

## Servicio Aguas de Comayagua

### Balance General al 31/10/10

#### ACTIVO

##### ACTIVO CIRCULANTE

##### CAJA Y BANCOS

BANCOS	549,093.83	
Total : CAJA Y BANCOS		549,093.83
Total: ACTIVO CIRCULANTE		549,093.83

##### 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	306,558.56	
EQUIPO DE TRANSPORTE	248,765.73	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		555,324.29
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		133,204,527.41

**Total Activo**

**133,753,621.24**

#### 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	164,262.65	
Total : RESULTADO REL PERIODO		164,262.65

## *Servicio Aguas de Comayagua*

### Balance General al 31/10/10

Total: PATRIMONIO ACUMULADA 133,753,621.24

Total Patrimonio	133,753,621.24
------------------	----------------

Total Pasivo+Capital 133,753,621.24

#### INGRESOS

##### INGRESOS POR SERVICIOS

##### INGRESOS POR SERVICIOS

TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	8,469,483.30	
RECARGOS	1,330.88	
RECUPERACION POR COBRO DE SERVICIOS EN MORA	1,158,591.54	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS		<u>9,629,405.72</u>
Total: INGRESOS POR SERVICIOS		<u><u>9,629,405.72</u></u>

Total Ingresos	9,629,405.72
----------------	--------------

#### COSTOS Y GASTOS

##### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

##### SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	1,395,245.78	
Total :SERVICIOS PERSONALES		<u>1,395,245.78</u>

##### SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	2,498,329.86	
Total :SERVICIOS NO PERSONALES		<u>2,498,329.86</u>

##### MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	1,129,727.80	
Total :MATERIALES Y SUMINISTROS		<u>1,129,727.80</u>

##### TRANSFERENCIA CORRIENTE

TRANSFERENCIA CORRIENTE	250,000.00	
Total : TRANSFERENCIA CORRIENTE		<u>250,000.00</u>

*Servicio Aguas de Comayagua*

## Balance General al 31/10/10

Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5,273,303.44

## EGRESOS DE CAPITAL

## OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

SERVICIOS PERSONALES	2,264,663.22	
MATERIALES Y SUMINISTROS	36,288.76	
<b>Total : OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA</b>		<u>2,300,951.98</u>

## MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES CAPITALIZABLES	95,085.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	
<b>Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS</b>		<u>101,085.00</u>

**Total: EGRESOS DE CAPITAL** 2,402,036.98

## EGRESOS DE CAPITAL

## OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES

OTRAS OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES	720,803.15	
<b>Total : OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES</b>		<u>720,803.15</u>

**Total: EGRESOS DE CAPITAL** 720,803.15

## EGRESOS DE CAPITAL

## GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	1,068,999.50	
<b>Total : GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS</b>		<u>1,068,999.50</u>

**Total: EGRESOS DE CAPITAL** 1,068,999.50

<b>Total Egresos</b>	<b>9,465,143.07</b>
----------------------	---------------------

Total Ingresos - Egresos 164,262.65

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

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