

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 28/02/11

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

BANCOS	1,864,934.75	
Total : CAJA Y BANCOS		1,864,934.75

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	1,643,055.66	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		1,643,055.66

Total: ACTIVO CIRCULANTE		3,507,990.41
--------------------------	--	--------------

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	484,053.57	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,444,445.73	
VARIOS EQUIPOS	98,627.20	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		2,027,126.50

Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		134,676,329.62
-----------------------------------	--	----------------

Total Activo	138,184,320.03
--------------	----------------

PATRIMONIO Y CAPITAL

PATRIMONIO ACUMULADA

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

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

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 28/02/11

Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO 135,081,146.09

RESULTADO REL PERIODO

RESULTADO DEL PERIODO 3,102,457.94

Total : RESULTADO REL PERIODO 3,102,457.94

Total: PATRIMONIO ACUMULADA 138,183,604.03

Total Patrimonio	138,183,604.03
------------------	----------------

Total Pasivo+Capital 138,183,604.03

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS

TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA 2,390,502.49

Total : INGRESOS POR SERVICIOS 2,390,502.49

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

RECUPERACION POR COBROS DE SERVICIOS DE MORA 1,660,462.21

Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1,660,462.21

Total: INGRESOS POR SERVICIOS 4,050,964.70

Total Ingresos	4,050,964.70
----------------	--------------

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE 265,307.33

Total : SERVICIOS PERSONALES 265,307.33

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS 37,625.68

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 970.00

Total : SERVICIOS NO PERSONALES 38,595.68

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 28/02/11

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	28,442.36	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		28,442.36
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		332,345.37

EGRESOS DE CAPITAL

OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

SERVICIOS PERSONALES	450,018.16	
SERVICIOS NO PERSONALES	30,080.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	102,579.90	
Total : OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA		582,678.06

MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES CAPITALIZABLES	7,933.33	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		7,933.33
Total: EGRESOS DE CAPITAL		590,611.39

EGRESOS DE CAPITAL

OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES

OTRAS OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES	25,550.00	
Total : OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES		25,550.00
Total: EGRESOS DE CAPITAL		25,550.00

Total Egresos

948,506.76

Total Ingresos - Egresos

3,102,457.94

Gerente General

Contador General