

## Servicio Aguas de Comayagua

### Balance General al 31/03/12

#### ACTIVO

---

##### ACTIVO CIRCULANTE

---

##### CAJA Y BANCOS

---

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	8,871,733.14	
Total : CAJA Y BANCOS		8,881,733.14

##### CUENTAS POR COBRAR BANCOS

---

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	1,127,261.58	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	-15,000.00	
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	15,000.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		1,127,261.58

##### 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		17,391,874.68

---

#### 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	693,946.69	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,444,445.73	
VARIOS EQUIPOS	98,627.20	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		2,237,019.62
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		134,886,222.74

*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balance General al 31/03/12

Total Activo	152,278,097.42
--------------	----------------

## 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	1,676,331.04
Total : RESULTADO REL PERIODO	1,676,331.04
Total: PATRIMONIO ACUMULADA	152,278,097.42

Total Patrimonio	152,278,097.42
------------------	----------------

Total Pasivo+Capital	152,278,097.42
----------------------	----------------

## INGRESOS

## INGRESOS POR SERVICIOS

## INGRESOS POR SERVICIOS

TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	2,489,556.63
RECUPERACION POR COBRO DE SERVICIOS EN MORA	1,613,530.05
Total : INGRESOS POR SERVICIOS	4,103,086.68

## INGRESOS NO TRIBUTARIOS

OTROS INGRESOS CORRIENTES	10,006.95
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,006.95
Total: INGRESOS POR SERVICIOS	4,113,093.63

## INGRESOS DE CAPITAL

## OTROS INGREOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	3,789.08
Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL	3,789.08

*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balance General al 31/03/12

Total: INGRESOS DE CAPITAL

3,789.08

Total Ingresos

4,116,882.71

## COSTOS Y GASTOS

## GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

## SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	449,585.00	
Total : SERVICIOS PERSONALES		449,585.00

## SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	14,610.41	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES ODINARIAS DE OB	356.00	
MEDICOS Y SANITARIOS	14,919.00	
DEUDA PUBLICA	54,863.84	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	52,674.50	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	4,800.00	
IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	75,000.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	164.06	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		217,387.81

## MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	10,650.05	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIO Y CALZADOS	4,737.60	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	5,000.00	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	14,724.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,884.42	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	419.40	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,305.22	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		73,720.69

## TRANSFERENCIA CORRIENTE

Producto de Cuero Y caucho	90.00	
Total : TRANSFERENCIA CORRIENTE		90.00

Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

740,783.50

## OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

*Servicio Aguas de Comayagua*  
Balance General al 31/03/12

---

**SERVICIOS PERSONALES**

PERSONAL PERMANENTE	765,585.31	
PERSONAL TEMPORAL	15,500.00	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	15,833.71	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	40,875.96	
Total : SERVICIOS PERSONALES		837,794.98

---

**SERVICIOS NO PERSONALES**

SERVICIOS BASICOS	6,570.00	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	5,120.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	9,180.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		20,870.00

---

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIOS Y CALZADOS	22,269.60	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	126,320.88	
OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	500.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,666.70	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		152,757.18

Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS		1,011,422.16
---	--	--------------

---

**EGRESOS DE CAPITAL**


---

**MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS**

BIENES NO CAPITALIZABLES	554,576.01	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		554,576.01

---

**TRANSFERENCIAS**

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	133,770.00	
Total : TRANSFERENCIAS		133,770.00

Total: EGRESOS DE CAPITAL		688,346.01
---------------------------	--	------------

Total Egresos		2,440,551.67
---------------	--	--------------

Total Ingresos - Egresos		1,676,331.04
--------------------------	--	--------------

---

Gerente General

---

Contador General