



**HÁBITAT Y VIVIENDA**  
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

**EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HÁBITAT Y VIVIENDA DE RUMIÑAHUI**  
**BALANCE COMPROBACION**  
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2024

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJOS DEBITOS	FLUJOS CREDITOS	SUMAS DEBITOS	SUMAS CREDITOS	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
1	ACTIVOS	\$ 11,775,956.75	\$ -	\$ 3,060,529.15	\$ -2,858,080.81	\$ 14,836,485.90	\$ -2,858,080.81	\$ 11,978,405.09	\$ -
1.1	OPERACIONALES	\$ 815,135.55	\$ -	\$ 413,904.64	\$ -691,520.04	\$ 1,229,040.19	\$ -691,520.04	\$ 537,520.15	\$ -
1.1.1	DISPONIBILIDADES	\$ 814,151.53	\$ -	\$ 171,934.09	\$ -493,085.76	\$ 986,085.62	\$ -493,085.76	\$ 492,999.86	\$ -
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLICAS	\$ 814,151.53	\$ -	\$ 170,669.98	\$ -491,821.65	\$ 984,821.51	\$ -491,821.65	\$ 492,999.86	\$ -
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUENTA DE FRECUENCIA	\$ -	\$ -	\$ 1,264.11	\$ -1,264.11	\$ 1,264.11	\$ -1,264.11	\$ -	\$ -
1.1.2	ANTICIPOS A FONDOS	\$ 984.02	\$ -	\$ 58,656.16	\$ -16,537.04	\$ 59,640.18	\$ -16,537.04	\$ 43,103.14	\$ -
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 0.70	\$ -	\$ 14,140.00	\$ -14,140.70	\$ 14,140.70	\$ -14,140.70	\$ -	\$ -
1.1.2.01.01	ANTICIPIO DE REMUNERACIONES TIPO "A"	\$ 0.70	\$ -	\$ 11,080.00	\$ -11,080.70	\$ 11,080.70	\$ -11,080.70	\$ -	\$ -
1.1.2.01.02	ANTICIPIO DE REMUNERACIONES TIPO "B"	\$ -	\$ -	\$ 3,060.00	\$ -3,060.00	\$ 3,060.00	\$ -3,060.00	\$ -	\$ -
1.1.2.05	ANTICIPIO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ 42,119.84	\$ -	\$ 42,119.84	\$ -	\$ 42,119.84	\$ -
1.1.2.05.00	ANTICIPIO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ 42,119.84	\$ -	\$ 42,119.84	\$ -	\$ 42,119.84	\$ -
1.1.2.13	FONDOS DE RESERVA	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -200.00	\$ 200.00	\$ -200.00	\$ -	\$ -
1.1.2.13.01	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -200.00	\$ 200.00	\$ -200.00	\$ -	\$ -
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	\$ -	\$ -	\$ 2,195.99	\$ -2,195.99	\$ 2,195.99	\$ -2,195.99	\$ -	\$ -
1.1.2.15.03	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	\$ -	\$ -	\$ 2,195.99	\$ -2,195.99	\$ 2,195.99	\$ -2,195.99	\$ -	\$ -
1.1.2.15.02.00	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	\$ -	\$ -	\$ 2,195.99	\$ -2,195.99	\$ 2,195.99	\$ -2,195.99	\$ -	\$ -
1.1.2.21	RECURSOS REALIZADOS POR RECUPERAR PÉRDIDAS	\$ 0.02	\$ -	\$ -	\$ -0.02	\$ 0.02	\$ -0.02	\$ -	\$ -
1.1.2.22	RECURSOS REALIZADOS POR RECUPERAR PAGOS FRACTURADOS AL SEH	\$ 94.76	\$ -	\$ 0.33	\$ -0.33	\$ 95.09	\$ -0.33	\$ 94.76	\$ -
1.1.2.50	POB RECUPERACIÓN DE FONDOS	\$ 888.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 888.54	\$ -	\$ 888.54	\$ -
1.1.2.50.01	POB RECUPERACIÓN DE FONDOS	\$ 888.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 888.54	\$ -	\$ 888.54	\$ -
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -	\$ 183,314.39	\$ -181,897.24	\$ 183,314.39	\$ -181,897.24	\$ 1,417.15	\$ -
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	\$ -	\$ -	\$ 28.94	\$ -28.94	\$ 28.94	\$ -28.94	\$ -	\$ -
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	\$ -	\$ -	\$ 170,033.69	\$ -170,033.69	\$ 170,033.69	\$ -170,033.69	\$ -	\$ -
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ 53.86	\$ -53.86	\$ 53.86	\$ -53.86	\$ -	\$ -
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$ -	\$ -	\$ 13,197.90	\$ -11,780.75	\$ 13,197.90	\$ -11,780.75	\$ 1,417.15	\$ -
1.1.3.81.03	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - COMPRAS	\$ -	\$ -	\$ 13,197.90	\$ -11,780.75	\$ 13,197.90	\$ -11,780.75	\$ 1,417.15	\$ -
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 4,433.62	\$ -	\$ -	\$ -2,114.27	\$ 4,433.62	\$ -2,114.27	\$ 2,319.35	\$ -
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	\$ 4,433.62	\$ -	\$ -	\$ -2,114.27	\$ 4,433.62	\$ -2,114.27	\$ 2,319.35	\$ -
1.2.4.82	ANTICIPIO DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	\$ 2,319.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,319.35	\$ -	\$ 2,319.35	\$ -
1.2.4.82.23	DEBITOS INDIVIDUALES DE AÑOS ANTERIORES	\$ 2,319.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,319.35	\$ -	\$ 2,319.35	\$ -
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	\$ 2,114.27	\$ -	\$ -	\$ -2,114.27	\$ 2,114.27	\$ -2,114.27	\$ -	\$ -
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	\$ 2,114.27	\$ -	\$ -	\$ -2,114.27	\$ 2,114.27	\$ -2,114.27	\$ -	\$ -
1.3	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$ 4,167.31	\$ -	\$ 1,921.98	\$ -3,692.40	\$ 6,089.29	\$ -3,692.40	\$ 2,396.89	\$ -
1.3.1	INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE	\$ 4,167.31	\$ -	\$ 1,917.98	\$ -3,688.40	\$ 6,085.29	\$ -3,688.40	\$ 2,396.89	\$ -
1.3.1.01	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	\$ 4,167.31	\$ -	\$ 1,917.98	\$ -3,688.40	\$ 6,085.29	\$ -3,688.40	\$ 2,396.89	\$ -
1.3.1.01.02	VESTUARIO, LENJERÍA, PERNAS DE PROTECCIÓN, INSUMOS Y ACCESO	\$ -	\$ -	\$ 130.21	\$ -130.21	\$ 130.21	\$ -130.21	\$ -	\$ -
1.3.1.01.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 4,167.31	\$ -	\$ 51.82	\$ -2,715.97	\$ 4,219.13	\$ -2,715.97	\$ 1,503.16	\$ -
1.3.1.01.07	INVENTARIOS DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADORA, REPRODUC	\$ -	\$ -	\$ 1,227.15	\$ -333.42	\$ 1,227.15	\$ -333.42	\$ 893.73	\$ -
1.3.1.01.13	INV. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ -	\$ -	\$ 508.80	\$ -508.80	\$ 508.80	\$ -508.80	\$ -	\$ -
1.3.4	INVENTARIO BIENES E INSUMOS DE INVERSIÓN	\$ -	\$ -	\$ 4.00	\$ -4.00	\$ 4.00	\$ -4.00	\$ -	\$ -
1.3.4.08	Inventarios de Inmuebles y Consumo para Inversión	\$ -	\$ -	\$ 4.00	\$ -4.00	\$ 4.00	\$ -4.00	\$ -	\$ -
1.3.4.08.11	Inventarios de Inmuebles, Bienes, Materiales y Suministros par	\$ -	\$ -	\$ 4.00	\$ -4.00	\$ 4.00	\$ -4.00	\$ -	\$ -
1.4	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 32,266.81	\$ -	\$ 2,155,874.07	\$ -12,706.03	\$ 2,188,140.88	\$ -12,706.03	\$ 2,175,434.85	\$ -
