



Pje: OE3G - N51-84 y Av. Río Amazonas
Teléfono: (02) 3930-600 ext. 2905

BALANCE DE COMPROBACION

Fecha Impresión: 2021/01/12

Hora: 2:48 PM

Usua: cvaldivieso1

Desde: 2020-01-01 al 2020-12-31

NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL		PERIODO		ACUMULADOS		SALDOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111.06 Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	\$ 4,278,636.41	\$ 0.00	\$ 21,502,681.20	\$ 20,798,296.51	\$ 25,781,317.61	\$ 20,798,296.51	\$ 4,983,021.10	\$ 0.00
111.15 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal	\$ 270.52	\$ 0.00	\$ 3,764,595.81	\$ 3,747,597.97	\$ 3,764,866.33	\$ 3,747,597.97	\$ 17,268.36	\$ 0.00
111.15.01 BANCO DEL PACIFICO	\$ 202.81	\$ 0.00	\$ 3,191,165.20	\$ 3,178,673.85	\$ 3,191,368.01	\$ 3,178,673.85	\$ 12,694.16	\$ 0.00
111.15.02 BANCO DEL PICHINCHA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 449,872.65	\$ 445,816.52	\$ 449,872.65	\$ 445,816.52	\$ 4,056.13	\$ 0.00
111.15.03 BANCO PRODUBANCO	\$ 67.71	\$ 0.00	\$ 123,557.96	\$ 123,107.60	\$ 123,625.67	\$ 123,107.60	\$ 518.07	\$ 0.00
112.01 Anticipos a Servidores Públicos	\$ 18,911.38	\$ 0.00	\$ 178,809.11	\$ 171,174.72	\$ 197,720.49	\$ 171,174.72	\$ 26,545.77	\$ 0.00
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo A	\$ 5,257.44	\$ 0.00	\$ 1,824.32	\$ 3,625.21	\$ 7,081.76	\$ 3,625.21	\$ 3,456.55	\$ 0.00
112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo C	\$ 13,653.94	\$ 0.00	\$ 176,984.79	\$ 167,549.51	\$ 190,638.73	\$ 167,549.51	\$ 23,089.22	\$ 0.00
112.03 Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 43,603.21	\$ 43,603.21	\$ 43,603.21	\$ 43,603.21	\$ 0.00	\$ 0.00
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 456,060.98	\$ 349,887.13	\$ 456,060.98	\$ 349,887.13	\$ 106,173.85	\$ 0.00
112.11 Garantías Entregadas	\$ 5,740.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,740.05	\$ 0.00	\$ 5,740.05	\$ 0.00
112.13 Fondos de Reposición	\$ 1,401.42	\$ 0.00	\$ 5,128.18	\$ 5,164.16	\$ 6,529.60	\$ 5,164.16	\$ 1,365.44	\$ 0.00
112.13.01 Caja Chica Institucional	\$ 901.42	\$ 0.00	\$ 3,438.18	\$ 3,374.16	\$ 4,339.60	\$ 3,374.16	\$ 965.44	\$ 0.00
112.13.02 Cajas Chicas en Proyectos y Programas	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 1,690.00	\$ 1,790.00	\$ 2,190.00	\$ 1,790.00	\$ 400.00	\$ 0.00
112.15 Fondos a Rendir Cuentas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,028.59	\$ 28.59	\$ 6,028.59	\$ 28.59	\$ 6,000.00	\$ 0.00
112.15.03 Otros Fondos para Fines Específicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,028.59	\$ 28.59	\$ 6,028.59	\$ 28.59	\$ 6,000.00	\$ 0.00
112.21 Egresos Realizados por Recuperar	\$ 19.31	\$ 0.00	\$ 9.00	\$ 28.31	\$ 28.31	\$ 28.31	\$ 0.00	\$ 0.00
112.61 Deudores por Conciliación Bancaria	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 478.29	\$ 297.46	\$ 478.29	\$ 297.46	\$ 180.83	\$ 0.00
113.13 Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,287,995.64	\$ 10,287,995.64	\$ 10,287,995.64	\$ 10,287,995.64	\$ 0.00	\$ 0.00
113.14 Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,368,850.17	\$ 3,995,290.02	\$ 4,368,850.17	\$ 3,995,290.02	\$ 373,560.15	\$ 0.00
113.14.01 Cuentas por Cobrar Venta de bienes y servicios hospitalarios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,279,525.88	\$ 2,918,100.06	\$ 3,279,525.88	\$ 2,918,100.06	\$ 361,425.82	\$ 0.00
113.14.02 Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios Gestores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 695,333.71	\$ 694,863.82	\$ 695,333.71	\$ 694,863.82	\$ 469.89	\$ 0.00
113.14.03 Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios Escombreras	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 393,990.58	\$ 382,326.14	\$ 393,990.58	\$ 382,326.14	\$ 11,664.44	\$ 0.00
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,631,248.61	\$ 5,631,248.61	\$ 5,631,248.61	\$ 5,631,248.61	\$ 0.00	\$ 0.00
113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,649,025.33	\$ 1,527,019.53	\$ 1,649,025.33	\$ 1,527,019.53	\$ 122,005.80	\$ 0.00
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,126,778.72	\$ 1,048,809.13	\$ 1,126,778.72	\$ 1,048,809.13	\$ 77,969.59	\$ 0.00
113.81.02 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 522,246.61	\$ 478,210.40	\$ 522,246.61	\$ 478,210.40	\$ 44,036.21	\$ 0.00
113.83 CxC de Años Anteriores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,354.04	\$ 7,354.04	\$ 7,354.04	\$ 7,354.04	\$ 0.00	\$ 0.00
113.83.17 CxC Años Anteriores Renta de Inversiones y Multas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,354.04	\$ 7,354.04	\$ 7,354.04	\$ 7,354.04	\$ 0.00	\$ 0.00

Desde: 2020-01-01 al 2020-12-31

NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL		PERIODO		ACUMULADOS		SALDOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
113.85 Cuentas por Cobrar del Año Anterior	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 28,574.07	\$ 28,574.07	\$ 28,574.07	\$ 28,574.07	\$ 0.00	\$ 0.00
113.85.11 CxC del Año Anterior Impuestos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 28,574.07	\$ 28,574.07	\$ 28,574.07	\$ 28,574.07	\$ 0.00	\$ 0.00
113.97 Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 146,197.50	\$ 146,197.50	\$ 146,197.50	\$ 146,197.50	\$ 0.00	\$ 0.00
113.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 197,064.93	\$ 197,064.93	\$ 197,064.93	\$ 197,064.93	\$ 0.00	\$ 0.00
113.98.01 Cuentas por Cobrar Años Anteriores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 197,064.93	\$ 197,064.93	\$ 197,064.93	\$ 197,064.93	\$ 0.00	\$ 0.00
124.83 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 86,483.04	\$ 7,354.04	\$ 86,483.04	\$ 7,354.04	\$ 79,129.00	\$ 0.00
124.83.17 CxC Años Anteriores Renta de Inversiones y Multas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 86,483.04	\$ 7,354.04	\$ 86,483.04	\$ 7,354.04	\$ 79,129.00	\$ 0.00
124.85 Cuentas por Cobrar del Año Anterior	\$ 379,264.57	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 28,574.07	\$ 379,264.57	\$ 28,574.07	\$ 350,690.50	\$ 0.00
124.85.14 Cuentas por Cobrar del Año Anterior Ventas de Bienes y Servicios	\$ 281,508.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 281,508.52	\$ 0.00	\$ 281,508.52	\$ 0.00
124.85.81 Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	\$ 85,154.98	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 28,574.07	\$ 85,154.98	\$ 28,574.07	\$ 56,580.91	\$ 0.00
124.85.86 Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	\$ 12,601.07	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,601.07	\$ 0.00	\$ 12,601.07	\$ 0.00
124.97 Anticipos de Fondos de Años Anteriores	\$ 181,998.89	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 146,197.50	\$ 181,998.89	\$ 146,197.50	\$ 35,801.39	\$ 0.00
124.97.07 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Públicas - Compra de Bienes y/o	\$ 181,998.89	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 146,197.50	\$ 181,998.89	\$ 146,197.50	\$ 35,801.39	\$ 0.00
124.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	\$ 936,585.86	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 197,064.93	\$ 936,585.86	\$ 197,064.93	\$ 739,520.93	\$ 0.00
124.98.01 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	\$ 936,585.86	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 197,064.93	\$ 936,585.86	\$ 197,064.93	\$ 739,520.93	\$ 0.00
125.31 Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	\$ 2,015.92	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,015.92	\$ 2,015.92	\$ 2,015.92	\$ 0.00	\$ 0.00
125.31.01 Prepagos de Seguros	\$ 2,015.92	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,015.92	\$ 2,015.92	\$ 2,015.92	\$ 0.00	\$ 0.00
126.07 Deudores Financieros no Recuperables	\$ 2,955.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,955.30	\$ 0.00	\$ 2,955.30	\$ 0.00
126.99 (-) Provisión para Incobrables	\$ 0.00	\$ 2,955.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,955.30	\$ 0.00	\$ 2,955.30
126.99.07 (-) Provisión para Incobrables - Deudores Financieros	\$ 0.00	\$ 2,955.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,955.30	\$ 0.00	\$ 2,955.30
131.01 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	\$ 477,868.67	\$ 0.00	\$ 3,545,762.90	\$ 3,326,796.13	\$ 4,023,631.57	\$ 3,326,796.13	\$ 696,835.44	\$ 0.00
131.01.01 Existencias de Alimentos y Bebidas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,845.05	\$ 7,845.05	\$ 7,845.05	\$ 7,845.05	\$ 0.00	\$ 0.00
131.01.02 Existencias de Vestuario Lencería y Prendas de Protección	\$ 15,161.81	\$ 0.00	\$ 116,265.07	\$ 131,426.88	\$ 131,426.88	\$ 131,426.88	\$ 0.00	\$ 0.00
131.01.03 Existencias de Combustibles y Lubricantes	\$ 65,393.34	\$ 0.00	\$ 946,660.81	\$ 1,000,445.72	\$ 1,012,054.15	\$ 1,000,445.72	\$ 11,608.43	\$ 0.00
131.01.04 Existencias de Materiales de Oficina	\$ 158,618.75	\$ 0.00	\$ 23,968.67	\$ 45,302.20	\$ 182,587.42	\$ 45,302.20	\$ 137,285.22	\$ 0.00
131.01.05 Existencias de Materiales de Aseo	\$ 11,593.46	\$ 0.00	\$ 19,473.97	\$ 21,256.41	\$ 31,067.43	\$ 21,256.41	\$ 9,811.02	\$ 0.00
131.01.07 Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 40.32	\$ 0.00	\$ 40.32	\$ 0.00	\$ 40.32	\$ 0.00
131.01.09 Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,638.78	\$ 1,638.78	\$ 1,638.78	\$ 1,638.78	\$ 0.00	\$ 0.00
131.01.11 Existencias de Materiales Construcción Eléctrico Plomería y Carpintería	\$ 202,761.48	\$ 0.00	\$ 1,136,727.59	\$ 880,265.86	\$ 1,339,489.07	\$ 880,265.86	\$ 459,223.21	\$ 0.00
131.01.13 Existencias de Repuestos y Accesorios	\$ 18,154.71	\$ 0.00	\$ 1,229,656.42	\$ 1,183,483.82	\$ 1,247,811.13	\$ 1,183,483.82	\$ 64,327.31	\$ 0.00
131.01.19 Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	\$ 6,185.12	\$ 0.00	\$ 59,077.96	\$ 53,539.03	\$ 65,263.08	\$ 53,539.03	\$ 11,724.05	\$ 0.00
131.01.20 Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,916.04	\$ 1,592.38	\$ 1,916.04	\$ 1,592.38	\$ 323.66	\$ 0.00
131.01.26 Insumos para Procedimientos Médicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,492.22	\$ 0.00	\$ 2,492.22	\$ 0.00	\$ 2,492.22	\$ 0.00
141.01 Bienes Muebles	\$ 19,778,530.84	\$ 0.00	\$ 431,207.61	\$ 0.00	\$ 20,209,738.45	\$ 0.00	\$ 20,209,738.45	\$ 0.00
141.01.03 Mobiliarios	\$ 265,924.66	\$ 0.00	\$ 12,906.42	\$ 0.00	\$ 278,831.08	\$ 0.00	\$ 278,831.08	\$ 0.00

Desde: 2020-01-01 al 2020-12-

NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL		PERIODO		ACUMULADOS		SALDOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
141.01.04 Maquinarias y Equipos	\$ 12,899,506.30	\$ 0.00	\$ 393,054.79	\$ 0.00	\$ 13,292,561.09	\$ 0.00	\$ 13,292,561.09	\$ 0.00
141.01.05 Vehiculos	\$ 3,899,135.93	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,899,135.93	\$ 0.00	\$ 3,899,135.93	\$ 0.00
141.01.06 Herramientas	\$ 56,285.23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 56,285.23	\$ 0.00	\$ 56,285.23	\$ 0.00
141.01.07 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	\$ 1,641,651.77	\$ 0.00	\$ 25,246.40	\$ 0.00	\$ 1,666,898.17	\$ 0.00	\$ 1,666,898.17	\$ 0.00
141.01.11 Partes y Repuestos	\$ 1,016,026.95	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,016,026.95	\$ 0.00	\$ 1,016,026.95	\$ 0.00
141.03 Bienes Inmuebles	\$ 12,752.00	\$ 0.00	\$ 25,060.00	\$ 0.00	\$ 37,812.00	\$ 0.00	\$ 37,812.00	\$ 0.00
141.03.03 Bienes Prefabricados	\$ 12,752.00	\$ 0.00	\$ 25,060.00	\$ 0.00	\$ 37,812.00	\$ 0.00	\$ 37,812.00	\$ 0.00
141.98 Deterioro de Bienes de Administración	\$ 0.00	\$ 4,338,087.52	\$ 0.00	\$ 0.03	\$ 0.00	\$ 4,338,087.55	\$ 0.00	\$ 4,338,087.55
141.98.01 Deterioro de Bienes Muebles	\$ 0.00	\$ 4,338,087.52	\$ 0.00	\$ 0.03	\$ 0.00	\$ 4,338,087.55	\$ 0.00	\$ 4,338,087.55
141.99 (-) Depreciación Acumulada	\$ 0.00	\$ 7,160,340.43	\$ 0.00	\$ 1,176,234.44	\$ 0.00	\$ 8,336,574.87	\$ 0.00	\$ 8,336,574.87
141.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	\$ 0.00	\$ 89,072.84	\$ 0.00	\$ 12,442.95	\$ 0.00	\$ 101,515.79	\$ 0.00	\$ 101,515.79
141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	\$ 0.00	\$ 3,981,564.35	\$ 0.00	\$ 707,128.97	\$ 0.00	\$ 4,688,693.32	\$ 0.00	\$ 4,688,693.32
141.99.05 (-) Depreciación Acumulada de Vehiculos	\$ 0.00	\$ 1,924,249.37	\$ 0.00	\$ 233,392.13	\$ 0.00	\$ 2,157,641.50	\$ 0.00	\$ 2,157,641.50
141.99.06 (-) Depreciación Acumulada de Herramientas	\$ 0.00	\$ 11,805.59	\$ 0.00	\$ 4,477.63	\$ 0.00	\$ 16,283.22	\$ 0.00	\$ 16,283.22
141.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	\$ 0.00	\$ 957,221.32	\$ 0.00	\$ 186,872.36	\$ 0.00	\$ 1,144,093.68	\$ 0.00	\$ 1,144,093.68
141.99.11 (-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	\$ 0.00	\$ 194,522.92	\$ 0.00	\$ 30,998.44	\$ 0.00	\$ 225,521.36	\$ 0.00	\$ 225,521.36
141.99.23 (-) Depreciación Acumulada de Bienes Prefabricados	\$ 0.00	\$ 1,904.04	\$ 0.00	\$ 921.96	\$ 0.00	\$ 2,826.00	\$ 0.00	\$ 2,826.00
143.01 Obras de Infraestructura	\$ 17,638,835.67	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 17,638,835.67	\$ 0.00	\$ 17,638,835.67	\$ 0.00
143.01.07 Construcciones y Edificaciones	\$ 17,638,835.67	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 17,638,835.67	\$ 0.00	\$ 17,638,835.67	\$ 0.00
143.99 (-) Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura	\$ 0.00	\$ 4,601,558.00	\$ 0.00	\$ 3,053,884.92	\$ 0.00	\$ 7,655,442.92	\$ 0.00	\$ 7,655,442.92
143.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Construcciones y Edificaciones	\$ 0.00	\$ 4,601,558.00	\$ 0.00	\$ 3,053,884.92	\$ 0.00	\$ 7,655,442.92	\$ 0.00	\$ 7,655,442.92
149.01 Bienes Intangibles	\$ 113,682.60	\$ 0.00	\$ 6,605.76	\$ 0.00	\$ 120,288.36	\$ 0.00	\$ 120,288.36	\$ 0.00
149.01.02 Licencias Computacionales	\$ 34,117.27	\$ 0.00	\$ 6,605.76	\$ 0.00	\$ 40,723.03	\$ 0.00	\$ 40,723.03	\$ 0.00
149.01.03 Sistemas de Información	\$ 79,565.33	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 79,565.33	\$ 0.00	\$ 79,565.33	\$ 0.00
149.97 (-) Amortización Acumulada de Bienes Intangibles (Finita)	\$ 0.00	\$ 33,004.43	\$ 0.00	\$ 9,390.61	\$ 0.00	\$ 42,395.04	\$ 0.00	\$ 42,395.04
149.97.02 (-) Amortización Acumulada de Licencias Computacionales	\$ 0.00	\$ 31,174.71	\$ 0.00	\$ 6,630.83	\$ 0.00	\$ 37,805.54	\$ 0.00	\$ 37,805.54
149.97.03 (-) Amortización Acumulada de Sistemas de Información	\$ 0.00	\$ 1,829.72	\$ 0.00	\$ 2,759.78	\$ 0.00	\$ 4,589.50	\$ 0.00	\$ 4,589.50
151.36 Contratación de Estudios e Investigaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 42,002.79	\$ 0.00	\$ 42,002.79	\$ 0.00	\$ 42,002.79	\$ 0.00
151.36.04 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 42,002.79	\$ 0.00	\$ 42,002.79	\$ 0.00	\$ 42,002.79	\$ 0.00
151.51 Obras de Infraestructura	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,954,937.83	\$ 0.00	\$ 1,954,937.83	\$ 0.00	\$ 1,954,937.83	\$ 0.00
151.51.07 Construcciones y Edificaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,954,937.83	\$ 0.00	\$ 1,954,937.83	\$ 0.00	\$ 1,954,937.83	\$ 0.00
151.55 Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 33,813.53	\$ 0.00	\$ 33,813.53	\$ 0.00	\$ 33,813.53	\$ 0.00
151.55.01 En Obras de Infraestructura	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 33,813.53	\$ 0.00	\$ 33,813.53	\$ 0.00	\$ 33,813.53	\$ 0.00
151.92 Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	\$ 12,792,820.32	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,792,820.32	\$ 0.00	\$ 12,792,820.32	\$ 0.00
151.98 (-) Aplicación a Gastos de Gestión	\$ 0.00	\$ 12,792,820.32	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,792,820.32	\$ 0.00	\$ 12,792,820.32

