

LA UEMPRENDE EP
BALANCE DE COMPROBACION

Desde 2 de enero de 2015 Hasta 31 de diciembre de 2015

CODIGO	CONCEPTO	S. INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	S. FINAL
111.01	Cajas Recaudadoras	0.00	291,702.39	291,702.39	0.00
111.06	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	375,056.87	732,364.48	971,704.32	135,717.03
111.15	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos	0.00	732,679.23	732,679.23	0.00
111.33	Notas de Crédito por Efectivizar	0.00	217.00	217.00	0.00
112.01	Anticipos a Servidores Públicos	0.00	1,698.00	1,698.00	0.00
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	32,437.69	26,189.95	26,189.95	32,437.69
112.12	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	0.12	0.02		0.14
112.13	Fondos de Reposición	0.00	700.00	700.00	0.00
112.15	Fondos a Rendir Cuentas	0.00	23,225.11	23,225.11	0.00
112.21	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	0.00	65.30		65.30
112.22	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	0.00	89.16		89.16
112.23	Débitos Indebidos	13.48			13.48
112.50	Por Recuperación de Fondos	150.98	245,208.73	241,517.55	3,842.16
113.13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	698,564.21	698,564.21	0.00
113.14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0.00	197,507.85	197,507.85	0.00
113.81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	52,005.07	52,005.07	0.00
124.83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.10			0.10
131.01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	1,305.81	1,601.52	2,068.02	839.31
134.08	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	2,543.95	123,586.05	121,524.89	4,605.11
135.05	Existencias de Productos Terminados para la Venta	44,403.81		25,910.69	18,493.12
141.01	Bienes Muebles	12,999.95	238.75		13,238.70
141.99	(-) Depreciación Acumulada	(1,157.89)		2,156.26	(3,314.15)
152.11	Remuneraciones Básicas	0.00	6,545.11		6,545.11
152.12	Remuneraciones Complementarias	0.00	1,948.60		1,948.60
152.15	Remuneraciones Temporales	0.00	6,892.51		6,892.51
152.16	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	1,458.97		1,458.97
152.18	Indemnizaciones	0.00	1,104.58		1,104.58
152.31	Servicios Básicos	0.00	475.95		475.95
152.32	Servicios Generales	0.00	182,615.31		182,615.31
152.33	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	0.00	29,945.93		29,945.93
152.34	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	1,682.61		1,682.61
152.35	Arrendamientos de Bienes	0.00	4,322.66		4,322.66
152.36	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	280,382.90		280,382.90
152.38	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	47,054.38		47,054.38
152.40	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	71.37		71.37
152.41	Bienes Muebles	0.00	532.00		532.00
152.46	Bienes Biológicos no Depreciables	0.00	31,169.28		31,169.28
152.92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	389,401.52			389,401.52
152.98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	(389,401.52)		596,202.16	(985,603.68)
152.99		(3,012.26)		6,343.57	(9,355.83)
212.03	Fondos de Terceros	(5,141.30)	151,760.51	191,919.28	(45,300.07)
212.05	Anticipos por Bienes y Servicios	(633,093.02)	354,093.57	87,053.57	(366,053.02)
212.09	Depósitos Pendientes de Aplicación	(820.00)	42,595.04	47,499.16	(5,724.12)
	TOTAL	(174,311.71)	4,272,294.10	4,318,388.28	(220,405.89)

2016/03/24 10:55:41 AM

LA UEMPRENDE EP
BALANCE DE COMPROBACION

Desde 2 de enero de 2015 Hasta 31 de diciembre de 2015

CODIGO	CONCEPTO	S. INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	S. FINAL
212.40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	(18,194.77)	108,468.84	97,952.57	(7,678.50)
212.66	Regulación Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	28.40	164.81	(136.41)
212.81	Depósitos y Fondos para el SRI	(182.52)	182.52		0.00
213.51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	158,735.91	158,735.91	0.00
213.53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	20,940.12	20,940.12	0.00
213.57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	3,456.65	3,456.65	0.00
213.71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	17,949.77	17,949.77	0.00
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	696,723.60	696,723.60	0.00
213.77	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	71.37	71.37	0.00
213.81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	50,575.65	52,025.03	(1,449.38)
213.83	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00
213.84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	770.75	770.75	0.00
224.83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00
611.97	Donaciones Recibidas en Existencias	(68,366.95)			(68,366.95)
618.01	Resultados Ejercicios Anteriores	261,055.95			261,055.95
623.01	Tasas Generales	0.00		698,564.21	(698,564.21)
624.02	Ventas de Productos y Materiales	0.00		197,507.85	(197,507.85)
631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	0.00	596,202.16		596,202.16
633.01	Remuneraciones Básicas	0.00	3,538.00		3,538.00
633.02	Remuneraciones Complementarias	0.00	11,546.36		11,546.36
633.05	Remuneraciones Temporales	0.00	123,215.64		123,215.64
633.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	19,051.71		19,051.71
633.07	Indemnizaciones	0.00	1,384.20		1,384.20
634.01	Servicios Básicos	0.00	51.50		51.50
634.02	Servicios Generales	0.00	5,435.22		5,435.22
634.03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	0.00	2,161.45		2,161.45
634.04	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	7,102.16		7,102.16
634.05	Arrendamientos de Bienes	0.00	55.00		55.00
634.07	Gastos en Informática	0.00	1,883.84		1,883.84
634.08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	4,717.45		4,717.45
635.01	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	158.57		158.57
635.04	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	3,298.08		3,298.08
638.02	Costo de Ventas de Productos y Materiales	0.00	142,944.07		142,944.07
638.51	Depreciación Bienes de Administración	0.00	2,156.26		2,156.26
638.52	Depreciación Bienes de Inversión	0.00	6,343.57		6,343.57
639.53	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	1,808.00		1,808.00
911.13	Bienes Recibidos en Comodato	54,512.33			54,512.33
911.17	Bienes no Depreciables	179.20			179.20
921.13	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	(54,512.33)			(54,512.33)
921.17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	(179.20)			(179.20)
	TOTAL	0.00	6,266,866.92	6,266,866.92	0.00

2016/03/24 10:55:41 AM