



EMMACI-EP

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2023 AL: 30/11/2023

Página 1 de 5

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	8,092.41	0.00	443,958.52	441,124.30	452,050.93	441,124.30	10,926.63	0.00
1.1.1.06	banco central del ecuador empresa	89,227.87	0.00	975,135.70	972,493.44	1,064,363.57	972,493.44	91,870.13	0.00
1.1.1.09	banco de fomento y desarrollo ma	0.00	0.00	32,309.80	32,200.43	32,309.80	32,200.43	109.37	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONECADE	905.20	0.00	41,715.29	42,577.60	42,620.49	42,577.60	42.89	0.00
1.1.1.35	otros documentos por efectivizar	197.62	0.00	0.00	0.00	197.62	0.00	197.62	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	3,477.09	0.00	50,203.87	49,336.11	53,680.96	49,336.11	4,344.85	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	0.00	0.00	36,657.84	33,912.42	36,657.84	33,912.42	2,745.42	0.00
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICION	0.00	0.00	2,000.00	1,500.00	2,000.00	1,500.00	500.00	0.00
1.1.2.21	egresos realizados por recuperar	550.05	0.00	16,271.88	14,198.60	16,821.93	14,198.60	2,623.33	0.00
1.1.2.22	egresos realizados por recuperar	14.91	0.00	8.86	8.62	23.77	8.62	15.15	0.00
1.1.2.33	NOTAS DE CRÉDITO	4,391.23	0.00	0.00	526.38	4,391.23	526.38	3,864.85	0.00
1.1.2.81	ANTICIPOS DE FONDOS POR EL SRI	22,495.09	0.00	0.00	22,494.90	22,495.09	22,494.90	0.19	0.00
1.1.2.91	MORA PATRONAL IEES	1,548.67	0.00	0.00	0.00	1,548.67	0.00	1,548.67	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0.00	0.00	453,427.05	381,503.90	453,427.05	381,503.90	71,923.15	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTADE	0.00	0.00	21,467.96	8,939.96	21,467.96	8,939.96	12,528.00	0.00
1.1.3.17	cuentas por cobrar rentas de inve	0.00	0.00	21,234.45	21,234.45	21,234.45	21,234.45	0.00	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	453,806.03	224,420.88	453,806.03	224,420.88	229,385.15	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	0.00	0.00	5,017.30	5,017.30	5,017.30	5,017.30	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL	0.00	0.00	35,396.83	31,965.46	35,396.83	31,965.46	3,431.37	0.00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE	0.00	0.00	51,138.46	51,138.46	51,138.46	51,138.46	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE ANCS	0.00	0.00	292,381.17	281,226.51	292,381.17	281,226.51	11,154.66	0.00
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE ANCS	130,119.06	0.00	0.00	51,138.46	130,119.06	51,138.46	78,980.60	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE ANCS	1,679,182.62	0.00	0.00	294,039.64	1,679,182.62	294,039.64	1,385,142.98	0.00

Ruc N°: 0160049870001
Dirección: VIA GIRON - SAN FERNANDO

Teléfono: 072276192
Correo Electronico: emmaci-ep@hotmail.com

Ciudad: GIRON, CAB CANTONAL
21/12/2024 18:27:30



ENMAICJ-EP

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2023 AL: 30/11/2023

Página 2 de 5

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.2.5.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS	0.00	0.00	11,980.47	11,980.47	11,980.47	11,980.47	0.00	0.00
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	8,915.78	0.00	7,802.50	7,413.13	16,718.28	7,413.13	9,305.15	0.00
1.3.3.91	depreciacion bienes de produccion	49,786.12	0.00	0.00	0.00	49,786.12	0.00	49,786.12	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	544,744.70	0.00	18,960.57	0.00	563,705.27	0.00	563,705.27	0.00
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	84,202.88	0.00	0.00	0.00	84,202.88	0.00	84,202.88	0.00
1.4.1.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	204,195.35	0.00	0.00	0.00	204,195.35	0.00	204,195.35
1.4.2.01	BIENES MUEBLES	122,130.65	0.00	7,344.07	0.00	129,474.72	0.00	129,474.72	0.00
1.4.2.03	BIENES INMUEBLES	7,809.60	0.00	0.00	0.00	7,809.60	0.00	7,809.60	0.00
1.4.2.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	51,799.36	0.00	0.00	0.00	51,799.36	0.00	51,799.36
1.4.3.01	INFRAESTRUCTURA	49,738.29	0.00	0.00	0.00	49,738.29	0.00	49,738.29	0.00
1.4.3.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIE	0.00	2,949.01	0.00	0.00	0.00	2,949.01	0.00	2,949.01
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	66,980.00	0.00	66,980.00	0.00	66,980.00	0.00
1.5.1.92	acumulacion de costos en Inversio	55,380.15	0.00	0.00	0.00	55,380.15	0.00	55,380.15	0.00
1.5.2.11	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	349,617.07	0.00	349,617.07	0.00	349,617.07	0.00
1.5.2.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	31,513.55	0.00	31,513.55	0.00	31,513.55	0.00
1.5.2.13	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	0.00	52,393.42	0.00	52,393.42	0.00	52,393.42	0.00
1.5.2.14	SUBSIDIOS	0.00	0.00	8,545.10	0.00	8,545.10	0.00	8,545.10	0.00
1.5.2.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	6,657.65	0.00	6,657.65	0.00	6,657.65	0.00
1.5.2.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	72,374.62	0.00	72,374.62	0.00	72,374.62	0.00
1.5.2.18	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	392.16	0.00	392.16	0.00	392.16	0.00
1.5.2.31	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	922.79	0.00	922.79	0.00	922.79	0.00
1.5.2.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	32,672.43	0.00	32,672.43	0.00	32,672.43	0.00
1.5.2.34	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	34,982.65	0.00	34,982.65	0.00	34,982.65	0.00

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

DEL: 1/1/2023 AL: 30/11/2023

Página 3 de 5

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.2.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	36,533.34	0.00	36,533.34	0.00	36,533.34	0.00
1.5.2.36	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	14,268.75	0.00	14,268.75	0.00	14,268.75	0.00
1.5.2.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	20,941.21	0.00	106,433.60	94,023.70	127,374.81	94,023.70	33,351.11	0.00
1.5.2.39	IMPUESTOS, TASAS Y	0.00	0.00	2,540.66	0.00	2,540.66	0.00	2,540.66	0.00
1.5.2.98	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTIO	0.00	0.00	0.00	643,414.27	0.00	643,414.27	0.00	643,414.27
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	70,553.78	616,759.93	701,444.58	616,759.93	771,998.36	0.00	155,238.43
2.1.2.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	0.00	111.84	0.00	0.00	0.00	111.84	0.00	111.84
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	25,258.45	38,112.39	16,456.62	38,112.39	41,715.07	0.00	3,602.66
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	151,213.39	170,658.73	151,213.39	170,658.73	0.00	19,445.34
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	25,557.22	27,173.32	25,557.22	27,173.32	0.00	1,616.10
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	0.00	0.00	5,261.98	5,261.98	5,261.98	5,261.98	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	28,386.84	28,935.04	28,386.84	28,935.04	0.00	548.20
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	4,429.94	4,429.94	4,429.94	4,429.94	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	489,857.27	521,493.64	489,857.27	521,493.64	0.00	31,636.37
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	201,319.12	225,813.57	201,319.12	225,813.57	0.00	24,494.45
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	66,980.00	66,980.00	66,980.00	66,980.00	0.00	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	2,540.66	2,540.66	2,540.66	2,540.66	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VAL	0.00	0.00	35,386.62	35,386.62	35,386.62	35,386.62	0.00	11.21
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	20,062.27	26,304.64	20,062.27	26,304.64	0.00	6,242.37
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION	0.00	0.00	8,929.56	8,929.56	8,929.56	8,929.56	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE ANOS	0.00	0.00	40,662.97	40,662.97	40,662.97	40,662.97	0.00	0.00

Ruc N°:
0160049870001Dirección:
VIA GIRON - SAN FERNANDOTeléfono:
072276192Correo Electronico:
emmaicj-ep@hotmail.comCiudad:
GIRON, CAB CANTONAL21/12/2024
18:27:30



EMMAICJ-EP

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2023 AL: 30/11/2023

Página 4 de 5

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.2.3.01	CREDITOS INTERNOS	0.00	78,100.76	8,929.56	0.00	8,929.56	78,100.76	0.00	69,171.22
2.2.4.98	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0.00	53,721.46	40,662.97	0.00	40,662.97	53,721.46	0.00	13,058.51
6.1.1.07	patrimonio empresas publicas	0.00	2,311,562.41	0.00	84,972.67	0.00	2,396,535.08	0.00	2,396,535.08
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	0.00	84,972.67	84,972.67	0.00	84,972.67	84,972.67	0.00	0.00
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	453,427.05	0.00	453,427.05	0.00	453,427.05
6.2.4.02	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	19,849.44	0.00	19,849.44	0.00	19,849.44
6.2.4.04	VENTAS DE DESECHOS Y RESIDUOS	0.00	0.00	0.00	1,618.52	0.00	1,618.52	0.00	1,618.52
6.2.5.01	RENTAS DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	21,234.45	0.00	21,234.45	0.00	21,234.45
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	5,017.30	0.00	5,017.30	0.00	5,017.30
6.2.6.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	453,806.03	0.00	453,806.03	0.00	453,806.03
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	737,437.97	0.00	737,437.97	0.00	737,437.97	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	97,531.01	0.00	97,531.01	0.00	97,531.01	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	11,449.32	0.00	11,449.32	0.00	11,449.32	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	39,726.88	0.00	39,726.88	0.00	39,726.88	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	18,377.14	0.00	18,377.14	0.00	18,377.14	0.00
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	3,574.38	0.00	3,574.38	0.00	3,574.38	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	2,286.21	0.00	2,286.21	0.00	2,286.21	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	5,781.08	0.00	5,781.08	0.00	5,781.08	0.00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICO	0.00	0.00	361.56	0.00	361.56	0.00	361.56	0.00
6.3.4.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	948.00	0.00	948.00	0.00	948.00	0.00
6.3.4.05	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	4,030.39	0.00	4,030.39	0.00	4,030.39	0.00
6.3.4.06	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	382.50	0.00	382.50	0.00	382.50	0.00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMATICA	0.00	0.00	5,581.08	0.00	5,581.08	0.00	5,581.08	0.00

Ruc N°:
0160049870001

Dirección :
VIA GIRON - SAN FERNANDO

Teléfono :
072276192

Correo Electronico :
emmaicj-ep@hotmail.com

Ciudad :
GIRON, CAB CANTONAL

21/12/2024
18:27:30



EMMAICJ-EP

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2023 AL: 30/11/2023

Página 5 de 5

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	7,413.13	0.00	7,413.13	0.00	7,413.13	0.00
6.3.5.01	IMPUESTOS, TASAS Y	0.00	0.00	16,667.35	0.00	16,667.35	0.00	16,667.35	0.00
6.3.5.02	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	5,261.95	0.00	5,261.95	0.00	5,261.95	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	12,267.65	0.00	12,267.65	0.00	12,267.65	0.00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	4,429.94	0.00	4,429.94	0.00	4,429.94	0.00
6.3.9.57	ACTUALIZACION DE INVERSIONES FINA	0.00	0.00	1,558.47	0.00	1,558.47	0.00	1,558.47	0.00
9.1.1.09	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DO	252,716.44	0.00	0.00	172,483.45	252,716.44	172,483.45	80,232.95	0.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	2,902.24	0.00	0.00	0.00	2,902.24	0.00	2,902.24	0.00
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN	0.00	252,716.44	172,483.45	0.00	172,483.45	252,716.44	0.00	80,232.95
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DE	0.00	2,902.24	0.00	0.00	0.00	2,902.24	0.00	2,902.24

TOTALES	3,139,469.88	3,139,469.88	6,812,720.38	6,812,720.38	9,952,190.26	9,952,190.26	4,662,783.88	4,662,783.88
---------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

MAXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

EMMAICJ-EP
NOS UNE EL AMBIENTE
DPTO. FINANCIERO Y
ADMINISTRATIVO

EMMAICJ-EP
NOS UNE EL AMBIENTE
CONTABILIDAD

Ruc N°: 0160049870001
Dirección: VIA GIRON - SAN FERNANDO

Teléfono: 072276192
Correo Electronico: emmaicj-ep@hotmail.com

Ciudad: GIRON, CAB CANTONAL
21/2/2024 18:27:30