

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/5/2024

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	9,466.94	0.00	19,656.61	20,733.16	29,123.55	20,733.16	8,390.39	0.00
1.1.1.06	banco central del ecuador empresa	62,141.97	0.00	487,439.88	472,130.05	549,581.85	472,130.05	77,451.80	0.00
1.1.1.09	bancos de fomento y desarrollo mo	0.00	0.00	28,628.37	28,628.37	28,628.37	28,628.37	0.00	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE	577.71	0.00	20,088.57	19,030.69	20,666.28	19,030.69	1,635.59	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	3,434.63	0.00	57,111.32	6,985.92	60,545.95	6,985.92	53,560.03	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0.00	0.00	11,213.19	0.00	11,213.19	0.00	11,213.19	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	0.00	0.00	46,719.40	0.00	46,719.40	0.00	46,719.40	0.00
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICION	500.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00
1.1.2.21	egresos realizados por recuperar	2,711.56	0.00	17,637.62	748.08	20,349.18	748.08	19,601.10	0.00
1.1.2.22	egresos por recuperar (pagos efec	15.15	0.00	752.44	740.01	767.59	740.01	27.58	0.00
1.1.2.32	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE AÑOS	0.00	0.00	5,041.68	0.00	5,041.68	0.00	5,041.68	0.00
1.1.2.33	NOTAS DE CRÉDITO	3,864.85	0.00	0.00	0.00	3,864.85	0.00	3,864.85	0.00
1.1.2.61	DEUDORES POR CONCILIACION	0.00	0.00	2,580.27	2,580.27	2,580.27	2,580.27	0.00	0.00
1.1.2.81	ANTICIPOS DE FONDOS POR EL SRI	4,380.14	0.00	0.00	4,379.92	4,380.14	4,379.92	0.22	0.00
1.1.2.91	MORA PATRONAL IESS	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	8,537.34	1,339.58	8,537.34	1,339.58	7,197.76	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	20,275.85	15,593.17	20,275.85	15,593.17	4,682.68	0.00
1.1.3.17	cuentas por cobrar rentas de inve	0.00	0.00	4,616.02	4,616.02	4,616.02	4,616.02	0.00	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	230,560.65	83,561.34	230,560.65	83,561.34	146,999.31	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	0.00	0.00	1,288.75	1,288.75	1,288.75	1,288.75	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL	0.00	0.00	14,140.79	5,761.09	14,140.79	5,761.09	8,379.70	0.00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE	0.00	0.00	5,041.68	5,041.68	5,041.68	5,041.68	0.00	0.00

 Ruc N°:
0160049870001

 Dirección :
VIA GIRON - SAN FERNANDO

 Teléfono :
072276192

 Correo Electronico :
emmaicj-ep@hotmail.com

 Ciudad :
GIRON, CAB CANTONAL

 21/5/2025
10:42:39

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/5/2024

Página 2 de 5

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.3.98	Cuentas por cobrar de años	0.00	0.00	97,820.46	88,524.91	97,820.46	88,524.91	9,295.55	0.00
1.2.4.97	Anticipos de fondos de años	86,891.07	0.00	0.00	5,041.68	86,891.07	5,041.68	81,849.39	0.00
1.2.4.98	Cuentas por cobrar de años	1,667,855.54	0.00	0.00	98,967.85	1,667,855.54	98,967.85	1,568,887.69	0.00
1.3.1.01	Existencias de bienes de uso y co	8,825.58	0.00	1,082.00	2,421.69	9,907.58	2,421.69	7,485.89	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	387,685.50	0.00	0.00	2,834.00	387,685.50	2,834.00	384,851.50	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	109,203.04	2,316.24	0.00	2,316.24	109,203.04	0.00	106,886.80
1.4.2.01	Bienes muebles	83,953.70	0.00	0.00	0.00	83,953.70	0.00	83,953.70	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	21,230.53	0.00	0.00	0.00	21,230.53	0.00	21,230.53
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	7,254.10	0.00	0.00	0.00	7,254.10	0.00	7,254.10
1.5.1.92	acumulacion de costos en inversio	122,360.15	0.00	0.00	0.00	122,360.15	0.00	122,360.15	0.00
1.5.2.11	Remuneraciones basicas	0.00	0.00	165,151.96	0.00	165,151.96	0.00	165,151.96	0.00
1.5.2.12	Remuneraciones complementarias	0.00	0.00	18,005.13	0.00	18,005.13	0.00	18,005.13	0.00
1.5.2.13	Remuneraciones compensatorias	0.00	0.00	22,131.00	0.00	22,131.00	0.00	22,131.00	0.00
1.5.2.14	Subsidios	0.00	0.00	5,179.48	0.00	5,179.48	0.00	5,179.48	0.00
1.5.2.15	Remuneraciones temporales	0.00	0.00	3,627.91	0.00	3,627.91	0.00	3,627.91	0.00
1.5.2.16	Aportes patronales a la	0.00	0.00	33,029.04	0.00	33,029.04	0.00	33,029.04	0.00
1.5.2.18	Indemnizaciones	0.00	0.00	22,720.68	0.00	22,720.68	0.00	22,720.68	0.00
1.5.2.31	Servicios basicos	0.00	0.00	469.07	0.00	469.07	0.00	469.07	0.00
1.5.2.32	Servicios generales	0.00	0.00	14,130.30	0.00	14,130.30	0.00	14,130.30	0.00

 Ruc N°:
0160049870001

 Dirección :
VIA GIRON - SAN FERNANDO

 Teléfono :
072276192

 Correo Electronico :
emmaicj-ep@hotmail.com

 Ciudad :
GIRON, CAB CANTONAL

 21/5/2025
10:43:16

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024

AL: 31/5/2024

Página 3 de 5

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.2.34	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	15,013.37	0.00	15,013.37	0.00	15,013.37	0.00
1.5.2.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	25,601.32	0.00	25,601.32	0.00	25,601.32	0.00
1.5.2.36	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	3,918.75	0.00	3,918.75	0.00	3,918.75	0.00
1.5.2.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	30,696.13	0.00	24,670.33	36,008.48	55,366.46	36,008.48	19,357.98	0.00
1.5.2.39	IMPUESTOS, TASAS Y	0.00	0.00	867.57	0.00	867.57	0.00	867.57	0.00
1.5.2.98	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTIO	0.00	0.00	0.00	329,845.58	0.00	329,845.58	0.00	329,845.58
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	6,527.62	931.85	338,033.08	931.85	344,560.70	0.00	343,628.85
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
2.1.2.19	INGRESOS PENDIENTES DE REGISTRAR	0.00	0.00	75,773.32	80,910.09	75,773.32	80,910.09	0.00	5,136.77
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	5,120.21	11,267.32	15,762.87	11,267.32	20,883.08	0.00	9,615.76
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	104,920.07	113,258.10	104,920.07	113,258.10	0.00	8,338.03
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	4,072.31	5,275.68	4,072.31	5,275.68	0.00	1,203.37
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	0.00	0.00	2,550.58	2,550.58	2,550.58	2,550.58	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	188.02	16,778.43	188.02	16,778.43	0.00	16,590.41
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	1,952.20	1,952.20	1,952.20	1,952.20	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	256,605.13	269,845.20	256,605.13	269,845.20	0.00	13,240.07
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	20,492.42	83,803.14	20,492.42	83,803.14	0.00	63,310.72
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	867.57	867.57	867.57	867.57	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VAI	0.00	0.00	14,133.47	14,140.79	14,133.47	14,140.79	0.00	7.32
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION	0.00	0.00	5,190.23	5,190.23	5,190.23	5,190.23	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE ANOS	0.00	0.00	575.21	575.21	575.21	575.21	0.00	0.00

 Ruc N°:
0160049870001

 Dirección :
VIA GIRON - SAN FERNANDO

 Teléfono :
072276192

 Correo Electronico :
emmaicj-ep@hotmail.com

 Ciudad :
GIRON, CAB CANTONAL

 21/5/2025
10:43:17

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024 AL: 31/5/2024

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	68,332.61	5,190.23	0.00	5,190.23	68,332.61	0.00	63,142.38
2.2.4.98	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0.00	125,276.42	575.21	0.00	575.21	125,276.42	0.00	124,701.21
6.1.1.07	patrimonio empresas publicas	0.00	2,396,535.08	71,573.70	0.00	71,573.70	2,396,535.08	0.00	2,324,961.38
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	71,573.70	0.00	0.00	71,573.70	71,573.70	71,573.70	0.00	0.00
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	8,537.34	0.00	8,537.34	0.00	8,537.34
6.2.4.02	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	16,534.78	0.00	16,534.78	0.00	16,534.78
6.2.4.04	VENTAS DE DESECHOS Y RESIDUOS	0.00	0.00	0.00	3,741.07	0.00	3,741.07	0.00	3,741.07
6.2.5.01	RENTAS DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	4,616.02	0.00	4,616.02	0.00	4,616.02
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	1,288.75	0.00	1,288.75	0.00	1,288.75
6.2.6.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	230,560.65	0.00	230,560.65	0.00	230,560.65
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	365,854.06	0.00	365,854.06	0.00	365,854.06	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	82,712.06	0.00	82,712.06	0.00	82,712.06	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	7,915.39	0.00	7,915.39	0.00	7,915.39	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	8,104.37	0.00	8,104.37	0.00	8,104.37	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	12,343.71	0.00	12,343.71	0.00	12,343.71	0.00
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	2,182.57	0.00	2,182.57	0.00	2,182.57	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	1,230.66	0.00	1,230.66	0.00	1,230.66	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	489.68	0.00	489.68	0.00	489.68	0.00
6.3.4.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
6.3.4.05	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	1,673.34	0.00	1,673.34	0.00	1,673.34	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	2,421.69	0.00	2,421.69	0.00	2,421.69	0.00
6.3.5.01	IMPUESTOS, TASAS Y	0.00	0.00	7,181.35	0.00	7,181.35	0.00	7,181.35	0.00
6.3.5.02	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	2,550.58	0.00	2,550.58	0.00	2,550.58	0.00

 Ruc N°:
C100049870001

 Dirección :
VIA GIRON - SAN FERNANDO

 Teléfono :
072276192

 Correo Electronico :
emmaicj-ep@hotmail.com

 Ciudad :
GIRON, CAB CANTONAL

 21/5/2025
10:43:17

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2024

AL: 31/5/2024

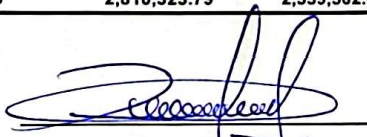
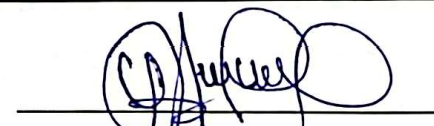
Página 5 de 5

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	9,597.08	0.00	9,597.08	0.00	9,597.08	0.00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	1,952.20	0.00	1,952.20	0.00	1,952.20	0.00
6.3.9.56	BAJA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	517.76	0.00	517.76	0.00	517.76	0.00
6.3.9.57	ACTUALIZACION DE INVERSIONES FINA	0.00	0.00	1,147.39	0.00	1,147.39	0.00	1,147.39	0.00
9.1.1.09	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DO	65,834.53	0.00	35,963.20	0.00	101,797.73	0.00	101,797.73	0.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	4,271.76	0.00	0.00	501.70	4,271.76	501.70	3,770.06	0.00
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN	0.00	65,834.53	0.00	35,963.20	0.00	101,797.73	0.00	101,797.73
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DE	0.00	4,271.76	501.70	0.00	501.70	4,271.76	0.00	3,770.06

TOTALES		2,810,323.79	2,810,323.79	2,559,562.67	2,559,562.67	5,369,886.46	5,369,886.46	3,810,677.57	3,810,677.57
----------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------


MÁXIMA AUTORIDAD

 EMMAICJ-EP
 NOS UNE EL AMBIENTE
 GERENCIA


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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD
