

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/05/10

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

BANCOS	792,709.95	
Total : CAJA Y BANCOS		792,709.95
Total: ACTIVO CIRCULANTE		792,709.95

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

133,976,968.01

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	387,609.42	
Total : RESULTADO REL PERIODO		387,609.42

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/05/10

Total: PATRIMONIO ACUMULADA 133,976,968.01

Total Patrimonio	133,976,968.01
------------------	----------------

Total Pasivo+Capital 133,976,968.01

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS

TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	4,174,445.35	
RECARGOS	1,088.96	
RECUPERACION POR COBRO DE SERVICIOS EN MORA	472,417.77	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS	4,647,952.08	
Total: INGRESOS POR SERVICIOS		4,647,952.08

Total Ingresos	4,647,952.08
----------------	--------------

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	680,259.24	
Total :SERVICIOS PERSONALES	680,259.24	

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	1,035,129.32	
Total :SERVICIOS NO PERSONALES	1,035,129.32	

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	524,878.49	
Total :MATERIALES Y SUMINISTROS	524,878.49	
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,240,267.05

EGRESOS DE CAPITAL

OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/05/10

SERVICIOS PERSONALES	1,041,315.60	
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,684.41	
Total : OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA		<u>1,063,000.01</u>
MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		
BIENES CAPITALIZABLES	10,935.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		<u>16,935.00</u>
Total: EGRESOS DE CAPITAL		<u><u>1,079,935.01</u></u>
EGRESOS DE CAPITAL		
OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES		
OTRAS OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES	371,141.10	
Total : OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES		<u>371,141.10</u>
Total: EGRESOS DE CAPITAL		<u><u>371,141.10</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		4,260,342.66

Total Ingresos - Egresos 387,609.42

Gerente General

Contador General