

## Servicio Aguas de Comayagua

### Balance General al 31/12/12

#### ACTIVO

---

##### ACTIVO CIRCULANTE

---

##### CAJA Y BANCOS

---

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	5,239,276.58	
Total : CAJA Y BANCOS		5,249,276.58

##### CUENTAS POR COBRAR BANCOS

---

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	764,323.48	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	-15,000.00	
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	15,000.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		764,323.48

##### CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

---

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	4,485,456.95	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	2,108,731.38	
CUENTAS POR COBRAR AÑO ACTUAL	0.00	
CUENTAS POR COBRAR AÑO ANTERIORES	0.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		6,594,188.33

##### CUENTAS POR COBRAR MUNICIPALIDAD

---

PRESTAMOS DEL SECTOR INTERNO	5,000,000.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR MUNICIPALIDAD		5,000,000.00

##### INVENTARIO DE BODEGA

---

INVENTARIO DE BODEGA	2,097,553.42	
Total : INVENTARIO DE BODEGA		2,097,553.42
Total: ACTIVO CIRCULANTE		19,705,341.81

#### 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

---

## *Servicio Aguas de Comayagua*

### Balance General al 31/12/12

EQUIPO DE OFICINA	748,921.28	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,462,445.73	
VARIOS EQUIPOS	98,627.20	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		2,309,994.21
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		134,959,197.33

**Total Activo**

**154,664,539.14**

#### PASIVO

##### PASIVO CIRCULANTE

##### CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES	200.00	
Total : CUENTAS POR PAGAR		200.00
Total: PASIVO CIRCULANTE		200.00

**Total Pasivo**

**200.00**

#### PATRIMONIO Y CAPITAL

##### PATRIMONIO ACUMULADA

##### PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	151,928,628.17	
Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		151,928,628.17
<b>RESULTADO REL PERIODO</b>		
RESULTADO DEL PERIODO	2,627,444.63	
Total : RESULTADO REL PERIODO		2,627,444.63
Total: PATRIMONIO ACUMULADA		154,556,072.80

*Servicio Aguas de Comayagua*  
Balance General al 31/12/12

Total Patrimonio	154,556,072.80
Total Pasivo+Capital	154,556,272.80
<b>INGRESOS</b>	
<b>INGRESOS POR SERVICIOS</b>	
<b>INGRESOS POR SERVICIOS</b>	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	11,581,112.02
RECUPERACION POR COBRO DE SERVICIOS EN MORA	3,556,302.81
Total : INGRESOS POR SERVICIOS	<u>15,137,414.83</u>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	223.40
OTROS INGRESOS CORRIENTES	13,350.53
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>13,573.93</u>
Total: INGRESOS POR SERVICIOS	<u><u>15,150,988.76</u></u>
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	
<b>OTROS INGREOS DE CAPITAL</b>	
OTROS INGRESOS EVENTUALES	80,867.94
Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL	<u>80,867.94</u>
Total: INGRESOS DE CAPITAL	<u><u>80,867.94</u></u>
Total Ingresos	15,231,856.70

**COSTOS Y GASTOS****GASTOS DE FUNCIONAMIENTO****SERVICIOS PERSONALES**

PERSONAL PERMANENTE 2,164,450.09

Total : SERVICIOS PERSONALES 2,164,450.09**SERVICIOS NO PERSONALES**

SERVICIOS BASICOS 107,274.71

## *Servicio Aguas de Comayagua*

### Balance General al 31/12/12

ALQUILERES Y DERECHOS	84,000.00	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES ODINARIAS DE OB	15,077.60	
MEDICOS Y SANITARIOS	48,675.75	
DEUDA PUBLICA	281,151.84	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	146,093.22	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	55,900.00	
IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	91,120.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	4,291.92	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		833,585.04
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	94,927.69	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIO Y CALZADOS	13,373.60	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	50,181.40	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	18,228.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,927.55	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	13,738.10	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	153,464.16	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		414,840.50
<b>TRANSFERENCIA CORRIENTE</b>		
Producto de Cuero Y caucho	17,146.00	
Total : TRANSFERENCIA CORRIENTE		17,146.00
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		3,430,021.63
<b>OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS</b>		
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
PERSONAL PERMANENTE	3,553,019.13	
PERSONAL TEMPORAL	135,376.00	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	63,313.66	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	43,808.79	
Total : SERVICIOS PERSONALES		3,795,517.58
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>		
SERVICIOS BASICOS	287,531.78	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	27,755.00	
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	39,650.00	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	21,312.74	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES	4,800.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	330,680.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		711,729.52

## *Servicio Aguas de Comayagua*

### Balance General al 31/12/12

#### MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	18,839.48	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIOS Y CALZADOS	22,774.60	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	1,400.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	999,632.97	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	8,385.72	
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	15,050.00	
OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	500.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,909.91	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS	1,082,492.68	
Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS		5,589,739.78

#### EGRESOS DE CAPITAL

##### MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES CAPITALIZABLES	1,445,079.02	
BIENES NO CAPITALIZABLES	1,810,766.92	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	3,255,845.94	

##### TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	328,804.72	
Total : TRANSFERENCIAS	328,804.72	
Total: EGRESOS DE CAPITAL		3,584,650.66

Total Egresos

12,604,412.07

Total Ingresos - Egresos

2,627,444.63

\_\_\_\_\_  
Gerente General

\_\_\_\_\_  
Contador General