

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/10/12

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	3,995,562.12	
Total : CAJA Y BANCOS		4,005,562.12

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	1,611,315.12	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	-15,000.00	
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	15,000.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		1,611,315.12

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 17,999,757.20

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 31/10/12

Total Activo	152,940,954.53
--------------	----------------

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES	1,026.39	
Total : CUENTAS POR PAGAR	1,026.39	
Total: PASIVO CIRCULANTE		1,026.39

Total Pasivo	1,026.39
--------------	----------

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	2,229,895.42	
Total : RESULTADO REL PERIODO	2,229,895.42	
Total: PATRIMONIO ACUMULADA		152,831,661.80

Total Patrimonio	152,831,661.80
------------------	----------------

Total Pasivo+Capital	152,832,688.19
----------------------	----------------

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS

TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	8,818,080.99
---	--------------

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/10/12

RECUPERACION POR COBRO DE SERVICIOS EN MORA	3,446,220.21	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS		<u>12,264,301.20</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>12,277,651.73</u></u>
INGRESOS DE CAPITAL		
OTROS INGREOS DE CAPITAL		
OTROS INGRESOS EVENTUALES	59,450.50	
Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL		<u>59,450.50</u>
Total: INGRESOS DE CAPITAL		<u><u>59,450.50</u></u>
Total Ingresos		12,337,102.23

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

PERSONAL PERMANENTE	1,736,307.34	
Total : SERVICIOS PERSONALES		<u>1,736,307.34</u>

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	74,712.17	
ALQUILERES Y DERECHOS	60,000.00	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES ODINARIAS DE OB	15,039.00	
MEDICOS Y SANITARIOS	47,416.95	
DEUDA PUBLICA	189,901.84	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	107,635.50	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	51,500.00	
IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	75,000.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	1,107.20	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		<u>622,312.66</u>

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	72,614.95	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIO Y CALZADOS	13,373.60	

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/10/12

PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	46,955.80	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	18,228.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,976.31	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	13,657.40	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,322.51	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		376,128.57
TRANSFERENCIA CORRIENTE		
Producto de Cuero Y caucho	17,146.00	
Total : TRANSFERENCIA CORRIENTE		17,146.00
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,751,894.57
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS		
SERVICIOS PERSONALES		
PERSONAL PERMANENTE	2,779,527.44	
PERSONAL TEMPORAL	116,613.00	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	63,313.66	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	43,808.79	
Total : SERVICIOS PERSONALES		3,003,262.89
SERVICIOS NO PERSONALES		
SERVICIOS BASICOS	28,620.00	
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	176,690.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		298,015.74
MATERIALES Y SUMINISTROS		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	262.00	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIOS Y CALZADOS	22,774.60	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	1,400.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	788,116.57	
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		836,123.20
Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS		4,137,401.83
EGRESOS DE CAPITAL		

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/10/12

MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES CAPITALIZABLES	1,445,079.02	
BIENES NO CAPITALIZABLES	1,529,319.73	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		<u>2,974,398.75</u>

TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	243,511.66	
Total : TRANSFERENCIAS		<u>243,511.66</u>
Total: EGRESOS DE CAPITAL		<u><u>3,217,910.41</u></u>

Total Egresos

10,107,206.81

Total Ingresos - Egresos

2,229,895.42

Gerente General_____
Contador General