

Asada Empalado Angelina
Estado de Ingresos y Gastos
Periodo Octubre 2018 - Marzo 2019

INGRESOS	Periodo Enero-Marzo 2019	ACUMULADO
Ingresos Operativos		
Servicios de Agua DomiPre	7.800.847,00	Q14.831.280,00
Servicios de Agua EmpreGo	5.125.063,00	8.997.255,96
	<u>12.925.910,00</u>	<u>23.828.535,96</u>
Reconexion	349.208,00	403.508,00
Hidrantes		
DomiPre	367.341,00	760.652,00
Emprego	172.690,00	344.736,04
	<u>540.031,00</u>	<u>1.105.388,04</u>
Total Ingresos	<u>13.815.149,00</u>	<u>Q25.337.432,00</u>
 GASTOS		
Operativos	<u>6.316.941,62</u>	<u>12.683.546,96</u>
sueldos operativos	2.403.872,25	4.743.872,25
Aguinaldo-vacaciones-prestaciones legales	725.758,15	1.339.336,61
Cuotas Patronales	589.605,18	1.146.158,18
mantenimiento sistema distribucion	180.165,47	844.189,74
Utensilios Trabajo	14.900,00	21.865,00
gastos depreciacion captaciones	93.393,48	186.786,96
gastos depreciacion lineas conduccion	528.915,78	1.057.831,56
gastos depreciacion lineas distribucion	411.152,97	804.328,32
alquiler de vehiculo	750.000,00	1.920.000,00
mantenimiento de Vehiculo	515.845,00	515.845,00
gastos depreciacion vehiculo	103.333,34	103.333,34
Administrativos	<u>5.156.731,59</u>	<u>9.651.007,98</u>
Salarios	1.797.999,57	3.470.985,57
Cuotas Patronales	473.593,00	914.258,00
Aguinaldo	0,00	299.664,00
reuniones Junta Directiva	144.585,00	186.340,00
utiles y materiales de oficina	85.600,00	150.837,90
Alquiler Edificio	1.196.900,00	1.726.900,00
servicios de contabilidad	135.000,00	360.000,00
alquiler programa facturacion	225.000,00	225.000,00
servicios telefonicos-internet	371.623,10	923.320,67
Servicios Limpieza	68.230,00	97.300,00
Gestion de Cobros	620.000,00	1.220.000,00
gastos depreciacion mobiliario	11.590,65	23.181,30
gastos depreciacion equipo computo	26.610,27	53.220,54
Financieros	<u>71.930,83</u>	<u>156.385,22</u>
Comision datafono	71.930,83	156.385,22
Hidrantes	<u>22.686,45</u>	<u>45.372,90</u>
gastos depreciacion Hidrantes	22.686,45	45.372,90
UTILIDAD DEL PERIODO	<u>Q2.246.858,51</u>	<u>Q2.801.118,94</u>


Angelica Valverde Calderon
Cedula # 3-0431-0148
Presidente


Ricardo Bonilla Martin
Cedula # 3-0299-0642
Tesorero


Manuel Vega Montero
Contador
Carne 5667



Asada Empalado Angelina
Balance de Comprobacion
Marzo 31 2019

ACTIVO

Caja Chica		\$149.200,00
Efectivo en Bancos		9.099.548,40
Banco Nacional de CR cta # 009190-6	9.099.548,40	
Tarjetas a Cobrar		65.209,95
Inventario de Materiales		3.756.827,96
Inversiones		100.000,00
Impuestos pagados por Adelantado		358.798,06
Propiedad Planta y Equipo		36.416.151,38
Captacion	5.893.054,72	
Depreciacion Acumulada	<u>700.087,34</u>	5.192.967,38
Lineas de Conduccion	16.135.604,96	
Depreciacion Acumulada	<u>3.646.566,23</u>	12.489.038,73
Lineas de Distribucion (Clientes)	21.156.633,53	
Depreciacion Acumulada	<u>10.430.759,03</u>	10.725.874,50
Sistemas de Hidrantes	907.461,40	
Depreciacion Acumulada	<u>198.216,33</u>	709.245,07
Mobiliario y Equipo de Oficina	925.526,00	
Depreciacion Acumulada	<u>199.142,13</u>	726.383,87
Equipo de Computo	527.512,00	
Depreciacion Acumulada	<u>51.536,83</u>	475.975,17
Equipo Transporte	6.200.000,00	
Depreciacion Acumulada	<u>103.333,34</u>	6.096.666,66
Deposito alquiler Edificio		260.000,00
TOTAL ACTIVO		<u><u>\$50.205.735,75</u></u>

PASIVOS

Cuentas a Pagar Varios		514.080,15
C.C.S.S.	514.080,15	
TOTAL PASIVO		514.080,15

PATRIMONIO

Aporte por Donaciones		5.509.182,28
Utilidades Acumuladas		41.381.354,38
Utilidad del periodo 2019		<u>2.801.118,94</u>
TOTAL PATRIMONIO		49.691.655,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>\$50.205.735,75</u></u>



Angelica Valverde Calderon
Cedula # 3-0431-0148
Presidente



Ricardo Bonilla Martin
Cedula # 3-0199-0342
Tesorero



Manuel Vega Montero
Contador
Carne 5667

