

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 2

Desde : 01/01/2015

Hasta : 31/12/2015

DENOMINACION		Año Anterior	Año Vigente
1.1.1.01.01	caja recaudadora no. 1	822.58	6.83
1.1.1.03.01	cta. cte. banco central no 68310012	16,537.32	29,937.03
1.1.1.15.01	cta. cte.banco austro #0507019897- ingre	1,356.11	0.00
1.1.2.05.01	ingresos y egresos	0.00	0.18
1.1.3.13.01.021	Conexion Y Reparacion Del Servicio De Ag	0.00	7,120.05
1.1.3.14.03.001	agua potable	0.00	40,103.08
1.1.3.14.03.099	otros servicios tecnicos y especializado	0.00	10,732.05
1.2.4.98.01.001	Consumo De Agua Potable	0.00	130,745.18
1.2.4.98.01.002	Reparacion Y Mantenimiento	0.00	23,001.84
1.2.4.98.01.003	Servicios Tecnicos Administrativos	0.00	31,072.16
1.3.3.21.02	productos químicos e industriales	0.00	6,400.00
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	241.47	241.47
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informático	2,690.17	2,917.97
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maquinaria	-66.40	-77.85
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equipos, s	-739.80	-948.58
1.5.1.11.06	salarios unificados	0.00	29,707.63
1.5.1.12.03	decimotercer sueldo	0.00	2,390.00
1.5.1.16.01	aporte patronal	0.00	3,053.93
1.5.1.16.02	fondo de reserva	0.00	289.86
2.1.2.03.02	impuesto a la renta por pagar	3.00	0.00
2.1.2.03.06	iva por pagar sri 30%	2.88	0.00
2.1.2.05.02	espinoza coronel cosme patricio	517.99	4,625.02
2.1.2.05.03	Urdin Gonzalez Jhonny	0.00	17.08
2.1.2.05.04	less	0.00	1,179.93
2.1.3.71.10.006.001	aporte patronal	0.00	277.63
2.2.4.98.01.001	cuentas por pagar años anteriores gastos	19,089.86	0.00
2.2.4.98.01.002	cuentas por pagar años anteriores por bi	397.40	122.54
2.2.4.98.01.005	cuentas por pagar años anteriores transf	35.82	35.82
6.1.1.07.01	empresa publica de agua potable y alcant	-0.01	794.50

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 2

Desde : 01/01/2015 **Hasta :** 31/12/2015

DENOMINACION		Año Anterior	Año Vigente
6.1.8.01.01	resultados ejercicios anteriores	794.51	0.00
TOTAL ACTIVO =		20,841.45	316,692.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =		20,841.45	316,692.83

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD