

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/06/11

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

BANCOS	3,034,429.32	
Total : CAJA Y BANCOS		3,034,429.32

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	1,437,710.83	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		1,437,710.83

Total: ACTIVO CIRCULANTE		4,472,140.15
--------------------------	--	--------------

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	525,127.27	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,444,445.73	
VARIOS EQUIPOS	98,627.20	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		2,068,200.20

Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		134,717,403.32
-----------------------------------	--	----------------

Total Activo		139,189,543.47
--------------	--	----------------

PATRIMONIO Y CAPITAL

PATRIMONIO ACUMULADA

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

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

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/06/11

Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO 135,081,146.09

RESULTADO REL PERIODO

RESULTADO DEL PERIODO 4,109,994.03

Total : RESULTADO REL PERIODO 4,109,994.03

Total: PATRIMONIO ACUMULADA 139,191,140.12

Total Patrimonio	139,191,140.12
------------------	----------------

Total Pasivo+Capital 139,191,140.12

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS

TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA 4,966,667.30

RECUPERACION POR COBRO DE SERVICIOS EN MORA 150,276.38

Total : INGRESOS POR SERVICIOS 5,116,943.68

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES 5,000.00

RECUPERACION POR COBROS DE SERVICIOS DE MORA 3,312,317.62

OTROS INGRESOS CORRIENTES 8,699.50

Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3,326,017.12

Total: INGRESOS POR SERVICIOS 8,442,960.80

INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS DE CAPITAL

OTROS INGRESOS EVENTUALES 6.09

Total : OTROS INGRESOS DE CAPITAL 6.09

Total: INGRESOS DE CAPITAL 6.09

Total Ingresos	8,442,966.89
----------------	--------------

COSTOS Y GASTOS

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 30/06/11

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE	964,849.76	
Total : SERVICIOS PERSONALES		964,849.76

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	219,804.95	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,840.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		221,644.95

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	139,255.59	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		139,255.59
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,325,750.30

EGRESOS DE CAPITAL

OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

SERVICIOS PERSONALES	1,507,658.54	
SERVICIOS NO PERSONALES	242,673.24	
MATERIALES Y SUMINISTROS	604,666.71	
Total : OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA		2,354,998.49

MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS

BIENES CAPITALIZABLES	69,093.11	
BIENES NO CAPITALIZABLES	4,000.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,491.20	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		77,584.31

TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	89,000.00	
Total : TRANSFERENCIAS		89,000.00
Total: EGRESOS DE CAPITAL		2,521,582.80

EGRESOS DE CAPITAL

OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES

OTRAS OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES	485,639.76	
Total : OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES		485,639.76
Total: EGRESOS DE CAPITAL		485,639.76

Servicio Aguas de Comayagua
Balance General al 30/06/11

Total Egresos	4,332,972.86
---------------	--------------

Total Ingresos - Egresos 4,109,994.03

Gerente General

Contador General