AGUAS DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

AGUAS DE LA LIMA
ADMINISTRADOR GENERAL
LA LIMA, CORTES, HONDURAS

Para: Marlen Yessenia Torres
Oficial de Información Pública

De: Lic. Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 14 de Agosto del 2019

Por medio de la presente documentación adjunto reporte de Estado de Balance correspondientes al mes de Julio 2019.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE

DE

BALANCE GENERAL

JULIO

2019

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Balance General al 31/07/19

(Expresado en Lempiras)

ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
Caja	64,735.93	
Bancos	297,026.61	
Total : EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		**361,762.54**
VALORES NEGOCIABLES		
Depósitos a Plazos	4,501.00	
Total : VALORES NEGOCIABLES		**4,501.00**
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		
CUENTAS POR COBRAR AGUA POTABLE	24,184,904.21	
CUENTAS POR COBRAR ALCANTARILLADO SANITARIO	5,627,918.17	
DOCUMENTOS POR COBRAR AGUA POTABLE	1,252,135.55	
RECARGOS POR SERVICIOS	21,562,758.18	
CUENTAS POR COBRAR MISCELANIOS	5,054.08	
Cuentas por Cobrar Abonados(Faltantes)	116,085.25	
Cuentas por Cobrar Proveedores	2,914,681.96	
ADELANTO DE SUELDOS (QUINC.MES,14AVO,13AVO)	52,275.67	
PRESTAMOS ADELANTOS A EMPLEADOS	1,500.00	
Total : DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		**55,717,313.07**
INVENTARIOS		
Materiales (Ej. Tuberia, Accesorios..)	479,475.93	
Repuestos	5,000.00	
Total : INVENTARIOS		**484,475.93**
Total: ACTIVO CORRIENTE		**56,568,052.54**
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	1,596,001.87	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNICO DE INGENIERIA	95,059.95	

Gerente General

Contador General

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Balance General al 31/07/19

(Expresado en Lempiras)

ADQUISICIÓN EQUIPO ELECTRICO	131,221.24		
ADQUISICIÓN EQUIPO PARA MANTENIMIENTOS	47,705.16		
Total : PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)		**3,037,081.94**	
Total: ACTIVO NO CORRIENTE			**3,942,720.63**
Total Activo			**60,510,773.17**
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUE			
Proveedores Nacionales	3,146,093.39		
CXP Tasa Regulación ERSAPS 2%	330,985.25		
Contratistas	82,422.00		
Gastos Acumulados por Pagar	26,000.30		
Impuestos y Retenciones por Pagar	333,893.03		
Servicios P£blicos por Pagar	9,831,640.83		
Total : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUE		**13,751,034.80**	
Total: PASIVO CORRIENTE			**13,751,034.80**
PASIVO NO CORRIENTE			
PROVISIONES			
Provisiones por Servicios del Personal	0.00		
Total : PROVISIONES		**0.00**	
Total: PASIVO NO CORRIENTE			**0.00**
Pasivo Diferido			
Cantidades Pendientes de Aplicación			
Agua Potable	20,663,510.46		
ALCANTARILLADO SANITARIO	4,960,660.45		
RECARGOS POR SERVICIOS	15,500,449.23		
DESCUENTOS	-414,687.12		
Total : Cantidades Pendientes de Aplicación		**40,709,933.02**	
Total: Pasivo Diferido			**40,709,933.02**
Total Pasivo			**54,460,967.82**

Gerente General

Contador General

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Balance General al 31/07/19

(Expresado en Lempiras)

CAPITAL SOCIAL		
RESULTADO DEL PERIODO		
Resultado del Periodo	-46,733.02	
Total : RESULTADO DEL PERIODO	**-46,733.02**	
Total: CAPITAL SOCIAL		**-46,733.02**
PATRIMONIO COMPLEMENTARIO		
RESULTADOS ACUMULADOS		
Resultados Acumulados	6,096,538.37	
Total : RESULTADOS ACUMULADOS	**6,096,538.37**	
Total: PATRIMONIO COMPLEMENTARIO		**6,096,538.37**
Total Patrimonio		**6,049,805.35**
Total Pasivo+Capital		**60,510,773.17**

Gerente General

Contador General