

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/08/11

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	10,000.00	
BANCOS	4,105,570.20	
Total : CAJA Y BANCOS		4,115,570.20

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	1,230,774.24	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		1,230,774.24

Total: ACTIVO CIRCULANTE		5,346,344.44
--------------------------	--	--------------

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	545,759.11	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,444,445.73	
VARIOS EQUIPOS	98,627.20	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		2,088,832.04

Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		134,738,035.16
-----------------------------------	--	----------------

Total Activo	140,084,379.60
--------------	----------------

PATRIMONIO Y CAPITAL

PATRIMONIO ACUMULADA

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/08/11

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO	135,081,146.09	
Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO		<u>135,081,146.09</u>
RESULTADO REL PERIODO		
RESULTADO DEL PERIODO	5,008,738.08	
Total : RESULTADO REL PERIODO		<u>5,008,738.08</u>
Total: PATRIMONIO ACUMULADA		<u><u>140,089,884.17</u></u>
Total Patrimonio		140,089,884.17
Total Pasivo+Capital		140,089,884.17
INGRESOS		
INGRESOS POR SERVICIOS		
INGRESOS POR SERVICIOS		
TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA	6,568,692.10	
RECUPERACION POR COBRO DE SERVICIOS EN MORA	647,721.41	
Total : INGRESOS POR SERVICIOS		<u>7,216,413.51</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		
MULTAS Y SANCIONES	5,000.00	
RECUPERACION POR COBROS DE SERVICIOS DE MORA	3,725,273.15	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	13,199.50	
Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS		<u>3,743,472.65</u>
Total: INGRESOS POR SERVICIOS		<u><u>10,959,886.16</u></u>
INGRESOS DE CAPITAL		
OTROS INGRESOS DE CAPITAL		
OTROS INGRESOS EVENTUALES	106.54	
Total : OTROS INGRESOS DE CAPITAL		<u>106.54</u>
Total: INGRESOS DE CAPITAL		<u><u>106.54</u></u>
Total Ingresos		10,959,992.70

COSTOS Y GASTOS

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/08/11

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	1,282,694.70	
Total : SERVICIOS PERSONALES		1,282,694.70

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	454,416.61	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,840.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		456,256.61

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	195,845.84	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		195,845.84
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,934,797.15

EGRESOS DE CAPITAL

OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

SERVICIOS PERSONALES	2,064,702.75	
SERVICIOS NO PERSONALES	272,451.04	
MATERIALES Y SUMINISTROS	651,913.63	
Total : OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA		2,989,067.42

MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES CAPITALIZABLES	98,024.11	
BIENES NO CAPITALIZABLES	4,000.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,362.56	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		107,386.67

TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	89,000.00	
Total : TRANSFERENCIAS		89,000.00
Total: EGRESOS DE CAPITAL		3,185,454.09

EGRESOS DE CAPITAL

OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES

OTRAS OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES	831,003.38	
Total : OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES		831,003.38
Total: EGRESOS DE CAPITAL		831,003.38

Servicio Aguas de Comayagua
Balance General al 31/08/11

Total Egresos	5,951,254.62
---------------	--------------

Total Ingresos - Egresos 5,008,738.08

Gerente General

Contador General