

**EMMAICJ-EP****SIG-AME****BALANCE DE COMPROBACION**

DEL: 01/01/2018 AL: 30/12/2018

Página 1 de 5

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.03	banco central del ecuador moneda	84,590.85	0.00	0.00	84,590.85	84,590.85	84,590.85	0.00	0.00
1.1.1.06	banco central del ecuador empresa	0.00	0.00	889,040.43	823,880.81	889,040.43	823,880.81	65,159.62	0.00
1.1.1.09	bancos de fomento y desarrollo mo	894.01	0.00	93,649.68	93,901.16	94,543.69	93,901.16	642.53	0.00
1.1.1.35	otros documentos por efectivizar	551.14	0.00	2,645.40	3,133.87	3,196.54	3,133.87	62.67	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	525.68	0.00	12,308.82	10,470.97	12,834.50	10,470.97	2,363.53	0.00
1.1.2.05	anticipos a proveedores de bienes	3,500.88	0.00	15,631.08	15,625.00	19,131.96	15,625.00	3,506.96	0.00
1.1.2.21	egresos realizados por recuperar	73.14	0.00	0.00	0.00	73.14	0.00	73.14	0.00
1.1.2.22	egresos realizados por recuperar	14.13	0.00	0.00	0.00	14.13	0.00	14.13	0.00
1.1.2.91	MORA PATRONAL IESS	146.00	0.00	0.00	0.00	146.00	0.00	146.00	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0.00	0.00	217,610.34	195,649.29	217,610.34	195,649.29	21,961.05	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	69,435.62	48,078.13	69,435.62	48,078.13	21,357.49	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	624,507.04	497,198.69	624,507.04	497,198.69	127,308.35	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	0.00	0.00	1,656.38	1,656.38	1,656.38	1,656.38	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL	0.00	0.00	2,497.67	1,738.93	2,497.67	1,738.93	758.74	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE ANOS	0.00	0.00	55,942.14	55,942.14	55,942.14	55,942.14	0.00	0.00
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE ANOS	28,215.83	0.00	0.00	0.00	28,215.83	0.00	28,215.83	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE ANOS	945,247.99	0.00	0.00	57,501.28	945,247.99	57,501.28	887,746.71	0.00
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	4,263.92	0.00	7,615.95	5,816.62	11,879.87	5,816.62	6,063.25	0.00
1.3.2.08	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	27,057.65	0.00	31,429.30	41,664.50	58,486.95	41,664.50	16,822.45	0.00
1.3.3.11	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	54,342.17	54,342.17	54,342.17	54,342.17	0.00	0.00
1.3.3.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	7,742.31	7,742.31	7,742.31	7,742.31	0.00	0.00
1.3.3.13	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	0.00	7,632.00	7,632.00	7,632.00	7,632.00	0.00	0.00
1.3.3.14	SUBSIDIOS	0.00	0.00	717.00	717.00	717.00	717.00	0.00	0.00

Ruc N°:
0160049870001Dirección :
VIA GIRON - SAN FERNANDOTeléfono :
072276192Correo Electronico :
emmaicj-ep@hotmail.comCiudad :
GIRON, CAB CANTONAL13/02/2019
16:36:06



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2018 AL: 30/12/2018

Página 2 de 5

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.3.3.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	10,615.37	10,615.37	10,615.37	10,615.37	0.00	0.00
1.3.3.18	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	380.59	380.59	380.59	380.59	0.00	0.00
1.3.3.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	10,213.48	10,213.48	10,213.48	10,213.48	0.00	0.00
1.3.3.34	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	7,372.04	7,372.04	7,372.04	7,372.04	0.00	0.00
1.3.3.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	7,515.60	7,515.60	7,515.60	7,515.60	0.00	0.00
1.3.3.36	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVE	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
1.3.3.38	BIENES DE USO Y CONSUMO DE	0.00	0.00	28,793.33	28,793.33	28,793.33	28,793.33	0.00	0.00
1.3.3.91	depreciacion bienes de produccion	14,933.27	0.00	10,690.67	0.00	25,623.94	0.00	25,623.94	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	197,835.61	0.00	1,321.38	0.00	199,156.99	0.00	199,156.99	0.00
1.4.1.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	119,701.39	0.00	13,923.30	0.00	133,624.69	0.00	133,624.69
1.4.2.01	BIENES MUEBLES	87,993.56	0.00	0.00	0.00	87,993.56	0.00	87,993.56	0.00
1.4.2.03	BIENES INMUEBLES	7,991.95	0.00	0.00	0.00	7,991.95	0.00	7,991.95	0.00
1.4.2.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	14,933.27	0.00	10,690.67	0.00	25,623.94	0.00	25,623.94
1.5.1.11	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	229,958.73	0.00	229,958.73	0.00	229,958.73	0.00
1.5.1.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	34,803.21	0.00	34,803.21	0.00	34,803.21	0.00
1.5.1.13	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	0.00	24,345.00	0.00	24,345.00	0.00	24,345.00	0.00
1.5.1.14	SUBSIDIOS	0.00	0.00	5,858.42	0.00	5,858.42	0.00	5,858.42	0.00
1.5.1.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	3,305.09	0.00	3,305.09	0.00	3,305.09	0.00
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	46,400.42	0.00	46,400.42	0.00	46,400.42	0.00
1.5.1.18	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	404.65	0.00	404.65	0.00	404.65	0.00
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	9,096.00	0.00	9,096.00	0.00	9,096.00	0.00
1.5.1.34	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	10,258.91	0.00	10,258.91	0.00	10,258.91	0.00
1.5.1.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00

**EMMAICJ-EP**

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2018 AL: 30/12/2018

Página 3 de 5

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	66,706.25	49,178.39	66,706.25	49,178.39	17,527.86	0.00
1.5.1.39	IMPUESTOS, TASAS Y	0.00	0.00	1,789.39	0.00	1,789.39	0.00	1,789.39	0.00
1.5.1.98	(-) aplicacion a gastos de gestio	0.00	0.00	0.00	366,499.82	0.00	366,499.82	0.00	366,499.82
2.1.2.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	0.00	611.23	0.00	0.00	0.00	611.23	0.00	611.23
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	357.13	6,147.71	6,694.87	6,147.71	7,052.00	0.00	904.29
2.1.2.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	0.00	698.70	69.51	126.48	69.51	825.18	0.00	755.67
2.1.2.09	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACIÓ	0.00	0.00	0.00	76.88	0.00	76.88	0.00	76.88
2.1.2.51	depositos de recaudaciones en el	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00	14.82	0.00	14.82
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	0.00	1,565.25	12,935.50	12,007.67	12,935.50	13,572.92	0.00	637.42
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	123,048.31	125,543.49	123,048.31	125,543.49	0.00	2,495.18
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	20,241.93	20,378.52	20,241.93	20,378.52	0.00	137.59
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	11,191.75	11,192.95	11,191.75	11,192.95	0.00	1.20
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	80,017.70	81,429.44	80,017.70	81,429.44	0.00	1,411.74
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	83,394.62	91,530.42	83,394.62	91,530.42	0.00	8,135.80
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	332,794.62	345,075.52	332,794.62	345,075.52	0.00	12,280.90
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	82,090.65	86,341.15	82,090.65	86,341.15	0.00	4,250.50
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	1,761.49	1,789.39	1,761.49	1,789.39	0.00	27.90
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VAI	0.00	0.00	1,987.18	2,497.67	1,987.18	2,497.67	0.00	510.49
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	1,321.38	1,321.38	1,321.38	1,321.38	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE ANOS	0.00	0.00	80,494.36	80,494.36	80,494.36	80,494.36	0.00	0.00
2.2.4.98	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0.00	86,552.99	80,494.36	0.00	80,494.36	86,552.99	0.00	6,058.63
6.1.1.07	patrimonio empresas publicas	0.00	3,222,395.90	2,042,995.07	0.00	2,042,995.07	3,222,395.90	0.00	1,179,400.83
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	2,042,995.07	0.00	0.00	2,042,995.07	2,042,995.07	2,042,995.07	0.00	0.00

Ruc N°:
0160049870001Dirección :
VIA GIRON - SAN FERNANDOTeléfono :
0722276192Correo Electronico :
emmaicj-ep@hotmail.comCiudad :
GIRON, CAB CANTONAL13/02/2019
16:37:19



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2018 AL: 30/12/2018

Página 4 de 5

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	217,610.34	0.00	217,610.34	0.00	217,610.34
6.2.4.02	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	58,658.83	0.00	58,658.83	0.00	58,658.83
6.2.4.04	VENTAS DE DESECHOS Y RESIDUOS	0.00	0.00	0.00	10,776.79	0.00	10,776.79	0.00	10,776.79
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	1,656.38	0.00	1,656.38	0.00	1,656.38
6.2.6.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	624,507.04	0.00	624,507.04	0.00	624,507.04
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	366,499.82	0.00	366,499.82	0.00
6.3.1.54	inversiones en existencias nacion	0.00	0.00	49,178.39	0.01	49,178.39	0.01	49,178.38	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	94,089.11	0.00	94,089.11	0.00	94,089.11	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	10,230.77	0.00	10,230.77	0.00	10,230.77	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	759.30	0.00	759.30	0.00	759.30	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	16,948.23	0.00	16,948.23	0.00	16,948.23	0.00
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	3,516.08	0.00	3,516.08	0.00	3,516.08	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	3,102.57	0.00	3,102.57	0.00	3,102.57	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	899.16	0.00	899.16	0.00	899.16	0.00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICO	0.00	0.00	375.63	0.00	375.63	0.00	375.63	0.00
6.3.4.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	379.62	0.00	379.62	0.00	379.62	0.00
6.3.4.05	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	2,804.20	0.00	2,804.20	0.00	2,804.20	0.00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMATICA	0.00	0.00	5,202.40	0.00	5,202.40	0.00	5,202.40	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	3,510.69	0.01	3,510.69	0.01	3,510.68	0.00
6.3.5.01	IMPUESTOS, TASAS Y	0.00	0.00	2,910.06	0.00	2,910.06	0.00	2,910.06	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	8,282.89	0.00	8,282.89	0.00	8,282.89	0.00
6.3.8.39	costo de produccion	0.00	0.00	170,323.89	0.00	170,323.89	0.00	170,323.89	0.00
6.3.8.51	depreciación bienes de administra	0.00	0.00	13,923.30	0.00	13,923.30	0.00	13,923.30	0.00

Ruc N°:
0160049870001Dirección :
VIA GIRON - SAN FERNANDOTeléfono :
072276192Correo Electronico :
emmaicj-ep@hotmail.comCiudad :
GIRON, CAB CANTONAL13/02/2019
16:37:19



