



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 Noviembre del 2019



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

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



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



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Balance General al 31/10/19

(Expresado en Lempiras)

ACTIVO CORRIENTE**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

Caja	81,793.56	
Bancos	164,574.03	
Total :EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		246,367.59

VALORES NEGOCIABLES

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

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR AGUA POTABLE	25,183,593.38	
CUENTAS POR COBRAR ALCANTARILLADO SANITARIO	5,826,143.69	
DOCUMENTOS POR COBRAR AGUA POTABLE	1,700,015.04	
RECARGOS POR SERVICIOS	22,681,460.13	
CUENTAS POR COBRAR MISCELANIOS	5,054.08	
Cuentas por Cobrar Abonados(Faltantes)	116,085.25	
Cuentas por Cobrar Proveedores	3,012,681.96	
ADELANTO DE SUELDOS (QUINC.MES,14AVO,13AVO)	62,900.08	
PRESTAMOS ADELANTOS A EMPLEADOS	1,500.00	
Total :DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		58,589,433.61

INVENTARIOS

Materiales (Ej. Tuberia, Accesorios..)	499,888.43	
Repuestos	5,000.00	
Total :INVENTARIOS		504,888.43
Total: ACTIVO CORRIENTE		59,345,190.63

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	

Gerente General

Contador General

**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA****Balance General al 31/10/19**

(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	63,342,911.26
---------------------	----------------------

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

Proveedores Nacionales	3,125,745.77	
CXP Tasa Regulación ERSAPS 2%	382,243.22	
Contratistas	113,125.00	
Gastos Acumulados por Pagar	33,399.51	
Impuestos y Retenciones por Pagar	494,447.46	
Servicios Pfhlicos por Pagar	10,202,228.35	
Total : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUE		14,351,189.31
Total: PASIVO CORRIENTE		14,351,189.31

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	21,688,168.37	
ALCANTARILLADO SANITARIO	5,177,945.09	
RECARGOS POR SERVICIOS	17,043,223.26	
DESCUENTOS	-496,696.62	
Total : Cantidades Pendientes de Aplicación		43,412,640.10
Total: Pasivo Diferido		43,412,640.10

Total Pasivo	57,763,829.41
---------------------	----------------------



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Balance General al 31/10/19

(Expresado en Lempiras)



CAPITAL SOCIAL

RESULTADO DEL PERIODO

Resultado del Periodo	-517,456.52	
Total :RESULTADO DEL PERIODO		-517,456.52
Total: CAPITAL SOCIAL		-517,456.52

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

5,579,081.85

Total Pasivo+Capital

63,342,911.26