOS	1,433,277.37	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS	11,884,354.01	
INVENTARIO DE BODEGA	3,363,569.25	
DEUDORES VARIOS	7,555,595.39	
Sub-Total:		77,485,053.07

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	
Sub-Total:		148,408,300.76

Total Activo

225,893,353.83

PATRIMONIO Y CAPITAL

PATRIMONIO ACUMULADA

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	210,399,846.71	
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	15,493,507.12	
Sub-Total:		225,893,353.83

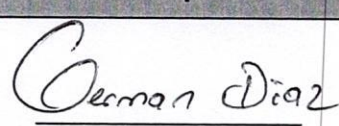
Total Patrimonio

225,893,353.83

Total Pasivo+Capital

225,893,353.83


Gerente General


Contador General
81944-2



Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/10/19

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS	28,414,585.34	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	59,689.69	
DESCUENTOS TERCERA EDAD	-183,823.11	
Sub-Total:		28,290,451.92

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS DE CAPITAL	2,402,942.87	
Sub-Total:		2,402,942.87

Total Ingresos

30,693,394.79

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES	3,058,157.51	
SERVICIOS NO PERSONALES	2,433,595.41	
MATERIALES Y SUMINISTROS	642,391.38	
TRANSFERENCIA CORRIENTE	832,458.10	
Sub-Total:		6,966,602.40

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES	3,555,902.48	
SERVICIOS NO PERSONALES	737,145.16	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,080,327.20	
Sub-Total:		5,373,374.84

EGRESOS DE CAPITAL

MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	2,859,910.43	
Sub-Total:		2,859,910.43

Total Egresos

15,199,887.67

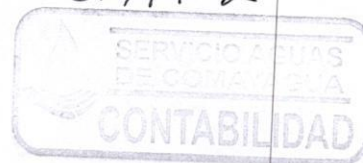
Total Ingresos - Egresos

15,493,507.12


Gerente General


Contador General

51944-2



Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/10/19

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	53,238,257.05	
Total : CAJA Y BANCOS		53,248,257.05

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	1,433,277.37	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	0.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		1,433,277.37

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	1,463,348.43	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	10,037,902.90	
CUENTAS POR COBRAR DOCUMENTADAS	0.00	
CUENTAS POR COBRAR MISCELANIOS	258,302.31	
CTAS POR COBRAR TASA R. ERSAPS	124,800.37	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		11,884,354.01

INVENTARIO DE BODEGA

INVENTARIO DE BODEGA	3,363,569.25	
Total : INVENTARIO DE BODEGA		3,363,569.25

DEUDORES VARIOS

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

Total: ACTIVO CIRCULANTE 77,485,053.07

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

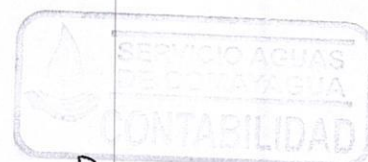
SISTEMAS DE AGUA POTABLE	58,871,553.50	
POZOS	6,370,992.78	
PLANTAS DE TRATAMIENTO	69,652,822.04	
Total : INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS		134,895,368.32

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA	2,225,226.58	
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,809,830.68	
EQUIPO DE TRABAJO	1,858,694.47	


Gerente General


Contador General
51944-2

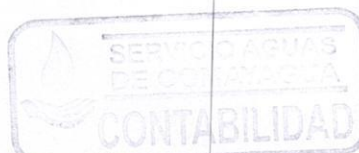


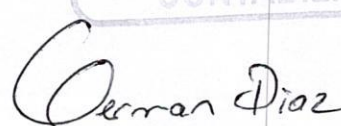
Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/10/19

VARIOS EQUIPOS	297,175.30	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		8,190,927.03
ACTIVOS INTANGIBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES	236,296.58	
Total : ACTIVOS INTANGIBLES		236,296.58
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		148,408,300.76
Total Activo		225,893,353.83
PATRIMONIO Y CAPITAL		
PATRIMONIO ACUMULADA		
PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		
PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	210,399,846.71	
Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		210,399,846.71
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS		
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	15,493,507.12	
Total : CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS		15,493,507.12
Total: PATRIMONIO ACUMULADA		225,893,353.83
Total Patrimonio		225,893,353.83
Total Pasivo+Capital		225,893,353.83


Gerente General




Contador General

51944-2

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/10/19

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	6,263,990.80	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	19,390,384.86	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	1,842,209.19	
TASA POR PRESTACION DE SERVICIO AÑO ACTUAL	918,000.49	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS		28,414,585.34

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	-183,823.11	
Total : DESCUENTOS TERCERA EDAD		-183,823.11

Total: INGRESOS POR SERVICIOS **28,290,451.92**

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGREOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	2,402,942.87	
Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL		2,402,942.87

Total: INGRESOS DE CAPITAL **2,402,942.87**

Total Ingresos

30,693,394.79

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	3,026,437.00	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	4,533.91	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	27,186.60	
Total : SERVICIOS PERSONALES		3,058,157.51

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	306,096.91	
ALQUILERES Y DERECHOS	482,959.23	
MEDICOS Y SANITARIOS	465,091.65	
DEUDA PUBLICA	388,041.83	

Gerente General

Contador General

51944-2



Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/10/19

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	273,097.05	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	349,087.71	
IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	168,231.03	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	990.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		2,433,595.41

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	90,589.26	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	3,416.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,884.80	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	22,640.64	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	474,860.68	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		642,391.38

TRANSFERENCIA CORRIENTE

TRANSFERENCIA CORRIENTE	832,458.10	
Total : TRANSFERENCIA CORRIENTE		832,458.10
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		6,966,602.40

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	3,396,626.07	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	46,032.29	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	113,244.12	
Total : SERVICIOS PERSONALES		3,555,902.48

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	114,424.17	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	20,270.90	
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	189,533.00	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES	18,917.09	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	394,000.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		737,145.16

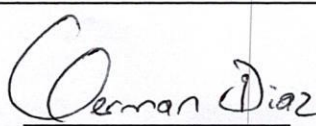
MATERIALES Y SUMINISTROS

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	973,981.13	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	1,434.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	79,048.07	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		1,080,327.20

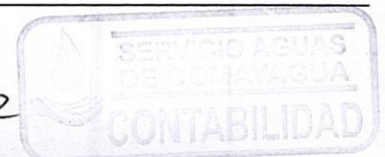
Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS **5,373,374.84**

EGRESOS DE CAPITAL


Gerente General


Contador General

51944-2



Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/10/19

MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES CAPITALIZABLES 1,157,879.43

BIENES NO CAPITALIZABLES 1,702,031.00

Total : MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS 2,859,910.43

Total: EGRESOS DE CAPITAL


2,859,910.43

Total Egresos

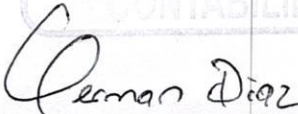
15,199,887.67

Total Ingresos - Egresos

15,493,507.12


Gerente General




Contador General

61944-2