

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Período: Desde el 1° de Enero al 30 de Septiembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.001	CAJAS RECAUDADORAS CAMAL METROPOLITANO			3,033,484.57	3,033,484.57	3,033,484.57	3,033,484.57		0.00
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE 01220015	701,817.49		4,519,181.12	3,941,134.37	5,220,998.61	3,941,134.37	1,279,864.24	
1.1.1.15.01.001	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 3478747604 INGRESOS	47,437.40		3,019,392.33	3,047,767.70	3,066,829.73	3,047,767.70	19,062.03	
1.1.1.15.01.002	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 32460967047 INGRESOS	4.96				4.96		4.96	
1.1.2.01.01.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES Y SUELDOS	715.56		42,208.94	38,159.11	42,924.50	38,159.11	4,765.39	
1.1.2.01.01.002	ANTICIPOS IESS	12,826.17		961.44	333.13	13,787.61	333.13	13,454.48	
1.1.2.01.01.003	ANTICIPOS FALTANTES EN RECAUDACION			4,265.18	4,265.00	4,265.18	4,265.00	0.18	
1.1.2.01.01.005	ANTICIPO A FONDOS DE TERCEROS	9,756.68			1,472.20	9,756.68	1,472.20	8,284.48	
1.1.2.01.01.006	ANTICIPO PRESTAMOS IESS			1,581.83	1,314.98	1,581.83	1,314.98	266.85	
1.1.2.01.02.001	ANTICIPOS REMUNERACIONES TIPO B	61,424.09		184,103.00	160,787.41	245,527.09	160,787.41	84,739.68	
1.1.2.01.03.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES DÉCIMOS TIPO C			16,647.06	3,122.06	16,647.06	3,122.06	13,525.00	
1.1.2.05.01.001	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS			1,332,788.53	591,659.55	1,332,788.53	591,659.55	741,128.98	
1.1.2.13.01.004	CAJA CHICA ANA GALVEZ			600.00		600.00		600.00	
1.1.2.15.01.001	ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE IN			315.00	315.00	315.00	315.00		0.00
1.1.2.17.01.001	DÉBITOS POR CHEQUES PROTESTADOS	450.00		12,011.82	12,461.82	12,461.82	12,461.82		0.00
1.1.3.13.01.001	CUENTAS POR COBRAR GANADO BOVINO			1,496,252.98	1,495,949.60	1,496,252.98	1,495,949.60	303.38	
1.1.3.13.01.002	CUENTAS POR COBRAR GANADO PORCINO			899,437.00	883,137.00	899,437.00	883,137.00	16,300.00	
1.1.3.13.01.003	CUENTAS POR COBRAR GANADO OVINO			70,292.64	70,292.64	70,292.64	70,292.64		0.00
1.1.3.13.01.004	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			520,424.99	487,619.11	520,424.99	487,619.11	32,805.88	
1.1.3.14.01.001	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			40,758.50	40,758.50	40,758.50	40,758.50		0.00
1.1.3.17.01.001	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL			4,442.75	4,357.00	4,442.75	4,357.00	85.75	
1.1.3.19.01.001	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			41,458.58	36,561.92	41,458.58	36,561.92	4,896.66	
1.1.3.28.01.001	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONI			1,424,952.00	1,424,952.00	1,424,952.00	1,424,952.00		0.00
1.1.3.81.01.001	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			122,362.92	88,392.43	122,362.92	88,392.43	33,970.49	
1.1.3.98.01.001	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			46,722.97	46,722.97	46,722.97	46,722.97		0.00
1.2.4.97.07.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EA-DE GADS Y EMPRESA	15,050.80				15,050.80		15,050.80	
1.2.4.98.01.025	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	773.12				773.12		773.12	
1.2.4.98.01.028	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS B. Y S.	3,670.38				3,670.38		3,670.38	
1.2.4.98.01.030	CUENTAS POR COBRAR A ANT IVA-COMPRAS	26,130.51			2,216.07	26,130.51	2,216.07	23,914.44	
1.2.4.98.01.032	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	64,939.88			44,506.90	64,939.88	44,506.90	20,432.98	
1.2.6.07.01.001	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES	18,179.83				18,179.83		18,179.83	
1.2.6.99.07.001	(-) PROVISIÓN PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCI		18,179.83				18,179.83		18,179.83

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Período: Desde el 1° de Enero al 30 de Septiembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.1.01.01.001	ALIMENTOS Y BEBIDAS			269.10	269.10	269.10	269.10		0.00
1.3.1.01.02.001	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE	2,601.41			322.04	2,601.41	322.04	2,279.37	
1.3.1.01.03.001	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7,576.71	7,576.71	7,576.71	7,576.71		0.00
1.3.1.01.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	8,689.68		8,022.86	5,800.08	16,712.54	5,800.08	10,912.46	
1.3.1.01.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	893.06			450.06	893.06	450.06	443.00	
1.3.1.01.06.001	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS	251.83				251.83		251.83	
1.3.1.01.07.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA	1,147.37		997.00	1,057.98	2,144.37	1,057.98	1,086.39	
1.3.1.01.09.001	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,190.79	2,190.79	2,190.79	2,190.79		0.00
1.3.1.01.10.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA LABORATORIO Y US			388.10	388.10	388.10	388.10		0.00
1.3.1.01.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS PLOMERIA	1,513.91		463.11	463.11	1,977.02	463.11	1,513.91	
1.3.1.01.13.001	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	27,594.92			3,964.68	27,594.92	3,964.68	23,630.24	
1.3.1.01.14.001	EXISTENCIAS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PES	39.27				39.27		39.27	
1.3.1.01.99.001	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENT	436.59			33.39	436.59	33.39	403.20	
1.4.1.01.03.001	MOBILIARIOS	64,008.92		1,950.00		65,958.92		65,958.92	
1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,690,257.22		39,805.00		2,730,062.22		2,730,062.22	
1.4.1.01.05.001	VEHÍCULOS	212,824.06				212,824.06		212,824.06	
1.4.1.01.06.001	HERRAMIENTAS	12,520.36				12,520.36		12,520.36	
1.4.1.01.07.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	350,735.31		9,325.00	230.00	360,060.31	230.00	359,830.31	
1.4.1.01.11.001	PARTES Y REPUESTOS	161.28				161.28		161.28	
1.4.1.03.01.001	TERRENOS	2,805,031.20				2,805,031.20		2,805,031.20	
1.4.1.03.02.001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	7,205,887.47				7,205,887.47		7,205,887.47	
1.4.1.99.02.001	(-) DEP. ACUM. EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS		2,677,317.63		82,134.05		2,759,451.68		2,759,451.68
1.4.1.99.03.001	(-) DEP. ACUM. MOBILIARIOS		32,081.38		2,241.56		34,322.94		34,322.94
1.4.1.99.04.001	(-) DEP. ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,195,909.98		98,262.97		1,294,172.95		1,294,172.95
1.4.1.99.05.001	(-) DEP. ACUM. VEHÍCULOS		155,833.05		13,986.00		169,819.05		169,819.05
1.4.1.99.06.001	(-) DEP. ACUM. HERRAMIENTAS		8,828.34		264.38		9,092.72		9,092.72
1.4.1.99.07.001	(-) DEP. ACUM. EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORM		246,033.99	6.68	33,524.59	6.68	279,558.58		279,551.90
1.5.1.55.01.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			650,861.78		650,861.78		650,861.78	
1.5.1.92.01.001	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS	43,161.46				43,161.46		43,161.46	
1.5.1.98.01.001	APLICACION AL GASTO				650,861.78		650,861.78		650,861.78
1.5.2.31.01.001	AGUA POTABLE			3,802.01	3,802.01	3,802.01	3,802.01		0.00
1.5.2.31.04.001	ENERGÍA ELÉCTRICA			63,080.05	63,080.05	63,080.05	63,080.05		0.00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Período: Desde el 1° de Enero al 30 de Septiembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.31.05.001	TELECOMUNICACIONES			1,263.33	1,263.33	1,263.33	1,263.33		0.00
1.5.2.32.01.001	TRANSPORTE DE PERSONAL			30,172.72	30,172.72	30,172.72	30,172.72		0.00
1.5.2.32.02.001	FLETES Y MANIOBRAS			5,840.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00		0.00
1.5.2.32.04.001	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES			1,874.80	1,874.80	1,874.80	1,874.80		0.00
1.5.2.32.08.001	SERVICIO DE VIGILANCIA			26,592.64	26,592.64	26,592.64	26,592.64		0.00
1.5.2.32.09.001	SERVICIOS DE ASEO VESTIMENTA DE TRABAJO FUMIGACIONES			6,703.72	6,703.72	6,703.72	6,703.72		0.00
1.5.2.34.02.001	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES RESIDENCIAS Y CABLEADO			6,646.58	6,646.58	6,646.58	6,646.58		0.00
1.5.2.34.04.001	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS			51,186.20	51,186.20	51,186.20	51,186.20		0.00
1.5.2.34.05.001	GASTOS EN VEHÍCULOS			1,844.00	1,844.00	1,844.00	1,844.00		0.00
1.5.2.36.01.001	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA			49,750.00	49,750.00	49,750.00	49,750.00		0.00
1.5.2.36.09.001	INVESTIGACIÓN PERSONAL Y ANALISIS DE LABORATORIO			2,497.50	2,497.50	2,497.50	2,497.50		0.00
1.5.2.36.12.001	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		0.00
1.5.2.38.02.001	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	24,621.77		28,523.50	25,295.73	53,145.27	25,295.73	27,849.54	
1.5.2.38.03.001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,942.60		207,105.10	216,357.44	225,047.70	216,357.44	8,690.26	
1.5.2.38.05.001	MATERIALES DE ASEO	6,108.79		2,976.00	3,872.96	9,084.79	3,872.96	5,211.83	
1.5.2.38.06.001	HERRAMIENTAS	201.60				201.60		201.60	
1.5.2.38.07.001	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN	7,146.01			5,326.18	7,146.01	5,326.18	1,819.83	
1.5.2.38.10.001	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MÉDICO	1,380.85		8,609.00	9,839.79	9,989.85	9,839.79	150.06	
1.5.2.38.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA	18,111.20		197.50	3,707.30	18,308.70	3,707.30	14,601.40	
1.5.2.38.13.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,640.40		49,858.42	38,048.22	68,498.82	38,048.22	30,450.60	
1.5.2.38.14.001	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PESQUERÍA	2,081.05			2,045.81	2,081.05	2,045.81	35.24	
1.5.2.38.19.001	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y QUÍMICA	11,186.82		17,190.71	10,583.96	28,377.53	10,583.96	17,793.57	
1.5.2.38.20.001	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR Y ACCESORIOS DESCARTABLES			11.07	11.07	11.07	11.07		0.00
1.5.2.39.02.001	TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMUTUOS			180.00	180.00	180.00	180.00		0.00
1.5.2.45.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			3,567.20	3,567.20	3,567.20	3,567.20		0.00
1.5.2.92.01.001	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRESO	301.65				301.65		301.65	
2.1.2.01.01.001	DEBITOS POR PAGAR FONDOS DE TERCEROS		27,132.10	27,471.96	2,064.29	27,471.96	29,196.39		1,724.43
2.1.2.01.01.003	DEVOLUCION TRANSFERENCIAS SPI			8,434.87	8,527.54	8,434.87	8,527.54		92.67
2.1.2.01.01.004	DECIMO TERCER SUELDO		8,162.96	650.18	111,844.09	650.18	120,007.05		119,356.87
2.1.2.01.01.005	FONDOS DE RESERVA IESS		1,089.85	10,207.71	10,368.06	10,207.71	11,457.91		1,250.20
2.1.2.01.01.006	APORTACION IESS (PATRONAL, PERSONAL, IECE, SECAP)		33,224.82	296,446.21	297,890.47	296,446.21	331,115.29		34,669.08
2.1.2.01.01.007	PRESTAMOS IESS		14,719.46	140,314.90	141,873.18	140,314.90	156,592.64		16,277.74

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Período: Desde el 1° de Enero al 30 de Septiembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.01.01.008	IMPUESTO A LA RENTA		69.55	7,979.38	8,836.40	7,979.38	8,905.95		926.57
2.1.2.01.01.009	RETENCIONES JUDICIALES		1,848.11	32,800.27	35,524.60	32,800.27	37,372.71		4,572.44
2.1.2.01.01.010	FONDOS DE TERCEROS BANCO PICHINCHA		131.15				131.15		131.15
2.1.2.01.01.011	DEPOSITOS DE TERCEROS		1,632.61	37,621.03	36,568.10	37,621.03	38,200.71		579.68
2.1.2.01.01.012	DECIMO CUARTO SUELDO		34,719.90	87,898.24	70,425.12	87,898.24	105,145.02		17,246.78
2.1.2.01.01.013	COMITE DE EMPRESA TRABAJADORES EMRAQEP			68,969.40	78,226.75	68,969.40	78,226.75		9,257.35
2.1.2.01.01.014	OTROS DESCUENTOS NOMINA			816.41	951.86	816.41	951.86		135.45
2.1.2.01.01.015	MULTAS		212.72	5,107.26	5,384.96	5,107.26	5,597.68		490.42
2.1.2.01.01.016	FALTAS			3,168.15	3,394.08	3,168.15	3,394.08		225.93
2.1.2.01.01.017	UNION SINDICAL		21.00				21.00		21.00
2.1.2.01.01.018	IESS APOORTE VOLUNTARIO DEPENDIENTES		114.26	1,321.39	1,372.13	1,321.39	1,486.39		165.00
2.1.2.01.02.001	RECUPERACIÓN ANTICIPOS FUNCIONARIOS POR CAJA		150.08				150.08		150.08
2.1.2.11.01.001	GARANTÍAS RECIBIDAS		8,300.00	6,800.00	3,177.60	6,800.00	11,477.60		4,677.60
2.1.3.51.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			1,573,761.20	1,574,339.12	1,573,761.20	1,574,339.12		577.92
2.1.3.51.02.002	APORTE PERSONAL			91,951.00	91,951.00	91,951.00	91,951.00		0.00
2.1.3.51.02.003	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS			116,622.08	116,622.08	116,622.08	116,622.08		0.00
2.1.3.51.02.004	COMITE DE EMPRESA EMRAQ-EP			78,206.75	78,206.75	78,206.75	78,206.75		0.00
2.1.3.51.02.005	FALTAS			3,221.22	3,221.22	3,221.22	3,221.22		0.00
2.1.3.51.02.006	DECIMO TERCER SUELDO			576.45	576.45	576.45	576.45		0.00
2.1.3.51.02.008	OTROS DESCUENTOS NOMINA			951.86	951.86	951.86	951.86		0.00
2.1.3.51.02.010	RETENCIONES JUDICIALES			35,524.60	35,524.60	35,524.60	35,524.60		0.00
2.1.3.51.02.011	PRESTAMOS HIPOTECARIOS			25,251.10	25,251.10	25,251.10	25,251.10		0.00
2.1.3.51.02.012	MULTAS			5,384.96	5,384.96	5,384.96	5,384.96		0.00
2.1.3.51.02.013	DECIMO CUARTO SUELDO			12,127.84	12,127.84	12,127.84	12,127.84		0.00
2.1.3.51.02.015	APORTE IESS VOLUNTARIO DEPENDIENTES			1,372.13	1,372.13	1,372.13	1,372.13		0.00
2.1.3.51.04.001	RELACION DE DEPENDENCIA			8,836.40	8,836.40	8,836.40	8,836.40		0.00
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			81,061.05	95,125.73	81,061.05	95,125.73		14,064.68
2.1.3.53.03.001	1% RETENCIÓN FUENTE			5.47	128.47	5.47	128.47		123.00
2.1.3.53.03.004	10% RETENCIÓN FUENTE			2,030.74	2,837.36	2,030.74	2,837.36		806.62
2.1.3.53.03.006	1.75% RETENCIÓN FUENTE			206.22	206.22	206.22	206.22		0.00
2.1.3.53.03.007	2.75% RETENCIÓN FUENTE			870.14	870.14	870.14	870.14		0.00
2.1.3.53.99.001	CTAS POR PAGAR IVA CONTRIB. ESPEC. - PROVEEDOR 10			1,369.80	1,369.80	1,369.80	1,369.80		0.00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Período: Desde el 1° de Enero al 30 de Septiembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.57.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			8,199.75	8,199.75	8,199.75	8,199.75		0.00
2.1.3.57.03.006	1.75% RETENCIÓN FUENTE			10.08	10.08	10.08	10.08		0.00
2.1.3.57.99.001	CTAS POR PAGAR IVA CONTRIB. ESPEC. - PROVEEDOR 10			5.27	5.27	5.27	5.27		0.00
2.1.3.58.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			26,348.80	26,348.80	26,348.80	26,348.80		0.00
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVER			535,319.47	550,263.85	535,319.47	550,263.85		14,944.38
2.1.3.73.03.001	1% RETENCIÓN FUENTE			1,331.61	1,742.72	1,331.61	1,742.72		411.11
2.1.3.73.03.004	10% RETENCIÓN FUENTE			664.66	1,024.66	664.66	1,024.66		360.00
2.1.3.73.03.006	1.75% RETENCIÓN FUENTE			779.19	905.78	779.19	905.78		126.59
2.1.3.73.03.007	2.75% RETENCIÓN FUENTE			1,323.52	1,547.61	1,323.52	1,547.61		224.09
2.1.3.73.99.001	CTAS POR PAGAR IVA CONTRIB. ESPEC. - PROVEEDOR 10			21,304.43	21,304.43	21,304.43	21,304.43		0.00
2.1.3.75.01.001	CTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			536,931.15	639,471.70	536,931.15	639,471.70		102,540.55
2.1.3.75.03.006	1.75% RETENCIÓN FUENTE			7,999.87	11,390.08	7,999.87	11,390.08		3,390.21
2.1.3.77.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN			180.00	180.00	180.00	180.00		0.00
2.1.3.81.14.001	CXP IVA SR 100% LEY REFORMATORIA LRTI			88,392.43	122,362.92	88,392.43	122,362.92		33,970.49
2.1.3.84.01.001	CTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA D			50,468.73	50,468.73	50,468.73	50,468.73		0.00
2.1.3.84.03.001	1% RETENCIÓN FUENTE			74.95	331.35	74.95	331.35		256.40
2.1.3.84.03.006	1.75% RETENCIÓN FUENTE			279.92	279.92	279.92	279.92		0.00
2.1.3.98.01.001	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES			8,956.28	8,956.28	8,956.28	8,956.28		0.00
2.2.3.01.02.001	CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO		702,780.00	702,780.00		702,780.00	702,780.00		0.00
2.2.4.83.58.001	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES TRANSFER				702,780.00		702,780.00		702,780.00
2.2.4.98.01.510	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES GASTOS DE PERSO		191.95	191.38		191.38	191.95		0.57
2.2.4.98.01.511	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES FONDOS DE TERC		1,510.78				1,510.78		1,510.78
2.2.4.98.01.530	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES BIENES Y SERVICI		19,463.83	7,366.39	20,145.44	7,366.39	39,609.27		32,242.88
2.2.4.98.01.532	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES IVA		20,145.44		-20,145.44				0.00
2.2.4.98.01.710	CXP GASTOS PERSONAL DE INVERSION		1,398.51	1,398.51		1,398.51	1,398.51		0.00
2.2.4.98.01.711	CXP GASTOS PERSONAL DE INVERSION FONDO DE TERC		51.75				51.75		51.75
2.2.4.98.01.730	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES BIEN/SERVICIO IN		991.75				991.75		991.75
6.1.1.07.01.001	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS EMRAQEP		8,996,910.43	223.32	289,497.72	223.32	9,286,408.15		9,286,184.83
6.1.2.01.01.001	RESERVAS LEGALES		3,893.18	3,893.18		3,893.18	3,893.18		0.00
6.1.8.01.01.001	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		285,604.54	285,604.54		285,604.54	285,604.54		0.00
6.2.3.01.12	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES				520,424.99		520,424.99		520,424.99
6.2.3.01.14	SERVICIOS DE CAMALES				2,465,982.62		2,465,982.62		2,465,982.62

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Período: Desde el 1° de Enero al 30 de Septiembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.4.04.01	VENTAS DE DESECHOS Y RESIDUOS AGROPECUARIOS Y				40,758.50		40,758.50		40,758.50
6.2.5.02.02	RENTAS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS				1,368.00		1,368.00		1,368.00
6.2.5.02.04	RENTAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				3,074.75		3,074.75		3,074.75
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				41,458.58		41,458.58		41,458.58
6.2.6.21.02	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS				1,424,952.00		1,424,952.00		1,424,952.00
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL			7,479.09		7,479.09		7,479.09	
6.3.1.52.01	INVERSIONES EN ACTIVIDADES DE FOMENTO			255,018.18		255,018.18		255,018.18	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO			650,861.78		650,861.78		650,861.78	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS DE USO PUBLICO			315,077.87		315,077.87		315,077.87	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			413,545.73		413,545.73		413,545.73	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			664,667.84		664,667.84		664,667.84	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			116,166.07		116,166.07		116,166.07	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			73,039.84		73,039.84		73,039.84	
6.3.3.03.04	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE			2,639.50		2,639.50		2,639.50	
6.3.3.03.06	ALIMENTACIÓN			61,458.00		61,458.00		61,458.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			3,845.75		3,845.75		3,845.75	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD			18,094.88		18,094.88		18,094.88	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			68,192.78		68,192.78		68,192.78	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			160,132.64		160,132.64		160,132.64	
6.3.3.05.12	SUBROGACIÓN			6,876.00		6,876.00		6,876.00	
6.3.3.05.13	ENCARGOS			23,121.01		23,121.01		23,121.01	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			159,053.43		159,053.43		159,053.43	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			101,071.31		101,071.31		101,071.31	
6.3.3.07.04	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO			1,794.85		1,794.85		1,794.85	
6.3.3.07.06	BENEFICIO POR JUBILACIÓN			76,110.00		76,110.00		76,110.00	
6.3.3.07.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			4,555.88		4,555.88		4,555.88	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			6,298.72		6,298.72		6,298.72	
6.3.4.02.04	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN PUBLICACIONES			91.48		91.48		91.48	
6.3.4.02.35	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			23.99		23.99		23.99	
6.3.4.02.46	SERVICIOS DE IDENTIFICACIÓN, MARCACIÓN AUTENTIFI			1,890.00		1,890.00		1,890.00	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR			230.38		230.38		230.38	
6.3.4.03.03	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			2,515.85		2,515.85		2,515.85	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Período: Desde el 1° de Enero al 30 de Septiembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES RESIDENCIAS Y CABLE			3,381.19		3,381.19		3,381.19	
6.3.4.04.05	GASTOS EN VEHÍCULOS			33.60		33.60		33.60	
6.3.4.05.02	EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS PARQUEADEROS CAS			45.60		45.60		45.60	
6.3.4.06.01	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZ			12,300.00		12,300.00		12,300.00	
6.3.4.06.02	SERVICIOS DE AUDITORIA			23,650.00		23,650.00		23,650.00	
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			28,373.65		28,373.65		28,373.65	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEM			320.00		320.00		320.00	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS			660.69		660.69		660.69	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN			322.04		322.04		322.04	
6.3.4.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7,635.63		7,635.63		7,635.63	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			5,842.43		5,842.43		5,842.43	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			454.96		454.96		454.96	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCC			1,117.98		1,117.98		1,117.98	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,190.79		2,190.79		2,190.79	
6.3.4.08.10	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MÉDICO			448.10		448.10		448.10	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMEF			1,134.74		1,134.74		1,134.74	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			4,150.88		4,150.88		4,150.88	
6.3.4.08.20	MENAJE DE CONICA DE HOGAR Y ACCESORIOS DESCAR			11.07		11.07		11.07	
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			33.39		33.39		33.39	
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERM			1,782.79		1,782.79		1,782.79	
6.3.5.04.01	SEGUROS			5,980.87		5,980.87		5,980.87	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			451.44		451.44		451.44	
6.3.6.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS			13,688.50		13,688.50		13,688.50	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES			12,660.30		12,660.30		12,660.30	
6.3.8.51.01	DEPRECIACIÓN BIENES DE ADMINISTRACIÓN			230,413.55		230,413.55		230,413.55	
9.1.1.15.01.001	JUICIOS EN CURSO	494,923.94				494,923.94		494,923.94	
9.1.1.17.01.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,162.33		3,567.20		40,729.53		40,729.53	
9.1.1.17.01.010	MOBILIARIOS	11,127.78				11,127.78		11,127.78	
9.1.1.17.01.012	EQUIPOS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,859.37				2,859.37		2,859.37	
9.1.1.17.01.013	LOCALES Y RESIDENCIAS	3,336.38				3,336.38		3,336.38	
9.1.1.17.01.014	HERRAMIENTAS	2,753.62				2,753.62		2,753.62	
9.2.1.15.01.001	RESPONSABILIDAD POR JUICIOS EN CURSO		494,923.94				494,923.94		494,923.94

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Período: Desde el 1° de Enero al 30 de Septiembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
9.2.1.17.01.009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		37,162.33		3,567.20		40,729.53		40,729.53
9.2.1.17.01.010	MOBILIARIOS		11,127.78				11,127.78		11,127.78
9.2.1.17.01.012	EQUIPOS Y PAQUETES INFORMATICOS		2,859.37				2,859.37		2,859.37
9.2.1.17.01.013	LOCALES Y RESIDENCIAS		3,336.38				3,336.38		3,336.38
9.2.1.17.01.014	HERRAMIENTAS		2,753.62				2,753.62		2,753.62
	<b>Total=&gt;</b>	<b>15,050,818.35</b>	<b>15,050,818.35</b>	<b>26,753,344.37</b>	<b>26,753,344.37</b>	<b>41,804,162.72</b>	<b>41,804,162.72</b>	<b>20,676,711.95</b>	<b>20,676,711.95</b>