

## Servicio Aguas de Comayagua

### Balance General al 29/02/12

#### ACTIVO

---

##### ACTIVO CIRCULANTE

---

##### CAJA Y BANCOS

---

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	8,257,020.78	
Total : CAJA Y BANCOS		8,267,020.78

##### CUENTAS POR COBRAR BANCOS

---

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	1,329,329.25	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	-15,000.00	
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	15,000.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		1,329,329.25

##### 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		16,979,229.99

---

##### 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	642,982.39	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,444,445.73	
VARIOS EQUIPOS	98,627.20	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		2,186,055.32
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		134,835,258.44

*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balance General al 29/02/12

Total Activo	151,814,488.43
--------------	----------------

## 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	1,212,722.05
Total : RESULTADO REL PERIODO	1,212,722.05
Total: PATRIMONIO ACUMULADA	151,814,488.43

Total Patrimonio	151,814,488.43
------------------	----------------

Total Pasivo+Capital	151,814,488.43
----------------------	----------------

## INGRESOS

## INGRESOS POR SERVICIOS

## INGRESOS POR SERVICIOS

TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	2,016,617.29
RECUPERACION POR COBRO DE SERVICIOS EN MORA	755,481.70
Total : INGRESOS POR SERVICIOS	2,772,098.99

## INGRESOS NO TRIBUTARIOS

OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,154.24
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,154.24

Total: INGRESOS POR SERVICIOS	2,781,253.23
-------------------------------	--------------

## INGRESOS DE CAPITAL

## OTROS INGREOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	2,179.68
Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL	2,179.68

*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balance General al 29/02/12

Total: INGRESOS DE CAPITAL

2,179.68

Total Ingresos

2,783,432.91

## COSTOS Y GASTOS

## GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

## SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	299,684.00	
Total : SERVICIOS PERSONALES		<u>299,684.00</u>

## SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	10,947.69	
MEDICOS Y SANITARIOS	12,649.00	
DEUDA PUBLICA	54,863.84	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	41,249.20	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	4,800.00	
IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	75,000.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		<u>199,509.73</u>

## MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	4,160.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,769.76	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,894.80	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		<u>32,824.56</u>

Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

532,018.29

## OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

## SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	503,258.41	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	9,263.35	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	19,613.46	
Total : SERVICIOS PERSONALES		<u>532,135.22</u>

## SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	6,300.00	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	3,860.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	9,180.00	

## *Servicio Aguas de Comayagua*

### Balance General al 29/02/12

Total : SERVICIOS NO PERSONALES 19,340.00

#### MATERIALES Y SUMINISTROS

TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIOS Y CALZADOS	11,400.00
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	122,488.69
OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	500.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,506.70

Total : MATERIALES Y SUMINISTROS 137,895.39

Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS 689,370.61

#### EGRESOS DE CAPITAL

##### MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES NO CAPITALIZABLES	215,551.96
--------------------------	------------

Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS 215,551.96

##### TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	133,770.00
-----------------------------------------------	------------

Total : TRANSFERENCIAS 133,770.00

Total: EGRESOS DE CAPITAL 349,321.96

<b>Total Egresos</b>	<b>1,570,710.86</b>
----------------------	---------------------

Total Ingresos - Egresos 1,212,722.05

Gerente General

Contador General