

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/01/11

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

BANCOS	1,626,397.92	
Total : CAJA Y BANCOS		1,626,397.92

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	784,774.85	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		784,774.85

Total: ACTIVO CIRCULANTE		2,411,172.77
--------------------------	--	--------------

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	448,583.57	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,444,445.73	
VARIOS EQUIPOS	98,627.20	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		1,991,656.50

Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		134,640,859.62
-----------------------------------	--	----------------

Total Activo		137,052,032.39
--------------	--	----------------

PATRIMONIO Y CAPITAL

PATRIMONIO ACUMULADA

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

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

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/01/11

Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO 135,081,146.09

RESULTADO REL PERIODO

RESULTADO DEL PERIODO 1,970,170.30

Total : RESULTADO REL PERIODO 1,970,170.30

Total: PATRIMONIO ACUMULADA 137,051,316.39

Total Patrimonio	137,051,316.39
------------------	----------------

Total Pasivo+Capital 137,051,316.39

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS

TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA 774,026.83

Total : INGRESOS POR SERVICIOS 774,026.83

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

RECUPERACION POR COBROS DE SERVICIOS DE MORA 1,633,882.21

Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1,633,882.21

Total: INGRESOS POR SERVICIOS 2,407,909.04

Total Ingresos	2,407,909.04
----------------	--------------

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE 135,398.73

Total : SERVICIOS PERSONALES 135,398.73

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 480.00

Total : SERVICIOS NO PERSONALES 480.00

Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 135,878.73

Servicio Aguas de Comayagua
Balance General al 31/01/11

EGRESOS DE CAPITAL

OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

SERVICIOS PERSONALES 227,632.11

MATERIALES Y SUMINISTROS 74,227.90

Total : OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 301,860.01

Total: EGRESOS DE CAPITAL 301,860.01

Total Egresos	437,738.74
---------------	------------

Total Ingresos - Egresos 1,970,170.30

Gerente General

Contador General