

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 14/05/2019

DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

Page 1 of 1

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	3,913,903.87	66,570,227.63	53,069,086.47	17,415,045.03	13,501,141.16
1100 ACTIVO CIRCULANTE	3,586,821.56	66,570,227.63	53,069,086.47	17,087,962.72	13,501,141.16
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,583,702.35	65,547,478.81	52,071,341.33	17,059,839.83	13,476,137.48
1111 EFECTIVO	718,098.50	638,450.00	0.00	1,356,548.50	638,450.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	2,865,603.85	64,909,028.81	52,071,341.33	15,703,291.33	12,837,687.48
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	3,119.21	1,022,748.82	997,745.14	28,122.89	25,003.68
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	359,295.11	359,295.11	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,119.21	7,349.52	0.00	10,468.73	7,349.52
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	638,450.03	638,450.03	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	17,654.16	0.00	17,654.16	17,654.16
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	327,082.31	0.00	0.00	327,082.31	0.00
1240 BIENES MUEBLES	412,553.30	0.00	0.00	412,553.30	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	97,053.30	0.00	0.00	97,053.30	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-85,470.99	0.00	0.00	-85,470.99	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-85,470.99	0.00	0.00	-85,470.99	0.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ENCARGADA

DANIEL RAYMUNDO RAMOS
LOPEZ
CORDINADOR ADMINISTRATIVO

EDGAR ANDREY CABALLERO
CRUZ
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM