

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/04/13

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	8,959,809.03	
Total : CAJA Y BANCOS		8,969,809.03

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	1,230,874.73	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	0.00	
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	0.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		1,230,874.73

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	4,433,843.96	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	2,626,465.54	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		7,060,309.50

CUENTAS POR COBRAR MUNICIPALIDAD

PRESTAMOS DEL SECTOR INTERNO	2,500,000.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR MUNICIPALIDAD		2,500,000.00

INVENTARIO DE BODEGA

INVENTARIO DE BODEGA	2,270,788.30	
Total : INVENTARIO DE BODEGA		2,270,788.30

		22,031,781.56
--	--	---------------

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	752,438.28	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,462,445.73	

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/04/13

VARIOS EQUIPOS	98,627.20	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		2,313,511.21
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		134,962,714.33
Total Activo		156,994,495.89

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES	71,156.48	
CONTRATISTA	0.00	
Total : CUENTAS POR PAGAR		71,156.48
Total: PASIVO CIRCULANTE		71,156.48
Total Pasivo		71,156.48

PATRIMONIO Y CAPITAL

PATRIMONIO ACUMULADA

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	154,784,112.88	
Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		154,784,112.88
RESULTADO REL PERIODO		
RESULTADO DEL PERIODO	2,139,226.53	
Total : RESULTADO REL PERIODO		2,139,226.53
Total: PATRIMONIO ACUMULADA		156,923,339.41
Total Patrimonio		156,923,339.41

	Total Pasivo+Capital	156,994,495.89
--	----------------------	----------------

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/04/13

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	2,934,130.64	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	1,907,354.00	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	245,589.92	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS		<u>5,087,074.56</u>

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES	0.00	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,000.00	
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS		<u>4,000.00</u>

Total: INGRESOS POR SERVICIOS 5,091,074.56

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGREOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	70,755.72	
Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL		<u>70,755.72</u>
Total: INGRESOS DE CAPITAL		<u><u>70,755.72</u></u>

Total Ingresos

5,161,830.28

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	606,390.00	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	52,281.03	
Total : SERVICIOS PERSONALES		<u>658,671.03</u>

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	61,218.41
ALQUILERES Y DERECHOS	48,000.00
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES ODINARIAS DE OB	650.85
MEDICOS Y SANITARIOS	36,741.40
DEUDA PUBLICA	259,043.93

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/04/13

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	30,949.00	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	8,300.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	3,440.78	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		448,344.37
<hr/>		
MATERIALES Y SUMINISTROS		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	31,096.00	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIO Y CALZADOS	320.00	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	47,286.64	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,894.46	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	60.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	107,533.44	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		211,190.54
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,318,205.94
<hr/>		
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS		
<hr/>		
SERVICIOS PERSONALES		
PERSONAL PERMANENTE	1,044,847.69	
PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	4,940.94	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	62,053.27	
Total : SERVICIOS PERSONALES		1,131,841.90
<hr/>		
SERVICIOS NO PERSONALES		
SERVICIOS BASICOS	12,600.00	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	3,328.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		15,928.00
<hr/>		
MATERIALES Y SUMINISTROS		
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	266,247.94	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	575.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,863.00	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		269,685.94
Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS		1,417,455.84
<hr/>		
EGRESOS DE CAPITAL		
<hr/>		
MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		
BIENES NO CAPITALIZABLES	218,941.97	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		218,941.97
<hr/>		
TRANSFERENCIAS		
<hr/>		

