

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/03/10

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

| | | |
|--------------------------|------------|------------|
| BANCOS | 773,938.25 | |
| Total : CAJA Y BANCOS | | 773,938.25 |
| Total: ACTIVO CIRCULANTE | | 773,938.25 |

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 | 269,238.98 | |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 248,765.73 | |
| Total : MAQUINARIA Y EQUIPO | | 518,004.71 |
| Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | | 133,167,207.83 |

Total Activo

133,941,146.08

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 | 351,787.49 | |
| Total : RESULTADO REL PERIODO | | 351,787.49 |

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/03/10

Total: PATRIMONIO ACUMULADA 133,941,146.08

| | |
|------------------|----------------|
| Total Patrimonio | 133,941,146.08 |
|------------------|----------------|

Total Pasivo+Capital 133,941,146.08

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS

| | | |
|---|--------------|--------------|
| TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA | 2,659,083.09 | |
| RECARGOS | 1,088.96 | |
| RECUPERACION POR COBRO DE SERVICIOS EN MORA | 17,714.31 | |
| Total : INGRESOS POR SERVICIOS | 2,677,886.36 | |
| Total: INGRESOS POR SERVICIOS | | 2,677,886.36 |

| | |
|----------------|--------------|
| Total Ingresos | 2,677,886.36 |
|----------------|--------------|

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

| | | |
|---|------------|--------------|
| PERSONAL PERMANENTE | 376,535.96 | |
| Total : SERVICIOS PERSONALES | 376,535.96 | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | | |
| SERVICIOS BASICOS | 428,823.88 | |
| Total : SERVICIOS NO PERSONALES | 428,823.88 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST | 356,088.19 | |
| Total : MATERIALES Y SUMINISTROS | 356,088.19 | |
| Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 1,161,448.03 |

EGRESOS DE CAPITAL

OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/03/10

| | | |
|---|------------|--------------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 619,776.11 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 11,990.60 | |
| Total : OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA | | <u>631,766.71</u> |
| MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS | | |
| BIENES CAPITALIZABLES | 6,885.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,000.00 | |
| Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS | | <u>12,885.00</u> |
| Total: EGRESOS DE CAPITAL | | <u><u>644,651.71</u></u> |
| EGRESOS DE CAPITAL | | |
| OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES | | |
| OTRAS OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES | 200,999.63 | |
| Total : OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES | | <u>200,999.63</u> |
| Total: EGRESOS DE CAPITAL | | <u><u>200,999.63</u></u> |
| EGRESOS DE CAPITAL | | |
| GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | | |
| GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | 318,999.50 | |
| Total : GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | | <u>318,999.50</u> |
| Total: EGRESOS DE CAPITAL | | <u><u>318,999.50</u></u> |
| Total Egresos | | 2,326,098.87 |

Total Ingresos - Egresos 351,787.49

Gerente General

Contador General