

AGUAS DE PUERTO CORTES

Estado de Resultados al 31/12/14

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

AGUA POTABLE

AGUA POTABLE	42,581,904.59	
Total : AGUA POTABLE		42,581,904.59

ALCANTARILLADO SANITARIO

ALCANTARILLADO SANITARIO	9,571,661.78	
Total : ALCANTARILLADO SANITARIO		9,571,661.78
Total: INGRESOS POR SERVICIOS		52,153,566.37

OTROS INGRESOS FIJOS

INGRESOS FINANCIEROS

INGRESOS FINANCIEROS	16,493.01	
Total : INGRESOS FINANCIEROS		16,493.01
Total: OTROS INGRESOS FIJOS		16,493.01

OTROS INGRESOS

OTROS INGRESOS

OTROS INGRESOS	182,099.67	
Total : OTROS INGRESOS		182,099.67
Total: OTROS INGRESOS		182,099.67

DESC.TOS. S/VENTAS

DESC.TOS. S/VENTAS

DESC.TOS. TERCERA EDAD	-260,467.76	
Total : DESC.TOS. S/VENTAS		-260,467.76
Total: DESC.TOS. S/VENTAS		-260,467.76

Total Ingresos	52,091,691.29
-----------------------	----------------------

GASTOS Y COSTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

AGUAS DE PUERTO CORTES
Estado de Resultados al 31/12/14

GASTOS EN EL PERSONAL

SUELDOS Y SALARIOS	5,373,712.23
HORAS EXTRAS	50,858.38
DECIMO TERCER MES	450,643.24
DECIMO CUARTO MES	373,832.71
VACACIONES	242,705.36
DIETAS	34,226.27
GASTOS DE REPRESENTACION	400.00
PRESTACIONES LABORALES	100,000.03
CONTRIBUCIONES PATRONALES (INFOP, RAP, IHSS)	347,933.56
BENEFICIOS CAPACITACIONES Y COMPENS.	107,938.19
PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS VIAJE	233,249.99
Total : GASTOS EN EL PERSONAL	7,315,499.96

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	365,304.54
ALQUILERES Y DERECHOS	293,793.61
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES INMUEBLE	82,570.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ. Y EQUIPO	192,801.23
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	405,721.56
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,146,828.70
IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS	207,157.03
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	222,626.32
Total : SERVICIOS NO PERSONALES	2,916,802.99

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS	159,454.18
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	24,428.30
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS	13,500.00
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	249,006.35
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	201,769.45
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS	648,158.28

GASTOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION

DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO	178,939.82
DEPRECIACION EQUIPO DE COMUNICACION	3,195.12
AMORTIZACIONES	32,407.01
RESERVA	-188,137.37
Total : GASTOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION	26,404.58

Total: GASTOS ADMINISTRATIVOS

10,906,865.81

PROD., OPERACION Y MANT. DE SISTEMA AP.

AGUAS DE PUERTO CORTES

Estado de Resultados al 31/12/14

GASTOS EN EL PERSONAL

SUELDOS Y SALARIOS	4,937,821.30
HORAS EXTRAS	1,200,670.86
DECIMO TERCER MES	387,203.84
DECIMO CUARTO MES	364,743.28
VACACIONES	238,168.65
PRESTACIONES LABORALES	99,999.97
CONTRIBUCIONES PATRONALES (INFOP, RAP, IHSS)	382,613.97
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	122,468.94
PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS VIAJE	7,273.80
Total : GASTOS EN EL PERSONAL	7,740,964.61

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	6,381,949.24
ALQUILERES Y DERECHOS	36,400.00
MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS Y SISTEMAS	1,916,133.73
MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	594,199.27
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	226,946.45
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7,576,408.88
DESCUENTOS, DEVOLUCIONES Y REINTEGROS	586,689.34
IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS	13,306.80
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	406,117.27
Total : SERVICIOS NO PERSONALES	17,738,150.98

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS	41,815.98
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	42,213.58
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS	11,973.00
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	1,702,403.11
PRODUCTOS METALICOS	513.67
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	170.40
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS	1,799,089.74

GASTOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION

DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO	9,504.23
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIO	95,826.75
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	52,998.72
Total : GASTOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION	158,329.70

Total : PROD., OPERACION Y MANT. DE SISTEMA AP. 27,436,535.03

OPERACION Y MANT. DE SISTEMA AS.

GASTOS EN EL PERSONAL

AGUAS DE PUERTO CORTES


Estado de Resultados al 31/12/14


SUELDOS Y SALARIOS	3,177,963.04	
HORAS EXTRAS	418,465.63	
DECIMO TERCER MES	208,679.23	
DECIMO CUARTO MES	181,964.05	
VACACIONES	127,513.26	
PRESTACIONES LABORALES	67,216.78	
CONTRIBUCIONES PATRONALES (INFOP, RAP, IHSS)	209,860.03	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	66,392.42	
PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS VIAJE	1,651.25	
Total : GASTOS EN EL PERSONAL		4,459,705.69
SERVICIOS NO PERSONALES		
SERVICIOS BASICOS	4,857,246.71	
ALQUILERES Y DERECHOS	95,463.02	
MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS Y SISTEMAS	637,108.64	
MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	880,052.07	
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	14,240.74	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	910,608.83	
DESCUENTOS, DEVOLUCIONES Y REINTEGROS	226,407.72	
IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS	13,706.80	
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	262,702.51	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		7,897,537.04
MATERIALES Y SUMINISTROS		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	52,048.35	
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	19,587.66	
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS	79,675.00	
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	667,499.40	
PRODUCTOS METALICOS	3,399.23	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	74,078.08	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		896,287.72
GASTOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION		
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO	4,549.71	
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	21,564.48	
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	48,582.16	
DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS	14,715.32	
Total : GASTOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION		89,411.67
Total: OPERACION Y MANT. DE SISTEMA AS.		13,342,942.12

AGUAS DE PUERTO CORTES
Estado de Resultados al 31/12/14

Total Egresos	51,686,342.96
----------------------	----------------------

Total Ingresos - Egresos **405,348.33**


Gerente General




Contador General

