

**INFORMACIÓN CONTABLE**  
**IX.- INFORME SOBRE PASIVOS**  
**CONTINGENTES**

**Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Ciudad Guayaquil**  
**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
 Cifras en Pesos

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito			620,819.43	0
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Corto Plazo</b>				
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito			28,650,853.87	28,650,853.87
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Largo Plazo</b>				
<b>OTROS PASIVOS</b>				
211702211 RETENCION I.S.P.T.			\$393,992.16	634,828.55
211702223 RETENCION FONACOT			\$16,601.32	16,601.32
211702224 RETENCION CAJA AHORRO			\$231.96	0.00
211702226 RETENCION IMPULSORA PROMOBIE			-\$100.00	0.00
211702227 RETENCION INFONAVIT			\$134,731.53	265,174.43
2117024101 IVA POR PAGAR EFECTIVAMENTE COBRADO			\$1,031,961.11	873,804.08
211702412 RETENCION ISR HONORARIOS			\$7,833.33	4,069.00
211702422 I.V.C.			\$252,818.81	252,818.81
2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO			\$209,037.94	179,619.00
226101 PROV JUICIO OFICIO 0364/2017			\$1,025,764.75	1,025,764.75
226201 PROVISION PRIMA DE ANTIGUEDAD			\$41,980,285.83	43,948,549.99
211211 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO			\$0.00	127,223.46
211212 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES			\$814,125.00	326,250.00
2118026112 CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED - PROVEEDORES			\$1,213,133.24	1,005,408.57
			<b>\$48,880,416.78</b>	<b>\$48,860,208.76</b>
<b>Subtotal: OTROS PASIVOS</b>			<b>\$48,880,416.78</b>	<b>\$48,860,208.76</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>\$76,066,682.90</b>	<b>\$77,311,062.63</b>

**Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Ciudad ...a**  
**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
 Cifras en Pesos

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			620,819.43	0
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Corto Plazo</b>				
<b>Largo Plazo</b>				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			20,650,653.67	20,650,653.67
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Largo Plazo</b>				
<b>OTROS PASIVOS</b>				
211702211 RETENCION LG P.T.			\$303,092.10	034,028.55
211702223 RETENCION FONACDT			\$10,601.33	10,601.33
211702224 RETENCION CAJA AHORRO			\$231.00	0.00
211702226 RETENCION IMPULSORA PROMOBEN			\$100.00	0.00
211702227 RETENCION INFONAVIT			\$134,731.53	205,174.43
2117024101 IVA POR PAGAR EFECTIVAMENTE COBRADO			\$1,031,081.11	873,804.06
211702412 RETENCION ISR HONORARIOS			\$7,633.33	4,000.00
211702422 I.V.G.			\$752,818.61	252,818.61
2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO			\$200,017.91	179,819.00
226101 PROV JUICIO OFICIO 0364/2017			\$1,025,764.75	1,025,764.75
226201 PROVISIÓN PRIMA DE ANTIGÜEDAD			\$41,060,265.83	43,048,540.00
211211 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO			\$0.00	127,223.43
211212 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES			\$614,128.00	320,250.00
2110020112 CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PÚBLICA ACREED. PROVEEDORES			\$1,213,133.24	1,905,408.57
			\$46,860,416.78	\$48,860,208.70
<b>Subtotal: OTROS PASIVOS</b>			\$46,860,416.78	\$48,860,208.70
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			\$76,066,682.90	\$77,311,082.63

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE  
CIUDAD ACUÑA**

**TESORERIA MUNICIPAL  
AUXILIAR DE CUENTAS**

Del 1 de Octubre del 2019 al 31 de Diciembre del 2019

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
211108	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0,00	1,878,890.73	1,878,890.73	0,00
211108	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	0,00	244,521.07	244,521.07	0,00
211111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	0,00	1,580,607.01	1,580,607.01	0,00
211112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	0,00	2,268,257.05	2,268,257.05	0,00
211115	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPARTAMENTOS	0,00	8,939,648.09	8,939,648.09	0,00
211203	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS	0,00	817,667.20	817,667.20	0,00
211205	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	0,00	51,827.17	51,827.17	0,00
211206	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0,00	21,348.09	21,348.09	0,00
211208	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	0,00	31,879.40	31,879.40	0,00
211210	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	0,00	16,829.77	16,829.77	0,00
211211	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	0,00	7,214,941.80	7,342,165.26	127,223.46
211212	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	614,125.00	10,276,650.85	9,988,775.85	326,250.00
211213	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRENSA	0,00	192,282.07	192,282.07	0,00
211215	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPARTAMENTOS	0,00	39,775.93	39,775.93	0,00
211303	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo - CONTRATISTAS	0,00	625,185.51	625,185.51	0,00
211311	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo - PRESTADORES DE SERVICIO	0,00	274,748.32	274,748.32	0,00
211312	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	0,00	261,112.88	261,112.88	0,00
211512	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	0,00	7,500.00	7,500.00	0,00
211515	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPARTAMENTOS	0,00	246,617.86	246,617.86	0,00
211611	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo - PRESTADORES DE SERVICIO	0,00	103,972.04	103,972.04	0,00
211616	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo - MUNICIPIOS	0,00	679,111.32	679,111.32	0,00
21170106	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0,00	1,705,839.23	1,705,839.23	0,00
21170108	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	0,00	179,377.16	179,377.16	0,00
21170111	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	0,00	1,802,683.34	1,802,683.34	0,00
21170112	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	0,00	267,828.80	267,828.80	0,00
211702211	RETENCION I.S.P.T.	393,992.16	1,311,650.02	1,552,586.41	634,928.55
2117022201	RETENCION CREDITO MUEBLERIA	0,00	98,935.61	98,935.61	0,00
211702223	RETENCION FONACOT	16,601.32	7,540.00	7,540.00	16,601.32
211702224	RETENCION CAJA AHORRO	231.96	1,803,177.78	1,802,945.82	0,00
211702226	RETENCION IMPULSORA PROMOBLEN	-100.00	32,976.10	32,976.10	0,00
211702227	RETENCION INFONAVIT	134,731.53	350,113.39	480,556.29	265,174.43
211702232	PRESTAMO SINDICATO	0,00	8,400.00	8,400.00	0,00
2117022402	RETENCION TARJETA SI VALE	0,00	120.00	120.00	0,00

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE  
CIUDAD AÇUÑA**

**TESORERIA MUNICIPAL**

**AUXILIAR DE CUENTAS**

Del 1 de Octubre del 2019 al 31 de Diciembre del 2019

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
211702241	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	253,182.84	253,182.84	0.00
211702251	RETENCION CUOTA SINDICAL	0.00	51,540.00	51,540.00	0.00
2117022601	RETENCION AYUDA DE DEFUNCION	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00
2117024101	IVA POR PAGAR EFECTIVAMENTE COBRADO	1,031,961.11	2,880,502.02	2,722,344.99	873,804.08
211702412	RETENCION ISR HONORARIOS	7,833.33	25,050.04	21,282.71	4,088.00
211702413	RETENCION IVA HONORARIOS	0.00	57.38	57.38	0.00
211702422	I.V.C.	252,818.61	0.00	0.00	252,818.61
21190111	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	255,955.38	255,955.38	0.00
21190112	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	0.00	6,909,971.02	6,909,971.02	0.00
21190116	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - MUNICIPIOS	0.00	384,864.86	384,864.86	0.00
2119026112	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED - PROVEEDORES	1,213,133.24	7,405,453.94	7,197,729.27	1,005,408.57
213106	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA - DEPENDENCIAS EXTERNAS	364,864.05	364,864.86	0.81	0.00
213110	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA - OTROS	255,955.38	255,955.38	0.00	0.00
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	123,630.79	256,056.86	312,045.07	179,619.00
223306	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO - 06-DE-DEPENDENCIAS EXTERNAS	21,229,784.88	0.00	0.00	21,229,784.88
223310	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO - 10-OT-OTROS	7,421,068.99	0.00	0.00	7,421,068.99
226101	PROV JUICIO OFICIO 0364/2017	1,025,764.75	0.00	0.00	1,025,764.75
226201	PROVISION PRIMA DE ANTIGUEDAD	41,980,285.83	116,063.64	2,084,327.89	43,948,549.99
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>576,086,082.93</b>	<b>562,509,033.91</b>	<b>563,753,413.61</b>	<b>577,311,062.83</b>