



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Expresado en Dólares

Año de Carga:		2021		Estado:		CERRADO		Usuario Validado:		LSIGUENCIA/INT		27/01/2022	
Entidad:		993		Activo:		S		Usuario Cerrado:		LSIGUENCIA/INT		28/01/2022	
Periodo:		12		Peso Generado (%):		0,00		Usuario Errado:					
No. Secuencia:		5		Usuario Registrado:		LSIGUENCIA/INT		27/01/2022		Usuario Desact.:			
No.	MAYOR	SUB CUENTA1	SUB CUENTA2	NOMBRE	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJO DEUDOR	FLUJO ACREEDOR	ACUMULADO DEUDOR	ACUMULADO ACREEDOR	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR	
1	111	1	0	Cajas Recaudadoras	0,00	0,00	3.934.440,48	3.934.440,48	3.934.440,48	3.934.440,48	0,00	0,00	0,00
2	111	6	0	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	40.813,65	0,00	4.077.204,51	4.070.400,66	4.118.018,16	4.070.400,66	47.617,50	0,00	0,00
3	111	15	0	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación	14.829,30	0,00	2.340.706,67	2.340.927,71	2.355.535,97	2.340.927,71	14.608,26	0,00	0,00
4	111	35	0	Otros Documentos por Efectivizar	3.828,51	0,00	26.773,20	28.830,96	30.601,71	28.830,96	1.770,75	0,00	0,00
5	112	1	1	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	57.497,30	0,00	154.553,39	112.862,53	212.050,69	112.862,53	99.188,16	0,00	0,00
6	112	5	0	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	31.183,15	0,00	62.667,46	71.532,15	93.850,61	71.532,15	22.318,46	0,00	0,00
7	112	13	1	Caja Chica Institucional	0,00	0,00	2.749,30	2.749,30	2.749,30	2.749,30	0,00	0,00	0,00
8	112	15	3	Otros Fondos para Fines Especificos	70.482,53	0,00	800,00	800,00	71.282,53	800,00	70.482,53	0,00	0,00
9	112	21	0	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	1.507,76	0,00	10.591,93	6.133,42	12.099,69	6.133,42	5.966,27	0,00	0,00
10	113	13	0	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0,00	0,00	59.021,42	59.021,42	59.021,42	59.021,42	0,00	0,00	0,00
11	113	14	0	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0,00	0,00	3.393.715,58	2.195.263,77	3.393.715,58	2.195.263,77	1.198.451,81	0,00	0,00
12	113	17	0	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0,00	0,00	356.097,95	37.051,11	356.097,95	37.051,11	319.046,84	0,00	0,00
13	113	19	0	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0,00	0,00	57.707,50	57.707,50	57.707,50	57.707,50	0,00	0,00	0,00
14	113	81	2	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas	0,00	0,00	12.269,05	12.269,05	12.269,05	12.269,05	0,00	0,00	0,00
15	113	82	50	Cuentas por Cobrar Años Anteriores por Recuperación de Fondos	0,00	0,00	1.257,24	1.257,24	1.257,24	1.257,24	0,00	0,00	0,00
16	113	98	0	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0,00	0,00	1.614.302,23	1.614.302,23	1.614.302,23	1.614.302,23	0,00	0,00	0,00
17	124	82	50	Por Recuperación de Fondos de Años Anteriores	110.828,08	0,00	0,00	1.257,24	110.828,08	1.257,24	109.570,84	0,00	0,00
18	124	98	1	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	4.772.586,85	0,00	0,00	1.800.807,82	4.772.586,85	1.800.807,82	2.971.779,03	0,00	0,00
19	125	7	1	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0,00	0,00	6.956,68	50,40	6.956,68	50,40	6.906,28	0,00	0,00
20	125	31	1	Prepagos de Seguros	0,00	0,00	8.498,26	8.498,26	8.498,26	8.498,26	0,00	0,00	0,00
21	131	1	1	Inventarios de Alimentos y Bebidas	0,00	0,00	1.625,70	1.625,70	1.625,70	1.625,70	0,00	0,00	0,00
22	131	1	2	Inventarios de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Pol	7.768,60	0,00	18.269,11	18.667,10	26.037,71	18.667,10	7.370,61	0,00	0,00
23	131	1	3	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	0,00	0,00	30.662,16	30.662,16	30.662,16	30.662,16	0,00	0,00	0,00
24	131	1	4	Inventarios de Materiales de Oficina	21.694,80	0,00	6.782,59	4.025,52	28.477,39	4.025,52	24.451,87	0,00	0,00
25	131	1	5	Inventarios de Materiales de Aseo	4.457,43	0,00	3.305,48	2.458,00	7.762,91	2.458,00	5.304,91	0,00	0,00



