

## *Servicio Aguas de Comayagua*

### Balance General al 28/02/13

#### ACTIVO

---

##### ACTIVO CIRCULANTE

---

##### CAJA Y BANCOS

---

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	7,001,278.20	
Total : CAJA Y BANCOS		7,011,278.20

##### CUENTAS POR COBRAR BANCOS

---

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	1,069,889.43	
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	0.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		1,069,889.43

##### CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

---

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	4,555,536.63	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	2,312,594.91	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		6,868,131.54

##### CUENTAS POR COBRAR MUNICIPALIDAD

---

PRESTAMOS DEL SECTOR INTERNO	3,500,000.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR MUNICIPALIDAD		3,500,000.00

##### INVENTARIO DE BODEGA

---

INVENTARIO DE BODEGA	2,177,550.42	
Total : INVENTARIO DE BODEGA		2,177,550.42

		20,626,849.59
--	--	---------------

##### 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 28/02/13

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

Total Activo	155,586,046.92
--------------	----------------

#### PASIVO

##### PASIVO CIRCULANTE

##### CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES	18,845.37	
CONTRATISTA	0.00	
Total : CUENTAS POR PAGAR	18,845.37	
Total: PASIVO CIRCULANTE		18,845.37

Total Pasivo	18,845.37
--------------	-----------

#### PATRIMONIO Y CAPITAL

##### PATRIMONIO ACUMULADA

##### PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	154,519,083.47	
Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	154,519,083.47	
<b>RESULTADO REL PERIODO</b>		
RESULTADO DEL PERIODO	1,048,118.08	
Total : RESULTADO REL PERIODO	1,048,118.08	
Total: PATRIMONIO ACUMULADA		155,567,201.55

Total Patrimonio	155,567,201.55
------------------	----------------

Total Pasivo+Capital	155,586,046.92
----------------------	----------------

#### INGRESOS

## *Servicio Aguas de Comayagua*

### Balance General al 28/02/13

---

#### 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	116,463.96	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS		2,459,396.08

#### INGRESOS NO TRIBUTARIOS

---

MULTAS Y SANCIONES	0.00	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,000.00	
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS		4,000.00
Total: INGRESOS POR SERVICIOS		2,463,396.08

---

#### INGRESOS DE CAPITAL

---

#### OTROS INGREOS DE CAPITAL

---

OTROS INGRESOS EVENTUALES	28,144.94	
Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL		28,144.94
Total: INGRESOS DE CAPITAL		28,144.94

<b>Total Ingresos</b>	<b>2,491,541.02</b>
-----------------------	---------------------

---

#### COSTOS Y GASTOS

---

#### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

---

#### SERVICIOS PERSONALES

---

PERSONAL PERMANENTE	317,895.28	
Total : SERVICIOS PERSONALES		317,895.28

#### SERVICIOS NO PERSONALES

---

SERVICIOS BASICOS	27,380.52	
ALQUILERES Y DERECHOS	24,000.00	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES ODINARIAS DE OB	253.00	
MEDICOS Y SANITARIOS	15,010.00	
DEUDA PUBLICA	217,250.00	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	185.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	420.78	

## *Servicio Aguas de Comayagua*

### Balance General al 28/02/13

Total : SERVICIOS NO PERSONALES		284,499.30
<hr/>		
MATERIALES Y SUMINISTROS		
<hr/>		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	5,435.00	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIO Y CALZADOS	160.00	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	50.00	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,383.98	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,681.20	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		36,710.18
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		639,104.76
<hr/>		
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS		
<hr/>		
SERVICIOS PERSONALES		
<hr/>		
PERSONAL PERMANENTE	536,796.06	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	2,267.83	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	62,053.27	
Total : SERVICIOS PERSONALES		601,117.16
<hr/>		
SERVICIOS NO PERSONALES		
<hr/>		
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	524.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		524.00
<hr/>		
MATERIALES Y SUMINISTROS		
<hr/>		
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	142,629.85	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		143,929.85
Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS		745,571.01
<hr/>		
EGRESOS DE CAPITAL		
<hr/>		
MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		
<hr/>		
BIENES NO CAPITALIZABLES	24,747.17	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		24,747.17
<hr/>		
TRANSFERENCIAS		
<hr/>		
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	34,000.00	
Total : TRANSFERENCIAS		34,000.00
Total: EGRESOS DE CAPITAL		58,747.17
<hr/>		

*Servicio Aguas de Comayagua*  
Balance General al 28/02/13

Total Egresos	1,443,422.94
---------------	--------------

Total Ingresos - Egresos 1,048,118.08

\_\_\_\_\_  
Gerente General

\_\_\_\_\_  
Contador General