

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/12/11

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	7,253,935.12	
Total : CAJA Y BANCOS		7,263,935.12

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	823,088.14	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	-15,000.00	
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	15,000.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		823,088.14

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR AÑO ACTUAL	2,671,356.89	
CUENTAS POR COBRAR AÑO ANTERIORES	4,975,515.31	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		7,646,872.20
Total: ACTIVO CIRCULANTE		15,733,895.46

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

BIENES Y RAICES

EDIFICACIONES	4,000,000.00	
Total : BIENES Y RAICES		4,000,000.00

INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICO

SISTEMAS DE AGUA POTABLE	53,502,599.32	
POZOS	5,493,781.76	
PLANTAS DE TRATAMIENTO	69,652,822.04	
Total : INSTALACIONES Y SISTEMAS DE SERVICIOS		128,649,203.12

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA	566,150.39	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,444,445.73	
VARIOS EQUIPOS	98,627.20	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		2,109,223.32
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		134,758,426.44

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/12/11

Total Activo	150,492,321.90
--------------	----------------

PATRIMONIO Y CAPITAL

PATRIMONIO ACUMULADA

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	144,112,911.63
Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	144,112,911.63

RESULTADO REL PERIODO

RESULTADO DEL PERIODO	6,384,914.84
Total : RESULTADO REL PERIODO	6,384,914.84
Total: PATRIMONIO ACUMULADA	150,497,826.47

Total Patrimonio	150,497,826.47
------------------	----------------

Total Pasivo+Capital	150,497,826.47
----------------------	----------------

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS

TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	10,938,354.03
RECUPERACION POR COBRO DE SERVICIOS EN MORA	1,143,476.47
Total : INGRESOS POR SERVICIOS	12,081,830.50

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES	5,000.00
RECUPERACION POR COBROS DE SERVICIOS DE MORA	3,725,273.15
OTROS INGRESOS CORRIENTES	15,427.31
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,745,700.46
Total: INGRESOS POR SERVICIOS	15,827,530.96

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS DE CAPITAL

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/12/11

OTROS INGRESOS EVENTUALES	2,675.01	
Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL		2,675.01
Total: INGRESOS DE CAPITAL		2,675.01

Total Ingresos	15,830,205.97
----------------	---------------

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	2,023,612.20	
ASISTENCIAL SOCIAL AL PERSONAL	831.00	
Total : SERVICIOS PERSONALES		2,024,443.20

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	629,820.91	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES ODINARIAS DE OB	4,171.85	
MEDICOS Y SANITARIOS	10,626.89	
DEUDA PUBLICA	129,564.14	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	33,855.57	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	1,480.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		809,519.36

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	313,567.93	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIO Y CALZADOS	5,046.80	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,165.19	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	956.80	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	824.50	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		323,561.22
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		3,157,523.78

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	946,483.09	
PERSONAL TEMPORAL	2,115.00	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	15,744.64	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	14,663.52	

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/12/11

Total : SERVICIOS PERSONALES	979,006.25
SERVICIOS NO PERSONALES	
SERVICIOS BASICOS	3,900.00
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	19,539.00
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	46,161.17
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	150.00
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	127,680.00
Total : SERVICIOS NO PERSONALES	197,430.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	12,837.36
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIOS Y CALZADOS	16,403.20
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	261,694.90
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	29,690.70
OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	14,575.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	440.00
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS	335,641.16
Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	1,512,077.58
EGRESOS DE CAPITAL	
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	
SERVICIOS PERSONALES	2,296,210.38
SERVICIOS NO PERSONALES	286,286.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	812,723.48
Total : OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	3,395,219.90
MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	
BIENES CAPITALIZABLES	112,528.11
BIENES NO CAPITALIZABLES	251,094.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,862.56
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	371,484.69
TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	137,871.80
Total : TRANSFERENCIAS	137,871.80
Total: EGRESOS DE CAPITAL	3,904,576.39
EGRESOS DE CAPITAL	
OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES	
OTRAS OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES	871,113.38

Servicio Aguas de Comayagua
Balance General al 31/12/11

Total : OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES	<u>871,113.38</u>
Total: EGRESOS DE CAPITAL	<u><u>871,113.38</u></u>

Total Egresos	9,445,291.13
---------------	--------------

Total Ingresos - Egresos	6,384,914.84
--------------------------	--------------

Gerente General

Contador General