



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 4

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.1.1.03.01	bce -cta.cte. #79310005	22.891,84	26.427,42
1.1.1.09.03	bnf. cta. cte. # 1010-002061	19,95	3,94
1.1.2.01.01.01	ing. karina yuqui	0,00	2,71
1.1.2.01.01.03	ing. glenda ramos	0,21	4,17
1.1.2.01.01.04	ing. eudoro zeas	0,00	2,34
1.1.2.01.01.05	ing. veronica amores	-4,79	0,00
1.1.2.01.01.06	sr. jhony cajamarca	0,00	1,60
1.1.2.01.01.08	sr. jaime sanchez	0,00	1,75
1.1.2.01.01.09	sr hector caceres	0,00	1,75
1.1.2.01.01.11	ing. dayana moreno	97,13	7,13
1.1.2.01.01.12	ing. maria jose rodriguez	0,00	2,08
1.1.2.01.01.13	sr. jose garcia	0,00	1,75
1.1.2.01.01.14	sr. olivo guananga	0,00	1,75
1.1.2.01.01.15	sr. delfo maquisaca	0,00	1,75
1.1.2.01.01.16	sr. gerardo rivera	0,00	1,75
1.1.2.01.01.17	sr. franklin sanchez	0,00	1,75
1.1.2.01.01.18	sr. jorge santillan	0,00	2,04
1.1.2.01.01.19	sr. jorge vallejo	0,00	1,75
1.1.2.01.01.26	ing. yajaira cambi ortiz	0,00	0,01
1.2.4.83.14	ctas. por cobrar años anteriores ventas	94,10	94,10
1.2.4.98.01.01	cartera vencidas agua potable	30.307,64	7.330,69
1.2.4.98.01.02	cartera vencida alcantarillado	4.954,10	480,04
1.2.4.98.01.03	cartera vencida tecnicos administrativos	6.952,00	2.078,00
1.2.4.98.01.05	cuentas por cobrar anos anteriores inter	2.031,85	-262,20
1.2.4.98.01.06	cuentas por cobrar anos anteriores multa	196,00	196,00
1.2.4.98.01.08	cuentas por cobrar anos anteriores recon	134,38	102,38
1.2.4.98.01.09	cuentas por cobrar años anteriores mater	195,97	195,97
1.3.2.08.11.01	existencia de insumos, bienes materiales	2.977,37	0,00
1.3.2.08.11.02	existencia de insumos, bienes materiales	68,39	0,00

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 4

Desde : 01/01/2017**Hasta :** 31/12/2017

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.3.3.11.06	salarios unificados	64.260,00	124.602,90
1.3.3.12.03	decimotercer sueldo	5.355,00	10.415,47
1.3.3.12.04	decimocuarto sueldo	4.339,13	8.769,13
1.3.3.16.01	aporte patronal	7.807,71	15.140,50
1.3.3.16.02	fondo de reserva	5.225,60	10.264,04
1.3.3.18.03	despido intempestivo	0,00	1.683,00
1.3.3.18.04	compensacin por deshaucio	0,00	280,50
1.3.3.18.07	compensación por vacaciones no gozadas p	0,00	173,01
1.3.3.21.02	productos quimicos e industriales	8.756,75	11.834,81
1.3.3.31.04	energa elctrica	44,45	56,87
1.3.3.32.02	fletes y maniobras	10,00	10,00
1.3.3.32.04.01	edición, impresión, reproducción y publi	576,12	576,12
1.3.3.32.07	difusin, información y publicidad	53,76	53,76
1.3.3.32.12.01	servicios profesionales por analisis agu	5.024,60	11.382,75
1.3.3.32.35	alimentacion	0,00	176,45
1.3.3.33.03	viáticos y subsistencias en el interior	71,60	165,57
1.3.3.34.02.01	gastos en edificios, locales y residenci	0,00	4.812,31
1.3.3.34.04	gastos en maquinarias y equipos	42,50	65,06
1.3.3.34.05	mantenimient, isntalacion, reparacion de	1.478,68	1.478,68
1.3.3.34.06.01	herramientas	9,99	9,99
1.3.3.34.99	otras gastos en instalaciones, mantenimi	71,20	71,20
1.3.3.35.04	arrendamiento de maquinarias y equipos	3.525,24	9.105,67
1.3.3.38.01.01	alimentos y bebidas	12,00	12,00
1.3.3.38.02.01	vestuario, lenceria y prendas de protecc	1.234,07	2.387,97
1.3.3.38.03	combustibles y lubricantes	258,13	698,53
1.3.3.38.04	materiales de oficina	64,06	117,52
1.3.3.38.05	materiales de aseo	30,58	30,58
1.3.3.38.06	herramientas	822,48	1.022,48
1.3.3.38.11.01	materiales de construcción, eléctricos,	13.018,32	28.513,92

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 3 de 4

Desde : 01/01/2017**Hasta :** 31/12/2017

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.3.3.38.11.02	mats. de construc., electricos, plomera y	16.637,91	24.385,08
1.3.3.38.11.03	materiales de construccion, electricos,	1.324,15	1.324,15
1.3.3.38.13	repuestos y accesorios	149,98	218,62
1.3.3.38.19	adquisicion de accesorios y productos qu	104,85	104,85
1.3.3.39.99.01	otros impuestos tasa y contribuciones -	485,45	632,08
1.4.1.01.03	mobiliarios	2.439,99	7.029,99
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	6.745,10	6.745,10
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informticos	6.475,12	11.601,89
1.4.1.99.03	depreciación acumulada de mobiliarios	-1.210,25	-1.210,25
1.4.1.99.07	depreciación acumulada equipos y sistema	-2.251,31	-2.251,31
1.4.2.01.04	maquinarias y equipos	3.257,52	9.023,64
1.4.2.01.05	vehiculos	1.081,00	1.081,00
1.4.2.01.06	herramientas	721,49	721,49
1.4.2.99.04	depreciación acumulada de maquinaria y e	-1.889,58	-1.889,58
1.4.2.99.05	depreciación acumulada vehiculo	-557,15	-557,15
1.4.2.99.06	depreciación acumulada herramientas	-305,12	-305,12
2.1.2.01.01	depositos intermediacion transferecias	2.062,67	1.150,91
2.1.2.01.02	depositos intermediacion al bce	924,25	1.329,08
2.1.2.03.01	servicio de rentas internas 1% fuente	58,05	0,02
2.1.2.03.02	fondos de tercero años anteriores	186,58	186,58
2.1.2.03.03	servicios de rentas internas 30% iva	243,09	0,00
2.1.2.03.04	iess aporte patronal 12.15%	961,05	922,01
2.1.2.03.05	iess aporte individual 9.45%	636,69	606,35
2.1.2.03.06	iess prestamos quirografarios	307,22	380,95
2.1.2.03.07	servicio de rentas internas 2% fuente	58,20	0,00
2.1.2.03.08	servicios de rentas internas 70% iva	118,60	0,00
2.1.2.03.10	servicio de rentas internas 10% fuente	37,00	0,00
2.1.2.03.11	iess aporte patronal 11.65%	450,27	646,75
2.1.2.03.12	iess aporte individual 11.45%	442,51	635,62

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 4 de 4

Desde : 01/01/2017**Hasta :** 31/12/2017

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.1.2.03.13	servicio de rentas internas 100% iva	51,80	0,00
2.1.2.03.14	banco nacional de fomento	7,80	7,80
2.1.2.03.15	devolucion spi	55,40	55,40
2.1.2.03.16	fondos de terceros	0,00	378,20
6.1.1.07	patrimonio empresas pblicas	51.237,33	40.254,66
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	168.378,75	168.378,75
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0,00	122.314,61
9.1.1.07	especies valoradas emitidas	5.006,00	4.708,00
9.1.1.23	titulos de credito emitidos	0,00	180.389,15
9.2.1.07	emisin de especies valoradas	5.006,00	4.708,00
9.2.1.23	emision de titulos de credito	0,00	180.389,15
	TOTAL ACTIVO =	226.217,26	337.247,69
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	226.217,26	337.247,69

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD