

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 13

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.1.1.01.01	caja recaudadora	4,468.23	4,468.23
1.1.1.01.04	caja recaudadora byron castillo	4,954.00	2,180.54
1.1.1.06.01	bco central ecuador eps cta 1220355	27,659.10	29,396.96
1.1.1.15.01	banco pichincha cta cte 28503951(i)	4,784.35	388.00
1.1.2.01.01.002	anticipo achíña carlos	3.76	3.77
1.1.2.01.01.004	anticipos angel armijos	12.69	12.71
1.1.2.01.01.010	anticipos juana peñañiel	111.06	0.00
1.1.2.01.01.014	anticipos carlos calapaqui	0.00	3.17
1.1.2.01.01.042	anticipos valencia fernando	200.00	0.00
1.1.2.01.01.049	anticipos cristian pallmay	525.48	0.50
1.1.2.01.01.063	anticipos pila edwin	11.02	7.72
1.1.2.01.01.066	anticipos tipo a pujota edison	0.00	3.34
1.1.2.01.01.067	anticipos zurita mario	21.98	17.51
1.1.2.01.01.073	anticipos carlos illescas	1.87	24.96
1.1.2.01.02.002	anticipos tipo b achíña carlos	110.00	0.00
1.1.2.01.02.010	anticipos tipo b juana peñañiel	49.44	0.00
1.1.2.01.02.024	anticipos tipo b toapanta francisco	11.32	11.30
1.1.2.01.02.049	anticipos pallmay christian	0.00	75.00
1.1.2.01.02.069	anticipos james montalvo	93.33	93.33
1.1.2.01.02.071	anticipos tipo b oscar martinez	9.32	0.00
1.1.2.05.01.002.027	anticipos narvaez aldaz catia elizabeth	9.17	0.00
1.1.2.05.02.001.090	anticipos sri	376.58	385.04
1.1.2.05.02.003.005	anticipos auditum	4,000.00	0.00
1.1.2.05.02.003.006	anticipos aeisa	90.00	90.00
1.1.2.05.02.003.008	anticipo jarrin jefferson	25.00	0.00
1.1.2.05.02.004.012	anticipos de la cruz miguel angel	10.00	10.00
1.1.2.05.02.004.014	anticipos toapanta santiago	10.00	0.00
1.1.2.05.02.004.020	anticipos ing. alonzo moscoso (consultor	15,167.78	0.00
1.1.2.05.03.001	anticipos iess	123.60	119.54

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 13

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.1.2.08.01	credito tributario iva	306.70	306.70
1.1.2.11.01.001	garantia gasolinera suiza	240.00	240.00
1.1.2.11.01.002	garantia emelnorte (medidor oficinas cal	61.06	61.06
1.1.2.13.01.004	fondo caja recaudadora vueltos	100.00	100.00
1.1.2.13.01.006	fondo caja chica christian pallmay	300.00	300.00
1.1.2.22.01	pagos indebidos al sri	1,370.38	1,370.38
1.1.2.61.01	banco pichincha errores sistema concilia	7,044.47	6,452.30
1.2.4.83.86.001	cuentas por cobrar años anteriores iva-	1,316.38	1,234.20
1.2.4.85.86.001	cuentas x cobrar año anterior iva-ventas	6,981.69	9,305.03
1.2.4.97.07.001.099	anticipos aa aa empleados y funci	16.46	16.46
1.2.4.97.07.030.001	anticipos vinuesa fernando	11.40	11.40
1.2.4.97.07.030.002	anticipos luna victor	600.00	600.00
1.2.4.97.07.084.001	anticipos fabricio ruales	312.74	312.74
1.2.4.97.07.099.001	anticipos años ant. proveedores bs y ss	355.18	355.18
1.2.4.97.07.099.003	anticipos anos anteriores guajan	30.30	30.30
1.2.4.97.07.112.001	Anticipos Ing. Alonzo Moscoso Estudio Se	0.00	5,055.92
1.2.4.97.08.112.003	anticipos jimenez galo (juicio ag	3,175.00	3,175.00
1.2.4.97.08.112.020	Anticipos Ing. Cruz Alcant Sta Monica- T	0.00	36,303.19
1.2.4.97.08.112.021	Anticipo Junta Agua Cochasqui Const Alc	0.00	10,126.23
1.2.4.98.01.013.001	ctas x cobrar años anteriores cargo fijo	12,313.46	0.00
1.2.4.98.01.014.001	cxc aa aa generico urbano	66,370.55	123,073.12
1.2.4.98.01.014.002	cxc aa aa generico rural	27,312.57	45,740.09
1.2.4.98.01.014.003	cxc aa aa contratos acometidas	2,579.04	0.00
1.2.4.98.01.014.097	cxc aa aa servicios varios	11,658.04	0.00
1.2.4.98.01.014.301	cxc aa aa alcantarillado servicios	17,143.11	0.00
1.2.4.98.01.014.389	cxc aa aa serv. varios rural	1,359.23	0.00
1.2.4.98.01.017.004	cxc aa aa infracciones municipales (clan	17,445.70	0.00
1.2.4.98.01.017.389	cxc aa aa intereses mora rural	18,541.23	0.00
1.2.4.98.01.017.398	cxc aa aa intereses mora urbano	2,119.87	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 3 de 13

