

# Servicio Aguas de Comayagua

## Balance General al 30/11/19

### ACTIVO

#### ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	55,055,418.01	
CUENTAS POR COBRAR BANCOS	1,606,782.85	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS	11,979,415.09	
INVENTARIO DE BODEGA	3,272,810.75	
DEUDORES VARIOS	7,555,595.39	
<b>Sub-Total:</b>		<b>79,470,022.09</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**

**227,878,322.85**

### PATRIMONIO Y CAPITAL

#### PATRIMONIO ACUMULADA

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	210,309,555.07	
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	17,568,767.78	
<b>Sub-Total:</b>		<b>227,878,322.85</b>

**Total Patrimonio**

**227,878,322.85**

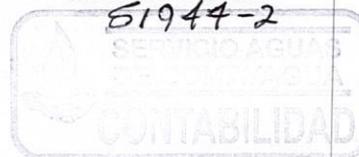
**Total Pasivo+Capital**

**227,878,322.85**

Gerente General

Contador General

51944-2



# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 30/11/19

### INGRESOS

#### INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS	31,344,122.84	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	59,689.69	
DESCUENTOS TERCERA EDAD	-204,795.99	
<b>Sub-Total:</b>		<b>31,199,016.54</b>

#### INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS DE CAPITAL	2,732,813.73	
<b>Sub-Total:</b>		<b>2,732,813.73</b>

**Total Ingresos**

**33,931,830.27**

### COSTOS Y GASTOS

#### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES	3,296,537.57	
SERVICIOS NO PERSONALES	2,544,924.70	
MATERIALES Y SUMINISTROS	678,087.04	
TRANSFERENCIA CORRIENTE	832,458.10	
<b>Sub-Total:</b>		<b>7,352,007.41</b>

#### OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES	3,866,749.58	
SERVICIOS NO PERSONALES	873,540.61	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,176,000.88	
<b>Sub-Total:</b>		<b>5,916,291.07</b>

#### EGRESOS DE CAPITAL

MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	3,094,764.01	
<b>Sub-Total:</b>		<b>3,094,764.01</b>

**Total Egresos**

**16,363,062.49**

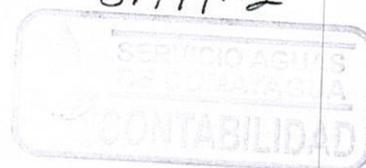
**Total Ingresos - Egresos**

**17,568,767.78**

Gerente General

Contador General

51944-2



# Servicio Aguas de Comayagua

## Balance General al 30/11/19

### ACTIVO

#### ACTIVO CIRCULANTE

##### CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	55,045,418.01	
<b>Total : CAJA Y BANCOS</b>		<b>55,055,418.01</b>

##### CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	1,606,782.85	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	0.00	
<b>Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS</b>		<b>1,606,782.85</b>

##### CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	1,411,605.67	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	10,186,970.76	
CUENTAS POR COBRAR DOCUMENTADAS	0.00	
CUENTAS POR COBRAR MISCELANIOS	253,246.58	
CTAS POR COBRAR TASA R. ERSAPS	127,592.08	
<b>Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS</b>		<b>11,979,415.09</b>

##### INVENTARIO DE BODEGA

INVENTARIO DE BODEGA	3,272,810.75	
<b>Total : INVENTARIO DE BODEGA</b>		<b>3,272,810.75</b>

##### DEUDORES VARIOS

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

**Total: ACTIVO CIRCULANTE** **79,470,022.09**

#### PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

##### BIENES Y RAICES

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

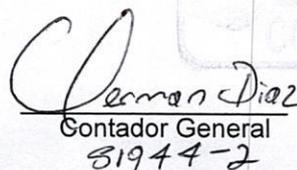
##### INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO

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  
81944-2

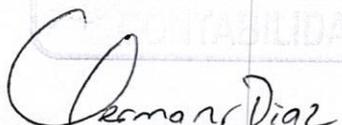


# Servicio Aguas de Comayagua

## Balance General al 30/11/19

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>227,878,322.85</b>
<b>PATRIMONIO Y CAPITAL</b>		
<b>PATRIMONIO ACUMULADA</b>		
<b>PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO</b>		
PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	210,309,555.07	
<b>Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO</b>		<b>210,309,555.07</b>
<b>CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS</b>		
CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS	17,568,767.78	
<b>Total : CUENTA CORRIENTE DEL AÑO Y OTROS GASTOS</b>		<b>17,568,767.78</b>
<b>Total: PATRIMONIO ACUMULADA</b>		<b>227,878,322.85</b>
<b>Total Patrimonio</b>		<b>227,878,322.85</b>
<b>Total Pasivo+Capital</b>		<b>227,878,322.85</b>

  
Gerente General

  
Contador General

51944-2

# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 30/11/19

### INGRESOS

#### INGRESOS POR SERVICIOS

#### INGRESOS POR SERVICIOS

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	6,886,922.28	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	21,350,732.42	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	2,106,979.10	
TASA POR PRESTACION DE SERVICIO AÑO ACTUAL	999,489.04	
<b>Total : INGRESOS POR SERVICIOS</b>		<b>31,344,122.84</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	-204,795.99	
<b>Total : DESCUENTOS TERCERA EDAD</b>		<b>-204,795.99</b>

**Total: INGRESOS POR SERVICIOS** **31,199,016.54**

#### INGRESOS DE CAPITAL

#### OTROS INGREOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	2,732,813.73	
<b>Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL</b>		<b>2,732,813.73</b>

**Total: INGRESOS DE CAPITAL** **2,732,813.73**

**Total Ingresos** **33,931,830.27**

### COSTOS Y GASTOS

#### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

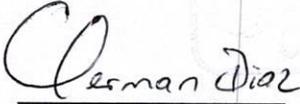
#### SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	3,264,817.06	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	4,533.91	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	27,186.60	
<b>Total : SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>3,296,537.57</b>

#### SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	336,236.56	
ALQUILERES Y DERECHOS	527,946.53	
MEDICOS Y SANITARIOS	474,841.65	
DEUDA PUBLICA	398,041.83	

  
Gerente General

  
Contador General

81944-2



# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 30/11/19

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	284,511.69	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	353,187.71	
IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	168,671.03	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	1,487.70	
<b>Total : SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>2,544,924.70</b>

### MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	94,676.26	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	5,696.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,275.30	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	22,640.64	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	499,798.84	
<b>Total : MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>678,087.04</b>

### TRANSFERENCIA CORRIENTE

TRANSFERENCIA CORRIENTE	832,458.10	
<b>Total : TRANSFERENCIA CORRIENTE</b>		<b>832,458.10</b>

**Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

**7,352,007.41**

### OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

#### SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	3,707,473.17	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	46,032.29	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	113,244.12	
<b>Total : SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>3,866,749.58</b>

#### SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	127,519.86	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	22,874.64	
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	216,929.02	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES	20,217.09	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	486,000.00	
<b>Total : SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>873,540.61</b>

#### MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	6,950.00	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIOS Y CALZADOS	17,698.00	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	5,143.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,059,318.63	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	1,434.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	85,457.25	
<b>Total : MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>1,176,000.88</b>

**Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS**

**5,916,291.07**

### EGRESOS DE CAPITAL

Gerente General

Contador General

81944-2



# Servicio Aguas de Comayagua

## Estado de Resultados al 30/11/19

### MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES CAPITALIZABLES 1,277,463.72

BIENES NO CAPITALIZABLES 1,817,300.29

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

**3,094,764.01**

**Total: EGRESOS DE CAPITAL**

**3,094,764.01**

**Total Egresos**

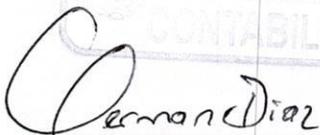
**16,363,062.49**

**Total Ingresos - Egresos**

**17,568,767.78**

  
Gerente General



  
Contador General

51944-2