

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodo: 01/01/2024 al 31/12/2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
ACTIVOS			
OPERACIONALES		1,067,796.60	1,230,483.64
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		1,015,441.51	1,158,610.31
1.1.1.01.01.	Cajas Recaudadoras	23,855.46	26,631.36
1.1.1.06.01.	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	980,575.21	1,114,741.09
1.1.1.15.01.	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación	11,010.84	17,237.86
ANTICIPOS DE FONDOS		893.13	455.70
1.1.2.05.01.	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	893.13	455.70
CUENTAS POR COBRAR		16,595.61	24,030.41
1.1.3.19.01	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	108.60	0.00
1.1.3.81.01.	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	16,487.01	24,030.41
INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE		34,866.35	47,387.22
1.3.1.01.04.	Inventarios de Materiales de Oficina	18,285.60	15,763.42
1.3.1.01.05.	Inventarios de Materiales de Aseo	14.54	68.26
1.3.1.01.07.	Inventarios de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	10,875.58	26,183.63
1.3.1.01.11.	Materiales de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	3,302.34	4,632.61
1.3.1.01.13.	Inventarios de Repuestos y Accesorios	2,388.29	739.30
NO CORRIENTE		2,054,146.77	2,108,020.74
DEUDORES FINANCIEROS		60.00	60.00
1.2.4.83.19.	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Otros Ingresos	60.00	60.00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1,985,260.62	1,193,724.99
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		1,976,106.97	1,184,571.34
1.4.1.01.03.	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	181,034.62	167,054.67
1.4.1.01.04.	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	341,101.20	223,937.90
1.4.1.01.05.	Vehiculos (Bienes de Larga Duración)	111,043.65	111,043.65
1.4.1.01.06.	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	2,899.32	2,789.32
1.4.1.01.07.	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	714,509.38	619,501.00
1.4.1.01.11.	Partes y Repuestos	3,136.00	3,136.00
1.4.1.03.01.	Terrenos (Bienes Inmuebles)	220,218.75	198,618.75
1.4.1.03.02.	Edificios, Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	1,139,178.12	432,678.21
1.4.1.03.03.	Bienes Prefabricados	537.60	537.60
1.4.1.43.01	Terrenos (Expropiación de Bienes)	69,385.11	0.00
1.4.1.99.02.	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-65,878.94	-324.51
1.4.1.99.03.	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-104,661.61	-72,995.34
1.4.1.99.04.	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-125,045.55	-106,273.06
1.4.1.99.05.	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	-41,172.02	-21,119.45
1.4.1.99.06.	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	-2,520.45	-2,343.19
1.4.1.99.07.	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes	-464,610.33	-368,937.00
1.4.1.99.11.	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	-2,822.40	-2,556.39
1.4.1.99.23	(-) Depreciación Acumulada Bienes Prefabricados	-225.48	-176.82
BIENES INTANGIBLES		9,153.65	9,153.65
1.9.1.01.02.	LICENCIAS COMPUTACIONALES	9,153.65	9,153.65
INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		68,826.15	914,235.75
INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO		68,826.15	914,235.75

1.5.1.43.01.	Terrenos (Expropiación de Bienes)	0.00	69,385.11
1.5.1.51.07.	Construcciones y Edificaciones	68,826.15	844,850.64
TOTAL ACTIVO		3,121,943.37	3,338,504.38
PASIVO			
DEUDA FLOTANTE		92,638.69	157,497.98
DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS		66,190.83	77,591.00
2.1.2.01.01.	Depósitos de Intermediación	28,408.03	29,766.59
2.1.2.03.01.	Fondos de Terceros	37,782.80	47,824.41
CUENTAS POR PAGAR		26,447.86	79,906.98
2.1.3.51.01.	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,498.34	0.00
2.1.3.53.01.	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	4,225.12	23,169.17
2.1.3.81.14.	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI - LEY REFORMATORIA LRTI	16,487.01	24,030.41
2.1.3.84.01.	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	4,237.39	32,707.40
ENDEUDAMIENTO PUBLICO Y OTROS PASIVOS		0.00	0.00
TOTAL PASIVO		92,638.69	157,497.98
PATRIMONIO			
PATRIMONIO ACUMULADO		3,029,304.68	3,181,006.40
PATRIMONIO PUBLICO		3,242,722.98	2,943,329.96
6.1.1.07.01.	Patrimonio Empresas Públicas	3,242,722.98	2,943,329.96
RESULTADOS DE EJERCICIOS		-213,418.30	237,676.44
6.1.8.03.01.	Resultado del Ejercicio Vigente	-213,418.30	237,676.44
TOTAL PATRIMONIO		3,029,304.68	3,181,006.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,121,943.37	3,338,504.38
CUENTAS DE ORDEN			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		52,440.97	60,032.18
9.1.1.17.01.	Bienes no Depreciables	52,440.97	51,045.08
9.1.1.13.01.	Bienes Recibidos en Comodato	0.00	8,987.10
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		52,440.97	60,032.18
9.2.1.13.01.	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	0.00	8,987.10
9.2.1.17.01.	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	52,440.97	51,045.08

Silvia Solorzano

SOLORZANO VARGAS SILVIA PATRICIA
 DIRECTOR/A FINANCIERO/A

Silvana Ciriollo

SALAZAR CRIOLLO SILVANA MANUELITA
 CONTADORA GENERAL

Luis Enrique Valencia

VALENCIA BEJARANO LUIS ENRIQUE
 GERENTE GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS

Periodo: 01/01/2024 al 31/12/2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		0.00	0.00
RESULTADO DE OPERACIÓN		-47,676.48	27,683.79
	Impuestos	1,978,666.11	2,056,737.15
6.2.1.02.03	A la Inscripción en el Registro de la Propiedad o Mercantil	1,978,666.11	2,056,737.15
(-) Gastos en Inversiones Públicas		-3,255.19	0.00
6.3.1.53.01	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	-3,255.19	0.00
(-) Gastos en Remuneraciones		-1,739,820.48	-1,601,227.33
6.3.3.01.05	Remuneraciones Unificadas	-1,111,245.96	-1,081,143.09
6.3.3.01.06	Salarios Unificados	-17,592.00	0.00
6.3.3.02.03	Decimotercer Sueldo	-98,623.13	-93,932.47
6.3.3.02.04	Decimocuarto Sueldo	-40,819.72	-34,320.61
6.3.3.05.10	Servicios Personales por Contrato	-136,531.70	-139,961.49
6.3.3.05.12	Subrogación	-17,805.77	-7,488.70
6.3.3.05.13	Encargos	-37,026.86	0.00
6.3.3.06.01	Aporte Patronal	-132,189.15	-108,380.10
6.3.3.06.02	Fondo de Reserva	-95,141.39	-79,490.08
6.3.3.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	-15,908.56	-7,755.73
6.3.3.07.11	Indemnizaciones Laborales	-36,936.24	0.00
6.3.3.07.05	Restitución de Puestos	0.00	-48,755.06
(-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		-264,557.68	-418,089.32
6.3.4.01.01	Agua Potable	-605.90	-800.47
6.3.4.01.04	Energía Eléctrica	-24,252.12	-14,519.57
6.3.4.01.05	Telecomunicaciones	-4,711.41	-12,261.49
6.3.4.01.06	Servicios de Correo	-64.17	0.00
6.3.4.02.03	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores	-464.00	-215.25
6.3.4.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones,	-24.00	-16,869.11
6.3.4.02.08	Servicios de Seguridad y Vigilancia	-79,624.66	-57,539.77
6.3.4.02.09	Servicios de Aseo; Vestimenta de Trabajo; Fumigación, Desinfección y	-39,784.18	-26,225.81
6.3.4.02.46	Servicio de Identificación, Marcación, Autenticación, Rastreo, Monitoreo, Seguimiento y/o Trazabilidad	-576.00	-280.00
6.3.4.02.55	Combustibles	-5,815.25	-2,287.29
6.3.4.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	-788.11	-72.00
6.3.4.04.02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación,	-17,876.40	-189,667.21
6.3.4.04.03	Gastos en Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	-516.00	0.00
6.3.4.04.04	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y	-2,938.50	-1,995.00
6.3.4.04.05	Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	-3,843.20	-406.94
6.3.4.05.02	Arrendamiento de Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos,	-3,020.14	-4,987.80
6.3.4.06.02	Servicios de Auditoría	-8,910.00	-3,900.00
6.3.4.06.12	Capacitación a Servidores Públicos	-6,560.00	-6,290.00
6.3.4.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	-12,146.40	-12,669.79
6.3.4.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	-4,490.00	-10,315.00
6.3.4.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes	-17,638.01	0.00
6.3.4.08.03	Lubricantes	-676.12	-121.56
6.3.4.08.04	Materiales de Oficina	-9,786.61	-4,288.29

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Período: 01/01/2024 al 31/12/2024

Código	Denominación	Año	Año Anterior
FUENTES OPERACIONALES		2,296,694.28	
1.1.3.11.	Cuentas por Cobrar Impuestos	1,978,666.11	
1.1.3.17.	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	635.15	
1.1.3.19.	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	317,393.02	
USOS OPERACIONALES		2,010,119.27	
2.1.3.51.	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,738,322.14	
2.1.3.53.	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	247,672.19	
2.1.3.57.	Cuentas por Pagar Otros Gastos	18,709.24	
2.1.3.58.	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,415.70	
SUPERÁVIT O DEFICIT CORRIENTE		286,575.01	
FUENTES DE CAPITAL		0.00	
USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL		362,029.64	
2.1.3.78.	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	237,676.44	
2.1.3.84.	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	124,353.20	
SUPERÁVIT O DEFICIT DE CAPITAL		-362,029.64	
SUPERAVIT / DEFICIT BRUTO		-75,454.63	
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO			
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		455.70	
1.1.3.97.	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	455.70	
USOS DE FINANCIAMIENTO		0.00	
SUPERAVIT / DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		455.70	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		-55,876.57	
FUENTES		59,557.56	
1.1.3.81.	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	35,527.15	
1.1.3.85.	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	24,030.41	
USOS		115,434.13	
2.1.3.81.	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	35,527.15	

Código	Denominación	Año	Año Anterior
2.1.3.85.	Cuentas por Pagar del Año Anterior	79,906.98	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		130,875.50	
1.1.1.	Efectivo y Equivalente de Efectivo	143,168.80	
1.1.2.	Anticipos de Fondos	-893.13	
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	-11,400.17	
VARIACIONES NETAS		74,998.93	
SUPERAVIT TOTAL		75,454.63	



SOLORZANO VARGAS SILVIA PATRICIA
DIRECTOR/A FINANCIERO/A



SALAZAR CRIOLLO SILVANA MANUELITA
CONTADORA GENERAL



VALENCIA BEJARANO LUIS ENRIQUE
GERENTE GENERAL

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: 01/01/2024 al 31/12/2024

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.	Cajas Recaudadoras	26,631.36		1,780,100.72	1,782,876.62	1,806,732.08	1,782,876.62	23,855.46	
1.1.1.06.01.	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	1,114,741.09		2,290,423.88	2,424,589.76	3,405,164.97	2,424,589.76	980,575.21	
1.1.1.15.01.	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal- Cuenta de Recaudación	17,237.86		2,285,619.34	2,291,846.36	2,302,857.20	2,291,846.36	11,010.84	
1.1.2.01.03.	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"			114,280.00	114,280.00	114,280.00	114,280.00		
1.1.2.05.01.	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			10,589.08	9,695.95	10,589.08	9,695.95	893.13	
1.1.2.05.02.	ANTICIPOS CONCILIACIONES BANCARIAS			547,066.69	547,066.69	547,066.69	547,066.69		
1.1.2.13.01.	Caja Chica Institucional			554.47	554.47	554.47	554.47		
1.1.2.13.03.	Fondo Rotativo Institucional			1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
1.1.2.15.01.	Anticipo de Viáticos, Pasajes y Otros de Viaje Institucionales			840.00	840.00	840.00	840.00		
1.1.2.61.01.	Deudores por Conciliación Bancaria			39,112.19	39,112.19	39,112.19	39,112.19		
1.1.3.11.01.	Cuentas por Cobrar Impuestos			1,978,666.11	1,978,666.11	1,978,666.11	1,978,666.11		
1.1.3.17.01.	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas			635.15	635.15	635.15	635.15		
1.1.3.19.01.	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos			317,501.62	317,393.02	317,501.62	317,393.02	108.60	
1.1.3.81.01.	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			52,014.16	35,527.15	52,014.16	35,527.15	16,487.01	
1.1.3.85.81.	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado			24,030.41	24,030.41	24,030.41	24,030.41		
1.1.3.97.01.	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores			455.70	455.70	455.70	455.70		
1.2.4.83.19.	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Otros Ingresos	60.00				60.00		60.00	
1.2.4.85.81.	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado	24,030.41			24,030.41	24,030.41	24,030.41		
1.2.4.97.07.	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Publicas- Compra de Bienes y/o Servicios	455.70			455.70	455.70	455.70		
1.3.1.01.02.	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad			17,638.01	17,638.01	17,638.01	17,638.01		
1.3.1.01.03.	Inventario de Lubricantes			670.52	670.52	670.52	670.52		
1.3.1.01.04.	Inventarios de Materiales de Oficina	15,763.42		13,285.57	10,763.39	29,048.99	10,763.39	18,285.60	
1.3.1.01.05.	Inventarios de Materiales de Aseo	68.26			53.72	68.26	53.72	14.54	
1.3.1.01.07.	Inventarios de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	26,183.63		0.03	15,308.08	26,183.66	15,308.08	10,875.58	
1.3.1.01.11.	Materiales de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	4,632.61		351.27	1,681.54	4,983.88	1,681.54	3,302.34	
1.3.1.01.13.	Inventarios de Repuestos y Accesorios	739.30		3,585.10	1,936.11	4,324.40	1,936.11	2,388.29	
1.4.1.01.03.	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	167,054.67		14,237.80	257.85	181,292.47	257.85	181,034.62	
1.4.1.01.04.	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	223,937.90		147,088.72	29,925.42	371,026.62	29,925.42	341,101.20	
1.4.1.01.05.	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	111,043.65				111,043.65		111,043.65	

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.4.1.01.06.	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	2,789.32		110.00		2,899.32		2,899.32	
1.4.1.01.07.	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	619,501.00		96,424.38	1,416.00	715,925.38	1,416.00	714,509.38	
1.4.1.01.11.	Partes y Repuestos	3,136.00				3,136.00		3,136.00	
1.4.1.03.01.	Terrenos (Bienes Inmuebles)	198,618.75		21,600.00		220,218.75		220,218.75	
1.4.1.03.02.	Edificios, Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	432,678.21		706,501.91	2.00	1,139,180.12	2.00	1,139,178.12	
1.4.1.03.03.	Bienes Prefabricados	537.60				537.60		537.60	
1.4.1.43.01	Terrenos (Expropiación de Bienes)			69,385.11		69,385.11		69,385.11	
1.4.1.99.02.	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias		324.51	2,257.01	67,811.44	2,257.01	68,135.95		65,878.94
1.4.1.99.03.	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios		72,995.34	1,310.33	32,976.60	1,310.33	105,971.94		104,661.61
1.4.1.99.04.	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos		106,273.06	8,380.16	27,152.65	8,380.16	133,425.71		125,045.55
1.4.1.99.05.	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos		21,119.45		20,052.57		41,172.02		41,172.02
1.4.1.99.06.	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas		2,343.19	7.81	185.07	7.81	2,528.26		2,520.45
1.4.1.99.07.	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes		368,937.00	30,717.18	126,390.51	30,717.18	495,327.51		464,610.33
1.4.1.99.11.	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos		2,556.39	0.55	266.56	0.55	2,822.95		2,822.40
1.4.1.99.23	(-) Depreciación Acumulada Bienes Prefabricados		176.82	0.06	48.72	0.06	225.54		225.48
1.5.1.43.01.	Terrenos (Expropiación de Bienes)	69,385.11			69,385.11	69,385.11	69,385.11		
1.5.1.51.07.	Construcciones y Edificaciones	844,850.64			776,024.49	844,850.64	776,024.49	68,826.15	
1.5.1.92.01	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso			845,409.60	845,409.60	845,409.60	845,409.60		
1.9.1.01.02	LICENCIAS COMPUTACIONALES	9,153.65				9,153.65		9,153.65	
2.1.2.01.01.	Depósitos de Intermediación		29,766.59	1,366.28	7.72	1,366.28	29,774.31		28,408.03
2.1.2.03.01.	Fondos de Terceros		47,824.41	603,816.61	593,775.00	603,816.61	641,599.41		37,782.80
2.1.3.51.01.	Cuentas por Pagar Gastos en Personal			1,738,322.14	1,739,820.48	1,738,322.14	1,739,820.48		1,498.34
2.1.3.53.01.	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo			242,217.15	246,442.27	242,217.15	246,442.27		4,225.12
2.1.3.53.09.	Retenciones IR - Bienes y Servicios de Consumo			5,455.04	5,455.04	5,455.04	5,455.04		
2.1.3.57.01.	Cuentas por Pagar Otros Gastos			18,204.87	18,204.87	18,204.87	18,204.87		
2.1.3.57.09.	Retenciones IR - Cuentas por Pagar Otros Gastos			504.37	504.37	504.37	504.37		
2.1.3.58.01.	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			5,415.70	5,415.70	5,415.70	5,415.70		
2.1.3.78.01	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión			237,676.44	237,676.44	237,676.44	237,676.44		
2.1.3.81.14.	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI - LEY REFORMATORIA LRTI			35,527.15	52,014.16	35,527.15	52,014.16		16,487.01
2.1.3.84.01.	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración			122,139.43	126,376.82	122,139.43	126,376.82		4,237.39
2.1.3.84.09.	Retenciones IR - Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración			2,213.77	2,213.77	2,213.77	2,213.77		
2.1.3.85.53.	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo			23,169.17	23,169.17	23,169.17	23,169.17		

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.85.81.	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado			24,030.41	24,030.41	24,030.41	24,030.41		
2.1.3.85.84.	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Inversiones en Bienes de Larga			32,707.40	32,707.40	32,707.40	32,707.40		
2.2.4.85.53.	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo		23,169.17	23,169.17		23,169.17	23,169.17		
2.2.4.85.81.	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado		24,030.41	24,030.41		24,030.41	24,030.41		
2.2.4.85.84.	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Inversiones en Bienes de Larga		32,707.40	32,707.40		32,707.40	32,707.40		
6.1.1.07.01.	Patrimonio Empresas Publicas	2,943,329.96		22,884.34	322,277.36	22,884.34	3,265,607.32		3,242,722.98
6.1.8.01.01.	Resultados Ejercicios Anteriores	237,676.44		237,676.44		237,676.44	237,676.44		
6.2.1.02.03	A la Inscripción en el Registro de la Propiedad o Mercantil				1,978,666.11		1,978,666.11		1,978,666.11
6.2.5.04.04	Incumplimientos de Contratos				635.15		635.15		635.15
6.2.5.24.99	Otros no Especificados				317,501.62		317,501.62		317,501.62
6.2.9.97.01	Donaciones Recibidas en Inventarios				139.50		139.50		139.50
6.3.1.53.01	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público			3,255.19		3,255.19		3,255.19	
6.3.3.01.05	Remuneraciones Unificadas			1,111,245.96		1,111,245.96		1,111,245.96	
6.3.3.01.06	Salarios Unificados			17,592.00		17,592.00		17,592.00	
6.3.3.02.03	Decimotercer Sueldo			98,623.13		98,623.13		98,623.13	
6.3.3.02.04	Decimocuarto Sueldo			40,819.72		40,819.72		40,819.72	
6.3.3.05.10	Servicios Personales por Contrato			136,531.70		136,531.70		136,531.70	
6.3.3.05.12	Subrogación			17,805.77		17,805.77		17,805.77	
6.3.3.05.13	Encargos			37,026.86		37,026.86		37,026.86	
6.3.3.06.01	Aporte Patronal			132,189.15		132,189.15		132,189.15	
6.3.3.06.02	Fondo de Reserva			95,141.39		95,141.39		95,141.39	
6.3.3.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			15,908.56		15,908.56		15,908.56	
6.3.3.07.11	Indemnizaciones Laborales			36,936.24		36,936.24		36,936.24	
6.3.4.01.01	Agua Potable			605.90		605.90		605.90	
6.3.4.01.04	Energía Eléctrica			24,252.12		24,252.12		24,252.12	
6.3.4.01.05	Telecomunicaciones			4,711.41		4,711.41		4,711.41	
6.3.4.01.06	Servicios de Correo			64.17		64.17		64.17	
6.3.4.02.03	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores			464.00		464.00		464.00	
6.3.4.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones,			24.00		24.00		24.00	
6.3.4.02.08	Servicios de Seguridad y Vigilancia			79,624.66		79,624.66		79,624.66	
6.3.4.02.09	Servicios de Aseo, Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección y			39,784.18		39,784.18		39,784.18	
6.3.4.02.46	Servicio de Identificación, Marcación, Autenticación, Rastreo, Monitoreo, Seguimiento y/o Trazabilidad			576.00		576.00		576.00	

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.02.55	Combustibles			5,815.25		5,815.25		5,815.25	
6.3.4.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior			788.11		788.11		788.11	
6.3.4.04.02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación,			17,876.40		17,876.40		17,876.40	
6.3.4.04.03	Gastos en Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)			516.00		516.00		516.00	
6.3.4.04.04	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y			2,938.50		2,938.50		2,938.50	
6.3.4.04.05	Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)			3,843.20		3,843.20		3,843.20	
6.3.4.05.02	Arrendamiento de Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos.			3,020.14		3,020.14		3,020.14	
6.3.4.06.02	Servicios de Auditoría			8,910.00		8,910.00		8,910.00	
6.3.4.06.12	Capacitación a Servidores Públicos			6,560.00		6,560.00		6,560.00	
6.3.4.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos			12,146.40		12,146.40		12,146.40	
6.3.4.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos			4,490.00		4,490.00		4,490.00	
6.3.4.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes			17,638.01		17,638.01		17,638.01	
6.3.4.08.03	Lubricantes			676.12		676.12		676.12	
6.3.4.08.04	Materiales de Oficina			9,786.61		9,786.61		9,786.61	
6.3.4.08.05	Materiales de Aseo			53.72		53.72		53.72	
6.3.4.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones			15,308.05		15,308.05		15,308.05	
6.3.4.08.11	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción,			1,681.54		1,681.54		1,681.54	
6.3.4.08.13	Repuestos y Accesorios			1,895.37		1,895.37		1,895.37	
6.3.4.45.03	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)			507.82		507.82		507.82	
6.3.5.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y			611.61		611.61		611.61	
6.3.5.04.01	Seguros			13,593.56		13,593.56		13,593.56	
6.3.5.04.03	Comisiones Bancarias			135.35		135.35		135.35	
6.3.5.04.06	Costas Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de Documentos			4,368.72		4,368.72		4,368.72	
6.3.6.01.06	A Entidades Financieras Públicas			5,415.70		5,415.70		5,415.70	
6.3.6.10.04	A Gobiernos Autónomos Descentralizados			237,676.44		237,676.44		237,676.44	
6.3.8.51.01	Depreciación Bienes de Administración			240,925.95		240,925.95		240,925.95	
6.3.9.01.01	Depreciación Bienes de Administración								
9.1.1.13.01.	Bienes Recibidos en Comodato	8,987.10			8,987.10	8,987.10	8,987.10		
9.1.1.17.01.	Bienes no Depreciables	51,045.08		5,054.97	3,659.08	56,100.05	3,659.08	52,440.97	
9.2.1.13.01.	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato		8,987.10	8,987.10		8,987.10	8,987.10		
9.2.1.17.01.	Responsabilidad por Bienes no Depreciables		51,045.08	3,659.08	5,054.97	3,659.08	56,100.05		52,440.97
Total=>		3,973,262.32	3,973,262.32	17,383,146.16	17,383,146.16	21,356,408.48	21,356,408.48	6,491,681.80	6,491,681.80

SOLORZANO VARGAS SILVIA PATRICIA
DIRECTOR/A FINANCIERO/A

SALAZAR CRIOLLO SILVANA MANUELITA
CONTADORA GENERAL

VALENCIA BEJARANO LUIS ENRIQUE
GERENTE GENERAL

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL

	PATRIMONIO ACUMULADO
Saldo Inicial	3,181,006.40
Resultados de Ejercicios	-213,418.30
Saldo al 2024-12-31	2,967,588.10



SOLORZANO VARGAS SILVIA PATRICIA
DIRECTOR/A FINANCIERO/A



SALAZAR CRIOLLO SILVANA MANUELITA
CONTADORA GENERAL



VALENCIA BEJARANO LUIS ENRIQUE
GERENTE GENERAL



Usuario:
SCSALAZARINTEG EAPP211P

onvoca a las entidades a la Asistencia Técnica para la Carga de Información Financiera 2024 de GAD, ADSCRITAS y EP del 3 de febrero al 21 de marzo de 2024.
Consolidación Administración y Seguridad

SIGEF - Consolidación

Carga de Archivos - Carga

Ejercicio2025

-993 - 0228 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SANTO DOMINGO

Institución993 - 0228 - 0000



Sel	Año de Carga	Período	No. Secuencia	Estado	Activo	Subió Apertura	Subió Balance	Subió Transferencia	Subió Presup. Inicial	Subió Cédulas Presup.	Pasa Cobertura	Pasa Calidad	Peso Generado	Peso Recalculado	Fecha Recalculo	Usuario Recalculo
☒	2024	12	6	CERRADO	S	N	S	S	N	S	S	S	0.00			
☐	2024	11	2	CERRADO	S	N	S	S	N	S	S	S	0.00			
☐	2024	10	2	CERRADO	S	N	S	S	N	S	S	S	0.00			
☐	2024	09	2	CERRADO	S	N	S	S	N	S	S	S	0.00			
☐	2024	08	3	CERRADO	S	N	S	S	N	S	S	S	0.00			
☐	2024	07	2	CERRADO	S	N	S	S	N	S	S	S	0.00			
☐	2024	06	4	CERRADO	S	N	S	S	N	S	S	S	0.00			
☐	2024	05	2	CERRADO	S	N	S	S	N	S	S	S	0.00			
1 2																

Filtros: