

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE SALITRE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de enero del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	2,294,230.08	480,983.78
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	29,026.90	36,358.63
11101	Cajas Recaudadoras	7,839.74	7,839.74
11106	Banco Central del Ecuador Empresas Publicas	20,788.27	28,434.21
1110601	CTA. BANCO CENTRAL 02220364	20,788.27	28,434.21
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos	398.89	84.68
112	Anticipos de Fondos	12,173.40	7,153.23
11201	Anticipos a Servidores Publicos	12,173.40	7,153.23
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	10,673.40	5,128.23
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	1,500.00	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.00	2,025.00
124	Deudores Financieros	37,590.50	36,950.90
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	0.00	36,950.90
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Emp	0.00	36,950.90
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	37,590.50	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	37,590.50	0.00
135	Inversiones en Comercializacion y Distribucion	260,933.91	0.00
13531	Servicios Basicos	207,610.30	0.00
1353104	Energia Electrica	207,610.30	0.00
13534	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	2,103.36	0.00
1353404	Gastos en Maquinarias y Equipos	2,103.36	0.00
13538	Bienes de Uso y Consumo de Produccion	49,583.93	0.00
1353802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	1,344.00	0.00
1353803	Combustibles y Lubricantes	3,283.60	0.00
1353811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	4,584.75	0.00
1353819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	40,371.58	0.00
13540	Seguros y Otros Gastos Financieros	1,636.32	0.00
1354001	Seguros	1,636.32	0.00
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	1,380,904.51	7,282.08
14101	Bienes Muebles	1,786,174.93	27,537.11
1410103	Mobiliarios	14,249.79	9,015.56
1410104	Maquinarias y Equipos	866,517.18	14,371.79
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	905,407.96	4,149.76

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE SALITRE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de enero del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
14199	Depreciación Acumulada	-405,270.42	-20,255.03
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-6,856.52	-5,051.30
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-398,413.90	-15,203.73
142	Propiedad, Planta y Equipo de Producción	151,176.41	227,140.54
14201	Bienes Muebles	526,359.89	525,833.24
1420104	Maquinarias y Equipos	526,359.89	525,833.24
14299	Depreciación Acumulada	-375,183.48	-298,692.70
1429904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-375,183.48	-298,692.70
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	177,219.27	163,388.93
15131	Servicios Basicos	876.15	0.00
1513101	Agua Potable	876.15	0.00
15141	Bienes Muebles	0.00	10,376.13
1514104	Maquinarias y Equipos	0.00	10,376.13
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	176,343.12	153,012.80
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	304.76	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas en Ejecucion	304.76	0.00
	OTROS		
125	Activos Diferidos	2,257.34	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	2,257.34	0.00
1253106	Prepagos de Costas Judiciales	2,257.34	0.00
131	Inventario para Consumo Corriente	6,025.26	2,709.47
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	6,025.26	2,709.47
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	1,294.99	0.00
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	426.38	0.00
1310111	Materiales de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr	1,791.89	197.47
1310113	Inventarios de Repuestos y Accesorios	2,512.00	2,512.00
133	Inversiones en Productos en Proceso	236,617.82	0.00
13311	Remuneraciones Basicas	171,288.00	0.00
1331106	Salarios Unificados	171,288.00	0.00
13312	Remuneraciones Complementarias	24,276.72	0.00
1331203	Decimotercer Sueldo	13,276.00	0.00
1331204	Decimocuarto Sueldo	11,000.72	0.00
13316	Aportes Patronales a la Seguridad Social	32,167.46	0.00
1331601	Aporte Patronal	21,005.99	0.00

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE SALITRE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de enero del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1331602	Fondo de Reserva	11,161.47	0.00
13334	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	3,429.44	0.00
1333404	Gastos en Maquinarias y Equipos	3,429.44	0.00
13338	Bienes de Uso y Consumo de Produccion	5,456.20	0.00
1333813	Repuestos y Accesorios	5,456.20	0.00
2	PASIVOS	626,964.09	483,783.80
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	17,770.13	2,859.88
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	10,971.92	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	3,039.56	0.00
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	3,306.52	0.00
2135105	C x P Gastos en Personal Otros descuentos	4,625.84	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	265.55	2,859.88
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	221.05	2,536.19
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	11.20	25.89
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	18.90	203.21
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	8.10	87.09
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	0.36
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	6.30	7.14
21361	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Produccion	5,129.86	0.00
2136103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	1,245.13	0.00
2136104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	1,600.89	0.00
2136105	C x P Gastos en Personal Otros descuentos	2,283.84	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	876.15	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	876.15	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	526.65	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	461.99	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	8.23	0.00
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Proveedor	39.50	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	16.93	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	609,193.96	480,923.92
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	609,193.96	480,923.92
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	609,193.96	480,923.92
6	PATRIMONIO	1,667,265.99	-2,800.02
611	Patrimonio Publico	765,949.21	765,949.21

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE SALITRE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de enero del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
61107	Patrimonio Empresas Publicas	765,949.21	765,949.21
618	Resultados de Ejercicios	901,316.78	-768,749.23
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	851,432.78	-786,798.76
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	49,884.00	18,049.53
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2,294,230.08	480,983.78

Ing. Salomón Freire R.
Gerente General

CPA. Verónica Díaz C.
Contadora

Lcdo. Jose Arreaga C.
Tesorero