

AGUA Y SANEAMIENTO DE VILLANUEVA (ASVI)

Balance General al 31/12/11

ACTIVOS

ACTIVO CIRCULANTE

BANCOS

BANCO DE OCCIDENTE	159,118.32	
BANCO CONTINENTAL	3,181.68	

Total Bancos 162,300.00

Total Activo Circulante 162,300.00

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

EQUIPO DE OFICINA	212,871.02	
-------------------	------------	--

Total Mobiliario Y Equipo De Oficina 212,871.02

OBRAS PUBLICAS CAPITALIZABLES

PROYECTOS TERMINADOS	10,931,537.51	
PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN	31,146.50	

Total Obras Publicas Capitalizables 10,962,784.11

Total Propiedad, Planta Y Equipo 11,175,655.13

Total Activo 11,337,955.13

PASIVOS

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR

ACREEDORES VARIOS	63,674,058.87	
-------------------	---------------	--

Total Cuentas Por Pagar 63,674,058.87

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	426,013.12	
-------------------------------------	------------	--

Total Deduciones Y Retenciones Por Pagar 426,013.12

Total Pasivo Circulante 64,300,071.99

PASIVO DIFERIDO

CANTIDADES PENDIENTES DE APLICACIÓN

LIQUIDACIÓN Y AJUSTES POR APLICAR	72,203.59	
-----------------------------------	-----------	--

Total Cantidades Pendientes De Aplicación 72,203.59

Total Pasivo Diferido 72,203.59

AGUA Y SANEAMIENTO DE VILLANUEVA (ASVI)

Balance General al 31/12/11

Total Pasivo**64,372,275.58****PATRIMONIO Y CAPITAL****PATRIMONIO GENERAL ACUMULADO****Patrimonio Acumulado**

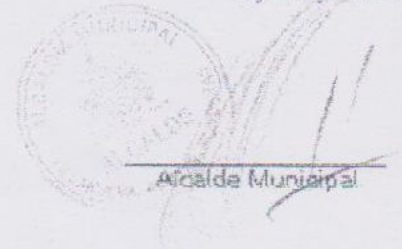
PATRIMONIO PERMANENTE

-29,072,325.45

Total Patrimonio Acumulado**-29,072,325.45****UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO**

UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO

-23,961,995.00

Total Utilidad O Perdida Del Periodo**-23,961,995.00****Total Patrimonio General Acumulado****-53,034,320.45****Total Patrimonio****-53,034,320.45****Total Pasivo+Capital****11,337,955.13**

Alcalde Municipal

AGUA Y SANEAMIENTO DE VILLANUEVA (ASVI)

Estado de Resultados al 31/12/11

INGRESOS**INGRESOS CORRIENTES****TASAS POR PRESTACION SERVICIOS MUNICIPAL**

SERVICIOS MUNICIPALES 20,446,130.93

Total Tasas Por Prestacion Servicios 20,446,130.93**INGRESOS EVENTUALES**

INGRESOS EVENTUALES 294,185.03

RECARGO POR SERVICIOS PUBLICOS 1,151,503.78

Total Ingresos Eventuales 1,445,768.81**RECUPER. POR COBROS DE IMPUESTOS Y SERVI**

RECUPERACION POR COBRO DE SERVICIOS MPALES 3,138,303.38

Total Recuper. Por Cobros De Impuestos Y 3,138,303.38**Total Ingresos Corrientes 25,030,203.12****Total Ingresos 25,030,203.12****EGRESOS****GASTOS OPERAT. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS****AGUA Y SANEAMIENTO VILLANUEVA (ASVI)**

SERVICIOS PERSONALES 4,829,758.85

SERVICIOS NO PERSONALES 367,260.91

MATERIALES Y SUMINISTROS 153,723.60

Total Agua Y Saneamiento Villanueva (asvi) 5,439,743.36**AGUA POTABLE**

SERVICIOS PERSONALES 8,915,241.75

SERVICIOS NO PERSONALES 29,132,062.18

MATERIALES Y SUMINISTROS 189,017.05

Total Agua Potable 38,216,320.98**DESECHOS SOLIDOS**

SERVICIOS PERSONALES 890,719.13

SERVICIOS NO PERSONALES 2,796,354.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 99,471.92

Total Desechos Solidos 3,666,545.05**ALCANTARILLADO SANITARIO**

SERVICIOS PERSONALES 1,321,411.21

SERVICIOS NO PERSONALES 152,648.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 60,533.79

Total Alcantarillado Sanitario 1,534,593.00

AGUA Y SANEAMIENTO DE VILLANUEVA (ASVI)

Estado de Resultados al 31/12/11

Total Gastos Operat. De Obras Y Servicios		48,857,202.39
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS		
GASTOS FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	34,512.49	
Total Gastos Financieros		34,512.49
Total Transferencias Financieras		34,512.49
Total Egresos		48,891,714.88
Total Ingresos - Egresos		-23,061,511.76