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2018 AL: 30/12/2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.9.53	ajustes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	16,736.24	0.00	16,736.24	0.00	16,736.24	0.00
9.1.1.09	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DO	9,396.99	0.00	0.00	0.00	9,396.99	0.00	9,396.99	0.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	1,820.56	0.00	155.67	0.00	1,976.23	0.00	1,976.23	0.00
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN	0.00	9,396.99	0.00	0.00	0.00	9,396.99	0.00	9,396.99
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DE	0.00	1,820.56	0.00	155.67	0.00	1,976.23	0.00	1,976.23
TOTALES		3,458,048.23	3,458,048.23	6,370,326.02	6,370,326.02	9,828,374.25	9,828,374.25	2,668,042.12	2,668,042.12

[Signature]

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) FINANCIERO(A)

[Signature]

JEFE(A) DE CONTABILIDAD



ESTADO DE RESULTADOS

Desde : 01/01/2018

Hasta : 30/12/2018

Página 1 de 1

DENOMINACION		Año Vigente	Año Anterior
RESULTADO DE EXPLOTACION			
6.2.4.02	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES		
6.2.4.04	VENTAS DE DESECHOS Y RESIDUOS	58,658.83	0.00
		10,776.79	0.00
RESULTADO DE OPERACION			
6.2.3	TASAS Y CONTRIBUCIONES		
6.2.3.01	TASAS GENERALES	217,610.34	0.00
6.3.1	INVERSIONES PUBLICAS	217,610.34	0.00
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	415,678.20	0.00
6.3.1.54	inversiones en existencias nacionales de uso publico	366,499.82	0.00
6.3.3	REMUNERACIONES	49,178.38	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BASICAS	125,543.49	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	94,089.11	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	10,230.77	0.00
6.3.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	759.30	0.00
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	16,948.23	0.00
6.3.4	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,516.08	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BASICOS	16,274.26	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	3,102.57	0.00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	899.16	0.00
6.3.4.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	375.63	0.00
6.3.4.05	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	379.62	0.00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMATICA	2,804.20	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	5,202.40	0.00
6.3.5.01	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	3,510.68	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	2,910.06	0.00
		8,282.89	0.00
TRANSFERENCIAS NETAS			
6.2.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		
6.2.6.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR	624,507.04	0.00
		624,507.04	0.00
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
6.2.8.51	depreciación bienes de administracion		
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	13,923.30	0.00
6.3.9	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	1,656.38	0.00
6.3.9.53	ajustes de ejercicios anteriores	16,736.24	0.00
6.3.8.39	costo de produccion	16,736.24	0.00
		170,323.89	0.00

RESULTADO DEL EJERCICIO :

143,537.05

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°:

0160049870001

Dirección :

VIA GIRON - SAN FERNANDO

Teléfono :

072276192

Correo Electronico :

emmaicj-ep@hotmail.com

Ciudad :

GIRON, CAB CANTONAL

13/02/2019

16:37:44

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Desde : 01/01/2018

Hasta : 30/12/2018

Página 1 de 4

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS		
1.1	OPERACIONALES	1,269,200.95	1,361,248.12
1.1.1	DISPONIBILIDADES	90,295.83	243,354.21
1.1.1.03	banco central del ecuador moneda de curs	86,036.00	65,864.82
1.1.1.06	banco central del ecuador empresas publi	84,590.85	0.00
1.1.1.09	bancos de fomento y desarrollo moneda de	0.00	65,159.62
1.1.1.35	otros documentos por efectivizar	894.01	642.53
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	551.14	62.67
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	4,259.83	6,103.76
1.1.2.05	anticipos a proveedores de bienes y/o se	525.68	2,363.53
1.1.2.21	egresos realizados por recuperar (iess)	3,500.88	3,506.96
1.1.2.22	egresos realizados por recuperar (pagos	73.14	73.14
1.1.2.91	MORA PATRONAL IESS	14.13	14.13
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	146.00	146.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONE	0.00	171,385.63
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SER	0.00	21,961.05
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONA	0.00	21,357.49
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGR	0.00	127,308.35
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	758.74
2.4	DEUDORES FINANCIEROS	973,463.82	915,962.54
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE ANOS ANTERIORES	973,463.82	915,962.54
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE ANOS ANTERIORES	28,215.83	28,215.83
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	945,247.99	887,746.71
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	46,254.84	48,509.64
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	4,263.92	6,063.25
1.3.2	EXISTENCIAS PARA PRODUCCION	4,263.92	6,063.25
1.3.2.08	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO P	27,057.65	16,822.45
1.3.3	INVERSIONES EN PRODUCTOS EN PROCESO	27,057.65	16,822.45
1.3.3.91	depreciacion bienes de produccion	14,933.27	25,623.94
		14,933.27	25,623.94

Ruc N°:
Dirección :
Teléfono :
Correo Electronico :

13/02/2019

16:38:50

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Desde : 01/01/2018

Hasta : 30/12/2018

Página 2 de 4

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION		
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACION	159,186.46	135,893.87
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	78,134.22	65,532.30
1.4.1.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	197,835.61	199,156.99
1.4.2	BIENES DE PRODUCCION	-119,701.39	-133,624.69
1.4.2.01	BIENES MUEBLES	81,052.24	70,361.57
1.4.2.03	BIENES INMUEBLES	87,993.56	87,993.56
1.4.2.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	7,991.95	7,991.95
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG	-14,933.27	-25,623.94
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	0.00	17,527.86
1.5.1.11	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	17,527.86
1.5.1.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	229,958.73
1.5.1.13	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	34,803.21
1.5.1.14	SUBSIDIOS	0.00	24,345.00
1.5.1.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	5,858.42
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	3,305.09
1.5.1.18	INDEMNIZACIONES	0.00	46,400.42
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	404.65
1.5.1.34	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	0.00	9,096.00
1.5.1.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	10,258.91
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	0.00	280.00
1.5.1.39	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	17,527.86
1.5.1.98	(-) aplicacion a gastos de gestion	0.00	1,789.39
2	PASIVOS	0.00	-366,499.82
2.1	DEUDA FLOTANTE	89,800.12	38,310.24
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	3,247.13	32,251.61
2.1.2.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	3,247.13	3,000.31
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	611.23	611.23
2.1.2.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	357.13	904.29
		698.70	755.67

Ruc N°:
Dirección :
Teléfono :
Correo Electronico :

13/02/2019

16:39:17

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Desde : 01/01/2018

Hasta : 30/12/2018

Página 3 de 4

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.1.2.09	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACIÓN		
2.1.2.51	depositos de recaudaciones en el sistema	0.00	76.88
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	14.82	14.82
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	1,565.25	637.42
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0.00	29,251.30
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE	0.00	2,495.18
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	137.59
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PAR	0.00	1.20
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PAR	0.00	1,411.74
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PAR	0.00	8,135.80
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PAR	0.00	12,280.90
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERS	0.00	4,250.50
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE	0.00	27.90
2.2	DEUDA PUBLICA	0.00	510.49
2.2.4	FINANCIEROS	86,552.99	6,058.63
2.2.4.98	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE ANOS A	86,552.99	6,058.63
6	PATRIMONIO	86,552.99	6,058.63
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	1,179,400.83	1,322,937.88
6.1.1	PATRIMONIO PUBLICO	1,179,400.83	1,322,937.88
1.1.07	patrimonio empresas publicas	3,222,395.90	1,179,400.83
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	3,222,395.90	1,179,400.83
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	-2,042,995.07	143,537.05
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	-2,042,995.07	0.00
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	143,537.05
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	11,217.55	11,373.22
9.1.1.09	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	11,217.55	11,373.22
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	9,396.99	9,396.99
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1,820.56	1,976.23
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	11,217.55	11,373.22
		11,217.55	11,373.22

Ruc N°:
Dirección :
Teléfono :
Correo Electronico :

13/02/2019

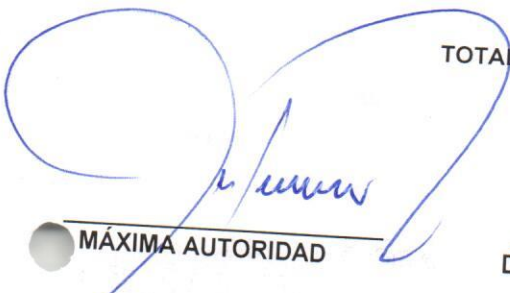
16:39:17

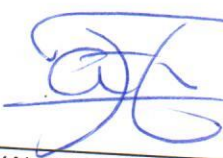
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Desde : 01/01/2018

Hasta : 30/12/2018

Página 4 de 4

DENOMINACION		Año Anterior	Año Vigente
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES		
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIAB	9,396.99	9,396.99
		1,820.56	1,976.23
	TOTAL ACTIVO =	1,269,200.95	1,361,248.12
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	1,269,200.95	1,361,248.12


MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°:
Dirección :
Teléfono :
Correo Electronico :

13/02/2019

16:39:18

EMMAICJ-EP

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2018

Hasta: 30/12/2018

Página 1 de 2

Cuentas	Denominación	Presupuesto	Ejecución	Desviación
1.1	IMPUESTOS			
1.3	TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00
1.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	360,000.00	217,610.34	142,389.66
1.7	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	33,700.00	69,435.62	-35,735.62
1.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
1.9	OTROS INGRESOS	624,496.04	624,507.04	-11.00
5.1	GASTOS EN PERSONAL	300.00	1,656.38	-1,356.38
5.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	131,655.69	125,543.49	6,112.20
5.6	GASTOS FINANCIEROS	42,320.00	20,379.52	21,940.48
5.7	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
5.8	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,400.00	11,192.95	8,207.05
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	0.00	0.00	0.00
2.4	VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION	825,120.35	756,093.42	69,026.93
2.7	RECUPERACION DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00
2.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
6.3	BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00
6.7	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	116,038.32	91,530.42	24,507.90
7.1	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00
7.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA	440,311.32	345,075.52	95,235.80
7.5	OBRAS PUBLICAS	126,482.50	86,341.15	40,141.35
7.7	OTROS GASTOS DE INVERSION	276,826.00	0.00	276,826.00
7.8	TRANSFERENCIA PARA INVERSION	4,970.00	1,789.39	3,180.61
8.4	ACTIVOS DE LARGA DURACION	0.00	0.00	0.00
8.7	INVERSIONES FINANCIERAS	61,210.00	1,321.38	59,888.62
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT INVERSION	0.00	0.00	0.00
3.6	FINANCIAMIENTO PUBLICO	-1,025,838.14	-526,057.86	-499,780.28
3.7	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00
3.8	CUENTAS PENDIENTES POR PAGAR	0.00	85,484.86	-85,484.86
9.6	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA	409,796.12	55,942.14	353,853.98
9.7	PASIVO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO	84,557.81	80,494.36	4,063.45
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	325,238.31	60,932.64	264,305.67
		124,520.52	290,968.20	-166,447.68

13/02/2019

16:39:46

Ruc No :
0160049870001Dirección :
VIA GIRON - SAN FERNANDOTeléfono :
072276192Ciudad
GIRON, CAB CANTONAL

EMMAICJ-EP

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2018

Hasta : 30/12/2018

Página 2 de 2

TOTAL INGRESOS

TOTAL GASTOS

SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO

1,428,292.16	1,054,636.38	373,655.78
1,303,771.64	763,668.18	540,103.46
124,520.52	290,968.20	-166,447.68

