

Servicio Aguas de Comayagua
Balance General al 31/10/11

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	5,048,461.12	
Total : CAJA Y BANCOS		5,058,461.12

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	955,089.75	
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	15,000.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		970,089.75

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		12,971,452.84

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	554,202.72	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,444,445.73	
VARIOS EQUIPOS	98,627.20	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		2,097,275.65
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		134,746,478.77

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/10/11

Total Activo	147,717,931.61
--------------	----------------

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	5,699,388.12
Total : RESULTADO REL PERIODO	5,699,388.12
Total: PATRIMONIO ACUMULADA	147,723,436.18

Total Patrimonio	147,723,436.18
------------------	----------------

Total Pasivo+Capital	147,723,436.18
----------------------	----------------

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS

TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	8,515,620.32
RECUPERACION POR COBRO DE SERVICIOS EN MORA	953,229.59
Total : INGRESOS POR SERVICIOS	9,468,849.91

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES	5,000.00
RECUPERACION POR COBROS DE SERVICIOS DE MORA	3,725,273.15
OTROS INGRESOS CORRIENTES	15,260.31
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,745,533.46
Total: INGRESOS POR SERVICIOS	13,214,383.37

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS DE CAPITAL

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/10/11

OTROS INGRESOS EVENTUALES	1,065.68	
Total : OTROS INGRESOS DE CAPITAL		<u>1,065.68</u>
Total: INGRESOS DE CAPITAL		<u><u>1,065.68</u></u>

Total Ingresos

13,215,449.05

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	1,595,092.54	
Total : SERVICIOS PERSONALES		<u>1,595,092.54</u>

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	615,277.15	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES ODINARIAS DE OB	1,040.00	
MEDICOS Y SANITARIOS	2,700.00	
DEUDA PUBLICA	114,553.31	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	17,850.57	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		<u>751,421.03</u>

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	285,533.29	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIO Y CALZADOS	2,700.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	153.00	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		<u>288,386.29</u>

Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,634,899.86

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	243,373.31	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	9,530.81	
Total : SERVICIOS PERSONALES		<u>252,904.12</u>

SERVICIOS NO PERSONALES

MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	1,060.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	85,120.00	

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/10/11

Total : SERVICIOS NO PERSONALES		86,180.00
<hr/>		
MATERIALES Y SUMINISTROS		
<hr/>		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	2,440.00	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	2,884.00	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		5,324.00
Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS		344,408.12
<hr/>		
EGRESOS DE CAPITAL		
<hr/>		
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA		
<hr/>		
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
<hr/>		
MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		
<hr/>		
BIENES CAPITALIZABLES	112,528.11	
BIENES NO CAPITALIZABLES	60,229.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,862.56	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		180,619.67
<hr/>		
TRANSFERENCIAS		
<hr/>		
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	89,000.00	
Total : TRANSFERENCIAS		89,000.00
Total: EGRESOS DE CAPITAL		3,665,639.57
<hr/>		
EGRESOS DE CAPITAL		
<hr/>		
OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES		
<hr/>		
OTRAS OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES	871,113.38	
Total : OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES		871,113.38
Total: EGRESOS DE CAPITAL		871,113.38
<hr/>		
Total Egresos		7,516,060.93
<hr/>		
Total Ingresos - Egresos		5,699,388.12

Gerente General

Contador General