

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/05/12

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	9,548,840.04	
Total : CAJA Y BANCOS		9,558,840.04

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	807,530.51	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	-15,000.00	
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	15,000.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		807,530.51

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 17,749,250.51

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 31/05/12

Total Activo	152,657,108.84
--------------	----------------

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	2,055,342.46
Total : RESULTADO REL PERIODO	<u>2,055,342.46</u>
Total: PATRIMONIO ACUMULADA	<u><u>152,657,108.84</u></u>

Total Patrimonio	152,657,108.84
------------------	----------------

Total Pasivo+Capital	152,657,108.84
----------------------	----------------

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS

TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	3,540,051.22
RECUPERACION POR COBRO DE SERVICIOS EN MORA	2,634,474.50
Total : INGRESOS POR SERVICIOS	<u>6,174,525.72</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>6,187,838.19</u></u>

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGREOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	7,870.63
Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL	<u>7,870.63</u>

Servicio Aguas de Comayagua
Balance General al 31/05/12

Total: INGRESOS DE CAPITAL

7,870.63

Total Ingresos

6,195,708.82

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE 769,187.00

Total : SERVICIOS PERSONALES

769,187.00

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS 26,644.74

MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES ODINARIAS DE OB 2,507.00

MEDICOS Y SANITARIOS 27,163.95

DEUDA PUBLICA 66,903.84

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 100,170.50

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

345,887.97

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST 22,753.15

TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIO Y CALZADOS 11,289.60

PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS 44,564.80

PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 15,948.00

PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20,177.28

HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS 539.40

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 94,318.79

Total : MATERIALES Y SUMINISTROS

209,591.02

TRANSFERENCIA CORRIENTE

Producto de Cuero Y caucho 90.00

Total : TRANSFERENCIA CORRIENTE

90.00

Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1,324,755.99

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/05/12

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	1,259,826.67	
PERSONAL TEMPORAL	52,072.00	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	41,151.51	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	40,875.96	
Total : SERVICIOS PERSONALES		<u>1,393,926.14</u>

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	12,870.00	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	25,103.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	34,980.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		<u>72,953.00</u>

MATERIALES Y SUMINISTROS

TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIOS Y CALZADOS	22,269.60	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	1,400.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	348,011.19	
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		<u>392,767.65</u>

Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS 1,859,646.79

EGRESOS DE CAPITAL

MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES NO CAPITALIZABLES	822,193.58	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		<u>822,193.58</u>

TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	133,770.00	
Total : TRANSFERENCIAS		<u>133,770.00</u>

Total: EGRESOS DE CAPITAL 955,963.58

Total Egresos	4,140,366.36
---------------	--------------

Total Ingresos - Egresos 2,055,342.46

Gerente General

Contador General