

**BALANCE DE COMPROBACION**

DEL: 01/01/2024 AL: 31/12/2024

Página 1 de 1

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	217,728.91	0.00	6,276,149.15	5,785,128.77	6,493,878.06	5,785,128.77	708,749.29	0.00
2	PASIVOS	0.00	14,520.19	1,259,922.04	1,267,104.44	1,259,922.04	1,281,624.63	0.00	21,702.59
6	PATRIMONIO	0.00	203,208.72	939,958.71	1,423,796.69	939,958.71	1,627,005.41	0.00	687,046.70
9	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	70,259.52	70,259.52	70,259.52	70,259.52	0.00	0.00
TOTALES		217,728.91	217,728.91	8,546,289.42	8,546,289.42	8,764,018.33	8,764,018.33	708,749.29	708,749.29

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 01/01/2024 **AL:** 31/12/2024

Página 1 de 1

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	217,728.91	0.00	6,276,149.15	5,785,128.77	6,493,878.06	5,785,128.77	708,749.29	0.00
1.1	OPERACIONALES	156,903.80	0.00	5,510,377.32	5,244,421.79	5,667,281.12	5,244,421.79	422,859.33	0.00
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	0.06	0.00	170,766.94	0.00	170,767.00	0.00	170,767.00	0.00
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	405.96	0.00	7,632.25	5,280.02	8,038.21	5,280.02	2,758.19	0.00
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DU	50,321.00	0.00	67,018.94	19,331.01	117,339.94	19,331.01	98,008.93	0.00
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN	10,098.09	0.00	520,353.70	516,095.95	530,451.79	516,095.95	14,355.84	0.00
2	PASIVOS	0.00	14,520.19	1,259,922.04	1,267,104.44	1,259,922.04	1,281,624.63	0.00	21,702.59
2.1	DEUDA FLOTANTE	0.00	12,029.44	1,257,431.29	1,267,104.44	1,257,431.29	1,279,133.88	0.00	21,702.59
2.2	DEUDA PUBLICA	0.00	2,490.75	2,490.75	0.00	2,490.75	2,490.75	0.00	0.00
6	PATRIMONIO	0.00	203,208.72	939,958.71	1,423,796.69	939,958.71	1,627,005.41	0.00	687,046.70
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	203,208.72	73,133.10	65,644.48	73,133.10	268,853.20	0.00	195,720.10
6.2	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	1,358,152.21	0.00	1,358,152.21	0.00	1,358,152.21
6.3	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	866,825.61	0.00	866,825.61	0.00	866,825.61	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	70,259.52	70,259.52	70,259.52	70,259.52	0.00	0.00
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	70,259.52	0.00	70,259.52	0.00	70,259.52	0.00
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	70,259.52	0.00	70,259.52	0.00	70,259.52
TOTALES		435,457.82	435,457.82	17,092,578.84	17,092,578.84	17,528,036.66	17,528,036.66	2,354,583.71	2,354,583.71

MÁXIMA AUTORIDAD
**DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)**
JEFE(A) DE CONTABILIDAD



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 1 de 5

Desde : 01/01/2024 Hasta : 31/12/2024

Jo por Certificar 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	63,276.00	-1,235.00	62,041.00	-61,524.00	61,524.00	62,041.00	61,524.00	61,524.00	517.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	11,455.00	5,078.05	16,533.05	-14,076.41	14,076.41	16,533.05	14,076.41	14,076.41	2,456.64
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	4,500.00	-470.02	4,029.98	-3,662.73	3,662.73	4,029.98	3,662.73	3,662.73	367.25
5.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	74,184.00	12,647.00	86,831.00	-83,962.70	83,962.70	86,831.00	83,962.70	83,962.70	2,868.30
5.1.05.12	Subrogación	2,000.00	2,500.00	4,500.00	-2,361.80	2,361.80	4,500.00	2,361.80	2,361.80	2,138.20
5.1.06.01	Aporte Patronal	13,264.89	1,278.49	14,543.38	-14,333.15	14,333.15	14,543.38	14,333.15	14,333.15	210.23
5.1.06.02	Fondo De Reserva	11,450.41	-3,116.96	8,333.45	-6,468.26	6,468.26	8,333.45	6,468.26	6,468.26	1,865.19
5.1.07.03	Despido Intempestivo	1.00	11,400.00	11,401.00	-11,400.00	11,400.00	11,401.00	11,400.00	11,400.00	1.00
5.1.07.04	Compensación por Desahucio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5.1.07.07.01	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	11,455.00	-4,900.00	6,555.00	-5,526.87	5,526.87	6,555.00	5,526.87	5,526.87	1,028.13
5.3.01.01.01	Agua Potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5.3.01.04.01	Emergia Electrica	6,000.00	0.00	6,000.00	-4,014.21	4,014.21	6,000.00	4,014.21	4,014.21	1,985.79
5.3.01.05.01	Telecomunicaciones	6,201.00	4,032.80	10,233.80	-9,018.69	9,018.69	10,233.80	9,018.69	9,018.69	1,215.11
5.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje Y Envase	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.02.04.01	Edición, Impresión, Reproducción.	6,200.00	2,629.74	8,829.74	-7,074.67	7,074.67	8,829.74	7,074.67	7,074.67	1,755.07



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 2 de 5

Jo por Certificar Desde : 01/01/2024

Hasta : 31/12/2024

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
5.3.02.09.01	Serviciosdeaseo,Lavadod evestimentadetrabajo,Fum	4,800.00	-2,500.00	2,300.00	-1,332.00	1,332.00	2,300.00	1,332.00	1,332.00	968.00
5.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.05.02.01	Edificios, Locales Y Residencias.	10,200.00	3,728.99	13,928.99	-9,634.63	9,634.63	13,928.99	9,634.63	9,634.63	4,294.36
5.3.06.06.01	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	1.00	6,720.00	6,721.00	-6,266.78	6,266.78	6,721.00	6,266.78	6,266.78	454.22
5.3.06.07	Servicios Tecnicos Especializados	0.00	412,179.67	412,179.67	-405,274.10	405,274.10	412,179.67	405,274.10	405,274.10	6,905.57
5.3.06.12.01	Capacitación A Servidores Públicos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5.3.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	6,200.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.07.02.01	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes	250.00	826.40	1,076.40	-960.00	960.00	1,076.40	960.00	960.00	116.40
5.3.08.02.01	Vestuario,Lencería,Prenda sdeprotecciónvaccorios	1,500.00	3,500.00	5,000.00	-4,468.31	4,468.31	5,000.00	4,468.31	4,468.31	531.69
5.3.08.04.01	Materiales De Oficina	6,000.00	-2,863.40	3,136.60	-1,768.52	1,768.52	3,136.60	1,768.52	1,768.52	1,368.08
5.3.08.05.01	Materiales De Aseo	500.00	0.00	500.00	-318.42	318.42	500.00	318.42	318.42	181.58
5.3.08.13.01	Repuestos Y Accesorios	0.00	1,080.00	1,080.00	-1,077.00	1,077.00	1,080.00	1,077.00	1,077.00	3.00
5.3.14.04	Maquinarias y Equipos	1,200.00	-1,199.58	0.42	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.42
5.3.14.07.01	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5.3.16.01	Fondos De Reposicion Caias Chicas	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00

Ruc N°:
2390008001001Dirección :
Av. Simon Plata Torres y Aurora

Teléfono :

Correo Electronico :
info@epsilacoep.gob.ec



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 3 de 5

Ho por Certificar Desde : 01/01/2024

Hasta : 31/12/2024

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
5.7.01.02.01	Tasas Generales, Impuestos.	5,501.00	1,547.63	7,048.63	-2,923.89	2,923.89	7,048.63	2,923.89	2,923.89	4,124.74
5.7.02.01.01	Seguros	2,600.00	0.00	2,600.00	-2,288.98	2,288.98	2,600.00	2,288.98	2,288.98	311.02
5.7.02.03.01	Comisiones Bancarias	600.00	0.00	600.00	-433.04	483.20	549.84	483.20	483.20	116.80
5.7.02.06.01	Costas Judiciales, Trámites Notariales.	0.00	5,500.00	5,500.00	-360.31	360.31	5,500.00	360.31	360.31	5,139.69
7.1.02.03.01	Decimo Tercer Sueldo	8,802.00	3,959.83	12,761.83	-9,936.07	9,936.07	12,761.83	9,936.07	9,936.07	2,825.76
7.1.02.04.01	Decimo Cuarto Sueldo	6,300.00	2,560.01	8,860.01	-4,998.85	4,998.85	8,860.01	4,998.85	4,998.85	3,861.16
7.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	105,624.00	15,519.00	121,143.00	-116,411.24	116,411.24	121,143.00	116,411.24	116,411.24	4,731.76
7.1.06.01.01	Aporte Patronal	10,192.72	1,472.86	11,665.58	-11,300.26	11,300.26	11,665.58	11,300.26	11,300.26	365.32
7.1.06.02.01	Fondos De Reserva	8,798.48	2,484.35	11,282.83	-3,705.40	3,705.40	11,282.83	3,705.40	3,705.40	7,577.43
7.1.07.03	Despido Intempestivo	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.1.07.04	Compensación por Desahucio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.1.07.07.01	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	8,802.00	6,000.00	14,802.00	-922.96	922.96	14,802.00	922.96	922.96	13,879.04
7.3.02.04.01	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscri	0.00	963.59	963.59	-919.00	919.00	963.59	919.00	919.00	44.59
7.3.02.55	Combustibles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Año por Certificar: Desde : 01/01/2024 Hasta : 31/12/2024
 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
7.3.04.02.01	Edificios, Locales, Residencias Y Cableado	0.00	400.00	400.00	-400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00
7.3.04.05	Servicio para mantenimiento v	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.04.06.01	Herramientas (Mantenimiento Y	3,000.00	0.00	3,000.00	-2,989.12	2,989.12	3,000.00	2,989.12	2,989.12	10.88
7.3.04.17.01	Infraestructura	23,846.64	1,171.15	25,017.79	0.00	0.00	25,017.79	0.00	0.00	25,017.79
7.3.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación	1.00	30,000.00	30,001.00	0.00	0.00	30,001.00	0.00	0.00	30,001.00
7.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.07.01.01	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica Y	0.00	11,610.00	11,610.00	-6,190.00	6,190.00	11,610.00	6,190.00	6,190.00	5,420.00
7.3.07.04.01	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y	600.00	0.00	600.00	-600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00
7.3.08.07.01	Materiales De Impresión, Fotoarafa. Reproducción	20,000.00	0.00	20,000.00	-14,483.00	14,483.00	20,000.00	14,483.00	14,483.00	5,517.00
7.3.08.11.01	Insumos, Materiales y suministros para construcción. Ele	30,000.00	46,223.44	76,223.44	-47,661.13	47,661.13	76,223.44	47,661.13	47,661.13	28,562.31
7.3.08.13.01	Repuestos Y Accesorios	2,600.00	-200.00	2,400.00	-1,660.87	1,660.87	2,400.00	1,660.87	1,660.87	739.13
7.5.01.05.01	Transporte Y Vías	0.00	149,097.23	149,097.23	0.00	0.00	149,097.23	0.00	0.00	149,097.23
7.7.02.01	Seguros	1.00	1,262.00	1,263.00	0.00	0.00	1,263.00	0.00	0.00	1,263.00
8.4.01.03.01	Mobiliario	10,000.00	-1,728.23	8,271.77	-7,822.17	7,822.17	8,271.77	7,822.17	7,822.17	449.60
8.4.01.04.01	Maquinarias Y Equipos	50,001.00	-6,893.42	43,107.58	-7,907.58	7,907.58	43,107.58	7,907.58	7,907.58	35,200.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 5 de 5

