



# Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa

## Balance General al 31/05/23

### ACTIVO

#### 11 Activo Corriente

##### 111 Efectivo y Equivalentes

111-02 Bancos	252,206.41	
	<b>Total Cuenta:</b>	<b>252,206.41</b>

##### 113 Cuentas y Documentos por Cobrar

113-01 Cuentas por Cobrar	42,014,084.76	
	<b>Total Cuenta:</b>	<b>42,014,084.76</b>

##### 114 Inventarios

114-01 Materiales y Suministros	1,015,380.80	
	<b>Total Cuenta:</b>	<b>1,015,380.80</b>
	<b>Sub Total:</b>	<b>43,281,671.97</b>

#### 12 Activo No Corriente

##### 123 Propiedad Planta y Equipo

123-01 Tierras y Terrenos	9,596,741.04	
123-02 Edificios	9,080,661.75	
123-03 Instalaciones	38,743,343.70	
123-04 Equipos de Oficina	4,658,908.16	
123-05 Equipos de Transporte	1,548,588.85	
123-06 Equipos de Producción	1,106,103.99	
123-07 Equipos de Comunicaciones	235,975.00	
	<b>Total Cuenta:</b>	<b>64,970,322.49</b>
	<b>Sub Total:</b>	<b>64,970,322.49</b>

<b>Total Activo</b>		<b>108,251,994.46</b>
---------------------	--	-----------------------

### 2 PASIVO

#### 21 Pasivo Corriente

##### 211 Cuentas por Pagar

211-01 Cuentas por Pagar Comerciales	13,321,306.16	
211-04 Aportes y Deducciones por Pagar	-67,932.61	
211-06 Municipalidad	28,181,972.13	
	<b>Total Cuenta:</b>	<b>41,435,345.68</b>
	<b>Sub Total:</b>	<b>41,435,345.68</b>



Unidad Desconcentrada Empresa Municipal Aguas de Santa  
Rosa

Balance General al 31/05/23

**Total Pasivo**

**41,435,345.68**

**3 PATRIMONIO Y CAPITAL**

**31 Patrimonio y Reservas**

**310 Patrimonio y Reservas**

310-01 Patrimonio y Reservas

57,478,874.86

**Total Cuenta:**

**57,478,874.86**

**315 Resultados**

315-01 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores

-1,789,248.53

315-01 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores

11,126,751.45

**Total Cuenta:**

**9,337,502.92**

**Sub Total:**

**66,816,377.78**

**Total Patrimonio**

**66,816,377.78**

**Total Pasivo y Patrimonio**

**108,251,723.46**

P.M. Iris Yolanda Zelaya Sarmiento  
Contadora /EMASAR

Ing. David Enamorado  
Gerente /EMASAR