

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/06/10

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

BANCOS	464,370.25	
Total : CAJA Y BANCOS		464,370.25
Total: ACTIVO CIRCULANTE		464,370.25

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	286,289.21	
EQUIPO DE TRANSPORTE	248,765.73	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		535,054.94
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		133,184,258.06

Total Activo

133,648,628.31

PATRIMONIO Y CAPITAL

PATRIMONIO ACUMULADA

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	133,589,358.59	
Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		133,589,358.59

RESULTADO REL PERIODO

RESULTADO DEL PERIODO	59,269.72	
Total : RESULTADO REL PERIODO		59,269.72

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/06/10

Total: PATRIMONIO ACUMULADA 133,648,628.31

Total Patrimonio	133,648,628.31
------------------	----------------

Total Pasivo+Capital 133,648,628.31

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS

TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	4,858,855.85	
RECARGOS	1,088.96	
RECUPERACION POR COBRO DE SERVICIOS EN MORA	669,935.52	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS	<u>5,529,880.33</u>	
Total: INGRESOS POR SERVICIOS		<u><u>5,529,880.33</u></u>

Total Ingresos	5,529,880.33
----------------	--------------

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	871,064.78	
Total :SERVICIOS PERSONALES	<u>871,064.78</u>	
SERVICIOS NO PERSONALES		
SERVICIOS BASICOS	1,410,694.32	
Total :SERVICIOS NO PERSONALES	<u>1,410,694.32</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	678,780.02	
Total :MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>678,780.02</u>	
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		<u><u>2,960,539.12</u></u>

EGRESOS DE CAPITAL

OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/06/10

SERVICIOS PERSONALES	1,413,383.18	
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,291.81	
Total : OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA		<u>1,439,674.99</u>
MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		
BIENES CAPITALIZABLES	14,985.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		<u>20,985.00</u>
Total: EGRESOS DE CAPITAL		<u><u>1,460,659.99</u></u>
EGRESOS DE CAPITAL		
OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES		
OTRAS OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES	480,412.00	
Total : OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES		<u>480,412.00</u>
Total: EGRESOS DE CAPITAL		<u><u>480,412.00</u></u>
EGRESOS DE CAPITAL		
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS		
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	568,999.50	
Total : GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS		<u>568,999.50</u>
Total: EGRESOS DE CAPITAL		<u><u>568,999.50</u></u>
Total Egresos		5,470,610.61

Total Ingresos - Egresos 59,269.72

Gerente General

Contador General