

Informe Estado Sistema Ayuda

Listado de Cuentas

Listado de Cuentas

Grupo	G	R	C	S	Subc	Lista de Cuentas	Denominación	ORR T CI Co Soc.	C	G	E	COG	Status	PA	Vg	COG/RI	B	A	Balance?	Grupo	valor	Autor
Activo	1	2	3	4	0	5803	123305831		M42A	5	8	3	1	5803	X	5803		A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	3	4	0	5809	123405891		M42A	5	8	1	1	5809	X	5809		A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	3	5	1	6111	123516111		M42A	6	1	1	1	6111	X	6111		A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	3	5	2	6121	123526121		M42A	6	1	2	1	6121	X	6121		A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	3	5	3	6131	123536131		M42A	6	1	3	1	6131	X	6131		A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	3	5	4	6141	123546141		M42A	6	1	4	1	6141	X	6141		A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	3	5	5	6151	123556151		M42A	6	1	5	1	6151	X	6151		A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	3	5	6	6161	123566161		M42A	6	1	6	1	6161	X	6161		A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	3	5	7	6171	123576171		M42A	6	1	7	1	6171	X	6171		A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	3	5	9	6191	123596191		M42A	6	1	9	1	6191	X	6191		A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	3	6	1	6211	123616211		M42A	6	2	1	1	6211	X	6211		A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	3	6	2	6221	123626221		M42A	6	2	2	1	6221	X	6221		A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	3	6	3	6231	123636231		M42A	6	2	3	1	6231	X	6231		A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	3	6	4	6241	123646241		M42A	6	2	4	1	6241	X	6241		A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	3	6	5	6251	123656251		M42A	6	2	5	1	6251	X	6251		A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	3	6	6	6261	123666261		M42A	6	2	6	1	6261	X	6261		A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	3	6	7	6271	123676271		M42A	6	2	7	1	6271	X	6271		A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	3	6	9	6291	123696291		M42A	6	2	9	1	6291	X	6291		A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	4	1	1	5111	124115111		M42A	5	1	1	1	5111	X	5111		A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	4	1	2	5121	124125121		M42A	5	1	2	1	5121	X	5121		A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	4	1	3	5131	124135131		M42A	5	1	3	1	5131	X	5131		A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	4	1	3	5152	124135152		M42A	5	1	3	2	5152	X	5152		A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	4	1	3	5191	124195191		M42A	5	1	3	1	5191	X	5191		A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	4	1	3	5192	124195192		M42A	5	1	3	2	5192	X	5192		A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	4	1	3	5211	124215211		M42A	5	1	3	1	5211	X	5211		A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	4	2	2	5221	124225221		M42A	5	2	2	1	5221	X	5221		A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	4	2	2	5231	124225231		M42A	5	2	2	1	5231	X	5231		A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	4	2	3	5231	124235231		M42A	5	2	3	1	5231	X	5231		A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	4	2	3	5311	124315311		M42A	5	3	1	1	5311	X	5311		A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	4	2	3	5321	124325321		M42A	5	3	2	1	5321	X	5321		A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	4	2	3	5322	124325322		M42A	5	3	2	2	5322	X	5322		A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	4	3	5411	124415411	Autóviles y camionetas		M42A	5	4	1	1	5411	X	5411		A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	4	3	5421	124425421	Camiones y remolques		M42A	5	4	2	1	5421	X	5421		A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	4	3	5431	124435431	Equipo aeronáutico		M42A	5	4	3	1	5431	X	5431		A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	4	3	5441	124445441	Equipo ferroviario		M42A	5	4	4	1	5441	X	5441		A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	4	3	5451	124455451	Embarcaciones		M42A	5	4	5	1	5451	X	5451		A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	4	3	5491	124495491	Otro equipo de transporte		M42A	5	4	9	1	5491	X	5491		A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	4	3	5511	124505511	Equipo de defensa y de seguridad		M42A	5	5	1	1	5511	X	5511		A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	4	3	5611	124615611	Máquinas y equipo agropecuario		M42A	5	6	1	1	5611	X	5611		A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	4	3	5621	124625621	Máquinas y equipo industrial		M42A	5	6	2	1	5621	X	5621		A	SI			ANAVARRETE
Activo	1	2	4	3	5631	124635631	Máquinas y equipo de construcción		M42A	5	6	3	1	5631	X	5631		A	SI			ANAVARRETE

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
3	TOTAL	25,386.47
4	11100000 SELLA PARA VESTIANTE COLOR BEGE	0.01
5	11100001 SELLA PARA VESTIANTE COLOR BEGE	0.01
6	11100002 CÓMODA DE MADERA CON 2 PUERTAS	2152.45
7	11100003 ARCHIVERO CON 3 CAJONES COLOR CAFE	0.01
8	11100004 POSTE DE PLASTICO COLOR NEGRO	2621.74
9	11100005 ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES COLOR GRIS	1208.45
10	11100006 SILLON DE PIEL NEGRO	2588.4
11	11100007 ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO	1114.2
12	11100008 ESCRITORIO PARA PC COLOR NEGRO	1586.2
13	11100009 ESCRITORIO CONECTOR COLOR NEGRO	150.1
14	11100010 ARCHIVERO CON 2 CAJONES COLOR NEGRO	1868.8
15	11100011 SILLON DE PIEL	1554.4
16	11100012 ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO	3041.47
17	11100013 ESCRITORIO CONECTOR COLOR NEGRO	0.01
18	11100014 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA NEGRO	0.01
19	11100015 ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS	0.01
20	11100016 MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR NEGRO	0.01
21	11100017 MESA PARA IMPRESORA COLOR NEGRO	0.01
22	11100018 SELLA PARA CALA COLOR NEGRO	0.01
23	11100019 MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR NEGRO	2075
24	11100020 BANCA ITALIANA DE 3 PREZAS COLOR GRIS CLARO	0.01
25	11100021 MESA PARA IMPRESORA COLOR NEGRO	0.01
26	11100022 SELLA PARA CALA COLOR NEGRO	2986.6
27	11100023 ESCRITORIO CON 3 CAJONES COLOR CAFE	0.01
28	11100024 MUEBLE PARA PC COLOR NEGRO	0.01
29	11100025 ARCHIVERO CON 5 CAJONES COLOR GRIS	0.01
30	11100026 SELLA PARA VESTIA COLOR NEGRO	0.01
31	11100027 SELLA DE MADERA COLOR AZUL	0.01
32	11100028 SELLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	0.01
33	11100029 MOSTRADOR DE MADERA	1007.7
34	11100030 ESTANTERIA COLOR GRIS	1007.7
35	11100031 ESTANTERIA COLOR GRIS	1007.7
36	11100032 ESTANTERIA COLOR GRIS	1007.7
37	11100033 ESTANTERIA COLOR GRIS	1007.7
38	11100034 ESTANTERIA COLOR GRIS	1007.7
39	11100035 ESTANTERIA COLOR GRIS	1007.7
40	11100036 ESTANTERIA COLOR GRIS	1007.7
41	11100037 ESTANTERIA COLOR GRIS	1007.7
42	11100038 ESTANTERIA COLOR GRIS	1007.7
43	11100039 ESTANTERIA COLOR GRIS	1007.7
44	11100040 ESTANTERIA COLOR GRIS	1007.7
45	11100041 ESTANTERIA COLOR GRIS	1007.7
46	11100042 ESTANTERIA COLOR GRIS	1007.7

0311_ESF_19M_MVST_AWA - Excel

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO

Estado de Situación Financiera

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO					
4 Activo Circulante			Pasivo Circulante		
5 Efectivo y Equivalentes	2,714,336.94	9,826,626.91	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,925,832.98	6,559,328.70
6 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	27,577,238.45	24,695,064.93	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
7 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,348,801.07	1,811,117.39	Préstamos a Corto Plazo de la Divisa Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
8 Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
9 Almacenes	275,407.70	275,407.70	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
10 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceeros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
11 Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	42,598.28
12			Otros Pasivos a Corto Plazo	42,598.28	42,598.28
13 Total de Activo Circulante	31,916,434.24*	36,608,216.45	Total de Pasivo Circulante	10,968,431.26*	6,601,924.96
14					
15 Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
16 Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
17 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
18 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,174,973.51	21,580,735.09	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
19 Bienes Inmuebles	21,182,166.32	19,297,231.25	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
20 Bienes Intangibles	1,134,149.58	1,134,149.58	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
21 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,770,848.29	-2,770,848.29	Fondos y Bienes de Terceeros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
22 Activos Diferidos	1,201,990.03	1,201,990.03	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
23 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
24			Total de Pasivo No Circulante	0.00*	0.00
25 Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
26			Total del Pasivo	10,968,431.26*	6,601,924.96
27 Total de Activo No Circulante	32,916,431.15*	40,437,358.26			
28			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
29 Total Activo	64,832,865.39*	77,045,574.71	Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo	44,149,969.13*	44,149,969.13
30			Aportaciones	40,198,256.70	40,198,256.70
31			Donaciones de Capital	3,953,712.43	3,953,712.43
32			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
33			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	29,544,442.18*	26,293,698.66
34			Resultados del Ejercicio (Anterior/Declaratorio)	3,423,813.10	7,291,693.55
35			Resultados de Ejercicios Anteriores	26,121,629.08	19,002,005.05
36			Reservas	0.00	0.00
37			Reservas	0.00	0.00
38			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
39					
40			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/	0.00*	0.00
41			Patrimonio		
42			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
43			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
44					
45			Total Hacienda Pública/Patrimonio	73,694,411.31*	70,443,646.73
46			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	84,662,842.57*	77,045,574.71
47					
48					