R

Desde: 2020-01-01 al 2020-12-31

NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL		PERIODO		ACUMULADOS		SALDOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
152.38 Bienes de Uso y Consumo para Inversión	\$ 44,059.97	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 44,059.97	\$ 0.00	\$ 44,059.97	\$ 0.00
152.38.02 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	\$ 35,544.07	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 35,544.07	\$ 0.00	\$ 35,544.07	\$ 0.00
152.38.19 Existencias de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	\$ 8,405.91	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,405.91	\$ 0.00	\$ 8,405.91	\$ 0.00
152.38.44 Repuestos y Accesorios para Maquinarias, Plantas Eléctricas, Equipos y Otros	\$ 109.99	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 109.99	\$ 0.00	\$ 109.99	\$ 0.00
152.92 Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	\$ 74,170,561.84	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 74,170,561.84	\$ 0.00	\$ 74,170,561.84	\$ 0.00
152.98 (-) Aplicación a Gastos de Gestión	\$ 0.00	\$ 74,170,561.84	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 74,170,561.84	\$ 0.00	\$ 74,170,561.84
212.03 Fondos de Terceros	\$ 0.00	\$ 1,219,419.66	\$ 890,884.15	\$ 1,602,829.39	\$ 890,884.15	\$ 2,822,249.05	\$ 0.00	\$ 1,931,364.90
212.03.01 Fideicomiso comunidades	\$ 0.00	\$ 967,380.30	\$ 170,324.09	\$ 841,860.24	\$ 170,324.09	\$ 1,809,240.54	\$ 0.00	\$ 1,638,916.45
212.03.02 Multas Gobierno Central	\$ 0.00	\$ 105,959.35	-\$ 304.86	\$ 35,280.42	-\$ 304.86	\$ 141,239.77	\$ 0.00	\$ 141,544.63
212.03.03 Devolución Pagos SPI	\$ 0.00	\$ 192.26	\$ 66,674.59	\$ 66,482.33	\$ 66,674.59	\$ 66,674.59	\$ 0.00	\$ 0.00
212.03.04 Devolución a terceros	\$ 0.00	\$ 73,843.70	\$ 200,864.58	\$ 204,141.67	\$ 200,864.58	\$ 277,985.37	\$ 0.00	\$ 77,120.79
212.03.06 Provisión pago décimo tercer sueldo	\$ 0.00	\$ 23,366.40	\$ 336,721.98	\$ 339,196.89	\$ 336,721.98	\$ 362,563.29	\$ 0.00	\$ 25,841.31
212.03.07 Provisión pago décimo cuarto sueldo	\$ 0.00	\$ 46,144.42	\$ 116,413.77	\$ 114,993.43	\$ 116,413.77	\$ 161,137.85	\$ 0.00	\$ 44,724.08
212.03.09 Fondo de garantía para terceros Troje 4	\$ 0.00	\$ 822.44	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 822.44	\$ 0.00	\$ 822.44
212.03.10 Recuperación del décimo tercer sueldo	\$ 0.00	\$ 1,710.79	\$ 190.00	\$ 874.41	\$ 190.00	\$ 2,585.20	\$ 0.00	\$ 2,395.20
212.05 Anticipos por Bienes y Servicios	\$ 0.00	\$ 630,106.48	\$ 236,258.15	\$ 295,881.78	\$ 236,258.15	\$ 925,988.26	\$ 0.00	\$ 689,730.11
212.05.02 Anticipo por el servicio de escombreras Grandes	\$ 0.00	\$ 630,106.48	\$ 236,258.15	\$ 295,881.78	\$ 236,258.15	\$ 925,988.26	\$ 0.00	\$ 689,730.11
212.09 Depósitos Pendientes de Aplicación	\$ 0.00	\$ 114,187.12	\$ 261,980.92	\$ 167,648.20	\$ 261,980.92	\$ 281,835.32	\$ 0.00	\$ 19,854.40
212.40 Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	\$ 0.00	\$ 165,521.90	\$ 1,908,988.61	\$ 1,931,746.02	\$ 1,908,988.61	\$ 2,097,267.92	\$ 0.00	\$ 188,279.31
212.40.01 Retención Impuesto a la Renta	\$ 0.00	\$ 19,604.45	\$ 137,207.34	\$ 161,243.46	\$ 137,207.34	\$ 180,847.91	\$ 0.00	\$ 43,640.57
212.40.02 Retenciones IESS	\$ 0.00	\$ 145,917.45	\$ 1,771,781.27	\$ 1,770,502.56	\$ 1,771,781.27	\$ 1,916,420.01	\$ 0.00	\$ 144,638.74
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,604,426.82	\$ 6,604,426.82	\$ 6,604,426.82	\$ 6,604,426.82	\$ 0.00	\$ 0.00
213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,352,689.14	\$ 8,352,719.44	\$ 8,352,689.14	\$ 8,352,719.44	\$ 0.00	\$ 30.30
213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 314,609.85	\$ 314,609.85	\$ 314,609.85	\$ 314,609.85	\$ 0.00	\$ 0.00
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,007,992.14	\$ 1,007,992.14	\$ 1,007,992.14	\$ 1,007,992.14	\$ 0.00	\$ 0.00
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 841,860.24	\$ 841,860.24	\$ 841,860.24	\$ 841,860.24	\$ 0.00	\$ 0.00
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 42,002.79	\$ 42,002.79	\$ 42,002.79	\$ 42,002.79	\$ 0.00	\$ 0.00
213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,988,751.36	\$ 1,988,751.36	\$ 1,988,751.36	\$ 1,988,751.36	\$ 0.00	\$ 0.00
213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,426,172.81	\$ 1,595,034.35	\$ 1,426,172.81	\$ 1,595,034.35	\$ 0.00	\$ 168,861.54
213.81.01 CxP IVA Contrib. Espec. - Proveedor 100%	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 164,252.97	\$ 164,252.97	\$ 164,252.97	\$ 164,252.97	\$ 0.00	\$ 0.00
213.81.02 CxP IVA Persona Natural - SRI 100%	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21,680.64	\$ 26,720.97	\$ 21,680.64	\$ 26,720.97	\$ 0.00	\$ 5,040.33
213.81.03 CxP IVA Bienes - Proveedor 70%	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 122,465.88	\$ 122,465.89	\$ 122,465.88	\$ 122,465.89	\$ 0.00	\$ 0.01
213.81.04 CxP IVA Bienes - SRI 30%	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 26,701.18	\$ 52,400.97	\$ 26,701.18	\$ 52,400.97	\$ 0.00	\$ 25,699.79
213.81.05 CxP IVA Servicios - Proveedor 30%	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 96,778.02	\$ 96,778.02	\$ 96,778.02	\$ 96,778.02	\$ 0.00	\$ 0.00
213.81.06 CxP IVA Servicios - SRI 70%	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 195,745.41	\$ 226,392.70	\$ 195,745.41	\$ 226,392.70	\$ 0.00	\$ 30,647.29

Desde: 2020-01-01 al 2020-12-31

NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL		PERIODO		ACUMULADOS		SALDOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
213.81.07 CxP IVA Facturado - Cobrado 100%	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 430,679.43	\$ 522,246.61	\$ 430,679.43	\$ 522,246.61	\$ 0.00	\$ 91,567.18
213.81.08 CxP IVA Sociedades - SRI 100%	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,960.00	\$ 3,960.00	\$ 3,960.00	\$ 3,960.00	\$ 0.00	\$ 0.00
213.81.09 CxP IVA Contrib. Espec. Bienes-SRI 10%	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18,087.63	\$ 22,664.60	\$ 18,087.63	\$ 22,664.60	\$ 0.00	\$ 4,576.97
213.81.10 CxP IVA Contrib. Espec. Bienes-Proveedor 90%	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 188,327.97	\$ 188,327.97	\$ 188,327.97	\$ 188,327.97	\$ 0.00	\$ 0.00
213.81.11 CxP IVA Contrib. Espec. Servicios-SRI 20%	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19,205.78	\$ 30,535.75	\$ 19,205.78	\$ 30,535.75	\$ 0.00	\$ 11,329.97
213.81.12 CxP IVA Contrib. Espec. Servicios-Proveedor 80%	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 138,287.90	\$ 138,287.90	\$ 138,287.90	\$ 138,287.90	\$ 0.00	\$ 0.00
213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 462,873.37	\$ 462,873.37	\$ 462,873.37	\$ 462,873.37	\$ 0.00	\$ 0.00
213.85 Cuentas por Pagar del Año Anterior	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 228,044.56	\$ 228,044.56	\$ 228,044.56	\$ 228,044.56	\$ 0.00	\$ 0.00
213.85.51 Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,002.50	\$ 3,002.50	\$ 3,002.50	\$ 3,002.50	\$ 0.00	\$ 0.00
213.85.53 Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 163,855.91	\$ 163,855.91	\$ 163,855.91	\$ 163,855.91	\$ 0.00	\$ 0.00
213.85.81 Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 61,186.15	\$ 61,186.15	\$ 61,186.15	\$ 61,186.15	\$ 0.00	\$ 0.00
213.96 Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 409,998.51	\$ 409,998.51	\$ 409,998.51	\$ 409,998.51	\$ 0.00	\$ 0.00
223.01 Créditos Internos	\$ 0.00	\$ 4,244,782.28	\$ 409,998.51	\$ 0.00	\$ 409,998.51	\$ 4,244,782.28	\$ 0.00	\$ 3,834,783.77
223.01.01 Créditos del Sector Público Financiero	\$ 0.00	\$ 4,244,782.28	\$ 409,998.51	\$ 0.00	\$ 409,998.51	\$ 4,244,782.28	\$ 0.00	\$ 3,834,783.77
224.83 Cuentas por Pagar Años Anteriores	\$ 0.00	\$ 11,426.45	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,426.45	\$ 0.00	\$ 11,426.45
224.83.51 Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en Personal	\$ 0.00	\$ 3,996.82	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,996.82	\$ 0.00	\$ 3,996.82
224.83.57 Cuentas por Pagar de Años Anteriores Otros Gastos	\$ 0.00	\$ 13.51	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13.51	\$ 0.00	\$ 13.51
224.83.71 Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en Personal para Inversión	\$ 0.00	\$ 2,146.33	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,146.33	\$ 0.00	\$ 2,146.33
224.83.73 Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios para Inversión	\$ 0.00	\$ 0.02	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.02	\$ 0.00	\$ 0.02
224.83.81 Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	\$ 0.00	\$ 5,269.77	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,269.77	\$ 0.00	\$ 5,269.77
224.85 Cuentas por Pagar del Año Anterior	\$ 0.00	\$ 292,059.93	\$ 228,044.56	\$ 0.00	\$ 228,044.56	\$ 292,059.93	\$ 0.00	\$ 64,015.37
224.85.51 Cuentas por Pagar Año Anterior - Gastos en Personal	\$ 0.00	\$ 9,744.89	\$ 3,091.65	\$ 0.00	\$ 3,091.65	\$ 9,744.89	\$ 0.00	\$ 6,653.24
224.85.53 Cuentas por Pagar Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	\$ 0.00	\$ 163,855.94	\$ 163,855.94	\$ 0.00	\$ 163,855.94	\$ 163,855.94	\$ 0.00	\$ 0.00
224.85.81 Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	\$ 0.00	\$ 61,096.97	\$ 61,096.97	\$ 0.00	\$ 61,096.97	\$ 61,096.97	\$ 0.00	\$ 0.00
224.85.86 CxP del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Cobrado Año Anterior	\$ 0.00	\$ 57,362.13	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 57,362.13	\$ 0.00	\$ 57,362.13
611.07 Patrimonio Empresas Públicas	\$ 0.00	\$ 21,060,079.88	\$ 0.00	\$ 53,990.95	\$ 0.00	\$ 21,114,070.83	\$ 0.00	\$ 21,114,070.83
623.01 Tasas Generales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,287,995.64	\$ 0.00	\$ 10,287,995.64	\$ 0.00	\$ 10,287,995.64
623.01.16 Recolección de Basura	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,287,995.64	\$ 0.00	\$ 10,287,995.64	\$ 0.00	\$ 10,287,995.64
624.03 Ventas no Industriales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,368,850.17	\$ 0.00	\$ 4,368,850.17	\$ 0.00	\$ 4,368,850.17
624.03.99 Otros Servicios Técnicos y Especializados	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,368,850.17	\$ 0.00	\$ 4,368,850.17	\$ 0.00	\$ 4,368,850.17
626.21 Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,631,248.61	\$ 0.00	\$ 5,631,248.61	\$ 0.00	\$ 5,631,248.61
626.21.02 De Entidades Descentralizadas y Autónomas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,631,248.61	\$ 0.00	\$ 5,631,248.61	\$ 0.00	\$ 5,631,248.61
629.52 Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 86,483.04	\$ 0.00	\$ 86,483.04	\$ 0.00	\$ 86,483.04
633.01 Remuneraciones Básicas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,432,228.11	\$ 0.00	\$ 4,432,228.11	\$ 0.00	\$ 4,432,228.11	\$ 0.00
633.01.05 Remuneraciones Unificadas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,849,685.81	\$ 0.00	\$ 2,849,685.81	\$ 0.00	\$ 2,849,685.81	\$ 0.00

R

Desde: 2020-01-01 al 2020-12-31

NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL		PERIODO		ACUMULADOS		SALDOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
633.01.06 Salarios Unificados	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,582,542.30	\$ 0.00	\$ 1,582,542.30	\$ 0.00	\$ 1,582,542.30	\$ 0.00
633.02 Remuneraciones Complementarias	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 545,867.97	\$ 0.00	\$ 545,867.97	\$ 0.00	\$ 545,867.97	\$ 0.00
633.02.03 Decimotercer Sueldo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 412,475.61	\$ 0.00	\$ 412,475.61	\$ 0.00	\$ 412,475.61	\$ 0.00
633.02.04 Decimocuarto Sueldo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 133,392.36	\$ 0.00	\$ 133,392.36	\$ 0.00	\$ 133,392.36	\$ 0.00
633.03 Remuneraciones Compensatorias	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 142,338.00	\$ 0.00	\$ 142,338.00	\$ 0.00	\$ 142,338.00	\$ 0.00
633.03.06 Refrigerio	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 142,338.00	\$ 0.00	\$ 142,338.00	\$ 0.00	\$ 142,338.00	\$ 0.00
633.05 Remuneraciones Temporales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 510,761.60	\$ 0.00	\$ 510,761.60	\$ 0.00	\$ 510,761.60	\$ 0.00
633.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 496,575.67	\$ 0.00	\$ 496,575.67	\$ 0.00	\$ 496,575.67	\$ 0.00
633.05.12 Subrogación	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 861.13	\$ 0.00	\$ 861.13	\$ 0.00	\$ 861.13	\$ 0.00
633.05.13 Encargos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,324.80	\$ 0.00	\$ 13,324.80	\$ 0.00	\$ 13,324.80	\$ 0.00
633.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 799,624.35	\$ 0.00	\$ 799,624.35	\$ 0.00	\$ 799,624.35	\$ 0.00
633.06.01 Aporte Patronal	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 527,062.13	\$ 0.00	\$ 527,062.13	\$ 0.00	\$ 527,062.13	\$ 0.00
633.06.02 Fondo de Reserva	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 272,562.22	\$ 0.00	\$ 272,562.22	\$ 0.00	\$ 272,562.22	\$ 0.00
633.07 Indemnizaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 173,606.79	\$ 0.00	\$ 173,606.79	\$ 0.00	\$ 173,606.79	\$ 0.00
633.07.04 Compensación por Desahucio	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,569.50	\$ 0.00	\$ 3,569.50	\$ 0.00	\$ 3,569.50	\$ 0.00
633.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 170,037.29	\$ 0.00	\$ 170,037.29	\$ 0.00	\$ 170,037.29	\$ 0.00
634.01 Servicios Básicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 143,073.57	\$ 0.00	\$ 143,073.57	\$ 0.00	\$ 143,073.57	\$ 0.00
634.01.01 Agua Potable	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,133.36	\$ 0.00	\$ 15,133.36	\$ 0.00	\$ 15,133.36	\$ 0.00
634.01.04 Energía Eléctrica	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 76,331.24	\$ 0.00	\$ 76,331.24	\$ 0.00	\$ 76,331.24	\$ 0.00
634.01.05 Telecomunicaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 51,608.97	\$ 0.00	\$ 51,608.97	\$ 0.00	\$ 51,608.97	\$ 0.00
634.02 Servicios Generales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 556,666.83	\$ 0.00	\$ 556,666.83	\$ 0.00	\$ 556,666.83	\$ 0.00
634.02.01 Transporte de Personal	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 168,380.15	\$ 0.00	\$ 168,380.15	\$ 0.00	\$ 168,380.15	\$ 0.00
634.02.02 Fletes y Maniobras	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,730.43	\$ 0.00	\$ 15,730.43	\$ 0.00	\$ 15,730.43	\$ 0.00
634.02.03 Almacenamiento Embalaje y Envase	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,165.97	\$ 0.00	\$ 3,165.97	\$ 0.00	\$ 3,165.97	\$ 0.00
634.02.04 Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,492.71	\$ 0.00	\$ 1,492.71	\$ 0.00	\$ 1,492.71	\$ 0.00
634.02.08 Servicios de Seguridad y Vigilancia	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 325,701.03	\$ 0.00	\$ 325,701.03	\$ 0.00	\$ 325,701.03	\$ 0.00
634.02.09 Servicios de Aseo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00	\$ 0.00
634.02.26 Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,904.00	\$ 0.00	\$ 13,904.00	\$ 0.00	\$ 13,904.00	\$ 0.00
634.02.28 Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30.24	\$ 0.00	\$ 30.24	\$ 0.00	\$ 30.24	\$ 0.00
634.02.43 Garantía Extendida de Bienes	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 22,918.30	\$ 0.00	\$ 22,918.30	\$ 0.00	\$ 22,918.30	\$ 0.00
634.02.49 Eventos Públicos Promocionales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,344.00	\$ 0.00	\$ 1,344.00	\$ 0.00	\$ 1,344.00	\$ 0.00
634.03 Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 325.30	\$ 0.00	\$ 325.30	\$ 0.00	\$ 325.30	\$ 0.00
634.03.01 Pasajes al Interior	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 325.30	\$ 0.00	\$ 325.30	\$ 0.00	\$ 325.30	\$ 0.00
634.04 Instalación Mantenimiento y Reparaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 942,264.10	\$ 0.00	\$ 942,264.10	\$ 0.00	\$ 942,264.10	\$ 0.00
634.04.02 Gastos en Edificios Locales y Residencias	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,091.65	\$ 0.00	\$ 13,091.65	\$ 0.00	\$ 13,091.65	\$ 0.00

Desde: 2020-01-01 al 2020-12-31

NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL		PERIODO		ACUMULADOS		SALDOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
634.04.04 Gastos en Maquinarias y Equipos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 324,692.46	\$ 0.00	\$ 324,692.46	\$ 0.00	\$ 324,692.46	\$ 0.00
634.04.05 Gastos en Vehiculos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 604,479.99	\$ 0.00	\$ 604,479.99	\$ 0.00	\$ 604,479.99	\$ 0.00
634.05 Arrendamientos de Bienes	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 542,666.81	\$ 0.00	\$ 542,666.81	\$ 0.00	\$ 542,666.81	\$ 0.00
634.05.02 Arrendamientos de Edificios Locales y Residencias	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 174,474.01	\$ 0.00	\$ 174,474.01	\$ 0.00	\$ 174,474.01	\$ 0.00
634.05.04 Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 263,053.81	\$ 0.00	\$ 263,053.81	\$ 0.00	\$ 263,053.81	\$ 0.00
634.05.05 Arrendamientos de Vehículos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 105,138.99	\$ 0.00	\$ 105,138.99	\$ 0.00	\$ 105,138.99	\$ 0.00
634.06 Contratación de Estudios e Investigaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,326,112.88	\$ 0.00	\$ 2,326,112.88	\$ 0.00	\$ 2,326,112.88	\$ 0.00
634.06.07 Servicios Técnicos Especializados	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,218,651.73	\$ 0.00	\$ 2,218,651.73	\$ 0.00	\$ 2,218,651.73	\$ 0.00
634.06.09 Investigación Profesional y Análisis de Laboratorio	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 89,823.39	\$ 0.00	\$ 89,823.39	\$ 0.00	\$ 89,823.39	\$ 0.00
634.06.12 Capacitación a Servidores Públicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 17,637.76	\$ 0.00	\$ 17,637.76	\$ 0.00	\$ 17,637.76	\$ 0.00
634.07 Gastos en Informática	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 26,052.98	\$ 0.00	\$ 26,052.98	\$ 0.00	\$ 26,052.98	\$ 0.00
634.07.01 Desarrollo de Sistemas Informáticos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,832.00	\$ 0.00	\$ 6,832.00	\$ 0.00	\$ 6,832.00	\$ 0.00
634.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,772.65	\$ 0.00	\$ 10,772.65	\$ 0.00	\$ 10,772.65	\$ 0.00
634.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,448.33	\$ 0.00	\$ 8,448.33	\$ 0.00	\$ 8,448.33	\$ 0.00
634.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,323,429.79	\$ 0.00	\$ 3,323,429.79	\$ 0.00	\$ 3,323,429.79	\$ 0.00
634.08.01 Alimentos y Bebidas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,845.05	\$ 0.00	\$ 7,845.05	\$ 0.00	\$ 7,845.05	\$ 0.00
634.08.02 Vestuario Lencería y Prendas de Protección	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 131,426.88	\$ 0.00	\$ 131,426.88	\$ 0.00	\$ 131,426.88	\$ 0.00
634.08.03 Combustibles y Lubricantes	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000,445.72	\$ 0.00	\$ 1,000,445.72	\$ 0.00	\$ 1,000,445.72	\$ 0.00
634.08.04 Materiales de Oficina	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 45,141.43	\$ 0.00	\$ 45,141.43	\$ 0.00	\$ 45,141.43	\$ 0.00
634.08.05 Materiales de Aseo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21,256.41	\$ 0.00	\$ 21,256.41	\$ 0.00	\$ 21,256.41	\$ 0.00
634.08.09 Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,638.78	\$ 0.00	\$ 1,638.78	\$ 0.00	\$ 1,638.78	\$ 0.00
634.08.11 Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 876,899.52	\$ 0.00	\$ 876,899.52	\$ 0.00	\$ 876,899.52	\$ 0.00
634.08.13 Repuestos y Accesorios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,183,483.82	\$ 0.00	\$ 1,183,483.82	\$ 0.00	\$ 1,183,483.82	\$ 0.00
634.08.19 Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 53,699.80	\$ 0.00	\$ 53,699.80	\$ 0.00	\$ 53,699.80	\$ 0.00
634.08.20 Menaje de Cocina Hogar y Accesorios Descartables	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,592.38	\$ 0.00	\$ 1,592.38	\$ 0.00	\$ 1,592.38	\$ 0.00
634.45 Bienes Muebles no Depreciables	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 266,095.26	\$ 0.00	\$ 266,095.26	\$ 0.00	\$ 266,095.26	\$ 0.00
634.45.03 Mobiliarios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 165.40	\$ 0.00	\$ 165.40	\$ 0.00	\$ 165.40	\$ 0.00
634.45.04 Maquinarias y Equipos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 254.00	\$ 0.00	\$ 254.00	\$ 0.00	\$ 254.00	\$ 0.00
634.45.06 Herramientas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,007.73	\$ 0.00	\$ 4,007.73	\$ 0.00	\$ 4,007.73	\$ 0.00
634.45.11 Partes y Repuestos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 261,668.13	\$ 0.00	\$ 261,668.13	\$ 0.00	\$ 261,668.13	\$ 0.00
634.46 Bienes Biológicos no Depreciables	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,065.15	\$ 0.00	\$ 7,065.15	\$ 0.00	\$ 7,065.15	\$ 0.00
634.46.15 Plantas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,065.15	\$ 0.00	\$ 7,065.15	\$ 0.00	\$ 7,065.15	\$ 0.00
635.01 Impuestos Tasas y Contribuciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 861,547.77	\$ 0.00	\$ 861,547.77	\$ 0.00	\$ 861,547.77	\$ 0.00
635.01.02 Tasas Generales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 861,547.77	\$ 0.00	\$ 861,547.77	\$ 0.00	\$ 861,547.77	\$ 0.00
635.02 Intereses Deuda Pública Interna	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 314,609.85	\$ 0.00	\$ 314,609.85	\$ 0.00	\$ 314,609.85	\$ 0.00

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten mark]

Desde: 2020-01-01 al 2020-12-31

NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL		PERIODO		ACUMULADOS		SALDOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
635.02.01 Intereses al Sector Público Financiero	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 314,609.85	\$ 0.00	\$ 314,609.85	\$ 0.00	\$ 314,609.85	\$ 0.00
635.04 Seguros Comisiones Financieras y Otros	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 148,460.29	\$ 0.00	\$ 148,460.29	\$ 0.00	\$ 148,460.29	\$ 0.00
635.04.01 Seguros	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 139,519.31	\$ 0.00	\$ 139,519.31	\$ 0.00	\$ 139,519.31	\$ 0.00
635.04.03 Comisiones Bancarias	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 981.98	\$ 0.00	\$ 981.98	\$ 0.00	\$ 981.98	\$ 0.00
635.04.06 Costas Judiciales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 79.00	\$ 0.00	\$ 79.00	\$ 0.00	\$ 79.00	\$ 0.00
635.04.15 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,880.00	\$ 0.00	\$ 7,880.00	\$ 0.00	\$ 7,880.00	\$ 0.00
636.02 Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 841,860.24	\$ 0.00	\$ 841,860.24	\$ 0.00	\$ 841,860.24	\$ 0.00
636.02.04 Al Sector Privado no Financiero	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 841,860.24	\$ 0.00	\$ 841,860.24	\$ 0.00	\$ 841,860.24	\$ 0.00
638.51 Depreciación Bienes de Administración	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,176,234.44	\$ 0.00	\$ 1,176,234.44	\$ 0.00	\$ 1,176,234.44	\$ 0.00
638.53 Amortización de Intangibles	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,390.61	\$ 0.00	\$ 9,390.61	\$ 0.00	\$ 9,390.61	\$ 0.00
638.55 Depreciación Bienes de Infraestructura	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,053,884.92	\$ 0.00	\$ 3,053,884.92	\$ 0.00	\$ 3,053,884.92	\$ 0.00
911.09 Garantías en Valores Bienes y Documentos	\$ 731,439.90	\$ 0.00	\$ 865,600.11	\$ 316,221.81	\$ 1,597,040.01	\$ 316,221.81	\$ 1,280,818.20	\$ 0.00
911.11 Bienes Recibidos en Custodia	\$ 1,039,772.99	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,039,772.99	\$ 0.00	\$ 1,039,772.99	\$ 0.00
911.13 Bienes Recibidos en Comodato	\$ 29,962.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 29,962.24	\$ 0.00	\$ 29,962.24	\$ 0.00
911.17 Bienes no Depreciables	\$ 986,728.96	\$ 0.00	\$ 1,020,200.53	\$ 0.00	\$ 2,006,929.49	\$ 0.00	\$ 2,006,929.49	\$ 0.00
921.09 Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	\$ 0.00	\$ 731,439.90	\$ 316,221.81	\$ 865,600.11	\$ 316,221.81	\$ 1,597,040.01	\$ 0.00	\$ 1,280,818.20
921.11 Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia	\$ 0.00	\$ 1,039,772.99	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,039,772.99	\$ 0.00	\$ 1,039,772.99
921.13 Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	\$ 0.00	\$ 29,962.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 29,962.24	\$ 0.00	\$ 29,962.24
921.17 Responsabilidad por Bienes no Depreciables	\$ 0.00	\$ 986,728.96	\$ 0.00	\$ 1,020,200.53	\$ 0.00	\$ 2,006,929.49	\$ 0.00	\$ 2,006,929.49

TOTALES: \$ 133,624,815.63 \$ 133,624,815.63 \$ 103,361,344.67 \$ 103,361,344.67 \$ 236,986,160.30 \$ 236,986,160.30 \$ 160,093,315.20 \$ 160,093,315.20


 Ing. Christian Valdivieso
 CONTADOR


 Abg. María Gabriela Dávila
 GERENTE GENERAL


 Ing. Guissel Camacho
 COORDINADORA FINANCIERA



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS EP

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 diciembre 2020

EXPRESADO EN: MILES DE DOLARES Y DOS DECIMALES

CÓDIGO	CONCEPTO	Valor
ACTIVOS CORRIENTES		
111.06	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	4.983.021,10
111.15.01	BANCO DEL PACIFICO	12.694,16
111.15.02	BANCO DEL PICHINCHA	4.056,13
111.15.03	BANCO PRODUBANCO	518,07
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	3.456,55
112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	23.089,22
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	106.173,85
112.11	Garantías Entregadas	5.740,05
112.13.01	Caja Chica Institucional	965,44
112.13.02	Cajas Chicas en Proyectos y Programas	400,00
112.15.03	Otros Fondos para Fines Especificos	6.000,00
112.61	Deudores por Conciliación Bancaria	180,83
113.14.01	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios Hospitalarios	361.425,82
113.14.02	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios Gestores	469,89
113.14.03	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios Escombreras	11.664,44
113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	77.969,59
113.81.02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas	44.036,21
		5.641.861,35
ACTIVOS NO CORRIENTES		
124.85.14	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Ventas de Bienes y Servicios	281.508,52
124.85.81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	56.580,91
124.85.86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	12.601,07
124.83.17	CxC Años Anteriores Renta de Inversiones y Multas	79.129,00
124.98.01	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	739.520,93
1.97.07	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Públicas - Compra de Bienes y/o	35.801,39
		1.205.141,82
FIJOS		
141.01.03	Mobiliarios	278.831,08
141.01.04	Maquinarias y Equipos	13.292.561,09
141.01.05	Vehículos	3.899.135,93
141.01.06	Herramientas	56.285,23
141.01.07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	1.666.898,17
141.01.11	Partes y Repuestos	1.016.026,95
141.03.03	Bienes Prefabricados	37.812,00
141.98.01	Deterioro de Bienes Muebles	-4.338.087,55
141.99.03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-101.515,79
141.99.04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-4.688.693,32
141.99.05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	-2.157.641,50
141.99.06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	-16.283,22
141.99.07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	-1.144.093,68
141.99.11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	-225.521,36
141.99.23	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Prefabricados	-2.826,00

CÓDIGO	CONCEPTO	Valor
143.01.07	Construcciones y Edificaciones	17.638.835,67
143.99.07	(-) Depreciación Acumulada de Construcciones y Edificaciones	-7.655.442,92
149.01.02	Licencias Computacionales	40.723,03
149.01.03	Sistemas de Información	79.565,33
149.97.02	(-) Amortización Acumulada de Licencias Computacionales	-37.805,54
149.97.03	(-) Amortización Acumulada de Sistemas de Información	-4.589,50
		17.634.174,10

INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS

151.36.04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	42.002,79
151.51.07	Construcciones y Edificaciones	1.954.937,83
151.55.01	En Obras de Infraestructura	33.813,53
151.92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	12.792.820,32
151.98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	-12.792.820,32
152.38.02	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	35.544,07
152.38.19	Existencias de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	8.400,00
152.38.44	Repuestos y Accesorios para Maquinarias, Plantas Eléctricas, Equipos y Otros	109,99
152.92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	74.170.561,84
152.98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	-74.170.561,84
		2.074.814,12

OTROS

126.07	Deudores Financieros no Recuperables	2.955,30
126.99.07	(-) Provisión para Incobrables - Deudores Financieros	-2.955,30
131.01.03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	11.608,43
131.01.04	Existencias de Materiales de Oficina	137.285,22
131.01.05	Existencias de Materiales de Aseo	9.811,02
131.01.07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	40,32
131.01.11	Existencias de Materiales Construcción Eléctrico Plomería y Carpintería	459.223,21
131.01.19	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	11.724,05
131.01.13	Existencias de Repuestos y Accesorios	64.327,01
131.01.20	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	325,00
131.01.26	Insumos para Procedimientos Médicos	2.492,22
		696.835,44

TOTAL: ACTIVOS 27.252.826,83

PASIVOS CORRIENTES

212.03.01	Fideicomiso comunidades	1.638.916,45
212.03.02	Multas Gobierno Central	141.544,63
212.03.04	Devolución a terceros	77.120,79
212.03.06	Provisión pago décimo tercer sueldo	25.841,31
212.03.07	Provisión pago décimo cuarto sueldo	44.724,08
212.03.10	Recuperación del décimo tercer sueldo	2.395,20
212.03.09	Fondo de garantía para terceros Troje 4	822,44
212.05.02	Anticipo por el servicio de escombreras Grandes	689.730,11
212.09	Depósitos Pendientes de Aplicación	19.854,40
212.40.01	Retención Impuesto a la Renta	43.640,57
212.40.02	Retenciones IESS	144.638,74
213.53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	30,30

Al 31 diciembre 2020

EXPRESADO EN: MILES DE DOLARES Y DOS DECIMALES

CÓDIGO	CONCEPTO	Valor
213.81.02	CxP IVA Persona Natural - SRI 100%	5.040,33
213.81.03	CxP IVA Bienes - Proveedor 70%	0,01
213.81.04	CxP IVA Bienes - SRI 30%	25.699,79
213.81.06	CxP IVA Servicios - SRI 70%	30.647,29
213.81.07	CxP IVA Facturado - Cobrado 100%	91.567,18
213.81.09	CxP IVA Contrib. Espec. Bienes-SRI 10%	4.576,97
213.81.11	CxP IVA Contrib. Espec. Servicios-SRI 20%	11.329,97
		2.998.120,56

PASIVOS NO CORRIENTES

223.01.01	Créditos del Sector Público Financiero	3.834.783,77
224.83.73	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios para Inversión	0,02
224.83.71	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en Personal para Inversión	2.146,33
224.83.51	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en Personal	3.996,82
224.83.57	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Otros Gastos	13,51
224.83.81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	5.269,77
224.85.51	Cuentas por Pagar Año Anterior - Gastos en Personal	6.653,24
224.85.86	CxP del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Cobrado Año Anterior	57.362,13
		3.910.225,59

PATRIMONIO

611.07	Patrimonio Empresas Públicas	21.114.070,83
618.03	Resultado del Ejercicio Vigente	-769.590,15
		20.344.480,68

CUENTAS DE ORDEN

911.09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	1.280.818,20
911.11	Bienes Recibidos en Custodia	1.039.772,99
911.13	Bienes Recibidos en Comodato	29.962,24
911.17	Bienes no Depreciables	2.006.929,49
921.09	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	-1.280.818,20
921.11	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia	-1.039.772,99
921.13	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	-29.962,24
921.17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	-2.006.929,49
		0,00

