

AL 31 de diciembre de 2023

MONEDA: DOLARES

CODIGO	CONCEPTO		VALOR
ACTIVOS			
CORRIENTES			
111.01	Cajas Recaudadoras		5,268.54
111.06	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas		20,895.35
111.09	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal		1,082.58
111.15	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación		7,043.51
111.35	Otros Documentos por Efectivizar		4,391.18
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"		3,292.24
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios		0.00
112.08	Anticipos del Impuesto a la Renta (Cr. Tributario) EE. PP.		2,844.84
112.13.01	Caja Chica Institucional		408.12
112.13.03	Fondo Rotativo Institucional		600.00
112.15.03	Otros Fondos para Fines Específicos		0.00
112.22	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)		0.00
113.14	CxC Venta de Bienes y Servicios		0.00
113.18	CxC Transferencias y Donaciones Corrientes		0.00
113.19	CxC Otros Ingresos		0.00
113.81.01	CxC Impuesto al Valor Agregado - Compras		3,041.80
113.81.02	CxC Impuesto al Valor Agregado - Ventas		0.00
113.83.81	CxC Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras		0.00
113.83.83	CxC Años Anteriores		0.00
121.07.06	Participaciones de Capital		5,100.00
		53,968.16	
DEUDORES FINANCIEROS			
124.83.81	CxC Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras		1,738.17
124.83.83	CxC Años Anteriores		0.00
		1,738.17	
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN			
141.01.03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)		2,461.75
141.01.07	Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos		8,618.61
141.99.03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios		(2,461.75)
141.99.04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos		0.00
141.99.07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		(5,887.95)
142.01.03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)		21,563.52
142.01.04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)		88,350.54
142.01.05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)		112,169.64
142.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		48,656.17
142.03.01	Terrenos		37,361.61
142.03.02	Edificios, Locales y Residencias		867,602.98
142.03.99	Otros Bienes Inmuebles		3,129.30
142.99.02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias		(35,277.26)
142.99.03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios		(16,603.21)
142.99.04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos		(31,010.90)

AL 31 de diciembre de 2023

MONEDA: DOLARES

CODIGO	CONCEPTO		VALOR
142.99.05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos		(22,834.89)
142.99.07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		(16,405.91)
142.99.99	(-) Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles		(3,129.30)
		1,056,302.95	
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS			
152.11.05	Remuneraciones Unificadas		115,608.62
152.12.03	Decimotercer Sueldo		12,272.13
152.12.04	Decimocuarto Sueldo		12,028.75
152.15.10	Servicios Personales por Contrato		36,314.63
152.16.01	Aporte Patronal		13,819.99
152.16.02	Fondo de Reserva		8,723.76
152.18.02	Supresiónp de Puesto		1,866.00
152.18.03	Despido Intempestivo		8,700.00
152.18.04	Compensación por Desahucio		1,706.00
152.18.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones		2,677.34
152.31.01	Agua Potable		753.57
152.31.04	Energía Eléctrica		6,295.09
152.31.05	Telecomunicaciones		2,287.26
152.32.01	Transporte de Personal		3,083.14
152.32.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción,		5,762.07
152.32.05	Espectáculos Culturales y Sociales		8,900.00
152.32.21	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia		3,641.95
152.33.07	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales. Deportistas, Entrenadores		3,799.20
152.34.02	Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación,		15,354.41
152.34.04	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)		16.00
152.34.05	Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)		5,951.40
152.35.02	Arrendamiento de Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y		4,300.00
152.36.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada		7,000.00
152.37.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos		2,619.20
152.38.01	Existencia de Alimentos y Bebidas		0.00
152.38.03	Existencia de Combustibles y Lubricantes		0.00
152.38.04	Existencia de Materiales de Oficina		0.00
152.38.05	Existencia de Materiales de Aseo		0.00
152.38.11	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomería,		0.00
152.38.13	Existencia de Repuestos y Accesorios		0.00
152.38.20	Existencias de Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de		0.00
152.39.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes		7,037.12
152.40.01	Seguros		412.94
152.92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución		248,397.37
152.98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión		(539,327.94)
		0.00	
	TOTAL	1,112,009.28	
PASIVOS			

AL 31 de diciembre de 2023

MONEDA: DOLARES

CODIGO	CONCEPTO		VALOR
CORRIENTES			
212.03	Fondos de Terceros		21,006.15
212.07	Obligaciones de Otros Entes Públicos		5,016.94
212.09	Depósitos Pendientes de Aplicación		4,464.28
212.17	Créditos Provisionales por Reintegros		0.00
212.40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central		901.36
213.51	CxP Gastos en Personal		0.00
213.57	CxP Otros Gastos		0.00
213.71	CxP Gastos en Personal para Inversión		0.00
213.73	CxP Bienes y Servicios para Inversión		0.00
213.77	CxP Otros Gastos de Inversión		0.00
213.81.01	CxP IVA Contrib. Espec. - Proveedor 100%		0.00
213.81.02	CxP IVA Persona Natural - SRI 100%		2,793.08
213.81.07	CxP IVA Facturado - Cobrado 100%		3,942.19
213.83.81	CxP de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado		0.00
213.83.83	CxP de Años Anteriores Reclasificadas y no Pagadas		0.00
213.84	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración		0.00
		38,124.00	
FINANCIEROS			
224.83.81	CxP de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado		2,644.03
224.83.83	CxP de Años Anteriores Reclasificadas y no Pagadas		0.00
		2,644.03	
	TOTAL	40,768.03	
PATRIMONIO			
611.07	Patrimonio Empresas Públicas		1,075,644.34
618.01	Resultados Ejercicios Anteriores		0.00
618.03	Resultado del Ejercicio Vigente		(4,403.09)
		1,071,241.25	
	TOTAL	1,071,241.25	
CUENTAS DE ORDEN			
911.07	Especies Valoradas Emitidas		358.50
921.07	Emisión de Especies Valoradas		(358.50)
		0.00	
	TOTAL	0.00	
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1,112,009.28	