



AGUAS DE LA LIMA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
MEMORANDO

Para: Marlen Yessenia Torres
Oficial de Información Pública

De: Lic. Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 12 de Julio del 2019



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francisco Elías Mejía Deras", written over the official seal.

Por medio de la presente documentación adjunto reporte de Balance General correspondientes al mes de Junio 2019



**DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN
REPORTE
DE
BALANCE GENERAL
JUNIO
2019**



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Balance General al 30/06/19

(Expresado en Lempiras)

ACTIVO CORRIENTE**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

Caja	115,461.81	
Bancos	244,888.44	
Total :EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		360,350.25

VALORES NEGOCIABLES

Depósitos a Plazos	4,501.00	
Total :VALORES NEGOCIABLES		4,501.00

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR AGUA POTABLE	24,572,299.54	
CUENTAS POR COBRAR ALCANTARILLADO SANITARIO	5,653,100.48	
DOCUMENTOS POR COBRAR AGUA POTABLE	1,192,346.73	
RECARGOS POR SERVICIOS	21,559,758.73	
CUENTAS POR COBRAR MISCELANIOS	8,875.00	
Cuentas por Cobrar Abonados(Faltantes)	116,085.25	
Cuentas por Cobrar Proveedores	2,874,681.96	
ADELANTO DE SUELDOS (QUINC.MES,14AVO,13AVO)	59,600.67	
PRESTAMOS ADELANTOS A EMPLEADOS	1,500.00	
Total :DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		56,038,248.36

INVENTARIOS

Materiales (Ej. Tubería, Accesorios..)	479,475.93	
Repuestos	5,000.00	
Total :INVENTARIOS		484,475.93
Total: ACTIVO CORRIENTE		56,887,575.54

ACTIVO NO CORRIENTE**ACTIVOS INTANGIBLES**

Software para Computadoras	177,000.00	
Total :ACTIVOS INTANGIBLES		177,000.00

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

GERENCIA Y ADMINISTRACION	630,444.35	
AREA COMERCIAL	98,194.34	
Total :MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		728,638.69

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	1,555,165.17	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNICO DE INGENIERIA	95,059.95	

Gerente General

Contador General

**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA****Balance General al 30/06/19**

(Expresado en Lempiras)

ADQUISICIÓN EQUIPO ELECTRICO	131,221.24	
ADQUISICIÓN EQUIPO PARA MANTENIMIENTOS	47,705.16	
Total :PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)	2,996,245.24	
Total: ACTIVO NO CORRIENTE		3,901,883.93

Total Activo**60,789,459.47****PASIVO CORRIENTE****CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUE**

Proveedores Nacionales	3,189,466.17	
CXP Tasa Regulación ERSAPS 2%	312,213.42	
Contratistas	100,097.00	
Gastos Acumulados por Pagar	176,467.07	
Impuestos y Retenciones por Pagar	374,119.85	
Servicios PÉblicos por Pagar	9,766,513.57	
Total :CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUE	13,918,877.08	
Total: PASIVO CORRIENTE		13,918,877.08

PASIVO NO CORRIENTE**PROVISIONES**

Provisiones por Servicios del Personal	8,342.72	
Total :PROVISIONES	8,342.72	
Total: PASIVO NO CORRIENTE		8,342.72

Pasivo Diferido**Cantidades Pendientes de Aplicación**

Agua Potable	21,050,085.67	
ALCANTARILLADO SANITARIO	4,989,524.21	
RECARGOS POR SERVICIOS	15,424,345.54	
DESCUENTOS	-389,037.12	
Total :Cantidades Pendientes de Aplicación	41,074,918.30	
Total: Pasivo Diferido		41,074,918.30

Total Pasivo**55,002,138.10**

Gerente General

Contador General



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Balance General al 30/06/19
(Expresado en Lempiras)



CAPITAL SOCIAL

RESULTADO DEL PERIODO

Resultado del Periodo	-309,217.00		
Total :RESULTADO DEL PERIODO		<u>-309,217.00</u>	
Total: CAPITAL SOCIAL			<u><u>-309,217.00</u></u>

PATRIMONIO COMPLEMENTARIO

RESULTADOS ACUMULADOS

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

Total Patrimonio

5,787,321.37

Total Pasivo+Capital

60,789,459.47