

Servicio Aguas de Comayagua
Balance General al 30/11/11

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	5,937,599.73	
Total : CAJA Y BANCOS		5,947,599.73

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	440,513.17	
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	15,000.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		455,513.17

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR AÑO ACTUAL	1,874,171.82	
CUENTAS POR COBRAR AÑO ANTERIORES	5,068,730.15	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		6,942,901.97
Total: ACTIVO CIRCULANTE		13,346,014.87

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	565,950.39	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,444,445.73	
VARIOS EQUIPOS	98,627.20	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		2,109,023.32
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		134,758,226.44

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/11/11

Total Activo	148,104,241.31
--------------	----------------

PATRIMONIO Y CAPITAL

PATRIMONIO ACUMULADA

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	142,024,048.06
Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	142,024,048.06

RESULTADO REL PERIODO

RESULTADO DEL PERIODO	6,085,697.82
Total : RESULTADO REL PERIODO	6,085,697.82
Total: PATRIMONIO ACUMULADA	148,109,745.88

Total Patrimonio	148,109,745.88
------------------	----------------

Total Pasivo+Capital	148,109,745.88
----------------------	----------------

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS

TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	9,490,376.70
RECUPERACION POR COBRO DE SERVICIOS EN MORA	1,066,938.77
Total : INGRESOS POR SERVICIOS	10,557,315.47

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	14,303,015.93

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS DE CAPITAL

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/11/11

OTROS INGRESOS EVENTUALES	1,776.07	
Total : OTROS INGRESOS DE CAPITAL		<u>1,776.07</u>
Total: INGRESOS DE CAPITAL		<u><u>1,776.07</u></u>

Total Ingresos

14,304,792.00

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	1,725,876.26	
Total : SERVICIOS PERSONALES		<u>1,725,876.26</u>

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	620,195.35	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES ODINARIAS DE OB	3,040.00	
MEDICOS Y SANITARIOS	5,076.89	
DEUDA PUBLICA	120,313.31	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	21,925.57	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	1,480.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		<u>772,031.12</u>

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	305,016.48	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIO Y CALZADOS	3,420.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,331.17	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	874.80	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	153.00	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		<u>311,795.45</u>

Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,809,702.83

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	462,979.62
PERSONAL TEMPORAL	2,115.00
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	12,815.61
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	14,663.52

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/11/11

Total : SERVICIOS PERSONALES		492,573.75
SERVICIOS NO PERSONALES		
SERVICIOS BASICOS	3,000.00	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	12,818.00	
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	21,530.00	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	150.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	106,400.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		143,898.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	11,647.36	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	172,211.29	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	5,149.00	
OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	14,575.00	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		203,582.65
Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS		840,054.40
EGRESOS DE CAPITAL		
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA		
SERVICIOS PERSONALES	2,296,210.38	
SERVICIOS NO PERSONALES	287,086.04	
MATERIALES Y SUMINISTROS	812,723.48	
Total : OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA		3,396,019.90
MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		
BIENES CAPITALIZABLES	112,528.11	
BIENES NO CAPITALIZABLES	92,813.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,862.56	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		213,203.67
TRANSFERENCIAS		
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	89,000.00	
Total : TRANSFERENCIAS		89,000.00
Total: EGRESOS DE CAPITAL		3,698,223.57
EGRESOS DE CAPITAL		
OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES		
OTRAS OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES	871,113.38	
Total : OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES		871,113.38

Servicio Aguas de Comayagua
Balance General al 30/11/11

Total: EGRESOS DE CAPITAL

871,113.38

Total Egresos	8,219,094.18
---------------	--------------

Total Ingresos - Egresos

6,085,697.82

Gerente GeneralContador General