

ANEXOS

ANEXO N° 1: INGRESOS.

AÑO	MES	CONSUMO	MANTENIMIENTO	OTROS	TOTAL
2012	ENERO	1747	75	2500	4322
	FEBRERO	2530	75	2500	5105
	MARZO	1044	75		1119
	ABRIL	919	75		994
	MAYO	1507	75	60	1642
	JUNIO	2851	75	20	2946
	JULIO	3693	75		3768
	AGOSTO	2071	75	40	2186
	SEPTIEMBRE	1446	75	2500	4021
	OCTUBRE	3606	75	125	3806
	NOVIEMBRE	1937	75	20	2032
	DICIEMBRE	1672	75		1747
		25023	900	7765	33688
2013	ENERO	1626	75		1701
	FEBRERO	1577	75		1652
	MARZO	1563	75		1638
	ABRIL	2139	75		2214
	MAYO	3768	75		3843
	JUNIO	2687	75		2762
	JULIO	1578	75		1653
	AGOSTO	1729	75		1804
	SEPTIEMBRE	4361	75		4436
	OCTUBRE	766	75		841
	NOVIEMBRE	2507	75		2582
	DICIEMBRE	1822	75		1897
		26123	900	0	27023
2014	ENERO	4263	75		4338
	FEBRERO	1410	75		1485
	MARZO	1449	75		1524
	ABRIL	1543	75		1618
	MAYO	2018	75		2093
	JUNIO	1933	75		2008
	JULIO	1528	75		1603
	AGOSTO	3716	75		3791
	SEPTIEMBRE	2911	75		2986
	OCTUBRE	1538	75		1613
	NOVIEMBRE	3566	75		3641
	DICIEMBRE	4648	75		4723
		30523	900	0	31423
2015	ENERO	2123	75		2198
	FEBRERO	979	75		1054
	MARZO	1882	75		1957
	ABRIL	3039	75		3114
		8023	300	0	8323

ANEXO N° 2: EGRESOS.

AÑO	MES	BOMBERO Y LECTURACION	ENERGIA ELECTRICA	OTROS	TOTAL
2012	ENERO	500	495,3	769	1764,3
	FEBRERO	500	390	331,5	1221,5
	MARZO	500	368	893	1761
	ABRIL	500	472,5		972,5
	MAYO	500	483,5	515	1498,5
	JUNIO	500	386,5	135	1021,5
	JULIO	500	303,5	285	1088,5
	AGOSTO	500	347	1263	2110
	SEPTIEMBRE	500	658,5	178,5	1337
	OCTUBRE	500	425	92	1017
	NOVIEMBRE	500	430	162	1092
	DICIEMBRE	500	501	330	1331
		6000	5260,8	4954	16214,8
2013	ENERO	500	415	22	937
	FEBRERO	500	487	160	1147
	MARZO	500	433	87	1020
	ABRIL	500	386	95	981
	MAYO	500	472	550,5	1522,5
	JUNIO	500	404	1577	2481
	JULIO	500	387	1176,5	2063,5
	AGOSTO	500	497	636	1633
	SEPTIEMBRE	500	434	5192	6126
	OCTUBRE	500	485	455	1440
	NOVIEMBRE	500	378		878
	DICIEMBRE	500	504		1004
		6000	5282	9951	21233
2014	ENERO	500	462		962
	FEBRERO	500	410		910
	MARZO	500	594	800	1894
	ABRIL	550	424	150	1124
	MAYO	550	529	880	1959
	JUNIO	550	510	68	1128
	JULIO	550	511	100	1161
	AGOSTO	550	586	2580	3716
	SEPTIEMBRE	550	494	709	1753
	OCTUBRE	550	606	367	1523
	NOVIEMBRE	550	550	1140	2240
	DICIEMBRE	550	655	50	1255
		6450	6331	6844	19625
2015	ENERO	550	620	1741	2911
	FEBRERO	550	499	2074	3123
	MARZO	600	513	950	2063
	ABRIL	600	660	2010	3270
		2300	2292	6775	11367

ANEXO N° 3: DEPRECIACIONES.

DEPRECIACION				
Ítem	Detalle	Valor en Libro	% de Depreciación	Depreciación Anual
1	Edificio e instalaciones	195.478	5,0%	9.774
	Total depreciación	195.478		9.774

ANEXO N° 4: AMORTIZACIONES DE DEUDA

ESCENARIO 1

SERVICIO DE LA DEUDA (EN BS.)					
Años	Monto Inicial	Interés	Amortizaciones	Pago Anual	Saldo
1	150478	7524	30096	37619	120382
2	120382	6019	30096	36115	90287
3	90287	4514	30096	34610	60191
4	60191	3010	30096	33105	30096
5	30096	1505	30096	31600	0

ESCENARIO 2

SERVICIO DE LA DEUDA (EN BS.)					
Años	Monto Inicial	Interés	Amortizaciones	Pago Anual	Saldo
1	118678	5934	23736	29669	94942
2	94942	4747	23736	28483	71207
3	71207	3560	23736	27296	47471
4	47471	2374	23736	26109	23736
5	23736	1187	23736	24922	0

ESCENARIO 3

SERVICIO DE LA DEUDA (EN Bs.) Primera Etapa					
Años	Monto Inicial	Interés	Amortizaciones	Pago Anual	Saldo
1	51509	2575	10302	12877	41207
2	41207	2060	10302	12362	30905
3	30905	1545	10302	11847	20604
4	20604	1030	10302	11332	10302
5	10302	515	10302	10817	0

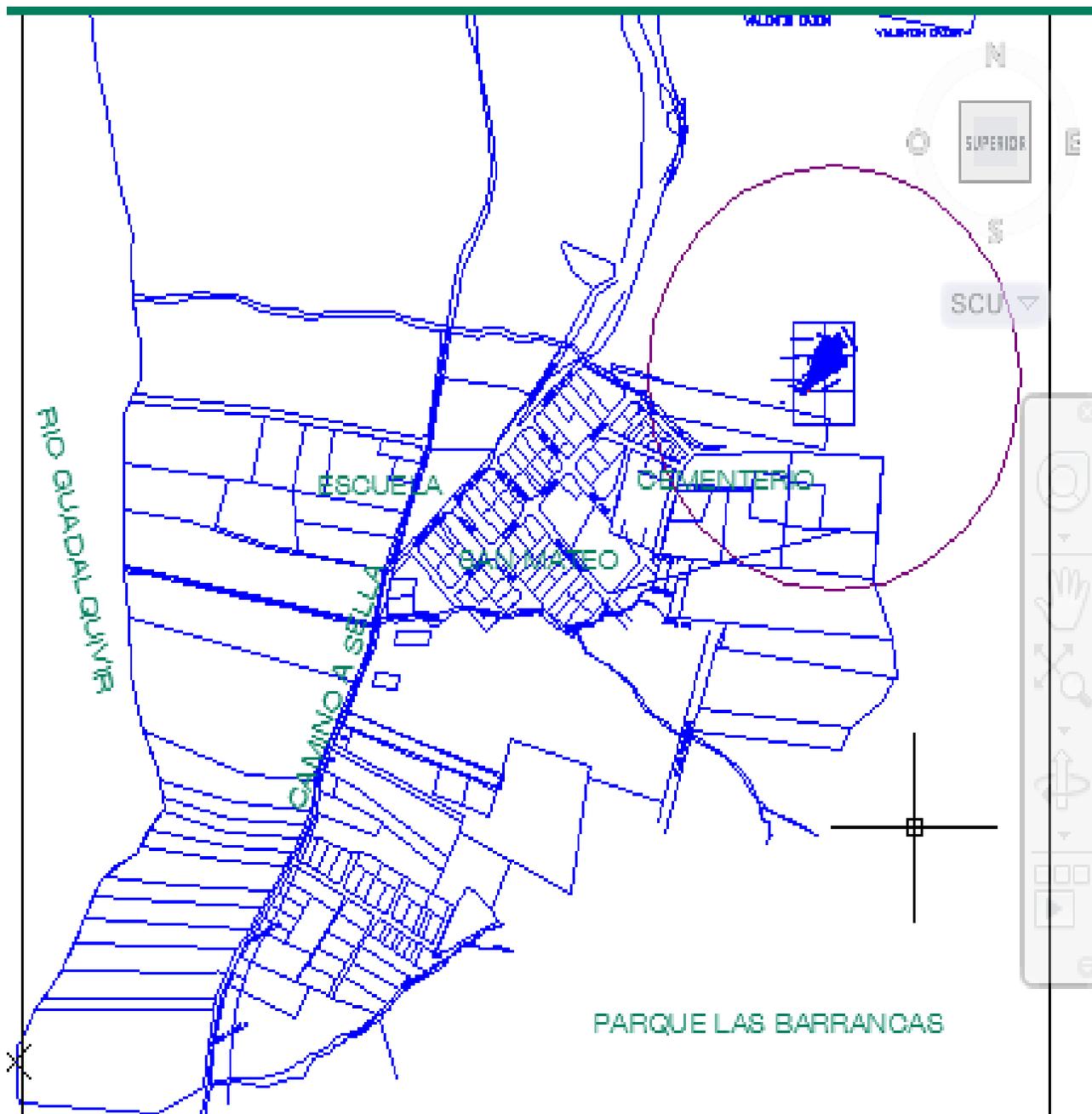
SERVICIO DE LA DEUDA (EN Bs.) Segunda Etapa					
Años	Monto Inicial	Interés	Amortizaciones	Pago Anual	Saldo
2	51509	2575	12877	15453	38632
3	38632	1932	12877	14809	25755
4	25755	1288	12877	14165	12877
5	12877	644	12877	13521	0

SERVICIO DE LA DEUDA (EN Bs.) Tercera Etapa					
Años	Monto Inicial	Interés	Amortizaciones	Pago Anual	Saldo
3	51510	2576	17170	19746	34340
4	34340	1717	17170	18887	17170
5	17170	859	17170	18029	0

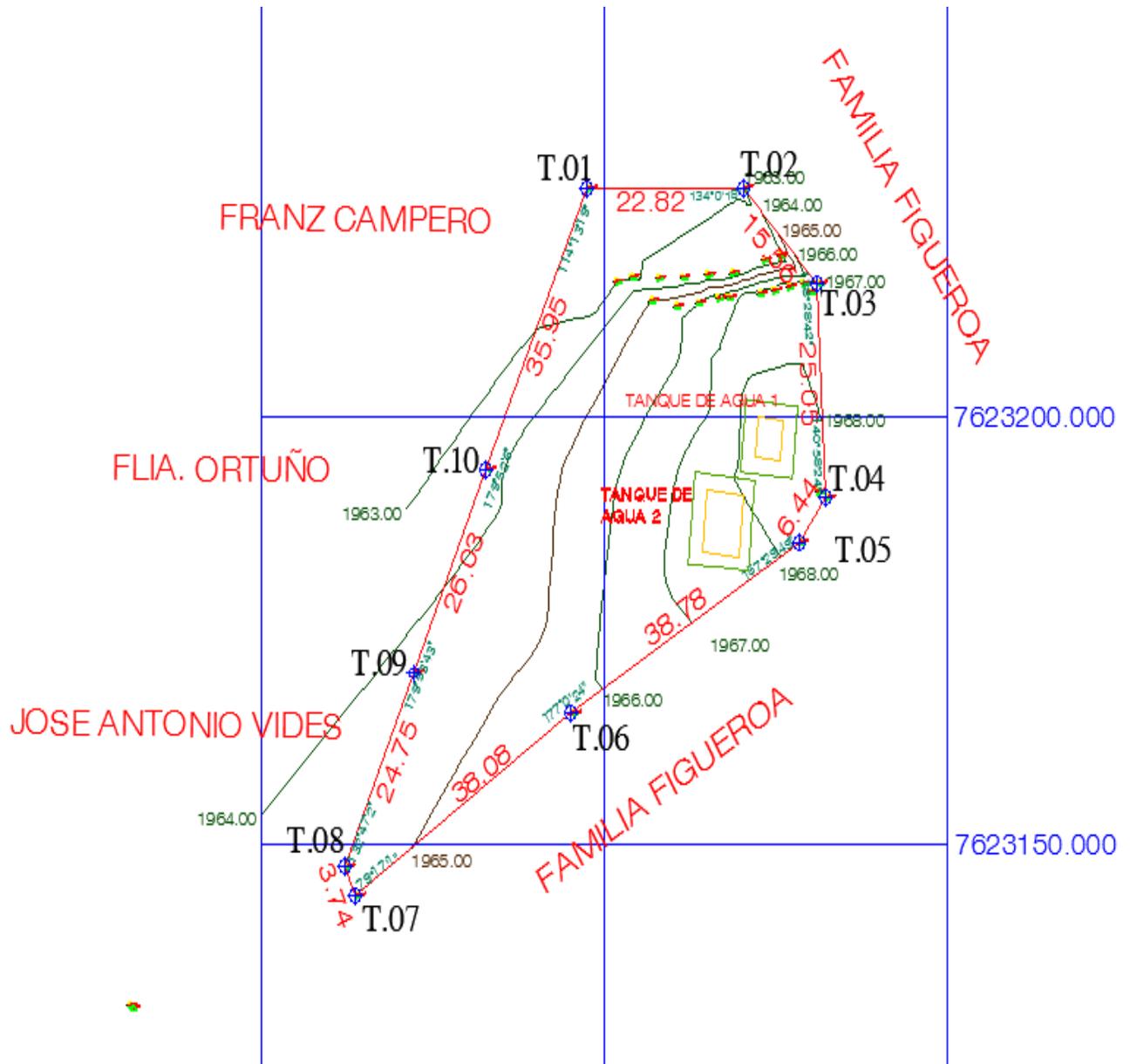
ESCENARIO 4

SERVICIO DE LA DEUDA (EN Bs.)					
Años	Monto Inicial	Interés	Amortizaciones	Pago Anual	Saldo
1	75478	3774	15096	18870	60382
2	60382	3019	15096	18115	45287
3	45287	2264	15096	17360	30191
4	30191	1510	15096	16605	15096
5	15096	755	15096	15850	0

ANEXO N° 5: PLANOS DE UBICACIÓN DE LOS TANQUES



ANEXO N° 6: PLANO DEL TERRENO DEL SISTEMA Y COLINDANCIAS



**ANEXO N° 7: BIENES DEL SISTEMA DE AGUA
(MEMORIA FOTOGRAFICA)**

