

Servicio Aguas de Comayagua
Balance General al 30/04/11

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

BANCOS	2,827,593.87	
Total : CAJA Y BANCOS		2,827,593.87

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	752,901.20	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		752,901.20

Total: ACTIVO CIRCULANTE		3,580,495.07
--------------------------	--	--------------

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	505,952.57	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,444,445.73	
VARIOS EQUIPOS	98,627.20	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		2,049,025.50

Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		134,698,228.62
-----------------------------------	--	----------------

Total Activo		138,278,723.69
--------------	--	----------------

PATRIMONIO Y CAPITAL

PATRIMONIO ACUMULADA

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	135,081,146.09	
------------------------------	----------------	--

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/04/11

Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO 135,081,146.09

RESULTADO REL PERIODO

RESULTADO DEL PERIODO 3,196,861.60

Total : RESULTADO REL PERIODO 3,196,861.60

Total: PATRIMONIO ACUMULADA 138,278,007.69

Total Patrimonio	138,278,007.69
------------------	----------------

Total Pasivo+Capital 138,278,007.69

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS

TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA 3,943,977.71

Total : INGRESOS POR SERVICIOS 3,943,977.71

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES 5,000.00

RECUPERACION POR COBROS DE SERVICIOS DE MORA 1,745,267.49

OTROS INGRESOS CORRIENTES 8,699.50

Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1,758,966.99

Total: INGRESOS POR SERVICIOS 5,702,944.70

Total Ingresos	5,702,944.70
----------------	--------------

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE 547,884.67

Total : SERVICIOS PERSONALES 547,884.67

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS 191,597.04

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,655.00

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/04/11

Total : SERVICIOS NO PERSONALES		193,252.04
<hr/>		
MATERIALES Y SUMINISTROS		
<hr/>		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	110,027.06	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		110,027.06
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		851,163.77
<hr/>		
EGRESOS DE CAPITAL		
<hr/>		
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA		
<hr/>		
SERVICIOS PERSONALES	895,479.24	
SERVICIOS NO PERSONALES	97,760.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	280,188.76	
Total : OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA		1,273,428.00
<hr/>		
MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		
<hr/>		
BIENES CAPITALIZABLES	35,933.33	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		39,433.33
<hr/>		
TRANSFERENCIAS		
<hr/>		
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	89,000.00	
Total : TRANSFERENCIAS		89,000.00
Total: EGRESOS DE CAPITAL		1,401,861.33
<hr/>		
EGRESOS DE CAPITAL		
<hr/>		
OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES		
<hr/>		
OTRAS OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES	253,058.00	
Total : OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES		253,058.00
Total: EGRESOS DE CAPITAL		253,058.00
<hr/>		
Total Egresos		2,506,083.10
<hr/>		
Total Ingresos - Egresos		3,196,861.60

Gerente General

Contador General