

## *Servicio Aguas de Comayagua*

### Balance General al 31/01/13

#### ACTIVO

---

##### ACTIVO CIRCULANTE

---

##### CAJA Y BANCOS

---

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	5,683,705.70	
Total : CAJA Y BANCOS		5,693,705.70

##### CUENTAS POR COBRAR BANCOS

---

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	786,732.26	
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	0.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		786,732.26

##### CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

---

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	5,378,939.74	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	2,675,789.71	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		8,054,729.45

##### CUENTAS POR COBRAR MUNICIPALIDAD

---

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

##### INVENTARIO DE BODEGA

---

INVENTARIO DE BODEGA	2,097,553.42	
Total : INVENTARIO DE BODEGA		2,097,553.42

		21,632,720.83
--	--	---------------

##### 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	1,462,445.73	
VARIOS EQUIPOS	98,627.20	

*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balance General al 31/01/13

Total : MAQUINARIA Y EQUIPO	2,309,994.21
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	134,959,197.33

Total Activo	156,591,918.16
--------------	----------------

## PASIVO

## PASIVO CIRCULANTE

## CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES	95,105.10	
Total : CUENTAS POR PAGAR	95,105.10	
Total: PASIVO CIRCULANTE		95,105.10

Total Pasivo	95,105.10
--------------	-----------

## PATRIMONIO Y CAPITAL

## PATRIMONIO ACUMULADA

## PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	154,519,083.47	
Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	154,519,083.47	

## RESULTADO REL PERIODO

RESULTADO DEL PERIODO	1,977,729.59	
Total : RESULTADO REL PERIODO	1,977,729.59	
Total: PATRIMONIO ACUMULADA		156,496,813.06

Total Patrimonio	156,496,813.06
------------------	----------------

Total Pasivo+Capital	156,591,918.16
----------------------	----------------

## INGRESOS

## Servicio Aguas de Comayagua

### Balance General al 31/01/13

---

#### INGRESOS POR SERVICIOS

---

#### INGRESOS POR SERVICIOS

---

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	1,481,251.02	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	861,681.10	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	56,495.90	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS		2,399,428.02

#### INGRESOS NO TRIBUTARIOS

---

OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,000.00	
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS		4,000.00
Total: INGRESOS POR SERVICIOS		2,403,428.02

#### INGRESOS DE CAPITAL

---

#### OTROS INGRESOS DE CAPITAL

---

OTROS INGRESOS EVENTUALES	12,220.45	
Total : OTROS INGRESOS DE CAPITAL		12,220.45
Total: INGRESOS DE CAPITAL		12,220.45

Total Ingresos	2,415,648.47
----------------	--------------

#### COSTOS Y GASTOS

---

#### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

---

#### SERVICIOS PERSONALES

---

PERSONAL PERMANENTE	127,940.09	
Total : SERVICIOS PERSONALES		127,940.09

#### SERVICIOS NO PERSONALES

---

MEDICOS Y SANITARIOS	3,060.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		3,060.00

#### MATERIALES Y SUMINISTROS

---

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	3,312.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,484.98	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		10,796.98

*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balance General al 31/01/13

Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	141,797.07
---------------------------------	------------

---

 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS
 

---

## SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	215,073.69	
Total : SERVICIOS PERSONALES		215,073.69

## MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77,308.45	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,155.00	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		78,463.45

Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	293,537.14
---	------------

---

 EGRESOS DE CAPITAL
 

---

## MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES NO CAPITALIZABLES	2,584.67	
Total : MAQUINARIA, EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		2,584.67

Total: EGRESOS DE CAPITAL	2,584.67
---------------------------	----------

Total Egresos	437,918.88
---------------	------------

Total Ingresos - Egresos	1,977,729.59
--------------------------	--------------

---

 Gerente General

---

 Contador General