

Servicio Aguas de Comayagua
Balance General al 31/12/14

ACTIVO**ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA Y BANCOS	10,269,197.17	
CUENTAS POR COBRAR BANCOS	1,164,915.07	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS	8,455,458.54	
CUENTAS POR COBRAR MUNICIPALIDAD	0.00	
INVENTARIO DE BODEGA	1,841,139.81	
Sub-Total:		21,730,710.59

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

TERRIENES Y RAICES	5,085,708.83	
INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO	134,895,368.32	
MAQUINARIA Y EQUIPO	4,302,912.07	
ACTIVOS INTANGIBLES	25,869.40	
Sub-Total:		144,309,858.62

Total Activo	166,040,569.21
---------------------	-----------------------

PASIVO**PASIVO CIRCULANTE**

DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	0.00	
ACREEDORES VARIOS	0.00	
Sub-Total:		0.00

Total Pasivo	0.00
---------------------	-------------

PATRIMONIO Y CAPITAL**PATRIMONIO ACUMULADA**

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	159,473,200.01	
RESULTADO REL PERIODO	6,567,369.20	
Sub-Total:		166,040,569.21

Total Patrimonio	166,040,569.21
-------------------------	-----------------------

Total Pasivo+Capital	166,040,569.21
-----------------------------	-----------------------

[Handwritten signature]
 Servicio Aguas de Comayagua
 Gerencia General

**SERVICIO AGUAS
DE COMAYAGUA**
Contabilidad

Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/12/14

INGRESOS**INGRESOS POR SERVICIOS**

INGRESOS POR SERVICIOS	18,124,263.76	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	68,588.17	
Sub-Total:		18,192,851.93

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS DE CAPITAL	478,792.83	
Sub-Total:		478,792.83

Total Ingresos	18,671,644.76
-----------------------	----------------------

COSTOS Y GASTOS**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

SERVICIOS PERSONALES	2,846,812.86	
SERVICIOS NO PERSONALES	1,316,285.29	
MATERIALES Y SUMINISTROS	425,174.73	
TRANSFERENCIA CORRIENTE	26,324.00	
Sub-Total:		4,614,596.88

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

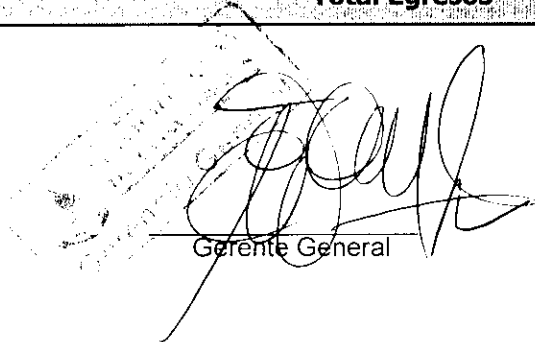
SERVICIOS PERSONALES	3,869,418.36	
SERVICIOS NO PERSONALES	1,338,145.48	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,007,858.87	
Sub-Total:		6,215,422.71

EGRESOS DE CAPITAL

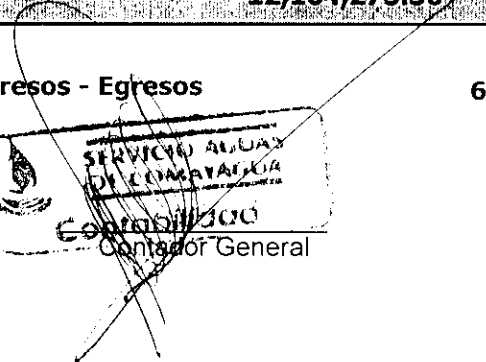
MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	813,492.45	
TRANSFERENCIAS	460,763.52	
Sub-Total:		1,274,255.97

Total Egresos	12,104,275.56
----------------------	----------------------

Total Ingresos - Egresos	6,567,369.20
---------------------------------	---------------------



Gerente General



SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA
Comayagua
Contador General

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/12/14

ACTIVO**ACTIVO CIRCULANTE****CAJA Y BANCOS**

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	10,259,197.17	
Total : CAJA Y BANCOS		<u>10,269,197.17</u>

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	1,164,915.07	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	0.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		<u>1,164,915.07</u>

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	1,531,149.54	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	6,924,309.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		<u>8,455,458.54</u>

CUENTAS POR COBRAR MUNICIPALIDAD

PRESTAMOS DEL SECTOR INTERNO	0.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR MUNICIPALIDAD		<u>0.00</u>

INVENTARIO DE BODEGA

INVENTARIO DE BODEGA	1,841,139.81	
Total : INVENTARIO DE BODEGA		<u>1,841,139.81</u>

Total: ACTIVO CIRCULANTE 21,730,710.59

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**BIENES Y RAICES**

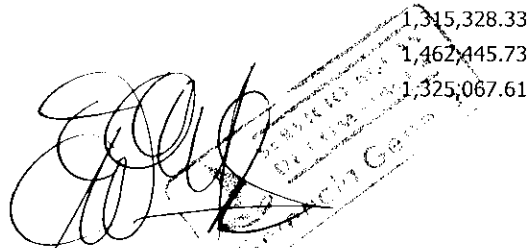
EDIFICACIONES	5,085,708.83	
Total : BIENES Y RAICES		<u>5,085,708.83</u>

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		<u>134,895,368.32</u>

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA	1,315,328.33	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,462,445.73	
EQUIPO DE TRABAJO	1,325,067.61	





Servicio Aguas de Comayagua
Balance General al 31/12/14

VARIOS EQUIPOS	200,070.40	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		<u>4,302,912.07</u>
ACTIVOS INTANGIBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES	25,869.40	
Total : ACTIVOS INTANGIBLES		<u>25,869.40</u>
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		<u><u>144,309,858.62</u></u>
Total Activo		166,040,569.21

PASIVO**PASIVO CIRCULANTE****DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS**

DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	0.00	
Total : DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		<u>0.00</u>

ACREEDORES VARIOS

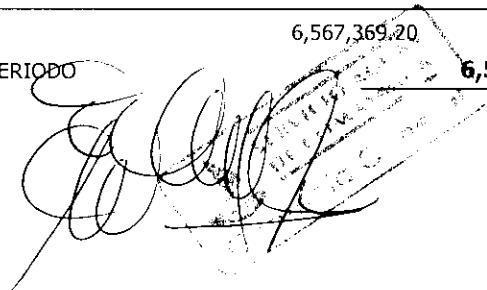
VARIOS	0.00	
Total : ACREEDORES VARIOS		<u>0.00</u>
Total: PASIVO CIRCULANTE		<u><u>0.00</u></u>

Total Pasivo**0.00****PATRIMONIO Y CAPITAL****PATRIMONIO ACUMULADA****PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO**

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	159,473,200.01	
Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		<u>159,473,200.01</u>

RESULTADO REL PERIODO

RESULTADO DEL PERIODO	6,567,369.20	
Total : RESULTADO REL PERIODO		<u>6,567,369.20</u>





Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/12/14

Total: PATRIMONIO ACUMULADA

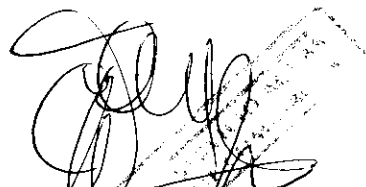
166,040,569.21

Total Patrimonio

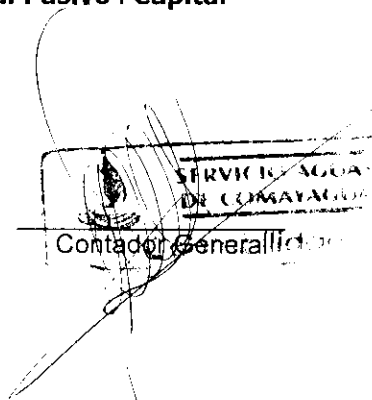
166,040,569.21

Total Pasivo+Capital

166,040,569.21



Gerente General



Contador General

Servicio Aguas de Comayagua
Estado de Resultados al 31/12/14

INGRESOS**INGRESOS POR SERVICIOS****INGRESOS POR SERVICIOS**

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	7,562,422.24	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	9,693,021.96	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	868,819.56	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS		<u>18,124,263.76</u>

