

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/07/12

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	9,628,487.89	
Total : CAJA Y BANCOS		9,638,487.89

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	828,399.29	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	-15,000.00	
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	15,000.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		828,399.29

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		17,849,767.14

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	715,582.28	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,444,445.73	
VARIOS EQUIPOS	98,627.20	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		2,258,655.21
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		134,907,858.33

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/07/12

Total Activo	152,757,625.47
--------------	----------------

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	2,155,859.09	
Total : RESULTADO REL PERIODO	<u>2,155,859.09</u>	
Total: PATRIMONIO ACUMULADA		<u><u>152,757,625.47</u></u>

Total Patrimonio	152,757,625.47
------------------	----------------

Total Pasivo+Capital	152,757,625.47
----------------------	----------------

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS

TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	5,324,302.94	
RECUPERACION POR COBRO DE SERVICIOS EN MORA	3,127,463.38	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS	<u>8,451,766.32</u>	

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

OTROS INGRESOS CORRIENTES	13,312.47	
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>13,312.47</u>	
Total: INGRESOS POR SERVICIOS		<u><u>8,465,078.79</u></u>

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGREOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	12,532.76	
Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL	<u>12,532.76</u>	

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/07/12

Total: INGRESOS DE CAPITAL

12,532.76

Total Ingresos

8,477,611.55**COSTOS Y GASTOS****GASTOS DE FUNCIONAMIENTO****SERVICIOS PERSONALES**

PERSONAL PERMANENTE 1,252,796.67

Total : SERVICIOS PERSONALES

1,252,796.67**SERVICIOS NO PERSONALES**

SERVICIOS BASICOS 34,748.32

MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES ODINARIAS DE OB 3,117.00

MEDICOS Y SANITARIOS 31,799.95

DEUDA PUBLICA 78,151.84

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 106,698.50

PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE 50,200.00

IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS 75,000.00

OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES 752.18

Total : SERVICIOS NO PERSONALES

380,467.79**MATERIALES Y SUMINISTROS**

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST 47,067.10

TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIO Y CALZADOS 11,289.60

PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS 44,864.80

PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 18,228.00

PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 33,342.71

HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS 9,514.40

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 112,584.96

Total : MATERIALES Y SUMINISTROS

276,891.57**TRANSFERENCIA CORRIENTE**

Producto de Cuero Y caucho 17,056.00

Total : TRANSFERENCIA CORRIENTE

17,056.00

Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1,927,212.03**OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS**

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/07/12

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	1,987,921.91	
PERSONAL TEMPORAL	81,663.00	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	47,893.67	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	40,875.96	
Total : SERVICIOS PERSONALES		2,158,354.54

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	19,170.00	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	26,043.00	
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	15,650.00	
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		246,415.74

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	172.00	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIOS Y CALZADOS	22,774.60	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	1,400.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	493,808.46	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	8,119.00	
OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	500.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,946.26	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		539,720.32

Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS		2,944,490.60
---	--	--------------

EGRESOS DE CAPITAL

MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES NO CAPITALIZABLES	1,206,538.17	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		1,206,538.17

TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	243,511.66	
Total : TRANSFERENCIAS		243,511.66
Total: EGRESOS DE CAPITAL		1,450,049.83

Servicio Aguas de Comayagua
Balance General al 31/07/12

Total Egresos	6,321,752.46
---------------	--------------

Total Ingresos - Egresos 2,155,859.09

Gerente General

Contador General