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

DENOMINACION		Año Anterior	Año Vigente
1.2.4.98.01.081.001	cx c aa aa iva	41,102.33	41,083.18
1.2.5.31.01.001	prepagos seguros fidelidad emplead	619.52	428.93
1.2.5.31.01.002	prepago seguros generico corte	2,551.30	2,450.12
1.2.6.99.07.098.001	provision incobrables cuentas por cobrar	-75,833.97	-82,431.57
1.3.1.01.02	existencias de vestuario, lencería y pre	0.00	3,882.59
1.3.1.01.04	existencias de materiales de oficina	4,858.73	6,732.26
1.3.1.01.05	existencias de materiales de aseo	713.23	852.08
1.3.2.01.02	existencias de productos químicos e indu	0.00	4,428.24
1.3.2.05.15	existencias de bienes biológicos	4.28	6,616.88
1.3.2.08.02	existencias de vestuario, lencería y pre	1,571.61	8,280.70
1.3.2.08.03.003	existencias combustibles para herramient	32.37	236.76
1.3.2.08.05	existencias de materiales de aseo	0.00	4.60
1.3.2.08.06	existencias de herramientas	3,267.46	3,267.46
1.3.2.08.10	existencias de materiales para laborator	1,270.86	1,270.86
1.3.2.08.11	existencias de materiales construcción,	5,865.80	18,372.71
1.3.2.08.13	existencias de repuestos y accesorios	79,910.92	117,709.65
1.4.1.01.03	mobiliarios	25,551.09	25,551.09
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	6,202.22	6,871.08
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informático	35,171.25	39,795.64
1.4.1.03.02.005	nuevo local ep emasa pm (centro salud)	43,998.45	43,998.45
1.4.1.99.02.001	depreciacion acumulada edificios locales	-1,979.97	-2,969.97
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mobiliario	-11,793.84	-13,740.80
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maquinaria	-3,407.62	-3,706.34
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equipos, s	-30,634.87	-34,976.75
1.4.2.01.03.001	muebles laboratorio	3,520.50	3,520.50
1.4.2.01.03.002	muebles produccion	2,109.36	2,109.36
1.4.2.01.03.003	mobiliarios produccion	8,601.44	8,601.44
1.4.2.01.04	maquinarias y equipos	69,834.68	69,834.68
1.4.2.01.06	herramientas	19,405.14	21,245.14

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 4 de 13

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.4.2.01.07	equipos, sistemas y paquetes informático	16,828.73	16,828.73
1.4.2.03.01.001.001	terreno ptar cananvalle	285.83	285.83
1.4.2.03.01.002	terreno 256.82 m2 ptar cananvalle	492.84	492.84
1.4.2.03.02.001	implementacion laboratorio	1,205.62	1,205.62
1.4.2.03.02.002	edificacion vivienda en planta tr	1,980.00	1,980.00
1.4.2.99.02	(-) depreciación acumulada de edificios,	-999.41	-1,094.93
1.4.2.99.03	(-) depreciación acumulada de mobiliario	-2,325.96	-3,606.84
1.4.2.99.04	(-) depreciación acumulada de maquinaria	-27,448.62	-33,446.46
1.4.2.99.06	(-) depreciación acumulada de herramient	-11,401.06	-13,535.50
1.4.2.99.07	(-) depreciación acumulada de equipos, s	-12,595.35	-13,437.87
1.4.3.01.01.001.001	obras de agua potable ing. armijos	171,320.00	171,320.00
1.4.3.01.01.001.002	limpieza pozo 1 tupigachi	3,500.00	3,500.00
1.4.3.01.01.001.003	cambio y mejoramiento tubería pucalpa	84,914.71	84,914.71
1.4.3.01.01.001.004	cambio tubería repartidor tabacundo ante	36,302.80	36,302.80
1.4.3.01.01.001.005	cambio tubería repartidor tabacundo ante	4,739.70	4,739.70
1.4.3.01.01.001.006	construcción sistema agua potable guarac	62,683.67	62,683.67
1.4.3.01.01.001.007	proyecto conducción la esperanza reparti	13,257.41	13,257.41
1.4.3.01.01.001.008	activo cambio conducción tanque rompe pr	8,537.60	8,537.60
1.4.3.01.01.001.009	activo ampliación línea conducción simon	1,268.76	1,268.76
1.4.3.01.01.001.010	variante conducción. tupigachi florana 5	3,678.61	3,678.61
1.4.3.01.01.001.011	activo acometidas nuevas	9,632.61	9,632.61
1.4.3.01.01.001.012	activo acometidas año 2005	3,226.71	3,226.71
1.4.3.01.01.001.013	activo instalaciones nuevas ing. armijos	3,008.34	3,008.34
1.4.3.01.01.001.014	activo instalaciones nuevas otros contra	4,076.80	4,076.80
1.4.3.01.01.001.015	instalaciones nuevas contrato ing. armij	1,050.00	1,050.00
1.4.3.01.01.001.016	acometidas nuevas agua potable emasa 200	6,029.54	6,029.54
1.4.3.01.01.001.017	ampliación distr. chimbacalle	2,253.82	2,253.82
1.4.3.01.01.001.018	cambio tubería el tambo	379.99	379.99
1.4.3.01.01.001.019	extensión ap alegría marianitas	306.43	306.43

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 5 de 13

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.4.3.01.01.001.020	cambio tubería entre rp2 tocachi y absis	57,433.41	57,433.41
1.4.3.01.01.001.021	sistema de conducción ap barrio la conce	580.40	580.40
1.4.3.01.01.001.022	cambio de línea conducción irubi	70,618.11	70,618.11
1.4.3.01.01.001.023	cambio línea distribución barrio mariani	7,350.72	7,350.72
1.4.3.01.01.001.024	cambio tubería línea conduc. sist reg ap	91,219.00	91,219.00
1.4.3.01.01.001.025	activo cambio de conducción tubería agua	4,448.96	4,448.96
1.4.3.01.01.001.026	cambio tubería línea conducción guará	1,332.76	1,332.76
1.4.3.01.01.001.027	construcción sistemas ap san jose chico	67,734.26	67,734.26
1.4.3.01.01.001.028	tanque sedimentador de agua potable cerr	39,818.24	39,818.24
1.4.3.01.01.001.029	mejoramiento agua potable la playita	4,982.03	4,982.03
1.4.3.01.01.001.030	red de agua potable y macromedidor parce	5,601.12	5,601.12
1.4.3.01.01.001.031	extensión red de agua potable calle sucra	2,722.09	2,722.09
1.4.3.01.01.001.032	exten. red a.p.barrio el calvario calles	234.53	234.53
1.4.3.01.01.001.035	red de conducción chiriyacu-bde	808,116.40	808,116.40
1.4.3.01.01.002.001	impermeabilización tanque tabacundo	6,205.25	6,205.25
1.4.3.01.01.002.002	impermeabilización tanques tupigachi	3,912.43	3,912.43
1.4.3.01.01.002.003	construcción tanque reserva extra malchi	21,861.99	21,861.99
1.4.3.01.01.002.004	construcción tanque reserva tupigachi	18,732.16	18,732.16
1.4.3.01.01.002.005	construcción tanque reserva moronga coch	16,299.48	16,299.48
1.4.3.01.01.002.006	tanque rompe presión tocachi	2,463.85	2,463.85
1.4.3.01.01.002.007	tanque reserva agua potable 50m3 tocachi	14,698.52	14,698.52
1.4.3.01.01.003.001	mejoramiento planta tupigachi (mantenimi	1,827.84	1,827.84
1.4.3.01.01.003.002	mejoramiento planta tupigachi (tubos)	532.63	532.63
1.4.3.01.01.003.003	rehabilitación planta tratamiento para p	2,322.49	2,322.49
1.4.3.01.01.004.001	activo dosificadores varias comunidades	1,120.00	1,120.00
1.4.3.01.01.004.002	activo hipocloradores varias comunidades	1,120.00	1,120.00
1.4.3.01.01.005.001	activo costo + % obras ing. armijos	46,012.45	46,012.45
1.4.3.01.01.005.002	activo costo + % obras ing. armijos 2007	53,439.10	53,439.10
1.4.3.01.01.005.003	costo + % mejoras sistema año 2008 ing.	6,396.05	6,396.05

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 6 de 13

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.4.3.01.01.005.004	construccion nvo tanque reserva agua pot	18,908.52	18,908.52
1.4.3.01.01.005.099	obras de infraestructura a p generico	193,751.61	193,751.61
1.4.3.01.01.006.001	muro de gaviones en proyecto cambio tube	2,697.38	2,697.38
1.4.3.01.01.006.002	mejoramiento acumulacion aire s. los pino	2,189.91	2,189.91
1.4.3.01.03.001.001	sistema de alcantarillado pluvial y sani	54,186.95	54,186.95
1.4.3.01.03.001.002	cambio tubo 18 septiembre entre pana y l	34,639.65	34,639.65
1.4.3.01.03.001.004	tuberia alcantarillado cochasqui s.fco 8	1,960.00	1,960.00
1.4.3.01.03.001.005	tuberia alcantarillado calle sta. marian	3,040.00	3,040.00
1.4.3.01.03.001.006	cambio tuberia alcantarillado puruhantag	28,477.77	28,477.77
1.4.3.01.03.001.007	alcantarillado sanitario barrio san fco.	4,605.11	4,605.11
1.4.3.01.03.001.008	terminacion del alcantarillado sanitario	8,721.35	8,721.35
1.4.3.01.03.001.009	extension alcantarillado sanitario barri	1,541.57	1,541.57
1.4.3.01.03.001.010	alcantarillado sanitario calle sucre	18,415.99	18,415.99
1.4.3.01.03.001.011	materiales terminacion alcantarillado sa	4,905.60	4,905.60
1.4.3.01.03.001.013	materiales ejecucion pozos revision call	2,509.96	2,509.96
1.4.3.01.03.001.014	alcantarillado sanitario barrio chimbaca	3,912.45	3,912.45
1.4.3.01.03.001.015	alcantarillado sanitario barrio chimbaca	10,493.96	10,493.96
1.4.3.01.03.001.016	alcantarillado barrio el calvario calles	6,908.49	6,908.49
1.4.3.01.03.001.017	alcantarillado sanitario calle sucre tab	10,134.59	10,134.59
1.4.3.01.03.001.018	alcantarillado sanitario calle acceso ce	1,926.40	1,926.40
1.4.3.01.03.001.019	alcantarillado sanitario calle jose migu	35,830.57	35,830.57
1.4.3.01.03.001.020	alcantarillado sanitario barrio san rafa	601.75	601.75
1.4.3.01.03.001.021	alcantarillado sanitario y planta de tra	54,706.24	54,706.24
1.4.3.01.03.001.022	tuberia y materiales alcantarillado puru	25,775.57	25,775.57
1.4.3.01.03.001.023	alcantarillado sanitario barrio el rosar	6,537.50	6,537.50
1.4.3.01.03.001.024	alcantarillado sanitario calle sucre mal	2,952.24	2,952.24
1.4.3.01.03.001.099	obras infraestructura alcantarillado gen	82,442.67	82,442.67
1.4.3.01.03.002.001	planta tratamiento aguas serv. jose migu	13,921.51	13,921.51
1.4.3.01.03.002.002	planta tratamiento aguas residuales 1o.	34,053.76	34,053.76

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 7 de 13

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.4.3.01.03.003.001	construccion alcantarillado barrio la y	67,320.12	67,320.12
1.4.3.01.03.003.002	tramo descarga alcantarillado sanit tupi	35,005.05	35,005.05
1.4.3.01.03.003.003	activo obras de alcantarillado	1,941.00	1,941.00
1.4.3.01.03.003.004	construccion alcantarillado tupigachi	15,319.62	15,319.62
1.4.3.01.03.003.005	construccion sistema alcantarillado barr	57,391.54	57,391.54
1.4.3.01.03.003.006	construccion tramo alcantarillado sanita	10,775.63	10,775.63
1.4.3.99.01	depreciación acumulada de infraestructur	-557,633.98	-613,742.50
1.4.3.99.03	depreciación acumulada de infraestructur	-17,158.92	-38,511.72
1.5.1.51.01.010.004	sistema a. p. comun. juridica chaupiloma	0.00	7,816.28
1.5.1.51.03.008.003	ampliacion alcantarillado sanit. guallar	0.00	6,852.78
1.5.1.92.36.001.005	acum costos estudio de agua potable rede	4,480.00	4,480.00
1.5.1.92.36.001.006	acum costos estudio de agua potable red	14,508.00	14,508.00
1.5.1.92.36.001.007	acum costos estudio alcant sanit barrios	10,282.93	10,282.93
1.5.1.92.36.001.008	acum costos estudio alcant sanitario mar	7,712.91	7,712.91
1.5.1.92.36.001.009	acum costos estudio alcant sanitario la	6,643.30	6,643.30
1.5.1.92.36.001.010	acum costos estudio alcant sanitario bar	16,081.02	16,081.02
1.5.1.92.36.001.012	acum cstos estudio de agua potable linea	54,732.61	54,732.61
1.5.1.92.36.001.013	acum costos estudio alcant sanit guaraqu	1,176.00	1,176.00
1.5.1.92.36.001.019	acum costos estudio ptar tabacundo	55,051.33	55,051.33
1.5.1.92.36.001.023	acum costos estudio alcant sanit ptar b	5,741.70	5,741.70
1.5.1.92.36.001.024	acum costos estudio alcant sanit ptar sa	5,066.21	5,066.21
1.5.1.92.36.001.025	acum costos estudio alcant sanit ptar ba	3,377.47	3,377.47
1.5.1.92.36.001.026	acum costos estudio alcant sanit centro	8,443.68	8,443.68
1.5.1.92.36.001.027	acum costos estudio alcant sanit ptar b	4,728.46	4,728.46
1.5.1.92.36.001.028	acum costos estudio alcant sanit calles	6,417.20	6,417.20
1.5.1.92.36.001.029	acum.costos estudio sectorizacion redes	28,916.38	28,916.38
1.5.1.92.36.001.030	acum costos estudio ptar tupigachi	10,573.25	10,573.25
1.5.1.92.36.001.031	acum costos estudio alcant. sanit ptar	8,140.38	8,140.38
1.5.1.92.36.001.032	acum. costos estudio alcant sanit ptar.	5,566.62	5,566.62

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 8 de 13

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.5.1.92.36.001.033	acum. costos estudio evaluacion, diag, s	33,975.83	33,975.83
2.1.2.03.01.002	fondos usuarios	1,356.71	2,096.04
2.1.2.03.01.003	fdos terceros spi devueltos	76.68	5.56
2.1.2.03.01.004	pagos pendientes sector publico	650.10	483.48
2.1.2.03.01.006	transferencias pendientes a proveedores	0.00	880.13
2.1.2.03.01.007	pagos tanqueros agua	18.00	18.00
2.1.2.03.01.010	spi sector publico pendiente cruzar	3,829.16	731.16
2.1.2.03.01.011	fondos por retenciones indebidas al pers	16.26	16.26
2.1.2.03.02.053	cxp 1% sri bienes y servicios corrtes	4.40	4.40
2.1.2.03.02.063	retencion 1% sri gtos produccion	325.56	39.68
2.1.2.03.02.075	ret 1% sri inversiones o.p.	304.05	304.05
2.1.2.03.10.053	cxp 2% sri corrtes	15.04	12.44
2.1.2.03.10.063	retencion 2% sri produccion	42.50	42.33
2.1.2.03.16.063	cxp 10% sri servicios intelecto producc	155.00	114.00
2.1.2.03.81.001	iva recaudado	6,463.27	6,526.25
2.1.2.03.81.002	retenciones iva sri 30%	1,537.43	529.76
2.1.2.03.81.003	retenciones iva sri 70%	16.46	16.46
2.1.2.03.81.004	retenciones iva sri 100%	163.62	57.31
2.1.2.05.01.001	pagos anticipados por acometidas agua	754.08	972.02
2.1.2.05.01.002	pagos anticipados por acometidas alcanta	1,549.48	1,817.84
2.1.2.05.01.004	anticipos pagos en exceso recaudaciones	1,083.20	1,081.34
2.1.2.07.01.002	ctas x pagar iess rodriguez segundo	24.05	24.05
2.1.2.07.01.003	ctas x pagar iess cabezas segundo	1.86	1.86
2.1.2.07.01.006	ctas x pagar iess cabascango julian	0.24	0.00
2.1.2.07.01.009	ctas x pagar cuzco miguel	16.13	10.01
2.1.2.07.01.010	ctas x pagar iess calapaqui carlos	66.00	0.00
2.1.2.07.01.011	ctas x pagar iess valencia fernando	20.51	0.00
2.1.2.07.01.012	ctas x pagar iess guasgua estela	8.11	0.00
2.1.2.07.01.099	ctas x pagar empleados (descuentos)	279.80	279.80

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 9 de 13

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.1.2.40.02.051	retenciones 1% fisco gtos personal	0.00	0.34
2.1.2.40.02.053	cxp 1% sri bs y ss cortes	4.35	1.65
2.1.2.40.02.063	retenciones 1% sri gtos produccion	42.76	151.80
2.1.2.40.02.075	retencion 1% sri inversion op	0.00	130.98
2.1.2.40.02.084	cxp 1% sri bs l/d	23.20	0.00
2.1.2.40.10.051	retenc 2% fisco servicios corrientes	0.00	0.31
2.1.2.40.10.053	retencion 2% sri cortes	45.76	40.77
2.1.2.40.10.063	retencion 2% sri produccion	152.56	20.05
2.1.2.40.16.053	cxp 10% sri honorasio profes. cortes	83.85	0.00
2.1.2.40.16.057	cxp 10% sri honorarios dietas	0.00	95.88
2.1.2.40.81.002	retenciones iva sri 30%	13.30	657.11
2.1.2.40.81.003	retenciones 70% iva sri	565.49	109.01
2.1.2.40.81.004	retenciones iva 100% sri	85.42	200.63
2.2.3.01.01.001	credito banco estado conduccion chiriya	468,399.25	422,487.61
2.2.4.83.81.007	ctas x pagar años anter. iva facturado	785.39	785.39
2.2.4.85.86	c x p impuesto al valor agregado	6,683.36	7,865.83
2.2.4.87.03.001.002	fondos 3ros aa aa usuarios	243.00	243.00
2.2.4.87.81.010.053	retenciones aa aa 2% sri gtos cortes	0.75	0.75
2.2.4.97.02.001.001	fondos 3ros aa aa transf recib x fact ma	6,689.82	6,689.82
2.2.4.97.02.001.002	fondos usuarios depositos spi	3,246.54	3,246.54
2.2.4.97.02.001.003	fondos terceros spi devueltos	39.60	39.60
2.2.4.97.02.001.004	fdos 3ros aa aa depositos exceso	59.92	59.92
2.2.4.97.02.001.008	fondos 3ros aa aa depositos acomet alcan	114.24	114.24
2.2.4.97.02.003.004	fondos 3ros aa aa pagos pendientes sect	12.00	12.00
2.2.4.97.02.003.007	fondos 3ros aa aa pagos tanqueros agua	21.00	21.00
2.2.4.97.02.003.010	fondos 3ros aa aa depos sect publ pendi	184.44	184.44
2.2.4.97.02.003.811	fdos terceros iva recaudaciones	1.86	1.86
2.2.4.98.01.051.001	cxp aa aa remunerac liquid corte	9,700.38	890.07
2.2.4.98.01.051.003	cxp aa aa ret i.r. rel dep cortes	342.90	210.26

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 10 de 13

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.2.4.98.01.051.006	cxp aa aa corrte remunerac aportes perso	1,455.80	1,433.03
2.2.4.98.01.051.007	cxp aa aa remunerac corrte aporte patro	1,495.67	1,472.50
2.2.4.98.01.051.008	cxc aa aa fondos reserva adminis	922.91	101.40
2.2.4.98.01.051.009	cxp aa aa cortes ptmos quirograf	638.16	427.84
2.2.4.98.01.051.012	cxp aa aa fondos reserva admins iess	5.26	95.24
2.2.4.98.01.051.019	Ctas X Pagar Años Ant I E S S Prestamos	0.00	489.93
2.2.4.98.01.051.030	cxp aa aa dietas directorio	2,491.58	1,249.72
2.2.4.98.01.053.001	cxp aa aa gtos corrtes liqui	1,515.54	1,577.60
2.2.4.98.01.053.002	cxp aa aa 1% ret fisco corrte	0.24	0.24
2.2.4.98.01.053.011	cxp aa aa gtos corrtes cja chica	6.12	1.11
2.2.4.98.01.053.022	cxp aa aa 5x1000 consultoria	19.23	19.23
2.2.4.98.01.057.001	ctas x pagar años ante. otros gastos fin	0.00	101.87
2.2.4.98.01.057.011	cxp aa aa otros gtos corrtes cja chica	8.32	8.32
2.2.4.98.01.057.203	cxp aa aa comisiones bancarias	33.05	15.60
2.2.4.98.01.061.001	cxp aa aa remunerac liquid produc	12,250.77	679.83
2.2.4.98.01.061.003	cxp aa aa i.r. rel dep personal produ	142.79	151.11
2.2.4.98.01.061.006	cxp aa aa aporte personal produc ap	1,929.04	2,149.13
2.2.4.98.01.061.007	cxp aa aa aportes patronales prod ap	2,200.70	2,399.53
2.2.4.98.01.061.008	cxp aa aa fondos reserva prod	938.40	393.42
2.2.4.98.01.061.009	cxp aa aa prestamos iess prod	1,255.35	1,089.50
2.2.4.98.01.061.012	cxp aa aa fondos reserva iess prod	585.97	514.11
2.2.4.98.01.061.017	cxp aa aa cuotas paseo fin año prod	5.00	5.00
2.2.4.98.01.061.019	c x p iess prestamos hipotecarios person	0.00	634.61
2.2.4.98.01.063.001	cxp aa aa bs y ss produc liquid	13,160.32	16,590.12
2.2.4.98.01.063.002	cxp aa aa ret 1% fisco prod	142.37	142.37
2.2.4.98.01.063.011	cxp aa aa bs y ss prod cja chica	26.50	0.00
2.2.4.98.01.063.812	cxp aa aa ret 30% iva prod	47.40	47.40
2.2.4.98.01.063.813	cxp aa aa ret 70% iva prod	1.92	1.92
2.2.4.98.01.063.815	Cxp Años Ante 30% Iva Proveedor Ss Prod	0.00	6.84

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 11 de 13

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.2.4.98.01.063.816	cxp aa aa 70% iva bs y ss prod prov	137.14	648.38
2.2.4.98.01.063.817	cxp aaaa 100% iva proveed bs yss prod	0.00	236.16
2.2.4.98.01.071.001	cxp aa aa remunerac liquid inversion	22.48	22.48
2.2.4.98.01.071.006	cxp aa aa aporte personal inversion	19.12	19.12
2.2.4.98.01.071.007	cxp aa aa aportes patronales inversion	49.18	49.18
2.2.4.98.01.073.001	cxp aa aa gtos inversion mantenm	33,975.83	5,662.63
2.2.4.98.01.073.022	cxp aa aa 5x1000 ret contratos consultor	128.20	128.20
2.2.4.98.01.075.001	cxp aa aa obras publicas liq	1,371.02	14,337.41
2.2.4.98.01.075.020	cxp aa aa 4% fiscalizacion op	677.57	677.57
2.2.4.98.01.075.816	cxp aa aa 70% iva proveed inversi	0.00	513.96
2.2.4.98.01.075.817	ctas x pagar años ante. iva 100 % provee	0.00	837.46
2.2.4.98.01.081.536	cxp años anteriores proveedor 70% iva bs	3.61	3.61
2.2.4.98.01.083.813	cxp aa aa 70% iva proveedores bs	702.90	702.90
2.2.4.98.01.084.001	cxp bienes l/d liquido	1,093.68	1,093.68
2.2.5.91.03.001	prov decimo tercer sueldo admi	0.00	10,060.41
2.2.5.91.04.001	prov decimocuarto sueldo administ	0.00	3,739.35
2.2.5.92.03.002	provision decimo tercer sueldo agua pot	0.00	11,561.27
2.2.5.92.03.003	provision decimo tercer sueldo alcantar	0.00	2,254.01
2.2.5.92.03.004	provision decimo tercer sueldo comercia	0.00	2,586.59
2.2.5.92.04.002	provision decimo cuarto sueldo agua pot	0.00	5,366.61
2.2.5.92.04.003	provision decimo cuarto sueldo alcanta	0.00	1,393.09
2.2.5.92.04.004	provision decimo cuarto sueldo comerci	0.00	1,573.65
6.1.1.07.01	patrimonio emasa pedro moncao	2,224,000.29	2,224,000.29
6.1.9.91.01	disminucin efectivo myriam sanchez	-4,039.61	-4,039.61
6.1.9.94.01.002	disminucion computador y monitor ing vil	-420.10	-420.10
6.1.9.94.02.003	disminucion mobiliarios administrativos	-33.39	-33.39
6.1.9.94.02.007	disminucion equipos computacion administ	-218.46	-218.46
9.1.1.01.02.001	material facturar a junta malchingui	384.70	384.70
9.1.1.09.01.001	polizas contratos	146,471.65	1,213,676.08

