

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/08/12

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	8,389,860.85	
Total : CAJA Y BANCOS		8,399,860.85

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	1,226,735.38	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	-15,000.00	
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	15,000.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		1,226,735.38

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		17,009,476.19

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	716,452.28	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,444,445.73	
VARIOS EQUIPOS	98,627.20	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		2,259,525.21
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		134,908,728.33

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/08/12

Total Activo	151,918,204.52
--------------	----------------

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES	16,085.85	
Total : CUENTAS POR PAGAR	16,085.85	
Total: PASIVO CIRCULANTE		16,085.85

Total Pasivo	16,085.85
--------------	-----------

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	1,300,352.29	
Total : RESULTADO REL PERIODO	1,300,352.29	
Total: PATRIMONIO ACUMULADA		151,902,118.67

Total Patrimonio	151,902,118.67
------------------	----------------

Total Pasivo+Capital	151,918,204.52
----------------------	----------------

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS

TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	6,594,191.55
---	--------------

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/08/12

RECUPERACION POR COBRO DE SERVICIOS EN MORA	3,230,344.45	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS		9,824,536.00
<hr/>		
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		
OTROS INGRESOS CORRIENTES	13,350.53	
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS		13,350.53
Total: INGRESOS POR SERVICIOS		9,837,886.53
<hr/>		
INGRESOS DE CAPITAL		
<hr/>		
OTROS INGRESOS DE CAPITAL		
OTROS INGRESOS EVENTUALES	37,630.44	
Total : OTROS INGRESOS DE CAPITAL		37,630.44
Total: INGRESOS DE CAPITAL		37,630.44
<hr/>		
Total Ingresos		9,875,516.97

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	1,416,605.34	
Total : SERVICIOS PERSONALES		1,416,605.34

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	41,945.25	
ALQUILERES Y DERECHOS	36,000.00	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES ODINARIAS DE OB	11,764.00	
MEDICOS Y SANITARIOS	43,246.95	
DEUDA PUBLICA	88,151.84	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	107,310.50	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	50,200.00	
IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	75,000.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	1,041.12	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		454,659.66

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	53,470.50	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIO Y CALZADOS	13,373.60	

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/08/12

PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	44,864.80	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	18,228.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,111.99	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	11,023.40	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	124,389.81	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		312,462.10
TRANSFERENCIA CORRIENTE		
Producto de Cuero Y caucho	17,146.00	
Total : TRANSFERENCIA CORRIENTE		17,146.00
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,200,873.10
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS		
SERVICIOS PERSONALES		
PERSONAL PERMANENTE	2,260,936.42	
PERSONAL TEMPORAL	92,313.00	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	51,486.12	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	43,808.79	
Total : SERVICIOS PERSONALES		2,448,544.33
SERVICIOS NO PERSONALES		
SERVICIOS BASICOS	22,320.00	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	26,413.00	
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	39,650.00	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	21,212.74	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES	700.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	163,640.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		273,935.74
MATERIALES Y SUMINISTROS		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	262.00	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIOS Y CALZADOS	22,774.60	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	1,400.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	567,030.64	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	8,184.00	
OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	500.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,240.26	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		613,391.50
Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS		3,335,871.57
EGRESOS DE CAPITAL		

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/08/12

MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES CAPITALIZABLES	45,079.02	
BIENES NO CAPITALIZABLES	2,749,829.33	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		<u>2,794,908.35</u>

TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	243,511.66	
Total : TRANSFERENCIAS		<u>243,511.66</u>
Total: EGRESOS DE CAPITAL		<u><u>3,038,420.01</u></u>

Total Egresos

8,575,164.68

Total Ingresos - Egresos

1,300,352.29

Gerente General_____
Contador General