

Listado de Cuentas

Grupo	G	R	C	S	Subc	Lista de Cuentas	Denominación	ORI	R	T	Co	Soc.	C	C	G	E	CDG	Status	PA	Vs	COI/ORI	B	A	(Balance?)	Grupo	vab	Autor
Activo	1	2	4	1	1	5111	124115111	M42A	5	1	1	1	5111	6007	X	5111					X	5111	A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	4	1	2	5121	124125121	M42A	5	1	1	2	5121	6007	X	5121					X	5121	A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	4	1	3	5131	124135131	M42A	5	1	1	3	5131	6007	X	5131					X	5131	A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	4	1	3	5152	124135152	M42A	5	1	2	3	5152	6007	X	5152					X	5152	A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	4	1	9	5191	124195191	M42A	5	1	9	1	5191	6007	X	5191					X	5191	A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	4	1	9	5192	124195192	M42A	5	1	9	2	5192	6007	X	5192					X	5192	A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	4	2	1	5211	124215211	M42A	5	2	1	1	5211	6006	X	DUMMY					X	DUMMY	A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	4	2	2	5221	124225221	M42A	5	2	2	1	5221	6007	X	5221					X	5221	A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	4	2	3	5231	124235231	M42A	5	2	3	1	5231	6006	X	DUMMY					X	DUMMY	A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	4	2	9	5291	124295291	M42A	5	2	9	1	5291	6007	X	5291					X	5291	A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	4	3	1	5311	124315311	M42A	5	3	1	1	5311	6007	X	5311					X	5311	A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	4	3	2	5321	124325321	M42A	5	3	2	1	5321	6007	X	5321					X	5321	A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	4	3	2	5322	124325322	M42A	5	3	2	2	5322	6007	X	5322					X	5322	A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	4	4	1	5411	124415411	M42A	5	4	1	1	5411	6007	X	5411					X	5411	A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	4	4	2	5421	124425421	M42A	5	4	2	1	5421	6007	X	5421					X	5421	A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	4	4	3	5431	124435431	M42A	5	4	3	1	5431	6007	X	5431					X	5431	A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	4	4	4	5441	124445441	M42A	5	4	4	1	5441	6007	X	5441					X	5441	A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	4	4	5	5451	124455451	M42A	5	4	5	1	5451	6007	X	5451					X	5451	A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	4	9	5491	124495491	M42A	5	4	9	1	5491	6007	X	DUMMY					X	DUMMY	A	SI			ANAVARRETE	
Activo	1	2	4	9	5511	124505511	M42A	5	5	1	1	5511	6007	X	5511					X	5511	A	SI			ANAVARRETE	
Activo	1	2	6	1	5611	124615611	M42A	5	6	1	1	5611	6007	X	5611					X	5611	A	SI			ANAVARRETE	
Activo	1	2	6	2	5621	124625621	M42A	5	6	2	1	5621	6007	X	5621					X	5621	A	SI			ANAVARRETE	
Activo	1	2	6	3	5631	124635631	M42A	5	6	3	1	5631	6007	X	5631					X	5631	A	SI			ANAVARRETE	
Activo	1	2	6	4	5641	124645641	M42A	5	6	4	1	5641	6006	X	DUMMY					X	DUMMY	A	SI			ANAVARRETE	
Activo	1	2	6	5	5651	124655651	M42A	5	6	5	1	5651	6007	X	5651					X	5651	A	SI			ANAVARRETE	
Activo	1	2	6	6	5661	124665661	M42A	5	6	6	1	5661	6007	X	5661					X	5661	A	SI			ANAVARRETE	
Activo	1	2	6	6	5662	124665662	M42A	5	6	6	2	5662	6007	X	5662					X	5662	A	SI			ANAVARRETE	
Activo	1	2	6	6	5663	124665663	M42A	5	6	6	3	5663	6007	X	5663					X	5663	A	SI			ANAVARRETE	
Activo	1	2	6	6	5671	124675671	M42A	5	6	7	1	5671	6007	X	5671					X	5671	A	SI			ANAVARRETE	
Activo	1	2	6	9	5691	124695691	M42A	5	6	9	1	5691	6007	X	5691					X	5691	A	SI			ANAVARRETE	
Activo	1	2	7	1	5131	124715131	M42A	5	1	3	1	5131	6007	X	5131					X	5131	A	SI			ANAVARRETE	
Activo	1	2	7	1	5132	124715132	M42A	5	1	3	2	5132	6007	X	5132					X	5132	A	SI			ANAVARRETE	
Activo	1	2	7	1	5133	124715133	M42A	5	1	3	3	5133	6007	X	5133					X	5133	A	SI			ANAVARRETE	
Activo	1	2	7	2	5141	124725141	M42A	5	1	4	1	5141	6007	X	5141					X	5141	A	SI			ANAVARRETE	
Activo	1	2	7	1	5171	124815171	M42A	5	7	1	1	5171	6007	X	5171					X	5171	A	SI			ANAVARRETE	
Activo	1	2	7	2	5171	124825171	M42A	5	7	2	1	5171	6007	X	5171					X	5171	A	SI			ANAVARRETE	
Activo	1	2	7	3	5171	124835171	M42A	5	7	3	1	5171	6007	X	5171					X	5171	A	SI			ANAVARRETE	
Activo	1	2	7	4	5171	124845171	M42A	5	7	4	1	5171	6007	X	5171					X	5171	A	SI			ANAVARRETE	
Activo	1	2	7	5	5171	124855171	M42A	5	7	5	1	5171	6007	X	5171					X	5171	A	SI			ANAVARRETE	
Activo	1	2	7	6	5171	124865171	M42A	5	7	6	1	5171	6007	X	5171					X	5171	A	SI			ANAVARRETE	
Activo	1	2	7	7	5171	124875171	M42A	5	7	7	1	5171	6007	X	5171					X	5171	A	SI			ANAVARRETE	
Activo	1	2	7	8	5171	124885171	M42A	5	7	8	1	5171	6007	X	5171					X	5171	A	SI			ANAVARRETE	

