

# EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE SALITRE

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de diciembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>3,276,012.48</b>	<b>2,822,667.64</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>50,081.97</b>	<b>47,651.20</b>
11101	Cajas Recaudadoras	8,627.38	7,839.74
11106	Banco Central del Ecuador Empresas Publicas	39,703.91	38,797.03
1110601	CTA. BANCO CENTRAL 02220364	39,703.91	38,797.03
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos	1,750.68	1,014.43
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>9,414.76</b>	<b>7,701.23</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	8,423.09	5,038.85
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	5,127.57	4,729.60
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	1,826.26	229.07
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	1,469.26	80.18
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	991.67	2,662.38
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>9,197.52</b>	<b>2,073.87</b>
11314	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	21.00	606.08
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	9,176.52	1,467.79
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	9,176.52	1,467.79
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>606.08</b>	<b>0.00</b>
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	606.08	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	606.08	0.00
<b>135</b>	<b>Inversiones en Comercializacion y Distribucion</b>	<b>471,948.88</b>	<b>356,411.98</b>
13531	Servicios Basicos	207,610.30	207,610.30
1353104	Energia Electrica	207,610.30	207,610.30
13534	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	5,537.72	3,590.72
1353404	Gastos en Maquinarias y Equipos	5,060.72	3,590.72
1353405	Gastos en Vehiculos	477.00	0.00
13538	Bienes de Uso y Consumo de Produccion	257,164.54	143,574.64
1353802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	3,774.00	1,344.00
1353803	Combustibles y Lubricantes	12,551.20	8,766.90
1353811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	20,421.36	13,594.36
1353813	Repuestos y Accesorios	13,546.73	7,126.06
1353819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	206,871.25	112,743.32
13540	Seguros y Otros Gastos Financieros	1,636.32	1,636.32
1354001	Seguros	1,636.32	1,636.32
	<b>FIJOS</b>		

# EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE SALITRE

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de diciembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>141</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>1,593,910.86</b>	<b>1,593,850.15</b>
14101	Bienes Muebles	1,792,765.56	1,792,765.56
1410103	Mobiliarios	16,166.39	16,166.39
1410104	Maquinarias y Equipos	871,191.21	871,191.21
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	905,407.96	905,407.96
14103	Bienes Inmuebles	211,532.19	211,532.19
1410301	Terrenos	176,123.89	176,123.89
1410302	Edificios, Locales y Residencias	35,408.30	35,408.30
14143	Bienes de Expropiación	80.75	0.00
1414301	Terrenos (Expropiación de Bienes)	80.75	0.00
14199	Depreciación Acumulada	-410,467.64	-410,447.60
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-1,967.50	-1,947.46
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-8,213.09	-8,213.09
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-400,287.05	-400,287.05
<b>142</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Producción</b>	<b>84,479.76</b>	<b>80,604.26</b>
14201	Bienes Muebles	537,649.79	533,774.29
1420104	Maquinarias y Equipos	533,595.39	529,719.89
1420107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	4,054.40	4,054.40
14299	Depreciación Acumulada	-453,170.03	-453,170.03
1429904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-453,170.03	-453,170.03
<b>143</b>	<b>Bienes de Infraestructura</b>	<b>208,997.93</b>	<b>0.00</b>
14301	Obras de Infraestructura	208,997.93	0.00
1430101	Infraestructura de Agua Potable	208,997.93	0.00
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>9,187.23</b>	<b>208,997.93</b>
15131	Servicios Basicos	3,689.13	12,041.08
1513101	Agua Potable	3,689.13	12,041.08
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	3,549.28
1513402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	3,549.28
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	6,921.60
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	6,921.60
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	5,498.10	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	5,498.10	0.00
15148	Bienes Intangibles	0.00	224.00
1514804	Páginas WEB	0.00	224.00

# EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE SALITRE

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de diciembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15151	Obras de Infraestructura	0.00	2,994.90
1515101	Infraestructura de Agua Potable	0.00	2,994.90
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	6,923.95
1515501	En Obras de Infraestructura	0.00	6,923.95
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	0.00	176,343.12
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>760.00</b>	<b>609.52</b>
15248	Bienes Intangibles	760.00	324.80
1524804	Páginas WEB	760.00	324.80
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	304.76
15299	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	0.00	-20.04
1529902	(-) Depreciacion Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	0.00	-20.04
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>738.51</b>	<b>2,674.34</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	738.51	2,674.34
1253101	Prepagos de Seguros	738.51	417.00
1253106	Prepagos de Costas Judiciales	0.00	2,257.34
<b>131</b>	<b>Inventario para Consumo Corriente</b>	<b>4,867.28</b>	<b>7,286.83</b>
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	4,867.28	7,286.83
1310102	Inventario de Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	3,645.00	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	1,150.54	2,398.92
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	71.74	584.02
1310111	Materiales de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr	0.00	1,791.89
1310113	Inventarios de Repuestos y Accesorios	0.00	2,512.00
<b>133</b>	<b>Inversiones en Productos en Proceso</b>	<b>831,821.70</b>	<b>514,806.33</b>
13311	Remuneraciones Basicas	490,721.68	318,973.00
1331106	Salarios Unificados	490,721.68	318,973.00
13312	Remuneraciones Complementarias	78,069.27	50,037.85
1331203	Decimotercer Sueldo	41,489.14	26,573.47
1331204	Decimocuarto Sueldo	36,580.13	23,464.38
13315	Remuneraciones Temporales	16,217.57	7,157.07
1331509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	16,217.57	7,157.07
13316	Aportes Patronales a la Seguridad Social	99,170.02	63,496.00
1331601	Aporte Patronal	61,209.85	39,927.27
1331602	Fondo de Reserva	37,960.17	23,568.73
13318	Indemnizaciones	1,626.70	154.43

## EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE SALITRE

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de diciembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1331803	Despido Intempestivo	1,200.00	0.00
1331804	Compensacion por Desahucio	200.00	0.00
1331807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	226.70	154.43
13331	Servicios Basicos	134,050.82	66,102.34
1333104	Energia Electrica	134,050.82	66,102.34
13334	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	6,509.44	3,429.44
1333404	Gastos en Maquinarias y Equipos	6,509.44	3,429.44
13338	Bienes de Uso y Consumo de Produccion	5,456.20	5,456.20
1333813	Repuestos y Accesorios	5,456.20	5,456.20
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>337,419.90</b>	<b>486,977.07</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>16,309.41</b>	<b>0.00</b>
21203	Fondos de Terceros	16,306.91	0.00
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	2.50	0.00
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>52,722.05</b>	<b>38,143.18</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	14,938.57	19,070.92
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	175.48	3,675.98
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	2,526.61	3,265.81
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	3,362.68	3,692.58
2135105	C x P Gastos en Personal dscto. COMISARIATO	0.26	8,436.55
2135106	C x P Gastos en Personal dscto. TIA	5,084.07	0.00
2135107	C x P Gastos en Personal dscto. P. QUIROGRAFARIOS	3,164.18	0.00
2135108	C x P Gastos en Personal dscto. SINDICATO	355.30	0.00
2135109	C x P Gastos en Personal dscto. MULTAS Y ATRASO	231.00	0.00
2135114	C x P Gastos en Personal OTROS DESCUENTOS	38.99	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	745.76	141.09
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	600.26	24.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	145.50	115.15
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	1.94
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	391.02	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	390.36	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.66	0.00
21361	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Produccion	10,543.44	7,325.83
2136101	C X P. Gastos en personal para produccion liquido	0.00	-85.60
2136103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	1,068.83	1,700.12

## EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE SALITRE

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de diciembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2136104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	2,570.37	2,580.21
2136105	C x P Gastos en Personal DSCTO COMISARIATO	1.68	3,131.10
2136106	C x P Gastos en Personal DSCTO TIA	3,090.16	0.00
2136108	C x P Gastos en Personal DSCTO SINDICATO	913.75	0.00
2136109	C x P Gastos en Personal DSCTO MULTAS Y ATRASO	42.50	0.00
2136116	C x P Gastos en Personal PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	2,845.42	0.00
2136117	C x P Gastos en Personal OTROS DSCTOS	10.73	0.00
21363	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccion	6,092.12	2,737.00
2136301	C x P Bienes y Servicios para Produccion - Proveedor	0.00	2,560.73
2136302	C x P Bienes y Servicios para Produccion - Impuesto a la Renta	345.31	176.27
2136309	C x P Bienes y Servicios para Produccion - CNEL	5,746.81	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	2,156.94	6,581.45
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	2,156.94	6,581.45
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.01
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.01
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	9,176.52	1,467.79
2138101	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial	659.77	0.00
2138114	Cuentas Por Pagar IVA 100% Ley Reformativa LRTI	8,516.75	1,467.79
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	819.09
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	804.76
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	0.00	14.33
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	8,677.68	0.00
<b>224</b>	<b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>	<b>268,388.44</b>	<b>448,833.89</b>
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	268,388.44	448,833.89
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	268,388.44	448,833.89
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>2,938,592.58</b>	<b>2,335,690.57</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>765,949.21</b>	<b>765,949.21</b>
61107	Patrimonio Empresas Publicas	765,949.21	765,949.21
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>2,172,643.37</b>	<b>1,569,741.36</b>
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	1,559,544.13	851,432.78
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	613,099.24	718,308.58
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>3,276,012.48</b>	<b>2,822,667.64</b>

# EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE SALITRE

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de diciembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN		Año Vigente	Año Anterior
	Lcdo. Jose Arreaga C. Gerente General	CPA. Verónica Díaz C. Contadora	Ing. Rosalia Flores C. Tesorera	