



## UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

## Balance General al 31/03/19

(Expresado en Lempiras)

**ACTIVO CORRIENTE****EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

Caja	99,814.37	
Bancos	532,122.74	
<b>Total :EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>		<b>631,937.11</b>

**VALORES NEGOCIABLES**

Depósitos a Plazos	4,501.00	
<b>Total : VALORES NEGOCIABLES</b>		<b>4,501.00</b>

**DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR**

CUENTAS POR COBRAR AGUA POTABLE	23,663,586.64	
CUENTAS POR COBRAR ALCANTARILLADO SANITARIO	5,385,476.18	
DOCUMENTOS POR COBRAR AGUA POTABLE	1,237,097.90	
RECARGOS POR SERVICIOS	20,411,448.91	
CUENTAS POR COBRAR MISCELANIOS	8,875.00	
Cuentas por Cobrar Abonados(Faltantes)	116,085.25	
Cuentas por Cobrar Proveedores	2,776,681.96	
ADELANTO DE SUELDOS (QUINC.MES,14AVO,13AVO)	45,052.70	
PRESTAMOS ADELANTOS A EMPLEADOS	1,657.97	
<b>Total :DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>53,645,962.51</b>

**INVENTARIOS**

Materiales (Ej. Tuberia, Accesorios..)	418,184.49	
Repuestos	5,000.00	
<b>Total :INVENTARIOS</b>		<b>423,184.49</b>
<b>Total: ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>54,705,585.11</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE****ACTIVOS INTANGIBLES**

Software para Computadoras	117,000.00	
<b>Total :ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>117,000.00</b>

**MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA**

GERENCIA Y ADMINISTRACION	595,018.04	
AREA COMERCIAL	89,434.34	
<b>Total :MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b>		<b>684,452.38</b>

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)**

VEHICULOS	1,126,512.80	
ADQUISICIÓN EQUIPOS DE RADIO, TELEFONOS	40,580.92	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE	1,390,337.56	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNICO DE INGENIERIA	95,059.95	

Denis Fernandez C.  
Gerente General



Lic. Francisco Elías Mejía Deras  
Contador General





## UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

## Balance General al 31/03/19

(Expresado en Lempiras)

ADQUISICIÓN EQUIPO ELECTRICO	131,221.24	
ADQUISICIÓN EQUIPO PARA MANTENIMIENTOS	47,705.16	
<b>Total : PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)</b>		<b>2,831,417.63</b>
<b>Total: ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3,632,870.01</b>

<b>Total Activo</b>	<b>58,338,455.12</b>
---------------------	----------------------

**PASIVO CORRIENTE****CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUE**

Proveedores Nacionales	3,011,212.90	
CXP Tasa Regulación ERSAPS 2%	247,223.93	
Contratistas	29,450.00	
Gastos Acumulados por Pagar	26,000.54	
Impuestos y Retenciones por Pagar	268,696.08	
Servicios PÉblicos por Pagar	9,487,088.62	
<b>Total : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUE</b>		<b>13,069,672.07</b>
<b>Total: PASIVO CORRIENTE</b>		<b>13,069,672.07</b>

**PASIVO NO CORRIENTE****PROVISIONES**

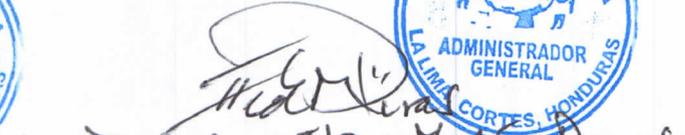
Provisiones por Servicios del Personal	45,842.72	
<b>Total : PROVISIONES</b>		<b>45,842.72</b>
<b>Total: PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>45,842.72</b>

**Pasivo Diferido****Cantidades Pendientes de Aplicación**

Agua Potable	20,222,238.78	
ALCANTARILLADO SANITARIO	4,734,190.82	
RECARGOS POR SERVICIOS	14,223,078.89	
DESCUENTOS	-320,487.12	
<b>Total : Cantidades Pendientes de Aplicación</b>		<b>38,859,021.37</b>
<b>Total: Pasivo Diferido</b>		<b>38,859,021.37</b>

<b>Total Pasivo</b>	<b>51,974,536.16</b>
---------------------	----------------------

  
 Denis G. Fernandez  
 Gerente General

  
 Lic. Francisco Elías Mejía Deras  
 Contador General





UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Balance General al 31/03/19

(Expresado en Lempiras)

CAPITAL SOCIAL

RESULTADO DEL PERIODO

Resultado del Periodo	267,380.59	
<b>Total : RESULTADO DEL PERIODO</b>	<u>267,380.59</u>	
<b>Total: CAPITAL SOCIAL</b>		<u><u>267,380.59</u></u>

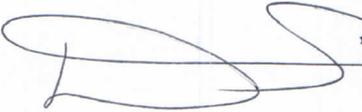
PATRIMONIO COMPLEMENTARIO

RESULTADOS ACUMULADOS

Resultados Acumulados	6,096,538.37	
<b>Total : RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<u>6,096,538.37</u>	
<b>Total: PATRIMONIO COMPLEMENTARIO</b>		<u><u>6,096,538.37</u></u>

<b>Total Patrimonio</b>	<b>6,363,918.96</b>
-------------------------	---------------------

<b>Total Pasivo+Capital</b>	<b>58,338,455.12</b>
-----------------------------	----------------------

  
 Denis G. Fernandez  
 Gerente General

  
 Lic. Francisco Elías Mejía Deras  
 Contador General

