

Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

Balance General al 30/09/2021

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

BANCOS

BANCO DE LOS TRABAJADORES	316,151.86
BANCO DAVIVIENDA	95,978.94

Total Cuenta: 412,130.80

CUENTA POR COBRAR

INSTITUCIONES BANCARIAS	0.00
MOROSIDAD DE SERVICIOS POR COBRAR	1,342,947.40

Total Cuenta: 1,342,947.40

INVENTARIOS

INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS	1,043,867.95
---	--------------

Total Cuenta: 1,043,867.95

Sub Total: 2,798,946.15

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS	9,596,741.04
----------	--------------

Total Cuenta: 9,596,741.04

EDIFICIOS

EDIFICACIONES MUNICIPALES	9,080,661.75
OBRAS CAPITALIZABLES	849,687.70

Total Cuenta: 9,930,349.45

MOBILIARIO Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA	4,598,712.56
-------------------	--------------

Total Cuenta: 4,598,712.56

SISTEMAS DE AGUA POTABLE

PROYECTOS TERMINADOS	3,021,352.60
----------------------	--------------

Total Cuenta: 3,021,352.60

MAQUINARIA Y EQUIPOS

EQUIPO DE TRANSPORTE	1,548,588.85
SISTEMA DE COMUNICACION	198,600.00
MAQUINARIA Y EQUIPOS	256,416.29

Total Cuenta: 2,003,605.14

Sub Total: 29,150,760.79

Total Activo

31,949,706.94

Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

Balance General al 30/09/2021

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES

0.00

Total Cuenta:

0.00

Sub Total:

0.00

PASIVO FIJO A LARGO PLAZO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO

SERVICIOS PUBLICOS

9,125,000.01

Total Cuenta:

9,125,000.01

Sub Total:

9,125,000.01

Total Pasivo

9,125,000.01

PATRIMONIO Y CAPITAL

PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO

PATRIMONIO PERMANENTE

56,067,347.00

Total Cuenta:

56,067,347.00

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO

-186,254.15

Total Cuenta:

-186,254.15

IMPUESTOS Y SERVICIOS POR RECUPERAR

IMPUESTOS Y SERVICIOS POR RECUPERAR

1,342,947.40

Total Cuenta:

1,342,947.40

Sub Total:

Total Patrimonio

57,224,040.25

Total Pasivo+Capital

66,349,040.26




P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento
Contadora /EMASAR




Ing. Javier Enrique Deras Ardón
Gerente/EMASAR