



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: 14 de Octubre del 2019



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

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



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



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Balance General al 30/09/19
(Expresado en Lempiras)**ACTIVO CORRIENTE****EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

Caja	98,718.18	
Bancos	433,984.72	
Total :EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		532,702.90

VALORES NEGOCIABLES

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

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR AGUA POTABLE	24,832,722.32	
CUENTAS POR COBRAR ALCANTARILLADO SANITARIO	5,739,580.19	
DOCUMENTOS POR COBRAR AGUA POTABLE	1,601,324.71	
RECARGOS POR SERVICIOS	22,259,392.63	
CUENTAS POR COBRAR MISCELANIOS	5,054.08	
Cuentas por Cobrar Abonados(Faltantes)	116,085.25	
Cuentas por Cobrar Proveedores	2,978,681.96	
ADELANTO DE SUELDOS (QUINC.MES, 14AVO, 13AVO)	55,700.08	
PRESTAMOS ADELANTOS A EMPLEADOS	1,500.00	
Total :DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		57,590,041.22

INVENTARIOS

Materiales (Ej. Tuberia, Accesorios..)	499,888.43	
Repuestos	5,000.00	
Total :INVENTARIOS		504,888.43
Total: ACTIVO CORRIENTE		58,632,133.55

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 30/09/19

(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	62,629,854.18
---------------------	----------------------

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

Proveedores Nacionales	3,146,771.31	
CXP Tasa Regulación ERSAPS 2%	362,550.65	
Contratistas	210,025.00	
Gastos Acumulados por Pagar	26,000.00	
Impuestos y Retenciones por Pagar	480,371.87	
Servicios PÉblicos por Pagar	10,238,365.50	
Total : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUE	14,464,084.33	
Total: PASIVO CORRIENTE		14,464,084.33

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	21,333,869.15	
ALCANTARILLADO SANITARIO	5,091,165.97	
RECARGOS POR SERVICIOS	16,519,482.40	
DESCUENTOS	-469,035.12	
Total : Cantidades Pendientes de Aplicación	42,475,482.40	
Total: Pasivo Diferido		42,475,482.40

Total Pasivo	56,939,566.73
---------------------	----------------------



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Balance General al 30/09/19

(Expresado en Lempiras)

14/10/19 Página 3



CAPITAL SOCIAL

RESULTADO DEL PERIODO

Resultado del Periodo	-406,250.92	
Total : RESULTADO DEL PERIODO		-406,250.92
Total: CAPITAL SOCIAL		-406,250.92

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

5,690,287.45

Total Pasivo+Capital

62,629,854.18