

**BALANCE DE COMPROBACION**

DEL: 01/01/2023 AL: 31/12/2023

Página 1 de 1

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	168,149.94	0.00	2,161,077.90	2,111,498.93	2,329,227.84	2,111,498.93	217,728.91	0.00
2	PASIVOS	0.00	17,540.09	623,286.14	620,266.24	623,286.14	637,806.33	0.00	14,520.19
6	PATRIMONIO	0.00	150,609.85	557,498.45	610,097.32	557,498.45	760,707.17	0.00	203,208.72
TOTALES		168,149.94	168,149.94	3,341,862.49	3,341,862.49	3,510,012.43	3,510,012.43	217,728.91	217,728.91

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 01/01/2023 **AL:** 31/12/2023

Página 1 de 1

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	168,149.94	0.00	2,161,077.90	2,111,498.93	2,329,227.84	2,111,498.93	217,728.91	0.00
1.1	OPERACIONALES	129,007.66	0.00	1,707,100.70	1,679,204.50	1,836,108.36	1,679,204.50	156,903.86	0.00
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	0.01	0.00	1,209.88	1,209.89	1,209.89	1,209.89	0.00	0.00
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	363.03	0.00	355.68	312.75	718.71	312.75	405.96	0.00
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DU	38,779.24	0.00	13,320.16	1,778.40	52,099.40	1,778.40	50,321.00	0.00
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN	0.00	0.00	439,091.48	428,993.39	439,091.48	428,993.39	10,098.09	0.00
2	PASIVOS	0.00	17,540.09	623,286.14	620,266.24	623,286.14	637,806.33	0.00	14,520.19
2.1	DEUDA FLOTANTE	0.00	17,540.09	623,286.14	620,266.24	623,286.14	637,806.33	0.00	14,520.19
6	PATRIMONIO	0.00	150,609.85	557,498.45	610,097.32	557,498.45	760,707.17	0.00	203,208.72
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	150,609.85	152,270.65	150,609.85	152,270.65	301,219.70	0.00	148,949.05
6.2	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	459,487.47	0.00	459,487.47	0.00	459,487.47
6.3	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	405,227.80	0.00	405,227.80	0.00	405,227.80	0.00
TOTALES		336,299.88	336,299.88	6,683,724.98	6,683,724.98	7,020,024.86	7,020,024.86	840,685.62	840,685.62

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Año por Certificar: Desde : 01/01/2023 Hasta : 31/12/2023
 Saldo Certificado: Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 651 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.0 Denominación : Subp. 1.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	35,822.00	18,712.00	54,534.00	0.00	53,124.80	1,409.20	53,052.40	53,052.40	1,481.60
5.1.01.06	Salarios Unificados	7,600.00	27,270.00	34,870.00	0.00	34,868.00	2.00	34,868.00	34,868.00	2.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	9,057.17	5,975.66	15,032.83	-219.58	7,209.18	8,043.23	7,200.13	7,200.13	7,832.70
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	3,258.33	1,250.42	4,508.75	-75.00	3,386.67	1,197.08	3,382.92	3,382.92	1,125.83
5.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	65,264.00	-14,684.00	50,580.00	0.00	44,432.16	6,147.84	44,432.16	44,432.16	6,147.84
5.1.06.01	Aporte Patronal	12,661.92	1,138.76	13,800.68	0.00	13,620.08	180.60	13,613.09	13,613.09	187.59
5.1.06.02	Fondo De Reserva	7,957.67	-3,149.61	4,808.06	0.00	4,270.77	537.29	4,264.74	4,264.74	543.32
5.1.07.03	Despido Intempestivo	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5.1.07.04	Compensación por Desahucio	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5.1.07.07.01	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	9,000.00	-3,761.00	5,239.00	-510.66	2,655.58	3,094.08	2,655.58	2,655.58	2,583.42
5.3.01.01.01	Agua Potable	300.00	-299.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5.3.01.04.01	Emergia Electrica	1,500.00	2,685.95	4,185.95	-1,748.63	3,471.61	2,462.97	3,471.61	3,471.61	714.34
5.3.01.05.01	Telecomunicaciones	7,210.00	4,595.73	11,805.73	-4,256.00	7,762.04	8,299.69	7,760.75	7,760.75	4,044.98
5.3.02.04.01	Edición, Impresión, Reproducción.	3,360.00	5,327.97	8,687.97	-3,350.42	6,058.23	5,980.16	6,058.23	6,058.23	2,629.74
5.3.02.09.01	Serviciosdeaseo,Lavado devestimentadetrabajo.Fum	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Io por Certificar **Desde :** 01/01/2023 **Hasta :** 31/12/2023
Saldo Certificado **Tipo de Presupuesto :** 6 **Institución :** 651 **Unidad Ejecutora :** 0000

Función : 1.1.0 **Denominación :** Subp. 1.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.02.55	Combustibles	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	140.00
5.3.05.02.01	Edificios, Locales Y Residencias.	3,875.20	7,650.00	11,525.20	-5,099.97	8,975.17	7,650.00	8,975.17	8,975.17	2,550.03
5.3.06.06.01	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	53,135.00	-1,935.00	51,200.00	-2,232.14	50,139.48	3,292.66	50,139.48	50,139.48	1,060.52
5.3.06.12.01	Capacitación A Servidores Públicos	1.00	999.00	1,000.00	0.00	880.00	120.00	880.00	880.00	120.00
5.3.07.02.01	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes	1.00	249.00	250.00	0.00	224.00	26.00	224.00	224.00	26.00
5.3.08.02.01	Vestuario,Lencería,Prenda sdeprotecciónvacesorios	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.03.01	Combustibles Y Lubricantes	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.04.01	Materiales De Oficina	500.00	-144.32	355.68	0.00	355.68	0.00	355.68	355.68	0.00
5.3.08.05.01	Materiales De Aseo	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.14.07.01	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7.01.02.01	Tasas Generales, Impuestos.	1.00	742.48	743.48	0.00	726.06	17.42	726.06	726.06	17.42
5.7.02.01.01	Seguros	1,720.00	489.88	2,209.88	0.00	1,443.40	766.48	1,443.40	1,443.40	766.48
5.7.02.03.01	Comisiones Bancarias	100.00	402.60	502.60	0.00	315.60	187.00	315.60	315.60	187.00
7.1.01.06.01	Salarios Unificados	3,360.00	38,050.00	41,410.00	0.00	40,971.99	438.01	40,971.99	40,971.99	438.01

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Lo por Certificar Desde : 01/01/2023 Hasta : 31/12/2023
 Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 651 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.0 Denominación : Subp. 1.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.02.03.01	Decimo Tercer Sueldo	9,384.75	1,426.25	10,811.00	-574.89	5,594.28	5,791.61	5,594.28	5,594.28	5,216.72
7.1.02.04.01	Decimo Cuarto Sueldo	5,200.00	2,499.50	7,699.50	-346.25	5,489.17	2,556.58	5,489.17	5,489.17	2,210.33
7.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	86,865.00	-22,933.00	63,932.00	0.00	55,339.27	8,592.73	55,339.27	55,339.27	8,592.73
7.1.06.01.01	Aporte Patronal	10,511.21	377.28	10,888.49	0.00	10,302.21	586.28	10,302.21	10,302.21	586.28
7.1.06.02.01	Fondos De Reserva	6,060.08	-26.99	6,033.09	0.00	1,658.69	4,374.40	1,658.69	1,658.69	4,374.40
7.1.07.03	Despido Intempestivo	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.1.07.04	Compensación por Desahucio	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.1.07.07.01	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	7,273.15	-3,890.91	3,382.24	-583.80	2,766.04	1,200.00	2,766.04	2,766.04	616.20
7.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.04.04.01	Maquinarias Y Equipos (Instalación.	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.04.05	Servicio para mantenimiento v	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.04.06.01	Herramientas (Mantenimiento Y	2,000.00	-1,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.04.17.01	Infraestructura	5,000.00	6,200.00	11,200.00	0.00	11,149.18	50.82	11,149.18	11,149.18	50.82
7.3.07.02.01	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.07.04.01	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023 Hasta : 31/12/2023
 Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 651 Unidad Ejecutora : 0000
 Saldo Certificado

Función : 1.1.0 Denominación : Subp. 1.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.07.01	Materiales De Impresión, Fotografía. Reproducción	11,200.00	-510.00	10,690.00	-3,992.13	10,304.05	4,378.08	10,304.05	10,304.05	385.95
7.3.08.11.01	Insumos, Materiales y suministros para construcción. Ele	26,000.00	-1,525.06	24,474.94	0.00	24,474.94	0.00	24,474.94	24,474.94	0.00
7.3.08.13.01	Repuestos Y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8.4.01.03.01	Mobiliario	2,000.00	-1,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
8.4.01.04.01	Maquinarias Y Equipos	1.00	6,199.00	6,200.00	0.00	6,182.40	17.60	6,182.40	6,182.40	17.60
8.4.01.05.01	Vehiculos	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.07.01	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	8,000.00	-979.84	7,020.16	0.00	7,020.16	0.00	7,020.16	7,020.16	0.00
Total Función :		408,687.48	75,042.75	483,730.23	-22,989.47	428,670.89	78,048.81	428,571.38	428,571.38	55,158.85
Total Gasto :		408,687.48	75,042.75	483,730.23	-22,989.47	428,670.89	78,048.81	428,571.38	428,571.38	55,158.85

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/01/2023 Hasta : 31/12/2023

Tipo de Presupuesto :	6	Institución :	651	Unidad Ejecutora :	0000
-----------------------	---	---------------	-----	--------------------	------

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
1.3.01.09.01	Rodaje De Vehículos Motorizados Y Frecuencias	154,593.90	33,369.18	187,963.08	173,490.75	173,490.75	14,472.33
1.3.01.11.01	Inscripciones, Registros Y Matriculas	48,543.50	-21,388.00	27,155.50	60,734.32	60,734.32	-33,578.82
1.7.02.02	Edificios, Locales Y Residencias	2,935.20	44,959.21	47,894.41	30,909.19	30,909.19	16,985.22
1.9.04.99	Otros No Especificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.01.04.01	Del Gobierno Descentralizado	202,614.88	18,102.36	220,717.24	194,353.21	194,353.21	26,364.03
TOTALES :		408,687.48	75,042.75	483,730.23	459,487.47	459,487.47	24,242.76
TOTAL ACUMULADO :		408,687.48	75,042.75	483,730.23	459,487.47	459,487.47	24,242.76

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

EPSILACO EP

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 1 de 2

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
1.3.01.09.01	Rodaje De Vehículos Motorizados Y Frecuencias	187,963.08	173,490.75	14,472.33
1.3.01.11.01	Inscripciones, Registros Y Matriculas	27,155.50	60,734.32	-33,578.82
1.7.02.02	Edificios, Locales Y Residencias	47,894.41	30,909.19	16,985.22
1.9.04.99	Otros No Especificados	0.00	0.00	0.00
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	54,534.00	53,052.40	1,481.60
5.1.01.06	Salarios Unificados	34,870.00	34,868.00	2.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	15,032.83	7,200.13	7,832.70
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	4,508.75	3,382.92	1,125.83
5.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	50,580.00	44,432.16	6,147.84
5.1.05.12	Subrogación	0.00	0.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	13,800.68	13,613.09	187.59
5.1.06.02	Fondo De Reserva	4,808.06	4,264.74	543.32
5.1.07.03	Despido Intempestivo	1.00	0.00	1.00
5.1.07.04	Compensación por Desahucio	1.00	0.00	1.00
5.1.07.07.01	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación	5,239.00	2,655.58	2,583.42
5.3.01.01.01	Agua Potable	1.00	0.00	1.00
5.3.01.04.01	Emergia Electrica	4,185.95	3,471.61	714.34
5.3.01.05.01	Telecomunicaciones	11,805.73	7,760.75	4,044.98
5.3.02.04.01	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones,	8,687.97	6,058.23	2,629.74
5.3.02.09.01	Serviciosdeaseo,Lavadodevestimentadetrabajo,Fumigació	0.00	0.00	0.00
5.3.02.55	Combustibles	1.00	0.00	1.00
5.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	140.00	0.00	140.00
5.3.05.02.01	Edificios, Locales Y Residencias, Parqueaderos,	11,525.20	8,975.17	2,550.03
5.3.06.06.01	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	51,200.00	50,139.48	1,060.52
5.3.06.12.01	Capacitación A Servidores Públicos	1,000.00	880.00	120.00
5.3.07.02.01	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes	250.00	224.00	26.00
5.3.08.02.01	Vestuario,Lencería,Prendasdeprotecciónyaccesoriosparau	0.00	0.00	0.00
5.3.08.03.01	Combustibles Y Lubricantes	0.00	0.00	0.00
5.3.08.04.01	Materiales De Oficina	355.68	355.68	0.00
5.3.08.05.01	Materiales De Aseo	0.00	0.00	0.00
5.3.14.07.01	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00
5.7.01.02.01	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos,	743.48	726.06	17.42
5.7.02.01.01	Seguros	2,209.88	1,443.40	766.48
5.7.02.03.01	Comisiones Bancarias	502.60	315.60	187.00
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-12,970.82	21,315.26	-34,286.08
2.8.01.04.01	Del Gobierno Descentralizado	220,717.24	194,353.21	26,364.03
7.1.01.06.01	Salarios Unificados	41,410.00	40,971.99	438.01

13/05/2025

14.26.10

Ruc No :
2390008001001

Dirección :
Av. Simon Plata Torres y Aurora Lopez Acosta

Teléfono :
2469-683

Ciudad
LA CONCORDIA

EPSILACO EP

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 2 de 2

Cuentas	Denominación	Presupuesto	Ejecución	Desviación
7.1.02.03.01	Decimo Tercer Sueldo	10,811.00	5,594.28	5,216.72
7.1.02.04.01	Decimo Cuarto Sueldo	7,699.50	5,489.17	2,210.33
7.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	63,932.00	55,339.27	8,592.73
7.1.06.01.01	Aporte Patronal	10,888.49	10,302.21	586.28
7.1.06.02.01	Fondos De Reserva	6,033.09	1,658.69	4,374.40
7.1.07.03	Despido Intempestivo	1.00	0.00	1.00
7.1.07.04	Compensación por Desahucio	1.00	0.00	1.00
7.1.07.07.01	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación	3,382.24	2,766.04	616.20
7.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	500.00	0.00	500.00
7.3.04.04.01	Maquinarias Y Equipos (Instalación, Mantenimiento Y	0.00	0.00	0.00
7.3.04.05	Servicio para mantenimiento y reparación	1.00	0.00	1.00
7.3.04.06.01	Herramientas (Mantenimiento Y Reparación)	1.00	0.00	1.00
7.3.04.17.01	Infraestructura	11,200.00	11,149.18	50.82
7.3.07.02.01	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes	0.00	0.00	0.00
7.3.07.04.01	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas	500.00	500.00	0.00
7.3.08.07.01	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y	10,690.00	10,304.05	385.95
7.3.08.11.01	Insumos, Materiales y suministros para construcción, Electrici	24,474.94	24,474.94	0.00
7.3.08.13.01	Repuestos Y Accesorios	3,000.00	3,000.00	0.00
8.4.01.03.01	Mobiliario	1.00	0.00	1.00
8.4.01.04.01	Maquinarias Y Equipos	6,200.00	6,182.40	17.60
8.4.01.05.01	Vehiculos	0.00	0.00	0.00
8.4.01.06	Herramientas	0.00	0.00	0.00
8.4.01.07.01	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	7,020.16	7,020.16	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT INVERSION	12,970.82	9,600.83	3,369.99
	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	30,916.09	-30,916.09

TOTAL INGRESOS	483,730.23	459,487.47	24,242.76
TOTAL GASTOS	483,730.23	428,571.38	55,158.85
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	30,916.09	-30,916.09