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 12 de 13

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/12/2019

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
9.1.1.11.01.001	bienes en custodia gerencia general	57.00	57.00
9.1.1.11.01.002	bienes en custodia recaudacion	257.50	257.50
9.1.1.11.01.003	bienes custodia secretaria	128.43	128.43
9.1.1.11.01.004	bienes en custodia juana peñafiel	172.00	172.00
9.1.1.11.01.005	bs custodia icoordinacion tecnica	329.91	329.91
9.1.1.11.01.006	bs custodia ing. villavicencio	6,527.65	6,527.65
9.1.1.11.01.007	bienes recibidos custodia angel armijos	302.38	302.38
9.1.1.11.01.008	bs encustodia rodriguez segundo	123.17	123.17
9.1.1.11.01.009	bienes en custodia gerencia	950.00	950.00
9.1.1.11.01.010	bienes custodia juntas agua(donaciones)	732.48	732.48
9.1.1.11.01.012	bienes en custodia guardalmacen	0.00	71.68
9.1.1.11.02.001	bienes en custodia coordinador tecnico	57.00	57.00
9.1.1.11.02.024	bienes recibidos custodia fco toapanta	7.30	7.30
9.1.1.11.02.040	bienes custodia katty balseca	26.90	26.90
9.1.1.17.01	bienes control administrativo	492.68	492.68
9.1.1.17.02.025	bienes control adm. toapanta manuel	21.10	21.10
9.1.1.17.03.001	bienes contr adm. recaudadora	6.50	6.50
9.1.1.17.03.004	bienes control administrativo mario zuri	3,299.96	3,299.96
9.2.1.01.02.001	respons x mats a facturar junta malchin	384.70	384.70
9.2.1.09.01.001	responsabilidad polizas contratos	146,471.65	1,213,676.08
9.2.1.11.01.001	respons x bs en custodia gerencia genera	57.00	57.00
9.2.1.11.01.002	respons x bs en custodia recaudacion	257.50	257.50
9.2.1.11.01.003	respon x bienes custodia secretaria	128.43	128.43
9.2.1.11.01.004	respons x bs en custodia j. peñafiel	172.00	172.00
9.2.1.11.01.005	respons bs custodia coordinacion tecnic	329.91	329.91
9.2.1.11.01.006	responsab bs custodia ing. villavicencio	6,527.65	6,527.65
9.2.1.11.01.007	respon. x bs custodia angel armijos	302.38	302.38
9.2.1.11.01.008	respos bs custodia rdoriguez segundo	123.17	123.17
9.2.1.11.01.009	respons bs custodia gerencia	950.00	950.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 13 de 13

Desde : 01/01/2019**Hasta :** 30/12/2019

DENOMINACION		Año Anterior	Año Vigente
9.2.1.11.01.010	respons bs custodia juntas agua (donacio	732.48	732.48
9.2.1.11.01.012	resps bienes en custodia guadalmacen	0.00	71.68
9.2.1.11.02.001	respons. bienes custodia coordinador tec	57.00	57.00
9.2.1.11.02.024	respons bs recibidos custodia fco toapan	7.30	7.30
9.2.1.11.02.040	responsabilidad bienes katty balseca	26.90	26.90
9.2.1.17.01	bienes control administrativo	492.68	492.68
9.2.1.17.02.025	resp. x bs no depr toapanta manuel	21.10	21.10
9.2.1.17.03.001	resp. bs control adm recaudadora	6.50	6.50
9.2.1.17.03.004	bienes control administrativo mario zuri	3,299.96	3,299.96
TOTAL ACTIVO =		2,815,066.71	2,828,287.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =		2,815,066.71	2,828,287.23

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD