

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/11/12

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	5,178,544.25	
Total : CAJA Y BANCOS		5,188,544.25

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	1,758,015.36	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	-15,000.00	
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	15,000.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		1,758,015.36

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

CUENTAS POR COBRAR MUNICIPALIDAD

PRESTAMOS DEL SECTOR INTERNO	5,000,000.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR MUNICIPALIDAD		5,000,000.00

Total: ACTIVO CIRCULANTE 19,329,439.57

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	748,921.28	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,444,445.73	
VARIOS EQUIPOS	98,627.20	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		2,291,994.21

Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 134,941,197.33

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/11/12

Total Activo	154,270,636.90
--------------	----------------

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES	52,823.70	
Total : CUENTAS POR PAGAR	52,823.70	
Total: PASIVO CIRCULANTE		52,823.70

Total Pasivo	52,823.70
--------------	-----------

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	3,507,780.48	
Total : RESULTADO REL PERIODO	3,507,780.48	
Total: PATRIMONIO ACUMULADA		154,109,546.86

Total Patrimonio	154,109,546.86
------------------	----------------

Total Pasivo+Capital	154,162,370.56
----------------------	----------------

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS

TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	10,724,680.08
---	---------------

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/11/12

RECUPERACION POR COBRO DE SERVICIOS EN MORA	3,502,911.70	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS		<u>14,227,591.78</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		
OTROS INGRESOS CORRIENTES	13,350.53	
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS		<u>13,350.53</u>
Total: INGRESOS POR SERVICIOS		<u><u>14,240,942.31</u></u>
INGRESOS DE CAPITAL		
OTROS INGRESOS DE CAPITAL		
OTROS INGRESOS EVENTUALES	69,010.51	
Total : OTROS INGRESOS DE CAPITAL		<u>69,010.51</u>
Total: INGRESOS DE CAPITAL		<u><u>69,010.51</u></u>
Total Ingresos		14,309,952.82

COSTOS Y GASTOS**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO****SERVICIOS PERSONALES**

PERSONAL PERMANENTE	1,887,908.34	
Total : SERVICIOS PERSONALES		<u>1,887,908.34</u>

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	87,375.16	
ALQUILERES Y DERECHOS	72,000.00	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES ODINARIAS DE OB	15,039.00	
MEDICOS Y SANITARIOS	47,616.95	
DEUDA PUBLICA	203,901.84	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	145,844.22	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	55,900.00	
IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	75,000.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	1,107.20	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		<u>703,784.37</u>

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	78,966.95	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIO Y CALZADOS	13,373.60	

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/11/12

PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	50,181.40	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	18,228.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64,849.32	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	13,657.40	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	151,162.51	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		390,419.18
TRANSFERENCIA CORRIENTE		
Producto de Cuero Y caucho	17,146.00	
Total : TRANSFERENCIA CORRIENTE		17,146.00
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,999,257.89
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS		
SERVICIOS PERSONALES		
PERSONAL PERMANENTE	3,038,822.95	
PERSONAL TEMPORAL	116,613.00	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	63,313.66	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	43,808.79	
Total : SERVICIOS PERSONALES		3,262,558.40
SERVICIOS NO PERSONALES		
SERVICIOS BASICOS	31,770.00	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	26,943.00	
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	39,650.00	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	21,312.74	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES	4,800.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	198,920.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		323,395.74
MATERIALES Y SUMINISTROS		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	5,484.40	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIOS Y CALZADOS	22,774.60	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	1,400.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	849,540.87	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	8,310.72	
OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	500.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,759.31	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		902,769.90
Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS		4,488,724.04
EGRESOS DE CAPITAL		

Servicio Aguas de Comayagua
Balance General al 30/11/12

MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES CAPITALIZABLES	1,445,079.02	
BIENES NO CAPITALIZABLES	1,625,599.73	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		<u>3,070,678.75</u>

TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	243,511.66	
Total : TRANSFERENCIAS		<u>243,511.66</u>
Total: EGRESOS DE CAPITAL		<u><u>3,314,190.41</u></u>

Total Egresos

10,802,172.34

Total Ingresos - Egresos

3,507,780.48

Gerente General

Contador General