



AGUAS DE LA LIMA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

Para:

Marlen Yessenia Torres
Oficial de Información Pública

De:

Lic. Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo

Asunto:

Lo Descrito

Fecha:

13 de Septiembre del 2019



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



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



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Balance General al 31/08/19

(Expresado en Lempiras)

ACTIVO CORRIENTE**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

Caja	105,917.10	
Bancos	212,840.04	
Total :EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		318,757.14

VALORES NEGOCIABLES

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

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR AGUA POTABLE	24,444,747.57	
CUENTAS POR COBRAR ALCANTARILLADO SANITARIO	5,658,822.15	
DOCUMENTOS POR COBRAR AGUA POTABLE	1,582,667.44	
RECARGOS POR SERVICIOS	21,826,445.90	
CUENTAS POR COBRAR MISCELANIOS	5,054.08	
Cuentas por Cobrar Abonados(Faltantes)	116,085.25	
Cuentas por Cobrar Proveedores	2,946,681.96	
ADELANTO DE SUELDOS (QUINC.MES,14AVO,13AVO)	65,875.08	
PRESTAMOS ADELANTOS A EMPLEADOS	1,500.00	
Total :DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		56,647,879.43

INVENTARIOS

Materiales (Ej. Tuberia, Accesorios..)	499,888.43	
Repuestos	5,000.00	
Total :INVENTARIOS		504,888.43
Total: ACTIVO CORRIENTE		57,476,026.00

ACTIVO NO CORRIENTE**ACTIVOS INTANGIBLES**

Software para Computadoras	232,000.00	
Total :ACTIVOS INTANGIBLES		232,000.00

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



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Balance General al 31/08/19

(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		3,997,720.63

Total Activo	61,473,746.63
---------------------	----------------------

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

Proveedores Nacionales	3,146,155.59	
CXP Tasa Regulación ERSAPS 2%	342,177.31	
Contratistas	85,450.00	
Gastos Acumulados por Pagar	26,000.00	
Impuestos y Retenciones por Pagar	532,346.10	
Servicios PÉblicos por Pagar	9,873,639.58	
Total : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUE	14,005,768.58	
Total: PASIVO CORRIENTE		14,005,768.58

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	20,982,064.96	
ALCANTARILLADO SANITARIO	5,025,848.52	
RECARGOS POR SERVICIOS	16,008,496.06	
DESCUENTOS	-441,598.62	
Total : Cantidades Pendientes de Aplicación	41,574,810.92	
Total: Pasivo Diferido		41,574,810.92

Total Pasivo	55,580,579.50
---------------------	----------------------

**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA****Balance General al 31/08/19**

(Expresado en Lempiras)

CAPITAL SOCIAL**RESULTADO DEL PERIODO**

Resultado del Periodo

-203,371.24

Total : RESULTADO DEL PERIODO**-203,371.24****Total: CAPITAL SOCIAL****-203,371.24****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****5,893,167.13****Total Pasivo+ Capital****61,473,746.63**