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

13/05/2025

14.26.16

Ruc No :
2390008001001

Dirección :
Av. Simon Plata Torres y Aurora Lopez Acosta

Teléfono :
2469-683

Ciudad
LA CONCORDIA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	234,225.07	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	30,909.19	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00
	FUENTES CORRIENTES	265,134.26	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	163,469.02	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	77,864.92	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	2,485.06	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	0.00
	USOS CORRIENTES	243,819.00	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	21,315.26	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	194,353.21	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	194,353.21	
1.1.3.27	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	0.00	0.00
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.67	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	122,121.65	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	49,428.17	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	13,202.56	0.00
2.1.3.87	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
2.1.3.88	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	184,752.38	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	9,600.83	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	30,916.05	

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 2 de 3

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0.00	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS	0.00	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2,490.69	0.00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	2,490.69	
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	0.00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	0.00	
	FLUJOS NETOS	2,490.69	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-81,543.97	68,088.22
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	53,647.83	60,919.44
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-27,896.14	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-5,510.65	17,540.09
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-5,510.65	
	VARIACIONES NETAS	-33,406.79	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-30,916.10	



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 3 de 3

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 1 de 1

DENOMINACION		Año Vigente	Año Anterior
RESULTADO DE OPERACION			
6.2.3.01.09	rodaje de vehículos motorizados	173,490.75	0.00
6.2.3.01.11	inscripciones, registros y matrículas	60,734.32	0.00
6.3.1.53	inversiones en bienes nacionales de uso público	133,770.83	0.00
6.3.1.54	inversiones en inventarios nacionales de uso público	27,680.90	0.00
6.3.3.01.05	remuneraciones unificadas	53,052.40	0.00
6.3.3.01.06	salarios unificados	34,868.00	0.00
6.3.3.02.03.001	decimotercer sueldo	7,200.13	0.00
6.3.3.02.04.001	decimo cuarto sueldo	3,382.92	0.00
6.3.3.05.10.001	servicios profesionales por contrato	44,432.16	0.00
6.3.3.06.01	aporte patronal	13,613.09	0.00
6.3.3.06.02	fondo de reserva	4,264.74	0.00
6.3.3.07.07	compensación por vacaciones no gozadas por cesación de	2,655.58	0.00
6.3.4.01.04.001	energía eléctrica	3,471.61	0.00
6.3.4.01.05.001	telecomunicaciones	7,760.75	0.00
6.3.4.02.04.001	edición, impresión, reproducción y publicaciones	6,058.23	0.00
6.3.4.05.02.001	arrendamientos de edificios, locales y residencias	8,975.17	0.00
6.3.4.06.06.001	honorarios por contratos civiles de servicios profesionales	50,139.48	0.00
6.3.4.06.12	capacitación a servidores públicos	880.00	0.00
6.3.4.07.02	arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos	224.00	0.00
6.3.4.08.04.001	materiales de oficina	312.75	0.00
6.3.5.01.02.001	impuesto iva	726.06	0.00
6.3.5.04.01	seguros	1,443.40	0.00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	315.60	0.00
TRANSFERENCIAS NETAS			
6.2.6.21.04	de entidades del gobierno seccional	194,353.21	0.00
RESULTADO FINANCIERO			
6.2.5.02.02	rentas de edificios, locales y residencias	30,909.19	0.00

RESULTADO DEL EJERCICIO :
54,259.67
MÁXIMA AUTORIDAD
**DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)**
JEFE(A) DE CONTABILIDAD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 2

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

DENOMINACION		Año Anterior	Año Vigente
1.1.1.01.01	cajas recaudadoras	0.00	5,642.73
1.1.1.01.02	moviminetos banco	0.00	2,213.65
1.1.1.06.01	cta. cte. no. 37310015	68,088.22	140,666.52
1.1.1.09.01	banecuador cta. cte. 3001605937	0.00	1,109.29
1.1.2.01.01.001	cxc llerena mera julio cesar	100.36	74.74
1.1.2.01.02.001	cxc zambrano cevallos maria elena	0.00	0.64
1.1.2.01.02.002	cxc roca solorzano jonathan kavier	17.04	160.12
1.1.2.01.02.004	cxc lopez vargas rafael janio	0.35	0.03
1.1.2.01.02.005	cxc revelo zambrano richard guillermo	0.00	373.08
1.1.2.01.02.006	cxc granja pincay gabriela margarita	40.00	531.41
1.1.2.01.02.008	cxc casanova zambrano juver eduardo	0.08	0.00
1.1.2.01.02.009	cxc hidalgo iturralde onioas eduardo	0.01	0.00
1.1.2.01.02.010	cxc intriago loor douglas andres	175.65	0.00
1.1.2.01.02.012	cxc solorzano alcivar orley alejandro	45.11	0.00
1.1.2.01.02.013	cxc alcivar saltos carlos daniel	0.00	30.00
1.1.2.01.02.014	cxc erazo benalcazar karla nicole	0.00	36.38
1.1.2.01.02.016	cxc conde intriago adriana raquel	0.00	32.18
1.1.2.01.02.017	cxc guzman calderon melida haydee	0.00	41.45
1.1.2.01.02.020	cxc salavarría zambrano elexcita trinidad	0.00	28.16
1.1.2.01.02.021	cxc loor muentes neidy jasmin	0.00	17.45
1.1.2.01.02.025	Castro Loor Jeaneth	0.00	0.03
1.1.2.21.01	egresos realizados por recuperar aporte	0.00	180.60
1.1.2.50.01	cxc gad municipal por recaudación de fon	60,540.84	5,658.14
1.1.2.50.03	c x cobrar comisiones bancarias	0.00	107.16
1.1.2.50.04	c x cobrar angel delgado	0.00	0.04
1.1.3.81.02	cuentas por cobrar impuesto al valor agr	0.00	0.06
1.2.4.97.07	anticipos por devengar los ejercicios de	0.01	0.00
1.3.1.01.04	existencias de materiales de oficina	363.03	405.96
1.4.1.01.03	mobiliarios	6,719.30	6,515.28

Ruc N°:
Dirección :
Teléfono :
Correo Electronico :

13/05/2025

14.28.09

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 2

Desde : 01/01/2023 **Hasta :** 31/12/2023

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	18,903.32	25,203.32
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informático	14,310.22	19,756.00
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mobiliario	-121.12	-121.12
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maquinaria	-372.89	-372.89
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equipos , s	-659.59	-659.59
1.5.1.38.11	materiales de construcción , eléctricos,	0.00	7,503.05
1.5.1.38.13	repuestos y accesorios	0.00	2,595.04
2.1.2.03.03	cxp aporte personal iess	2,342.54	2,319.42
2.1.2.03.04	cxp prestamos quirografarios iess	431.70	206.84
2.1.2.03.06	cxp prestamos hipotecarios iess	734.62	554.37
2.1.2.03.07	cta por pagar iess interes por mora	25.62	0.00
2.1.2.03.08	cxp aporte patronal iess	2,203.64	1,954.84
2.1.2.03.09	cxp ucotiptsa	3,816.80	6,209.80
2.1.2.03.10	cxp moreira moncayo erick jacob	30.07	30.07
2.1.2.03.12	cxp proveedores de bienes y servicios	7,276.99	107.37
2.1.2.03.13	cxp revelo zambrano richard guillermo	31.38	0.00
2.1.2.03.14	cxp alvarez cevallos melissa abigail	646.73	646.73
2.1.3.81.07	cuentas por pagar impuesto al valor agre	0.00	2,490.75
6.1.1.07.01	patrimonio empresa publica	0.00	148,949.05
6.1.8.01.01	resultados ejercicios anteriores	-150,609.85	0.00
	TOTAL ACTIVO =	168,149.94	217,728.91
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	168,149.94	217,728.91

MÁXIMA AUTORIDAD
**DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)**
JEFE(A) DE CONTABILIDAD
Ruc N°:
Dirección :
Teléfono :
Correo Electronico :

13/05/2025

14.28.15