

CONTABILIDAD GENERAL - Mayor de Cuenta

11.06 | Banco Central del Ecuador Empresas Publicas | Periodo del 01-Dic-2020 al 04-Dic-2020

Fecha	Tipo	ID Doc.	Asiento	Detalle	DEBE	HABER	Saldo
Saldo Anterior - 30/11/2020							*****
DECEMBER							*****
1/12/2020	ACC-CD	0010003252	2020-01246	ACREDITACION BCE	690.64		7,626.52
1/12/2020	ACC-CD	0010003262	2020-01256	DEBITO DE COMISION BANCARIA		3.60	7,622.92
2/12/2020	ACC-CD	0010003253	2020-01247	ACREDITACION BCE	296.81		7,919.73
2/12/2020	ACC-CD	0010003260	2020-01254	DEBITO DE RTE.FTE.IMPTO.RTA. DEL MES DE		250.00	7,669.73
2/12/2020	ACC-CD	0010003261	2020-01255	DEBITO DE RTE.FTE.IMPTO.IVA DEL MES DE		474.18	7,195.55
3/12/2020	ACC-CD	0010003258	2020-01252	DEBITO DE PLANILLA DE PRESTAMOS		112.94	7,082.61
3/12/2020	ACC-CD	0010003259	2020-01253	DEBITO DE PLANILLA DE APORTACIONES NOV 2020		556.49	6,526.12
4/12/2020	ACC-CD	0010003265	2020-01259	DEBITO POR COMISION BANCARIA		0.25	6,525.87
4/12/2020	ACC-CD	0010003266	2020-01260	TRANSFERENCIA DEL REMANENTE AL GAD		6,525.87	0.00
					987.45	7,923.33	0.00

Saldo Final - 04/12/2020

Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Saldo Final
6,935.88	987.45	7,923.33	0.00

CONTABILIDAD GENERAL - Balance General
Balance al 04-Dic-2020 | División: TOTAL

Código	Cuenta	USD
ACTIVOS		
	ACTIVOS	50,689.74
	OPERACIONALES	11,053.27
1	Cuentas por Cobrar	11,053.27
13	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	8,986.84
13.17	Cuentas por cobrar Mercado Municipal	1,246.36
13.17.01	Cuentas por cobrar Centro Comercial	7,740.48
13.17.02	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	988.03
13.19	Alicuota de Centro Comercial	968.03
13.19.01	Adicionales por consumo de energía eléctrica	20.00
13.19.03	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	1,078.40
13.81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas	1,078.40
13.81.02	INVERSIONES FINANCIERAS	11,085.65
2	Deudores Financieros	11,085.65
24	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	930.31
24.85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	930.31
24.85.86	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	10,155.34
24.98	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	10,155.34
24.98.01	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,236.32
3	Inventarios para Consumo Corriente	1,236.32
31	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente	1,236.32
31.01	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	120.75
31.01.03	Inventarios de Materiales de Oficina	191.50
31.01.04	Inventarios de Materiales de Aseo	720.07
31.01.05	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	204.00
31.01.19	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	26,558.26
4	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	23,558.26
41	Bienes Muebles	28,141.11
41.01	Mobiliarios	15,601.38
41.01.03	Maquinarias y Equipos	6,279.37
41.01.04	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	6,260.36
41.01.07	(-) Depreciación Acumulada	-4,582.85
41.99	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-2,363.89
41.99.03	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-800.03
41.99.04	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-1,418.93
41.99.07	Activos Intangibles	3,000.00
49	Activos Intangibles	3,000.00
49.01	Página WEB	3,000.00
49.01.04	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	756.24
5	Inversiones en Programas en Ejecución	756.24
52	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	756.24
52.38	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	218.58
52.38.03	Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción	537.66
52.38.11	Total Activo	50,689.74
	PASIVOS	
	PASIVOS	33,430.50
	DEUDA FLOTANTE	157.50
1	Depósitos y Fondos de Terceros	157.50
12	Garantías Recibidas	157.50
12.11	Garantías Recibidas (Mercado)	157.50
12.11.01	FINANCIAMIENTO	33,273.00
2	Financieros	28,448.00
24	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	28,448.00
24.98	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	28,448.00
24.98.01	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	4,825.00
26	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	4,825.00
26.82	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior – Garantías Recibidas	4,825.00
26.82.11	Total Pasivo	33,430.50
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO	105,745.67
1	PATRIMONIO ACUMULADO	105,745.67
18	Resultados de Ejercicios	105,745.67
18.01	Resultados Ejercicios Anteriores	105,745.67

CONTABILIDAD GENERAL - Balance General

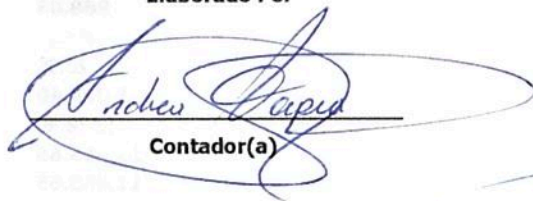
Balance al 04-Dic-2020 | División: TOTAL

Código	Cuenta	USD
RESULTADO	Resultado del Ejercicio Actual	-88,486.43
	Total Patrimonio	17,259.24
	Total Pasivo y Patrimonio	50,689.74
TOTAL:		189,865.91

Elaborado Por

Revisado Por

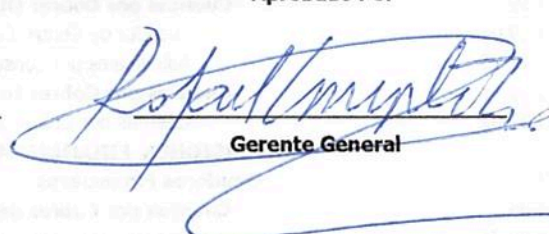
Aprobado Por



Contador(a)



Director Administrativo Financiero



Gerente General

ALANCE DE COMPROBACIÓN
aldos al 31-Dic-2020

Código	Nombre	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJO DEUDOR	FLUJO ACREEDOR	DEBE	HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
11.01	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	43,805.84	43,805.84	43,805.84	43,805.84	0.00	0.00
11.06	Banco Central del Ecuador Empresas	112,079.06	0.00	134,834.25	246,913.31	246,913.31	246,913.31	0.00	0.00
11.15.00	Bancos Comerciales Moneda de Curso	2,162.50	0.00	158,873.39	161,035.89	161,035.89	161,035.89	0.00	0.00
12.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	0.00	0.00	33,877.03	33,877.03	33,877.03	33,877.03	0.00	0.00
12.01.02	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	0.00	0.00	2,003.91	2,003.91	2,003.91	2,003.91	0.00	0.00
12.13.01	Caja Chica Institucional	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
13.17.00	Cuentas por Cobrar Rentas de	0.00	0.00	59,955.03	50,968.19	59,955.03	50,968.19	8,986.84	0.00
13.18.00	Cuentas por Cobrar Transferencias y	0.00	0.00	53,571.43	53,571.43	53,571.43	53,571.43	0.00	0.00
13.19.00	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	25,589.88	24,601.85	25,589.88	24,601.85	988.03	0.00
13.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor	0.00	0.00	3,149.88	3,149.88	3,149.88	3,149.88	0.00	0.00
13.81.02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor	0.00	0.00	7,223.80	6,145.40	7,223.80	6,145.40	1,078.40	0.00
13.85.81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00	0.00	4,004.62	4,004.62	4,004.62	4,004.62	0.00	0.00
13.85.86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00	0.00	1,608.18	1,608.18	1,608.18	1,608.18	0.00	0.00
13.98	Cuentas por Cobrar de Años	0.00	0.00	15,698.38	15,698.38	15,698.38	15,698.38	0.00	0.00
24.85.81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	4,396.22	0.00	0.00	4,396.22	4,396.22	4,396.22	0.00	0.00
24.85.86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	2,375.32	0.00	163.17	1,608.18	2,538.49	1,608.18	930.31	0.00
24.98.01	Cuentas por Cobrar de Años	26,016.91	0.00	0.00	15,861.57	26,016.91	15,861.57	10,155.34	0.00
31.01.03	Inventarios de Combustibles y	0.00	0.00	268.65	147.90	268.65	147.90	120.75	0.00
31.01.04	Inventarios de Materiales de Oficina	628.58	0.00	446.00	883.08	1,074.58	883.08	191.50	0.00
31.01.05	Inventarios de Materiales de Aseo	0.00	0.00	1,794.20	1,074.13	1,794.20	1,074.13	720.07	0.00
31.01.19	Accesorios e Insumos Químicos y Org	0.00	0.00	710.00	506.00	710.00	506.00	204.00	0.00
41.01.03	Mobiliarios	22,676.83	0.00	0.00	7,075.45	22,676.83	7,075.45	15,601.38	0.00
41.01.04	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	6,279.37	0.00	6,279.37	0.00	6,279.37	0.00
41.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Inform	6,260.36	0.00	0.00	0.00	6,260.36	0.00	6,260.36	0.00
41.01.11	Partes y Repuestos	1,864.97	0.00	0.00	1,864.97	1,864.97	1,864.97	0.00	0.00
41.99.03	(-) Depreciacion Acumulada de	0.00	0.00	0.00	2,363.89	0.00	2,363.89	0.00	2,363.89
41.99.04	(-) Depreciacion Acumulada de	0.00	0.00	0.00	800.03	0.00	800.03	0.00	800.03
41.99.07	(-) Depreciacion Acumulada de	0.00	0.00	0.00	1,418.93	0.00	1,418.93	0.00	1,418.93
49.01.04	Página WEB	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
52.12.03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	2,555.34	2,555.34	2,555.34	2,555.34	0.00	0.00
52.12.04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,124.59	2,124.59	2,124.59	2,124.59	0.00	0.00
52.15.10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	28,863.00	28,863.00	28,863.00	28,863.00	0.00	0.00
52.16.01	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,218.22	3,218.22	3,218.22	3,218.22	0.00	0.00
52.16.02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,560.56	1,560.56	1,560.56	1,560.56	0.00	0.00
52.18.07	Compensacion por Vacaciones no	0.00	0.00	1,971.78	1,971.78	1,971.78	1,971.78	0.00	0.00
52.32.04	Edicion, Impresion, Reproduccion,	0.00	0.00	26.79	26.79	26.79	26.79	0.00	0.00
52.32.08	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	2,659.76	2,659.76	2,659.76	2,659.76	0.00	0.00
52.34.02	Gastos en Edificios, Locales,	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
52.34.04	Gastos en Maquinaria y Equipos	0.00	0.00	10,463.00	10,463.00	10,463.00	10,463.00	0.00	0.00
52.38.03	Inventarios de Combustibles y	0.00	0.00	229.02	10.44	229.02	10.44	218.58	0.00
52.38.11	Inventarios de Insumos, Bienes,	0.00	0.00	1,755.72	1,218.06	1,755.72	1,218.06	537.66	0.00
52.58.01	A Entidades del Presupuesto General	0.00	0.00	144.32	144.32	144.32	144.32	0.00	0.00
52.92	Acumulacion de Costos en	0.00	0.00	56,215.86	56,215.86	56,215.86	56,215.86	0.00	0.00
52.98	(-) Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00	0.00	56,215.86	56,215.86	56,215.86	56,215.86	0.00	0.00
12.03.00	Fondos de Terceros	0.00	0.00	888.43	888.43	888.43	888.43	0.00	0.00
12.09	Depositos Pendientes de Aplicacion	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
12.11.00	Garantias Recibidas	0.00	0.00	978.99	1,136.49	978.99	1,136.49	0.00	157.50
13.51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	118,694.69	118,694.69	118,694.69	118,694.69	0.00	0.00
13.53.00	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios	0.00	0.00	40,136.03	40,136.03	40,136.03	40,136.03	0.00	0.00
13.57.00	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	203.26	203.26	203.26	203.26	0.00	0.00
13.58.00	Cuentas por Pagar Transferencias y	0.00	0.00	8,338.35	8,338.35	8,338.35	8,338.35	0.00	0.00
13.71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	40,293.49	40,293.49	40,293.49	40,293.49	0.00	0.00
13.73.00	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios	0.00	0.00	16,534.29	16,534.29	16,534.29	16,534.29	0.00	0.00
13.78	Cuentas por Pagar Transferencias y	0.00	0.00	144.32	144.32	144.32	144.32	0.00	0.00
13.81.01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor	0.00	0.00	31.99	31.99	31.99	31.99	0.00	0.00
13.81.02	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor	0.00	0.00	756.11	756.11	756.11	756.11	0.00	0.00
13.81.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor	0.00	0.00	536.64	536.64	536.64	536.64	0.00	0.00
13.81.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor	0.00	0.00	229.98	229.98	229.98	229.98	0.00	0.00
13.81.05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor	0.00	0.00	493.81	493.81	493.81	493.81	0.00	0.00
13.81.06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor	0.00	0.00	1,137.35	1,137.35	1,137.35	1,137.35	0.00	0.00
13.81.07	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor	0.00	0.00	7,227.27	7,227.27	7,227.27	7,227.27	0.00	0.00
13.82.11	Depositos y Fondos de Terceros del	0.00	0.00	20,527.29	20,527.29	20,527.29	20,527.29	0.00	0.00
13.84.00	Cuentas por Pagar Proveedor	0.00	0.00	3,319.00	3,319.00	3,319.00	3,319.00	0.00	0.00
13.85.86	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor	0.00	0.00	2,869.17	2,869.17	2,869.17	2,869.17	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Saldos al 31-Dic-2020

Código	Nombre	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJO DEUDOR	FLUJO ACREEDOR	DEBE	HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
213.98	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	12,673.94	12,673.94	12,673.94	12,673.94	0.00	0.00
224.82.11	Depositos y Fondos de Terceros del	0.00	0.00	20,527.29	20,527.29	20,527.29	20,527.29	0.00	0.00
224.85.86	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	2,869.17	2,869.17	0.00	2,869.17	2,869.17	0.00	0.00
224.98.01	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	40,494.88	12,673.94	627.06	12,673.94	41,121.94	0.00	28,448.00
226.82.11	Depósitos y Fondos de Terceros del	0.00	25,352.29	20,527.29	0.00	20,527.29	25,352.29	0.00	4,825.00
618.01	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	109,744.40	4,161.90	163.17	4,161.90	109,907.57	0.00	105,745.67
625.02.02	Rentas de Edificios, Locales y	0.00	0.00	0.00	59,930.37	0.00	59,930.37	0.00	59,930.37
625.03.99	Otros Intereses por Mora	0.00	0.00	0.00	24.66	0.00	24.66	0.00	24.66
625.21.01	Ejecucion de Garantias	0.00	0.00	0.00	20,951.14	0.00	20,951.14	0.00	20,951.14
625.24.99	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	4,638.74	0.00	4,638.74	0.00	4,638.74
626.01.04	De Gobiernos Autonomos	0.00	0.00	0.00	53,571.43	0.00	53,571.43	0.00	53,571.43
629.51	Actualizacion de Activos	0.00	0.00	5,960.37	5,960.37	5,960.37	5,960.37	0.00	0.00
629.52	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	163.17	163.17	163.17	163.17	0.00	0.00
631.51	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	56,215.86	0.00	56,215.86	0.00	56,215.86	0.00
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	47,006.20	0.00	47,006.20	0.00	47,006.20	0.00
633.02.03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	7,399.55	0.00	7,399.55	0.00	7,399.55	0.00
633.02.04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,352.87	0.00	2,352.87	0.00	2,352.87	0.00
633.05.10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	36,261.50	0.00	36,261.50	0.00	36,261.50	0.00
633.05.12	Subrogacion	0.00	0.00	558.30	0.00	558.30	0.00	558.30	0.00
633.05.13	Encargos	0.00	0.00	767.50	0.00	767.50	0.00	767.50	0.00
633.06.01	Aporte Patronal	0.00	0.00	9,432.15	0.00	9,432.15	0.00	9,432.15	0.00
633.06.02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	3,949.85	0.00	3,949.85	0.00	3,949.85	0.00
633.07.07	Compensacion por Vacaciones no	0.00	0.00	10,966.77	0.00	10,966.77	0.00	10,966.77	0.00
634.01.04	Energia Electrica	0.00	0.00	27,641.67	0.00	27,641.67	0.00	27,641.67	0.00
634.02.03	Almacenamiento, Embalaje, Envase y	0.00	0.00	195.21	0.00	195.21	0.00	195.21	0.00
634.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de	0.00	0.00	7,643.89	0.00	7,643.89	0.00	7,643.89	0.00
634.07.01	Desarrollo, Actualizacion, Asistencia	0.00	0.00	89.29	0.00	89.29	0.00	89.29	0.00
634.07.04	Mantenimiento y Reparacion de	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00
634.08.03	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	147.90	0.00	147.90	0.00	147.90	0.00
634.08.04	Materiales de Oficina	0.00	0.00	883.08	0.00	883.08	0.00	883.08	0.00
634.08.05	Materiales de Aseo	0.00	0.00	1,074.13	0.00	1,074.13	0.00	1,074.13	0.00
634.08.19	Adquisicion de Accesorios e Insumos	0.00	0.00	506.00	0.00	506.00	0.00	506.00	0.00
634.45.04	Maquinarias y Equipos (Bienes	0.00	0.00	1,084.79	0.00	1,084.79	0.00	1,084.79	0.00
634.45.06	Herramientas (Bienes Muebles no	0.00	0.00	217.33	0.00	217.33	0.00	217.33	0.00
635.01.02	Tasas Generales, Impuestos,	0.00	0.00	140.48	0.00	140.48	0.00	140.48	0.00
635.04.03	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	62.78	0.00	62.78	0.00	62.78	0.00
636.01.01	A Entidades del Presupuesto General	0.00	0.00	1,389.42	0.00	1,389.42	0.00	1,389.42	0.00
636.01.04	A Gobiernos Autonomos	0.00	0.00	6,525.87	0.00	6,525.87	0.00	6,525.87	0.00
636.04.06	Para el IECE por el 0.5% de las	0.00	0.00	423.06	0.00	423.06	0.00	423.06	0.00
638.51	Depreciacion Bienes de	0.00	0.00	4,582.85	0.00	4,582.85	0.00	4,582.85	0.00
639.51	Actualizacion de Pasivos	0.00	0.00	666.53	627.06	666.53	627.06	39.47	0.00
639.52	Actualizacion del Patrimonio	0.00	0.00	8,940.42	8,940.42	8,940.42	8,940.42	0.00	0.00
639.53	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	554.79	554.79	554.79	554.79	0.00	0.00
911.17	Bienes no Depreciables	0.00	0.00	11,395.52	59.76	11,395.52	59.76	11,335.76	0.00
921.17	Responsabilidad por Bienes no	0.00	0.00	59.76	11,395.52	59.76	11,395.52	0.00	11,335.76
TOTAL GENERAL:		178,460.75	178,460.75	1,318,638.69	1,318,638.69	1,497,099.44	1,497,099.44	294,211.12	294,211.12

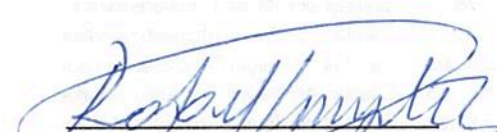
Elaborado Por

Revisado Por

Aprobado Por


Contador(a)


Director Administrativo Financiero

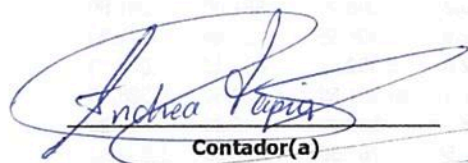

Gerente General

édula de Ingresos y Gastos
idos al 31-Dic-2020

Código	Nombre	VALOR INICIAL	REFORMAS	CODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	Saldo Comprometido	Saldo Devengado
7.02.02	Edificios, Locales y Residencias	276,363.01	-140,099.05	136,263.96	-5,977.71	59,930.37	50,943.53	142,241.67	76,333.59
7.03.99	Otros Intereses por Mora	0.00	140.00	140.00	0.00	24.66	24.66	140.00	115.34
7.04.04	Incumplimientos de Contratos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8.01.04	De Gobiernos Autónomos	0.00	101,880.00	101,880.00	0.00	53,571.43	53,571.43	101,880.00	48,308.57
9.01.01	Ejecución de Garantías	3,000.00	23,000.00	26,000.00	0.00	20,951.14	20,951.14	26,000.00	5,048.86
9.04.99	Otros No Especificados	36,817.63	-6,000.00	30,817.63	-33.86	4,638.74	3,650.71	30,851.49	26,178.89
7.01.99	Otros Saldos	100,000.00	12,079.05	112,079.05	0.00	112,079.05	112,079.05	112,079.05	0.00
8.01.01	de Cuentas por Cobrar	9,250.00	9,000.00	18,250.00	0.00	15,698.38	15,698.38	18,250.00	2,551.62
1.01.05	Remuneraciones Unificadas	71,388.00	-23,800.00	47,588.00	47,006.20	47,006.20	47,006.20	581.80	581.80
1.02.03	decimo Tercer Sueldo	9,816.00	-1,704.21	8,111.79	7,399.55	7,399.55	7,399.55	712.24	712.24
1.02.04	decimo Cuarto Sueldo	3,360.00	0.00	3,360.00	2,352.87	2,352.87	2,352.87	1,007.13	1,007.13
1.05.10	Servicios Personales por Contrato	46,404.00	-4,814.00	41,590.00	36,261.50	36,261.50	36,261.50	5,328.50	5,328.50
1.05.12	Subrogacion	2,000.00	-1,396.50	603.50	558.30	558.30	558.30	45.20	45.20
1.05.13	Encargo	0.00	2,000.00	2,000.00	767.50	767.50	767.50	1,232.50	1,232.50
1.06.01	Aporte Patronal	13,133.81	-3,698.38	9,435.43	9,432.15	9,432.15	9,432.15	3.28	3.28
1.06.02	Fondo de Reserva	7,839.67	0.00	7,839.67	3,949.85	3,949.85	3,949.85	3,889.82	3,889.82
1.07.07	Compensacion por Vacaciones No	1,000.00	19,550.00	20,550.00	10,966.77	10,966.77	10,966.77	9,583.23	9,583.23
3.01.01	Agua Potable	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.01.04	Energia Electrica	31,200.00	-3,510.86	27,689.14	27,641.67	27,641.67	27,641.67	47.47	47.47
3.01.05	Telecomunicaciones	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.02.03	Almacenamiento, embalaje,	200.00	20.00	220.00	195.21	195.21	195.21	24.79	24.79
3.06.04	FISCALIZACION E INSPECCIONES	2,172.00	444.00	2,616.00	0.00	0.00	0.00	2,616.00	2,616.00
3.06.06	Honorarios por contratos civiles de	0.00	16,800.00	16,800.00	7,643.89	7,643.89	7,643.89	9,156.11	9,156.11
3.06.12	Capacitacion a Servidores Publicos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.07.01	desarrollo, Actualizacion, Asistencia	150.00	0.00	150.00	89.29	89.29	89.29	60.71	60.71
3.07.04	Mantenimiento y Reparacion de	280.00	-180.00	100.00	45.00	45.00	45.00	55.00	55.00
3.08.02	Vestuarios Lenceria y Prendas de	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
3.08.03	Combustibles y Lubricantes	300.00	150.00	450.00	268.65	268.65	268.65	181.35	181.35
3.08.04	Materiales de Oficina	2,500.00	-1,350.00	1,150.00	446.00	446.00	446.00	704.00	704.00
3.08.05	Materiales de Aseo	3,500.00	-1,000.00	2,500.00	1,794.20	1,794.20	1,794.20	705.80	705.80
3.08.19	Accesorios e Insumos Químicos y	0.00	900.00	900.00	710.00	710.00	710.00	190.00	190.00
3.14.04	Maquinarias y Equipos Bienes	0.00	1,200.00	1,200.00	1,084.79	1,084.79	1,084.79	115.21	115.21
3.14.06	Herramientas Bienes Mueble No	0.00	271.00	271.00	217.33	217.33	217.33	53.67	53.67
3.16.01	Fondos de Reposición Cajas Chicas	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
7.01.02	Tasas Generales Impuestos	500.00	0.00	500.00	140.48	140.48	140.48	359.52	359.52
7.01.04	Contribuciones Especiales y de	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
7.02.01	Seguros	3,000.00	-2,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
7.02.03	Comisiones Bancarias	200.00	0.00	200.00	62.78	62.78	62.78	137.22	137.22
8.01.01	A Entidades del Presupuesto General	0.00	1,450.00	1,450.00	1,389.42	1,389.42	1,389.42	60.58	60.58
8.04.06	Para El Iece por El 0.5% de Las	588.96	18.95	607.91	423.06	423.06	423.06	184.85	184.85
1.02.03	Decimo Tercer Sueldo	4,402.00	2,000.00	6,402.00	2,555.34	2,555.34	2,555.34	3,846.66	3,846.66
1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	4,200.00	1,000.00	5,200.00	2,124.59	2,124.59	2,124.59	3,075.41	3,075.41
1.05.10	Servicios Personales por Contrato	52,824.00	11,133.00	63,957.00	28,863.01	28,863.01	28,863.01	35,093.99	35,093.99
1.06.01	Aporte Patronal	5,889.88	1,600.00	7,489.88	3,218.22	3,218.22	3,218.22	4,271.66	4,271.66
1.06.02	Fondo de Reserva	2,827.00	0.00	2,827.00	1,560.56	1,560.56	1,560.56	1,266.44	1,266.44
1.07.07	Compensación por Vacaciones no	100.00	2,200.00	2,300.00	1,971.77	1,971.77	1,971.77	328.23	328.23
3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción,	500.00	0.00	500.00	26.79	26.79	26.79	473.21	473.21
3.02.05	Espectáculos Culturales y Sociales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
3.02.07	Difusión, Información y Publicidad	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
3.02.08	Servicio de Seguridad y Vigilancia	33,600.00	-30,600.00	3,000.00	2,659.76	2,659.76	2,659.76	340.24	340.24
3.02.09	Servicios de Aseo, Lavado de	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.04.02	Inst. Mant. Repar. de Edificios,	300.00	2,500.00	2,800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
3.04.04	Inst. Mant. Repar. de Maquinarias y	5,593.30	8,000.00	13,593.30	10,463.00	10,463.00	10,463.00	3,130.30	3,130.30
3.04.17	Infraestructura	99,000.00	-14,225.87	84,774.13	0.00	0.00	0.00	84,774.13	84,774.13
3.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	290.00	290.00	229.02	229.02	229.02	60.98	60.98
3.08.11	Materiales de Construcción Electricos	3,911.67	710.00	4,621.67	1,755.72	1,755.72	1,755.72	2,865.95	2,865.95
3.14.06	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
8.01.01	A Entidades del Presupuesto General	264.12	67.00	331.12	144.32	144.32	144.32	186.80	186.80
4.01.03	Mobiliarios	1,000.00	-750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
4.01.04	Maquinarias y Equipos	120.00	3,220.00	3,340.00	319.00	319.00	319.00	3,021.00	3,021.00
4.01.06	Herramientas de larga duracion	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00
4.01.07	Equipos Sistemas y Paquetes	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00
4.04.03	Sistemas de Información	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.01.01	De Cuentas por Pagar	4,966.23	7,790.00	12,756.23	12,673.94	12,673.94	12,673.94	82.29	82.29

Cédula de Ingresos y Gastos
Saldos al 31-Dic-2020

Código	Nombre	VALOR INICIAL	REFORMAS	CODIFICACIÓN	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	Saldo Comprometido	Saldo Devengado
TOTAL GENERAL:		856,861.28	-9,525.87	847,335.41	224,799.93	497,705.27	487,730.40	622,535.48	349,630.14

Elaborado Por
Revisado Por
Aprobado Por


Contador(a)



Director Administrativo Financiero



Gerente General

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

\$ USD

Código	Cuenta	Codificado	Devengado	Diferencia
INGRESOS CORRIENTES				
	INGRESOS CORRIENTES	298,101.59	139,116.34	158,985.25
7	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	139,403.96	59,955.03	79,448.93
7.02	Rentas por Arrendamientos de Bienes	136,263.96	59,930.37	76,333.59
7.02.02	Edificios, Locales y Residencias	136,263.96	59,930.37	76,333.59
7.03	Intereses por Mora	140.00	24.66	115.34
7.03.99	Otros Intereses por Mora	140.00	24.66	115.34
7.04	MULTA	3,000.00		3,000.00
7.04.04	Incumplimientos de Contratos	3,000.00		3,000.00
8	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES	101,880.00	53,571.43	48,308.57
8.01	Transf. Corrientes Sector Publico	101,880.00	53,571.43	48,308.57
8.01.04	De Gobiernos Autónomos Descentralizados	101,880.00	53,571.43	48,308.57
9	OTROS INGRESOS	56,817.63	25,589.88	31,227.75
9.01	GARANTÍAS Y FIANZAS	26,000.00	20,951.14	5,048.86
9.01.01	Ejecución de Garantías	26,000.00	20,951.14	5,048.86
9.04	Otros No Operacionales	30,817.63	4,638.74	26,178.89
9.04.99	Otros No Especificados	30,817.63	4,638.74	26,178.89
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	298,101.59	139,116.34	158,985.25
INGRESOS DE CAPITAL				
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL				
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO				
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	130,329.05	127,777.43	2,551.62
7	SALDOS DISPONIBLES	112,079.05	112,079.05	
7.01	Saldos En Caja Banco	112,079.05	112,079.05	
7.01.99	Otros Saldos	112,079.05	112,079.05	
8	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	18,250.00	15,698.38	2,551.62
8.01	Cuentas Pendientes por Cobrar	18,250.00	15,698.38	2,551.62
8.01.01	de Cuentas por Cobrar	18,250.00	15,698.38	2,551.62
	TOTAL INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	130,329.05	127,777.43	2,551.62
GASTOS CORRIENTES				
	GASTOS CORRIENTES	206,308.31	167,372.33	38,935.98
1	GASTOS EN PERSONAL	141,078.39	118,694.69	22,383.70
1.01	Remuneraciones Básicas	47,588.00	47,006.20	581.80
1.01.05	Remuneraciones Unificadas	47,588.00	47,006.20	581.80
1.02	Remuneraciones Complementarias	11,471.79	9,752.42	1,719.37
1.02.03	decimo Tercer Sueldo	8,111.79	7,399.55	712.24
1.02.04	decimo Cuarto Sueldo	3,360.00	2,352.87	1,007.13
1.05	Remuneraciones Temporales	44,193.50	37,587.30	6,606.20
1.05.10	Servicios Personales por Contrato	41,590.00	36,261.50	5,328.50
1.05.12	Subrogacion	603.50	558.30	45.20
1.05.13	Encargo	2,000.00	767.50	1,232.50
1.06	Aportes Patronales A La Seguridad Social	17,275.10	13,382.00	3,893.10
1.06.01	Aporte Patronal	9,435.43	9,432.15	3.28
1.06.02	Fondo de Reserva	7,839.67	3,949.85	3,889.82
1.07	Indemnizaciones	20,550.00	10,966.77	9,583.23
1.07.07	Compensacion por Vacaciones No Gozadas por Cesacion de	20,550.00	10,966.77	9,583.23
3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	54,746.14	40,136.03	14,610.11
3.01	Servicios Basicos	27,689.14	27,641.67	47.47
3.01.04	Energia Electrica	27,689.14	27,641.67	47.47
3.02	Servicios Generales	220.00	195.21	24.79
3.02.03	Almacenamiento, embalaje, desembalaje, recarga de extintor	220.00	195.21	24.79
3.06	Contratacion de Estudios E Investigacion y Servicios	19,416.00	7,643.89	11,772.11
3.06.04	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	2,616.00		2,616.00
3.06.06	Honorarios por contratos civiles de servicios	16,800.00	7,643.89	9,156.11
3.07	Gastos En Informatica	250.00	134.29	115.71
3.07.01	desarrollo, Actualizacion, Asistencia Tecnica y Soporte de	150.00	89.29	60.71
3.07.04	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas	100.00	45.00	55.00

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

				\$ USD
Código	Cuenta	Codificado	Devengado	Diferencia
5.3.08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	4,200.00	2,508.85	1,691.15
5.3.08.02	Vestuarios Lencería y Prendas de Protección	100.00		100.00
5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	450.00	268.65	181.35
5.3.08.04	Materiales de Oficina	1,150.00	446.00	704.00
5.3.08.05	Materiales de Aseo	2,500.00	1,794.20	705.80
5.3.08.19	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	900.00	710.00	190.00
5.3.14	Bienes Muebles No depreciables	1,471.00	1,302.12	168.88
5.3.14.04	Maquinarias y Equipos Bienes Muebles No depreciable	1,200.00	1,084.79	115.21
5.3.14.06	Herramientas Bienes Mueble No depreciables	271.00	217.33	53.67
5.3.16	Fondos de Reposición	600.00		600.00
5.3.16.01	Fondos de Reposición Cajas Chicas	600.00		600.00
5.7	OTROS GASTOS	1,900.00	203.26	1,696.74
5.7.01	Impuestos, Tasas y Contribuciones	1,000.00	140.48	859.52
5.7.01.02	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos	500.00	140.48	359.52
5.7.01.04	Contribuciones Especiales y de Mejoras	500.00		500.00
5.7.02	Seguros, Costos Financ. y Otros Gastos	900.00	62.78	837.22
5.7.02.01	Seguros	700.00		700.00
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	200.00	62.78	137.22
5.8	APORTES Y PARTICIPACIONES AL SECTOR PUBLICO	8,583.78	8,338.35	245.43
5.8.01	Transferencias o Donaciones Corrientes al Sector Público	7,975.87	7,915.29	60.58
5.8.01.01	A Entidades del Presupuesto General del Estado	1,450.00	1,389.42	60.58
5.8.01.04	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	6,525.87	6,525.87	
5.8.04.06	Para El Iece por El 0.5% de Las Planillas de Pago Al Iess	607.91	423.06	184.85
	TOTAL GASTOS CORRIENTES	206,308.31	167,372.33	38,935.98
	GASTOS DE PRODUCCION			
	TOTAL GASTOS DE PRODUCCION			
	GASTOS DE INVERSION			
7	GASTOS DE INVERSION	201,786.10	56,972.10	144,814.00
7.1	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	88,175.88	40,293.49	47,882.39
7.1.02	Remuneraciones Complementarias	11,602.00	4,679.93	6,922.07
7.1.02.03	Decimo Tercer Sueldo	6,402.00	2,555.34	3,846.66
7.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	5,200.00	2,124.59	3,075.41
7.1.05	Remuneraciones Temporales	63,957.00	28,863.01	35,093.99
7.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	63,957.00	28,863.01	35,093.99
7.1.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	10,316.88	4,778.78	5,538.10
7.1.06.01	Aporte Patronal	7,489.88	3,218.22	4,271.66
7.1.06.02	Fondo de Reserva	2,827.00	1,560.56	1,266.44
7.1.07	Indemnizaciones	2,300.00	1,971.77	328.23
7.1.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de	2,300.00	1,971.77	328.23
7.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	113,279.10	16,534.29	96,744.81
7.3.02	Servicios Generales	7,000.00	2,686.55	4,313.45
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones,	500.00	26.79	473.21
7.3.02.05	Espectáculos Culturales y Sociales	2,500.00		2,500.00
7.3.02.07	Difusión, Información y Publicidad	1,000.00		1,000.00
7.3.02.08	Servicio de Seguridad y Vigilancia	3,000.00	2,659.76	340.24
7.3.04	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	101,167.43	11,863.00	89,304.43
7.3.04.02	Inst. Mant. Repar. de Edificios, Locales y Residencia y	2,800.00	1,400.00	1,400.00
7.3.04.04	Inst. Mant. Repar. de Maquinarias y Equipos	13,593.30	10,463.00	3,130.30
7.3.04.17	Infraestructura	84,774.13		84,774.13
7.3.08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	4,911.67	1,984.74	2,926.93
7.3.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	290.00	229.02	60.98
7.3.08.11	Materiales de Construcción Electricos Plomeria	4,621.67	1,755.72	2,865.95
7.3.14	Bienes Muebles no Depreciables	200.00		200.00
7.3.14.06	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	200.00		200.00
7.8	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN	331.12	144.32	186.80
7.8.01	Transferencias o Donaciones para Inversión al Sector	331.12	144.32	186.80
7.8.01.01	A Entidades del Presupuesto General del Estado	331.12	144.32	186.80
	TOTAL GASTOS DE INVERSION	201,786.10	56,972.10	144,814.00

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

\$ USD

Código	Cuenta	Codificado	Devengado	Diferencia
	GASTOS DE CAPITAL			
	GASTOS DE CAPITAL	7,580.00	3,319.00	4,261.00
4	ACTIVOS DE LARGA DURACION	7,580.00	3,319.00	4,261.00
4.01	Bienes Muebles	4,580.00	319.00	4,261.00
4.01.03	Mobiliarios	250.00		250.00
4.01.04	Maquinarias y Equipos	3,340.00	319.00	3,021.00
4.01.06	Herramientas de larga duracion	110.00		110.00
4.01.07	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	880.00		880.00
4.04	Intangibles	3,000.00	3,000.00	
4.04.04	Páginas Web	3,000.00	3,000.00	
	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	7,580.00	3,319.00	4,261.00
	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO			
	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	12,756.23	12,673.94	82.29
7	PASIVO CIRCULANTE	12,756.23	12,673.94	82.29
7.01	Deuda Flotante	12,756.23	12,673.94	82.29
7.01.01	De Cuentas por Pagar	12,756.23	12,673.94	82.29
	TOTAL APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	12,756.23	12,673.94	82.29

Elaborado Por

Contador(a)

Revisado Por

Director Administrativo Financiero

Aprobado Por

Gerente General

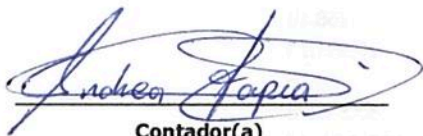
ONTABILIDAD GENERAL - Flujo de Efectivo
Flujo de Caja Contable Hasta 04-Dic-2020

Código	Cuenta	\$	
	FUENTES CORRIENTES		
		24.66	
13.17.04	Intereses por convenio de pago	26,263.08	
13.17.01	Cuentas por cobrar Mercado Municipal	24,680.45	
13.17.02	Cuentas por cobrar Centro Comercial	1,203.97	
13.19.01	Alicuota de Centro Comercial	1,594.26	
13.19.02	Alicuota de Mercado Municipal	524.54	
13.19.03	Adicionales por consumo de energía eléctrica	268.18	
13.19.04	Otros adicionales	20,951.14	
13.19.05	Por Ejecución de Garantías	59.76	
13.19.07	Recuperación por bienes no depreciables	53,571.43	
13.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	129,141.47	
	Total Fuentes Corrientes		
	USOS CORRIENTES		
13.51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	118,694.69	
13.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	8,338.35	
13.57.00	Cuentas por pagar proveedores	203.26	
13.53.00	Cuentas por Pagar Proveedor	40,136.03	
	Total Usos Corrientes	167,372.33	
	SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		-38,230.86
	FUENTES DE CAPITAL		
	Total Fuentes de Capital		
	USOS DE PRODUCCION INVERSION Y CAPITAL		
13.71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	40,293.49	
13.78	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	144.32	
13.73.00	Cuentas por pagar proveedores	16,534.29	
13.84.00	Cuentas por Pagar Proveedor	3,319.00	
	Total Usos de Produccion Inversion y Capital	60,291.10	
	SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL		-60,291.10
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-98,521.96
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
113.98	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	15,698.38	
	Total Fuentes de Financiamiento	15,698.38	
	USOS DE FINANCIAMIENTO		
213.98	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	12,673.94	
	Total Usos de Financiamiento	12,673.94	
	SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		3,024.44
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - CREDITOS		
113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	3,149.88	
113.81.02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas	6,145.40	
113.85.81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	4,004.62	
113.85.86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	1,608.18	
	Total Flujos - Créditos	14,908.08	
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - DEBITOS		
213.81.01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor	31.99	
213.81.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	536.64	
213.81.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	229.98	
213.81.05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	493.81	
213.81.07	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	7,227.27	
213.82.11	Depositos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Garantías Recibidas	20,527.29	
213.85.86	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado - Cobrado 100% - Año Anterior	2,869.17	
213.81.02	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	756.11	
213.81.06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	1,137.35	
	Total Flujos - Débitos	33,809.61	
	FLUJOS NETOS		-18,901.53
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		
	SG 111 De Disponibilidades	114,241.56	

CONTABILIDAD GENERAL - Flujo de Efectivo
Flujo de Caja Contable Hasta 04-Dic-2020

Código	Cuenta	\$	
	SG 212 Depósitos y Fondos de Terceros	157.49	
	VARIACIONES NETAS	114,399.05	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		98,521.96

Elaborado Por



Contador(a)

Revisado Por



Director Administrativo Financiero

Aprobado Por



Gerente General

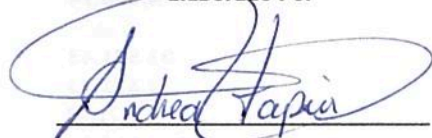
ONTABILIDAD GENERAL - Estado de Resultados

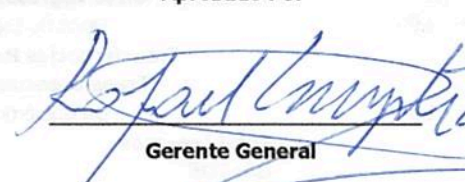
Periodo del 01-Ene-2020 al 04-Dic-2020 | Empresa: 01

Código	Cuenta	Valor
INGRESOS		
1	INGRESOS DE GESTION	139,116.34
25	Rentas de Inversiones y Otros	85,544.91
25.02	Rentas de Arrendamientos de Bienes	59,930.37
25.02.02	Rentas de Edificios, Locales y Residencias	59,930.37
25.03	Intereses por Mora	24.66
25.03.99	Otros Intereses por Mora	24.66
25.21	Garantias y Fianzas	20,951.14
25.21.01	Ejecucion de Garantias	20,951.14
25.24	Otros Ingresos no Clasificados	4,638.74
25.24.99	Otros no Especificados	4,638.74
26	Transferencias Recibidas	53,571.43
26.01	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Publico	53,571.43
26.01.04	De Gobiernos Autonomos Descentralizados	53,571.43
	Total Ingresos	139,116.34
GASTOS		
3	GASTOS DE GESTION	227,602.77
31	Inversiones Publicas	56,215.86
31.51	Inversiones de Desarrollo Social	56,215.86
33	Remuneraciones	118,694.69
33.01	Remuneraciones Basicas	47,006.20
33.01.05	Remuneraciones Unificadas	47,006.20
33.02	Remuneraciones Complementarias	9,752.42
33.02.03	Decimotercer Sueldo	7,399.55
33.02.04	Decimocuarto Sueldo	2,352.87
33.05	Remuneraciones Temporales	37,587.30
33.05.10	Servicios Personales por Contrato	36,261.50
33.05.12	Subrogacion	558.30
33.05.13	Encargos	767.50
33.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	13,382.00
33.06.01	Aporte Patronal	9,432.15
33.06.02	Fondo de Reserva	3,949.85
33.07	Indemnizaciones	10,966.77
33.07.07	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	10,966.77
34	Bienes y Servicios de Consumo	39,528.29
34.01	Servicios Basicos	27,641.67
34.01.04	Energia Electrica	27,641.67
34.02	Servicios Generales	195.21
34.02.03	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores	195.21
34.06	Contratacion de Estudios e Investigaciones	7,643.89
34.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	7,643.89
34.07	Gastos en Inform tica	134.29
34.07.01	Desarrollo, Actualizacion, Asistencia Tcnica y Soporte de Sistemas Inform	89.29
34.07.04	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Inform ticos	45.00
34.08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	2,611.11
34.08.03	Combustibles y Lubricantes	147.90
34.08.04	Materiales de Oficina	883.08
34.08.05	Materiales de Aseo	1,074.13
34.08.19	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Org nicos	506.00
34.45	Bienes Muebles no Depreciables	1,302.12
34.45.04	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	1,084.79
34.45.06	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	217.33
35	Gastos Financieros y Otros	203.26
35.01	Impuestos, Tasas y Contribuciones	140.48
35.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	140.48
35.04	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	62.78
35.04.03	Comisiones Bancarias	62.78
36	Transferencias Entregadas	8,338.35
36.01	Transferencias Corrientes al Sector Publico	7,915.29
36.01.01	A Entidades del Presupuesto General del Estado	1,389.42
36.01.04	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	6,525.87
36.04	Participaciones Corrientes al Sector Publico	423.06
36.04.06	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS	423.06
38	Costo de Ventas y Otros	4,582.85

CONTABILIDAD GENERAL - Estado de Resultados
Periodo del 01-Ene-2020 al 04-Dic-2020 | Empresa: 01

Código	Cuenta	Valor
638.51	Depreciacion Bienes de Administracion	4,582.85
639	Actualizaciones y Ajustes	39.47
639.51	Actualizacion de Pasivos	39.47
	Total Gastos	227,602.77
	Resultado (Ingresos - Gastos)	-88,486.43

Elaborado Por

Contador(a)
Revisado Por

Director Administrativo Financiero
Aprobado Por

Gerente General