

EMPRESA DE AGUA POTABLE DE PUEBLO NUEVO

BAJA DE BALANCE CON EL ANALISIS DE DIVERSAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES Y PERIODO QUE TERMINA EL 31 DE MAYO

		Cuadro No. 22-A				
Incremento o Disminución (rojo) 12 meses ant.	En la misma fecha del año anterior	Cuenta No.	Descripción	Al fin del Mes	Al comienzo del mes	Incremento o Disminución (rojo)
24.440,51	173.068,78	113	CUENTAS POR COBRAR	197.509,29	201.920,10	4.410,81
439,28	3.809,34	113A	Consumidores con medición	4.248,62	4.406,81	158,19
1.151,99	5.579,34	113D	Cuentas por cobrar diversas	6.731,33	5.132,58	1.598,75
43.200,00	615.600,00	113D1	Compañía Eléctrica	572.400,00	576.000,00	3.600,00
		113E	Arriendo de bienes raíces			
		113F	Facturas por Cont.Ins.Serv.			
18.046,78	790.438,78	(113)	TOT. DE CUENTAS POR COBRAR	772.392,00	778.645,87	6.253,87
			CUENTAS PENDIENTES			
93,10	587,77	136a	Cuentas Pend. diversas	630,87	401,20	279,8
449,85	2.474,33	136b	Medidores cambiados	2.924,18	2.924,18	3.498,0
2.217,31	4.588,03	136c	Costo de Remoción	2.670,72	2.670,72	960,6
		136d	Residual de Salvamento			
		136e	Roles de Pago			
		136f	Reparación de Calles			
		136h	Mantenimiento			
		136k	Facturas diversas			
		136m	Reparación de Calles			
2.574,06	3.001,47	(130)	TOTAL DE CUENTAS PENDIENTES	427,41	534,50	107,0
		232B	INTERESES ACUMULADOS Deuda Consolidada			

EMPRESA DE AGUA POTABLE DE PUEBLO NUEVO

HOJA DE BALANCE CON EL ANALISIS DE DIVERSAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES Y PERIODO QUE TERMINA EL 31 DE MAYO

		Cuadro No. 22 - B				
Incremento o Disminución (rojo) 12 meses ant.	En la misma fecha del año anterior	Cuenta No.	Descripción	Al fin del Mes	Al comienzo del mes	Incremento o Disminución (rojo)
12,52	64,68	252	RESERVAS DIVERSAS			
105,10	3.332,56	252A	Impuesto a la Renta	77,20	99,60	22,40
189,60	3.927,24	252B	Reserva. Seguro cont.Acciden.	3.437,66	1.948,29	1.489,37
		252C	Impuesto Ocupacional	4.116,84	2.312,18	1.804,66
		252E	Impuesto Estat. Retenido			
		252F	Reserva Hospitalaria			
0,66	0,36	252G	Cuotas del Sindicato	1,02	0,90	0,12
614,23	1.164,84	252H	Atención Médica	550,61	1.062,05	511,44
2.413,11	8.507,55	252J	Bonos de la Defensa	10.920,66	4.504,00	6.416,66
		252K	Seguro Social			
2.105,44	16.996,51	(252)	TOT. DE RESERVAS DIVERSAS	19.101,95	9.925,22	9.176,73
		255	CONTRIBUCIONES			
		255X	Contribuciones por Tub.Cd.	788.931,38	777.707,18	11.224,20
		255Y	Contribución por Tub. Sub.	2.804.940,57	2.804.940,57	
		255Z	Contribución por Tub.al.prs.	887.517,68	887.517,68	
		255AX	Cont. Inst. Serv. Ciudad.	2.243.617,10	2.243.617,10	
		255AY	Cont. Inst. Serv. Suburb.	1.115.883,12	1.116.823,12	940,00
		255AZ	Cont. Inst. Serv.Alt.pres.	271.170,80	271.170,80	
			TOTAL DE CONTRIBUCIONES			

Incremento o Disminución (rojo) 2 meses ant.

En la misma fecha del año anterior

Cuenta No.

Descripción

Al fin del Mes

Al comienzo del Mes

Cuenta No. anterior

Incremento o Disminución (rojo)

Incremento o Disminución (rojo) 2 meses ant. En la misma fecha del año anterior Cuenta No. Descripción Al fin del Mes Al comienzo del Mes Cuenta No. anterior Incremento o Disminución (rojo)

43.131,22	574.633,60	115A1	MATERIALES Y SUMINISTROS	531.502,38	571.916,61	40.414,23
3.112,09	27.983,45	115A1A	Material de Bodega	24.871,36	25.397,70	526,34
1.634,18	7.564,96	115A2	Repuestos para Medidores	9.199,14	4.778,31	4.420,83
2.496,85	100,19	115A3	Cloro Líquido	2.396,66	2.639,61	242,95
1.376,86	3.182,01	115A4	Carbón Activado	1.805,15	1,805,15	
298,76		115A5	Amoniaco Líquido	298,76	354,86	56,10
607,71	3.154,43	115A6	Cal Viva	3.762,14	3,615,95	146,19
839,60	950,30	115A7	Sulfato de Amonio	110,70	172,41	61,71
4.743,77	13.538,41	115A8	Sosa	8.794,64	9,881,10	1.086,46
391,27	2.797,50	115A9	Cloruro de Sodio	2.797,50	2.797,50	
249,10	2.889,33	115A10	Aluminato de Sodio	3.280,60	3.280,60	
1.977,70	231,68	115A11	Hielo Seco	480,78	480,78	
	46,44	115A12	Silicofluoruro	2.044,14	1.816,54	277,60
45.527,97	636.871,92	(115A)	TOT. DE MATS. Y SUMINISTROS	591.343,95	628.937,12	37.593,17
1.297,34	506,62	115B	COMBUSTIBLE ALMACENADO			
3.301,92	4.196,69	115B1	Combust.alm.estac.del río	1.803,96	1.585,56	218,40
1.076,78	1.896,70	115B2	Combust.alm.estac. C.H.	894,77	305,78	588,99
		115B3	Acetate Diesel	2.973,48	2.005,23	968,25
927,80	6.600,01	(115B)	TOT. DE COMBUS. ALMACENADO	5.672,21	3.896,57	1.775,64
8.582,50	18.614,16	117	ACTIVO CORRIENTE DIVERSO			
109.145,08	359.661,78	117A	Cuenta para serv.de bonos	27.196,66	98.020,00	70.823,34
		117B	Cuenta para reser.de bon.	468.806,86	460.220,20	8.586,66
		117C	Cuenta para reden.de bon.			
117.727,58	378.275,94	(117)	TOT. DEL ACTI. CORR. DIVERSO	496.003,52	558.240,20	62.236,68

Incremento o Disminución (rojo) 2 meses ant.

En la misma fecha del año anterior

Cuenta No.

Descripción

Al fin del Mes

Al comienzo del Mes

Cuenta No. anterior

Incremento o Disminución (rojo)

Incremento o Disminución (rojo) 2 meses ant. En la misma fecha del año anterior Cuenta No. Descripción Al fin del Mes Al comienzo del Mes Cuenta No. anterior Incremento o Disminución (rojo)

995,21	57.647,25	160.041	PASIVO CORRIENTE DIVERSO	57.647,25	57.647,25	
00,814 5	57.647,25	160.041	Observación	57.647,25	57.647,25	
00,00	12.050,22	36	Depositos	12.050,22	12.050,22	
00,00	35.820,22	36	Facturas impagas de contr.	35.820,22	35.820,22	
00,00	62.895,25	58.395,25	Depositos	62.895,25	62.895,25	
00,00	46.198,37	46	Depositos	46.198,37	46.198,37	
00,00	12.050,22	36	Depositos	12.050,22	12.050,22	
00,00	60.519,25	69	Depositos	60.519,25	60.519,25	
00,00	763.877,99	79	Depositos	763.877,99	763.877,99	
00,00	165.865,38	161	Depositos	165.865,38	165.865,38	
00,00	60.519,25	69	Depositos	60.519,25	60.519,25	
00,00	12.050,22	36	Depositos	12.050,22	12.050,22	
00,00	35.820,22	36	Facturas impagas de contr.	35.820,22	35.820,22	
00,00	62.895,25	58.395,25	Depositos	62.895,25	62.895,25	
00,00	46.198,37	46	Depositos	46.198,37	46.198,37	
00,00	12.050,22	36	Depositos	12.050,22	12.050,22	
00,00	60.519,25	69	Depositos	60.519,25	60.519,25	
00,00	763.877,99	79	Depositos	763.877,99	763.877,99	
00,00	165.865,38	161	Depositos	165.865,38	165.865,38	
00,00	60.519,25	69	Depositos	60.519,25	60.519,25	
00,00	12.050,22	36	Depositos	12.050,22	12.050,22	
00,00	35.820,22	36	Facturas impagas de contr.	35.820,22	35.820,22	
00,00	62.895,25	58.395,25	Depositos	62.895,25	62.895,25	
00,00	46.198,37	46	Depositos	46.198,37	46.198,37	
00,00	12.050,22	36	Depositos	12.050,22	12.050,22	
00,00	60.519,25	69	Depositos	60.519,25	60.519,25	
00,00	763.877,99	79	Depositos	763.877,99	763.877,99	
00,00	165.865,38	161	Depositos	165.865,38	165.865,38	
00,00	60.519,25	69	Depositos	60.519,25	60.519,25	
00,00	12.050,22	36	Depositos	12.050,22	12.050,22	
00,00	35.820,22	36	Facturas impagas de contr.	35.820,22	35.820,22	
00,00	62.895,25	58.395,25	Depositos	62.895,25	62.895,25	
00,00	46.198,37	46	Depositos	46.198,37	46.198,37	
00,00	12.050,22	36	Depositos	12.050,22	12.050,22	
00,00	60.519,25	69	Depositos	60.519,25	60.519,25	
00,00	763.877,99	79	Depositos	763.877,99	763.877,99	
00,00	165.865,38	161	Depositos	165.865,38	165.865,38	
00,00	60.519,25	69	Depositos	60.519,25	60.519,25	
00,00	12.050,22	36	Depositos	12.050,22	12.050,22	
00,00	35.820,22	36	Facturas impagas de contr.	35.820,22	35.820,22	
00,00	62.895,25	58.395,25	Depositos	62.895,25	62.895,25	
00,00	46.198,37	46	Depositos	46.198,37	46.198,37	
00,00	12.050,22	36	Depositos	12.050,22	12.050,22	
00,00	60.519,25	69	Depositos	60.519,25	60.519,25	
00,00	763.877,99	79	Depositos	763.877,99	763.877,99	
00,00	165.865,38	161	Depositos	165.865,38	165.865,38	
00,00	60.519,25	69	Depositos	60.519,25	60.519,25	
00,00	12.050,22	36	Depositos	12.050,22	12.050,22	
00,00	35.820,22	36	Facturas impagas de contr.	35.820,22	35.820,22	
00,00	62.895,25	58.395,25	Depositos	62.895,25	62.895,25	
00,00	46.198,37	46	Depositos	46.198,37	46.198,37	
00,00	12.050,22	36	Depositos	12.050,22	12.050,22	
00,00	60.519,25	69	Depositos	60.519,25	60.519,25	
00,00	763.877,99	79	Depositos	763.877,99	763.877,99	
00,00	165.865,38	161	Depositos	165.865,38	165.865,38	
00,00	60.519,25	69	Depositos	60.519,25	60.519,25	
00,00	12.050,22	36	Depositos	12.050,22	12.050,22	
00,00	35.820,22	36	Facturas impagas de contr.	35.820,22	35.820,22	
00,00	62.895,25	58.395,25	Depositos	62.895,25	62.895,25	
00,00	46.198,37	46	Depositos	46.198,37	46.198,37	
00,00	12.050,22	36	Depositos	12.050,22	12.050,22	
00,00	60.519,25	69	Depositos	60.519,25	60.519,25	
00,00	763.877,99	79	Depositos	763.877,99	763.877,99	
00,00	165.865,38	161	Depositos	165.865,38	165.865,38	
00,00	60.519,25	69	Depositos	60.519,25	60.519,25	
00,00	12.050,22	36	Depositos	12.050,22	12.050,22	
00,00	35.820,22	36	Facturas impagas de contr.	35.820,22	35.820,22	
00,00	62.895,25	58.395,25	Depositos	62.895,25	62.895,25	
00,00	46.198,37	46	Depositos	46.198,37	46.198,37	
00,00	12.050,22	36	Depositos	12.050,22	12.050,22	
00,00	60.519,25	69	Depositos	60.519,25	60.519,25	
00,00	763.877,99	79	Depositos	763.877,99	763.877,99	
00,00	165.865,38	161	Depositos	165.865,38	165.865,38	
00,00	60.519,25	69	Depositos	60.519,25	60.519,25	
00,00	12.050,22	36	Depositos	12.050,22	12.050,22	
00,00	35.820,22	36	Facturas impagas de contr.	35.820,22	35.820,22	
00,00	62.895,25	58.395,25	Depositos	62.895,25	62.895,25	
00,00	46.198,37	46	Depositos	46.198,37	46.198,37	
00,00	12.050,22	36	Depositos	12.050,22	12.050,22	
00,00	60.519,25	69	Depositos	60.519,25	60.519,25	
00,00	763.877,99	79	Depositos	763.877,99	763.877,99	
00,00	165.865,38	161	Depositos	165.865,38	165.865,38	
00,00	60.519,25	69	Depositos	60.519,25	60.519,25	
00,00	12.050,22	36	Depositos	12.050,22	12.050,22	
00,00	35.820,22	36	Facturas impagas de contr.	35.820,22	35.820,22	
00,00	62.895,25	58.395,25	Depositos	62.895,25	62.895,25	
00,00	46.198,37	46	Depositos	46.198,37	46.198,37	
00,00	12.050,22	36	Depositos	12.050,22	12.050,22	
00,00	60.519,25	69	Depositos	60.519,25	60.519,25	
00,00	763.877,99	79	Depositos	763.877,99	763.877,99	
00,00	165.865,38	161	Depositos	165.865,38	165.865,38	
00,00	60.519,25	69	Depositos	60.519,25	60.519,25	
00,00	12.050,22	36	Depositos	12.050,22	12.050,22	
00,00	35.820,22	36	Facturas impagas de contr.	35.820,22	35.820,22	
00,00	62.895,25	58.395,25	Depositos	62.895,25	62.895,25	
00,00	46.198,37	46	Depositos	46.198,37	46.198,37	
00,00	12.050,22	36	Depositos	12.050,22	12.050,22	
00,00	60.519,25	69	Depositos	60.519,25	60.519,25	
00,00	763.877,99	79	Depositos	763.877,99	763.877,99	
00,00	165.865,38	161	Depositos	165.865,38	165.865,38	
00,00	60.519,25	69	Depositos	60.519,25	60.519,25	
00,00	12.050,22	36	Depositos	12.050,22	12.050,22	
00,00	35.820,22	36	Facturas impagas de contr.	35.820,22	35.820,22	
00,00	62.895,25	58.395,25	Depositos	62.895,25	62.895,25	
00,00	46.198,37	46	Depositos	46.198,37	46.198,37	
00,00	12.050,22	36	Depositos	12.050,22	12.050,22	
00,00	60.519,25	69	Depositos			