

ESTADO DE RESULTADOS
Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

Página 1 de 2

DENOMINACION		Año Vigente	Año Anterior
RESULTADO DE EXPLOTACION			
6.2.4.02.06.005	conexiones nuevas agua potable	19,902.78	0.00
6.2.4.02.07.001	conexiones de alcantarillado	7,480.78	0.00
6.2.4.03.01.005.001	venta de agua urbano	344,414.51	0.00
6.2.4.03.01.005.002	venta de agua rural	51,935.34	0.00
6.2.4.03.01.005.003	venta agua tanqueros	139.01	0.00
6.2.4.03.03.001	venta de alcantarillado	107,287.45	0.00
6.2.4.03.99.007.001	servicios agua urbano	38,093.90	0.00
6.2.4.03.99.007.002	venta servicios agua rural	1,764.80	0.00
6.2.4.03.99.007.004	servicios agua rural	1,306.30	0.00
6.3.8.03.01.001	costo de ventas de gua potable	361,103.41	0.00
RESULTADO DE OPERACION			
6.2.3.01.07.002	ventas de bases contratos	200.00	0.00
6.2.3.01.35.001	cargo fijo en agua potable urbana	138,707.91	0.00
6.2.3.01.35.002	cargo fijo en agua rural	3,365.88	0.00
6.3.1.53.55.001.001	aplic gtos gestion inversi	4,002.76	0.00
6.3.3.01.05.001	remuneraciones unificadas admin	140,037.37	0.00
6.3.3.02.03.001	decimo tercero administ	22,005.77	0.00
6.3.3.02.04.001	decimo cuarto sueldo administr	8,473.11	0.00
6.3.3.03.06.001	refrigerios administracion	350.43	0.00
6.3.3.05.09.001	horas extras y suplement administrac	2,953.16	0.00
6.3.3.05.13	encargos	1,268.33	0.00
6.3.3.06.01.001	aportes patronales administ	16,806.17	0.00
6.3.3.06.02.001	fondo reserva administrat	10,859.09	0.00
6.3.3.07.07	compens x vacaciones no gozadas x cesacion func	6,362.44	0.00
6.3.4.01.04.001	energia electrica administ	867.59	0.00
6.3.4.01.05.002	internet	350.00	0.00
6.3.4.01.05.003	telefonía celular	997.16	0.00
6.3.4.01.05.004	alquiler radiofrecuencia	76.60	0.00
6.3.4.01.06.001	correo administracion	29.54	0.00
6.3.4.02.03.001	recarga de extintores administracion	24.00	0.00
6.3.4.02.07.001	difusion informac y publicidad administ	1,037.12	0.00
6.3.4.02.19.001	publicidad y propaganda otros medios -equipo perifoneo	418.64	0.00
6.3.4.02.21.002	servicios administrativos reemplazos - temporales	1,089.76	0.00
6.3.4.02.48.001	eventos publicos (dia agua- mama nati)	3,457.18	0.00
6.3.4.03.01.001	pasajes al interior administ	485.00	0.00
6.3.4.04.02.001	manten. y reparaciones oficinas administr	1,436.91	0.00
6.3.4.04.04.001	mantenimiento equipo oficina	324.80	0.00
6.3.4.06.02.002	auditoria ef 2010-11-12-13	9,824.56	0.00
6.3.4.06.03.001	capacitacion administ	1,988.80	0.00
6.3.4.07.04.001	mant. y reparac equipos y sistem informaticos	133.80	0.00
6.3.4.07.04.002	mantenimiento computadores administ	750.56	0.00
6.3.4.08.01.001	alimentos y bebidas aadminist	111.20	0.00
6.3.4.08.04.001	materiales oficina administr	869.91	0.00
6.3.4.08.05.001	materiales de aseo administ	25.76	0.00

ESTADO DE RESULTADOS
Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

Página 2 de 2

DENOMINACION		Año Vigente	Año Anterior
6.3.4.08.11.001	Materiales De Construcción Administracion	634.26	0.00
6.3.4.45.07.001	equipos siste y paqts inform no deprecia administ	24.64	0.00
6.3.5.01.02.001	Tasas Generales Arcsa	141.84	0.00
6.3.5.01.99.001	otros impts tasas y contribuciones administ	200.12	0.00
6.3.5.04.01.001	seguros administracion	5,102.40	0.00
6.3.5.04.03.001	comisiones bancarias	348.09	0.00
6.3.5.04.03.004	comisiones bancarias prestamo bedo conduccion chiriyacu	402.96	0.00
6.3.5.04.06.001	costas judiciales administ	133.79	0.00
6.3.5.05.01.001	dietas miembros de directorio	1,229.09	0.00
TRANSFERENCIAS NETAS			
6.2.6.21.04.001	asignacion gad pedro moncayo año corriente	62,717.82	0.00
6.3.6.09.01.001	aporte 5 x 1000 al gobierno central	4,012.07	0.00
RESULTADO FINANCIERO			
6.2.5.03.99.089	intereses en mora rural	1,846.27	0.00
6.2.5.03.99.099	intereses mora usuarios urbanos	3,901.35	0.00
6.2.5.04.02.002	infracciones a ordenanzas municipales	4,115.49	0.00
6.2.5.04.04.001	multas por incumplimiento de contratos	1,375.82	0.00
6.2.5.04.99.010	multas al personal	175.50	0.00
6.3.5.02.01.001	intereses prestamo banco desarrollo conduccion chiriyacu	34,691.89	0.00
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
6.3.8.51.01.002.001	depreciacion edificios locales y residencias - admin	990.00	0.00
6.3.8.51.01.003.001	depreciacion mobiliario generico	1,946.96	0.00
6.3.8.51.01.004.001	deprec. maquinarias y equipos genericos adminis	298.72	0.00
6.3.8.51.01.007.001	deprec equi siste y paq informaticos generico	4,341.88	0.00
6.3.8.54.14.001	amortizac incobrables cxc ventas agua y servic	6,597.60	0.00
6.3.8.55.01	depreciacion bienes infraestructura agua potable	56,108.52	0.00
6.3.8.55.03	depreciacion bienes infraestructura alcantarillado	21,352.80	0.00
6.2.5.24.99.001	otros ingresos no espec. diferencias pagos	1,155.69	0.00
6.2.5.24.99.002	otros no espec 40%caucion empleados	570.14	0.00
6.2.5.24.99.004	copias certificadas tramites usuarios	5.94	0.00
6.2.9.52.02	ajustes ejercicios anteriores (reduccion gastos)	23.05	0.00

RESULTADO DEL EJERCICIO :
53,407.17
MÁXIMA AUTORIDAD
**DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)**
JEFE(A) DE CONTABILIDAD