

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Página 1 de 6

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Fujo Debe	Fujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.01	CAJAS RECAUDADORAS	2,605.34	0.00	2,694.48	2,011.89	5,299.82	2,011.89	3,287.93	0.00
1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA	31,821.13	0.00	2,427,618.57	2,393,088.98	2,459,439.70	2,393,088.98	66,350.72	0.00
1.15	NOTAS DE CREDITO POR EFECTIVIZAR	27,412.49	0.00	2,137,161.07	2,143,360.42	2,164,573.56	2,143,360.42	21,213.14	0.00
1.33	ANTICIPOS A REMUNERACIONES TIPO "	130.76	0.00	0.00	0.00	130.76	0.00	130.76	0.00
2.01.01	ANTICIPOS A REMUNERACIONES TIPO "	0.02	0.00	9,307.71	9,307.73	9,307.73	9,307.73	0.00	0.00
2.01.02	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0.00	0.00	7,684.86	7,684.86	7,684.86	7,684.86	0.00	0.00
2.03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	43,240.28	0.00	66,381.58	79,682.95	109,621.86	79,682.95	0.00	0.00
2.05	EGRESOS REALIZADOS POR EXPROPIACI	0.00	0.00	1,413.98	503.47	1,413.98	503.47	29,938.91	0.00
2.06	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	104.69	0.00	0.00	0.00	104.69	0.00	910.51	0.00
2.13.01	ANTICIPOS DE VIAJES, PASAJES Y OT	300.00	0.00	0.24	134.07	300.24	0.00	104.69	0.00
2.14	POR RECUPERACION DE FONDOS	0.00	0.00	496.00	496.00	496.00	496.00	166.17	0.00
2.17	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRI	0.00	0.00	1,760.00	880.00	496.00	880.00	0.00	0.00
2.18	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENE	0.00	0.00	420,984.85	304,972.08	420,984.85	304,972.08	880.00	0.00
2.19	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVE	0.00	0.00	2,164,791.76	1,701,888.83	2,164,791.76	1,701,888.83	116,012.77	0.00
2.20	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00	76,699.98	58,485.75	76,699.98	58,485.75	462,902.95	0.00
2.22	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	0.00	0.00	14,079.72	11,342.98	14,079.72	11,342.98	18,214.23	0.00
2.23	egresos realizados por recuperar	0.00	0.00	3,739.89	3,739.89	3,739.89	3,739.89	2,736.74	0.00
2.81	CTAS. POR COBRAR ANTICIPOS DE FON	10,092.98	0.00	236,689.97	236,689.97	236,689.97	236,689.97	0.00	0.00
3.01	Cuentas por cobrar años anteriores	1,042.92	0.00	0.00	0.00	1,042.92	0.00	10,092.98	0.00
3.02	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORE	63,587.32	0.00	0.00	0.00	63,587.32	0.00	1,042.92	0.00
3.04	existencias de vestuario, lenceria	826,847.60	0.00	0.00	0.00	826,847.60	0.00	63,587.32	0.00
3.05	existencias de materiales de ofic	353.64	0.00	2,163.04	2,450.04	2,997.85	2,450.04	530,821.96	0.00
3.07	existencias de materiales de ase	312.82	0.00	2,997.85	2,991.49	2,516.68	2,450.04	66.64	0.00
3.11	existencias de materiales de impr	57.96	0.00	59.30	80.60	3,310.67	2,981.49	329.18	0.00
3.13	existencias de materiales constru	2,903.29	0.00	6,481.64	5,440.72	117.26	80.60	36.66	0.00
3.03	existencias de repuestos y acceso	668.74	0.00	182.78	197.58	9,384.93	5,440.72	3,944.21	0.00
3.04	mobiliarios	158.75	0.00	0.00	18.03	851.52	197.58	653.94	0.00
3.04	maquinarias y equipos	30,672.32	0.00	0.00	18.03	158.75	197.58	653.94	0.00
3.05	vehiculos	585,001.69	0.00	1,990.94	0.00	32,663.26	18.03	140.72	0.00
3.07	equipos, sistemas y paquetes info	368,440.49	0.00	54,861.16	0.00	639,862.85	0.00	32,663.26	0.00
3.09	libros y colecciones	56,631.46	0.00	0.00	0.00	368,440.49	0.00	639,862.85	0.00
3.01	partes y repuestos	390.00	0.00	3,669.67	0.00	60,301.13	0.00	368,440.49	0.00
3.02	terrenos	16,521.20	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	60,301.13	0.00
3.02	edificios, locales y residencias	30,800.00	0.00	0.00	0.00	16,521.20	0.00	390.00	0.00
3.02	(-) dep acum. de edificios, loca	1,243,422.24	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	16,521.20	0.00
3.03	(-) mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00
3.03	(-) maquinarias y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Dirección :	0.00	291,441.33	0.00	45,090.02	0.00	336,531.35	0.00	336,531.35
001	SUCRE Y AV. EL ORO								

Teléfono : 072943985

Correo Electronico : webmaster@emapasr.gob.ec

Ciudad : SANTA ROSA (SANTA ROSA, CAB

BALANCE DE COMPROBACION
SIGEF

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Página 2 de 6

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.99.05	(-) Vehículos	0.00	309,805.53	0.00	8,036.57	0.00	317,842.10	0.00	317,842.10
1.99.07	(-) equipos, sistemas y paquetes	0.00	36,222.68	0.00	6,474.72	0.00	42,697.40	0.00	42,697.40
1.99.09	(-) libros y colecciones	0.00	72.44	0.00	35.10	0.00	107.54	0.00	107.54
1.99.11	(-) partes y repuestos	0.00	12,431.89	0.00	456.50	0.00	12,888.39	0.00	12,888.39
2.03.01	terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11.05	remuneraciones unificadas	60,759.08	0.00	0.00	0.00	60,759.08	0.00	60,759.08	0.00
1.11.06	salarios unificados	0.00	0.00	140,680.00	0.00	140,680.00	0.00	140,680.00	0.00
1.12.03	decimotercer sueldo	0.00	0.00	300,766.00	0.00	300,766.00	0.00	300,766.00	0.00
1.12.04	decimocuarto sueldo	0.00	0.00	46,163.61	0.00	46,163.61	0.00	46,163.61	0.00
1.13.04	compensacin por transporte	0.00	0.00	31,603.20	0.00	31,603.20	0.00	31,603.20	0.00
1.13.06	alimentacin	0.00	0.00	3,257.50	0.00	3,257.50	0.00	3,257.50	0.00
1.14.01	por cargas familiares	0.00	0.00	53,810.00	0.00	53,810.00	0.00	53,810.00	0.00
1.14.08	subsido de antigüedad	0.00	0.00	2,420.88	0.00	2,420.88	0.00	2,420.88	0.00
1.15.09	horas extraordinarias y suplement	0.00	0.00	6,992.10	0.00	6,992.10	0.00	6,992.10	0.00
1.15.10	servicios personales por contrato	0.00	0.00	53,988.27	0.00	53,988.27	0.00	53,988.27	0.00
1.15.12	subrogacion	0.00	0.00	60,674.12	0.00	60,674.12	0.00	60,674.12	0.00
1.16.01	aporte patronal	0.00	0.00	2,465.11	0.00	2,465.11	0.00	2,465.11	0.00
1.16.02	fondo de reserva	0.00	0.00	62,334.39	0.00	62,334.39	0.00	62,334.39	0.00
1.18.04	jubilacion patronal	0.00	0.00	44,538.19	0.00	44,538.19	0.00	44,538.19	0.00
8.06	compensacin por desahucio	0.00	0.00	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00
8.07	por jubilacin	0.00	0.00	4,905.80	0.00	4,905.80	0.00	4,905.80	0.00
8.09	compensacion por vacaciones no goz	0.00	0.00	112,514.50	0.00	112,514.50	0.00	112,514.50	0.00
1.04	por renuncia voluntaria	0.00	0.00	4,106.35	0.00	4,106.35	0.00	4,106.35	0.00
2.01	energia electrica	0.00	0.00	354.00	0.00	354.00	0.00	354.00	0.00
2.02	transporte de personal	0.00	0.00	58,707.85	0.00	58,707.85	0.00	58,707.85	0.00
2.04	fietes y maniobras	0.00	0.00	113.00	0.00	113.00	0.00	113.00	0.00
1.07	edicion, impresion, reproduccion y p	0.00	0.00	10,094.08	0.00	10,094.08	0.00	10,094.08	0.00
1.09	difusin, informacin y publicidad	0.00	0.00	467.42	0.00	467.42	0.00	467.42	0.00
1.12	servicios de aseo	0.00	0.00	7,783.35	0.00	7,783.35	0.00	7,783.35	0.00
2.06	investigaciones profesionales y e	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
01	servicios medicos hospitalarios y	0.00	0.00	7,434.30	0.00	7,434.30	0.00	7,434.30	0.00
03	pasajes al interior	0.00	0.00	238.26	0.00	238.26	0.00	238.26	0.00
02	villicos y subsistencias en el int	0.00	0.00	54.85	0.00	54.85	0.00	54.85	0.00
03	gastos en edificios, locales y re	0.00	0.00	533.56	0.00	533.56	0.00	533.56	0.00
04	gastos en mobiliarios	0.00	0.00	2,080.15	0.00	2,080.15	0.00	2,080.15	0.00
05	gastos en maquinarias y equipos	0.00	0.00	461.70	0.00	461.70	0.00	461.70	0.00
18	gastos en mantenimiento de areas	0.00	0.00	23,694.24	0.00	23,694.24	0.00	23,694.24	0.00
12	arrendamientos de edificios, loca	0.00	0.00	8,098.38	0.00	8,098.38	0.00	8,098.38	0.00
		0.00	0.00	2,889.08	0.00	2,889.08	0.00	2,889.08	0.00
		0.00	0.00	684.00	0.00	684.00	0.00	684.00	0.00

