

## Servicio Aguas de Comayagua

### Balance General al 31/01/12

#### ACTIVO

---

##### ACTIVO CIRCULANTE

---

##### CAJA Y BANCOS

---

|                       |              |              |
|-----------------------|--------------|--------------|
| CAJA GENERAL          | 10,000.00    |              |
| BANCOS                | 7,964,731.29 |              |
| Total : CAJA Y BANCOS |              | 7,974,731.29 |

##### CUENTAS POR COBRAR BANCOS

---

|                                      |              |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS | 1,056,300.33 |              |
| CUENTAS POR COBRAR SIAFI             | -15,000.00   |              |
| PROVEEDORES Y CONTRATISTAS           | 15,000.00    |              |
| Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS    |              | 1,056,300.33 |

##### CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

---

|                                     |              |               |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| CUENTAS POR COBRAR AÑO ACTUAL       | 2,671,356.89 |               |
| CUENTAS POR COBRAR AÑO ANTERIORES   | 4,975,515.31 |               |
| Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS |              | 7,646,872.20  |
| Total: ACTIVO CIRCULANTE            |              | 16,677,903.82 |

---

##### 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                 | 566,150.39   |                |
| EQUIPO DE TRANSPORTE              | 1,444,445.73 |                |
| VARIOS EQUIPOS                    | 98,627.20    |                |
| Total : MAQUINARIA Y EQUIPO       |              | 2,109,223.32   |
| Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO |              | 134,758,426.44 |

*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balance General al 31/01/12

|              |                |
|--------------|----------------|
| Total Activo | 151,436,330.26 |
|--------------|----------------|

## PATRIMONIO Y CAPITAL

## PATRIMONIO ACUMULADA

## PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO         | 150,601,766.38        |
| Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO | <u>150,601,766.38</u> |

## RESULTADO REL PERIODO

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| RESULTADO DEL PERIODO         | 834,563.88                   |
| Total : RESULTADO REL PERIODO | <u>834,563.88</u>            |
| Total: PATRIMONIO ACUMULADA   | <u><u>151,436,330.26</u></u> |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Total Patrimonio | 151,436,330.26 |
|------------------|----------------|

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Total Pasivo+Capital | 151,436,330.26 |
|----------------------|----------------|

## INGRESOS

## INGRESOS POR SERVICIOS

## INGRESOS POR SERVICIOS

|   |                     |
|---|---------------------|
| TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA | 920,138.12          |
| RECUPERACION POR COBRO DE SERVICIOS EN MORA   | 268,164.98          |
| Total : INGRESOS POR SERVICIOS                | <u>1,188,303.10</u> |

## INGRESOS NO TRIBUTARIOS

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| OTROS INGRESOS CORRIENTES       | 5,133.12                   |
| Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS | <u>5,133.12</u>            |
| Total: INGRESOS POR SERVICIOS   | <u><u>1,193,436.22</u></u> |

## INGRESOS DE CAPITAL

## OTROS INGREOS DE CAPITAL

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| OTROS INGRESOS EVENTUALES        | 1,017.28        |
| Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL | <u>1,017.28</u> |

*Servicio Aguas de Comayagua*  
Balance General al 31/01/12

Total: INGRESOS DE CAPITAL 1,017.28

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Total Ingresos | <u>1,194,453.50</u> |
|----------------|---------------------|

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

|                                 |            |                          |
|---------------------------------|------------|--------------------------|
| PERSONAL PERMANENTE             | 129,260.71 |                          |
| Total : SERVICIOS PERSONALES    |            | <u>129,260.71</u>        |
| Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |            | <u><u>129,260.71</u></u> |

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

SERVICIOS PERSONALES

|   |            |                          |
|---|------------|--------------------------|
| PERSONAL PERMANENTE                           | 224,214.70 |                          |
| RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS                 | 6,414.21   |                          |
| Total : SERVICIOS PERSONALES                  |            | <u>230,628.91</u>        |
| Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS |            | <u><u>230,628.91</u></u> |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Total Egresos | <u>359,889.62</u> |
|---------------|-------------------|

Total Ingresos - Egresos 834,563.88

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

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