

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/03/11

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

BANCOS	2,747,157.62	
Total : CAJA Y BANCOS		2,747,157.62

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	889,779.06	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		889,779.06

Total: ACTIVO CIRCULANTE		3,636,936.68
--------------------------	--	--------------

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		138,313,266.30
--------------	--	----------------

PATRIMONIO Y CAPITAL

PATRIMONIO ACUMULADA

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

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

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/03/11

Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO 135,081,146.09

RESULTADO REL PERIODO

RESULTADO DEL PERIODO 3,231,404.21

Total : RESULTADO REL PERIODO 3,231,404.21

Total: PATRIMONIO ACUMULADA 138,312,550.30

Total Patrimonio	138,312,550.30
------------------	----------------

Total Pasivo+Capital 138,312,550.30

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS

TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA 3,237,234.95

Total : INGRESOS POR SERVICIOS 3,237,234.95

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

RECUPERACION POR COBROS DE SERVICIOS DE MORA 1,703,508.81

OTROS INGRESOS CORRIENTES 8,199.50

Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1,711,708.31

Total: INGRESOS POR SERVICIOS 4,948,943.26

Total Ingresos	4,948,943.26
----------------	--------------

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE 415,440.33

Total : SERVICIOS PERSONALES 415,440.33

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS 184,651.87

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,635.00

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/03/11

Total : SERVICIOS NO PERSONALES	186,286.87	
<hr/>		
MATERIALES Y SUMINISTROS		
<hr/>		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	52,279.31	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS	52,279.31	
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		654,006.51
<hr/>		
EGRESOS DE CAPITAL		
<hr/>		
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA		
<hr/>		
SERVICIOS PERSONALES	665,122.91	
SERVICIOS NO PERSONALES	58,710.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	254,786.30	
Total : OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	978,619.21	
<hr/>		
MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		
<hr/>		
BIENES CAPITALIZABLES	21,933.33	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS	21,933.33	
Total: EGRESOS DE CAPITAL		1,000,552.54
<hr/>		
EGRESOS DE CAPITAL		
<hr/>		
OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES		
<hr/>		
OTRAS OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES	62,980.00	
Total : OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES	62,980.00	
Total: EGRESOS DE CAPITAL		62,980.00
<hr/>		
Total Egresos		1,717,539.05
<hr/>		
Total Ingresos - Egresos		3,231,404.21

Gerente General

Contador General