

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/09/10

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

BANCOS	735,984.86	
Total : CAJA Y BANCOS		735,984.86
Total: ACTIVO CIRCULANTE		735,984.86

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	293,187.21	
EQUIPO DE TRANSPORTE	248,765.73	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		541,952.94
Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		133,191,156.06

Total Activo

133,927,140.92

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	337,782.33	
Total : RESULTADO REL PERIODO		337,782.33

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/09/10

Total: PATRIMONIO ACUMULADA 133,927,140.92

Total Patrimonio	133,927,140.92
------------------	----------------

Total Pasivo+Capital 133,927,140.92

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS

TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	8,052,706.35	
RECARGOS	1,330.88	
RECUPERACION POR COBRO DE SERVICIOS EN MORA	1,074,877.44	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS		<u>9,128,914.67</u>
Total: INGRESOS POR SERVICIOS		<u><u>9,128,914.67</u></u>

Total Ingresos	9,128,914.67
----------------	--------------

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	1,280,745.78	
Total :SERVICIOS PERSONALES		<u>1,280,745.78</u>

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	2,284,383.78	
Total :SERVICIOS NO PERSONALES		<u>2,284,383.78</u>

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	1,086,199.34	
Total :MATERIALES Y SUMINISTROS		<u>1,086,199.34</u>

TRANSFERENCIA CORRIENTE

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

Servicio Aguas de Comayagua
Balance General al 30/09/10

Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4,901,328.90

EGRESOS DE CAPITAL

OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

SERVICIOS PERSONALES	2,036,709.09	
MATERIALES Y SUMINISTROS	33,841.31	
Total : OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA		<u>2,070,550.40</u>

MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES CAPITALIZABLES	76,985.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		<u>82,985.00</u>
Total: EGRESOS DE CAPITAL		<u>2,153,535.40</u>

EGRESOS DE CAPITAL

OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES

OTRAS OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES	667,268.54	
Total : OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES		<u>667,268.54</u>
Total: EGRESOS DE CAPITAL		<u>667,268.54</u>

EGRESOS DE CAPITAL

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	1,068,999.50	
Total : GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS		<u>1,068,999.50</u>
Total: EGRESOS DE CAPITAL		<u>1,068,999.50</u>

Total Egresos	8,791,132.34
----------------------	---------------------

Total Ingresos - Egresos	337,782.33
--------------------------	------------

Gerente General

Contador General