TOTAL: PASIVOS Y PATRIMONIO 27.252.826,83

Ing. Christian Valdivieso
CONTADOR

Abg. María Gabriela Dávila
GERENTE GENERAL

Ing. Guisela Camacho
COORDINADORA FINANCIERA



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS EP

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Del 01 enero al 31 diciembre 2020

EXPRESADO EN: MILES DE DOLARES Y DOS DECIMALES

CÓDIGO	CONCEPTO	Valor
RESULTADOS DE EXPLOTACION		
624	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4.368.850,17
624.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	4.368.850,17
624.03.99	Otros Servicios Técnicos y Especializados	4.368.850,17
TOTAL:		4.368.850,17
RESULTADO DE OPERACION		
623	TASAS Y CONTRIBUCIONES	10.287.995,64
623.01	TASAS GENERALES	10.287.995,64
623.01.16	Recolección de Basura	10.287.995,64
633	(-)GASTOS EN REMUNERACIONES	-6.604.426,82
633.01	REMUNERACIONES BASICAS	-4.432.228,11
633.01.05	Remuneraciones Unificadas	-2.849.685,81
633.01.06	Salarios Unificados	-1.582.542,30
633.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	-545.867,97
633.02.03	Decimotercer Sueldo	-412.475,61
633.02.04	Decimocuarto Sueldo	-133.392,36
633.03	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	-142.338,00
633.03.06	Refrigerio	-142.338,00
633.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	-510.761,60
633.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	-496.575,67
633.05.12	Subrogación	-861,13
633.05.13	Encargos	-13.324,80
633.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-799.624,35
633.06.01	Aporte Patronal	-527.062,13
633.06.02	Fondo de Reserva	-272.562,22
633.07	INDEMNIZACIONES	-173.606,79
633.07.04	Compensación por Desahucio	-3.569,50
633.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	-170.037,29
634	(-)GASTOS BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-8.133.752,67
634.01	SERVICIOS BASICOS	-143.073,57
634.01.04	Energía Eléctrica	-76.331,24
634.01.01	Agua Potable	-15.133,36
634.01.05	Telecomunicaciones	-51.608,97
634.02	SERVICIOS GENERALES	-556.666,83
634.02.01	Transporte de Personal	-168.380,15
634.02.02	Fletes y Maniobras	-15.730,43
634.02.03	Almacenamiento Embalaje y Envase	-3.165,97
634.02.04	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	-1.492,71
634.02.08	Servicios de Seguridad y Vigilancia	-325.701,03
634.02.26	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	-13.904,00
634.02.28	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	-30,24
634.02.09	Servicios de Aseo	-4.000,00
634.02.49	Eventos Públicos Promocionales	-1.344,00

Del 01 enero al 31 diciembre 2020

EXPRESADO EN: MILES DE DOLARES Y DOS DECIMALES

CÓDIGO	CONCEPTO	Valor
634.03	TRASLADOS INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	-325,30
634.02.43	Garantía Extendida de Bienes	-22.918,30
634.03.01	Pasajes al Interior	-325,30
634.04	INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-942.264,10
634.04.02	Gastos en Edificios Locales y Residencias	-13.091,65
634.04.04	Gastos en Maquinarias y Equipos	-324.692,46
634.04.05	Gastos en Vehículos	-604.479,99
634.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES	-542.666,81
634.05.04	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	-263.053,81
634.05.02	Arrendamientos de Edificios Locales y Residencias	-174.474,01
634.05.05	Arrendamientos de Vehículos	-105.138,99
634.06	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-2.326.112,88
634.06.12	Capacitación a Servidores Públicos	-17.637,76
634.06.09	Investigación Profesional y Análisis de Laboratorio	-89.823,39
634.06.07	Servicios Técnicos Especializados	-2.218,65
634.07	GASTOS EN INFORMATICA	-26.052,98
634.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	-6.832,00
634.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	-10.772,65
634.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	-8.448,33
634.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	-3.323.429,79
634.08.01	Alimentos y Bebidas	-7.845,05
634.08.02	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	-131.426,88
634.08.03	Combustibles y Lubricantes	-1.000.445,72
634.08.04	Materiales de Oficina	-45.141,43
634.08.05	Materiales de Aseo	-21.256,41
634.08.09	Medicinas y Productos Farmacéuticos	-1.638,78
634.08.11	Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería	-876.899,52
634.08.13	Repuestos y Accesorios	-1.183.483,82
634.08.19	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	-53.699,80
634.08.20	Menaje de Cocina Hogar y Accesorios Descartables	-1.592,38
634.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	-266.095,00
634.45.03	Mobiliarios	-165,40
634.46	Bienes Biológicos no Depreciables	-7.065,15
634.45.04	Maquinarias y Equipos	-254,00
634.45.06	Herramientas	-4.007,73
634.45.11	Partes y Repuestos	-261.668,13
635	(-)GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	-1.324.617,91
635.01	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	-861.547,77
635.01.02	Tasas Generales	-861.547,77
635.02	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA	-314.609,85
635.02.01	Intereses al Sector Público Financiero	-314.609,85
635.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	-148.460,29
635.04.01	Seguros	-139.519,31
635.04.03	Comisiones Bancarias	-981,98
635.04.06	Costas Judiciales	-79,00
635.04.15	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	-7.880,00

TOTAL: (5.774.801,76)

TRANSFERENCIAS NETAS

Del 01 enero al 31 diciembre 2020

EXPRESADO EN: MILES DE DOLARES Y DOS DECIMALES

CÓDIGO	CONCEPTO	Valor
636.02	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	-841.860,24
626	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	5.631.248,61
636.02.04	Al Sector Privado no Financiero	-841.860,24
626.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION DEL SECTOR PUBLICO	5.631.248,61
626.21.02	De Entidades Descentralizadas y Autónomas	5.631.248,61
636	(-)TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	-841.860,24
TOTAL:		4.789.388,37

OTROS INGRESOS Y GASTOS

638	Costo de Ventas y Otros	-4.239.509,97
638.51	Depreciación Bienes de Administración	-1.176.234,44
638.53	Amortización de Intangibles	-9.390,61
638.55	Depreciación Bienes de Infraestructura	-3.053.884,92
TOTAL:		(4.239.509,97)


RESULTADO DEL EJERCICIO: -856.073,19


OTROS RESULTADOS INTEGRALES

629.52	Ajustes de Ejercicios Anteriores	86.483,04
TOTAL:		86.483,04

RESULTADO NETO: -769.590,15


Ing. Christian Valdivieso
CONTADOR


Abg. María Gabriela Dávila
GERENTE GENERAL


Ing. Guissel Camacho
COORDINADORA FINANCIERA



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS EP

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Al 31 diciembre 2020

EXPRESADO EN: MILES DE DOLARES Y DOS DECIMALES

GRUPOS	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	CODIFICADO	DEVENGADO	DIFERENCIA	
INGRESOS CORRIENTES						
13	113.13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	11.820.000,00	10.287.995,64	1.532.004,36	
14	113.14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4.447.974,11	4.368.850,17	79.123,94	
19	113.19	OTROS INGRESOS	50.000,00	0,00	50.000,00	
			16.317.974,11	14.656.845,81	1.661.128,30	
GASTOS CORRIENTES						
51	213.51	GASTOS EN PERSONAL	6.756.069,54	6.604.426,82	151.642,72	
53	213.53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.719.909,55	8.352.719,44	4.367.190,11	
56	213.56	GASTOS FINANCIEROS	314.609,85	314.609,85	0,00	
57	213.57	OTROS GASTOS CORRIENTES	1.092.896,25	1.007.992,14	84.904,11	
58	213.58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	855.360,75	841.860,24	13.500,51	
			(21.738.845,94)	(17.121.608,49)	(4.617.237,45)	
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE			TOTAL:	(5.420.871,83)	(2.464.762,68)	(2.956.109,15)
INGRESOS DE CAPITAL						
28	113.28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	6.000.000,00	5.631.248,61	368.751,39	
			6.000.000,00	5.631.248,61	368.751,39	
GASTOS DE INVERSION						
73	213.73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	189.550,06	42.002,79	147.547,27	
75	213.75	OBRAS PUBLICAS	2.851.815,22	1.988.751,36	863.063,86	
			(3.041.365,28)	(2.030.754,15)	(1.010.611,13)	
GASTOS DE CAPITAL						
84	213.84	BIENES DE LARGA DURACION	769.488,26	462.873,37	306.614,89	
			(769.488,26)	(462.873,37)	(306.614,89)	
SUPERAVIT/DEFICIT INVERSION			TOTAL:	2.189.146,46	3.137.621,09	(948.474,63)
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO						
37	111.03.01	SALDOS DISPONIBLES	3.097.619,63	0,00	3.097.619,63	
38	113.97	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	544.104,25	343.262,43	200.841,82	
			3.641.723,88	343.262,43	3.298.461,45	
APLICACION DEL FINANCIAMIENTO						
96	213.96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	409.998,51	409.998,51	0,00	

Al 31 diciembre 2020

EXPRESADO EN: MILES DE DOLARES Y DOS DECIMALES

GRUPOS	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	CODIFICADO	DEVENGADO	DIFERENCIA
			(409.998,51)	(409.998,51)	0,00

SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO TOTAL: 3.231.725,37 (66.736,08) 3.298.461,45

TOTAL INGRESOS	25.959.697,99	20.631.356,85	5.328.341,14
TOTAL GASTOS	(25.959.697,99)	(20.025.234,52)	(5.934.463,47)
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0,00	606.122,33	(606.122,33)

Ing. Christian Valdivieso

CONTADOR

Abg. María Gabriela Dávila

GERENTE GENERAL

Ing. Guissele Camacho

COORDINADOR FINANCIERO



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS EP

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 01 enero al 31 diciembre 2020

EXPRESADO EN: MILES DE DOLARES Y DOS DECIMALES

CÓDIGO	CONCEPTO	Valor
FUENTES CORRIENTES		
113.13	Tasas y Contribuciones	10.287.995,64
113.14	Venta de Bienes y Servicios	3.995.290,02
		14.283.285,66
FUENTES DE CAPITAL		
113.28	Tranferencias y Donaciones de Capital	5.631.248,61
		5.631.248,61
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		
.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	1.048.809,13
113.81.02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas	478.210,40
113.83.17	CxC Años Anteriores Renta de Inversiones y Multas	7.354,04
113.97	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	146.197,50
113.98	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	197.064,93
113.85.11	CxC del Año Anterior Impuestos	28.574,07
		1.906.210,07
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIA		
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1.800,89
112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-9.435,28
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-106.173,85
112.13.01	Caja Chica Institucional	-64,02
112.13.02	Cajas Chicas en Proyectos y Programas	100,00
112.15.03	Otros Fondos para Fines Específicos	-6.000,00
112.21	Egresos Realizados por Recuperar	19,31
.61	Deudores por Conciliación Bancaria	-180,83
		(119.933,78)
SUBTOTAL:		21.700.810,56
USOS CORRIENTES		
213.51	Gastos en Personal	-6.604.426,82
213.53	Bienes y servicios de Consumo	-8.352.689,14
213.56	Gastos Financieros	-314.609,85
213.57	Otros Gastos Corrientes	-1.007.992,14
213.58	Tranferencias y Donaciones Corrientes	-841.860,24
		(17.288.436,60)
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		
213.73	Bienes y Servicios para Inversion	-42.002,79
213.75	Obras Publicas	-1.988.751,36
213.84	Activos de Larga Duracion	-462.873,37
		(2.964.812,18)

USOS CORRIENTES

Del 01 enero al 31 diciembre 2020

EXPRESADO EN: MILES DE DOLARES Y DOS DECIMALES

CÓDIGO	CONCEPTO	Valor
213.85.51	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal	-3.002,50
213.85.53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	-163.855,91
		(17.288.436,60)

USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL

213.85.81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	-61.186,15
213.96	Amortizacion Deuda Publica	-409.998,51
		(2.964.812,18)

FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS

213.81.01	CxP IVA Contrib. Espec. - Proveedor 100%	-164.252,97
213.81.02	CxP IVA Persona Natural - SRI 100%	-21.680,64
213.81.03	CxP IVA Bienes - Proveedor 70%	-122.465,88
213.81.04	CxP IVA Bienes - SRI 30%	-26.701,18
213.81.05	Cxp IVA Servicios - Proveedor 30%	-96.778,02
213.81.06	CxP IVA Servicios - SRI 70%	-195.745,00
213.81.07	CxP IVA Facturado - Cobrado 100%	-430.679,43
213.81.08	CxP IVA Sociedades - SRI 100%	-3.960,00
213.81.09	CxP IVA Contrib. Espec. Bienes-SRI 10%	-18.087,63
213.81.10	Cxp IVA Contrib. Espec. Bienes-Proveedor 90%	-188.327,97
213.81.11	CxP IVA Contrib. Espec. Servicios-SRI 20%	-19.205,78
213.81.12	CxP IVA Contrib. Espec. Servicios-Proveedor 80%	-138.287,90
		(1.426.172,81)

VARIACIONES NO PRESUPUESTARIA

212.03	Fondos de Terceros	711.945,24
212.05	Anticipos por Bienes y Servicios	59.623,63
212.09	Depositos pendientes de liquidacion	-94.332,72
212.40	Retención Impuesto a la Renta	22.757,41
		699.993,56

SUBTOTAL: (20.979.428,60)

TOTAL GENERAL: 721.382,53

SALDO INICIAL DE CAJA - BANCOS 4278906.93

COBROS 21700810.56

PAGOS -20979428.03

SALDO FINAL DE CAJA - BANCOS 5000289.46

Ing. Christian Valdivieso
CONTADOR

Abg. María Gabriela Dávila
GERENTE GENERAL

Ing. Guisse Camacho
COORDINADOR FINANCIERO



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS EP

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

EXPRESADO EN: MILES DE DOLARES Y DOS DECIMALES

RUBROS	SALDO INICIAL	INCREMENTOS	DECREMENTOS	SALDO FINAL
Capital	21,060,079.88	0.00	0.00	21,060,079.88
Capital Empresa Publica	53,990.95	0.00	0.00	53,990.95
Resultado del Ejercicio	0.00	0.00	769,590.15	-769,590.15
TOTAL:	21,114,070.83	0.00	769,590.15	20,344,480.68



Ing. Christian Valdivieso
CONTABILIDAD



Abg. María Gabriela Dávila
GERENTE GENERAL



Ing. Guisela Camacho
COORDINADORA FINANCIERA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
993 - 0483 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
BALANCE DE COMPROBACIÓN



Expresado en Dolares

Año de Carga:	2020	Estado:	Registrado	Fecha Registrada:	07.01.2021
Periodo (Mes):	12	Usuario Registrado:	GANALUINTEG	Fecha Validado:	12.01.2021
Código Entidad:	993 0483 0000	Usuario Validado:	GANALUINTEG	Fecha Cerrado:	
No. Secuencia:	001	Usuario Cerrado:			

No.	MAYOR	SUB	SUB	NOMBRE	SALDO INICIAL		FLUJO		ACUMULADO		SALDO FINAL	
					DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1	111	06	00	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	4.278.636,41	0,00	21.502.681,20	20.798.296,51	25.781.317,61	20.798.296,51	4.983.021,10	0,00
2	111	16	00	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación	270,52	0,00	3.764.595,81	3.747.597,97	3.764.866,33	3.747.597,97	17.268,36	0,00
3	112	01	01	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	5.257,44	0,00	1.824,32	3.625,21	7.081,76	3.625,21	3.456,55	0,00
4	112	01	03	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	13.653,94	0,00	176.984,79	167.549,51	190.638,73	167.549,51	23.089,22	0,00
5	112	03	00	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0,00	0,00	43.603,21	43.603,21	43.603,21	43.603,21	0,00	0,00
6	112	05	00	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0,00	0,00	456.060,98	349.887,13	456.060,98	349.887,13	106.173,85	0,00
7	112	11	00	Garantías Entregadas	5.740,05	0,00	0,00	0,00	5.740,05	0,00	5.740,05	0,00
8	112	13	01	Caja Chica Institucional	901,42	0,00	3.438,18	3.374,16	4.339,60	3.374,16	965,44	0,00
9	112	13	02	Cajas Chicas en Proyectos y Programas	500,00	0,00	1.690,00	1.790,00	2.190,00	1.790,00	400,00	0,00
10	112	15	03	Otros Fondos para Fines Específicos	0,00	0,00	6.028,59	28,59	6.028,59	28,59	6.000,00	0,00
11	112	21	00	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	19,31	0,00	9,00	28,31	28,31	28,31	0,00	0,00
12	112	61	00	Deudores por Conciliación Bancaria	0,00	0,00	478,29	297,46	478,29	297,46	180,83	0,00
13	113	13	00	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0,00	0,00	10.287.995,64	10.287.995,64	10.287.995,64	10.287.995,64	0,00	0,00
14	113	14	00	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0,00	0,00	4.368.850,17	3.995.290,02	4.368.850,17	3.995.290,02	373.560,15	0,00
15	113	28	00	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0,00	0,00	5.631.248,61	5.631.248,61	5.631.248,61	5.631.248,61	0,00	0,00
16	113	81	01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0,00	0,00	1.126.778,72	1.048.809,13	1.126.778,72	1.048.809,13	77.969,59	0,00
17	113	81	02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas	0,00	0,00	522.248,61	478.210,40	522.248,61	478.210,40	44.036,21	0,00
18	113	83	17	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Renta de Inversiones y Multas	0,00	0,00	7.354,04	7.354,04	7.354,04	7.354,04	0,00	0,00
19	113	85	11	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuestos	0,00	0,00	28.574,07	28.574,07	28.574,07	28.574,07	0,00	0,00
20	113	97	00	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0,00	0,00	146.197,50	146.197,50	146.197,50	146.197,50	0,00	0,00
21	113	98	00	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0,00	0,00	197.064,93	197.064,93	197.064,93	197.064,93	0,00	0,00
22	124	83	17	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Renta de	0,00	0,00	86.483,04	7.354,04	86.483,04	7.354,04	79.129,00	0,00



Expresado en Dolares

Año de Carga:	2020	Estado:	Registrado	Fecha Registrada:	07.01.2021
Periodo (Mes):	12	Usuario Registrado:	GANALUINTEG	Fecha Validado:	12.01.2021
Código Entidad:	993 0483 0000	Usuario Validado:	GANALUINTEG	Fecha Cerrado:	
No. Secuencia:	001	Usuario Cerrado:			

No.	MAYOR	SUB	SUB	NOMBRE	SALDO INICIAL	SALDO INICIAL	FLUJO	FLUJO	ACUMULADO	ACUMULADO	SALDO FINAL	SALDO FINAL
	CUENTA 1	CUENTA 2			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
				Inversiones y Multas								
23	124	85	14	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Venta de Bienes y Servicios	281.508,52	0,00	0,00	0,00	281.508,52	0,00	281.508,52	0,00
24	124	85	81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	85.154,98	0,00	0,00	28.574,07	85.154,98	28.574,07	56.580,91	0,00
25	124	85	86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	12.601,07	0,00	0,00	0,00	12.601,07	0,00	12.601,07	0,00
26	124	97	07	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Publicas- Compra de Bienes y/o Se	181.998,89	0,00	0,00	146.197,50	181.998,89	146.197,50	35.801,39	0,00
27	124	98	01	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	936.585,86	0,00	0,00	197.064,93	936.585,86	197.064,93	739.520,93	0,00
28	125	31	01	Prepagos de Seguros	2.015,92	0,00	0,00	2.015,92	2.015,92	2.015,92	0,00	0,00
29	126	07	00	Deudores Financieros no Recuperables	2.955,30	0,00	0,00	0,00	2.955,30	0,00	2.955,30	0,00
30	126	99	07	(-) Provisión para Incobrables - Deudores Financieros	0,00	2.955,30	0,00	0,00	0,00	2.955,30	0,00	2.955,30
31	131	01	01	Inventarios de Alimentos y Bebidas	0,00	0,00	7.845,05	7.845,05	7.845,05	7.845,05	0,00	0,00
32	131	01	02	Inventarios de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Pol	15.161,81	0,00	116.265,07	131.426,88	131.426,88	131.426,88	0,00	0,00
33	131	01	03	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	65.393,34	0,00	946.660,81	1.000.445,72	1.012.054,15	1.000.445,72	11.608,43	0,00
34	131	01	04	Inventarios de Materiales de Oficina	158.618,75	0,00	23.968,67	45.302,20	182.587,42	45.302,20	137.285,22	0,00
35	131	01	05	Inventarios de Materiales de Aseo	11.593,46	0,00	19.473,97	21.256,41	31.067,43	21.256,41	9.811,02	0,00
36	131	01	07	Inventarios de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0,00	0,00	40,32	0,00	40,32	0,00	40,32	0,00
37	131	01	09	Inventarios de Medicamentos	0,00	0,00	1.638,78	1.638,78	1.638,78	1.638,78	0,00	0,00
38	131	01	11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpi	202.761,48	0,00	1.136.727,59	880.265,86	1.339.489,07	880.265,86	459.223,21	0,00
39	131	01	13	Inventarios de Repuestos y Accesorios	18.154,71	0,00	1.229.656,42	1.183.483,82	1.247.811,13	1.183.483,82	64.327,31	0,00
40	131	01	19	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	6.185,12	0,00	59.077,96	53.539,03	65.263,08	53.539,03	11.724,05	0,00



Expresado en Dolares

Año de Carga:	2020	Estado:	Registrado	Fecha Registrada:	07.01.2021
Período (Mes):	12	Usuario Registrado:	GANALUINTEG	Fecha Validado:	12.01.2021
Código Entidad:	993 0483 0000	Usuario Validado:	GANALUINTEG	Fecha Cerrado:	
No. Secuencia:	001	Usuario Cerrado:			

No.	MAYOR	SUB	SUB	NOMBRE	SALDO INICIAL		FLUJO		ACUMULADO		SALDO FINAL	
					DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
41	131	01	20	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0,00	0,00	1.916,04	1.592,38	1.916,04	1.592,38	323,66	0,00
42	131	01	26	Dispositivos Médicos de Uso General	0,00	0,00	2.492,22	0,00	2.492,22	0,00	2.492,22	0,00
43	141	01	03	Mobiliarios	265.924,66	0,00	12.906,42	0,00	278.831,08	0,00	278.831,08	0,00
44	141	01	04	Maquinarias y Equipos	12.899.506,30	0,00	393.054,79	0,00	13.292.561,09	0,00	13.292.561,09	0,00
45	141	01	05	Vehículos	3.899.135,93	0,00	0,00	0,00	3.899.135,93	0,00	3.899.135,93	0,00
46	141	01	06	Herramientas	56.285,23	0,00	0,00	0,00	56.285,23	0,00	56.285,23	0,00
47	141	01	07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	1.641.651,77	0,00	25.246,40	0,00	1.666.898,17	0,00	1.666.898,17	0,00
48	141	01	11	Partes y Repuestos	1.016.026,95	0,00	0,00	0,00	1.016.026,95	0,00	1.016.026,95	0,00
49	141	03	03	Bienes Prefabricados	12.752,00	0,00	25.060,00	0,00	37.812,00	0,00	37.812,00	0,00
50	141	98	01	Deterioro de Bienes Muebles	0,00	4.338.087,52	0,00	0,03	0,00	4.338.087,55	0,00	4.338.087,55
51	141	99	03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0,00	89.072,84	0,00	12.442,95	0,00	101.515,79	0,00	101.515,79
52	141	99	04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0,00	3.981.564,35	0,00	707.128,97	0,00	4.688.693,32	0,00	4.688.693,32
53	141	99	05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0,00	1.924.249,37	0,00	233.392,13	0,00	2.157.641,50	0,00	2.157.641,50
54	141	99	06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	0,00	11.805,59	0,00	4.477,63	0,00	16.283,22	0,00	16.283,22
55	141	99	07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	957.221,32	0,00	186.872,36	0,00	1.144.093,68	0,00	1.144.093,68
56	141	99	11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	0,00	194.522,92	0,00	30.998,44	0,00	225.521,36	0,00	225.521,36
57	141	99	23	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Prefabricados	0,00	1.904,04	0,00	921,96	0,00	2.826,00	0,00	2.826,00
58	143	01	07	Construcciones y Edificaciones	17.638.835,67	0,00	0,00	0,00	17.638.835,67	0,00	17.638.835,67	0,00
59	143	99	07	(-) Depreciación Acumulada de Construcciones y Edificaciones	0,00	4.601.558,00	0,00	3.053.884,92	0,00	7.655.442,92	0,00	7.655.442,92
60	149	01	02	Licencias Computacionales	34.117,27	0,00	6.605,76	0,00	40.723,03	0,00	40.723,03	0,00
61	149	01	03	Sistemas de Información	79.565,33	0,00	0,00	0,00	79.565,33	0,00	79.565,33	0,00
62	149	97	02	(-) Amortización Acumulada de Licencias Computacionales	0,00	31.174,71	0,00	6.630,83	0,00	37.805,54	0,00	37.805,54
63	149	97	03	(-) Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0,00	1.829,72	0,00	2.759,78	0,00	4.589,50	0,00	4.589,50



Expresado en Dolares

Año de Carga:	2020	Estado:	Registrado	Fecha Registrada:	07.01.2021
Período (Mes):	12	Usuario Registrado:	GANALUINTEG	Fecha Validado:	12.01.2021
Código Entidad:	993 0483 0000	Usuario Validado:	GANALUINTEG	Fecha Cerrado:	
No. Secuencia:	001	Usuario Cerrado:			

No.	MAYOR	SUB	SUB	NOMBRE	SALDO INICIAL		FLUJO		ACUMULADO		SALDO FINAL	
					DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
64	151	36	04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0,00	0,00	42.002,79	0,00	42.002,79	0,00	42.002,79	0,00
65	151	51	07	Construcciones y Edificaciones	0,00	0,00	1.954.937,83	0,00	1.954.937,83	0,00	1.954.937,83	0,00
66	151	55	01	En Obras de Infraestructura	0,00	0,00	33.813,53	0,00	33.813,53	0,00	33.813,53	0,00
67	151	92	00	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	12.792.820,32	0,00	0,00	0,00	12.792.820,32	0,00	12.792.820,32	0,00
68	151	98	00	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0,00	12.792.820,32	0,00	0,00	0,00	12.792.820,32	0,00	12.792.820,32
69	152	38	02	Inventarios de Vestuario Lencería Prendas de Protección carpas y Otros	35.544,07	0,00	0,00	0,00	35.544,07	0,00	35.544,07	0,00
70	152	38	19	Inventarios de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	8.405,91	0,00	0,00	0,00	8.405,91	0,00	8.405,91	0,00
71	152	38	44	Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros	109,99	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	109,99	0,00
72	152	92	00	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	74.170.561,84	0,00	0,00	0,00	74.170.561,84	0,00	74.170.561,84	0,00
73	152	98	00	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0,00	74.170.561,84	0,00	0,00	0,00	74.170.561,84	0,00	74.170.561,84
74	212	03	00	Fondos de Terceros	0,00	1.219.419,66	890.884,15	1.602.829,39	890.884,15	2.822.249,05	0,00	1.931.364,90
75	212	05	00	Anticipos por Bienes y Servicios	0,00	630.106,48	236.258,15	295.881,78	236.258,15	925.988,26	0,00	689.730,11
76	212	09	00	Depósitos Pendientes de Aplicación	0,00	114.187,12	261.980,92	167.648,20	261.980,92	281.835,32	0,00	19.854,40
77	212	40	00	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0,00	165.521,90	1.908.988,61	1.931.746,02	1.908.988,61	2.097.267,92	0,00	188.279,31
78	213	51	00	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0,00	0,00	6.604.426,82	6.604.426,82	6.604.426,82	6.604.426,82	0,00	0,00
79	213	53	00	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0,00	0,00	8.352.689,14	8.352.719,44	8.352.689,14	8.352.719,44	0,00	30,30
80	213	56	00	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0,00	0,00	314.609,85	314.609,85	314.609,85	314.609,85	0,00	0,00
81	213	57	00	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0,00	0,00	1.007.992,14	1.007.992,14	1.007.992,14	1.007.992,14	0,00	0,00
82	213	58	00	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0,00	0,00	841.860,24	841.860,24	841.860,24	841.860,24	0,00	0,00
83	213	73	00	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0,00	0,00	42.002,79	42.002,79	42.002,79	42.002,79	0,00	0,00
84	213	75	00	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0,00	0,00	1.988.751,36	1.988.751,36	1.988.751,36	1.988.751,36	0,00	0,00



Expresado en Dolares

Año de Carga:	2020	Estado:	Registrado	Fecha Registrada:	07.01.2021
Período (Mes):	12	Usuario Registrado:	GANALUINTEG	Fecha Validado:	12.01.2021
Código Entidad:	993 0483 0000	Usuario Validado:	GANALUINTEG	Fecha Cerrado:	
No. Secuencia:	001	Usuario Cerrado:			

No.	MAYOR	SUB	SUB	NOMBRE	SALDO INICIAL	SALDO INICIAL	FLUJO	FLUJO	ACUMULADO	ACUMULADO	SALDO FINAL	SALDO FINAL
					DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
				CUENTA 1 CUENTA 2								
85	213	81	01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0,00	0,00	164.252,97	164.252,97	164.252,97	164.252,97	0,00	0,00
86	213	81	02	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	0,00	0,00	21.680,64	26.720,97	21.680,64	26.720,97	0,00	5.040,33
87	213	81	03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	0,00	0,00	122.465,88	122.465,89	122.465,88	122.465,89	0,00	0,01
88	213	81	04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	0,00	0,00	26.701,18	52.400,97	26.701,18	52.400,97	0,00	25.699,79
89	213	81	05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	0,00	0,00	96.778,02	96.778,02	96.778,02	96.778,02	0,00	0,00
90	213	81	06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	0,00	0,00	195.745,41	226.392,70	195.745,41	226.392,70	0,00	30.647,29
91	213	81	07	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	0,00	0,00	430.679,43	522.246,61	430.679,43	522.246,61	0,00	91.567,18
92	213	81	08	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Sociedades - SRI 100%	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
93	213	81	09	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - SRI 10%	0,00	0,00	18.087,63	22.664,60	18.087,63	22.664,60	0,00	4.576,97
94	213	81	10	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - Proveedor 90%	0,00	0,00	188.327,97	188.327,97	188.327,97	188.327,97	0,00	0,00
95	213	81	11	Cuentas Por pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - SRI 20%	0,00	0,00	19.205,78	30.535,75	19.205,78	30.535,75	0,00	11.329,97
96	213	81	12	Cuentas Por Pagar impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - Proveedor 80%	0,00	0,00	138.287,90	138.287,90	138.287,90	138.287,90	0,00	0,00
97	213	84	00	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0,00	0,00	462.873,37	462.873,37	462.873,37	462.873,37	0,00	0,00
98	213	85	51	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal	0,00	0,00	3.002,50	3.002,50	3.002,50	3.002,50	0,00	0,00
99	213	85	53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y	0,00	0,00	163.855,91	163.855,91	163.855,91	163.855,91	0,00	0,00



Expresado en Dolares

Año de Carga:	2020	Estado:	Registrado	Fecha Registrada:	07.01.2021
Periodo (Mes):	12	Usuario Registrado:	GANALUINTEG	Fecha Validado:	12.01.2021
Código Entidad:	993 0483 0000	Usuario Validado:	GANALUINTEG	Fecha Cerrado:	
No. Secuencia:	001	Usuario Cerrado:			

No.	MAYOR CUENTA 1	SUB CUENTA 2	SUB NOMBRE	SALDO INICIAL		FLUJO		ACUMULADO		SALDO FINAL	
				DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			Servicios de Consumo								
100	213	85	81 Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0,00	0,00	61.186,15	61.186,15	61.186,15	61.186,15	0,00	0,00
101	213	96	00 Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0,00	0,00	409.998,51	409.998,51	409.998,51	409.998,51	0,00	0,00
102	223	01	01 Créditos del Sector Público Financiero	0,00	4.244.782,28	409.998,51	0,00	409.998,51	4.244.782,28	0,00	3.834.783,77
103	224	83	51 Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en Personal	0,00	3.996,82	0,00	0,00	0,00	3.996,82	0,00	3.996,82
104	224	83	57 Cuentas por Pagar de Años Anteriores Otros Gastos	0,00	13,51	0,00	0,00	0,00	13,51	0,00	13,51
105	224	83	71 Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en Personal para Inversión	0,00	2.146,33	0,00	0,00	0,00	2.146,33	0,00	2.146,33
106	224	83	73 Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios para Inversión	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
107	224	83	81 Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0,00	5.269,77	0,00	0,00	0,00	5.269,77	0,00	5.269,77
108	224	85	51 Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal	0,00	9.744,89	3.091,65	0,00	3.091,65	9.744,89	0,00	6.653,24
109	224	85	53 Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0,00	163.855,94	163.855,94	0,00	163.855,94	163.855,94	0,00	0,00
110	224	85	81 Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0,00	61.096,97	61.096,97	0,00	61.096,97	61.096,97	0,00	0,00
111	224	85	86 Cuentas por Pagar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Cobrado Año Anterior	0,00	57.362,13	0,00	0,00	0,00	57.362,13	0,00	57.362,13
112	611	07	00 Patrimonio Empresas Públicas	0,00	21.060.079,88	0,00	53.990,95	0,00	21.114.070,83	0,00	21.114.070,83
113	623	01	16 Recolección de Basura y Aseo Público	0,00	0,00	0,00	10.287.995,64	0,00	10.287.995,64	0,00	10.287.995,64
114	624	03	99 Otros Servicios Técnicos y Especializados	0,00	0,00	0,00	4.368.850,17	0,00	4.368.850,17	0,00	4.368.850,17
115	626	21	02 De Entidades Descentralizadas y Autónomas	0,00	0,00	0,00	5.631.248,61	0,00	5.631.248,61	0,00	5.631.248,61
116	629	52	00 Ajustes de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	86.483,04	0,00	86.483,04	0,00	86.483,04
117	633	01	05 Remuneraciones Unificadas	0,00	0,00	2.849.685,81	0,00	2.849.685,81	0,00	2.849.685,81	0,00



Expresado en Dolares

Año de Carga:	2020	Estado:	Registrado	Fecha Registrada:	07.01.2021
Periodo (Mes):	12	Usuario Registrado:	GANALUINTEG	Fecha Validado:	12.01.2021
Código Entidad:	993 0483 0000	Usuario Validado:	GANALUINTEG	Fecha Cerrado:	
No. Secuencia:	001	Usuario Cerrado:			

No.	MAYOR	SUB	SUB	NOMBRE	SALDO INICIAL		FLUJO		ACUMULADO		SALDO FINAL	
					DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
118	633	01	06	Salarios Unificados	0,00	0,00	1.582.542,30	0,00	1.582.542,30	0,00	1.582.542,30	0,00
119	633	02	03	Decimotercer Sueldo	0,00	0,00	412.475,61	0,00	412.475,61	0,00	412.475,61	0,00
120	633	02	04	Decimocuarto Sueldo	0,00	0,00	133.392,36	0,00	133.392,36	0,00	133.392,36	0,00
121	633	03	06	Alimentación	0,00	0,00	142.338,00	0,00	142.338,00	0,00	142.338,00	0,00
122	633	05	09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0,00	0,00	496.575,67	0,00	496.575,67	0,00	496.575,67	0,00
123	633	05	12	Subrogación	0,00	0,00	861,13	0,00	861,13	0,00	861,13	0,00
124	633	05	13	Encargos	0,00	0,00	13.324,80	0,00	13.324,80	0,00	13.324,80	0,00
125	633	06	01	Aporte Patronal	0,00	0,00	527.062,13	0,00	527.062,13	0,00	527.062,13	0,00
126	633	06	02	Fondo de Reserva	0,00	0,00	272.562,22	0,00	272.562,22	0,00	272.562,22	0,00
127	633	07	04	Compensación por Desahucio	0,00	0,00	3.569,50	0,00	3.569,50	0,00	3.569,50	0,00
128	633	07	07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0,00	0,00	170.037,29	0,00	170.037,29	0,00	170.037,29	0,00
129	634	01	01	Agua Potable	0,00	0,00	15.133,36	0,00	15.133,36	0,00	15.133,36	0,00
130	634	01	04	Energía Eléctrica	0,00	0,00	76.331,24	0,00	76.331,24	0,00	76.331,24	0,00
131	634	01	05	Telecomunicaciones	0,00	0,00	51.608,97	0,00	51.608,97	0,00	51.608,97	0,00
132	634	02	01	Transporte de Personal	0,00	0,00	168.380,15	0,00	168.380,15	0,00	168.380,15	0,00
133	634	02	02	Fletes y Maniobras	0,00	0,00	15.730,43	0,00	15.730,43	0,00	15.730,43	0,00
134	634	02	03	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0,00	0,00	3.165,97	0,00	3.165,97	0,00	3.165,97	0,00
135	634	02	04	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación	0,00	0,00	1.492,71	0,00	1.492,71	0,00	1.492,71	0,00
136	634	02	08	Servicios de Seguridad y Vigilancia	0,00	0,00	325.701,03	0,00	325.701,03	0,00	325.701,03	0,00
137	634	02	09	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
138	634	02	26	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	0,00	0,00	13.904,00	0,00	13.904,00	0,00	13.904,00	0,00
139	634	02	28	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos y Certificación para Registro de Firmas Digitales	0,00	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00



Expresado en Dolares

Año de Carga:	2020	Estado:	Registrado	Fecha Registrada:	07.01.2021
Periodo (Mes):	12	Usuario Registrado:	GANALUINTEG	Fecha Validado:	12.01.2021
Código Entidad:	993 0483 0000	Usuario Validado:	GANALUINTEG	Fecha Cerrado:	
No. Secuencia:	001	Usuario Cerrado:			

No.	MAYOR	SUB	SUB	NOMBRE	SALDO INICIAL		FLUJO		ACUMULADO		SALDO FINAL	
					DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
140	634	02	43	Garantía Extendida de Bienes	0,00	0,00	22.918,30	0,00	22.918,30	0,00	22.918,30	0,00
141	634	02	49	Eventos Públicos Promocionales	0,00	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00
142	634	03	01	Pasajes al Interior	0,00	0,00	325,30	0,00	325,30	0,00	325,30	0,00
143	634	04	02	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0,00	0,00	13.091,65	0,00	13.091,65	0,00	13.091,65	0,00
144	634	04	04	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0,00	0,00	324.692,46	0,00	324.692,46	0,00	324.692,46	0,00
145	634	04	05	Gastos en Vehiculos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0,00	0,00	604.479,99	0,00	604.479,99	0,00	604.479,99	0,00
146	634	05	02	Arrendamiento de Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	0,00	0,00	174.474,01	0,00	174.474,01	0,00	174.474,01	0,00
147	634	05	04	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0,00	0,00	263.053,81	0,00	263.053,81	0,00	263.053,81	0,00
148	634	05	05	Arrendamientos de Vehiculos	0,00	0,00	105.138,99	0,00	105.138,99	0,00	105.138,99	0,00
149	634	06	07	Servicios Técnicos Especializados	0,00	0,00	2.218.651,73	0,00	2.218.651,73	0,00	2.218.651,73	0,00
150	634	06	09	Investigación Profesional y Análisis de Laboratorio	0,00	0,00	89.823,39	0,00	89.823,39	0,00	89.823,39	0,00
151	634	06	12	Capacitación a Servidores Públicos	0,00	0,00	17.637,76	0,00	17.637,76	0,00	17.637,76	0,00
152	634	07	01	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0,00	0,00	6.832,00	0,00	6.832,00	0,00	6.832,00	0,00
153	634	07	02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0,00	0,00	10.772,65	0,00	10.772,65	0,00	10.772,65	0,00
154	634	07	04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0,00	0,00	8.448,33	0,00	8.448,33	0,00	8.448,33	0,00
155	634	08	01	Alimentos y Bebidas	0,00	0,00	7.845,05	0,00	7.845,05	0,00	7.845,05	0,00
156	634	08	02	Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Policías	0,00	0,00	131.426,88	0,00	131.426,88	0,00	131.426,88	0,00
157	634	08	03	Combustibles y Lubricantes	0,00	0,00	1.000.445,72	0,00	1.000.445,72	0,00	1.000.445,72	0,00
158	634	08	04	Materiales de Oficina	0,00	0,00	45.141,43	0,00	45.141,43	0,00	45.141,43	0,00



Expresado en Dolares

Año de Carga:	2020	Estado:	Registrado	Fecha Registrada:	07.01.2021
Periodo (Mes):	12	Usuario Registrado:	GANALUINTEG	Fecha Validado:	12.01.2021
Código Entidad:	993 0483 0000	Usuario Validado:	GANALUINTEG	Fecha Cerrado:	
No. Secuencia:	001	Usuario Cerrado:			

No.	MAYOR	SUB	SUB	NOMBRE	SALDO INICIAL		FLUJO		ACUMULADO		SALDO FINAL	
					DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
159	634	08	05	Materiales de Aseo	0,00	0,00	21.256,41	0,00	21.256,41	0,00	21.256,41	0,00
160	634	08	09	Inventarios de Medicamentos	0,00	0,00	1.638,78	0,00	1.638,78	0,00	1.638,78	0,00
161	634	08	11	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señaliz	0,00	0,00	876.899,52	0,00	876.899,52	0,00	876.899,52	0,00
162	634	08	13	Repuestos y Accesorios	0,00	0,00	1.183.483,82	0,00	1.183.483,82	0,00	1.183.483,82	0,00
163	634	08	19	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0,00	0,00	53.699,80	0,00	53.699,80	0,00	53.699,80	0,00
164	634	08	20	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0,00	0,00	1.592,38	0,00	1.592,38	0,00	1.592,38	0,00
165	634	45	03	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0,00	0,00	165,40	0,00	165,40	0,00	165,40	0,00
166	634	45	04	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0,00	0,00	254,00	0,00	254,00	0,00	254,00	0,00
167	634	45	06	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0,00	0,00	4.007,73	0,00	4.007,73	0,00	4.007,73	0,00
168	634	45	11	Partes y Repuestos	0,00	0,00	261.668,13	0,00	261.668,13	0,00	261.668,13	0,00
169	634	46	15	Plantas	0,00	0,00	7.065,15	0,00	7.065,15	0,00	7.065,15	0,00
170	635	01	02	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0,00	0,00	861.547,77	0,00	861.547,77	0,00	861.547,77	0,00
171	635	02	01	Intereses al Sector Público Financiero	0,00	0,00	314.609,85	0,00	314.609,85	0,00	314.609,85	0,00
172	635	04	01	Seguros	0,00	0,00	139.519,31	0,00	139.519,31	0,00	139.519,31	0,00
173	635	04	03	Comisiones Bancarias	0,00	0,00	981,98	0,00	981,98	0,00	981,98	0,00
174	635	04	06	Costas Judiciales Trámites Notariales Legalizaciones de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00
175	635	04	15	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0,00	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00	0,00
176	636	02	04	Al Sector Privado no Financiero	0,00	0,00	841.860,24	0,00	841.860,24	0,00	841.860,24	0,00
177	638	51	00	Depreciación Bienes de Administración	0,00	0,00	1.176.234,44	0,00	1.176.234,44	0,00	1.176.234,44	0,00
178	638	53	00	Amortización de Intangibles	0,00	0,00	9.390,61	0,00	9.390,61	0,00	9.390,61	0,00
179	638	55	00	Depreciación Bienes de Infraestructura	0,00	0,00	3.053.884,92	0,00	3.053.884,92	0,00	3.053.884,92	0,00
180	911	09	00	Garantías en Valores Bienes y Documentos	731.439,90	0,00	865.600,11	316.221,81	1.597.040,01	316.221,81	1.280.818,20	0,00



Expresado en Dolares

Año de Carga:	2020	Estado:	Registrado	Fecha Registrada:	07.01.2021
Periodo (Mes):	12	Usuario Registrado:	GANALUINTEG	Fecha Validado:	12.01.2021
Código Entidad:	993 0483 0000	Usuario Validado:	GANALUINTEG	Fecha Cerrado:	
No. Secuencia:	001	Usuario Cerrado:			

No.	MAYOR	SUB	SUB	NOMBRE	SALDO INICIAL		FLUJO		ACUMULADO		SALDO FINAL	
					DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
				CUENTA 1 CUENTA 2								
181	911	11	00	Bienes Recibidos en Custodia	1.039.772,99	0,00	0,00	0,00	1.039.772,99	0,00	1.039.772,99	0,00
182	911	13	00	Bienes Recibidos en Comodato	29.962,24	0,00	0,00	0,00	29.962,24	0,00	29.962,24	0,00
183	911	17	00	Bienes no Depreciables	986.728,96	0,00	1.020.200,53	0,00	2.006.929,49	0,00	2.006.929,49	0,00
184	921	09	00	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	0,00	731.439,90	316.221,81	865.600,11	316.221,81	1.597.040,01	0,00	1.280.818,20
185	921	11	00	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia	0,00	1.039.772,99	0,00	0,00	0,00	1.039.772,99	0,00	1.039.772,99
186	921	13	00	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	0,00	29.962,24	0,00	0,00	0,00	29.962,24	0,00	29.962,24
187	921	17	00	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0,00	986.728,96	0,00	1.020.200,53	0,00	2.006.929,49	0,00	2.006.929,49
					133.624.815,63	133.624.815,63	103.361.344,67	103.361.344,67	236.986.160,30	236.986.160,30	160.093.315,20	160.093.315,20



Expresado en Dólares

Año de Carga:	2020	Estado:	Registrado	Fecha Registrada:	07.01.2021
Período (Mes):	12	Usuario Registrado:	GANALUINTEG	Fecha Validado:	08.01.2021
Código Entidad:	993 0483 0000	Usuario Validado:	GANALUINTEG	Fecha Cerrado:	
No. Secuencia:	001	Usuario Cerrado:			

INGRESOS

No. GRUPO	SUB GRUPO	ITEM	NOMBRE	FUENTE	ORG	CORR	ECONÓMICO	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVEN.
1	13	01	16 RECOLECCIÓN DE BASURA Y ASEO PÚBLICO	000	0000	0000	0000000	12.000.000,00	180.000,00-	11.820.000,00	10.287.995,64	10.287.995,64	1.532.004,36
2	14	03	99 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS	000	0000	0000	0000000	6.157.986,97	1.710.012,86-	4.447.974,11	4.368.850,17	3.995.290,02	79.123,94
3	19	04	99 OTROS NO ESPECIFICADOS	000	0000	0000	0000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4	28	01	02 DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	000	0000	0000	0000000	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	5.631.248,61	5.631.248,61	368.751,39
5	37	01	02 DE FONDOS DE AUTOGESTIÓN	000	0000	0000	0000000	1.000.000,00	2.097.619,63	3.097.619,63	0,00	0,00	3.097.619,63
6	38	01	01 DE CUENTAS POR COBRAR	000	0000	0000	0000000	481.607,82	102.323,94-	379.283,88	246.203,14	246.203,14	133.080,74
7	38	01	07 DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS PÚBLICAS-#COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS.	000	0000	0000	0000000	270.103,20	105.282,83-	164.820,37	97.059,29	97.059,29	67.761,08
								25.959.697,99	0,00	25.959.697,99	20.631.366,85	20.257.796,70	6.328.341,14



Expresado en Dólares

Año de Carga:	2020	Estado:	Registrado	Fecha Registrada:	07.01.2021
Periodo (Mes):	12	Usuario Registrado:	GANALUINTEG	Fecha Validado:	08.01.2021
Código Entidad:	993 0483 0000	Usuario Validado:	GANALUINTEG	Fecha Cerrado:	
No. Secuencia:	001	Usuario Cerrado:			

GASTOS

No. GRP	SUB GRP	ITEM	NOMBRE	SUB							ASIGN. INICIAL	REFORMAS	CODIF	COMP	DEV	PAG	SALDO POR COMP	SALDO POR DEV
				FUNC	PRO	PRO	PRY	ACT	OBRA	GEO								
8	51	01	05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	000	000	000	000	000	0000	0000000	2.820.000,00	47.354,70	2.867.354,70	2.850.337,41	2.849.685,81	2.849.685,81	17.017,29	651,60
9	51	01	06 SALARIOS UNIFICADOS	000	000	000	000	000	0000	0000000	1.440.000,00	163.663,36	1.603.663,36	1.585.393,88	1.582.542,30	1.582.542,30	18.269,48	2.851,58
10	51	02	03 DECIMO TERCER SUELDO	000	000	000	000	000	0000	0000000	372.000,00	46.856,02	418.856,02	412.475,61	412.475,61	412.475,61	6.180,41	0,00
11	51	02	04 DECIMO CUARTO SUELDO	000	000	000	000	000	0000	0000000	138.000,00	2.873,03-	135.126,97	133.392,36	133.392,36	133.392,36	1.734,61	0,00
12	51	03	04 COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	000	000	000	000	000	0000	0000000	45.600,00	45.600,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	51	03	06 ALIMENTACIÓN	000	000	000	000	000	0000	0000000	168.000,00	24.437,00-	143.563,00	143.351,00	142.338,00	142.338,00	212,00	1.013,00
14	51	04	01 POR CARGAS FAMILIARES	000	000	000	000	000	0000	0000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
15	51	04	08 SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	000	000	000	000	000	0000	0000000	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
16	51	05	09 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	000	000	000	000	000	0000	0000000	372.000,00	143.420,14	515.420,14	496.575,67	496.575,67	496.575,67	18.844,47	0,00
17	51	05	12 SUBROGACIÓN	000	000	000	000	000	0000	0000000	0,00	3.000,00	3.000,00	861,13	861,13	861,13	2.138,87	0,00
18	51	05	13 ENCARGOS	000	000	000	000	000	0000	0000000	6.000,00	10.900,00	16.900,00	13.324,80	13.324,80	13.324,80	3.575,20	0,00
19	51	06	01 APORTE PATRONAL	000	000	000	000	000	0000	0000000	504.000,00	34.999,63	538.999,63	527.603,95	527.062,13	527.062,13	11.395,68	541,82
20	51	06	02 FONDO DE RESERVA	000	000	000	000	000	0000	0000000	372.000,00	89.377,79-	282.622,21	272.706,96	272.562,22	272.562,22	9.915,25	144,74
21	51	07	03 DESPIDO INTEMPESTIVO	000	000	000	000	000	0000	0000000	60.000,00	60.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	51	07	04 COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	000	000	000	000	000	0000	0000000	6.000,00	1.100,00-	4.900,00	3.569,50	3.569,50	3.569,50	1.330,50	0,00
23	51	07	07 COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	000	000	000	000	000	0000	0000000	120.000,00	68.543,51	188.543,51	171.307,10	170.037,29	170.037,29	17.236,41	1.269,81
24	51	07	08 POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD	000	000	000	000	000	0000	0000000	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00
25	53	01	01 AGUA POTABLE	000	000	000	000	000	0000	0000000	21.000,00	3.000,00	24.000,00	15.133,36	15.133,36	15.133,36	8.866,64	0,00
26	53	01	04 ENERGÍA ELÉCTRICA	000	000	000	000	000	0000	0000000	170.000,00	54.229,40-	115.770,60	76.331,24	76.331,24	76.331,24	39.439,36	0,00



Expresado en Dólares

Año de Carga:	2020	Estado:	Registrado	Fecha Registrada:	07.01.2021
Periodo (Mes):	12	Usuario Registrado:	GANALUINTEG	Fecha Validado:	08.01.2021
Código Entidad:	993 0483 0000	Usuario Validado:	GANALUINTEG	Fecha Cerrado:	
No. Secuencia:	001	Usuario Cerrado:			

GASTOS

No. GRP	SUB	ITEM	NOMBRE	SUB							ASIGN. INICIAL	REFORMAS	CODIF	COMP	DEV	PAG	SALDO POR COMP	SALDO POR DEV		
				FUNC	PRO	PRO	PRY	ACT	OBRA	GEO									FUEN	ORG
27	53	01	05 TELECOMUNICACIONES	000	000	000	000	000	0000000	00000000	0000	00000000	78.723,85	11.962,83	90.686,68	79.551,35	51.608,97	51.608,97	11.135,33	27.942,38
28	53	02	01 TRANSPORTE DE PERSONAL	000	000	000	000	000	0000000	00000000	0000	00000000	174.999,96	39.807,54	214.807,50	214.737,45	168.380,15	168.380,15	70,05	46.357,30
29	53	02	02 FLETES Y MANIOBRAS	000	000	000	000	000	0000000	00000000	0000	00000000	28.000,00	11.175,63-	16.824,37	16.479,37	12.364,09	12.364,09	345,00	4.115,28
30	53	02	03 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	000	000	000	000	000	0000000	00000000	0000	00000000	4.400,00	411,10-	3.988,90	3.988,90	3.165,97	3.165,97	0,00	822,93
31	53	02	04 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN,#SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES.	000	000	000	000	000	0000000	00000000	0000	00000000	26.200,00	19.672,28-	6.527,72	2.116,46	2.116,46	2.116,46	4.411,26	0,00
32	53	02	07 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	000	000	000	000	000	0000000	00000000	0000	00000000	12.500,00	88.400,00	100.900,00	40,32	40,32	40,32	100.859,68	0,00
33	53	02	08 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	000	000	000	000	000	0000000	00000000	0000	00000000	442.340,12	61.007,01-	381.333,11	376.557,91	325.701,03	325.701,03	4.775,20	50.856,88



Año de Carga:	2020	Estado:	Registrado	Fecha Registrada:	07.01.2021
Periodo (Mes):	12	Usuario Registrado:	GANALUINTEG	Fecha Validado:	08.01.2021
Código Entidad:	993 0483 0000	Usuario Validado:	GANALUINTEG	Fecha Cerrado:	
No. Secuencia:	001	Usuario Cerrado:			

GASTOS

No. GRP	SUB GRP	ITEM	NOMBRE	SUB				ASIGN. INICIAL	REFORMAS	CODIF	COMP	DEV	PAG	SALDO POR COMP	SALDO POR DEV				
				FUNC	PRO	PRO	PRY									ACT	OBRA	GEO	FUEN
34	53	02	09	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, LIMPIEZA DE INSTALACIONES, MANEJO#DE DESECHOS CONTAMINADOS, RECUPERACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE MATERIALES RECICLABLES.	000	000	000	000	000	0000	0000000	0,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.000,00	4.000,00	0,00	480,00
35	53	02	25	SERVICIO DE INCINERACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, BIENES DEFECTUOSOS#Y/O CADUCADOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS DECOMISADOS, DESECHOS DE LABORATORIO Y OTROS	000	000	000	000	000	0000	0000000	181.740,22	17.004,01	198.744,23	198.744,23	53.066,85	53.066,85	0,00	145.677,38
36	53	02	26	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	000	000	000	000	000	0000	0000000	30.000,00	35.000,00	65.000,00	13.904,00	13.904,00	13.904,00	51.096,00	0,00
37	53	02	28	SERVICIOS DE PROVISIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y CERTIFICACIÓN PARA REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES	000	000	000	000	000	0000	0000000	200,00	0,00	200,00	30,24	30,24	30,24	169,76	0,00
38	53	02	43	GARANTÍA EXTENDIDA DE BIENES	000	000	000	000	000	0000	0000000	70.000,00	8.476,50-	61.523,50	22.918,30	22.918,30	22.918,30	38.605,20	0,00
39	53	02	49	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES	000	000	000	000	000	0000	0000000	10.000,00	1.600,00-	8.400,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00	7.056,00	0,00



Expresado en Dólares

Año de Carga:	2020	Estado:	Registrado	Fecha Registrada:	07.01.2021
Periodo (Mes):	12	Usuario Registrado:	GANALUINTEG	Fecha Validado:	08.01.2021
Código Entidad:	993 0483 0000	Usuario Validado:	GANALUINTEG	Fecha Cerrado:	
No. Secuencia:	001	Usuario Cerrado:			

GASTOS

No. GRP	SUB	ITEM	NOMBRE	SUB										SALDO POR COMP	SALDO POR DEV					
				FUNC	PRO	PRO	PRY	ACT	OBRA	GEO	FUEN	ORG	CORR			ECON	ASIGN. INICIAL	REFORMAS	CODIF	COMP
GRP	GRAGA																			
40	53	03	01 PASAJES AL INTERIOR	000	000	000	000	000	0000000	00000000	0000	00000000	1.200,00	700,00-	500,00	325,30	325,30	325,30	174,70	0,00
41	53	03	03 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	000	000	000	000	000	0000000	00000000	0000	00000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
42	53	04	02 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	000	000	000	000	000	0000000	00000000	0000	00000000	4.000,00	21.548,15	25.548,15	16.377,46	13.091,65	13.091,65	9.170,69	3.285,81
43	53	04	03 MOBILIARIOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	000	000	000	000	000	0000000	00000000	0000	00000000	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	53	04	04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	000	000	000	000	000	0000000	00000000	0000	00000000	565.956,67	130.473,17-	435.483,50	405.324,14	324.634,58	324.634,58	30.159,36	80.689,56
45	53	04	05 VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	000	000	000	000	000	0000000	00000000	0000	00000000	531.893,31	152.988,81	684.882,12	645.711,38	604.479,99	604.479,97	39.170,74	41.231,39
46	53	04	06 HERRAMIENTAS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	000	000	000	000	000	0000000	00000000	0000	00000000	2.000,00	1.000,00-	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
47	53	04	17 INFRAESTRUCTURA	000	000	000	000	000	0000000	00000000	0000	00000000	20.000,00	13.000,00-	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
48	53	05	02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS (ARRENDAMIENTO)	000	000	000	000	000	0000000	00000000	0000	00000000	248.640,00	56.312,77-	192.327,23	192.327,23	174.474,01	174.474,01	0,00	17.853,22
49	53	05	04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	000	000	000	000	000	0000000	00000000	0000	00000000	289.922,85	13.373,20-	276.549,65	275.389,22	263.053,81	263.053,81	1.160,43	12.335,41
50	53	05	05 VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO)	000	000	000	000	000	0000000	00000000	0000	00000000	118.725,73	201,97-	118.523,76	118.523,76	105.138,99	105.138,99	0,00	13.384,77



Expresado en Dólares

Año de Carga:	2020	Estado:	Registrado	Fecha Registrada:	07.01.2021
Periodo (Mes):	12	Usuario Registrado:	GANALUINTEG	Fecha Validado:	08.01.2021
Código Entidad:	993 0483 0000	Usuario Validado:	GANALUINTEG	Fecha Cerrado:	
No. Secuencia:	001	Usuario Cerrado:			

GASTOS

No. GRP	SUB GRP	ITEM	NOMBRE	SUB										SALDO						
				FUNC	PRO	PRO	PRY	ACT	OBRA	GEO	FUEN	ORG	CORR	ECON	ASIGN. INICIAL	REFORMAS	CODIF	COMP	DEV	PAG
51	53	06	01	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	000	000	000	000	000	0000000	00000000	0000000000	150.413,82	39.435,95-	110.977,87	0,00	0,00	0,00	110.977,87	0,00
52	53	06	02	SERVICIO DE AUDITORÍA	000	000	000	000	000	0000000	00000000	0000000000	125.253,76	93.287,78-	31.965,98	0,00	0,00	0,00	31.965,98	0,00
53	53	06	06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	000	000	000	000	000	0000000	00000000	0000000000	20.000,00	10.000,00-	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
54	53	06	07	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	000	000	000	000	000	0000000	00000000	0000000000	6.667.373,40	2.507.171,07-	4.160.202,33	3.185.723,86	2.165.584,88	2.165.554,60	974.478,47	1.020.138,98
55	53	06	09	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANÁLISIS DE LABORATORIO	000	000	000	000	000	0000000	00000000	0000000000	165.416,18	6.581,64	171.997,82	171.985,34	89.823,39	89.823,39	12,48	82.161,95
56	53	06	12	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	000	000	000	000	000	0000000	00000000	0000000000	0,00	19.637,76	19.637,76	17.637,76	17.637,76	17.637,76	2.000,00	0,00
57	53	07	01	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	000	000	000	000	000	0000000	00000000	0000000000	2.332,80	4.867,20	7.200,00	6.832,00	6.832,00	6.832,00	368,00	0,00
58	53	07	02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	000	000	000	000	000	0000000	00000000	0000000000	90.500,00	71.617,21-	18.882,79	10.887,85	10.772,65	10.772,65	7.994,94	115,20
59	53	07	03	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	000	000	000	000	000	0000000	00000000	0000000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
60	53	07	04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	000	000	000	000	000	0000000	00000000	0000000000	28.020,89	6.114,67-	21.906,22	18.791,47	8.448,33	8.448,33	3.114,75	10.343,14
61	53	08	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	000	000	000	000	000	0000000	00000000	0000000000	9.000,00	598,84	9.598,84	9.238,61	7.845,05	7.845,05	360,23	1.393,56



Expresado en Dólares

Año de Carga:	2020	Estado:	Registrado	Fecha Registrada:	07.01.2021
Periodo (Mes):	12	Usuario Registrado:	GANALUINTEG	Fecha Validado:	08.01.2021
Código Entidad:	993 0483 0000	Usuario Validado:	GANALUINTEG	Fecha Cerrado:	
No. Secuencia:	001	Usuario Cerrado:			

GASTOS

No. GRP	SUB	ITEM	NOMBRE	SUB										SALDO							
				FUNC	PRO	PRO	PRY	ACT	OBRA	GEO	FUEN	ORG	CORR	ECON	ASIGN.	REFORMAS	CODIF	COMP	DEV	PAG	POR
GRP	GR	GR		GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR
				GR																	



Expresado en Dólares

Año de Carga:	2020	Estado:	Registrado	Fecha Registrada:	07.01.2021
Período (Mes):	12	Usuario Registrado:	GANALUINTEG	Fecha Validado:	08.01.2021
Código Entidad:	993 0483 0000	Usuario Validado:	GANALUINTEG	Fecha Cerrado:	
No. Secuencia:	001	Usuario Cerrado:			

GASTOS

No. GRP	SUB GRP	ITEM	NOMBRE	SUB							ASIGN. INICIAL	REFORMAS	CODIF	COMP	DEV	PAG	SALDO POR COMP	SALDO POR DEV
				FUNC	PRO	PRO	PRY	ACT	OBRA	GEO								
72	53	08	20 MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	000	000	000	000	000	0000	0000000	1.600,00	834,12	2.434,12	1.916,04	1.916,04	1.916,04	518,08	0,00
73	53	08	26 DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL	000	000	000	000	000	0000	0000000	5.000,00	0,00	5.000,00	2.502,60	2.492,22	2.492,22	2.497,40	10,38
74	53	14	03 MOBILIARIO	000	000	000	000	000	0000	0000000	10.000,00	5.235,00-	4.765,00	165,40	165,40	165,40	4.599,60	0,00
75	53	14	04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	000	000	000	000	000	0000	0000000	3.500,00	5.368,40	8.868,40	254,00	254,00	254,00	8.614,40	0,00
76	53	14	06 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	000	000	000	000	000	0000	0000000	1.600,00	2.899,82	4.499,82	4.007,73	4.007,73	4.007,73	492,09	0,00
77	53	14	07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	000	000	000	000	000	0000	0000000	15.000,00	15.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	53	14	11 PARTES Y REPUESTOS	000	000	000	000	000	0000	0000000	172.708,24	135.883,14	308.591,38	266.180,13	261.668,13	261.668,13	42.411,25	4.512,00
79	53	15	14 ACUÁTICOS	000	000	000	000	000	0000	0000000	0,00	7.952,00	7.952,00	0,00	0,00	0,00	7.952,00	0,00
80	53	15	15 PLANTAS	000	000	000	000	000	0000	0000000	0,00	7.952,00	7.952,00	7.065,15	7.065,15	7.065,15	886,85	0,00
81	56	02	01 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	000	000	000	000	000	0000	0000000	314.609,85	0,00	314.609,85	314.609,85	314.609,85	314.609,85	0,00	0,00
82	57	01	02 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES.	000	000	000	000	000	0000	0000000	1.080.918,56	159.122,56-	921.796,00	914.962,18	861.547,77	861.547,77	6.833,82	53.414,41
83	57	02	01 SEGUROS	000	000	000	000	000	0000	0000000	136.178,69	24.441,56	160.620,25	148.129,24	137.504,56	137.504,56	12.491,01	10.624,68
84	57	02	03 COMISIONES BANCARIAS	000	000	000	000	000	0000	0000000	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	980,81	980,81	0,00	219,19
85	57	02	06 COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	000	000	000	000	000	0000	0000000	1.400,00	0,00	1.400,00	79,00	79,00	79,00	1.321,00	0,00



Expresado en Dólares

Año de Carga:	2020	Estado:	Registrado	Fecha Registrada:	07.01.2021
Período (Mes):	12	Usuario Registrado:	GANALUINTEG	Fecha Validado:	08.01.2021
Código Entidad:	993 0483 0000	Usuario Validado:	GANALUINTEG	Fecha Cerrado:	
No. Secuencia:	001	Usuario Cerrado:			

GASTOS

No. GRP	SUB GRP	ITEM NOMBRE	SUB							ASIGN. INICIAL	REFORMAS	CODIF	COMP	DEV	PAG	SALDO						
			FUNC	PRO	PRO	PRY	ACT	OBRA	GEO							FUEN	ORG	CORR	ECON	POR	DEV	
86	57	02	15	INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES	000	000	000	000	000	0000	0000000	0,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	0,00	0,00			
87	58	02	04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	000	000	000	000	000	0000000	0000000	0000	0000000	300.000,00	555.360,75	855.360,75	841.860,24	841.860,24	841.860,24	13.500,51	0,00	
88	73	06	01	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	000	000	000	000	000	0000000	0000000	0000	0000000	1.915,20	1.915,20-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
89	73	06	04	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS	000	000	000	000	000	0000000	0000000	0000	0000000	150.000,00	39.550,06	189.550,06	47.043,12	42.002,79	42.002,79	142.506,94	5.040,33	
90	75	01	07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	000	000	000	000	000	0000000	0000000	0000	0000000	1.516.796,84	1.297.147,23	2.813.944,07	1.955.392,81	1.954.937,83	1.954.937,83	858.551,26	454,98	
91	75	05	01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	000	000	000	000	000	0000000	0000000	0000	0000000	148.832,44	110.961,29-	37.871,15	37.871,15	33.813,53	33.813,53	0,00	4.057,62	
92	84	01	03	MOBILIARIOS	000	000	000	000	000	0000000	0000000	0000	0000000	0,00	19.881,61	19.881,61	12.906,42	12.906,42	12.906,42	6.975,19	0,00	
93	84	01	04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	000	000	000	000	000	0000000	0000000	0000	0000000	356.181,05	192.660,59	548.841,64	415.037,91	393.054,79	393.054,79	133.803,73	21.983,12	
94	84	01	07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	000	000	000	000	000	0000000	0000000	0000	0000000	200.000,00	52.094,99-	147.905,01	25.246,40	25.246,40	25.246,40	122.658,61	0,00	
95	84	02	03	BIENES PREFABRICADOS (INMUEBLES)	000	000	000	000	000	0000000	0000000	0000	0000000	0,00	25.060,00	25.060,00	25.060,00	25.060,00	25.060,00	0,00	0,00	
96	84	04	02	LICENCIAS COMPUTACIONALES	000	000	000	000	000	0000000	0000000	0000	0000000	0,00	27.800,00	27.800,00	6.605,76	6.605,76	6.605,76	21.194,24	0,00	
97	96	02	01	AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	000	000	000	000	000	0000000	0000000	0000	0000000	409.998,51	0,00	409.998,51	409.998,51	409.998,51	409.998,51	409.998,51	0,00	0,00
											25.959.697,99	0,00	25.959.697,99	22.497.242,14	20.025.234,52	20.025.204,22	3.462.455,85	2.472.007,62				



Expresado en Dólares

Año de Carga:	2020	Estado:	Registrado	Fecha Registrada:	07.01.2021
Período (Mes):	12	Usuario Registrado:	GANALUINTEG	Fecha Validado:	08.01.2021
Código Entidad:	99304830000	Usuario Validado:	GANALUINTEG	Fecha Cerrado:	
N° de Secuencia:	001	Usuario Cerrado:			

No.	SUB MAYOR	SUB CUENTA1	SUB CUENTA2	NOMBRE	RUC OTORGANTE	ORIGEN			DESTINO			FLUJO DEUDOR	FLUJO ACREEDOR	CUENTA MONETARIA	VALIDO	
						ENT.	U.E.	E.D.	RUC RECEPTOR	ENT.	U.E.					E.D.
001	113	28	00	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	1768158410001	993	0483	0000	99999999999996	996	0000	0000	5.631.248,61	5.631.248,61	0	
													5.631.248,61	5.631.248,61		

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS - EP
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ECONÓMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.**

NOTA 1

1.1 Antecedentes

La Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, es la empresa municipal que se encarga de diseñar, planificar, construir, mantener, operar y en general, explotar la infraestructura del sistema municipal de gestión de residuos sólidos del Distrito Metropolitano de Quito, fue creada por la Ordenanza Metropolitana N° 0323 del 14 de octubre de 2010.

La operación técnica que se realiza en el relleno sanitario, para la disposición final de los residuos sólidos, garantiza la seguridad y salud pública, cuida el ambiente durante la operación y después de la etapa de cierre. Utiliza una técnica con principios de ingeniería para confinar los residuos en un área reducida, prevé los problemas que puedan causar los líquidos y gases que se producen por efecto de la descomposición anaerobia de la materia orgánica y ofrece los tratamientos más apropiados para conservar el ambiente.

Este trabajo se realiza las 24 horas del día y los 365 del año para satisfacer las necesidades sanitarias de los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito. EMGIRS-EP, también presta otros servicios inherentes a la gestión integral de los desechos hospitalarios, escombreras, separación de reciclables. Todas las actividades técnicas se cumplen de manera eficiente, garantizando un servicio público de calidad, con responsabilidad ambiental y social.

Base legal y misión

El Artículo 1 de la Ordenanza de creación de EMGIRS-EP determina: "Constituir la EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS EP, como sociedad de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión; se sujeta al ordenamiento jurídico legal de la República del Ecuador, en general, y en especial a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, a la ordenanza de creación, a la normativa interna que expidan sus órganos, y más normas vigentes en el territorio del Estado Ecuatoriano aplicables a su naturaleza y objeto; para el cumplimiento de su misión y objetivos, cumplirá el régimen especial de gestión del talento humano, contratación, mecanismos asociativos y de expansión y desarrollo económico, de financiamiento, sistema de información, control y auditoría de la Ley Orgánica de Empresas Públicas; podrán establecer empresas subsidiarias, empresas filiales, agencias y unidades de negocio, de conformidad con la Ley; las o los Gerentes Generales ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial; y, la creación, fusión, escisión y liquidación de las empresas se efectuará conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y las normas aplicables de la legislación de la

República del Ecuador, observando los procedimientos legislativos internos institucionales y su ordenanza de creación.

Con la aplicación de dicha Ordenanza, la Empresa adecuará su organización y funcionamiento al régimen de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.

1.3 Objetivos

Es responsable del manejo técnico de la disposición final de los residuos sólidos urbanos, de manera que no cause peligro para la salud o la seguridad pública y, cuida el ambiente durante la operación y después de su clausura.

Además, bajo procedimientos eminentemente técnicos se realiza el tratamiento de los líquidos lixiviados y gases que se producen por efecto de la descomposición de la materia orgánica, para lo cual el relleno sanitario del Distrito Metropolitano de Quito cuenta con un sistema de tuberías que extraen el gas y drenan los líquidos que ingresan a un tratamiento apropiado, de manera que su eliminación no afecte al ambiente, para el cumplimiento de los siguientes objetivos:

- a)** Diseñar, planificar, construir, mantener, operar y en general explotar la infraestructura del sistema municipal de gestión de residuos sólidos del Distrito Metropolitano de Quito;
- b)** Prestar servicios referentes al objeto previsto en el literal anterior, a través de la infraestructura a su cargo, directamente o por medio de sus empresas filiales y unidades de negocios; y,
- c)** Las demás actividades operativas y de prestación de servicios relativas a las competencias que le corresponden al MDMQ, de conformidad con el ordenamiento jurídico nacional y metropolitano, en el ámbito del manejo integral de los residuos sólidos del Distrito Metropolitano de Quito.
- d)** Prevenir los riesgos para el agua, el aire, el suelo y ambiente en general, aplicando tecnologías limpias que reduzcan las molestias de ruidos y olores;
- e)** Fomentar la prevención y reducción de la producción de los desechos y residuos sólidos, a través de su reutilización y reciclaje;
- f)** Coordinar la prestación de los servicios con observancia de los estándares de calidad y eficiencia en cuanto a buenas prácticas ambientales, salud ocupacional y seguridad industrial;
- g)** Promover la implementación de buenas prácticas ambientales, así como el aprovechamiento e industrialización de los residuos reciclables y reutilizables; y,
- h)** Promover y organizar campañas de concientización y educación, congresos, seminarios, reuniones, simposios, cursos, mesas redondas, para intercambiar conocimientos y experiencias, relacionados con su ámbito de acción, a todos los involucrados en la cadena de valor.

NOTA 2

Principales Políticas y Prácticas Contables

Se apega a los Principios del Sistema de Administración Financiera, las Normas Técnicas de Presupuesto, el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos, los Principios y Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental, Normas Internacionales de Contabilidad, Normas Internacionales de Información Financiera.

a) Método de contabilización de transacciones

La empresa se acoge al método del **devengado**, esto es, los hechos económicos son registrados en el momento que ocurren, haya o no movimiento de dinero, como consecuencia del reconocimiento de derechos u obligaciones ciertas, vencimiento de plazos, condiciones contractuales, cumplimiento de disposiciones legales o prácticas comerciales de general aceptación.

b) Método de Contabilización de Inventarios

Para el registro de los inventarios, se ha optado por la aplicación del método de control de inventario permanente o perpetuo.

c) Registro de los bienes

El registro de los bienes, activos fijos, bienes de control y suministros se los realiza a valor total, es decir incluido el IVA.

d) Crédito Tributario

Para el uso del crédito tributario se toma el IVA de las planillas de gasto en la operación, relacionados directamente con la actividad institucional.

NOTA 3

Activo Corriente

El activo corriente está constituido por los saldos de las cuentas que revelan valores en efectivo, exigibles y de recuperación inmediata.

Disponibilidades

Los saldos de estas cuentas se encuentran respaldados con sus respectivas conciliaciones bancarias, las mismas que se mantienen en los siguientes bancos:

Banco Central del Ecuador (3 cuentas).

Banco del Pacífico (1 cuenta).

Banco Pichincha (1 cuenta).

Banco Produbano (1 cuenta).

Estas cuentas son para la recaudación de los servicios que presta la EMGIRS-EP; recolección de desechos hospitalarios, escombreras y gestores.

Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	\$ 4,983,021.10
BANCO DEL PACIFICO	\$ 12,694.16
BANCO DEL PICHINCHA	\$ 4,056.13
BANCO PRODUBANCO	\$ 518.07
TOTAL	\$ 5,000,289.46

Las transferencias a los proveedores y nómina se realizan a través de los sistemas directos SPI, SPL de transferencia interbancaria y transferencias directas a entidades y organismos del sector público.

NOTA 4

Anticipos de fondos

El saldo de esta cuenta está compuesto por los siguientes valores, conforme al siguiente detalle:

Anticipos de Remuneraciones Tipo A	\$ 3,456.55
Anticipos de Remuneraciones Tipo C	\$ 23,089.22
Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	\$ 106,173.85
TOTAL	\$ 132,719.62

NOTA 5

Cuentas por Cobrar

El detalle de las cuentas por cobrar corrientes es la siguiente:

Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios Hospitalarios	\$ 361,425.82
Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios Gestores	\$ 469.89
Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios Escombreras	\$ 11,664.44
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	\$ 77,969.59
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas	\$ 44,036.21
TOTAL	\$ 495,565.95

NOTA 6

Activos No Corrientes

Se encuentra compuesto por bienes de larga duración y aquellos de vigencia mayor a un año.

Anticipo por devengar de años anteriores

Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Emp	\$ 35,801.39
---	--------------

Corresponde al contrato de consultoría que se encuentra en recepción presunta, se incluye un detalle en el archivo ANEXO BALANCES.

Cuentas por Cobrar

Contempla el grupo de cuentas por cobrar de años anteriores, se está realizando el análisis de riesgo para las provisiones, aun cuando la Institución tiene la jurisdicción coactiva.

Cuentas por Cobrar del Año Anterior Ventas de Bienes y Servicios	\$ 281,508.52
Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	\$ 56,580.91
Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	\$ 12,601.07
TOTAL	\$ 350,690.50

La cuenta Cuentas por Cobrar de Años Anteriores, incluye la acumulación del crédito tributario de los cuales una diferencia registrada por \$431.203,93 se ingresó el reclamo ante el Ministerio de Finanzas.

Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	\$ 739,520.93
---------------------------------------	---------------

La Cuenta por Cobrar años anteriores Renta de Inversiones y Multas corresponde a la multa determinada a la empresa SeventeenMile por el contrato de digitalización de archivo.

CxCAños Anteriores Renta de Inversiones y Multas	\$ 79,129.00
--	--------------

NOTA 7

Bienes

La Propiedad, Planta y Equipo está en un proceso de regularización y está compuesto de las siguientes cuentas que se detallan a continuación:

Mobiliarios	\$ 278,831.08
Maquinarias y Equipos	\$ 13,292,561.09
Vehículos	\$ 3,899,135.93
Herramientas	\$ 56,285.23
Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	\$ 1,666,898.17
Partes y Repuestos	\$ 1,016,026.95
Bienes Prefabricados	\$ 37,812.00
Deterioro de Bienes Muebles	\$ -4,338,087.55
(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	\$ -101,515.79
(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	\$ -4,688,693.32
(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	\$ -2,157,641.50
(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	\$ -16,283.22
(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	\$ -1,144,093.68
(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	\$ -225,521.36
(-) Depreciación Acumulada de Bienes Prefabricados	\$ -2,826.00
Construcciones y Edificaciones	\$ 17,638,835.67
(-) Depreciación Acumulada de Construcciones y Edificaciones	\$ -7,655,442.92
Licencias Computacionales	\$ 40,723.03
Sistemas de Información	\$ 79,565.33
(-) Amortización Acumulada de Licencias Computacionales	\$ -37,805.54
(-) Amortización Acumulada de Sistemas de Información	\$ -4,589.50
TOTAL	\$ 17,634,174.10

Se realizó en el año 2019 el ingreso de las construcciones a los Activos Fijos, tomando en cuenta la aplicación de la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo y el ajuste en aplicación de la NIC 8, Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores; incrementa el valor de Construcciones por la transferencia de la Construcción del Cubeto 9B en el Relleno Sanitario y el Drenaje en la Escombrera de Cocotog.

NOTA 8

Vida útil y valor a depreciarse de las Construcciones y Edificaciones.

El valor a depreciar y el periodo de depreciación se medirán en base a su vida útil es así que:

Las Construcciones y edificaciones del Relleno Sanitario se activarán por el tiempo de vida útil del Relleno Sanitario de El Inga. (6.3 años); con el ingreso del Cubeto 9B.

Las Construcciones y edificaciones de la Estación de Transferencia Norte se activarán en base a la vida útil establecida en el informe del perito evaluador. (promedio 14 años)

De igual manera, las Construcciones y edificaciones de la Estación de Transferencia Sur se activarán en base a la vida útil establecida en el informe del perito evaluador. (50 años).

Las Construcciones y edificaciones del Troje 4 (el colector) se activarán en base a la vida útil de la escombrera el troje 4. (6 meses).

La Construcción del drenaje en la Escombrera Cocotog para la vida útil de 1.2 años. Se realiza la actualización de los bienes reportados como encontrados por la unidad de Bienes ingresando a la Contabilidad y actualizando la depreciación.

NOTA 9

Se realiza la provisión de las cuentas incobrables correspondiente al periodo 2012-2017, en base al análisis de fundadas probabilidades de irrecuperabilidad, principalmente de los clientes catalogados como personas naturales.

Deudores Financieros no Recuperables	\$	2,955.30
(-) Provisión para Incobrables - Deudores Financieros	\$	-2,955.30

NOTA 10

Otros Activos

Esta cuenta está distribuida de los valores de materiales de oficina, aseo y de consumo corriente en existencias, los datos se cierran según el reporte entregado por la Coordinación Administrativa que actualmente también se encuentra en proceso de regularización de saldos, se detallan a continuación:

Existencias operacionales

Vestuario Lencería y Prendas de Protección	\$ 35,544.07
Existencias de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	\$ 8,405.91
Repuestos y Accesorios para Maquinarias, Plantas Eléctricas, Equipos y C	\$ 109.99

Existencias Administrativas

Existencias de Combustibles y Lubricantes	\$ 11,608.43
Existencias de Materiales de Oficina	\$ 137,285.22
Existencias de Materiales de Aseo	\$ 9,811.02
Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicación	\$ 40.32
Existencias de Materiales Construcción Eléctrico Plomería y Carpintería	\$ 459,223.21
Existencias de Repuestos y Accesorios	\$ 64,327.31
Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	\$ 11,724.05
Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	\$ 323.66
Insumos para Procedimientos Médicos	\$ 2,492.22
TOTAL	\$ 696,835.44

NOTA 11

Pasivo Corriente

Fondos de Comunidades

Este valor proviene de los desechos del DMQ que se dispone en el Relleno Sanitario, \$1,20 por tonelada; para el Fondo de Compensación a las Comunidades aledañas al Relleno Sanitario de Quito RSQ.

Se apertura la cuenta corriente N°1221415 en el Banco Central, para depositar el valor de compensación para las Comunidades este valor es exclusivo para los Barrios de El Inga Bajo, Itulcachi, El Belén, Santa Ana, aledañas al Relleno Sanitario que mediante acuerdo de compromiso entre Distrito Metropolitano de Quito y Los mencionados Barrios celebrado el 22 de febrero del 2011; se registran en la cuenta contable:

Fideicomiso comunidades	\$ 1,638,916.45
-------------------------	-----------------

NOTA 12

Cuentas por Pagar

Se muestran los valores ya sean por provisiones o anticipos que forman parte de los pasivos, pero no son de pago u obligación inmediata.

Provisión pago décimo tercer sueldo	\$ 25,841.31
Provisión pago décimo cuarto sueldo	\$ 44,724.08
Recuperación del décimo tercer sueldo	\$ 2,395.20
Fondo de garantía para terceros Troje 4	\$ 822.44
Anticipo por el servicio de escombreras Grandes	\$ 689,730.11
TOTAL	\$ 763,513.14

Se muestran los valores que forman parte del pasivo y son efectivamente obligaciones de corto plazo que serán canceladas a la Seguridad Social, Administración Tributaria o proveedores que quedaron devengados y están pendientes de efectivizar su pago.

Retención Impuesto a la Renta	\$ 43,640.57
Retenciones IESS	\$ 144,638.74
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	\$ 30.30
CxP IVA Persona Natural - SRI 100%	\$ 5,040.33
CxP IVA Bienes - SRI 30%	\$ 25,699.79
CxP IVA Servicios - SRI 70%	\$ 30,647.29
CxP IVA Facturado - Cobrado 100%	\$ 91,567.18
CxP IVA Contrib. Espec. Bienes-SRI 10%	\$ 4,576.97
CxP IVA Contrib. Espec. Servicios-SRI 20%	\$ 11,329.97
TOTAL	\$ 357,171.14

NOTA 13

Las cuentas Multas Gobierno Central está compuesta por multas a los proveedores y funcionarios, la cuenta Devoluciones a Terceros han sido registradas como pendientes de devolución, pero necesita depuración ya que tiene saldos no identificados; y depósitos pendientes de aplicación, compuesto por aquellos valores que Tesorería identifica para el cierre de facturas.

Multas Gobierno Central	\$ 141,544.63
Devolución a terceros	\$ 77,120.79
Depósitos Pendientes de Aplicación	\$ 19,854.40
TOTAL	\$ 238,519.82

NOTA 14

Pasivos no corrientes

Créditos del Sector Público Financiero	\$ 3,834,783.77
Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en Personal para Inve	\$ 2,146.33
Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en Personal	\$ 3,996.82
Cuentas por Pagar de Años Anteriores Otros Gastos	\$ 13.51
Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios para Inve	\$ 0.02
Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	\$ 5,269.77
Cuentas por Pagar Año Anterior - Gastos en Personal	\$ 6,653.24
CxP del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Cobrado Año An	\$ 57,362.13
TOTAL	\$ 3,910,225.59

Créditos del Sector Público Financiero, corresponde al crédito que entrego el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. para financiar la construcción del cubeto denominado 9B, el desembolso es el 90% al 31 de diciembre de 2018, del total del crédito, a un plazo de 10 años con una tasa de interés de 7.75 % anual.

La Cuentas de Gasto en Personal, corresponde al registro de los valores pendientes por liquidaciones de exfuncionarios, que no han cumplido con el proceso administrativo de salida, aunque no se tiene identificados beneficiarios para lo cual se tiene que hacer un análisis y depuración.

NOTA 15

Resultado de Ejercicio Vigente.

Se muestra las cifras obtenidos en cada uno de los periodos económicos, se detalla a continuación,

Resultado del Ejercicio Vigente	\$ -769,590.15
---------------------------------	----------------

El Resultado del ejercicio es un déficit por el valor de \$ - 769,590.15

NOTA 16

Cuentas de Orden.

Se registran los terrenos que la administración recibió en custodia para el funcionamiento de los CEGAMS, estos se mantienen en la cuenta de "bienes recibidos en custodia", hasta que la Administración termine el proceso de traspaso de propiedad.

Se registran las garantías por los contratos que administra EMGIRS-EP, por fiel cumplimiento del contrato y buen uso del anticipo.

Se considera entre las cuentas de orden, los bienes sujetos a control administrativo tanto administrativos como operacionales, son aquellos que no cumplen las características de bienes de larga duración.

Cuentas de Orden Deudora

Los valores de esta cuenta están compuestos por Garantías en Valores, Bienes y Documentos que se detallan a continuación:

Garantías en Valores Bienes y Documentos	\$ 1,280,818.20
Bienes Recibidos en Custodia	\$ 1,039,772.99
Bienes Recibidos en Comodato	\$ 29,962.24
Bienes no Depreciables	\$ 2,006,929.49

NOTA 17

Cuentas de Orden Acreedoras

Los valores de esta cuenta están compuestos por los valores recibidos en custodia, responsabilidades, que se detallan a continuación:

Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	\$ -1,280,818.20
Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia	\$ -1,039,772.99
Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	\$ -29,962.24
Responsabilidad por Bienes no Depreciables	\$ -2,006,929.49

NOTA 18

Ingresos Institucionales

La EMGIRS-EP principalmente se encuentra financiada por la tasa de recolección de basura, que corresponde al 19% de los valores que la Empresa Eléctrica Quito recauda en sus planillas (Ordenanza Metropolitana 402); la venta de bienes y servicios es otro ingreso que vuelve autosustentable a la institución, y por último las aportaciones del MDMQ.

Otros Servicios Técnicos y Especializados	\$ 4,368,850.17
Recolección de Basura	\$ 10,287,995.64
De Entidades Descentralizadas y Autónomas	\$ 5,631,248.61
Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$ 86,483.04
TOTAL	\$ 20,374,577.46

NOTA 19

Gastos Operacionales

Los valores de esta cuenta están compuestos por la operación de la Empresa, tomando como principales gastos: la disposición final de residuos sólidos en el relleno sanitario, la operación de las escombreras y estaciones de transferencia, el tratamiento de lixiviados y residuos hospitalarios en el relleno sanitario, además de gastos directos (salarios) y gastos indirectos (honorarios, horas extraordinarias y suplementarias, servicios personales por contrato, encargos y subrogaciones, etc.), servicio de consumo, gastos financieros, transferencia entregadas, se detallan a continuación:

(-)GASTOS EN REMUNERACIONES	\$ -6,604,426.82
(-)GASTOS BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ -8,133,752.67
(-)GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ -1,324,617.91
(-)TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	\$ -841,860.24
Costo de Ventas y Otros	\$ -4,239,509.97
TOTAL	-21,144,167.61

NOTA 20

La Institución se mantiene operando bajo el principio contable de "empresa en marcha" significa que la entidad va a operar a lo largo del tiempo por lo que es

capaz de generar sus activos y cumplir con sus pasivos que se le presenten en el transcurso normal de la actividad de negocio.

NOTA 21

La empresa se acoge al método del **devengado**, esto es, los hechos económicos son registrados en el momento que ocurren, haya o no movimiento de dinero, como consecuencia del reconocimiento de derechos u obligaciones ciertas, vencimiento de plazos, condiciones contractuales, cumplimiento de disposiciones legales o prácticas comerciales de general aceptación.



Ing. Christian Valdivieso
CONTABILIDAD



Ing. Guissel Carriacho S.
COORDINADORA FINANCIERA



Abg. Gabriela Dávila
GERENTE GENERAL