

## Servicio Aguas de Comayagua

### Balance General al 31/05/13

#### ACTIVO

##### ACTIVO CIRCULANTE

##### CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	9,317,281.79	
Total : CAJA Y BANCOS		9,327,281.79

##### CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	841,444.23	
CUENTAS POR COBRAR SIAFI	0.00	
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	0.00	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		841,444.23

##### CUENTAS POR COBRAR ABONADOS

CUENTAS POR COBRAR ABONADOS TARIFA FIJA	4,937,812.50	
CUENTAS POR COBRAR ABONADOS MEDICION	3,258,042.76	
Total : CUENTAS POR COBRAR ABONADOS		8,195,855.26

##### 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	2,370,467.42	
Total : INVENTARIO DE BODEGA		2,370,467.42

		23,235,048.70
--	--	---------------

##### 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 31/05/13

VARIOS EQUIPOS	98,627.20	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		2,313,511.21
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		134,962,714.33
Total Activo		158,197,763.03

#### PASIVO

##### PASIVO CIRCULANTE

##### CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES	97,687.64	
CONTRATISTA	0.00	
Total : CUENTAS POR PAGAR		97,687.64
Total: PASIVO CIRCULANTE		97,687.64
Total Pasivo		97,687.64

#### 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	3,315,962.51	
Total : RESULTADO REL PERIODO		3,315,962.51
Total: PATRIMONIO ACUMULADA		158,100,075.39
Total Patrimonio		158,100,075.39

	Total Pasivo+Capital	158,197,763.03
--	----------------------	----------------

## Servicio Aguas de Comayagua

### Balance General al 31/05/13

#### INGRESOS

##### INGRESOS POR SERVICIOS

##### INGRESOS POR SERVICIOS

FACTURACION ABONADOS TARIFA FIJA	4,369,078.84	
FACTURACION ABONADOS TARIFA MEDIDA	3,253,146.66	
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	294,718.82	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS		<u>7,916,944.32</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 7,920,944.32

##### INGRESOS DE CAPITAL

##### OTROS INGREOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES	95,146.21	
Total : OTROS INGREOS DE CAPITAL		<u>95,146.21</u>
Total: INGRESOS DE CAPITAL		<u><u>95,146.21</u></u>

Total Ingresos

8,016,090.53

#### COSTOS Y GASTOS

##### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

##### SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	797,705.95	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	57,281.03	
Total : SERVICIOS PERSONALES		<u>854,986.98</u>

##### SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	80,669.65
ALQUILERES Y DERECHOS	60,000.00
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES ODINARIAS DE OB	650.85
MEDICOS Y SANITARIOS	44,131.40
DEUDA PUBLICA	265,043.93

## *Servicio Aguas de Comayagua*

### Balance General al 31/05/13

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	31,949.00	
PASAJES,VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	44,800.00	
OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES	8,629.26	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		535,874.09
<hr/>		
MATERIALES Y SUMINISTROS		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	55,751.20	
TEXTILES,PRENDAS DE VESTUARIO Y CALZADOS	320.00	
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS	50,536.64	
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,012.35	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	60.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	126,029.34	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		265,709.53
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,656,570.60
<hr/>		
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS		
<hr/>		
SERVICIOS PERSONALES		
PERSONAL PERMANENTE	1,349,432.54	
PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	
RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	31,776.19	
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	62,053.27	
Total : SERVICIOS PERSONALES		1,463,262.00
<hr/>		
SERVICIOS NO PERSONALES		
SERVICIOS BASICOS	15,750.00	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	14,236.76	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		29,986.76
<hr/>		
MATERIALES Y SUMINISTROS		
PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	427,586.54	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES METALICOS	575.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,863.00	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		431,024.54
Total: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS		1,924,273.30
<hr/>		
EGRESOS DE CAPITAL		
<hr/>		
MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		
BIENES NO CAPITALIZABLES	1,026,406.85	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		1,026,406.85
<hr/>		
TRANSFERENCIAS		
<hr/>		

*Servicio Aguas de Comayagua*  
Balance General al 31/05/13

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	92,877.27	
Total : TRANSFERENCIAS		<u>92,877.27</u>
Total: EGRESOS DE CAPITAL		<u>1,119,284.12</u>
<hr/>		
Total Egresos		4,700,128.02
<hr/>		
	Total Ingresos - Egresos	3,315,962.51

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

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