ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LA PAZ

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Centro de atención telefónica línea única (612) 12-3-86-28
Tel. conmutador (612) 12-3-86-00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DE ENERO 2021 AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI) 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI - SF) (1-4)
1	ACTIVO					
1.1	ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	$ 5,121,177.00	$ 1,308,380,036.78	$ 1,317,645,493.52	-$ 4,144,279.74	9,265,456.74
1.1.1.1	Efectivo	$ 2,134,529.00	$ 396,687,298.49	$ 397,177,808.25	$ 1,644,019.24	490,509.76
1.1.1.2	Bancos/Tesoreria	$ 2,795,391.00	$ 911,532,746.16	$ 920,117,670.91	-$ 5,789,533.75	8,584,924.75
1.1.1.4	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	$ 191,257.00	$ 159,992.13	$ 350,014.36	$ 1,234.77	190,022.23
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$ 804,439,265.00	$ 383,480,897.91	$ 138,905,601.19	$ 1,049,014,561.72	- 244,575,296.72
1.1.2.3	Deudores Diversos	$ 3,282,155.00	$ 91,181.44	$ 70,971.32	$ 3,302,365.12	- 20,210.12
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar	$ 800,870,913.00	$ 382,698,769.03	$ 138,216,443.85	$ 1,045,353,238.18	- 244,482,325.18
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de Tesoreria	$ 286,197.00	$ 690,947.44	$ 618,186.02	$ 358,958.42	-72,761.42
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$ 9,031,643.00	$ 43,734,746.88	$ 43,956,850.07	$ 8,809,539.81	222,103.19
1.1.3.1	Anticipos a Corto Plazo	$ 309.00	$ 195,338.60	$ 183,543.49	$ 12,104.11	- 11,795.11
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	$ 9,031,334.00	$ 43,539,408.28	$ 43,773,306.58	$ 8,797,435.70	233,898.30
1.1.5	Almacenes	$ 2,596,262.00	$ 7,551,899.66	$ 8,094,070.88	$ 2,054,090.78	542,171.22
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	$ 2,596,262.00	$ 7,551,899.66	$ 8,094,070.88	$ 2,054,090.78	542,171.22
	Total de Activos Circulantes	$ 821,188,347.00	$ 1,743,147,681.23	$ 1,508,602,015.66	$ 1,055,733,912.57	- 234,545,565.57
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones Proceso	$ 757,758,442.06	$ 3,212,939.47	$ -	$ 760,971,381.53	- 3,212,939.47
1.2.3.1	Terrenos	$ 2,578,372.00	$ -	$ -	$ 2,578,372.00	-
1.2.3.3	Edificios No Residenciales	$ 6,640,513.06	$ -	$ -	$ 6,640,513.06	-
1.2.3.4	Infraestructura	$ 748,539,557.00	$ 3,212,939.47	$ -	$ 751,752,496.47	- 3,212,939.47
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	$ -	$ -	$ -	$ -	-
1.2.4	Bienes Muebles	$ 97,745,104.27	$ 5,679,692.12	$ 121,568.25	$ 103,303,228.14	- 5,558,123.87
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	$ 21,286,696.00	$ 380,912.16	$ -	$ 21,667,608.16	- 380,912.16
1.2.4.4	Equipo de Transporte	$ 21,152,871.00	$ 2,179,379.30	$ -	$ 23,332,250.30	- 2,179,379.30
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	$ 148,130.27	$ -	$ -	$ 148,130.27	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$ 55,157,407.00	$ 3,119,400.66	$ 121,568.25	$ 58,155,239.41	- 2,997,832.41
1.2.5	Activos Intangibles	$ 1,637,388.10	$ -	$ -	$ 1,637,388.10	-
1.2.5.1	Software	$ 1,637,388.10	$ -	$ -	$ 1,637,388.10	-
1.2.6	Depreciacion, Deterioro y Amortiz. de Bienes e Intangibles	-$ 336,168,671.10	$ -	$ -	-$ 336,168,671.10	-
1.2.7	Activos Diferidos	$ 659,381.77	$ -	$ -	$ 659,381.77	-
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	$ 659,381.77	$ -	$ -	$ 659,381.77	-
1.2.9	Otros Activos no Circulares	$ -	$ -	$ -	$ -	-
	Total de Activos no Circulantes	$ 521,631,[illegible]	$ 8,892,631.59	$ 121,568.25	$ 530,402,708.44	- 8,771,063.34
	Total de Activos	$ 1,342,819,[illegible]	$ 1,752,040,212.82	$ 1,508,723,583.91	$ 1,586,136,621.01	- 243,316,628.91

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

ELABORÓ

L.C. ARMANDO RUIZ ANDRADE
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

L.C. CRUZ ELENA MURILLO SANDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA