



## BALANCE GENERAL

Desde:01/01/2018 Hasta:31/12/2018

| CUENTAS |   | SALDOS INICIALES |          | FLUJOS    |           | SUMAS     |           | SALDOS FINALES |          |
|---------|---|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------|
| CODIGO  | DENOMINACION                                    | DEUDOR           | ACREEDOR | DEBITOS   | CREDITOS  | DEBITOS   | CREDITOS  | DEUDOR         | ACREEDOR |
| 1       | ACTIVOS   | 114345.81        | 38815.65 | 251135.81 | 254686.42 | 365481.62 | 293502.07 | 71979.55       | 0.00     |
| 11      | OPERACIONALES                                   | 7681.03          | 0.00     | 242855.49 | 225499.74 | 250536.52 | 225499.74 | 25036.78       | 0.00     |
| 111     | Disponibilidades                                | 7681.03          | 0.00     | 112894.25 | 110395.03 | 120575.28 | 110395.03 | 10180.25       | 0.00     |
| 11103   | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 7681.03          | 0.00     | 112894.25 | 110395.03 | 120575.28 | 110395.03 | 10180.25       | 0.00     |
| 112     | Anticipos de Fondos                             | 0.00             | 0.00     | 2205.93   | 2197.10   | 2205.93   | 2197.10   | 8.83           | 0.00     |
| 11201   | Anticipos a Servidores Públicos                 | 0.00             | 0.00     | 1949.41   | 1949.41   | 1949.41   | 1949.41   | 0.00           | 0.00     |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"            | 0.00             | 0.00     | 1949.41   | 1949.41   | 1949.41   | 1949.41   | 0.00           | 0.00     |
| 11205   | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 0.00             | 0.00     | 8.83      | 0.00      | 8.83      | 0.00      | 8.83           | 0.00     |
| 11215   | Fondos a Rendir Cuentas                         | 0.00             | 0.00     | 247.69    | 247.69    | 247.69    | 247.69    | 0.00           | 0.00     |
| 1121503 | Otros Fondos para Fines Específicos             | 0.00             | 0.00     | 247.69    | 247.69    | 247.69    | 247.69    | 0.00           | 0.00     |
| 113     | Cuentas por Cobrar                              | 0.00             | 0.00     | 127755.31 | 112907.61 | 127755.31 | 112907.61 | 14847.70       | 0.00     |
| 11318   | Cuentas por Cobrar Transferencias y             | 0.00             | 0.00     | 118508.05 | 103660.35 | 118508.05 | 103660.35 | 14847.70       | 0.00     |

|         |   |          |          |         |          |           |          |          |      |
|---------|---|----------|----------|---------|----------|-----------|----------|----------|------|
|         | Donaciones Corrientes   |          |          |         |          |           |          |          |      |
| 11319   | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos                                   | 0.00     | 0.00     | 31.55   | 31.55    | 31.55     | 31.55    | 0.00     | 0.00 |
| 11398   | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores                               | 0.00     | 0.00     | 9215.71 | 9215.71  | 9215.71   | 9215.71  | 0.00     | 0.00 |
| 12      | INVERSIONES FINANCIERAS   | 11224.28 | 0.00     | 1527.88 | 9656.66  | 12752.16  | 9656.66  | 3095.50  | 0.00 |
| 124     | Deudores Financieros  | 9923.46  | 0.00     | 0.00    | 9215.71  | 9923.46   | 9215.71  | 707.75   | 0.00 |
| 12498   | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores                               | 9923.46  | 0.00     | 0.00    | 9215.71  | 9923.46   | 9215.71  | 707.75   | 0.00 |
| 1249801 | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores                               | 9923.46  | 0.00     | 0.00    | 9215.71  | 9923.46   | 9215.71  | 707.75   | 0.00 |
| 125     | Inversiones Diferidas   | 1300.82  | 0.00     | 1527.88 | 440.95   | 2828.70   | 440.95   | 2387.75  | 0.00 |
| 12531   | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes | 1300.82  | 0.00     | 1527.88 | 440.95   | 2828.70   | 440.95   | 2387.75  | 0.00 |
| 1253101 | Prepagos de Seguros   | 1300.82  | 0.00     | 1527.88 | 440.95   | 2828.70   | 440.95   | 2387.75  | 0.00 |
| 13      | INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION             | 0.00     | 0.00     | 896.26  | 896.26   | 896.26    | 896.26   | 0.00     | 0.00 |
| 131     | Existencias para Consumo Corriente                                  | 0.00     | 0.00     | 896.26  | 896.26   | 896.26    | 896.26   | 0.00     | 0.00 |
| 13101   | Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente                    | 0.00     | 0.00     | 896.26  | 896.26   | 896.26    | 896.26   | 0.00     | 0.00 |
| 1310113 | Existencias de Repuestos y Accesorios                               | 0.00     | 0.00     | 896.26  | 896.26   | 896.26    | 896.26   | 0.00     | 0.00 |
| 14      | INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION                             | 95440.50 | 38815.65 | 5856.18 | 18633.76 | 101296.68 | 57449.41 | 43847.27 | 0.00 |
| 141     | Bienes de Administración  | 95440.50 | 38815.65 | 5856.18 | 18633.76 | 101296.68 | 57449.41 | 43847.27 | 0.00 |
| 14101   | Bienes Muebles  | 70271.82 | 0.00     | 5493.60 | 0.00     | 75765.42  | 0.00     | 75765.42 | 0.00 |
| 1410103 | Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)                              | 2992.15  | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 2992.15   | 0.00     | 2992.15  | 0.00 |

|         |   |          |          |           |           |           |           |          |          |
|---------|---|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 1410104 | Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)                        | 2514.19  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 2514.19   | 0.00      | 2514.19  | 0.00     |
| 1410105 | Vehículos (Bienes de Larga Duración)                                    | 50532.85 | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 50532.85  | 0.00      | 50532.85 | 0.00     |
| 1410107 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos                               | 14232.63 | 0.00     | 5353.60   | 0.00      | 19586.23  | 0.00      | 19586.23 | 0.00     |
| 1410111 | Partes y Repuestos  | 0.00     | 0.00     | 140.00    | 0.00      | 140.00    | 0.00      | 140.00   | 0.00     |
| 14103   | Bienes Inmuebles  | 25168.68 | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 25168.68  | 0.00      | 25168.68 | 0.00     |
| 1410301 | Terrenos (Bienes Inmuebles)   | 25168.68 | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 25168.68  | 0.00      | 25168.68 | 0.00     |
| 14199   | (-) Depreciación Acumulada  | 0.00     | 38815.65 | 362.58    | 18633.76  | 362.58    | 57449.41  | 0.00     | 57086.83 |
| 1419903 | (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios                               | 0.00     | 1090.74  | 0.00      | 1244.52   | 0.00      | 2335.26   | 0.00     | 2335.26  |
| 1419904 | (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos                     | 0.00     | 1146.52  | 362.58    | 0.00      | 362.58    | 1146.52   | 0.00     | 783.94   |
| 1419905 | (-) Depreciación Acumulada de Vehículos                                 | 0.00     | 30471.17 | 0.00      | 15008.39  | 0.00      | 45479.56  | 0.00     | 45479.56 |
| 1419907 | (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 0.00     | 6107.22  | 0.00      | 2380.85   | 0.00      | 8488.07   | 0.00     | 8488.07  |
| 2       | PASIVOS   | 0.00     | 1748.78  | 114061.51 | 114110.07 | 114061.51 | 115858.85 | 0.00     | 1797.34  |
| 21      | Deuda Flotante  | 0.00     | 169.95   | 112254.25 | 113881.64 | 112254.25 | 114051.59 | 0.00     | 1797.34  |
| 212     | Depósitos y Fondos de Terceros  | 0.00     | 169.95   | 1839.24   | 1854.69   | 1839.24   | 2024.64   | 0.00     | 185.40   |
| 21203   | Fondos de Terceros  | 0.00     | 169.95   | 1839.24   | 1854.69   | 1839.24   | 2024.64   | 0.00     | 185.40   |
| 213     | Cuentas por Pagar   | 0.00     | 0.00     | 110415.01 | 112026.95 | 110415.01 | 112026.95 | 0.00     | 1611.94  |
| 21351   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal                                    | 0.00     | 0.00     | 90651.65  | 92163.87  | 90651.65  | 92163.87  | 0.00     | 1512.22  |
| 2135101 | Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina                                   | 0.00     | 0.00     | 59523.40  | 59523.40  | 59523.40  | 59523.40  | 0.00     | 0.00     |
| 2135102 | Cuentas por Pagar Personal Cte- I/R                                     | 0.00     | 0.00     | 475.86    | 519.12    | 475.86    | 519.12    | 0.00     | 43.26    |

|         |  |      |      |          |          |          |          |      |        |
|---------|--|------|------|----------|----------|----------|----------|------|--------|
| 2135103 | Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal             | 0.00 | 0.00 | 7287.28  | 7952.66  | 7287.28  | 7952.66  | 0.00 | 665.38 |
| 2135104 | Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal             | 0.00 | 0.00 | 7333.81  | 8000.52  | 7333.81  | 8000.52  | 0.00 | 666.71 |
| 2135106 | Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva         | 0.00 | 0.00 | 5109.04  | 5109.04  | 5109.04  | 5109.04  | 0.00 | 0.00   |
| 2135107 | Cuentas por Pagar Personal Cte-Decimotercer Sueldo       | 0.00 | 0.00 | 5919.00  | 5919.00  | 5919.00  | 5919.00  | 0.00 | 0.00   |
| 2135108 | Cuentas por Pagar Personal Cte-Decimocuarto Sueldo       | 0.00 | 0.00 | 2155.17  | 2155.17  | 2155.17  | 2155.17  | 0.00 | 0.00   |
| 2135110 | Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS            | 0.00 | 0.00 | 1505.57  | 1642.44  | 1505.57  | 1642.44  | 0.00 | 136.87 |
| 2135111 | Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo A          | 0.00 | 0.00 | 1310.97  | 1310.97  | 1310.97  | 1310.97  | 0.00 | 0.00   |
| 2135113 | Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo C          | 0.00 | 0.00 | 31.55    | 31.55    | 31.55    | 31.55    | 0.00 | 0.00   |
| 21353   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo          | 0.00 | 0.00 | 10306.60 | 10379.47 | 10306.60 | 10379.47 | 0.00 | 72.87  |
| 2135301 | Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor                      | 0.00 | 0.00 | 9491.20  | 9509.31  | 9491.20  | 9509.31  | 0.00 | 18.11  |
| 2135302 | Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R                            | 0.00 | 0.00 | 78.54    | 99.60    | 78.54    | 99.60    | 0.00 | 21.06  |
| 21357   | Cuentas por Pagar Otros Gastos                           | 0.00 | 0.00 | 1827.55  | 1827.55  | 1827.55  | 1827.55  | 0.00 | 0.00   |
| 2135701 | Cuentas por Pagar Otros Dctos-Proveedor                  | 0.00 | 0.00 | 1672.30  | 1672.30  | 1672.30  | 1672.30  | 0.00 | 0.00   |
| 21358   | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | 0.00 | 0.00 | 328.35   | 355.20   | 328.35   | 355.20   | 0.00 | 26.85  |
| 2135801 | Cuentas por Pagar  | 0.00 | 0.00 | 328.35   | 355.20   | 328.35   | 355.20   | 0.00 | 26.85  |

|         |   |      |          |           |           |           |           |      |           |
|---------|---|------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
|         | Transf.y Donc. Cte-Proveedor                              |      |          |           |           |           |           |      |           |
| 21384   | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración | 0.00 | 0.00     | 5493.60   | 5493.60   | 5493.60   | 5493.60   | 0.00 | 0.00      |
| 2138401 | Cuentas por Pagar BLD-Proveedor                           | 0.00 | 0.00     | 4855.95   | 4855.95   | 4855.95   | 4855.95   | 0.00 | 0.00      |
| 2138402 | Cuentas por Pagar BLD-I/R                                 | 0.00 | 0.00     | 49.05     | 49.05     | 49.05     | 49.05     | 0.00 | 0.00      |
| 21398   | Cuentas por Pagar de Años Anteriores                      | 0.00 | 0.00     | 1807.26   | 1807.26   | 1807.26   | 1807.26   | 0.00 | 0.00      |
| 2139801 | Cuentas por Pagar Años Anteriores-Empleado/Prov/Cont.     | 0.00 | 0.00     | 1807.26   | 1807.26   | 1807.26   | 1807.26   | 0.00 | 0.00      |
| 22      | DEUDA PUBLICA   | 0.00 | 1578.83  | 1807.26   | 228.43    | 1807.26   | 1807.26   | 0.00 | 0.00      |
| 224     | Financieros   | 0.00 | 1578.83  | 1807.26   | 228.43    | 1807.26   | 1807.26   | 0.00 | 0.00      |
| 22498   | Cuentas por Pagar de Años Anteriores                      | 0.00 | 1578.83  | 1807.26   | 228.43    | 1807.26   | 1807.26   | 0.00 | 0.00      |
| 2249801 | Cuentas por Pagar de Años Anteriores                      | 0.00 | 1578.83  | 1807.26   | 228.43    | 1807.26   | 1807.26   | 0.00 | 0.00      |
| 6       | PATRIMONIO  | 0.00 | 73781.38 | 137654.15 | 134054.98 | 137654.15 | 207836.36 | 0.00 | 70182.21  |
| 61      | PATRIMONIO ACUMULADO                                      | 0.00 | 73781.38 | 15152.80  | 15152.80  | 15152.80  | 88934.18  | 0.00 | 73781.38  |
| 611     | Patrimonio Público  | 0.00 | 58628.58 | 0.00      | 15152.80  | 0.00      | 73781.38  | 0.00 | 73781.38  |
| 61109   | Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados        | 0.00 | 58628.58 | 0.00      | 15152.80  | 0.00      | 73781.38  | 0.00 | 73781.38  |
| 618     | Resultados de Ejercicios                                  | 0.00 | 15152.80 | 15152.80  | 0.00      | 15152.80  | 15152.80  | 0.00 | 0.00      |
| 61801   | Resultados Ejercicios Anteriores                          | 0.00 | 15152.80 | 15152.80  | 0.00      | 15152.80  | 15152.80  | 0.00 | 0.00      |
| 62      | INGRESOS DE GESTION                                       | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 118539.60 | 0.00      | 118539.60 | 0.00 | 118539.60 |
| 625     | Rentas de Inversiones y Otros                             | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 31.55     | 0.00      | 31.55     | 0.00 | 31.55     |
| 62524   | Otros Ingresos no Clasificados                            | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 31.55     | 0.00      | 31.55     | 0.00 | 31.55     |
| 6252499 | Otros no Especificados                                    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 31.55     | 0.00      | 31.55     | 0.00 | 31.55     |

|         |   |      |      |           |           |           |           |           |           |
|---------|---|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 626     | Transferencias Recibidas  | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 118508.05 | 0.00      | 118508.05 | 0.00      | 118508.05 |
| 62606   | Aportes y Participaciones Corrientes de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 118508.05 | 0.00      | 118508.05 | 0.00      | 118508.05 |
| 6260608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales   | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 118508.05 | 0.00      | 118508.05 | 0.00      | 118508.05 |
| 63      | GASTOS DE GESTION   | 0.00 | 0.00 | 122501.35 | 362.58    | 122501.35 | 362.58    | 122138.77 | 0.00      |
| 633     | Remuneraciones  | 0.00 | 0.00 | 92163.87  | 0.00      | 92163.87  | 0.00      | 92163.87  | 0.00      |
| 63301   | Remuneraciones Básicas  | 0.00 | 0.00 | 71028.00  | 0.00      | 71028.00  | 0.00      | 71028.00  | 0.00      |
| 6330105 | Remuneraciones Unificadas   | 0.00 | 0.00 | 64428.00  | 0.00      | 64428.00  | 0.00      | 64428.00  | 0.00      |
| 6330106 | Salarios Unificados   | 0.00 | 0.00 | 6600.00   | 0.00      | 6600.00   | 0.00      | 6600.00   | 0.00      |
| 63302   | Remuneraciones Complementarias  | 0.00 | 0.00 | 8074.17   | 0.00      | 8074.17   | 0.00      | 8074.17   | 0.00      |
| 6330203 | Decimotercer Sueldo   | 0.00 | 0.00 | 5919.00   | 0.00      | 5919.00   | 0.00      | 5919.00   | 0.00      |
| 6330204 | Decimocuarto Sueldo   | 0.00 | 0.00 | 2155.17   | 0.00      | 2155.17   | 0.00      | 2155.17   | 0.00      |
| 63306   | Aportes Patronales a la Seguridad Social  | 0.00 | 0.00 | 13061.70  | 0.00      | 13061.70  | 0.00      | 13061.70  | 0.00      |
| 6330601 | Aporte Patronal   | 0.00 | 0.00 | 7952.66   | 0.00      | 7952.66   | 0.00      | 7952.66   | 0.00      |
| 6330602 | Fondo de Reserva  | 0.00 | 0.00 | 5109.04   | 0.00      | 5109.04   | 0.00      | 5109.04   | 0.00      |
| 634     | Bienes y Servicios de Consumo   | 0.00 | 0.00 | 10379.47  | 0.00      | 10379.47  | 0.00      | 10379.47  | 0.00      |
| 63401   | Servicios Básicos   | 0.00 | 0.00 | 507.44    | 0.00      | 507.44    | 0.00      | 507.44    | 0.00      |
| 6340105 | Telecomunicaciones  | 0.00 | 0.00 | 507.44    | 0.00      | 507.44    | 0.00      | 507.44    | 0.00      |
| 63402   | Servicios Generales   | 0.00 | 0.00 | 188.27    | 0.00      | 188.27    | 0.00      | 188.27    | 0.00      |
| 6340204 | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, | 0.00 | 0.00 | 188.27    | 0.00      | 188.27    | 0.00      | 188.27    | 0.00      |

|         |   |      |      |         |      |         |      |         |      |
|---------|---|------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
|         | Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales        |      |      |         |      |         |      |         |      |
| 63403   | Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias  | 0.00 | 0.00 | 1697.39 | 0.00 | 1697.39 | 0.00 | 1697.39 | 0.00 |
| 6340301 | Pasajes al Interior   | 0.00 | 0.00 | 85.00   | 0.00 | 85.00   | 0.00 | 85.00   | 0.00 |
| 6340303 | Viáticos y Subsistencias en el Interior   | 0.00 | 0.00 | 1612.39 | 0.00 | 1612.39 | 0.00 | 1612.39 | 0.00 |
| 63404   | Instalación, Mantenimiento y Reparaciones   | 0.00 | 0.00 | 1849.26 | 0.00 | 1849.26 | 0.00 | 1849.26 | 0.00 |
| 6340422 | Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)   | 0.00 | 0.00 | 1849.26 | 0.00 | 1849.26 | 0.00 | 1849.26 | 0.00 |
| 63407   | Gastos en Informática   | 0.00 | 0.00 | 1769.60 | 0.00 | 1769.60 | 0.00 | 1769.60 | 0.00 |
| 6340702 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos                                   | 0.00 | 0.00 | 952.00  | 0.00 | 952.00  | 0.00 | 952.00  | 0.00 |
| 6340704 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos                               | 0.00 | 0.00 | 817.60  | 0.00 | 817.60  | 0.00 | 817.60  | 0.00 |
| 63408   | Bienes de Uso y Consumo Corriente   | 0.00 | 0.00 | 4367.51 | 0.00 | 4367.51 | 0.00 | 4367.51 | 0.00 |
| 6340802 | Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Policías | 0.00 | 0.00 | 922.64  | 0.00 | 922.64  | 0.00 | 922.64  | 0.00 |
| 6340804 | Materiales de Oficina   | 0.00 | 0.00 | 175.35  | 0.00 | 175.35  | 0.00 | 175.35  | 0.00 |
| 6340807 | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones                           | 0.00 | 0.00 | 105.50  | 0.00 | 105.50  | 0.00 | 105.50  | 0.00 |
| 6340837 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos  | 0.00 | 0.00 | 1186.34 | 0.00 | 1186.34 | 0.00 | 1186.34 | 0.00 |

|         |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |
|---------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|         | en General para Vehículos Terrestres                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |
| 6340841 | Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres                           | 0.00             | 0.00             | 1977.68          | 0.00             | 1977.68          | 0.00             | 1977.68         | 0.00            |
| 635     | Gastos Financieros y Otros   | 0.00             | 0.00             | 740.62           | 0.00             | 740.62           | 0.00             | 740.62          | 0.00            |
| 63501   | Impuestos, Tasas y Contribuciones  | 0.00             | 0.00             | 248.32           | 0.00             | 248.32           | 0.00             | 248.32          | 0.00            |
| 6350102 | Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes | 0.00             | 0.00             | 248.32           | 0.00             | 248.32           | 0.00             | 248.32          | 0.00            |
| 63504   | Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos                                 | 0.00             | 0.00             | 492.30           | 0.00             | 492.30           | 0.00             | 492.30          | 0.00            |
| 6350401 | Seguros  | 0.00             | 0.00             | 440.95           | 0.00             | 440.95           | 0.00             | 440.95          | 0.00            |
| 6350403 | Comisiones Bancarias   | 0.00             | 0.00             | 51.35            | 0.00             | 51.35            | 0.00             | 51.35           | 0.00            |
| 636     | Transferencias Entregadas  | 0.00             | 0.00             | 355.20           | 0.00             | 355.20           | 0.00             | 355.20          | 0.00            |
| 63604   | Participaciones Corrientes al Sector Público                               | 0.00             | 0.00             | 355.20           | 0.00             | 355.20           | 0.00             | 355.20          | 0.00            |
| 6360406 | Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS                  | 0.00             | 0.00             | 355.20           | 0.00             | 355.20           | 0.00             | 355.20          | 0.00            |
| 638     | Costo de Ventas y Otros  | 0.00             | 0.00             | 18633.76         | 362.58           | 18633.76         | 362.58           | 18271.18        | 0.00            |
| 63851   | Depreciación Bienes de Administración                                      | 0.00             | 0.00             | 18633.76         | 362.58           | 18633.76         | 362.58           | 18271.18        | 0.00            |
| 639     | Actualizaciones y Ajustes  | 0.00             | 0.00             | 228.43           | 0.00             | 228.43           | 0.00             | 228.43          | 0.00            |
| 63953   | Ajustes de Ejercicios Anteriores   | 0.00             | 0.00             | 228.43           | 0.00             | 228.43           | 0.00             | 228.43          | 0.00            |
|         | <b>total</b>   | <b>114345.81</b> | <b>114345.81</b> | <b>502851.47</b> | <b>502851.47</b> | <b>617197.28</b> | <b>617197.28</b> | <b>71979.55</b> | <b>71979.55</b> |

TAMAYO AVILEZ MARICELA JACKELINE  
SECRETARIA-TESORERA

DAHUA ANDI BELISARIO DAVID  
PRESIDENTE



