

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/05/11

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS

BANCOS	3,586,316.47	
Total : CAJA Y BANCOS		3,586,316.47

CUENTAS POR COBRAR BANCOS

INSTITUCIONES BANCARIAS RECAUDADORAS	231,930.52	
Total : CUENTAS POR COBRAR BANCOS		231,930.52

Total: ACTIVO CIRCULANTE		3,818,246.99
--------------------------	--	--------------

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	506,742.47	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,444,445.73	
VARIOS EQUIPOS	98,627.20	
Total : MAQUINARIA Y EQUIPO		2,049,815.40

Total: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		134,699,018.52
-----------------------------------	--	----------------

Total Activo		138,517,265.51
--------------	--	----------------

PATRIMONIO Y CAPITAL

PATRIMONIO ACUMULADA

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

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

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/05/11

Total : PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO 135,081,146.09

RESULTADO REL PERIODO

RESULTADO DEL PERIODO 3,435,403.42

Total : RESULTADO REL PERIODO 3,435,403.42

Total: PATRIMONIO ACUMULADA 138,516,549.51

Total Patrimonio	138,516,549.51
------------------	----------------

Total Pasivo+Capital 138,516,549.51

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR SERVICIOS

TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS AÑO ACTUA 4,600,106.73

RECUPERACION POR COBRO DE SERVICIOS EN MORA 150,276.38

Total : INGRESOS POR SERVICIOS 4,750,383.11

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MULTAS Y SANCIONES 5,000.00

RECUPERACION POR COBROS DE SERVICIOS DE MORA 1,889,199.79

OTROS INGRESOS CORRIENTES 8,699.50

Total : INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1,902,899.29

Total: INGRESOS POR SERVICIOS 6,653,282.40

Total Ingresos	6,653,282.40
----------------	--------------

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE 685,660.00

Total : SERVICIOS PERSONALES 685,660.00

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS 197,652.91

Servicio Aguas de Comayagua

Balance General al 31/05/11

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,655.00	
Total : SERVICIOS NO PERSONALES		199,307.91
<hr/>		
MATERIALES Y SUMINISTROS		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FOREST	122,553.16	
Total : MATERIALES Y SUMINISTROS		122,553.16
Total: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,007,521.07
<hr/>		
EGRESOS DE CAPITAL		
<hr/>		
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA		
SERVICIOS PERSONALES	1,096,372.59	
SERVICIOS NO PERSONALES	183,797.74	
MATERIALES Y SUMINISTROS	498,746.25	
Total : OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA		1,778,916.58
<hr/>		
MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		
BIENES CAPITALIZABLES	49,933.33	
BIENES NO CAPITALIZABLES	4,000.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	
Total : MAQUINARIA,EQUIPO Y OBRAS PUBLICAS		57,433.33
<hr/>		
TRANSFERENCIAS		
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PARA FINANCI	89,000.00	
Total : TRANSFERENCIAS		89,000.00
Total: EGRESOS DE CAPITAL		1,925,349.91
<hr/>		
EGRESOS DE CAPITAL		
<hr/>		
OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES		
OTRAS OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES	285,008.00	
Total : OBRAS PUBLICAS NO CAPITALIZABLES		285,008.00
Total: EGRESOS DE CAPITAL		285,008.00
<hr/>		
Total Egresos		3,217,878.98
<hr/>		
Total Ingresos - Egresos		3,435,403.42

Gerente General

Contador General