

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/09/12

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	4,017,116.62	
Total : CAJA Y BANCOS		4,027,116.62

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	593,506.20	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	-15,000.00	
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	15,000.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		593,506.20

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 17,003,502.78

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	723,648.53	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,444,445.73	
VARIOS EQUIPOS	98,627.20	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		2,266,721.46

Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 134,915,924.58

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/09/12

Total Activo	151,919,427.36
--------------	----------------

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES	15,934.69	
Total : CUENTAS POR PAGAR	15,934.69	
Total: PASIVO CIRCULANTE		15,934.69

Total Pasivo	15,934.69
--------------	-----------

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	1,193,459.95	
Total : RESULTADO REL PERIODO	1,193,459.95	
Total: PATRIMONIO ACUMULADA		151,795,226.33

Total Patrimonio	151,795,226.33
------------------	----------------

Total Pasivo+Capital	151,811,161.02
----------------------	----------------

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS

TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	7,123,676.90
---	--------------

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/09/12

RECUPERACION POR COBRO DE SERVICIOS EN MORA	3,395,939.06	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS		10,519,615.96
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		
<hr/>		
OTROS INGRESOS CORRIENTES	13,350.53	
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS		13,350.53
Total: INGRESOS POR SERVICIOS		10,532,966.49
<hr/>		
INGRESOS DE CAPITAL		
<hr/>		
OTROS INGRESOS DE CAPITAL		
<hr/>		
OTROS INGRESOS EVENTUALES	50,280.95	
Total : OTROS INGRESOS DE CAPITAL		50,280.95
Total: INGRESOS DE CAPITAL		50,280.95
<hr/>		
Total Ingresos		10,583,247.44

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	1,568,206.34	
Total : SERVICIOS PERSONALES		1,568,206.34

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	69,502.81	
ALQUILERES Y DERECHOS	48,000.00	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES ODINARIAS DE OB	14,759.00	
MEDICOS Y SANITARIOS	43,246.95	
DEUDA PUBLICA	182,089.34	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	107,310.50	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	51,500.00	
IMPUESTOS,DERECHOS Y TASAS	75,000.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	1,041.12	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		592,449.72

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	72,157.10	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIO Y CALZADOS	13,373.60	

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/09/12

PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	44,864.80	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	18,228.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,321.89	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	13,507.40	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	145,490.59	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		358,943.38
TRANSFERENCIA CORRIENTE		
Producto de Cuero Y caucho	17,146.00	
Total : TRANSFERENCIA CORRIENTE		17,146.00
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,536,745.44
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS		
SERVICIOS PERSONALES		
PERSONAL PERMANENTE	2,520,231.93	
PERSONAL TEMPORAL	116,613.00	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	56,185.29	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	43,808.79	
Total : SERVICIOS PERSONALES		2,736,839.01
SERVICIOS NO PERSONALES		
SERVICIOS BASICOS	25,470.00	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	26,413.00	
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	39,650.00	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	21,212.74	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES	4,800.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	163,640.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		281,185.74
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	637,900.43	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	8,184.00	
OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	500.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,240.26	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		684,261.29
Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS		3,702,286.04
EGRESOS DE CAPITAL		

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/09/12

MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES CAPITALIZABLES	1,445,079.02	
BIENES NO CAPITALIZABLES	1,462,165.33	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		<u>2,907,244.35</u>

TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	243,511.66	
Total : TRANSFERENCIAS		<u>243,511.66</u>
Total: EGRESOS DE CAPITAL		<u><u>3,150,756.01</u></u>

Total Egresos

9,389,787.49

Total Ingresos - Egresos

1,193,459.95

Gerente General_____
Contador General