

AGUAS DE PUERTO CORTES
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL: 01/12/2011 AL: 31/12/2011 EXPRESADO EN LEMPIRAS

30/12/2011
10:32:51a.m.

	Acumulado Mes Anterior	Movimiento del mes	Acumulado Mes actual
INGRESOS	39,186,346.41	3,224,641.83	42,409,988.24
INGRESOS POR SERVICIOS	38,620,896.61	3,217,959.49	41,838,856.10
Agua Potable	31,341,553.03	2,633,535.75	33,975,088.78
Alcantarillado	7,279,343.58	584,423.74	7,863,767.32
INGRESOS FINANCIEROS	58,431.62	4,450.81	62,882.43
Ingresos Financieros	58,431.62	4,450.81	62,882.43
INGRESOS EVENTUALES	0.00	0.00	0.00
Ingresos Eventuales	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	506,018.18	2,231.53	508,249.71
Otros Ingresos	506,018.18	2,231.53	508,249.71
EGRESOS	37,785,045.82	4,523,672.98	42,308,718.80
GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,052,716.39	794,712.26	7,847,428.65
Gastos en el personal	4,640,677.58	508,967.51	5,149,645.09
Servicios no personales	1,894,980.05	171,413.72	2,066,393.77
Materiales y suministros	363,337.48	94,396.97	457,734.45
Gastos de Depreciacion y amortizacion	153,721.28	19,934.06	173,655.34
PRODUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO AGUA	22,314,327.68	2,615,945.01	24,930,272.69
Gastos en el personal	5,549,863.58	584,159.80	6,134,023.38
Servicios no personales	15,579,909.54	1,947,764.05	17,527,673.59
Materiales y suministros	1,061,289.41	72,785.94	1,134,075.35
Gastos de Depreciacion y amortizacion	123,265.15	11,235.22	134,500.37
OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO S	8,418,001.75	857,815.71	9,275,817.46
Gastos en el personal	2,610,477.47	327,107.06	2,937,584.53
Servicios no personales	5,390,551.92	483,144.41	5,873,696.33
Materiales y suministros	390,455.83	45,223.17	435,679.00
Gastos de Depreciacion y amortizacion	26,516.53	2,341.07	28,857.60
OTROS GASTOS	0.00	255,200.00	255,200.00
Otros Gastos	0.00	255,200.00	255,200.00
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	1,400,300.59	-1,299,031.15	101,269.44
Impuestos Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00
Reserva Legal	0.00	0.00	0.00
UTILIDAD	1,400,300.59	-1,299,031.15	101,269.44

HECHO POR:  

REVISADO POR:  

AUTORIZADO POR:  

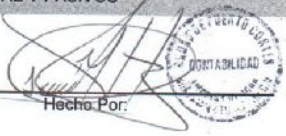

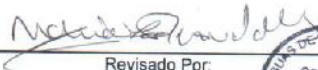
BALANCE GENERAL AL: 31/12/2011

CUENTA	DESCRIPCION			
01	ACTIVO			42,531,244.16
01-11	ACTIVO CIRCULANTE		38,456,139.20	
01-11-111	CAJA		5,000.00	
01-11-111-01	CAJA		5,000.00	
01-11-112	BANCOS	5,000.00	214,286.39	
01-11-112-01	CUENTAS DE CHEQUES	149,192.24		
01-11-112-02	CUENTAS DE AHORRO	65,094.15		
01-11-113	INVERSIONES FINANCIERAS		441,719.87	
01-11-113-01	DEPOSITO A PLAZO FIJO	441,719.87		
01-11-114	CUENTAS POR COBRAR		35,510,206.51	
01-11-114-01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	5,484,946.54		
01-11-114-02	CUENTAS POR COBRAR BANCOS	2,438,368.72		
01-11-114-03	CUENTAS POR COBRAR MUNICIPALIDAD	11,244,027.10		
01-11-114-04	RESERVA AMORTIZACION CUENTAS INCOBRABLES	-622,990.87		
01-11-114-05	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	16,965,855.02		
01-11-115	INVENTARIOS		2,284,926.43	
01-11-115-01	INVENTARIO DE AGUA POTABLE	1,923,502.65		
01-11-115-02	INVENTARIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	361,423.78		
01-12	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1,980,743.53	
01-12-121	BIENES INMUEBLES			
01-12-121-01	TERRENOS			
01-12-121-02	EDIFICACIONES			
01-12-121-03	INSTALACIONES Y SISTEMAS			
01-12-122	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		4,480,682.59	
01-12-122-01	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,323,690.18		
01-12-122-02	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1,898,568.27		
01-12-122-03	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,191,040.41		
01-12-122-04	EQUIPO DE COMUNICACION	67,393.73		
01-12-122-05	HERRAMIENTAS			
01-12-123	DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA		-2,499,939.06	
01-12-123-01	MOBILIARIO Y EQUIPO	-874,402.46		
01-12-123-02	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	-431,677.56		
01-12-123-03	EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,140,189.65		
01-12-123-04	EQUIPO DE COMUNICACION	-53,669.39		
01-12-123-05	HERRAMIENTAS			
01-12-123-06	INTANGIBLES			
01-12-124	OTROS ACTIVOS FIJOS			
01-12-124-01	OTROS ACTIVOS FIJOS			
01-13	ACTIVO DIFERIDO		2,094,361.43	
01-13-131	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,953,973.57	
01-13-131-01	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,953,973.57		
01-13-132	DEPOSITOS EN GARANTIA		22,881.84	
01-13-132-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	22,881.84		
01-13-133	INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS		117,506.02	
01-13-133-01	INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	117,506.02		
01-14	ACTIVOS INTANGIBLES			
01-14-141	ACTIVOS INTANGIBLES			
01-14-141-01	PROGRAMAS Y SISTEMAS DE INFORMACION (SOFTWARE)			
01-14-141-02	MARCAS Y PATENTES			
Total Activos				42,531,244.16
02	PASIVO			41,533,458.06
02-21	PASIVO CIRCULANTE		30,795,035.35	
02-21-211	CUENTAS POR PAGAR		27,986,434.26	
02-21-211-01	PROVEEDORES	15,847,840.01		
02-21-211-02	MUNICIPALIDAD	11,474,140.61		
02-21-211-03	CONTRATISTAS			
02-21-211-04	COMPANIAS ASEGURADORAS	664,453.64		
02-21-213	IMPUESTOS POR PAGAR		195,213.84	
02-21-213-01	IMPUESTOS POR PAGAR	195,213.84		
02-21-214	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR		276,668.42	
02-21-214-01	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	276,668.42		
02-21-215	CUENTAS PROVISIONADAS		338,593.48	
02-21-215-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	338,593.48		
02-21-216	PRESTAMOS E INTERESES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
02-21-216-01	PRESTAMOS Y CONVENIOS A CORTO PLAZO			
02-21-216-02	INT. SOBRE PREST. Y CONVENIOS A CORTO PLAZO			
02-21-217	CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR		115,605.66	
02-21-217-01	CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR	115,605.66		
02-21-218	OTROS DOC. Y CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,882,519.69	
02-21-218-01	OTROS DOC. Y CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,882,519.69		
02-21-219	DIVIDENDOS POR PAGAR			
02-21-219-01	DIVIDENDOS POR PAGAR			
02-22	PASIVO FIJO A LARGO PLAZO		6,426,271.93	
02-22-221	PRESTAMOS E INTERESES POR PAGAR A LARGO PLAZO		6,426,271.93	

BALANCE GENERAL AL: 31/12/2011

CUENTA	DESCRIPCION			
02-22-221-01	PRESTAMOS Y CONVENIOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	6,426,271.93		
02-22-221-02	INTERESES SOBRE PREST. Y CONVENIOS POR PAGAR A			
02-23	PASIVO DIFERIDO			4,312,150.78
02-23-231	INGRESOS E INTERESES NO DEVENGADOS			
02-23-231-01	INGRESOS NO DEVENGADOS			
02-23-231-02	INTERESES NO DEVENGADOS			
02-23-232	INDENIZACIONES POR PAGAR		4,312,150.78	
02-23-232-01	INDEMNIZACIONES POR PAGAR	4,312,150.78		
Total Pasivos				41,533,458.06
03	PATRIMONIO			
03-31	PATRIMONIO Y RESERVAS			-997,786.10
03-31-311	CAPITAL SOCIAL			-997,786.10
03-31-311-01	PATRIMONIO		-1,182,252.87	
03-31-311-02	RESERVAS	-633,200.00		
03-31-311-03	RESERVA ESPECIAL	-200,000.00		
03-31-312	APORTES DE CAPITAL	-349,052.87		
03-31-312-01	APORTES DE CAPITAL EN EFECTIVO			
03-31-312-02	APORTES DE CAPITAL EN ESPECIE			
03-31-313	PATRIMONIO ACUMULADO			
03-31-313-01	PATRIMONIO ACUMULADO		879,136.21	
03-31-314	UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	879,136.21		
03-31-314-01	UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO		-101,269.44	
03-31-315	UTILIDAD POR VENTA DE ACCIONES	-101,269.44		
03-31-315-01	UTILIDAD POR VENTA DE ACCIONES	-593,400.00		
Total Capital				997,786.10
TOTAL CAPITAL Y PASIVOS				42,531,244.16

TOTAL CAPITAL Y PASIVOS 42,531,244.16

Hecho Por:   Revisado Por:  Autorizado Por: 