Dirección :

SUCRE Y AV EL ORO

Teléfono :

072943985

Correo Electronico :

webmaster@emapasr.gob.ec

Ciudad :

SANTA ROSA (SANTA ROSA, CAB

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Página 3 de 6

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Fujo Debe	Fujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.35.04	arrendamientos de maquinarias y e	0.00	0.00	74,157.41	0.00	74,157.41	0.00	74,157.41	0.00
1.35.05	arrendamientos de vehículos	0.00	0.00	837.76	0.00	837.76	0.00	837.76	0.00
1.36.01	consultora, asesora e investigaci	0.00	0.00	24,327.60	0.00	24,327.60	0.00	24,327.60	0.00
1.38.02	vestuario, lencería y prendas de p	12,407.90	0.00	13,128.77	17,915.65	25,536.67	17,915.65	7,621.02	0.00
1.38.03	combustibles y lubricantes	2,202.93	0.00	19,718.48	18,622.40	21,921.41	18,622.40	3,299.01	0.00
1.38.04	materiales de oficina	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
1.38.05	materiales de aseo	346.42	0.00	1,005.39	1,061.30	1,351.81	1,061.30	290.51	0.00
1.38.06	herramientas	22.12	0.00	219.49	219.49	241.61	219.49	22.12	0.00
1.38.07	materiales de impresin, fotografía	1,767.79	0.00	2,243.75	2,181.26	4,011.54	2,181.26	1,830.28	0.00
1.38.10	dispositivos médicos para laborat	0.00	0.00	30.60	22.10	30.60	22.10	8.50	0.00
1.38.11	materiales de construccin, electri	95,444.50	0.00	174,511.45	152,251.48	289,955.95	152,251.48	117,704.47	0.00
1.38.13	repuestos y accesorios	24,069.55	0.00	49,311.02	46,176.53	73,380.57	46,176.53	27,204.04	0.00
1.38.14	suministros para actividades agro	191.40	0.00	2,215.08	1,953.65	2,406.48	1,953.65	452.83	0.00
38.19	adquisición de accesorios e insumos	0.00	0.00	54,156.69	54,156.69	54,156.69	54,156.69	0.00	0.00
39.02	tasas generales	0.00	0.00	451.76	0.00	451.76	0.00	451.76	0.00
45.04	maquinarias y equipos	0.00	0.00	398.50	0.00	398.50	0.00	398.50	0.00
51.01	infraestructura de agua potable	0.00	0.00	38,862.90	0.00	38,862.90	0.00	38,862.90	0.00
51.03	infraestructura de alcantarillado	0.00	0.00	302,288.67	0.00	302,288.67	0.00	302,288.67	0.00
55.01	en obras de infraestructura	0.00	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00
58.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AU	0.00	0.00	1,688.44	0.00	1,688.44	0.00	1,688.44	0.00
92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSION	228,063.89	0.00	0.00	0.00	228,063.89	0.00	228,063.89	0.00
98	(-) aplicacin a gastos de gestin	0.00	228,063.89	0.00	1,501,571.28	0.00	1,729,635.17	0.00	1,729,635.17
01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	0.00	17,704.06	137,915.03	268,128.02	137,915.03	268,832.08	0.00	147,917.05
03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	162,921.75	448,213.59	351,516.21	448,213.59	514,437.96	0.00	66,224.37
07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PBLIC	0.00	50.40	8.22	8.22	8.22	58.62	0.00	50.40
15	CUENTAS POR PAGAR NOTAS DE CREDIT	0.00	0.00	75.78	79.51	75.78	79.51	0.00	3.73
51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0.00	0.00	291,308.99	325,043.01	291,308.99	325,043.01	0.00	33,734.02
53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	110,132.71	112,754.31	110,132.71	112,754.31	0.00	2,621.60
56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCI	0.00	0.00	42,456.70	42,456.70	42,456.70	42,456.70	0.00	0.00
57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	27,076.16	27,076.16	27,076.16	27,076.16	0.00	0.00
58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	17,799.17	18,117.20	17,799.17	18,117.20	0.00	318.03
71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0.00	0.00	820,632.25	932,984.02	820,632.25	932,984.02	0.00	112,351.77
73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	506,412.85	541,074.21	506,412.85	541,074.21	0.00	34,661.36
75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PBLICAS	0.00	0.00	278,760.78	342,191.57	278,760.78	342,191.57	0.00	63,430.79
77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE	0.00	0.00	451.76	451.76	451.76	451.76	0.00	0.00
78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,549.29	1,688.44	1,549.29	1,688.44	0.00	139.15
81.07	clas. por pagar IVA facturado -cob	0.00	0.00	2,141.72	3,739.89	2,141.72	3,739.89	0.00	1,598.17
84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	60,521.77	60,521.77	60,521.77	60,521.77	0.00	0.00
96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE	0.00	0.00	111,743.48	111,743.48	111,743.48	111,743.48	0.00	0.00

Dirección :
SUCRE Y AV. EL OROTeléfono :
072943985Correo Electrónico :
webmaster@emapasr.gob.ecCiudad :
SANTA ROSA (SANTA ROSA, CAB

13740001

BALANCE DE COMPROBACION

SIGEF

SIG-AME

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Página 4 de 6

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.98	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	62,283.09	62,283.09	62,283.09	62,283.09	0.00	0.00
1.01.01	CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINAN	0.00	614,629.59	111,743.48	0.00	111,743.48	614,629.59	0.00	502,886.11
.98.01	cuentas por pagar años anteriores	0.00	81,401.36	62,283.09	0.00	62,283.09	81,401.36	0.00	19,118.27
.07	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	0.00	1,882,614.28	59,335.67	0.00	59,335.67	1,882,614.28	0.00	1,803,278.61
.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	569,900.49	0.00	0.00	0.00	569,900.49	0.00	569,900.49	0.00
.94	(-) disminución de bienes larga du	1,592.64	0.00	0.00	0.00	1,592.64	0.00	1,592.64	0.00
.01.06	especies fiscales	0.00	0.00	0.00	16,254.00	0.00	0.00	0.00	16,254.00
.01.07	venta de bases	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00
.01.08	prestacin de servicios	0.00	0.00	0.00	99,351.53	0.00	99,351.53	0.00	99,351.53
.01.20	CONEXIN Y RECONEXIN DEL SERVICIO	0.00	0.00	0.00	2,630.00	0.00	2,630.00	0.00	2,630.00
.01.21	CONEXIN Y RECONEXIN DEL SERVICIO	0.00	0.00	0.00	17,481.68	0.00	17,481.68	0.00	17,481.68
.01.99	OTRAS TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	151,649.89	0.00	151,649.89	0.00	151,649.89
.04.09	obras de alcantarillado y canaliz	0.00	0.00	0.00	88,905.51	0.00	88,905.51	0.00	88,905.51
.04.11	construccion y ampliacion de obras	0.00	0.00	0.00	41,952.24	0.00	41,952.24	0.00	41,952.24
.22.06	materiales y accesorios de instal	0.00	0.00	0.00	37,223.73	0.00	37,223.73	0.00	37,223.73
.22.99	ventas de productos y materiales	0.00	0.00	0.00	18,227.90	0.00	18,227.90	0.00	18,227.90
.23.01	agua potable	0.00	0.00	0.00	1,186,460.52	0.00	1,186,460.52	0.00	1,186,460.52
.23.03	alcantarillado	0.00	0.00	0.00	922,879.61	0.00	922,879.61	0.00	922,879.61
.23.05	rentas de vehiculos	0.00	0.00	0.00	1,402.50	0.00	1,402.50	0.00	1,402.50
.3.01	tributaras	0.00	0.00	0.00	47,030.57	0.00	47,030.57	0.00	47,030.57
.4.01	tributaras	0.00	0.00	0.00	28,266.91	0.00	28,266.91	0.00	28,266.91
.4.99	otros no especificados	0.00	0.00	0.00	14,079.72	0.00	14,079.72	0.00	14,079.72
3	inversiones en bienes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACION	0.00	0.00	1,501,571.28	0.00	1,501,571.28	0.00	1,501,571.28	0.00
1.05	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	294,838.55	0.00	294,838.55	0.00	294,838.55	0.00
1.06	salarios unificados	0.00	0.00	186,970.00	0.00	186,970.00	0.00	186,970.00	0.00
2.03	decimotercer sueldo	0.00	0.00	8,009.99	0.00	8,009.99	0.00	8,009.99	0.00
2.04	decimocuarto sueldo	0.00	0.00	18,011.48	0.00	18,011.48	0.00	18,011.48	0.00
3.06	alimentacion	0.00	0.00	7,782.90	0.00	7,782.90	0.00	7,782.90	0.00
1.01	por cargas familiares	0.00	0.00	1,304.00	0.00	1,304.00	0.00	1,304.00	0.00
1.08	subsidio de antigüedad	0.00	0.00	131.76	0.00	131.76	0.00	131.76	0.00
1.09	horas extraordinarias y suplement	0.00	0.00	234.76	0.00	234.76	0.00	234.76	0.00
.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	0.00	1,549.65	0.00	1,549.65	0.00	1,549.65	0.00
.12	subrogacion	0.00	0.00	20,640.76	0.00	20,640.76	0.00	20,640.76	0.00
.01	aporte patronal	0.00	0.00	1,309.90	0.00	1,309.90	0.00	1,309.90	0.00
.02	fondo de reserva	0.00	0.00	24,526.13	0.00	24,526.13	0.00	24,526.13	0.00
.04	compensacin por desahucio	0.00	0.00	15,296.82	0.00	15,296.82	0.00	15,296.82	0.00
.06	por jubilacin	0.00	0.00	1,538.95	0.00	1,538.95	0.00	1,538.95	0.00
.07	compensacion por vacaciones no go	0.00	0.00	35,441.00	0.00	35,441.00	0.00	35,441.00	0.00
	Directorio :	0.00	0.00	2,294.91	0.00	2,294.91	0.00	2,294.91	0.00
40001	SUCRE Y AV EL ORO								

Teléfono : 072943985

Correo Electronico : webmaster@emapasr.gob.ec

Ciudad : SANTA ROSA (SANTA ROSA, CAB

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2016 Hasta : 31/12/2016

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
4.01.04	energía eléctrica	0.00	0.00	6,377.98	0.00	6,377.98	0.00	6,377.98	0.00
4.01.05	telecomunicaciones	0.00	0.00	10,223.67	0.00	10,223.67	0.00	10,223.67	0.00
4.01.06	servicios de correo	0.00	0.00	438.48	0.00	438.48	0.00	438.48	0.00
4.02.04	edición, impresión, reproducción y p	0.00	0.00	6,175.27	0.00	6,175.27	0.00	6,175.27	0.00
4.02.07	difusión, información y publicidad	0.00	0.00	5,725.81	0.00	5,725.81	0.00	5,725.81	0.00
4.02.09	servicios de aseo	0.00	0.00	9,996.42	0.00	9,996.42	0.00	9,996.42	0.00
4.02.26	servicios médicos hospitalarios y	0.00	0.00	216.00	0.00	216.00	0.00	216.00	0.00
4.03.01	pasajes al interior	0.00	0.00	840.18	0.00	840.18	0.00	840.18	0.00
4.03.03	vitrinos y subsistencias en el int	0.00	0.00	1,591.59	0.00	1,591.59	0.00	1,591.59	0.00
4.04.02	gastos en edificios, locales y re	0.00	0.00	222.30	0.00	222.30	0.00	222.30	0.00
4.04.04	gastos en maquinarias y equipos	0.00	0.00	772.37	0.00	772.37	0.00	772.37	0.00
4.05.02	arrendamientos de edificios, loca	0.00	0.00	28,156.81	0.00	28,156.81	0.00	28,156.81	0.00
4.06.06	honorarios por contratos civiles	0.00	0.00	27,410.62	0.00	27,410.62	0.00	27,410.62	0.00
4.07.01	desarrollo de sistemas informático	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
4.08.01	alimentos y bebidas	0.00	0.00	39.91	0.00	39.91	0.00	39.91	0.00
4.08.02	vestuario, lencería y prendas de p	0.00	0.00	2,450.04	0.00	2,450.04	0.00	2,450.04	0.00
4.08.03	combustibles y lubricantes	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
4.08.04	materiales de oficina	0.00	0.00	3,157.07	0.00	3,157.07	0.00	3,157.07	0.00
4.08.05	materiales de aseo	0.00	0.00	109.48	0.00	109.48	0.00	109.48	0.00
4.08.07	materiales de impresión, fotografía	0.00	0.00	5,725.01	0.00	5,725.01	0.00	5,725.01	0.00
4.08.11	materiales de construcción, electri	0.00	0.00	297.30	0.00	297.30	0.00	297.30	0.00
4.08.13	repuestos y accesorios	0.00	0.00	109.56	0.00	109.56	0.00	109.56	0.00
4.45.04	maquinarias y equipos	0.00	0.00	477.29	0.00	477.29	0.00	477.29	0.00
5.01.02	tasas generales	0.00	0.00	652.32	0.00	652.32	0.00	652.32	0.00
5.02.01	intereses al sector público financ	0.00	0.00	42,456.70	0.00	42,456.70	0.00	42,456.70	0.00
5.04.01	seguros	0.00	0.00	23,042.08	0.00	23,042.08	0.00	23,042.08	0.00
5.04.03	comisiones bancarias	0.00	0.00	1,333.72	0.00	1,333.72	0.00	1,333.72	0.00
5.04.06	costas judiciales; trámites notar	0.00	0.00	144.84	0.00	144.84	0.00	144.84	0.00
5.05.01	dietas	0.00	0.00	1,903.20	0.00	1,903.20	0.00	1,903.20	0.00
3.01.02	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCEN	0.00	0.00	14,193.63	0.00	14,193.63	0.00	14,193.63	0.00
3.04.06	para el ítem por el 0.5% de las p	0.00	0.00	3,923.57	0.00	3,923.57	0.00	3,923.57	0.00
3.51	DEPRECIACIÓN BIENES DE ADMINISTRAC	0.00	0.00	103,513.17	0.00	103,513.17	0.00	103,513.17	0.00
1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	7,925.00	0.00	20,000.00	16,254.00	27,925.00	16,254.00	11,671.00	0.00
1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOC	340,302.13	0.00	156,335.90	319,334.20	496,638.03	319,334.20	177,303.83	0.00
1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	10,615.53	0.00	112.00	0.00	10,727.53	0.00	10,727.53	0.00
1.07	EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS	0.00	0.00	16,254.00	20,000.00	16,254.00	27,925.00	0.00	11,671.00
1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN V	0.00	0.00	319,334.20	156,335.90	319,334.20	496,638.03	0.00	177,303.83
1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEP	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	10,727.53	0.00	10,727.53

Nº: M3740001

Dirección : SUCRE Y AV EL ORO

Teléfono : 072943985

Correo Electrónico : webmaster@emapasr.gob.ec

Ciudad : SANTA ROSA (SANTA ROSA CAB

BALANCE DE COMPROBACION

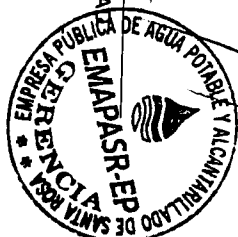
Desde : 01/01/2016

SIGEF

Hasta : 31/12/2016

Página 6 de 6

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		4,699,131.50	4,699,131.50	15,551,576.95	15,551,576.95	20,250,708.45	20,250,708.45	8,870,643.95	8,870,643.95

[Signature]
 MAXIMA AUTORIDAD


[Signature]
 DIRECTOR(A) FINANCIERO



[Signature]
 JEFE(A) CONTABILIDAD



13740001 Dirección :
 SUCRE Y AV EL ORO

Teléfono :
 072943985

Correo Electronico :
 webmaster@emapasr.gob.ec

Ciudad :
 SANTA ROSA (SANTA ROSA, CAB