

*Servicio Aguas de Comayagua*  
Balance General al 30/09/11

---

**ACTIVO**


---

**ACTIVO CIRCULANTE**


---

**CAJA Y BANCOS**


---

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	5,218,104.72	
Total : CAJA Y BANCOS		5,228,104.72

**CUENTAS POR COBRAR BANCOS**


---

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	40,250.05	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		40,250.05

		5,268,354.77
--	--	--------------

---

**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

		134,746,478.77
--	--	----------------

		140,014,833.54
--	--	----------------

---

**PATRIMONIO Y CAPITAL**


---

**PATRIMONIO ACUMULADA**


---

**PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO**


---

## *Servicio Aguas de Comayagua*

### Balance General al 30/09/11

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	135,081,146.09	
Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		135,081,146.09
<b>RESULTADO REL PERIODO</b>		
<hr/>		
RESULTADO DEL PERIODO	4,939,192.02	
Total : RESULTADO REL PERIODO		4,939,192.02
Total: PATRIMONIO ACUMULADA		140,020,338.11
<b>Total Patrimonio</b>		
		140,020,338.11
Total Pasivo+Capital		
		140,020,338.11
<b>INGRESOS</b>		
<hr/>		
<b>INGRESOS POR SERVICIOS</b>		
<hr/>		
<b>INGRESOS POR SERVICIOS</b>		
<hr/>		
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	7,049,843.39	
RECUPERACION POR COBRO DE SERVICIOS EN MORA	815,374.18	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS		7,865,217.57
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		
<hr/>		
MULTAS Y SANCIONES	5,000.00	
RECUPERACION POR COBROS DE SERVICIOS DE MORA	3,725,273.15	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	13,199.51	
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,743,472.66
Total: INGRESOS POR SERVICIOS		11,608,690.23
<hr/>		
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>		
<hr/>		
<b>OTROS INGRESOS DE CAPITAL</b>		
<hr/>		
OTROS INGRESOS EVENTUALES	464.91	
Total : OTROS INGRESOS DE CAPITAL		464.91
Total: INGRESOS DE CAPITAL		464.91
<b>Total Ingresos</b>		
		11,609,155.14

#### COSTOS Y GASTOS

*Servicio Aguas de Comayagua*  
Balance General al 30/09/11

---

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

---

SERVICIOS PERSONALES

---

PERSONAL PERMANENTE	1,443,393.62	
Total : SERVICIOS PERSONALES		1,443,393.62

SERVICIOS NO PERSONALES

---

SERVICIOS BASICOS	528,530.50	
MEDICOS Y SANITARIOS	2,700.00	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,015.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		533,245.50

MATERIALES Y SUMINISTROS

---

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FOREST	261,820.29	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		261,820.29

Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,238,459.41

---

EGRESOS DE CAPITAL

---

OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

---

SERVICIOS PERSONALES	2,296,210.38	
SERVICIOS NO PERSONALES	280,351.04	
MATERIALES Y SUMINISTROS	804,948.24	
Total : OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA		3,381,509.66

MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

---

BIENES CAPITALIZABLES	112,528.11	
BIENES NO CAPITALIZABLES	4,600.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,862.56	
Total : MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		124,990.67

TRANSFERENCIAS

---

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	89,000.00	
Total : TRANSFERENCIAS		89,000.00

Total: EGRESOS DE CAPITAL 3,595,500.33

---

EGRESOS DE CAPITAL

---

OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES

---

OTRAS OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES	836,003.38	
Total : OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES		836,003.38

*Servicio Aguas de Comayagua*  
Balance General al 30/09/11

Total: EGRESOS DE CAPITAL

836,003.38

Total Egresos	6,669,963.12
---------------	--------------

Total Ingresos - Egresos

4,939,192.02

Gerente GeneralContador General