



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 Diciembre del 2019

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



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



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Balance General al 30/11/19

(Expresado en Lempiras)

ACTIVO CORRIENTE**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

Caja	76,654.68	
Bancos	240,170.93	
Total :EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		316,825.61

VALORES NEGOCIABLES

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

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR AGUA POTABLE	25,373,405.44	
CUENTAS POR COBRAR ALCANTARILLADO SANITARIO	5,883,120.87	
DOCUMENTOS POR COBRAR AGUA POTABLE	1,699,068.65	
RECARGOS POR SERVICIOS	23,158,297.80	
CUENTAS POR COBRAR MISCELANIOS	5,054.08	
Cuentas por Cobrar Abonados(Faltantes)	116,085.25	
Cuentas por Cobrar Proveedores	3,044,681.96	
ADELANTO DE SUELDOS (QUINC.MES,14AVO,13AVO)	69,150.08	
PRESTAMOS ADELANTOS A EMPLEADOS	1,500.00	
Total :DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		59,350,364.13

INVENTARIOS

Materiales (Ej. Tuberia, Accesorios..)	499,888.43	
Repuestos	5,000.00	
Total :INVENTARIOS		504,888.43
Total: ACTIVO CORRIENTE		60,176,579.17

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 30/11/19

(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**64,174,299.80****PASIVO CORRIENTE****CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUE**

Proveedores Nacionales	3,107,055.95	
CXP Tasa Regulación ERSAPS 2%	395,182.82	
Contratistas	188,363.90	
Gastos Acumulados por Pagar	173,212.53	
Impuestos y Retenciones por Pagar	473,220.24	
Servicios Públicos por Pagar	10,606,854.92	
Total : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUE	14,943,890.36	
Total: PASIVO CORRIENTE		14,943,890.36

PASIVO NO CORRIENTE**PROVISIONES**

Provisiones por Servicios del Personal	45,000.00	
Total : PROVISIONES	45,000.00	
Total: PASIVO NO CORRIENTE		45,000.00

Pasivo Diferido**Cantidades Pendientes de Aplicación**

Agua Potable	21,836,400.64	
ALCANTARILLADO SANITARIO	5,223,935.59	
RECARGOS POR SERVICIOS	17,571,655.45	
DESCUENTOS	-512,920.62	
Total : Cantidades Pendientes de Aplicación	44,119,071.06	
Total: Pasivo Diferido		44,119,071.06

Total Pasivo**59,107,961.42**



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
Balance General al 30/11/19
(Expresado en Lempiras)

CAPITAL SOCIAL**RESULTADO DEL PERIODO**

Resultado del Periodo	-1,030,199.99	
Total : RESULTADO DEL PERIODO	-1,030,199.99	
Total: CAPITAL SOCIAL		-1,030,199.99

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	5,066,338.38
-------------------------	---------------------

Total Pasivo+ Capital **64,174,299.80**