

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/03/13

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	8,542,279.78	
Total : CAJA Y BANCOS		8,552,279.78

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	257,493.49	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	0.00	
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	0.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		257,493.49

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	5,449,933.09	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	3,162,186.19	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		8,612,119.28

CUENTAS POR COBRAR MUNICIPALIDAD

PRESTAMOS DEL SECTOR INTERNO	3,000,000.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR MUNICIPALIDAD		3,000,000.00

INVENTARIO DE BODEGA

INVENTARIO DE BODEGA	2,182,800.42	
Total : INVENTARIO DE BODEGA		2,182,800.42

		22,604,692.97
--	--	---------------

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	

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/03/13

VARIOS EQUIPOS	98,627.20	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		2,309,994.21
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		134,959,197.33
Total Activo		157,563,890.30

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES	33,652.85	
CONTRATISTA	0.00	
Total : CUENTAS POR PAGAR		33,652.85
Total: PASIVO CIRCULANTE		33,652.85
Total Pasivo		33,652.85

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	2,746,124.57	
Total : RESULTADO REL PERIODO		2,746,124.57
Total: PATRIMONIO ACUMULADA		157,530,237.45
Total Patrimonio		157,530,237.45

	Total Pasivo+Capital	157,563,890.30
--	----------------------	----------------

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/03/13

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	183,216.03	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS		<u>5,024,700.67</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 5,028,700.67

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGREOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	48,435.74	
Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL		<u>48,435.74</u>
Total: INGRESOS DE CAPITAL		<u><u>48,435.74</u></u>

Total Ingresos

5,077,136.41

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	468,590.17	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	52,281.03	
Total : SERVICIOS PERSONALES		<u>520,871.20</u>

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	40,753.54
ALQUILERES Y DERECHOS	36,000.00
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES ODINARIAS DE OB	650.85
MEDICOS Y SANITARIOS	20,449.00
DEUDA PUBLICA	248,043.93

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/03/13

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	21,659.00	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	8,300.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	420.78	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		376,277.10
<hr/>		
MATERIALES Y SUMINISTROS		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	16,141.60	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIO Y CALZADOS	320.00	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	46,286.64	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,732.26	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	60.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	105,882.99	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		187,423.49
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,084,571.79
<hr/>		
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS		
<hr/>		
SERVICIOS PERSONALES		
PERSONAL PERMANENTE	807,880.22	
PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	4,940.94	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	62,053.27	
Total : SERVICIOS PERSONALES		894,874.43
<hr/>		
SERVICIOS NO PERSONALES		
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	2,888.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		2,888.00
<hr/>		
MATERIALES Y SUMINISTROS		
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	206,156.95	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,971.00	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		208,127.95
Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS		1,105,890.38
<hr/>		
EGRESOS DE CAPITAL		
<hr/>		
MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		
BIENES NO CAPITALIZABLES	89,549.67	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		89,549.67
<hr/>		
TRANSFERENCIAS		
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	51,000.00	

Servicio Aguas de Comayagua
Balance General al 31/03/13

Total : TRANSFERENCIAS	<u>51,000.00</u>
Total: EGRESOS DE CAPITAL	<u><u>140,549.67</u></u>

Total Egresos	2,331,011.84
---------------	--------------

Total Ingresos - Egresos 2,746,124.57

Gerente General

Contador General