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES	33,293.10	
TRANSFERENCIAS	10,000.00	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	25,295.07	
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS		<u>68,588.17</u>

Total: INGRESOS POR SERVICIOS **18,192,851.93**

INGRESOS DE CAPITAL**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**

OTROS INGRESOS EVENTUALES	478,792.83	
Total : OTROS INGRESOS DE CAPITAL		<u>478,792.83</u>
Total: INGRESOS DE CAPITAL		<u><u>478,792.83</u></u>

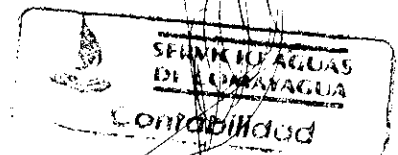
Total Ingresos	18,671,644.76
-----------------------	----------------------

COSTOS Y GASTOS**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO****SERVICIOS PERSONALES**

PERSONAL PERMANENTE	2,623,592.52	
ASISTENCIAL SOCIAL AL PERSONAL	700.00	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	222,520.34	
Total : SERVICIOS PERSONALES		<u>2,846,812.86</u>

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	539,886.73	
ALQUILERES Y DERECHOS	24,000.00	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES ODINARIAS DE OB	9,010.50	
MEDICOS Y SANITARIOS	132,233.67	



Servicio Aguas de Comayagua

Estado de Resultados al 31/12/14

DEUDA PUBLICA	312,165.99	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	64,192.37	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	24,500.00	
IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	206,296.03	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	4,000.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		<u>1,316,285.29</u>

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	124,195.98	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIO Y CALZADOS	10,856.00	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	47,702.00	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	14,458.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	82,763.47	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	8,210.30	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	136,988.98	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		<u>425,174.73</u>

TRANSFERENCIA CORRIENTE

Producto de Cuero Y caucho	26,324.00	
Total : TRANSFERENCIA CORRIENTE		<u>26,324.00</u>
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		<u><u>4,614,596.88</u></u>

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES

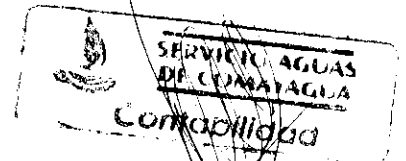
PERSONAL PERMANENTE	3,676,236.51	
PERSONAL TEMPORAL	104,266.54	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	15,775.03	
VENEFICIOS Y COMPENSACIONES	73,140.28	
Total : SERVICIOS PERSONALES		<u>3,869,418.36</u>

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	997,305.09	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	81,235.39	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,580.00	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES	7,525.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	245,500.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		<u>1,338,145.48</u>

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	14,186.00	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIOS Y CALZADOS	8,054.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	963,225.17	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,393.70	



Servicio Aguas de Comayagua
Estado de Resultados al 31/12/14

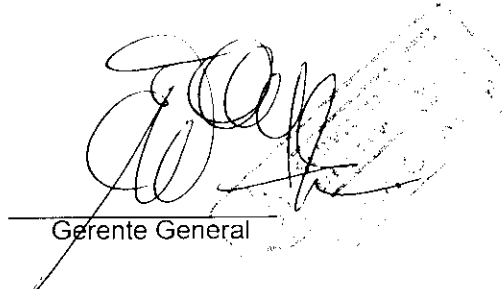
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS**1,007,858.87****Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS****6,215,422.71****EGRESOS DE CAPITAL****MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS**

BIENES CAPITALIZABLES 8,915.59

BIENES NO CAPITALIZABLES 804,576.86

Total : MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS**813,492.45****TRANSFERENCIAS**

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI 460,763.52

Total : TRANSFERENCIAS**460,763.52****Total: EGRESOS DE CAPITAL****1,274,255.97****Total Egresos****12,104,275.56****Total Ingresos - Egresos****6,567,369.20**


Gerente General



Comptador General