1.4.1	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 32,266.81	\$ -	\$ 2,155,874.07	\$ -12,706.03	\$ 2,188,140.88	\$ -12,706.03	\$ 2,175,434.85	\$ -
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	\$ 53,411.53	\$ -	\$ 7,826.00	\$ -	\$ 61,237.53	\$ -	\$ 61,237.53	\$ -
1.4.1.01.03	MOBILIARIOS	\$ 14,655.01	\$ -	\$ 540.00	\$ -	\$ 15,195.01	\$ -	\$ 15,195.01	\$ -
1.4.1.01.04	MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 3,308.70	\$ -	\$ 5,233.00	\$ -	\$ 8,531.70	\$ -	\$ 8,531.70	\$ -

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJOS DEBITOS	FLUJOS CREDITOS	SUMAS DEBITOS	SUMAS CREDITOS	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
1.4.1.01.06	HERRAMIENTAS	\$ 221.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 221.39	\$ -	\$ 221.39	\$ -
1.4.1.01.07	ROPIOS, SUELOS Y PAVIMENTOS INFORMÁTICOS	\$ 35,226.43	\$ -	\$ 2,063.00	\$ -	\$ 37,289.43	\$ -	\$ 37,289.43	\$ -
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ 2,148,048.07	\$ -	\$ 2,148,048.07	\$ -	\$ 2,148,048.07	\$ -
1.4.1.03.01	TERRENOS	\$ -	\$ -	\$ 1,929,836.65	\$ -	\$ 1,929,836.65	\$ -	\$ 1,929,836.65	\$ -
1.4.1.03.02	EDIFICIOS, LOCALS Y RESIDENCIAS	\$ -	\$ -	\$ 218,211.42	\$ -	\$ 218,211.42	\$ -	\$ 218,211.42	\$ -
1.4.1.99	(A) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	\$ -	\$ -21,144.72	\$ -	\$ -12,706.03	\$ -	\$ -33,850.75	\$ -	\$ -33,850.75
1.4.1.99.03	(A) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ -	\$ -2,705.77	\$ -	\$ -1,345.68	\$ -	\$ -4,051.45	\$ -	\$ -4,051.45
1.4.1.99.04	(A) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ -	\$ -628.65	\$ -	\$ -513.98	\$ -	\$ -1,142.63	\$ -	\$ -1,142.63
1.4.1.99.06	(A) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	\$ -	\$ -62.00	\$ -	\$ -1,993	\$ -	\$ -81.93	\$ -	\$ -81.93
1.4.1.99.07	(A) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES	\$ -	\$ -17,748.30	\$ -	\$ -10,826.44	\$ -	\$ -28,574.74	\$ -	\$ -28,574.74
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	\$ 10,919,953.46	\$ -	\$ 488,828.46	\$ -2,148,048.07	\$ 11,408,781.92	\$ -2,148,048.07	\$ 9,260,733.85	\$ -
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	\$ 10,329,840.55	\$ -	\$ 484,208.66	\$ -2,148,048.07	\$ 10,814,049.21	\$ -2,148,048.07	\$ 8,666,001.14	\$ -
1.5.1.11	REMANERACIONES BÁSICAS	\$ -	\$ -	\$ 167,134.88	\$ -	\$ 167,134.88	\$ -	\$ 167,134.88	\$ -
1.5.1.11.05	REMANERACIONES UNIFICADAS	\$ -	\$ -	\$ 167,134.88	\$ -	\$ 167,134.88	\$ -	\$ 167,134.88	\$ -
1.5.1.12	REMANERACIONES COMPLEMENTARIAS	\$ -	\$ -	\$ 24,554.10	\$ -	\$ 24,554.10	\$ -	\$ 24,554.10	\$ -
1.5.1.12.03	DECRETOS DE SUBSIDIO	\$ -	\$ -	\$ 18,970.56	\$ -	\$ 18,970.56	\$ -	\$ 18,970.56	\$ -
1.5.1.12.04	DECRETOS DE SUBSIDIO	\$ -	\$ -	\$ 5,683.54	\$ -	\$ 5,683.54	\$ -	\$ 5,683.54	\$ -
1.5.1.15	REMANERACIONES TEMPORALES	\$ -	\$ -	\$ 59,916.07	\$ -	\$ 59,916.07	\$ -	\$ 59,916.07	\$ -
1.5.1.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	\$ -	\$ -	\$ 55,459.00	\$ -	\$ 55,459.00	\$ -	\$ 55,459.00	\$ -
1.5.1.15.12	SUBROGACIÓN	\$ -	\$ -	\$ 4,457.07	\$ -	\$ 4,457.07	\$ -	\$ 4,457.07	\$ -
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ 33,736.09	\$ -	\$ 33,736.09	\$ -	\$ 33,736.09	\$ -
1.5.1.16.01	APORTES PATRONALES	\$ -	\$ -	\$ 26,532.59	\$ -	\$ 26,532.59	\$ -	\$ 26,532.59	\$ -
1.5.1.16.02	FONDO DE RESERVA	\$ -	\$ -	\$ 7,203.50	\$ -	\$ 7,203.50	\$ -	\$ 7,203.50	\$ -
1.5.1.18	INDENIZACIONES	\$ -	\$ -	\$ 3,499.85	\$ -	\$ 3,499.85	\$ -	\$ 3,499.85	\$ -
1.5.1.18.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CANCELACIÓN DE PRINCI	\$ -	\$ -	\$ 3,499.85	\$ -	\$ 3,499.85	\$ -	\$ 3,499.85	\$ -
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ 6,653.20	\$ -	\$ 6,653.20	\$ -	\$ 6,653.20	\$ -
1.5.1.32.04	ADICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES	\$ -	\$ -	\$ 6,653.20	\$ -	\$ 6,653.20	\$ -	\$ 6,653.20	\$ -
1.5.1.32.30	DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS PÚBLICOS	\$ -	\$ -	\$ 2.00	\$ -	\$ 2.00	\$ -	\$ 2.00	\$ -
1.5.1.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ -	\$ -	\$ 17,710.00	\$ -	\$ 17,710.00	\$ -	\$ 17,710.00	\$ -
1.5.1.36.01	CONSULTORIAL, ASISTORIA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	\$ -	\$ -	\$ 17,710.00	\$ -	\$ 17,710.00	\$ -	\$ 17,710.00	\$ -
1.5.1.38	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	\$ -	\$ -	\$ 4.00	\$ -	\$ 4.00	\$ -	\$ 4.00	\$ -
1.5.1.38.11	INV. DE BIENES, BIENES MATERIALES Y SUJ. PARA CONSTRUCCIÓN	\$ -	\$ -	\$ 4.00	\$ -	\$ 4.00	\$ -	\$ 4.00	\$ -
1.5.1.42	BIENES INMUEBLES PARA INVERSIÓN	\$ 7,610,524.46	\$ -	\$ 171,000.47	\$ -2,148,048.07	\$ 7,781,524.93	\$ -2,148,048.07	\$ 5,633,476.86	\$ -
1.5.1.42.01	TERRENOS	\$ 7,610,524.46	\$ -	\$ 171,000.47	\$ -2,148,048.07	\$ 7,781,524.93	\$ -2,148,048.07	\$ 5,633,476.86	\$ -
1.5.1.44	BIENES BIOLÓGICOS PARA INVERSIÓN	\$ 15,398.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,398.24	\$ -	\$ 15,398.24	\$ -
1.5.1.44.13	HONORIS	\$ 15,398.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,398.24	\$ -	\$ 15,398.24	\$ -
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	\$ 2,703,917.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,703,917.85	\$ -	\$ 2,703,917.85	\$ -
1.5.1.92.00	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	\$ 2,703,917.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,703,917.85	\$ -	\$ 2,703,917.85	\$ -
1.5.2	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCIÓN	\$ 590,112.91	\$ -	\$ 4,619.80	\$ -	\$ 594,732.71	\$ -	\$ 594,732.71	\$ -
1.5.2.32	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ 4,600.00	\$ -	\$ 4,600.00	\$ -	\$ 4,600.00	\$ -
1.5.2.32.07	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ 4,600.00	\$ -	\$ 4,600.00	\$ -	\$ 4,600.00	\$ -
1.5.2.38	INVENTARIO BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	\$ -	\$ -	\$ 19.80	\$ -	\$ 19.80	\$ -	\$ 19.80	\$ -
1.5.2.38.07	INVENTARIO MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTO, RPKP	\$ -	\$ -	\$ 19.80	\$ -	\$ 19.80	\$ -	\$ 19.80	\$ -
1.5.2.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	\$ 590,112.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 590,112.91	\$ -	\$ 590,112.91	\$ -
2	PASIVOS	\$ -	\$ -21,516.50	\$ 536,505.62	\$ -534,931.65	\$ 536,505.62	\$ -556,448.15	\$ -	\$ -19,942.53
2.1	DEUDA FLUJANTE	\$ -	\$ -1,764.81	\$ 517,628.21	\$ -534,931.65	\$ 517,628.21	\$ -536,696.46	\$ -	\$ -19,068.25
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	\$ -	\$ -1,764.81	\$ 55,712.10	\$ -56,075.01	\$ 55,712.10	\$ -57,839.82	\$ -	\$ -2,427.72
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	\$ -	\$ -453.72	\$ 55,712.10	\$ -56,075.01	\$ 55,712.10	\$ -56,528.73	\$ -	\$ -816.63
2.1.2.40	PRESTAMOS EN GASTOS	\$ -	\$ -1,311.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -1,311.09	\$ -	\$ -1,311.09
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -	\$ 461,916.11	\$ -478,856.64	\$ 461,916.11	\$ -478,856.64	\$ -	\$ -16,940.53
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ 49,500.46	\$ -51,558.21	\$ 49,500.46	\$ -51,558.21	\$ -	\$ -2,057.75
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ -	\$ -	\$ 56,040.54	\$ -60,476.36	\$ 56,040.54	\$ -60,476.36	\$ -	\$ -4,435.82
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	\$ -	\$ -	\$ 10,633.30	\$ -10,633.30	\$ 10,633.30	\$ -10,633.30	\$ -	\$ -
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	\$ -	\$ -	\$ 280,384.92	\$ -289,414.73	\$ 280,384.92	\$ -289,414.73	\$ -	\$ -9,029.81
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	\$ -	\$ -	\$ 28,987.00	\$ -28,987.00	\$ 28,987.00	\$ -28,987.00	\$ -	\$ -
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$ -	\$ -	\$ 11,780.75	\$ -13,197.90	\$ 11,780.75	\$ -13,197.90	\$ -	\$ -1,417.15
2.1.3.81.14	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SUL (OPKPLAFI)	\$ -	\$ -	\$ 11,780.75	\$ -13,197.90	\$ 11,780.75	\$ -13,197.90	\$ -	\$ -1,417.15

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJOS DEBITOS	FLUJOS CREDITOS	SUMAS DEBITOS	SUMAS CREDITOS	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	\$ -	\$ -	\$ 7,826.00	\$ -7,826.00	\$ 7,826.00	\$ -7,826.00	\$ -	\$ -
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ 16,763.14	\$ -16,763.14	\$ 16,763.14	\$ -16,763.14	\$ -	\$ -
2.2	ENDEUDAMIENTO PUBLICO Y OTROS PASIVOS	\$ -	\$ -19,751.69	\$ 18,877.41	\$ -	\$ 18,877.41	\$ -19,751.69	\$ -	\$ -874.28
2.2.4	OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CLASIFICADOS	\$ -	\$ -19,751.69	\$ 18,877.41	\$ -	\$ 18,877.41	\$ -19,751.69	\$ -	\$ -874.28
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	\$ -	\$ -19,751.69	\$ 18,877.41	\$ -	\$ 18,877.41	\$ -19,751.69	\$ -	\$ -874.28
2.2.4.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	\$ -	\$ -19,751.69	\$ 18,877.41	\$ -	\$ 18,877.41	\$ -19,751.69	\$ -	\$ -874.28
6	PATRIMONIO	\$ -	\$ -11,754,440.25	\$ 137,094.69	\$ -341,116.96	\$ 137,094.69	\$ -12,095,557.25	\$ -	\$ -11,958,462.56
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	\$ -	\$ -11,754,440.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -11,754,440.25	\$ -	\$ -11,754,440.25
6.1.1	PATRIMONIO PUBLICO	\$ -	\$ -11,754,440.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -11,754,440.25	\$ -	\$ -11,754,440.25
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	\$ -	\$ -11,754,440.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -11,754,440.25	\$ -	\$ -11,754,440.25
6.2	INGRESOS DE GESTION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -341,116.96	\$ -	\$ -341,116.96	\$ -	\$ -341,116.96
6.2.5	RENTA DE INVERSIONES Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -82.80	\$ -	\$ -82.80	\$ -	\$ -82.80
6.2.5.04	MULTAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -28.94	\$ -	\$ -28.94	\$ -	\$ -28.94
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -28.94	\$ -	\$ -28.94	\$ -	\$ -28.94
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -53.86	\$ -	\$ -53.86	\$ -	\$ -53.86
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -53.86	\$ -	\$ -53.86	\$ -	\$ -53.86
6.2.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -170,033.69	\$ -	\$ -170,033.69	\$ -	\$ -170,033.69
6.2.6.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -170,033.69	\$ -	\$ -170,033.69	\$ -	\$ -170,033.69
6.2.6.01.04	DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -170,033.69	\$ -	\$ -170,033.69	\$ -	\$ -170,033.69
6.2.9	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -171,000.47	\$ -	\$ -171,000.47	\$ -	\$ -171,000.47
6.2.9.55	ACTUALIZACION Y AJUSTE DE ACTIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -171,000.47	\$ -	\$ -171,000.47	\$ -	\$ -171,000.47
6.2.9.55.09	ACTUALIZACION DE INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -171,000.47	\$ -	\$ -171,000.47	\$ -	\$ -171,000.47
6.3	GASTOS DE GESTION	\$ -	\$ -	\$ 137,094.69	\$ -0.04	\$ 137,094.69	\$ -0.04	\$ 137,094.65	\$ -
6.3.3	REMUNERACIONES	\$ -	\$ -	\$ 51,508.54	\$ -	\$ 51,508.54	\$ -	\$ 51,508.54	\$ -
6.3.3.01	REMUNERACIONES BASICAS	\$ -	\$ -	\$ 38,065.33	\$ -	\$ 38,065.33	\$ -	\$ 38,065.33	\$ -
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$ -	\$ -	\$ 30,913.33	\$ -	\$ 30,913.33	\$ -	\$ 30,913.33	\$ -
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	\$ -	\$ -	\$ 7,152.00	\$ -	\$ 7,152.00	\$ -	\$ 7,152.00	\$ -
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	\$ -	\$ -	\$ 4,113.26	\$ -	\$ 4,113.26	\$ -	\$ 4,113.26	\$ -
6.3.3.02.03	DIECIMO TERCER SUELDO	\$ -	\$ -	\$ 3,236.10	\$ -	\$ 3,236.10	\$ -	\$ 3,236.10	\$ -
6.3.3.02.04	DIECIMO CUARTO SUELDO	\$ -	\$ -	\$ 877.16	\$ -	\$ 877.16	\$ -	\$ 877.16	\$ -
6.3.3.03	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	\$ -	\$ -	\$ 992.00	\$ -	\$ 992.00	\$ -	\$ 992.00	\$ -
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	\$ -	\$ -	\$ 124.00	\$ -	\$ 124.00	\$ -	\$ 124.00	\$ -
6.3.3.03.06	ALIMENTACION	\$ -	\$ -	\$ 868.00	\$ -	\$ 868.00	\$ -	\$ 868.00	\$ -
6.3.3.04	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	\$ -	\$ -	\$ 96.85	\$ -	\$ 96.85	\$ -	\$ 96.85	\$ -
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	\$ -	\$ -	\$ 1,461.33	\$ -	\$ 1,461.33	\$ -	\$ 1,461.33	\$ -
6.3.3.05.13	ENCARGOS	\$ -	\$ -	\$ 1,461.33	\$ -	\$ 1,461.33	\$ -	\$ 1,461.33	\$ -
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ 5,155.52	\$ -	\$ 5,155.52	\$ -	\$ 5,155.52	\$ -
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	\$ -	\$ -	\$ 4,559.72	\$ -	\$ 4,559.72	\$ -	\$ 4,559.72	\$ -
6.3.3.06.02	FONDOS DE RESERVA	\$ -	\$ -	\$ 595.80	\$ -	\$ 595.80	\$ -	\$ 595.80	\$ -
6.3.3.07	INDENIZACIONES	\$ -	\$ -	\$ 1,624.25	\$ -	\$ 1,624.25	\$ -	\$ 1,624.25	\$ -
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	\$ -	\$ -	\$ 1,624.25	\$ -	\$ 1,624.25	\$ -	\$ 1,624.25	\$ -
6.3.4	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ -	\$ -	\$ 62,246.82	\$ -0.04	\$ 62,246.82	\$ -0.04	\$ 62,246.78	\$ -
6.3.4.01	SERVICIOS BASICOS	\$ -	\$ -	\$ 4,046.82	\$ -	\$ 4,046.82	\$ -	\$ 4,046.82	\$ -
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ 4.83	\$ -	\$ 4.83	\$ -	\$ 4.83	\$ -
6.3.4.01.04	ENERGIA ELÉCTRICA	\$ -	\$ -	\$ 1,593.44	\$ -	\$ 1,593.44	\$ -	\$ 1,593.44	\$ -
6.3.4.01.05	TELICOMUNICACIONES	\$ -	\$ -	\$ 2,448.55	\$ -	\$ 2,448.55	\$ -	\$ 2,448.55	\$ -
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ 42,996.20	\$ -	\$ 42,996.20	\$ -	\$ 42,996.20	\$ -
6.3.4.02.08	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ -	\$ -	\$ 35,493.05	\$ -	\$ 35,493.05	\$ -	\$ 35,493.05	\$ -
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASFO, LAVADO, LIMPIEZA DE INSTALACIONES DPLSP	\$ -	\$ -	\$ 5,803.71	\$ -	\$ 5,803.71	\$ -	\$ 5,803.71	\$ -
6.3.4.02.46	SERVICIO DE IDENTIFICACION, MARCACION, AUTENTICACION, FAST	\$ -	\$ -	\$ 149.00	\$ -	\$ 149.00	\$ -	\$ 149.00	\$ -

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJOS DEBITOS	FLUJOS CREDITOS	SUMAS DEBITOS	SUMAS CREDITOS	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
6.3.4.02.55	COMUNISTAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6.3.4.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ -	\$ -	\$ 1,550.44	\$ -	\$ 1,550.44	\$ -	\$ 1,550.44	\$ -
6.3.4.04.02	EDIFICIOS, LOCALS, RESIDENCIAS Y CABLEADO INSTALADO	\$ -	\$ -	\$ 1,990.98	\$ -	\$ 1,990.98	\$ -	\$ 1,990.98	\$ -
6.3.4.04.05	VEHICULOS (SERV. PARA MANT. REPARACION)	\$ -	\$ -	\$ 65.98	\$ -	\$ 65.98	\$ -	\$ 65.98	\$ -
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMATICA	\$ -	\$ -	\$ 1,925.00	\$ -	\$ 1,925.00	\$ -	\$ 1,925.00	\$ -
6.3.4.07.01	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE S	\$ -	\$ -	\$ 7,931.50	\$ -	\$ 7,931.50	\$ -	\$ 7,931.50	\$ -
6.3.4.07.02	ARMADAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	\$ -	\$ -	\$ 6,487.50	\$ -	\$ 6,487.50	\$ -	\$ 6,487.50	\$ -
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	\$ -	\$ -	\$ 344.00	\$ -	\$ 344.00	\$ -	\$ 344.00	\$ -
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	\$ -	\$ -	\$ 1,100.00	\$ -	\$ 1,100.00	\$ -	\$ 1,100.00	\$ -
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS	\$ -	\$ -	\$ 5,281.32	\$ -0.04	\$ 5,281.32	\$ -0.04	\$ 5,281.28	\$ -
6.3.4.08.03	LUBRICANTES	\$ -	\$ -	\$ 130.21	\$ -	\$ 130.21	\$ -	\$ 130.21	\$ -
6.3.4.08.04	MATERIALES OFICINA	\$ -	\$ -	\$ 266.23	\$ -	\$ 266.23	\$ -	\$ 266.23	\$ -
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICI	\$ -	\$ -	\$ 2,715.97	\$ -0.04	\$ 2,715.97	\$ -0.04	\$ 2,715.93	\$ -
6.3.4.08.11	INSUMOS, BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS CONSTR. H.A.C. Y PLO	\$ -	\$ -	\$ 333.42	\$ -	\$ 333.42	\$ -	\$ 333.42	\$ -
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ -	\$ -	\$ 164.70	\$ -	\$ 164.70	\$ -	\$ 164.70	\$ -
6.3.5	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ 10,633.30	\$ -	\$ 10,633.30	\$ -	\$ 10,633.30	\$ -
6.3.5.01	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	\$ -	\$ -	\$ 7,638.87	\$ -	\$ 7,638.87	\$ -	\$ 7,638.87	\$ -
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES IMPUESTOS, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	\$ -	\$ -	\$ 7,638.87	\$ -	\$ 7,638.87	\$ -	\$ 7,638.87	\$ -
6.3.5.04	RECURSOS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	\$ -	\$ -	\$ 2,994.43	\$ -	\$ 2,994.43	\$ -	\$ 2,994.43	\$ -
6.3.5.04.01	SEGUROS	\$ -	\$ -	\$ 1,960.37	\$ -	\$ 1,960.37	\$ -	\$ 1,960.37	\$ -
6.3.5.04.03	COMISIONES MANCARRAS	\$ -	\$ -	\$ 50.30	\$ -	\$ 50.30	\$ -	\$ 50.30	\$ -
6.3.5.04.06	COSTAS INDIVIDUALES, TRAMITES NOTARIALES, LAB. DE DICTOS.	\$ -	\$ -	\$ 983.76	\$ -	\$ 983.76	\$ -	\$ 983.76	\$ -
6.3.9	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$ -	\$ -	\$ 12,706.03	\$ -	\$ 12,706.03	\$ -	\$ 12,706.03	\$ -
6.3.9.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ -	\$ 12,706.03	\$ -	\$ 12,706.03	\$ -	\$ 12,706.03	\$ -
9	CUENTAS DE ORDEN	\$ -	\$ -	\$ 142,102.14	\$ -142,102.14	\$ 142,102.14	\$ -142,102.14	\$ -	\$ -
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 21,840.00	\$ -	\$ 94,734.76	\$ -47,367.38	\$ 116,574.76	\$ -47,367.38	\$ 69,207.38	\$ -
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 21,840.00	\$ -	\$ 94,734.76	\$ -47,367.38	\$ 116,574.76	\$ -47,367.38	\$ 69,207.38	\$ -
9.1.1.09	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	\$ -	\$ -	\$ 94,734.76	\$ -47,367.38	\$ 94,734.76	\$ -47,367.38	\$ 47,367.38	\$ -
9.1.1.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	\$ 21,840.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,840.00	\$ -	\$ 21,840.00	\$ -
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ -21,840.00	\$ 47,367.38	\$ -94,734.76	\$ -47,367.38	\$ -116,574.76	\$ -	\$ -69,207.38
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ -21,840.00	\$ 47,367.38	\$ -94,734.76	\$ -47,367.38	\$ -116,574.76	\$ -	\$ -69,207.38
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	\$ -	\$ -	\$ 47,367.38	\$ -94,734.76	\$ 47,367.38	\$ -94,734.76	\$ -	\$ -47,367.38
9.2.1.13	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	\$ -	\$ -21,840.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -21,840.00	\$ -	\$ -21,840.00
TOTAL:		\$ 11,818,941.47	\$ -11,818,941.47	\$ 3,876,231.60	\$ -3,876,231.60	\$ 15,695,173.07	\$ -15,695,173.07	\$ 2,218,557.87	\$ -2,218,557.87

Elaborado por:

Ing. Karen Ramirez  
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

Revisado por:

Ing. Lorena Aguilar  
Gerente Administrativa Financiera

Aprobado por:

Apg. Roberto Hidalgo  
Gerente General