

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO, PROMOCIÓN CÍVICA Y RELACIONES INTERNACIONALES DE GUAYAQUIL, EP.

BALANCE GENERAL

AÑO 2015 - PERIODO: Abril a Diciembre

| 1 - Activos | | \$ 3,569,057.55 |
|---|---------------------|---------------------|
| 1.1 - Operacionales | | 696,091.04 |
| 1.1.1 - Disponibilidades | | 520,535.55 |
| 1.1.1.06 - Banco Central del Ecuador Empresas Públicas | 514,712.55 | |
| 1.1.1.06.01 - Banco Central del Ecuador Empresas Públicas 02220537 | 514,712.55 | |
| 1.1.1.15 - Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal - Rotativa de Ingresos | 5,823.00 | |
| 1.1.1.15.01 - Banco del Pacifico 7627149 | 5,823.00 | |
| 1.1.2 - Anticipos de Fondos | | 61,214.27 |
| 1.1.2.05 - Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 61,017.71 | |
| 1.1.2.05.02 - Anticipos a Proveedores de Servicios | 61,017.71 | |
| 1.1.2.05.02.05 - Rohon Cabrera Jose Miguel | 22,517.71 | |
| 1.1.2.05.02.06 - Montalvo Malo Maria de los Angeles | 3,500.00 | |
| 1.1.2.05.02.07 - Carmigniani Garces Julio Cesar | 35,000.00 | |
| 1.1.2.13 - Fondos de Reposición | 196.56 | |
| 1.1.2.13.01 - Caja Chica Institucional | 196.56 | |
| 1.1.3 - Cuentas por Cobrar | | 114,341.22 |
| 1.1.3.13 - Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones | 40.00 | |
| 1.1.3.13.07 - Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones - Venta de Bases | 40.00 | |
| 1.1.3.13.07.20 - Parsival Emerson Castro Pita | 40.00 | |
| 1.1.3.19 - Cuentas por Cobrar Otros Ingresos | 66,320.64 | |
| 1.1.3.19.03 - M.I. Municipio Guayaquil | 66,320.64 | |
| 1.1.3.81 - Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado | 47,980.58 | |
| 1.1.3.81.01 - Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras | 48,076.99 | |
| 1.1.3.81.02 - Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas | -96.41 | |
| 1.4 - INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION | | 101,677.66 |
| 1.4.1 - Bienes de Administración | | 101,677.66 |
| 1.4.1.01 - Bienes Muebles | 143,629.63 | |
| 1.4.1.01.03 - Mobiliarios | 15,569.96 | |
| 1.4.1.01.04 - Maquinarias y Equipos | 7,995.13 | |
| 1.4.1.01.05 - Vehículos | 77,567.09 | |
| 1.4.1.01.07 - Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 35,820.57 | |
| 1.4.1.01.12 - Equipo de Audio y Video | 6,676.88 | |
| 1.4.1.99 - (-) Depreciación Acumulada | -41,951.97 | |
| 1.4.1.99.03 - (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios | -3,637.28 | |
| 1.4.1.99.04 - (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos | -280.31 | |
| 1.4.1.99.05 - (-) Depreciación Acumulada de Vehículos | -25,929.68 | |
| 1.4.1.99.07 - (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes | -11,121.42 | |
| 1.4.1.99.16 - (-) Depreciación Acumulada de Equipos de Audio y Video | -983.28 | |
| 1.5 - INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | | 2,771,288.85 |
| 1.5.2 - Inversiones en Programas en Ejecución | | 2,771,288.85 |
| 1.5.2.32 - Servicios Generales | 2,557,874.71 | |
| 1.5.2.32.01 - Transporte de Personal | 3,800.00 | |
| 1.5.2.32.04 - Edición, Impresión, Reproducción Publicaciones, etc | 177,944.73 | |

| | | |
|---|-------------------|----------------------|
| 1.5.2.32.05 - Espectaculos Culturales y Sociales | 1,655,312.15 | |
| 1.5.2.32.12 - Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio | 36,000.00 | |
| 1.5.2.32.17 - Difusión e Información | 682,422.93 | |
| 1.5.2.32.19 - Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios | 1,200.00 | |
| 1.5.2.32.99 - Otros Servicios Generales | 1,194.90 | |
| 1.5.2.33 - Traslados, Instalacion, Viaticos y Subsistencia | | 1,482.00 |
| 1.5.2.33.07 - Gastos para la atencion de delegados extranjeros y naciona | 1,482.00 | |
| 1.5.2.36 - Contratacion de Estudios e Investigaciones | | 211,932.14 |
| 1.5.2.36.01 - Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada | 211,932.14 | |
| 2 - Pasivos | | \$ 445,101.11 |
| 2.1 - DEUDA FLOTANTE | | 391,542.43 |
| 2.1.3 - Cuentas por Pagar | | 391,542.43 |
| 2.1.3.51 - Cuentas por Pagar Gastos en Personal | | 14,856.96 |
| 2.1.3.51.01 - Cuentas por pagar retenciones por Relacion de Dependencia | 858.83 | |
| 2.1.3.51.02 - Cuentas por pagar Aporte Individual | 5,219.99 | |
| 2.1.3.51.02.01 - Aporte Personal LOSEP | 4,766.94 | |
| 2.1.3.51.02.02 - Aporte Personal CODIGO | 453.05 | |
| 2.1.3.51.04 - Prestamos Quirografarios personal | 1,422.28 | |
| 2.1.3.51.05 - Prestamos Hipotecarios Personal | 972.01 | |
| 2.1.3.51.06 - Aporte Patronal | 6,383.85 | |
| 2.1.3.51.06.01 - Aporte Patronal 11.65% | 5,876.02 | |
| 2.1.3.51.06.02 - Aporte Patronal 12.15% | 507.83 | |
| 2.1.3.53 - Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | | 349,297.27 |
| 2.1.3.53.30 - Cuentas por pagar Bienes y Servicios de Consumo - Proveedo | 340,266.27 | |
| 2.1.3.53.30.013 - Ecuatoriana de Sal y Productos Quimicos C.A. ECUASAL | 4,333.00 | |
| 2.1.3.53.30.019 - EDIFICIO VALRA OCHENTA | 669.65 | |
| 2.1.3.53.30.041 - Compañía Anonima El Universo | 12,642.00 | |
| 2.1.3.53.30.044 - Editores Nacionales Sociedad Anonima (ENSA) | 54,000.00 | |
| 2.1.3.53.30.048 - International Water Services (Guayaquil) Interagua C | 14.47 | |
| 2.1.3.53.30.049 - Empresa Electrica Publica Estrategica Corporacion Na | 104.00 | |
| 2.1.3.53.30.05 - Elizabeth Paquita Villacis Saquicela | 4,000.00 | |
| 2.1.3.53.30.051 - Nafresglo Group S.A. | 5,379.00 | |
| 2.1.3.53.30.060 - Expoguayaquil S.A. | 15,000.00 | |
| 2.1.3.53.30.068 - Corporación Ecuatoriana de Televisión | 20,000.00 | |
| 2.1.3.53.30.07 - Zaida Yacqueline Litardo Otero | 65,818.75 | |
| 2.1.3.53.30.078 - Grupo El Comercio C.A. | 5,000.00 | |
| 2.1.3.53.30.081 - Rohon Cabrera Jose Miguel | 7,148.48 | |
| 2.1.3.53.30.082 - Montalvo Malo Maria de los Angeles | 5,000.00 | |
| 2.1.3.53.30.096 - Asociacion de exportadores de banano del Ecuador AEB | 10,360.00 | |
| 2.1.3.53.30.097 - Empresa Publica TAME Linea Aerea del Ecuador | 512.82 | |
| 2.1.3.53.30.098 - BRAVO BALAREZO ELENA ALEXANDRA | 7,200.00 | |
| 2.1.3.53.30.099 - Mentecolaborativas Mentcol S.A. | 73,732.14 | |
| 2.1.3.53.30.100 - Bailon Piedrahita Julio German | 7,200.00 | |
| 2.1.3.53.30.101 - Teldiscorp S.A. | 6,151.96 | |
| 2.1.3.53.30.106 - Universidad Particular de Especialidades Espiritu Sa | 36,000.00 | |
| 2.1.3.53.31 - Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Fisco IR | 9,031.00 | |
| 2.1.3.53.31.01 - Cuentas por pagar - Ret. Fte 1% - Impuesto Renta | 150.00 | |
| 2.1.3.53.31.02 - Cuentas por pagar - Ret. Fte 2% - Impuesto Renta | 4,161.00 | |
| 2.1.3.53.31.03 - Cuentas por pagar - Ret. Fte 10% - Impuesto Renta | 1,200.00 | |
| 2.1.3.53.31.04 - Cuentas por pagar - Ret. Fte 8% - Impuesto Renta | 3,520.00 | |
| 2.1.3.57 - Cuentas por Pagar Otros Gastos | | 30.00 |
| 2.1.3.57.01 - Cuentas por Pagar Otros Gastos - Proveedor | 30.00 | |
| 2.1.3.81 - Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado | | 27,358.20 |
| 2.1.3.81.02 - Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natur | 1,440.00 | |
| 2.1.3.81.03 - Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Pro | 25,918.20 | |
| 2.2 - DEUDA PUBLICA | | 53,558.68 |
| 2.2.5 - Créditos Diferidos | | 53,558.68 |
| 2.2.5.91 - Provisiones por Remuneraciones Corrientes | 53,558.68 | |

11/11/2011
11/10/2011
11/09/2011
11/08/2011

0011.1

0011.1

11/08/11

11/08/11

11/07/11

11/07/11

11/07/11

11/07/11

11/07/11

11/07/11

11/07/11

11/07/11

11/07/11

11/07/11

11/07/11

11/07/11

11/07/11

11/07/11

11/07/11

11/07/11

11/07/11

11/07/11

11/07/11

11/07/11

11/07/11

11/07/11

11/07/11

11/07/11

11/07/11

11/07/11

11/07/11

11/07/11

11/07/11

11/07/11

11/07/11

11/07/11

11/07/11

11/07/11

11/07/11

11/07/11

11/07/11

Handwritten signature

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| 2.2.5.91.02 - Fondo de Reserva | 518.12 |
| 2.2.5.91.03 - Decimotercer Sueldo | 4,191.66 |
| 2.2.5.91.04 - Decimocuarto Sueldo | 8,574.53 |
| 2.2.5.91.05 - Vacaciones | 40,274.37 |
| 2.2.5.91.05.01 - Vacaciones por pagar | 40,274.37 |

6 - PATRIMONIO **\$ 3,123,956.44**

6.1 - PATRIMONIO ACUMULADO **3,123,956.44**

6.1.1 - Patrimonio Público **2,648,380.60**

6.1.1.07 - Patrimonio Empresas Públicas 2,648,380.60

6.1.8 - Resultados de Ejercicios **475,575.84**

6.1.8.03 - Resultado del Ejercicio Vigente 475,575.84

=====

PASIVO + PATRIMONIO **\$ 3,569,057.55**

9 - CUENTAS DE ORDEN

9.1 - CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS **69,627.71**

9.1.1 - Cuentas de Orden Deudoras **69,627.71**

9.1.1.09 - Garantías en Valores, Bienes y Documentos **69,627.71**

9.1.1.09.01 - Garantía por Buen Uso de Anticipo **61,017.71**

9.1.1.09.01.04 - Buen uso de Anticipo por Difusion Guayaquil es mi Des 26,017.71
 9.1.1.09.01.07 - Buen uso de anticipo por Realizacion video documental 35,000.00

9.1.1.09.02 - Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato **8,610.00**

9.1.1.09.02.04 - Fiel Cumplimiento por Feria Gastronomica Raices 8,610.00

9.2 - CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS **-69,627.71**

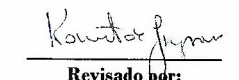
9.2.1 - Cuentas de Orden Acreedoras **-69,627.71**

9.2.1.09 - Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos **-69,627.71**

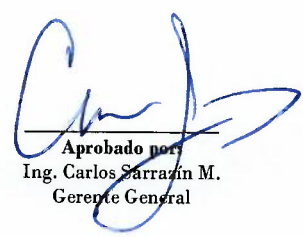
9.2.1.09.06 - Expoguayaquil S.A. -8,610.00
 9.2.1.09.08 - Rohon Cabrera Jose Miguel -22,517.71
 9.2.1.09.09 - Montalvo Malo Maria de los Angeles -3,500.00
 9.2.1.09.10 - Carmigniani Garces Julio Cesar -35,000.00



Elaborado por:
 CPA. Lorenia Macías A.
 Contadora General



Revisado por:
 Karen Thulin G.
 Directora Adm. Financiera



Aprobado por:
 Ing. Carlos Sarrazin M.
 Gerente General

