

## Servicio Aguas de Comayagua

### Balance General al 30/04/12

#### ACTIVO

---

##### ACTIVO CIRCULANTE

---

##### CAJA Y BANCOS

---

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	9,478,429.45	
Total : CAJA Y BANCOS		9,488,429.45

##### CUENTAS POR COBRAR BANCOS

---

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	905,210.85	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	-15,000.00	
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	15,000.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		905,210.85

##### CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

---

CUENTAS POR COBRAR AÑO ACTUAL	2,407,364.65	
CUENTAS POR COBRAR AÑO ANTERIORES	4,975,515.31	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		7,382,879.96
Total: ACTIVO CIRCULANTE		17,776,520.26

---

##### 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	712,074.28	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,444,445.73	
VARIOS EQUIPOS	98,627.20	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		2,255,147.21
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		134,904,350.33

*Servicio Aguas de Comayagua*  
Balance General al 30/04/12

Total Activo	152,680,870.59
--------------	----------------

---

**PATRIMONIO Y CAPITAL**


---

**PATRIMONIO ACUMULADA**


---

**PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO**

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	150,601,766.38	
Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		150,601,766.38

---

**RESULTADO REL PERIODO**

RESULTADO DEL PERIODO	2,079,104.21	
Total : RESULTADO REL PERIODO		2,079,104.21
Total: PATRIMONIO ACUMULADA		152,680,870.59

Total Patrimonio	152,680,870.59
------------------	----------------

Total Pasivo+Capital 152,680,870.59

---

**INGRESOS**


---

**INGRESOS POR SERVICIOS**


---

**INGRESOS POR SERVICIOS**

TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	2,873,264.64	
RECUPERACION POR COBRO DE SERVICIOS EN MORA	2,337,322.55	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS		5,210,587.19

---

**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**

OTROS INGRESOS CORRIENTES	13,312.47	
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS		13,312.47
Total: INGRESOS POR SERVICIOS		5,223,899.66

---

**INGRESOS DE CAPITAL**


---

**OTROS INGREOS DE CAPITAL**

OTROS INGRESOS EVENTUALES	5,755.36	
Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL		5,755.36

*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balance General al 30/04/12

Total: INGRESOS DE CAPITAL

5,755.36

Total Ingresos

5,229,655.02

## COSTOS Y GASTOS

## GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

## SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE 597,128.50

Total : SERVICIOS PERSONALES

597,128.50

## SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS 20,929.63

MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES ODINARIAS DE OB 356.00

MEDICOS Y SANITARIOS 20,319.00

DEUDA PUBLICA 64,863.84

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 57,008.50

PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE 4,800.00

IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS 75,000.00

OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES 164.06

Total : SERVICIOS NO PERSONALES

243,441.03

## MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST 14,650.05

TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIO Y CALZADOS 4,737.60

PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS 35,400.00

PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 14,724.00

PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,884.42

HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS 419.40

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 30,265.22

Total : MATERIALES Y SUMINISTROS

109,080.69

## TRANSFERENCIA CORRIENTE

Producto de Cuero Y caucho 90.00

Total : TRANSFERENCIA CORRIENTE

90.00

Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

949,740.22

## OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

*Servicio Aguas de Comayagua*  
Balance General al 30/04/12

---

**SERVICIOS PERSONALES**

PERSONAL PERMANENTE	1,004,739.45	
PERSONAL TEMPORAL	15,500.00	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	36,655.47	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	40,875.96	
Total : SERVICIOS PERSONALES		1,097,770.88

---

**SERVICIOS NO PERSONALES**

SERVICIOS BASICOS	9,720.00	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	5,700.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	18,360.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		33,780.00

---

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIOS Y CALZADOS	22,269.60	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	261,492.88	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	8,119.00	
OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	500.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,666.70	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		296,048.18

Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS 1,427,599.06

---

**EGRESOS DE CAPITAL**


---

**MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS**

BIENES NO CAPITALIZABLES	639,441.53	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		639,441.53

---

**TRANSFERENCIAS**

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	133,770.00	
Total : TRANSFERENCIAS		133,770.00

Total: EGRESOS DE CAPITAL 773,211.53

<b>Total Egresos</b>	<b>3,150,550.81</b>
----------------------	---------------------

Total Ingresos - Egresos 2,079,104.21

---

Gerente General

---

Contador General