

## Servicio Aguas de Comayagua

### Balance General al 30/06/12

#### ACTIVO

##### ACTIVO CIRCULANTE

##### CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	8,816,755.52	
Total : CAJA Y BANCOS		8,826,755.52

##### CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	1,175,441.40	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	-15,000.00	
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	15,000.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		1,175,441.40

##### 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		17,385,076.88
--------------------------	--	---------------

##### 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 30/06/12

Total Activo	152,292,935.21
--------------	----------------

## 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	1,691,168.83
Total : RESULTADO REL PERIODO	1,691,168.83
Total: PATRIMONIO ACUMULADA	152,292,935.21

Total Patrimonio	152,292,935.21
------------------	----------------

Total Pasivo+Capital	152,292,935.21
----------------------	----------------

## INGRESOS

## INGRESOS POR SERVICIOS

## INGRESOS POR SERVICIOS

TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	4,535,777.33
RECUPERACION POR COBRO DE SERVICIOS EN MORA	2,988,896.09
Total : INGRESOS POR SERVICIOS	7,524,673.42

## INGRESOS NO TRIBUTARIOS

OTROS INGRESOS CORRIENTES	13,312.47
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13,312.47
Total: INGRESOS POR SERVICIOS	7,537,985.89

## INGRESOS DE CAPITAL

## OTROS INGREOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	10,158.87
Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL	10,158.87

## *Servicio Aguas de Comayagua*

### Balance General al 30/06/12

Total: INGRESOS DE CAPITAL

10,158.87

Total Ingresos

7,548,144.76

#### COSTOS Y GASTOS

##### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

##### SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE

1,099,903.34

Total : SERVICIOS PERSONALES

1,099,903.34

##### SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS

32,603.38

MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES ODINARIAS DE OB

2,507.00

MEDICOS Y SANITARIOS

31,587.95

DEUDA PUBLICA

68,151.84

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

105,020.50

PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

47,000.00

IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS

75,000.00

OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES

497.94

Total : SERVICIOS NO PERSONALES

362,368.61

##### MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST

43,646.55

TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIO Y CALZADOS

11,289.60

PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS

44,564.80

PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO

18,228.00

PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

30,124.52

HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS

9,499.40

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

109,224.82

Total : MATERIALES Y SUMINISTROS

266,577.69

##### TRANSFERENCIA CORRIENTE

Producto de Cuero Y caucho

16,966.00

Total : TRANSFERENCIA CORRIENTE

16,966.00

Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1,745,815.64

##### OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

## *Servicio Aguas de Comayagua*

### Balance General al 30/06/12

#### SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	1,744,311.79	
PERSONAL TEMPORAL	81,663.00	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	44,747.86	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	40,875.96	
Total : SERVICIOS PERSONALES		1,911,598.61

#### SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	16,020.00	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	25,103.00	
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	4,400.00	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	21,212.74	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	163,640.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		230,375.74

#### MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	172.00	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIOS Y CALZADOS	22,269.60	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	1,400.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	483,227.01	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	8,119.00	
OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	500.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,467.86	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		528,155.47

Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	2,670,129.82
-----------------------------------------------	--------------

#### EGRESOS DE CAPITAL

##### MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES NO CAPITALIZABLES	1,197,518.81	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		1,197,518.81

##### TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	243,511.66	
Total : TRANSFERENCIAS		243,511.66
Total: EGRESOS DE CAPITAL		1,441,030.47

*Servicio Aguas de Comayagua*  
Balance General al 30/06/12

Total Egresos	5,856,975.93
---------------	--------------

Total Ingresos - Egresos 1,691,168.83

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

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