Mostrar por Certificar Desde : 01/01/2024 Hasta : 31/12/2024
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
8.4.01.05.01	Vehiculos	1.00	30,000.00	30,001.00	-26,078.26	26,078.26	30,001.00	26,078.26	26,078.26	3,922.74
8.4.01.07.01	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	6,502.00	122,339.32	128,841.32	-10,123.35	10,123.35	128,841.32	10,123.35	10,123.35	118,717.97
Total Función :		548,119.14	868,804.94	1,416,924.08	-934,638.73	934,688.89	1,416,873.92	934,688.89	934,688.89	482,235.19
Total Gasto :		548,119.14	868,804.94	1,416,924.08	-934,638.73	934,688.89	1,416,873.92	934,688.89	934,688.89	482,235.19

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/01/2024 Hasta : 31/12/2024

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 Vehiculos Motorizados Y Frecuencias	220,950.00	0.00	220,950.00	263,364.80	263,364.80	-42,414.80
1.3.01.11.01	Inscripciones, Registros Y Matrículas	78,450.00	18,000.00	96,450.00	112,658.00	112,658.00	-16,208.00
1.7.02.02	Edificios, Locales Y Residencias	28,002.00	-80.00	27,922.00	17,472.54	17,472.54	10,449.46
1.7.04.04.01	Incumplimiento De Contratos	0.00	50.00	50.00	14.44	14.44	35.56
1.7.04.16.01	Infracciones A La Ley Orgánica De Transporte Terrestre Tránsito Y Seguridad Vial	0.00	214,513.80	214,513.80	231,122.52	231,122.52	-16,608.72
1.7.04.16.02	Infracciones A La Ley Organica De Transporte Terrestre Transito Y Seg Vian Sevico	0.00	412,179.67	412,179.67	443,709.70	443,709.70	-31,530.03
1.9.04.99	Otros No Especificados	0.00	100.00	100.00	80.22	80.22	19.78
2.8.01.01.01	Del Presupuesto General Del Estado	0.00	130,419.32	130,419.32	109,847.62	109,847.62	20,571.70
2.8.01.04.01	Del Gobierno Descentralizado	220,717.14	-40,834.77	179,882.37	179,882.37	179,882.37	0.00
3.7.01.02	De Fondos De Autogestión	0.00	134,456.92	134,456.92	0.00	0.00	134,456.92
TOTALES :		548,119.14	868,804.94	1,416,924.08	1,358,152.21	1,358,152.21	58,771.87
TOTAL ACUMULADO :		548,119.14	868,804.94	1,416,924.08	1,358,152.21	1,358,152.21	58,771.87

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2024

Hasta: 31/12/2024

Página 1 de 3

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
1.3.01.09.01	Rodaje De Vehículos Motorizados Y Frecuencias	220,950.00	263,364.80	-42,414.80
1.3.01.11.01	Inscripciones, Registros Y Matriculas	96,450.00	112,658.00	-16,208.00
1.7.02.02	Edificios, Locales Y Residencias	27,922.00	17,472.54	10,449.46
1.7.04.04.01	Incumplimiento De Contratos	50.00	14.44	35.56
1.7.04.16.01	Infracciones A La Ley Orgánica De Transporte Terrestre,	214,513.80	231,122.52	-16,608.72
1.7.04.16.02	Infracciones A La Ley Organica De Transporte Terrestre	412,179.67	443,709.70	-31,530.03
1.9.04.99	Otros No Especificados	100.00	80.22	19.78
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	62,041.00	61,524.00	517.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	16,533.05	14,076.41	2,456.64
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	4,029.98	3,662.73	367.25
5.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	86,831.00	83,962.70	2,868.30
5.1.05.12	Subrogación	4,500.00	2,361.80	2,138.20
5.1.06.01	Aporte Patronal	14,543.38	14,333.15	210.23
5.1.06.02	Fondo De Reserva	8,333.45	6,468.26	1,865.19
5.1.07.03	Despido Intempestivo	11,401.00	11,400.00	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	6,555.00	5,526.87	1,028.13
5.3.01.01.01	Agua Potable	1.00	0.00	1.00
5.3.01.04.01	Emergia Electrica	6,000.00	4,014.21	1,985.79
5.3.01.05.01	Telecomunicaciones	10,233.80	9,018.69	1,215.11
5.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje Y Envase	200.00	0.00	200.00
5.3.02.04.01	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones,	8,829.74	7,074.67	1,755.07
5.3.02.09.01	Serviciosdeaseo,Lavadodevestimentadetrabajo,Fumigació	2,300.00	1,332.00	968.00
5.3.02.55	Combustibles	0.00	0.00	0.00
5.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	500.00	0.00	500.00
5.3.05.02.01	Edificios, Locales Y Residencias, Parquaderos,	13,928.99	9,634.63	4,294.36
5.3.06.06.01	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	6,721.00	6,266.78	454.22
5.3.06.07	Servicios Tecnicos Especializados	412,179.67	405,274.10	6,905.57
5.3.06.12.01	Capacitación A Servidores Públicos	1.00	0.00	1.00
5.3.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	0.00	0.00	0.00
5.3.07.02.01	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes	1,076.40	960.00	116.40
5.3.08.01.01	Alimentos Y Bebidas	0.00	0.00	0.00
5.3.08.02.01	Vestuario,Lencería,Prendasdeprotecciónyacesoriosparau	5,000.00	4,468.31	531.69
5.3.08.03.01	Combustibles Y Lubricantes	0.00	0.00	0.00
5.3.08.04.01	Materiales De Oficina	3,136.60	1,768.52	1,368.08
5.3.08.05.01	Materiales De Aseo	500.00	318.42	181.58

13/05/2025

14.35.57

Ruc No :
2390008001001Dirección :
Av. Simon Plata Torres y Aurora Lopez AcostaTeléfono :
2469-683Ciudad
LA CONCORDIA

EPSILACO EP

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2024

Hasta: 31/12/2024

Página 2 de 3

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
5.3.08.13.01	Repuestos Y Accesorios	1,080.00	1,077.00	3.00
5.3.14.04	Maquinarias y Equipos	0.42	0.00	0.42
5.3.14.07.01	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1.00	0.00	1.00
5.3.16.01	Fondos De Reposicion Cajas Chicas	400.00	0.00	400.00
5.7.01.02.01	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos,	7,048.63	2,923.89	4,124.74
5.7.02.01.01	Seguros	2,600.00	2,288.98	311.02
5.7.02.03.01	Comisiones Bancarias	600.00	483.20	116.80
5.7.02.06.01	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización De	5,500.00	360.31	5,139.69
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	269,558.36	407,842.59	-138,284.23
2.8.01.01.01	Del Presupuesto General Del Estado	130,419.32	109,847.62	20,571.70
2.8.01.04.01	Del Gobierno Descentralizado	179,882.37	179,882.37	0.00
7.1.01.06.01	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00
7.1.02.03.01	Decimo Tercer Sueldo	12,761.83	9,936.07	2,825.76
7.1.02.04.01	Decimo Cuarto Sueldo	8,860.01	4,998.85	3,861.16
7.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	121,143.00	116,411.24	4,731.76
7.1.06.01.01	Aporte Patronal	11,665.58	11,300.26	365.32
7.1.06.02.01	Fondos De Reserva	11,282.83	3,705.40	7,577.43
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	14,802.00	922.96	13,879.04
7.3.02.04.01	Edición,Impresión,Reproducción,Publicaciones,Suscripcio	963.59	919.00	44.59
7.3.02.55	Combustibles	2,000.00	0.00	2,000.00
7.3.03.03	Viáticos y Subsidencias en el Interior	1.00	0.00	1.00
7.3.04.02.01	Edificios, Locales, Residencias Y Cableado Estructurado	400.00	400.00	0.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00
7.3.04.06.01	Herramientas (Mantenimiento Y Reparación)	3,000.00	2,989.12	10.88
7.3.04.17.01	Infraestructura	25,017.79	0.00	25,017.79
7.3.05.04.01	Maquinaria Y Equipos (Arrendamiento Generador	0.00	0.00	0.00
7.3.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	30,001.00	0.00	30,001.00
7.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	1.00	0.00	1.00
7.3.07.01.01	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica Y Soporte	11,610.00	6,190.00	5,420.00
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	600.00	600.00	0.00
7.3.08.07.01	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y	20,000.00	14,483.00	5,517.00
7.3.08.11.01	Insumos,Materialesysuministrosparaconstrucción,Electrici	76,223.44	47,661.13	28,562.31
7.3.08.13.01	Repuestos Y Accesorios	2,400.00	1,660.87	739.13

13/05/2025

14.36.03

Ruc No :
2390008001001

Dirección :
Av. Simon Plata Torres y Aurora Lopez Acosta

Teléfono :
2469-683

Ciudad
LA CONCORDIA

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
7.5.01.05.01	Transporte Y Vías	149,097.23	0.00	149,097.23
7.5.05.01.01	Obras De Infraestructura	0.00	0.00	0.00
7.7.02.01	Seguros	1,263.00	0.00	1,263.00
8.4.01.03.01	Mobiliario	8,271.77	7,822.17	449.60
8.4.01.04.01	Maquinarias Y Equipos	43,107.58	7,907.58	35,200.00
8.4.01.05.01	Vehiculos	30,001.00	26,078.26	3,922.74
8.4.01.06	Herramientas	0.00	0.00	0.00
8.4.01.07.01	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	128,841.32	10,123.35	118,717.97
3.7.01.02	SUPERAVIT/DEFICIT INVERSION	-404,015.28	15,620.73	-419,636.01
	De Fondos De Autogestión	134,456.92	0.00	134,456.92
	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO	134,456.92	0.00	134,456.92
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	423,463.32	-423,463.32

TOTAL INGRESOS

1,416,924.08 1,358,152.21 58,771.87

TOTAL GASTOS

1,416,924.08 934,688.89 482,235.19

SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO

0.00 423,463.32 -423,463.32

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

13/05/2025

14.36.03

Ruc No :
2390008001001Dirección :
Av. Simon Plata Torres y Aurora Lopez AcostaTeléfono :
2469-683Ciudad
LA CONCORDIA

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Desde : 01/01/2024

Hasta : 31/12/2024

Página 1 de 2

DENOMINACION		Año Vigente	Año Anterior
RESULTADO DE OPERACION			
6.2.3.01.09	rodaje de vehículos motorizados	263,364.80	0.00
6.2.3.01.11	inscripciones, registros y matrículas	112,658.00	0.00
6.3.1.51	inversiones de desarrollo social	19,302.88	0.00
6.3.1.53	inversiones en bienes nacionales de uso público	132,880.02	0.00
6.3.1.54	inversiones en inventarios nacionales de uso público	59,547.25	0.00
6.3.3.01.05	remuneraciones unificadas	61,524.00	0.00
6.3.3.02.03.001	decimotercer sueldo	14,076.41	0.00
6.3.3.02.04.001	decimo cuarto sueldo	3,662.73	0.00
6.3.3.05.10.001	servicios profesionales por contrato	83,962.70	0.00
6.3.3.05.12	subrogacion	2,361.80	0.00
6.3.3.06.01	aporte patronal	14,333.15	0.00
6.3.3.06.02	fondo de reserva	6,468.26	0.00
6.3.3.07.03	despido intempestivo	11,400.00	0.00
6.3.3.07.07	compensación por vacaciones no gozadas por cesación de	5,526.87	0.00
6.3.4.01.04.001	energía eléctrica	4,014.21	0.00
6.3.4.01.05.001	telecomunicaciones	9,018.69	0.00
6.3.4.02.04.001	edición, impresión, reproducción y publicaciones	7,074.67	0.00
6.3.4.02.09	servicios de aseo	1,332.00	0.00
6.3.4.05.02.001	arrendamientos de edificios, locales y residencias	9,634.63	0.00
6.3.4.06.06.001	honorarios por contratos civiles de servicios profesionales	6,266.78	0.00
6.3.4.06.07	servicios técnicos especializados	405,274.10	0.00
6.3.4.07.02	arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos	960.00	0.00
6.3.4.08.02.001	vestuario, lencería y prendas de protección	4,085.69	0.00
6.3.4.08.04.001	materiales de oficina	1,111.94	0.00
6.3.4.08.05.001	materiales de aseo	82.39	0.00
6.3.5.01.02.001	impuesto iva	844.91	0.00
6.3.5.04.01	seguros	1,596.33	0.00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	483.20	0.00
6.3.4.06.06.001	honorarios por contratos civiles de servicios profesionales	6,266.78	0.00
TRANSFERENCIAS NETAS			
6.2.6.21.01.001	Del Presupuesto General Del Estado	109,847.62	0.00
6.2.6.21.04	de entidades del gobierno seccional	179,882.37	0.00
RESULTADO FINANCIERO			
6.2.5.02.02	rentas de edificios, locales y residencias	17,472.54	0.00
6.2.5.04.04	incumplimientos de contratos	14.44	0.00
6.2.5.04.16.001	infracciones a la ley organica de transporte terrestre	231,122.52	0.00
6.2.5.04.16.002	infracciones a la ley organica de transporte terrestre - seivico	443,709.70	0.00
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
6.2.5.24.99	otros no especificados	80.22	0.00



EPSILACO EP

SIG-AME

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

Desde : 01/01/2024

Hasta : 31/12/2024

Página 2 de 2

DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
--------------	-------------	--------------

RESULTADO DEL EJERCICIO :	491,326.60
---------------------------	------------

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°:
2390008001001

Dirección :
Av. Simon Plata Torres y Aurora

Teléfono :

Correo Electronico :
info@epsilacoep.gob.ec

Ciudad :
LA CONCORDIA

13/05/2025
14.35.16

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 3

Desde : 01/01/2024

Hasta : 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.1.1.01.01	cajas recaudadoras	5,642.73	675.00
1.1.1.01.02	moviminetos banco	2,213.65	5,757.73
1.1.1.06.01	cta. cte. no. 37310015	140,666.52	407,811.07
1.1.1.09.01	banecuator cta. cte. 3001605937	1,109.29	1,192.23
1.1.1.15.01	banco produbanco cta. cte. 72006000231	0.00	822.48
1.1.2.01.01.001	exc llerena mera julio cesar	74.74	74.74
1.1.2.01.02.001	exc zambrano cevallos maria elena	0.64	0.00
1.1.2.01.02.002	exc roca solorzano jonathan kavier	160.12	160.12
1.1.2.01.02.004	exc lopez vargas rafael janio	0.03	0.00
1.1.2.01.02.005	exc revelo zambrano richard guillermo	373.08	0.00
1.1.2.01.02.006	exc granja pincay gabriela margarita	531.41	0.00
1.1.2.01.02.013	exc alicivar saltos carlos daniel	30.00	0.00
1.1.2.01.02.014	exc erazo benaicazar karla nicole	36.38	0.00
1.1.2.01.02.016	exc conde intriago adriana raquel	32.18	32.18
1.1.2.01.02.017	exc guzman calderon melida haydee	41.45	41.45
1.1.2.01.02.020	exc salavarría zambrano elexcita trinidad	28.16	28.16
1.1.2.01.02.021	exc loor muentes neidy jasmin	17.45	17.45
1.1.2.01.02.025	castro loor Jeaneth	0.03	0.00
1.1.2.01.02.030	exc juan pablo rojas	0.00	588.50
1.1.2.21.01	egresos realizados por recuperar aporte	180.60	0.00
1.1.2.50.01	exc gad municipal por recaudación de fon	5,658.14	5,658.14
1.1.2.50.03	c x cobrar comisiones bancarias	107.16	0.00
1.1.2.50.04	c x cobrar angel delgado	0.04	0.00
1.1.2.50.06	exc mayra ugalde	0.00	0.08
1.2.4.85.81	cuentas por cobrar iva	0.06	0.06
1.2.4.97.07.001	Segura Linares Janeth Guadalupe	0.00	108,635.00
1.2.4.97.07.002	Segura Segura Jeny Clementina	0.00	52,810.00
1.2.5.23.01	desarrollo, actualización, asistencia té	0.00	6,190.00
1.2.5.25.02.001	tasas generales , impuestos, contribucion	0.00	2,078.98

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

13/05/2025

14.37.14

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 3

Desde : 01/01/2024

Hasta : 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.2.5.31.01	prepagos de seguros	0.00	692.65
1.2.5.31.06	prepagos de costas judiciales	0.00	360.31
1.3.1.01.02	existencias de vestuario , lencería y pre	0.00	382.62
1.3.1.01.04	existencias de materiales de oficina	405.96	1,062.54
1.3.1.01.05	existencias de materiales de aseo	0.00	236.03
1.3.1.01.13.001	existencias de respuestos y accesorios	0.00	1,077.00
1.4.1.01.03	mobiliarios	6,515.28	14,337.45
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	25,203.32	35,583.32
1.4.1.01.05	vehiculos	0.00	26,078.26
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informático	19,756.00	42,036.93
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mobiliario	-121.12	-1,950.40
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maquinaria	-372.89	-4,774.77
1.4.1.99.05	(-) depreciación acumulada de vehículos	0.00	-77.16
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equipos , s	-659.59	-13,224.70
1.5.1.38.07	materiales de impresión , fotografía , rep	0.00	3,808.00
1.5.1.38.11	materiales de construcción , eléctricos,	7,503.05	8,886.97
1.5.1.38.13	repuestos y accesorios	2,595.04	1,660.87
2.1.2.03.03	exp aporte personal iess	2,319.42	2,752.44
2.1.2.03.04	exp prestamos quirografarios iess	206.84	442.18
2.1.2.03.06	exp prestamos hipotecarios iess	554.37	227.76
2.1.2.03.08	exp aporte patronal iess	1,954.84	2,319.79
2.1.2.03.09	exp ucotiptsa	6,209.80	14,177.80
2.1.2.03.10	exp moreira moncayo erick jacob	30.07	30.07
2.1.2.03.12	exp proveedores de bienes y servicios	107.37	0.00
2.1.2.03.14	exp alvarez cevallos melissa abigail	646.73	646.73
2.1.2.03.23	transferencias por identificar ban ecua	0.00	724.82
2.1.2.03.24	Cuentas Iniap	0.00	1.50
2.1.2.03.26	cuentas cnel	0.00	379.50
2.2.4.85.81	cuentas por pagar iva	2,490.75	0.00

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

13/05/2025

14.37.23

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 3 de 3

Desde : 01/01/2024 Hasta : 31/12/2024

DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
6.1.1.07.01 patrimonio empresa publica	148,949.05	195,720.10
6.1.8.01.01 resultados ejercicios anteriores	54,259.67	0.00
9.1.1.09.01 garantia de poliza de seguro de buen uso	0.00	1,305.02
9.1.1.09.02 garantia de cumplimiento de contrato al	0.00	10,863.50
9.1.1.09.03 Garantia De Poliza De Buen Uso De Antici	0.00	52,810.00
9.1.1.09.04 Garantia De Cumplimiento De Contrato Al	0.00	5,281.00
9.2.1.09.01 responsabilidad por garantia del proveed	0.00	12,168.52
9.2.1.09.02 responsabilidad por garantias jenny clem	0.00	58,091.00
TOTAL ACTIVO =	217,728.91	708,749.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	217,728.91	708,749.29

MÁXIMA AUTORIDAD**DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)****JEFE(A) DE CONTABILIDAD**

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

13/05/2025

14.37.23