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD



13/02/2019

16:40:12

Ruc No :
0160049870001

Dirección :
VIA GIRON - SAN FERNANDO

Teléfono :
072276192

Ciudad
GIRON, CAB CANTONAL

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2018

Hasta : 30/12/2018

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	195,649.29	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	48,078.13	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0.00	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN	497,198.69	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	1,656.38	0.00
	FUENTES CORRIENTES	742,582.49	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	123,048.31	0.00
1.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20,241.93	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	11,191.75	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENT	0.00	0.00
	USOS CORRIENTES	154,481.99	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	588,100.50	
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 CAPI	0.00	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	0.00	
1.1.3.27	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE INVERSIONES	0.00	0.00
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	80,017.70	0.00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	83,394.62	0.00
3.67	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCION	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	332,794.62	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	82,090.65	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	1,761.49	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 DURACI	1,321.38	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	581,380.46	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-581,380.46	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	6,720.04	

Ruc N°:
0160049870001Dirección :
VIA GIRON - SAN FERNANDOTeléfono :
072276192Correo Electronico :
emmaicj-ep@hotmail.coCiudad :
GIRON, CAB

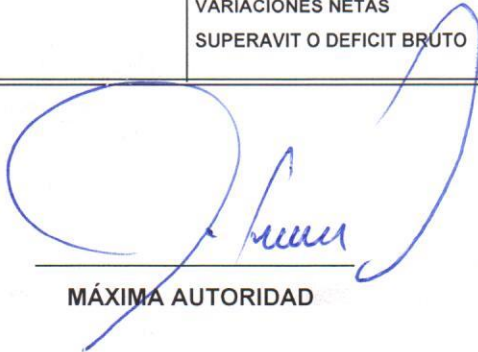
**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO****Desde :** 01/01/2018**Hasta :** 30/12/2018**Página 2 de 3**

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	0.00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE ANOS ANTERIOF	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE ANOS ANTERIORES	55,942.14	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	55,942.14	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
1.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AN	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE ANOS ANTERIORES	80,494.36	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	80,494.36	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-24,552.22	
1.1.3.40	CUENTAS POR COBRAR TITULOS Y VALORES TEMPORALES DEL	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,738.93	0.00
1.1.3.82	cuentas por cobrar anticipos de fondos de anos anteriores	0.00	0.00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE ANOS ANTERIORES	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	1,738.93	
2.1.3.40	CUENTAS POR PAGAR TITULOS Y VALORES TEMPORALES DEL TESC	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,987.18	0.00
2.1.3.82	CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AN	0.00	0.00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE ANOS ANTERIORES	0.00	0.00
2.1.3.95	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA SOBRE UTILIDADES D	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	1,987.18	
	FLUJOS NETOS		-248.25
1.1.1	DISPONIBILIDADES	20,171.18	86,036.00
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-1,843.93	4,259.83
6.1.9.91	(-) DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	18,327.25	
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-246.82	3,247.13

Ruc N°:
0160049870001**Dirección :**
VIA GIRON - SAN FERNANDO**Teléfono :**
072276192**Correo Electronico :**
emmaicj-ep@hotmail.co**Ciudad :**
GIRON, CAB

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO****Desde :** 01/01/2018**Hasta :** 30/12/2018**Página 3 de 3**

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-246.82	
	VARIACIONES NETAS	18,080.42	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-6,720.04	


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

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Página 1 de 2

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/12/2018

Unidad Ejecutora : 0000

Institución : 584

Tipo de Presupuesto : 4

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	TASAS Y CONTRIBUCIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	217,610.34	195,649.29	142,389.66
1.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	33,700.00	0.00	33,700.00	69,435.62	48,078.13	-35,735.62
1.7	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	624,496.04	0.00	624,496.04	624,507.04	497,198.69	-11.00
TOTALES :		1,018,196.04	0.00	1,018,196.04	911,553.00	740,926.11	106,643.04

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
1.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

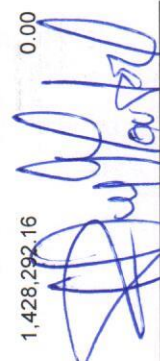
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Página 2 de 2

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/12/2018

Tipo de Presupuesto: 4 Institución: 584 Unidad Ejecutora: 0000

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
1.9	Otros Ingresos	300.00	0.00	300.00	1,656.38	1,656.38	-1,356.38
2.4	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7	RECUPERACION DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Saldos Disponibles	0.00	0.00	0.00	85,484.86	0.00	-85,484.86
3.8	Cuentas Pendientes Por Cobrar	409,796.12	0.00	409,796.12	55,942.14	55,942.14	353,853.98
TOTALES :		410,096.12	0.00	410,096.12	143,083.38	57,598.52	267,012.74
TOTAL ACUMULADO :		1,428,292.16	0.00	1,428,292.16	1,054,636.38	798,524.63	373,655.78


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


 JEFE(A) DE CONTABILIDAD

MÁXIMA AUTORIDAD



EMMAICJ-EP

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 1 de 6

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/12/2018

Unidad Ejecutora: 0000

Tipo de Presupuesto: 4 Institución: 584

Función: 1.1.1 Denominación: Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1	GASTOS EN PERSONAL	131,505.69	150.00	131,655.69	125,543.49	6,112.20	125,543.49	123,048.31	6,112.20
5.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	42,940.00	-620.00	42,320.00	20,379.52	21,940.48	20,379.52	20,241.93	21,940.48
5.7	OTROS GASTOS CORRIENTES	18,930.00	470.00	19,400.00	11,192.95	8,207.05	11,192.95	11,191.75	8,207.05
6.3	BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.18	0.00
9.7	PASIVO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88	0.00

Total Función: 193,375.69 0.00 193,375.69 157,115.96 36,259.73 157,115.96 154,505.05 36,259.73Ruc N°:
0160049870001Dirección:
VIA GIRON - SAN FERNANDOTeléfono:
072276192Correo Electronico:
emmaicj-ep@hotmail.com



EMMAICJ-EP

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 2 de 6

Desde : 01/01/2018 Hasta : 30/12/2018

Unidad Ejecutora : 0000

Institución : 584

Tipo de Presupuesto : 4

Función : 1.1.2 Denominación : Cantón Santa Isabel

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
6.3	BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.26	0.00
7.1	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	187,581.29	410.00	187,991.29	138,214.52	49,776.77	138,214.52	128,879.87	49,776.77
7.3	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	40,627.00	-410.00	40,217.00	31,123.13	9,093.87	31,123.13	29,149.66	9,093.87
7.7	OTROS GASTOS DE INVERSION	700.00	0.00	700.00	337.62	362.38	337.62	337.62	362.38

Total Función : 228,908.29 0.00 228,908.29 169,675.27 59,233.02 169,675.27 158,383.41 59,233.02

Ruc N°:
0160049870001Dirección :
VIA GIRON - SAN FERNANDOTeléfono :
072276192Correo Electronico :
emmaicj-ep@hotmail.com

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 3 de 6

Desde : 01/01/2018 Hasta : 30/12/2018

Tipo de Presupuesto : 4 Institución : 584 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.3 Denominación : Gantón Giron

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	133,331.90	217.50	133,549.40	107,215.06	26,334.34	107,215.06	105,960.47	26,334.34
7.3	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	36,809.00	-217.50	36,591.50	28,799.32	7,792.18	28,799.32	27,579.61	7,792.18
7.7	OTROS GASTOS DE INVERSION	1,060.00	0.00	1,060.00	723.68	336.32	723.68	695.78	336.32

Total Función : 171,200.90 0.00 171,200.90 136,738.06 34,462.84 136,738.06 134,235.86 34,462.84



EMMAICJ-EP

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 4 de 6

Desde : 01/01/2018 Hasta : 30/12/2018

Tipo de Presupuesto : 4 Institución : 584 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.4

Denominación : Cantón Nabón

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	72,421.58	-3,370.00	69,051.58	68,111.07	940.51	68,111.07	66,941.86	940.51
7.3	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	21,607.00	3,470.00	25,077.00	20,105.27	4,971.73	20,105.27	19,376.64	4,971.73
7.7	OTROS GASTOS DE INVERSION	760.00	-100.00	660.00	439.64	220.36	439.64	439.64	220.36

Total Función :

94,788.58 0.00 94,788.58 88,655.98 6,132.60 88,655.98 86,758.14 6,132.60

Ruc N°:
0160049870001

Dirección :
VIA GIRON - SAN FERNANDO

Teléfono :
072276192

Correo Electronico :
emmaicj-ep@hotmail.com



EMMAICJ-EP

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 5 de 6

Desde : 01/01/2018 Hasta : 30/12/2018

Unidad Ejecutora : 0000

Institución : 584

Tipo de Presupuesto : 4

Función : 1.1.5 Denominación : Cantón San Fernando

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
6.1	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	0.00
7.1	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	49,573.05	146.00	49,719.05	31,534.87	18,184.18	31,534.87	31,012.42	18,184.18
7.3	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	18,743.00	-146.00	18,597.00	6,313.43	12,283.57	6,313.43	5,984.74	12,283.57
7.7	OTROS GASTOS DE INVERSION	550.00	0.00	550.00	164.39	385.61	164.39	164.39	385.61

Total Función : 68,866.05 0.00 68,866.05 38,012.69 30,853.36 38,012.69 37,327.55 30,853.36

Ruc N°:
0160049870001

Dirección :
VIA GIRON - SAN FERNANDO

Teléfono :
072276192

Correo Electronico :
emmaicj-ep@hotmail.com

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2018 Hasta : 30/12/2018

Página 6 de 6

Tipo de Presupuesto : 4 Institución : 584 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.6 Denominación : Disposición Final

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
6.1	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	128,149.68	-3,629.16	124,520.52	81,429.44	43,091.08	81,429.44	79,851.70	43,091.08
6.3	BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	137,509.16	-21,470.84	116,038.32	91,575.22	24,463.10	91,530.42	83,359.18	24,507.90
7.3	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7.5	OBRAS PUBLICAS	276,826.00	0.00	276,826.00	0.00	276,826.00	0.00	0.00	276,826.00
7.7	OTROS GASTOS DE INVERSION	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	124.06	1,875.94	124.06	124.06	1,875.94
8.4	Bienes De Larga Duracion	62,210.00	-1,000.00	61,210.00	1,321.38	59,888.62	1,321.38	1,321.38	59,888.62
9.7	PASIVO CIRCULANTE	51,457.81	33,100.00	84,557.81	81,040.36	3,517.45	80,494.36	80,490.48	4,063.45

Total Función :

671,152.65

0.00 671,152.65 255,490.46

415,662.19

254,899.66

245,146.80

416,252.99

Total Gasto :

1,428,292.16

0.00 1,428,292.16 845,688.42

582,603.74

845,097.62

816,356.81

583,194.54

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Expresado en Dólares

Año de Carga:	2018	Estado:	VALIDADO	Usuario Validado:	DMONTERINTEC	13/02/2019
Entidad:	993	Activo:	S	Usuario Cerrado:		
Periodo:	12	Peso Generado (%):	0,05	Usuario Errado:		
No. Secuencia:	1	Usuario Registrado:	DMONTERINTEC	Usuario Desact.:		

No.	MAYOR	SUB Cuenta1	SUB Cuenta2	NOMBRE	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJO DEUDOR	FLUJO ACREEDOR	ACUMULADO DEUDOR	ACUMULADO ACREEDOR	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
1	111	3	0	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	84.590,85	0,00	0,00	84.590,85	84.590,85	0,00	0,00	0,00
2	111	6	0	Banco Central del Ecuador Empresas Publicas	0,00	0,00	889.040,43	823.880,81	889.040,43	823.880,81	65.159,62	0,00
3	111	9	0	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal	894,01	0,00	93.649,68	93.901,16	94.543,69	93.901,16	642,53	0,00
4	111	35	0	Otros Documentos por Efectivar	551,14	0,00	2.645,40	3.133,87	3.196,54	3.133,87	62,67	0,00
5	112	1	1	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	5,22	0,00	4.671,76	3.948,68	4.676,98	3.948,68	728,30	0,00
6	112	1	2	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	255,82	0,00	7.637,06	6.522,29	7.892,88	6.522,29	1.370,59	0,00
7	112	1	3	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	264,64	0,00	0,00	0,00	264,64	0,00	264,64	0,00
8	112	5	0	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	3.500,88	0,00	15.631,08	15.625,00	19.131,96	15.625,00	3.506,96	0,00
9	112	21	0	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	73,14	0,00	0,00	0,00	73,14	0,00	73,14	0,00
10	112	22	0	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	14,13	0,00	0,00	0,00	14,13	0,00	14,13	0,00
11	112	91	1	Mora por Responsabilidad Patronal IESS	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00
12	113	13	0	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0,00	0,00	217.610,34	195.649,29	217.610,34	195.649,29	21.961,05	0,00
13	113	14	0	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0,00	0,00	69.435,62	48.078,13	69.435,62	48.078,13	21.357,49	0,00
14	113	18	0	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones	0,00	0,00	624.507,04	497.198,69	624.507,04	497.198,69	127.308,35	0,00
15	113	19	0	Corrientes	0,00	0,00	1.656,38	1.656,38	1.656,38	1.656,38	0,00	0,00
16	113	81	2	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0,00	0,00	2.497,67	1.738,93	2.497,67	1.738,93	758,74	0,00
17	113	98	0	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0,00	0,00	55.942,14	55.942,14	55.942,14	55.942,14	0,00	0,00
18	124	97	2	De Anticipos de Fondos por Devengar de Entidades que Conforman el Presupuesto General del Estado (PG)	28.215,83	0,00	0,00	0,00	28.215,83	0,00	28.215,83	0,00
19	124	98	1	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	945.247,99	0,00	0,00	57.501,28	945.247,99	57.501,28	887.746,71	0,00
20	131	1	2	Inventarios de Vestuario Lenceria Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Pol	144,30	0,00	0,00	0,00	144,30	0,00	144,30	0,00
21	131	1	3	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	0,00	0,00	1.086,67	1.086,67	1.086,67	1.086,67	0,00	0,00
22	131	1	4	Inventarios de Materiales de Oficina	1.146,09	0,00	722,84	851,40	1.868,93	851,40	1.017,53	0,00
23	131	1	5	Inventarios de Materiales de Aseo	39,52	0,00	0,00	0,00	39,52	0,00	39,52	0,00
24	131	1	7	Inventarios de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	2.026,46	0,00	3.989,64	3.045,19	6.016,10	3.045,19	2.970,91	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Expresado en Dólares

No.	MAYOR	SUB CUENTA1	SUB CUENTA2	NOMBRE	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJO DEUDOR	FLUJO ACREEDOR	ACUMULADO DEUDOR	ACUMULADO ACREEDOR	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
25	131	1	13	Inventarios de Repuestos y Accesorios	893,42	0,00	1.821,41	727,99	2.514,83	727,99	1.786,84	0,00
26	131	1	99	Inventarios de Otros de Uso y Consumo Corriente	14,13	0,00	195,39	105,37	209,52	105,37	104,15	0,00
27	132	8	1	Inventarios de Alimentos y Bebidas	0,00	0,00	237,50	237,50	237,50	237,50	0,00	0,00
28	132	8	2	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	9.439,55	0,00	7.145,63	8.352,38	16.585,18	8.352,38	8.232,80	0,00
29	132	8	3	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	0,00	0,00	6.368,92	6.368,92	6.368,92	6.368,92	0,00	0,00
30	132	8	5	Inventarios de Materiales de Aseo	215,29	0,00	271,65	319,25	486,94	319,25	167,69	0,00
31	132	8	6	Inventarios de Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0,00	0,00	24,28	24,28	24,28	24,28	0,00	0,00
32	132	8	7	Inventarios de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0,00	0,00	1.097,60	294,56	1.097,60	294,56	803,04	0,00
33	132	8	9	Inventarios de Medicinas y Productos Farmacéuticos	0,00	0,00	41,96	41,96	41,96	41,96	0,00	0,00
34	132	8	11	Inventarios de Insumos Bienes Materiales y Suministros de Construcción Eléctricos Plomería Carpinter	0,00	0,00	8.415,22	8.415,22	8.415,22	8.415,22	0,00	0,00
35	132	8	13	Inventarios de Repuestos y Accesorios	17.402,81	0,00	7.826,54	17.610,43	25.229,35	17.610,43	7.618,92	0,00
36	133	11	6	Salarios Unificados	0,00	0,00	54.342,17	54.342,17	54.342,17	54.342,17	0,00	0,00
37	133	12	3	Decimotercer Sueldo	0,00	0,00	4.454,10	4.454,10	4.454,10	4.454,10	0,00	0,00
38	133	12	4	Decimocuarto Sueldo	0,00	0,00	3.288,21	3.288,21	3.288,21	3.288,21	0,00	0,00
39	133	13	6	Alimentación	0,00	0,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00	0,00
40	133	14	1	Por Cargas Familiares	0,00	0,00	617,60	617,60	617,60	617,60	0,00	0,00
41	133	14	8	Subsidio de Antigüedad	0,00	0,00	99,40	99,40	99,40	99,40	0,00	0,00
42	133	16	1	Aporte Patronal	0,00	0,00	6.465,80	6.465,80	6.465,80	6.465,80	0,00	0,00
43	133	16	2	Fondo de Reserva	0,00	0,00	4.149,57	4.149,57	4.149,57	4.149,57	0,00	0,00
44	133	18	4	Compensación por Desahucio	0,00	0,00	200,88	200,88	200,88	200,88	0,00	0,00
45	133	18	7	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0,00	0,00	179,71	179,71	179,71	179,71	0,00	0,00
46	133	32	2	Fletes y Maniobras	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
47	133	32	12	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	0,00	0,00	10.168,48	10.168,48	10.168,48	10.168,48	0,00	0,00
48	133	34	4	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparación)	0,00	0,00	6.249,21	6.249,21	6.249,21	6.249,21	0,00	0,00
49	133	34	5	Gastos en Vehículos (Instalación Mantenimiento y Reparación)	0,00	0,00	1.122,83	1.122,83	1.122,83	1.122,83	0,00	0,00
50	133	35	4	Arrendamiento de Maquinarias y Equipos	0,00	0,00	7.515,60	7.515,60	7.515,60	7.515,60	0,00	0,00
51	133	36	5	Estudio y Diseño de Proyectos	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
52	133	38	1	Alimentos y Bebidas	0,00	0,00	237,50	237,50	237,50	237,50	0,00	0,00
53	133	38	2	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	0,00	0,00	3.890,30	3.890,30	3.890,30	3.890,30	0,00	0,00
54	133	38	3	Combustibles Lubricantes y Aditivos	0,00	0,00	6.368,92	6.368,92	6.368,92	6.368,92	0,00	0,00
55	133	38	5	Materiales de Aseo	0,00	0,00	271,65	271,65	271,65	271,65	0,00	0,00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
RESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE ASEO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL JUBON

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Expresado en Dólares

No.	MAYOR	SUB CUENTA1	SUB CUENTA2	NOMBRE	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJO DEUDOR	FLUJO ACREEDOR	ACUMULADO DEUDOR	ACUMULADO ACREEDOR	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
56	133	38	6	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	0,00	0,00	24,28	24,28	24,28	24,28	0,00	0,00
57	133	38	7	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0,00	0,00	294,56	294,56	294,56	294,56	0,00	0,00
58	133	38	9	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad	0,00	0,00	41,96	41,96	41,96	41,96	0,00	0,00
59	133	38	11	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señaliz Repuestos y Accesorios	0,00	0,00	8.415,22	8.415,22	8.415,22	8.415,22	0,00	0,00
60	133	38	13	Depreciación Bienes de Producción	0,00	0,00	9.248,94	9.248,94	9.248,94	9.248,94	0,00	0,00
61	133	91	0	Mobiliarios	14.933,27	0,00	10.690,67	0,00	25.623,94	0,00	25.623,94	0,00
62	141	1	3	Maquinarias y Equipos	2.860,00	0,00	761,38	0,00	3.621,38	0,00	3.621,38	0,00
63	141	1	4	Vehículos	3.160,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00
64	141	1	5	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	178.255,65	0,00	0,00	0,00	178.255,65	0,00	178.255,65	0,00
65	141	1	7	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	13.559,96	0,00	560,00	0,00	14.119,96	0,00	14.119,96	0,00
66	141	99	3	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0,00	940,02	0,00	381,53	0,00	1.321,55	0,00	1.321,55
67	141	99	4	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0,00	506,37	0,00	302,40	0,00	808,77	0,00	808,77
68	141	99	5	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	111.214,33	0,00	9.976,17	0,00	121.190,50	0,00	121.190,50
69	141	99	7	(-) Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	0,00	7.040,67	0,00	3.263,20	0,00	10.303,87	0,00	10.303,87
70	142	1	4	Maquinarias y Equipos	66.922,12	0,00	0,00	0,00	66.922,12	0,00	66.922,12	0,00
71	142	1	5	Vehículos	21.071,44	0,00	0,00	0,00	21.071,44	0,00	21.071,44	0,00
72	142	3	1	Terrenos	1.991,95	0,00	0,00	0,00	1.991,95	0,00	1.991,95	0,00
73	142	3	99	Otros Bienes Inmuebles	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
74	142	99	4	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0,00	3.231,16	0,00	6.897,81	0,00	10.128,97	0,00	10.128,97
75	142	99	5	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0,00	11.684,11	0,00	0,00	0,00	11.684,11	0,00	11.684,11
76	142	99	99	(-) Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	0,00	18,00	0,00	3.792,86	0,00	3.810,86	0,00	3.810,86
77	151	11	5	Remuneraciones Unificadas	0,00	0,00	24.679,52	0,00	24.679,52	0,00	24.679,52	0,00
78	151	11	6	Salarios Unificados	0,00	0,00	205.279,21	0,00	205.279,21	0,00	205.279,21	0,00
79	151	12	3	Decimotercer Sueldo	0,00	0,00	19.592,06	0,00	19.592,06	0,00	19.592,06	0,00
80	151	12	4	Decimocuarto Sueldo	0,00	0,00	15.211,15	0,00	15.211,15	0,00	15.211,15	0,00
81	151	13	6	Alimentación	0,00	0,00	24.345,00	0,00	24.345,00	0,00	24.345,00	0,00
82	151	14	1	Por Cargas Familiares	0,00	0,00	2.354,77	0,00	2.354,77	0,00	2.354,77	0,00
83	151	14	8	Subsidio de Antigüedad	0,00	0,00	3.503,65	0,00	3.503,65	0,00	3.503,65	0,00
84	151	15	9	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0,00	0,00	3.305,09	0,00	3.305,09	0,00	3.305,09	0,00
85	151	16	1	Aporte Patronal	0,00	0,00	27.737,65	0,00	27.737,65	0,00	27.737,65	0,00
86	151	16	2	Fondo de Reserva	0,00	0,00	18.662,77	0,00	18.662,77	0,00	18.662,77	0,00
87	151	18	4	Compensación por Desahucio	0,00	0,00	98,56	0,00	98,56	0,00	98,56	0,00



REPÚBLICA DEL ECUADOR

RESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE ASEO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL JUBON

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Expresado en Dólares

No.	MAJOR	SUB CUENTA1	SUB CUENTA2	NOMBRE	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJO DEUDOR	FLUJO ACREEDOR	ACUMULADO DEUDOR	ACUMULADO ACREEDOR	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
88	151	18	7	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0,00	0,00	306,09	0,00	306,09	0,00	306,09	0,00
89	151	32	2	Fletes y Maniobras	0,00	0,00	7.528,00	0,00	7.528,00	0,00	7.528,00	0,00
90	151	32	8	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0,00	0,00	1.568,00	0,00	1.568,00	0,00	1.568,00	0,00
91	151	34	5	Gastos en Vehículos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0,00	0,00	10.258,91	0,00	10.258,91	0,00	10.258,91	0,00
92	151	35	2	Arrendamiento de Edificios Locales Residencias	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
93	151	38	2	Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios Inventarios de Vestuario Lencería Prendas de	0,00	0,00	13.949,27	10.814,31	13.949,27	10.814,31	3.134,96	0,00
94	151	38	3	Protección capras y Otros	0,00	0,00	20.333,04	20.333,04	20.333,04	20.333,04	0,00	0,00
95	151	38	5	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	0,00	0,00	1.095,44	1.095,44	1.095,44	1.095,44	0,00	0,00
96	151	38	6	Inventarios de Materiales de Aseo	0,00	0,00	160,27	160,27	160,27	160,27	0,00	0,00
97	151	38	9	Inventarios de Herramientas y Equipos Menores	0,00	0,00	117,65	117,65	117,65	117,65	0,00	0,00
98	151	38	13	Inventarios de Medicamentos	0,00	0,00	30.664,68	16.271,78	30.664,68	16.271,78	14.392,90	0,00
99	151	38	99	Inventarios de Repuestos y Accesorios	0,00	0,00	385,90	385,90	385,90	385,90	0,00	0,00
100	151	39		Inventarios de Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión	0,00	0,00	1.239,19	0,00	1.239,19	0,00	1.239,19	0,00
101	151	39	2	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0,00	0,00	550,20	0,00	550,20	0,00	550,20	0,00
102	151	98	99	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0,00	0,00	0,00	366.499,82	0,00	366.499,82	0,00	366.499,82
103	212	1	0	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0,00	611,23	0,00	0,00	0,00	611,23	0,00	611,23
104	212	3	0	Depósitos de Intermediación	0,00	357,13	6.147,71	6.694,87	6.147,71	7.052,00	0,00	904,29
105	212	5	0	Fondos de Terceros	0,00	698,70	69,51	126,48	69,51	825,18	0,00	755,67
106	212	9	0	Anticipos por Bienes y Servicios	0,00	0,00	0,00	76,88	0,00	76,88	0,00	76,88
107	212	51	0	Depósitos Pendientes de Aplicación	0,00	14,82	0,00	0,00	0,00	14,82	0,00	14,82
108	212	81	0	Depósitos de Recaudaciones en el Sistema Financiero	0,00	1.565,25	12.935,50	12.007,67	12.935,50	13.572,92	0,00	637,42
109	213	51	0	Depósitos y Fondos para el SRI	0,00	0,00	123.048,31	125.543,49	123.048,31	125.543,49	0,00	2.495,18
110	213	53	0	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0,00	0,00	20.241,93	20.379,52	20.241,93	20.379,52	0,00	137,59
111	213	57	0	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0,00	0,00	11.191,75	11.192,95	11.191,75	11.192,95	0,00	1,20
112	213	61	0	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0,00	0,00	80.017,70	81.429,44	80.017,70	81.429,44	0,00	1.411,74
113	213	63	0	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Producción	0,00	0,00	83.394,62	91.530,42	83.394,62	91.530,42	0,00	8.135,80
114	213	71	0	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Producción	0,00	0,00	332.794,62	345.075,52	332.794,62	345.075,52	0,00	12.280,90
115	213	73	0	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0,00	0,00	82.090,65	86.341,15	82.090,65	86.341,15	0,00	4.250,50
116	213	77	0	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión Otros Gastos de Inversión	0,00	0,00	1.761,49	1.789,39	1.761,49	1.789,39	0,00	27,90

REPÚBLICA DEL ECUADOR RESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE ASEO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL JUBON

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Expresado en Dólares

No.	MAYOR	SUB CUENTA1	SUB CUENTA2	NOMBRE	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJO DEUDOR	FLUJO ACREEDOR	ACUMULADO DEUDOR	ACUMULADO ACREEDOR	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
117	213	81	7	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0,00	0,00	1.987,18	2.497,67	1.987,18	2.497,67	0,00	510,49
				Facturado - Cobrado 100%								
118	213	84	0	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0,00	0,00	1.321,38	1.321,38	1.321,38	1.321,38	0,00	0,00
119	213	98	0	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0,00	0,00	80.494,36	80.494,36	80.494,36	80.494,36	0,00	0,00
120	224	98	1	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0,00	86.552,99	80.494,36	0,00	80.494,36	86.552,99	0,00	6.058,63
121	611	7	0	Patrimonio Empresas Públicas	0,00	3.222.395,90	2.042.995,07	0,00	2.042.995,07	3.222.395,90	0,00	1.179.400,83
122	618	1	0	Resultados Ejercicios Anteriores	2.042.995,07	0,00	0,00	2.042.995,07	2.042.995,07	2.042.995,07	0,00	0,00
123	623	1	16	Recolección de Basura y Aseo Público	0,00	0,00	0,00	217.610,34	0,00	217.610,34	0,00	217.610,34
124	624	2	99	Productos y Materiales Varios	0,00	0,00	0,00	58.658,83	0,00	58.658,83	0,00	58.658,83
125	624	4	2	Ventas de Desechos y Residuos Industriales	0,00	0,00	0,00	10.776,79	0,00	10.776,79	0,00	10.776,79
126	625	24	99	Otros no Especificados	0,00	0,00	0,00	1.656,38	0,00	1.656,38	0,00	1.656,38
127	626	1	4	De Gobiernos Autónomos Descentralizados	0,00	0,00	0,00	624.507,04	0,00	624.507,04	0,00	624.507,04
128	631	51	0	Inversiones de Desarrollo Social	0,00	0,00	366.499,82	0,00	366.499,82	0,00	366.499,82	0,00
129	631	54	0	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Público	0,00	0,00	49.178,39	0,01	49.178,39	0,01	49.178,38	0,00
130	633	1	5	Remuneraciones Unificadas	0,00	0,00	94.089,11	0,00	94.089,11	0,00	94.089,11	0,00
131	633	2	3	Decimotercer Sueldo	0,00	0,00	7.717,10	0,00	7.717,10	0,00	7.717,10	0,00
132	633	2	4	Decimocuarto Sueldo	0,00	0,00	2.513,67	0,00	2.513,67	0,00	2.513,67	0,00
133	633	5	13	Encargos	0,00	0,00	759,30	0,00	759,30	0,00	759,30	0,00
134	633	6	1	Aporte Patronal	0,00	0,00	10.961,79	0,00	10.961,79	0,00	10.961,79	0,00
135	633	6	2	Fondo de Reserva	0,00	0,00	5.986,44	0,00	5.986,44	0,00	5.986,44	0,00
136	633	7	7	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0,00	0,00	3.516,08	0,00	3.516,08	0,00	3.516,08	0,00
137	634	1	5	Telecomunicaciones	0,00	0,00	3.097,60	0,00	3.097,60	0,00	3.097,60	0,00
138	634	1	6	Servicios de Correo	0,00	0,00	4,97	0,00	4,97	0,00	4,97	0,00
139	634	2	7	Difusión Información y Publicidad	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00
140	634	2	8	Servicios de Seguridad y Vigilancia	0,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00
141	634	2	99	Otros Servicios Generales	0,00	0,00	339,16	0,00	339,16	0,00	339,16	0,00
142	634	3	1	Pasajes al Interior	0,00	0,00	135,63	0,00	135,63	0,00	135,63	0,00
143	634	3	3	Viáticos y Subsidios en el Interior	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
144	634	4	5	Gastos en Vehículos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0,00	0,00	379,62	0,00	379,62	0,00	379,62	0,00
145	634	5	2	Arrendamiento de Edificios Locales Residencias	0,00	0,00	1.348,20	0,00	1.348,20	0,00	1.348,20	0,00
146	634	5	99	Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0,00	0,00	1.456,00	0,00	1.456,00	0,00	1.456,00	0,00
147	634	7	1	Otros Arrendamientos de Bienes	0,00	0,00	5.152,00	0,00	5.152,00	0,00	5.152,00	0,00
				Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos								

REPÚBLICA DEL ECUADOR
RESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE ASEO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL JUBON

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Expresado en Dólares

No.	MAYOR	SUB CUENTA1	SUB CUENTA2	NOMBRE	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJO DEUDOR	FLUJO ACREEDOR	ACUMULADO DEUDOR	ACUMULADO ACREEDOR	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
148	634	7	4	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0,00	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00
149	634	8	3	Combustibles y Lubricantes	0,00	0,00	1.086,67	0,00	1.086,67	0,00	1.086,67	0,00
150	634	8	4	Materiales de Oficina	0,00	0,00	334,70	0,00	334,70	0,00	334,70	0,00
151	634	8	7	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0,00	0,00	1.556,83	0,00	1.556,83	0,00	1.556,83	0,00
152	634	8	13	Repuestos y Accesorios	0,00	0,00	430,18	0,00	430,18	0,00	430,18	0,00
153	634	8	99	Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente	0,00	0,00	102,31	0,01	102,31	0,01	102,30	0,00
154	635	1	2	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0,00	0,00	266,68	0,00	266,68	0,00	266,68	0,00
155	635	1	99	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	0,00	0,00	2.643,38	0,00	2.643,38	0,00	2.643,38	0,00
156	635	4	1	Seguros	0,00	0,00	7.947,09	0,00	7.947,09	0,00	7.947,09	0,00
157	635	4	3	Comisiones Bancarias	0,00	0,00	335,80	0,00	335,80	0,00	335,80	0,00
158	638	39	0	Costo de Producción	0,00	0,00	170.323,89	0,00	170.323,89	0,00	170.323,89	0,00
159	638	51	0	Depreciación Bienes de Administración	0,00	0,00	13.923,30	0,00	13.923,30	0,00	13.923,30	0,00
160	639	53	0	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	16.736,24	0,00	16.736,24	0,00	16.736,24	0,00
161	911	9	0	Garantías en Valores Bienes y Documentos	9.396,99	0,00	0,00	0,00	9.396,99	0,00	9.396,99	0,00
162	911	17	0	Bienes no Depreciables	1.820,56	0,00	155,67	0,00	1.976,23	0,00	1.976,23	0,00
163	921	9	0	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	0,00	9.396,99	0,00	0,00	0,00	9.396,99	0,00	9.396,99
164	921	17	0	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0,00	1.820,56	0,00	155,67	0,00	1.976,23	0,00	1.976,23
					3.458.048,23	3.458.048,23	6.370.326,02	6.370.326,02	9.828.374,25	9.828.374,25	2.668.042,12	2.668.042,12

CEDULAS PRESUPUESTARIAS

Expresado en Dólares

Año de Carga:	2018	Estado:	VALIDADO	Usuario Validado:	DMONTERINTEG	13/02/2019
Entidad:	993 0584 0000	Archivo:	S	Usuario Cerrado:		
Periodo:	12	Peso Generado (%):	0.05	Usuario Errado:		
No. Secuencia:	1	Usuario Registrado:	DMONTERINTEG	Usuario Desact.:		

INGRESOS

No.	GRUPO	SUB GRUPO	ITEM NOMBRE	FUENTE	ORG	CORR	ECONÓMICO	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVEN.
1	13	01	16 Recoleccion de Basura y Aseo Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	217,510.34	195,649.29	142,389.66
2	14	02	99 Otras Ventas de Productos y Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	25,700.00	58,658.83	39,404.32	-32,958.83
3	14	04	02 Industriales	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	10,776.79	8,673.81	-2,776.79
4	18	01	04 De Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	624,496.04	0.00	624,496.04	624,507.04	497,188.69	-11.00
5	19	04	99 Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	1,656.38	1,656.38	-1,356.38
6	37	01	01 De Fondos Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,484.86	0.00	-85,484.86
7	38	01	01 De Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	409,796.12	0.00	409,796.12	55,942.14	55,942.14	353,853.98
								1,428,292.16	0.00	1,428,292.16	1,054,636.38	798,524.63	373,655.78

CEDULAS PRESUPUESTARIAS

Expresado en Dólares

GASTOS

No.	GRP	SUB GRP	ITEM NOMBRE	FUNC	PRO GRA	SUB PRO GRA	PRY	ACT	OBRA	GEO	FUEN	ORG	CORR	ECON	TIPO PRES	ASIGN. INICIAL	REFORMAS	CODIF	COMP	DEV	PAG	SALDO POR COMP	SALDO POR DEV
1	51	01	05 Remuneraciones Unificadas	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,744.00	-2,650.00	94,094.00	94,089.11	94,089.11	92,725.86	4.89	4.89
2	51	02	03 Decimercer Sueldo	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,062.00	0.00	8,062.00	7,717.10	7,717.10	7,717.10	344.90	344.90
3	51	02	04 Decimercer Sueldo	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,370.23	150.00	2,520.23	2,513.67	2,513.67	2,513.67	6.56	6.56
4	51	05	10 Servicios Personales por Contrato	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
5	51	05	13 Encargos	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00	0.00	2,500.00	759.30	759.30	759.30	1,740.70	1,740.70
6	51	06	01 Aporte Patronal	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,270.68	0.00	11,270.68	10,961.79	10,961.79	10,022.53	308.89	308.89
7	51	06	02 Fondo de Reserva	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,058.78	0.00	8,058.78	5,986.44	5,986.44	5,793.77	2,072.34	2,072.34
8	51	07	07 Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500.00	2,650.00	4,150.00	3,516.08	3,516.08	3,516.08	633.92	633.92
9	53	01	01 Agua Potable	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
10	53	01	04 Energía Eléctrica	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
11	53	01	05 Telecomunicaciones	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000.00	402.24	3,402.24	3,097.60	3,097.60	3,097.60	304.64	304.64
12	53	01	06 Servicio de Correo	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.00	0.00	300.00	4.97	4.97	4.97	295.03	295.03
13	53	02	02 Fletes y Maniobras	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.00	-450.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
14	53	02	06 Eventos Públicos y Oficiales	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00	-124.24	1,875.76	0.00	0.00	0.00	1,875.76	1,875.76
15	53	02	07 Difusión- Información y Publicidad	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000.00	0.00	10,000.00	336.00	336.00	336.00	9,664.00	9,664.00
16	53	02	08 Servicio de Seguridad y Vigilancia	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.00	0.00	320.00	224.00	224.00	224.00	96.00	96.00
17	53	02	99 Otros Servicios Generales	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.00	0.00	500.00	339.16	339.16	339.16	160.84	160.84
18	53	03	01 Pasajes al Interior	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750.00	0.00	1,750.00	135.63	135.63	135.63	1,614.37	1,614.37
19	53	03	03 Viáticos y Subsistencias en el Interior	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750.00	-470.00	1,280.00	240.00	240.00	240.00	1,040.00	1,040.00
20	53	04	05 Vehículos (Mantenimiento y Reparación)	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700.00	0.00	1,700.00	379.62	379.62	371.62	1,320.38	1,320.38
21	53	05	02 Edificios- Locales y Residencias- Parquederos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500.00	0.00	1,500.00	1,348.20	1,348.20	1,256.20	151.80	151.80
22	53	05	99 Otros Arrendamientos	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,440.00	22.00	1,462.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	6.00	6.00
23	53	06	03 Servicio de Capacitación- Desarrollo- Actualización- de Sistemas Informáticos	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
24	53	07	01 Asistencia Técnica y Soporte de Equipos y Sistemas Informáticos	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,400.00	0.00	5,400.00	5,152.00	5,152.00	5,152.00	248.00	248.00
25	53	07	04 de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.00	0.00	500.00	50.40	50.40	50.40	449.60	449.60
26	53	08	03 Combustibles y Lubricantes	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600.00	0.00	1,600.00	1,086.67	1,086.67	1,054.45	513.33	513.33
27	53	08	04 Materiales de Oficina	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000.00	0.00	1,000.00	722.84	722.84	722.84	277.16	277.16

CEDULAS PRESUPUESTARIAS

Expresado en Dólares

GASTOS

No. GRP	SUB GRP	ITEM NOMBRE	FUNC	PRO GRA	SUB GRA	PRO PRY	ACT OBRA	GEO	FUEN	ORG	CORR	ECON	TIPO PRES	ASIGN. INICIAL	REFORMAS	CODIF	COMP	DEV	PAG	SALDO POR COMP	SALDO POR DEV
28	53	08	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000.00	0.00	2,500.00	1,621.41	1,621.41	3,989.64	10.36	10.36
		07 Fotografía- Reproducción y Publicaciones																			
		Insusos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- Electricos-																			
29	53	08	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
		11 Plomeria- Carpinteria- Señalización Vial- Navegación y Contra Incendios																			
30	53	08	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500.00	0.00	2,500.00	1,621.41	1,621.41	1,616.04	878.59	878.59
		13 Repuestos y Accesorios																			
31	53	08	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.00	0.00	500.00	195.38	195.38	195.38	304.62	304.62
		99 Otros de Uso y Consumo																			
32	53	14	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00
		07 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos-																			
		Tasas Generales- Impuestos-																			
33	57	01	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.00	0.00	800.00	266.68	266.68	266.68	533.32	533.32
		02 Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes																			
34	57	01	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,180.00	0.00	4,180.00	2,643.38	2,643.38	2,643.38	1,536.62	1,536.62
		99 Otros Impuestos- Tasas y Contribuciones																			
35	57	02	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,200.00	470.00	13,670.00	7,947.09	7,947.09	7,947.09	5,722.91	5,722.91
		01 Seguros																			
36	57	02	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.00	0.00	750.00	335.80	335.80	334.60	414.20	414.20
		03 Comisiones Bancarias																			
37	61	01	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,804.00	0.00	9,804.00	0.00	0.00	0.00	9,804.00	9,804.00
		05 Remuneraciones Unificadas																			
38	61	01	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,704.52	0.00	72,704.52	54,342.17	54,342.17	53,516.43	18,362.35	18,362.35
		06 Salarios Unificados																			
39	61	02	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,875.71	0.00	6,875.71	4,454.10	4,454.10	4,454.10	2,421.61	2,421.61
		03 Decimotercer Sueldo																			
40	61	02	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,925.59	0.00	5,925.59	3,288.21	3,288.21	3,288.21	2,637.38	2,637.38
		04 Decimocuarto Sueldo																			
41	61	03	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,584.00	-2,951.00	7,633.00	7,632.00	7,632.00	7,632.00	1.00	1.00
		06 Alimentación																			
42	61	04	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552.96	64.64	617.60	617.60	617.60	617.60	0.00	0.00
		01 Por Cargas Familiares																			
43	61	04	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.78	57.20	100.98	99.40	99.40	99.40	1.58	1.58
		08 Subsidio de Antigüedad																			
44	61	05	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
		10 Servicios Personales por Contrato																			
45	61	06	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,782.93	0.00	9,782.93	6,465.80	6,465.80	5,913.27	3,317.13	3,317.13
		01 Aporte Patronal																			
46	61	06	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,376.19	0.00	6,376.19	4,149.57	4,149.57	4,116.10	2,226.62	2,226.62
		02 Fondo de Reserva																			
47	61	07	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500.00	0.00	1,500.00	200.88	200.88	200.88	1,299.12	1,299.12
		04 Compensación por Desahucio																			
48	61	07	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00	-800.00	1,200.00	179.71	179.71	179.71	1,020.29	1,020.29
		07 Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones																			
49	63	01	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.00	-58.00	142.00	0.00	0.00	0.00	142.00	142.00
		02 Agua de Riego																			
50	63	02	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.00	0.00	500.00	45.00	45.00	45.00	455.00	455.00
		02 Fletes y Maniobras																			
51	63	02	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000.00	-3,800.00	12,200.00	10,168.48	10,168.48	10,168.48	2,031.52	2,031.52
		12 Profesionales y Exámenes de Laboratorio																			
		26 Hospitales y Complementarios																			
52	63	02	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000.00	-7,860.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	2,140.00
		02 Investigaciones																			

GASTOS

No.	GRP	SUB GRP	ITEM NOMBRE	FUNC	PRO GRA	SUB GRA	PRO PRY	ACT	OBRA	GEO	FUEN	ORG	CORR	ECON	TIPO PRES	ASIGN. INICIAL	REFORMAS	CODIF	COMP	DEV	PAG	SALDO POR COMP	SALDO POR DEV
53	63	03	01 Pasajes al Interior	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.00	-150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
54	63	03	03 Viáticos y Subsistencias en el Interior	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.00	-150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
55	63	04	04 Maquinarias y Equipos	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	6,249.21	6,249.21	6,132.53	750.79	750.79
56	63	04	05 Vehículos (Instalación y Reparación)	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,960.00	0.00	1,960.00	1,122.83	1,122.83	977.41	837.17	837.17
57	63	04	17 Infraestructura	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	63	05	04 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000.00	-2,480.00	7,520.00	7,515.60	7,515.60	7,515.60	4.40	4.40
59	63	06	02 Servicio de Auditoria	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
60	63	06	03 Servicio de Capacitación	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	63	06	05 Estudio y Diseño de Proyectos	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000.00	1,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	27,687.50	0.00	0.00
62	63	08	01 Alimentos y Bebidas	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.00	-100.00	300.00	237.50	237.50	237.50	62.50	62.50
63	63	08	02 Vestuario - Lencería y Prendas de Protección	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,364.02	2,151.00	8,515.02	7,145.63	7,145.63	7,145.63	1,369.39	1,369.39
64	63	08	03 Combustibles - Lubrificantes y Aditivos	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000.00	692.00	6,692.00	6,413.72	6,368.92	6,029.63	278.28	323.08
65	63	08	05 Materiales de Aseo	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.50	-70.00	410.50	271.65	271.65	271.65	138.85	138.85
66	63	08	06 Herramientas	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.00	-250.00	250.00	24.28	24.28	24.28	225.72	225.72
67	63	08	07 Fotografía Reproducción y Publicaciones	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00	-3,900.00	1,100.00	1,097.60	1,097.60	1,097.60	2.40	2.40
68	63	08	09 Medicinas y Productos Farmacéuticos	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	0.00	100.00	41.96	41.96	41.96	58.04	58.04
69	63	08	11 Construcción Electricos Plomeria Carpinteria	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000.00	5,600.00	8,600.00	8,415.22	8,415.22	8,415.22	184.78	184.78
70	63	08	13 Repuestos y Accesorios	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,404.64	-4,595.84	9,808.80	7,826.54	7,826.54	7,604.63	1,982.26	1,982.26
71	63	08	19 Adquisición de Accesorios y Productos Químicos	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	71	01	05 Remuneraciones Unificadas	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,216.00	0.00	39,216.00	24,679.52	24,679.52	24,227.10	14,536.48	14,536.48
73	71	01	06 Salarios Unificados	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,003.95	125.00	233,128.95	205,279.21	205,279.21	197,543.73	27,849.74	27,849.74
74	71	02	03 Decimotercer Sueldo	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,684.98	35.00	22,719.98	19,592.06	19,592.06	19,545.82	3,127.92	3,127.92
75	71	02	04 Decimocuarto Sueldo	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,776.63	176.00	17,952.63	15,211.15	15,211.15	15,178.98	2,741.48	2,741.48
76	71	03	06 Alimentación	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,996.00	-477.00	30,519.00	24,345.00	24,345.00	23,730.00	6,174.00	6,174.00
77	71	04	01 Por Cargas Familiares	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,632.96	804.50	2,437.46	2,354.77	2,354.77	2,273.71	82.69	82.69
78	71	04	08 Subsidio de Antigüedad	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,271.51	338.25	3,609.76	3,503.65	3,503.65	3,334.41	106.11	106.11
79	71	05	09 Horas Extraordinarias y Suplementarias	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00	1,325.00	3,325.00	3,305.09	3,305.09	3,148.32	19.91	19.91

CEDULAS PRESUPUESTARIAS

Expresado en Dólares

GASTOS

No.	GRP	SUB GRP	ITEM NOMBRE	FUNC	PRO GRA	SUB PRO GRA	PRY ACT	OBRA	GEO	FUEN	ORG	CORR	ECON	TIPO PRES	ASIGN. INICIAL	REFORMAS	CODIF	COMP	DEV	PAG	SALDO POR COMP	SALDO POR DEV
80	71	06	01 Aporte Patronal	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,648.88	58.00	32,706.88	27,737.65	27,737.65	25,427.31	4,969.23	4,969.23
81	71	06	02 Fondo de Reserva	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,676.91	0.00	22,676.91	18,662.77	18,662.77	17,980.59	4,014.14	4,014.14
82	71	07	04 Compensacion por Desahucio	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000.00	-1,183.00	4,817.00	98.56	98.56	98.56	4,718.44	4,718.44
83	71	07	06 Beneficio por Jubilacion	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
84	71	07	07 Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000.00	-3,798.25	6,201.75	306.09	306.09	306.09	5,895.66	5,895.66
85	73	02	02 Fletes y Maniobras	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900.00	6,504.50	8,404.50	7,528.00	7,528.00	7,528.00	876.50	876.50
86	73	02	08 Servicio de Seguridad y Vigilancia	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,950.00	-323.00	1,627.00	1,568.00	1,568.00	1,568.00	59.00	59.00
87	73	03	01 Pasajes al Interior	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500.00	-815.00	685.00	0.00	0.00	0.00	685.00	685.00
88	73	03	03 Viaticos y Subsistencias en el Interior	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500.00	-755.00	745.00	0.00	0.00	0.00	745.00	745.00
89	73	04	05 Mantenimiento y Reparaciones	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,100.00	-650.00	16,450.00	10,258.91	10,258.91	9,824.51	6,191.09	6,191.09
90	73	05	02 Residencias-Parqueaderos-Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.00	-300.00	500.00	280.00	280.00	280.00	220.00	220.00
91	73	06	03 Servicio de Capacitacion	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00	-750.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00
92	73	08	02 de Protección-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales - Carpas y Otros	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,636.00	-1,605.00	17,031.00	13,949.27	13,949.27	10,770.22	3,081.73	3,081.73
93	73	08	03 Combustibles y Lubricantes	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,400.00	-2,500.00	23,900.00	20,333.03	20,333.03	19,932.76	3,566.97	3,566.97
94	73	08	05 Materiales de Aseo	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700.00	-60.00	1,640.00	1,095.44	1,095.44	1,095.44	544.56	544.56
95	73	08	06 Herramientas y Equipos Menores	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500.00	-300.00	1,200.00	160.27	160.27	160.27	1,039.73	1,039.73
96	73	08	09 MEDICAMENTOS	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.00	-50.00	350.00	117.65	117.65	117.65	232.35	232.35
97	73	08	Insomus-Bienes Materiales y Suministros para la Construcción-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senializacion Vial Navegacion y Contra Incendios	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,600.00	-4,986.00	6,614.00	0.00	0.00	0.00	6,614.00	6,614.00
98	73	08	13 Repuestos y Accesorios	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,200.00	6,096.00	44,296.00	30,664.68	30,664.68	30,427.90	13,631.32	13,631.32
99	73	08	19 Insomus Quimicos y Organicos	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300.00	-610.00	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00
100	73	08	Otros de Uso y Consumo de Inversion	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300.00	-200.00	1,100.00	385.90	385.90	385.90	714.10	714.10
101	75	01	01 De Agua Potable	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,816.00	0.00	121,816.00	0.00	0.00	0.00	121,816.00	121,816.00
102	75	01	99 Obras de Infraestructura	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00
103	75	04	01 Lineas-Redes e Instalaciones Electricas	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00

GASTOS

No. GRP	SUB GRP	ITEM NOMBRE	FUNC	PRO GRA	SUB PRO GRA	ACT	OBRA	GEO	FUEN	ORG	CORR	ECON	TIPO PRES	ASIGN. INICIAL	REFORMAS	CODIF	COMP	DEV	PAG	SALDO POR COMP	SALDO POR DEV
104	77	01 Tasas Generales-Impuestos-Licencias y Patentes	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,250.00	-3,100.00	4,150.00	1,239.19	1,239.19	1,239.19	2,910.81	2,910.81
105	77	01 99 Otros Impuestos-Tasas y Contribuciones	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820.00	0.00	820.00	550.20	550.20	522.30	269.80	269.80
106	84	01 03 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	761.38	761.38	761.38	238.62	238.62
107	84	01 04 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
108	84	01 05 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
109	84	01 07 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200.00	0.00	1,200.00	560.00	560.00	560.00	640.00	640.00
110	97	01 01 De Cuentas por Pagar	000	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,457.81	33,100.00	84,557.81	81,040.36	80,494.36	80,494.36	3,517.45	4,063.45
														1,428,292.16	0.00	1,428,292.16	845,688.42	845,097.62	816,356.81	582,603.74	583,194.54



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE ASEO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL JUBI



ERRORES DE VALIDACIÓN

Año de Carga:	2018	Estado:	VALIDADO	Usuario Validado:	DMONTERINTEC 13/02/2019
Entidad:	993 0584 0000	Activo:	S	Usuario Cerrado:	
Periodo:	12	Peso Generado (%):	0,05	Usuario Errado:	
No. Secuencia:	1	Usuario Registrado:	DMONTERINTEC 13/02/2019	Usuario Desact.:	

Pasa Validación Catálogos: S

Pasa Validación Cobertura: S

Pasa Validación Calidad: N

Nota.- Para cerrar el período, la información cargada deberá pasar las reglas de Catálogos y Cobertura.

No.	SECTOR	NO. REGLA	ARCHIVO	REGLA	DESCRIPCION ERROR
1	212	141	BALANCE	Q	Error en Regla: BALANCE Es Catálogo: N, Es Cobertura: N, Es Calidad: S No.: 141 El monto de la columna flujo Debe de la cuenta 113.97- 113.98 = a los montos de la columna flujo Haber de las cuentas a nivel 2 de la cuenta 124.97- 124.98
2	212	143	BALANCE		Error en Regla: BALANCE Es Catálogo: N, Es Cobertura: N, Es Calidad: N No.: 143 El monto de la columna flujo Haber de la cuenta 213.53 = a los montos de la columna flujo deudor de las cuentas a nivel 2 124.01.01- 125.02- 125.03- 125.05- 125.07- 125.08- 131.01- 131.05- 634.01- 634.02- 634.03- 634.04- 634.05- 634.6- 634.07- 634.08- 634.10- 634.45- 634.46
3	212	148	BALANCE	Q	Error en Regla: BALANCE Es Catálogo: N, Es Cobertura: N, Es Calidad: S No.: 148 El monto de la columna flujo Haber de la cuenta 213.63 = a los montos de la columna flujo deudor de las cuentas a nivel 2 de la cuenta 124.01.03- 125.10- 125.11- 125.13- 125.15- 125.16- 132.01- 132.03- 132.05- 132.08- 133.21- 133.31- 133.32- 133.33- 133.34- 133.35- 133.36- 133.37- 133.38- 133.45- 133.46- 135.01- 135.03- 135.05- 135.31- 135.32- 135.33- 135.34- 135.35- 135.36- 135.37- 135.38- 135.45
4	212	151	BALANCE		Error en Regla: BALANCE Es Catálogo: N, Es Cobertura: N, Es Calidad: N No.: 151 El monto de la columna flujo Haber de la cuenta 213.73 = a los montos de la columna flujo Deudor de las cuentas a nivel 2 de la cuenta 124.01.05- 125.18- 125.19- 125.21- 125.23- 152.24- 151.31- 151.32- 151.33- 151.34- 151.35- 151.36- 151.37- 151.38- 151.45- 151.46- 152.31- 152.32- 152.33- 152.34- 152.35- 152.36- 152.37- 152.38- 152.45- 152.46
5	212	163	BALANCE		Error en Regla: BALANCE Es Catálogo: N, Es Cobertura: N, Es Calidad: N No.: 163 El monto de la columna FLUJO DEBE de la cuenta 111 = a los montos de la columna FLUJO ACREEDOR de las cuentas a nivel 1 de la cuenta 11311- 11313-11314-11317-11318-11319-11324-11327-11328-11336-11339-11340-11341-1138 1-11382-11383-11397-11398
6	212	164	BALANCE		Error en Regla: BALANCE Es Catálogo: N, Es Cobertura: N, Es Calidad: N No.: 164 El monto de la columna FLUJO DEBE de la cuenta 213 = a los montos de la columna FLUJO ACREEDOR de las cuentas a nivel 1 de la cuenta 111
7	212	165	BALANCE		Error en Regla: BALANCE Es Catálogo: N, Es Cobertura: N, Es Calidad: N No.: 165 El monto de la columna FLUJO DEBE de la cuenta 111 = a los montos de la columna FLUJO ACREEDOR de las cuentas a nivel 1 de la cuenta 212
8	212	166	BALANCE		Error en Regla: BALANCE Es Catálogo: N, Es Cobertura: N, Es Calidad: N No.: 166 El monto de la columna FLUJO ACREEDOR de la cuenta 111 = a los montos de la columna FLUJO DEUDOR de las cuentas a nivel 1 de la cuenta 212
9	212	167	BALANCE		Error en Regla: BALANCE Es Catálogo: N, Es Cobertura: N, Es Calidad: N No.: 167 El monto de la columna FLUJO DEBE de la cuenta 112 = a los montos de la columna FLUJO ACREEDOR de las cuentas a nivel 1 de la cuenta 111
10	212	168	BALANCE		Error en Regla: BALANCE Es Catálogo: N, Es Cobertura: N, Es Calidad: N No.: 168 El monto de la columna FLUJO DEBE de la cuenta 111 = a los montos de la columna FLUJO ACREEDOR de las cuentas a nivel 1 de la cuenta 212
11	212	169	BALANCE		Error en Regla: BALANCE Es Catálogo: N, Es Cobertura: N, Es Calidad: N No.: 169 El monto de la columna flujo DEBE de la cuenta 63408 = a los montos de la columna flujo ACREEDOR de las cuentas a nivel 1 de la cuenta 13101
12	212	204	BALANCE	Q	Error en Regla: BALANCE Es Catálogo: N, Es Cobertura: N, Es Calidad: S No.: 204 El monto de la columna FLUJO DEBE de la cuenta 63405 = a los montos de la columna FLUJO ACREEDOR de las cuentas a nivel 1 de la cuenta 12503
13	212	205	BALANCE		Error en Regla: BALANCE Es Catálogo: N, Es Cobertura: N, Es Calidad: N No.205 - la regla no tiene detalles, favor revise.
14	212	206	BALANCE	Q	Error en Regla: BALANCE Es Catálogo: N, Es Cobertura: N, Es Calidad: S No.: 206 El monto de la columna FLUJO DEBE de la cuenta 63407 = a los montos de la columna FLUJO ACREEDOR de las cuentas a nivel 1 de la cuenta 12507
15	212	207	BALANCE	Q	Error en Regla: BALANCE Es Catálogo: N, Es Cobertura: N, Es Calidad: S No.: 207 El monto de la columna FLUJO DEBE de la cuenta 6340803 + 6340807 = a los montos de la columna FLUJO ACREEDOR de las cuentas a nivel 1 de la cuenta 1250803 + 1250807
16	212	209	BALANCE		Error en Regla: BALANCE Es Catálogo: N, Es Cobertura: N, Es Calidad: N No.: 209 El monto de la columna FLUJO DEBE de la cuenta 111 = a los montos de la columna FLUJO ACREEDOR de las cuentas a nivel 1 de la cuenta 11381



ERRORES DE VALIDACIÓN

No.	SECTOR	NO. REGLA	ARCHIVO	REGLA	DESCRIPCION ERROR
17	212	210	BALANCE		Error en Regla: BALANCE Es Catálogo: N, Es Cobertura: N, Es Calidad: N No.: 210 El monto de la columna FLUJO DEBE de la cuenta 21381 = a los montos de la columna FLUJO ACREEDOR de las cuentas a nivel 1 de la cuenta 111
18	212	211	BALANCE		Error en diseño de Regla No. 211 Secuencial: 2 El operador que acompaña a la cuenta dos: 1138313 Campo: FLUJO_ACREEDOR no puede ser un + o un - o estar vacío, debe ser el operador =.
19	212	212	BALANCE		Error en Regla: BALANCE Es Catálogo: N, Es Cobertura: N, Es Calidad: N No.: 212 El monto de la columna FLUJO DEBE de la cuenta 21383 = a los montos de la columna FLUJO ACREEDOR de las cuentas a nivel 1 de la cuenta 111
20	212	214	BALANCE		Error en diseño de Regla No. 214 Secuencial: 22 El operador que acompaña a la cuenta: 2138596 Campo: FLUJO_DEUDOR debe ser igual al operador anterior.
21	212	215	BALANCE		Error en Regla: BALANCE Es Catálogo: N, Es Cobertura: N, Es Calidad: N No.: 215 El monto de la columna FLUJO DEBE de la cuenta .21387 = a los montos de la columna FLUJO ACREEDOR de las cuentas a nivel 1 de la cuenta 111
22	212	216	BALANCE		Error en Regla: BALANCE Es Catálogo: N, Es Cobertura: N, Es Calidad: N No.: 216 El monto de la columna FLUJO DEBE de la cuenta 111 = a los montos de la columna FLUJO ACREEDOR de las cuentas a nivel 1 de la cuenta 11327
23	212	223	BALANCE	Q	Error en Regla: BALANCE Es Catálogo: N, Es Cobertura: N, Es Calidad: S No.: 223 el monto de la columna flujo debe de las cuentas 11397- 11398 es = al los montos de la columna flujo haber de las cuentas nivel 2 12497 y 12498
24	212	224	BALANCE		Error en Regla: BALANCE Es Catálogo: N, Es Cobertura: N, Es Calidad: N No.: 224 El monto de la columna flujo Haber de la cuenta 213.53 = a los montos de la columna flujo Debe de las cuentas a nivel 2 de la cuenta 1240101-12502-12503-12505-12507-12508-13101-13105-63401-63402-63403-63404-63405-63406-63407-63408-63410-63445-63446 Y MENOS los montos de la columna flujo acreedor de las cuentas a nivel 2 12502-12503-12505-12507-12508-13101-13105-61109-mas los montos de la columna flujo deudor de 63952-61993
25	212	225	BALANCE		Error en Regla: BALANCE Es Catálogo: N, Es Cobertura: N, Es Calidad: N No.: 225 El monto de la columna flujo Haber de la cuenta 21373 = a los montos de la columna flujo Debe de las cuentas a nivel 2 de la cuenta 13408-15131-32-33-34-35-36-37-38-45-46-15231-32-33-34-35-36-37-38-45-46-12518-19-21-23-24 menos la columna de flujo acreedor de las ctas. 1251803-1251903-1252103-1252303-1252403-13408 menos los montos de la columna flujo deudor 1513204-15135-1513605-1513701-1513803-1523204-15235-1523605-15237-1523803-menos columna flujo acreedor de la cuenta 61109 menos montos de
26	212	226	BALANCE		Error en Regla: BALANCE Es Catálogo: N, Es Cobertura: N, Es Calidad: N No.: 226 El monto de la columna flujo Haber de la cuenta 21384 = a los montos de la columna flujo Debe de las cuentas a nivel 2 63447-12403-12547-13507-13807-14101-03-05-14201-03-05-14401-03-05-14501-03-05-15141-42-43-44-15241-42-43-44 menos la columna de flujo acreedor de las ctas. 14101-03-05-14201-03-05-14401-03-05-14501-03-05-61109-99-88-1419901-03-05-1429901-03-05-1449901-03-05-1459901-03-05 menos flujo deudor de las ctas 63952
27	212	227	CEDULAS_PRESUPUESTARIAS	Q	Error en Regla: CEDULAS_PRESUPUESTARIAS Es Catálogo: N, Es Cobertura: N, Es Calidad: S No.: 227 El valor de la ASIGNACIÓN INICIAL de la cédula de ingresos debe ser IGUAL al valor de la ASIGNACION INICIAL de la cédula de gastos
28	212	261	CEDULAS_PRESUPUESTARIAS	Q	Error en Regla: PRESUPUESTO_BALANCE Es Catálogo: N, Es Cobertura: N, Es Calidad: S No. 261 - la regla no tiene detalles, favor revise.
29	212	316	CEDULAS_PRESUPUESTARIAS	Q	Error en Regla: CEDULAS_PRESUPUESTARIAS Es Catálogo: N, Es Cobertura: N, Es Calidad: S No.: 316 El monto del CODIFICADO del grupo 14 es MAYOR O IGUAL del monto del DEVENGADO
30	212	318	CEDULAS_PRESUPUESTARIAS	Q	Error en Regla: CEDULAS_PRESUPUESTARIAS Es Catálogo: N, Es Cobertura: N, Es Calidad: S No.: 318 El monto del CODIFICADO del grupo 18 es MAYOR O IGUAL del monto del DEVENGADO
31	212	319	CEDULAS_PRESUPUESTARIAS		Error en Regla: CEDULAS_PRESUPUESTARIAS Es Catálogo: N, Es Cobertura: N, Es Calidad: N No.: 319 El monto del CODIFICADO del grupo 19 es MAYOR O IGUAL del monto del DEVENGADO
32	212	348	CEDULAS_PRESUPUESTARIAS		Error en Regla: CEDULAS_PRESUPUESTARIAS Es Catálogo: N, Es Cobertura: N, Es Calidad: N No.: 348 El monto del DEVENGADO del grupo 14 es MAYOR MENOR O IGUAL del monto del RECAUDADO
33	212	350	CEDULAS_PRESUPUESTARIAS	Q	Error en Regla: CEDULAS_PRESUPUESTARIAS Es Catálogo: N, Es Cobertura: N, Es Calidad: S No.: 350 El monto del DEVENGADO del grupo 18 es MAYOR MENOR O IGUAL del monto del RECAUDADO