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Expresado en Dólares

No.	MAYOR	SUB CUENTA1	SUB CUENTA2	NOMBRE	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJO DEUDOR	FLUJO ACREEDOR	ACUMULADO DEUDOR	ACUMULADO ACREEDOR	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
26	131	1	7	Inventarios de Materiales de Impresión Fotografía	2,093,37	0,00	2,140,32	2,140,32	4,233,69	2,140,32	2,093,37	0,00
27	131	1	9	Reproducción y Publicaciones								
28	131	1	13	Inventarios de Medicamentos	0,00	0,00	1,711,36	97,86	1,711,36	97,86	1,613,50	0,00
29	132	1	5	Inventarios de Repuestos y Accesorios	6,618,57	0,00	0,00	5,890,85	6,618,57	5,890,85	727,72	0,00
30	132	5	99	Inventarios de Productos Químicos	988,38	0,00	8,528,07	9,107,18	9,516,45	9,107,18	409,27	0,00
31	132	8	11	Inventarios de Otros Productos Terminados	0,00	0,00	2,887,384,42	2,887,384,42	2,887,384,42	2,887,384,42	0,00	0,00
				Inventarios de Insumos Bienes Materiales y	4,365,48	0,00	5,600,00	5,089,08	9,965,48	5,089,08	4,876,40	0,00
				Suministros de Construcción Eléctricos Plomería								
				Carpinter								
32	132	8	13	Inventarios de Repuestos y Accesorios	52,971,65	0,00	0,00	0,00	52,971,65	0,00	52,971,65	0,00
33	132	8	99	Inventarios de Otros Bienes de Uso y Consumo de	0,00	0,00	20,300,20	20,300,20	20,300,20	20,300,20	0,00	0,00
				Producción								
34	133	11	5	Remuneraciones Unificadas	0,00	0,00	154,264,80	154,264,80	154,264,80	154,264,80	0,00	0,00
35	133	11	6	Salarios Unificados	0,00	0,00	1,129,663,54	1,129,663,54	1,129,663,54	1,129,663,54	0,00	0,00
36	133	12	3	Decimotercer Sueldo	0,00	0,00	121,398,80	121,398,80	121,398,80	121,398,80	0,00	0,00
37	133	12	4	Decimocuarto Sueldo	0,00	0,00	61,934,09	61,934,09	61,934,09	61,934,09	0,00	0,00
38	133	13	4	Compensación por Transporte	0,00	0,00	21,737,04	21,737,04	21,737,04	21,737,04	0,00	0,00
39	133	13	6	Alimentación	0,00	0,00	5,449,50	5,449,50	5,449,50	5,449,50	0,00	0,00
40	133	14	1	Por Cargas Familiares	0,00	0,00	1,939,50	1,939,50	1,939,50	1,939,50	0,00	0,00
41	133	14	8	Subsidio de Antigüedad	0,00	0,00	7,603,50	7,603,50	7,603,50	7,603,50	0,00	0,00
42	133	15	9	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0,00	0,00	162,673,42	162,673,42	162,673,42	162,673,42	0,00	0,00
43	133	15	10	Servicios Personales por Contrato	0,00	0,00	33,146,67	33,146,67	33,146,67	33,146,67	0,00	0,00
44	133	15	12	Subrogación o Encargo	0,00	0,00	33,027,98	33,027,98	33,027,98	33,027,98	0,00	0,00
45	133	16	1	Aporte Patronal	0,00	0,00	172,186,76	172,186,76	172,186,76	172,186,76	0,00	0,00
46	133	16	2	Fondo de Reserva	0,00	0,00	106,430,71	106,430,71	106,430,71	106,430,71	0,00	0,00
47	133	18	3	Despido Intempestivo	0,00	0,00	1,593,00	1,593,00	1,593,00	1,593,00	0,00	0,00
48	133	18	4	Compensación por Desahucio	0,00	0,00	1,991,25	1,991,25	1,991,25	1,991,25	0,00	0,00
49	133	18	7	Compensación por Vacaciones no Gozadas por	0,00	0,00	17,237,15	17,237,15	17,237,15	17,237,15	0,00	0,00
				Cesación de Funciones								
50	133	18	9	Por Renuncia Voluntaria	0,00	0,00	36,400,00	36,400,00	36,400,00	36,400,00	0,00	0,00
51	133	18	10	Por Compra de Renuncia	0,00	0,00	28,000,00	28,000,00	28,000,00	28,000,00	0,00	0,00
52	133	21	2	Productos Químicos e Industriales	0,00	0,00	9,107,18	9,107,18	9,107,18	9,107,18	0,00	0,00
53	133	31	1	Agua Potable	0,00	0,00	191,525,25	191,525,25	191,525,25	191,525,25	0,00	0,00
54	133	31	4	Energía Eléctrica	0,00	0,00	358,670,61	358,670,61	358,670,61	358,670,61	0,00	0,00
55	133	32	21	Servicios Personales Eventuales sin Relación de	0,00	0,00	26,460,38	26,460,38	26,460,38	26,460,38	0,00	0,00
				Dependencia								
56	133	34	4	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación	0,00	0,00	133,190,34	133,190,34	133,190,34	133,190,34	0,00	0,00
				Mantenimiento y Reparación)								

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DURAN-EMPRESA PUBLICA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Expresado en Dólares

No.	MAYOR	CUENTA1	SUB CUENTA2	NOMBRE	SALDO INICIAL		FLUJO		ACUMULADO		SALDO FINAL		
					DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
57	133	36	7	Servicios Técnicos Especializados	0,00	0,00	2.625,28	2.625,28	2.625,28	2.625,28	0,00	0,00	
58	133	38	3	Combustibles Lubricantes y Aditivos	0,00	0,00	260,98	260,98	260,98	260,98	0,00	0,00	
59	133	38	11	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señaliz	0,00	0,00	48.833,29	48.833,29	48.833,29	48.833,29	0,00	0,00	
60	133	91	0	Depreciación Bienes de Producción	0,00	0,00	20.033,40	20.033,40	20.033,40	20.033,40	0,00	0,00	
61	133	93	0	Costos Acumulados de Productos Terminados	0,00	0,00	2.887.384,42	2.887.384,42	2.887.384,42	2.887.384,42	0,00	0,00	
62	135	6	4	Inventarios de Maquinarias y Equipos	48.437,52	0,00	0,00	20.300,20	48.437,52	20.300,20	28.137,32	0,00	
63	141	1	3	Mobiliarios	110.668,65	0,00	6.494,88	0,00	117.163,53	0,00	117.163,53	0,00	
64	141	1	4	Maquinarias y Equipos	384.882,22	0,00	0,00	0,00	384.882,22	0,00	384.882,22	0,00	
65	141	1	5	Vehículos	213.006,07	0,00	0,00	0,00	213.006,07	0,00	213.006,07	0,00	
66	141	1	6	Herramientas	19.277,57	0,00	0,00	0,00	19.277,57	0,00	19.277,57	0,00	
67	141	1	7	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	375.347,32	0,00	26.704,82	0,00	402.052,14	0,00	402.052,14	0,00	
68	141	3	2	Edificios Locales y Residencias	226.354,11	0,00	0,00	0,00	226.354,11	0,00	226.354,11	0,00	
69	141	3	99	Otros Bienes Inmuebles	2.319.709,71	0,00	0,00	0,00	2.319.709,71	0,00	2.319.709,71	0,00	
70	141	99	2	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	0,00	28.000,04	0,00	5.093,04	0,00	33.093,08	0,00	33.093,08	
71	141	99	3	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0,00	70.473,73	0,00	4.706,26	0,00	75.179,99	0,00	75.179,99	
72	141	99	4	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0,00	242.343,29	0,00	24.543,38	0,00	266.886,67	0,00	266.886,67	
73	141	99	5	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0,00	176.259,17	0,00	1.234,32	0,00	177.493,49	0,00	177.493,49	
74	141	99	6	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	0,00	13.918,49	0,00	1.266,72	0,00	15.185,21	0,00	15.185,21	
75	141	99	7	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	307.512,16	0,00	25.669,68	0,00	333.181,84	0,00	333.181,84	
76	141	99	99	(-) Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	0,00	1.713.735,61	0,00	83.509,56	0,00	1.797.245,17	0,00	1.797.245,17	
77	142	1	4	Maquinarias y Equipos	208.549,70	0,00	132.752,20	0,00	341.301,90	0,00	341.301,90	0,00	
78	142	1	11	Partes y Repuestos	6.129,09	0,00	0,00	0,00	6.129,09	0,00	6.129,09	0,00	
79	142	3	99	Otros Bienes Inmuebles	136.463,04	0,00	0,00	0,00	136.463,04	0,00	136.463,04	0,00	
80	142	99	4	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0,00	160.000,37	0,00	20.033,40	0,00	180.033,77	0,00	180.033,77	
81	142	99	99	(-) Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	0,00	122.816,74	0,00	0,00	0,00	122.816,74	0,00	122.816,74	
82	151	92	0	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	9.742.667,98	0,00	0,00	0,00	9.742.667,98	0,00	9.742.667,98	0,00	
83	151	98	0	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0,00	8.578.813,24	0,00	0,00	0,00	8.578.813,24	0,00	8.578.813,24	
84	212	1	0	Depósitos de Intermediación	0,00	48.253,63	40.341,55	17.332,13	40.341,55	65.585,76	0,00	25.244,21	
85	212	3	0	Fondos de Terceros	0,00	31.907,52	165.255,22	233.416,81	165.255,22	265.324,33	0,00	100.069,11	
86	212	9	0	Depósitos Pendientes de Aplicación	0,00	0,00	47,10	614,52	47,10	614,52	0,00	567,42	
87	213	51	0	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0,00	0,00	1.151.002,69	1.204.580,17	1.151.002,69	1.204.580,17	0,00	53.577,48	
88	213	53	0	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0,00	0,00	98.940,95	258.560,18	98.940,95	258.560,18	0,00	159.619,23	

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DURAN-EMPRESA PUBLICA



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Expresado en Dólares

No.	MAYOR	SUB CUENTA1	SUB CUENTA2	SUB NOMBRE	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJO DEUDOR	FLUJO ACREEDOR	ACUMULADO DEUDOR	ACUMULADO ACREEDOR	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
89	213	57	0	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0,00	0,00	3.602,63	12.659,86	3.602,63	12.659,86	0,00	9.057,23
90	213	58	0	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0,00	0,00	23.557,44	23.557,44	23.557,44	23.557,44	0,00	0,00
91	213	61	0	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Producción	0,00	0,00	1.925.362,90	2.096.677,71	1.925.362,90	2.096.677,71	0,00	171.314,81
92	213	63	0	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Producción	0,00	0,00	269.067,91	746.603,20	269.067,91	746.603,20	0,00	477.535,29
93	213	81	7	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0,00	0,00	12.269,05	12.269,05	12.269,05	12.269,05	0,00	0,00
94	213	84	0	Facturado - Cobrado 100% Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0,00	0,00	113.552,04	165.951,90	113.552,04	165.951,90	0,00	52.399,86
95	213	98	0	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0,00	0,00	346.883,40	346.883,40	346.883,40	346.883,40	0,00	0,00
96	213	99	0	Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	0,00	0,00	36.543,17	57.897,40	36.543,17	57.897,40	0,00	21.354,23
97	224	86	98	Cuentas por Pagar Años Anteriores	0,00	696.482,18	11.096,06	0,00	11.096,06	696.482,18	0,00	685.386,12
98	224	98	1	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0,00	1.653.064,07	507.033,13	171.245,79	507.033,13	1.824.309,86	0,00	1.317.276,73
99	611	7	0	Patrimonio Empresas Públicas	0,00	4.908.279,35	0,00	0,00	0,00	4.908.279,35	0,00	4.908.279,35
100	618	1	0	Resultados Ejercicios Anteriores	0,00	244.148,80	0,00	0,00	0,00	244.148,80	0,00	244.148,80
101	623	1	8	Prestación de Servicios	0,00	0,00	0,00	2.924,00	0,00	2.924,00	0,00	2.924,00
102	623	1	15	Fiscalización de Obras	0,00	0,00	0,00	28.270,92	0,00	28.270,92	0,00	28.270,92
103	623	1	21	Conexión y Reconexión del Servicio de Agua Potable	0,00	0,00	0,00	21.430,00	0,00	21.430,00	0,00	21.430,00
104	623	1	99	Otras Tasas Generales	0,00	0,00	0,00	6.396,50	0,00	6.396,50	0,00	6.396,50
105	624	3	1	Agua Potable	0,00	0,00	0,00	2.918.885,99	0,00	2.918.885,99	0,00	2.918.885,99
106	624	3	3	Alcantarillado	0,00	0,00	0,00	378.478,09	0,00	378.478,09	0,00	378.478,09
107	624	3	99	Otros Servicios Técnicos y Especializados	0,00	0,00	0,00	96.351,50	0,00	96.351,50	0,00	96.351,50
108	625	3	99	Otros Intereses por Mora	0,00	0,00	0,00	356.097,95	0,00	356.097,95	0,00	356.097,95
109	625	24	99	Otros no Especificados	0,00	0,00	0,00	57.707,50	0,00	57.707,50	0,00	57.707,50
110	629	51	0	Actualización de Activos	0,00	0,00	0,00	3.701,72	0,00	3.701,72	0,00	3.701,72
111	633	1	5	Remuneraciones Unificadas	0,00	0,00	438.560,21	0,00	438.560,21	0,00	438.560,21	0,00
112	633	2	3	Decimotercer Sueldo	0,00	0,00	71.866,09	0,00	71.866,09	0,00	71.866,09	0,00
113	633	2	4	Decimocuarto Sueldo	0,00	0,00	20.395,31	0,00	20.395,31	0,00	20.395,31	0,00
114	633	5	9	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0,00	0,00	27.857,90	0,00	27.857,90	0,00	27.857,90	0,00
115	633	5	10	Servicios Personales por Contrato	0,00	0,00	411.817,86	0,00	411.817,86	0,00	411.817,86	0,00
116	633	5	12	Subrogación	0,00	0,00	25.747,17	0,00	25.747,17	0,00	25.747,17	0,00
117	633	6	1	Aporte Patronal	0,00	0,00	101.406,06	0,00	101.406,06	0,00	101.406,06	0,00
118	633	6	2	Fondo de Reserva	0,00	0,00	64.772,91	0,00	64.772,91	0,00	64.772,91	0,00
119	633	7	7	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0,00	0,00	19.756,66	0,00	19.756,66	0,00	19.756,66	0,00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DURAN-EMPRESA PUBLICA



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Expresado en Dólares

No.	MAYOR	SUB CUENTA1	SUB CUENTA2	NOMBRE	SALDO INICIAL		FLUJO		ACUMULADO		SALDO FINAL	
					DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
120	633	7	10	Por Compra de Renuncia	0,00	0,00	14,000,00	0,00	14,000,00	0,00	14,000,00	0,00
121	633	7	11	Indemnizaciones Laborales	0,00	0,00	8,400,00	0,00	8,400,00	0,00	8,400,00	0,00
122	634	1	4	Energía Eléctrica	0,00	0,00	51,226,36	0,00	51,226,36	0,00	51,226,36	0,00
123	634	1	5	Telecomunicaciones	0,00	0,00	44,996,04	0,00	44,996,04	0,00	44,996,04	0,00
124	634	1	6	Servicios de Correo	0,00	0,00	18,27	0,00	18,27	0,00	18,27	0,00
125	634	2	4	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcar	0,00	0,00	40,453,45	0,00	40,453,45	0,00	40,453,45	0,00
126	634	2	5	Espectáculos Culturales y Sociales	0,00	0,00	3,982,20	0,00	3,982,20	0,00	3,982,20	0,00
127	634	2	7	Difusión Información y Publicidad	0,00	0,00	1,517,08	0,00	1,517,08	0,00	1,517,08	0,00
128	634	3	1	Pasajes al Interior	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
129	634	3	3	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00
130	634	4	2	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0,00	0,00	739,45	0,00	739,45	0,00	739,45	0,00
131	634	4	4	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0,00	0,00	44,80	0,00	44,80	0,00	44,80	0,00
132	634	4	5	Gastos en Vehículos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0,00	0,00	42,173,77	0,00	42,173,77	0,00	42,173,77	0,00
133	634	6	2	Servicios de Auditoría	0,00	0,00	1,680,00	0,00	1,680,00	0,00	1,680,00	0,00
134	634	7	1	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0,00	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00
135	634	8	1	Alimentos y Bebidas	0,00	0,00	1,625,70	0,00	1,625,70	0,00	1,625,70	0,00
136	634	8	2	Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Policías	0,00	0,00	18,667,10	0,00	18,667,10	0,00	18,667,10	0,00
137	634	8	3	Combustibles y Lubricantes	0,00	0,00	30,662,16	0,00	30,662,16	0,00	30,662,16	0,00
138	634	8	4	Materiales de Oficina	0,00	0,00	4,025,52	0,00	4,025,52	0,00	4,025,52	0,00
139	634	8	5	Materiales de Aseo	0,00	0,00	2,458,00	63,64	2,458,00	63,64	2,394,36	0,00
140	634	8	7	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0,00	0,00	2,140,32	0,00	2,140,32	0,00	2,140,32	0,00
141	634	8	9	Inventarios de Medicamentos	0,00	0,00	97,86	0,00	97,86	0,00	97,86	0,00
142	634	8	13	Repuestos y Accesorios	0,00	0,00	5,890,85	0,00	5,890,85	0,00	5,890,85	0,00
143	635	1	2	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0,00	0,00	3,171,25	0,00	3,171,25	0,00	3,171,25	0,00
144	635	4	1	Seguros	0,00	0,00	8,498,26	0,00	8,498,26	0,00	8,498,26	0,00
145	635	4	3	Comisiones Bancarias	0,00	0,00	217,95	0,00	217,95	0,00	217,95	0,00
146	635	4	6	Costas Judiciales Trámites Notariales Legalizaciones de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0,00	0,00	772,40	0,00	772,40	0,00	772,40	0,00
147	636	1	2	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes al Sector Público)	0,00	0,00	23,557,44	0,00	23,557,44	0,00	23,557,44	0,00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DURAN-EMPRESA PUBLICA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Expresado en Dólares

No.	MAYOR	SUB CUENTA1	SUB CUENTA2	NOMBRE	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJO DEUDOR	FLUJO ACREEDOR	ACUMULADO DEUDOR	ACUMULADO ACREEDOR	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
148	637	99	3	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Laudos y Sentencias Nacionales e Internacionales	0,00	0,00	57.897,40	0,00	57.897,40	0,00	57.897,40	0,00
149	638	3	0	Costo de Ventas No Industriales	0,00	0,00	2.887.384,42	0,00	2.887.384,42	0,00	2.887.384,42	0,00
150	638	51	0	Depreciación Bienes de Administración	0,00	0,00	146.022,96	0,00	146.022,96	0,00	146.022,96	0,00
151	639	53	0	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	186.632,87	127,28	186.632,87	127,28	186.505,59	0,00
152	911	19	0	Otros Activos Contingentes	0,00	0,00	165.955,83	0,00	165.955,83	0,00	165.955,83	0,00
153	911	21	0	Notas de Crédito Emitidas	2.676.738,70	0,00	0,00	0,00	2.676.738,70	0,00	2.676.738,70	0,00
154	911	23	0	Títulos de Crédito Emitidos	353.815,45	0,00	353.815,45	353.815,45	707.630,90	353.815,45	353.815,45	0,00
155	921	19	0	Responsabilidad por Otros Activos Contingentes	0,00	0,00	0,00	165.955,83	0,00	165.955,83	0,00	165.955,83
156	921	21	0	Emisión de Notas de Crédito	0,00	2.676.738,70	0,00	0,00	0,00	2.676.738,70	0,00	2.676.738,70
157	921	23	0	Emisión de Títulos de Crédito	0,00	353.815,45	353.815,45	353.815,45	353.815,45	707.630,90	0,00	353.815,45
					22.026.562,54	22.026.562,54	35.397.008,42	35.397.008,42	57.423.570,96	57.423.570,96	26.872.513,22	26.872.513,22