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO
RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2019

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
3	TOTAL	25,388.47
4	11000000 SILLA PARA VISITANTE COLOR BEGE	0.01
5	11000001 SILLA PARA VISITANTE COLOR BEGE	0.01
6	11000002 CÓMODA DE MADERA CON 2 PUERTAS	2102.46
7	11000003 ARCHIVERO CON 3 CAJONES COLOR CAFÉ	1.01
8	11000004 POSTE DE PLASTICO COLOR NEGRO	2621.74
9	11000005 ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES COLOR GRIS	1209.43
10	11000006 SILLÓN DE PIEL NEGRO	2988.4
11	11000007 ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO	1154.2
12	11000008 ESCRITORIO PARA PC COLOR NEGRO	1386.2
13	11000009 ESCRITORIO CONECTOR COLOR NEGRO	0.01
14	11000010 ARCHIVERO CON 2 CAJONES COLOR NEGRO	1899.6
15	11000011 SILLÓN DE PIEL	1914.6
16	11000012 ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO	0.01
17	11000013 ESCRITORIO CONECTOR COLOR NEGRO	3043.47
18	11000014 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA NEGRO	0.01
19	11000015 ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS	0.01
20	11000016 MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR NEGRO	0.01
21	11000017 MUEBLE PARA IMPRESORA COLOR NEGRO	0.01
22	11000018 SILLA PARA CAJA COLOR NEGRO	0.01
23	11000019 MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR NEGRO	3078
24	11000020 BANCA PALMADA DE 3 PEZAJES COLOR CLARO	0.01
25	11000021 MESA PARA IMPRESORA COLOR NEGRO	0.01
26	11000022 SILLA PARA CAJA COLOR NEGRO	2968.6
27	11000023 ESCRITORIO CON 2 CAJONES COLOR CAFÉ	0.01
28	11000024 MUEBLE PARA PC COLOR MARLE	0.01
29	11000025 ARCHIVERO CON 3 CAJONES COLOR GRIS	0.01
30	11000026 SILLA PARA VISITA COLOR NEGRO	0.01
31	11000027 SILLA DE MADERA COLOR AZUL	0.01
32	11000028 SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	0.01
33	11000029 MOSTRADOR DE MADERA	1607.7
34	11000030 ESTANTERIA COLOR GRIS	1607.7
35	11000031 ESTANTERIA COLOR GRIS	1607.7
36	11000032 ESTANTERIA COLOR GRIS	1607.7
37	11000033 ESTANTERIA COLOR GRIS	1607.7
38	11000034 ESTANTERIA COLOR GRIS	1607.7
39	11000035 ESTANTERIA COLOR GRIS	1607.7
40	11000036 ESTANTERIA COLOR GRIS	1607.7
41	11000037 ESTANTERIA COLOR GRIS	1607.7
42	11000038 ESTANTERIA COLOR GRIS	1607.7
43	11000039 ESTANTERIA COLOR GRIS	1937.7

Auxiliar de Movimientos

Auxiliar de Movimientos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Nº doc.	Clase	Usuario	Referencia	Fe. contab.	Debe	Haber	Importe	Texto cabecera	Div.	Asignación	Texto	Ce.gestor	Fondos	Anul.con
124115111	Muebles de oficina y estantería	2300642	KR	JLEON	FCT SILLAS Y ESC	13.02.2018	1,998.01		1,998.01	FCT SILLAS Y ESCRITORIO	M42A	FCT SILLAS Y ESCRI	FCT SILLAS Y ESCRITORIO	31120-8103	1400318	
124115111	Muebles de oficina y estantería	2300642	KR	JLEON	FCT SILLAS Y ESC		1,998.01		1,998.01	FCT SILLAS Y ESCRITORIO	M42A	FCT SILLAS Y ESCRI	FCT SILLAS Y ESCRITORIO	31120-8103	1400318	
124115111	Muebles de oficina y estantería	2300642	KR	JLEON	FCT SILLAS Y ESC		1,398.01		1,398.01	FCT SILLAS Y ESCRITORIO	M42A	FCT SILLAS Y ESCRI	FCT SILLAS Y ESCRITORIO	31120-8103	1400318	
124115111	Muebles de oficina y estantería	2300642	KR	JLEON	FCT SILLAS Y ESC		1,398.01		1,398.01	FCT SILLAS Y ESCRITORIO	M42A	FCT SILLAS Y ESCRI	FCT SILLAS Y ESCRITORIO	31120-8103	1400318	
124115111	Muebles de oficina y estantería	2301102	KR	JLEON	28A ABRE ACONDIC	23.04.2018	6,250.00		6,250.00	28A ABRE ACONDICIONADO	M42A	28A ABRE ACONDIC	28A ABRE ACONDICIONADO	31120-8103	1400318	
124115111	Muebles de oficina y estantería	2301102	KR	JLEON	28A ABRE ACONDIC		1,857.96		1,857.96	28A ABRE ACONDICIONADO	M42A	28A ABRE ACONDIC	28A ABRE ACONDICIONADO	31120-8103	1400318	
124115111	Muebles de oficina y estantería	2301102	KR	JLEON	28A ABRE ACONDIC		4,250.04		4,250.04	28A ABRE ACONDICIONADO	M42A	28A ABRE ACONDIC	28A ABRE ACONDICIONADO	31120-8103	1400317	
							15,292.04		15,292.04							

GRP (3) 400 | gdp@mxaw02 | BIS |

0311_ESF_1802_MJST_AWA - Excel

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO
AL 30 DE JUNIO DEL 2018

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
1990	ACTIVO	89,862,942.71	77,845,574.71	
1999	ACTIVO CIRCULANTE	44,832,793.24	26,062,276.45	
1110	Efectivo y equivalentes	16,222,481.43	9,828,626.36	
1111	Efectivo	0.00	0.00	
1112	Bancos/cuentas	0.00	9,828,626.36	
1113	Bancos/dependencias y otros	16,222,481.43	170,822.81	
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	ESF-01
1115	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	ESF-01
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	
1119	Otros efectivo y equivalentes	0.00	0.00	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	26,108,940.67	24,695,064.83	
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	ESF-01
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	27,487.34	27,487.34	ESF-02
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	160,076.76	160,359.61	ESF-03
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	10,668,914.46	10,668,914.46	ESF-02
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	26,274.73	26,274.73	ESF-04
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	ESF-03
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	15,815,222.37	14,483,163.89	ESF-05
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	1,825,959.45	1,811,117.20	ESF-05
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	369,794.42	369,794.42	
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	1,616,278.84	1,501,412.76	
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	
1140	Inventarios	0.00	0.00	ESF-05
1141	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	
1142	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	
1145	Bienes en tránsito	0.00	0.00	
1150	Almacenes	275,487.70	275,487.70	ESF-05
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	275,487.70	275,487.70	
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	
1161	Estimaciones para cuentas cobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	
1162	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	
1190	Otros activos circulantes	0.00	0.00	ESF-11
1191	Valores en garantía	0.00	0.00	
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	
1193	Bienes derivado de embargos, decretos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	
1194	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	
1990	ACTIVO NO CIRCULANTE	45,030,149.47	48,437,358.26	
1210	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	
1211	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	