

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS

DEL 03-ENE-2022 AL 30-ABR-2022

Fecha: 05/05/2022 12:00.37
Reporte: FNCORPCO1
Página: 31

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TODOS LOS PROYECTOS

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Sumas		Saldos	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
112010301881	ANTICIPO.- RIZZO REYES JORGE ALFREDO	0,00	0,00	6.921,82	1.153,64	6.921,82	1.153,64	5.768,18	0,00
112010301882	ANTICIPO.- COELLO CAGUA GUSTAVO MARIO	0,00	0,00	6.921,82	1.153,64	6.921,82	1.153,64	5.768,18	0,00
112010301883	ANTICIPO.- SANCHEZ LASTRA ERWUING JOSE	0,00	0,00	6.921,82	1.153,64	6.921,82	1.153,64	5.768,18	0,00
112010301887	ANTICIPO.- BRAVO RODRIGUEZ DOMENICA MARIA	0,00	0,00	2.585,45	430,90	2.585,45	430,90	2.154,55	0,00
112010301888	ANTICIPO.- BARZOLA VERA JULIA TATIANA	0,00	0,00	2.424,00	440,72	2.424,00	440,72	1.983,28	0,00
112010301889	ANTICIPO.- MATEO HENRIQUEZ ROSA JANET	0,00	0,00	8.945,45	1.490,90	8.945,45	1.490,90	7.454,55	0,00
112010301890	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO ?C?.- OSPINA DAVILA ISABEL DOLORES	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
11203	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0,00	0,00	1.568.704,63	0,00	1.568.704,63	0,00	1.568.704,63	0,00
1120301	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS - NATURALES	0,00	0,00	165.011,78	0,00	165.011,78	0,00	165.011,78	0,00
1120301521	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS.- PRECIADO PEZO LUIS ALBERTO	0,00	0,00	165.011,78	0,00	165.011,78	0,00	165.011,78	0,00
1120302	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS - SOCIEDADES	0,00	0,00	1.403.692,85	0,00	1.403.692,85	0,00	1.403.692,85	0,00
1120302053	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS.- MACHINETECH S.A.	0,00	0,00	617.528,72	0,00	617.528,72	0,00	617.528,72	0,00
1120302742	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS.- TRAUDET S.A.	0,00	0,00	527.253,76	0,00	527.253,76	0,00	527.253,76	0,00
1120302752	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS.- ROCASOLIDA CONSTRUCCIONES S.A.S.	0,00	0,00	258.910,37	0,00	258.910,37	0,00	258.910,37	0,00
11205	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	0,00	0,00	1.526.101,40	0,00	1.526.101,40	0,00	1.526.101,40	0,00
1120501	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS- NATURALES	0,00	0,00	498.096,48	0,00	498.096,48	0,00	498.096,48	0,00
1120501227	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS.- BURBANO MARTINEZ JOSE ROBERTO	0,00	0,00	46.781,25	0,00	46.781,25	0,00	46.781,25	0,00
1120501409	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS.- SAAVEDRA MENDOZA MIGUEL ANGEL	0,00	0,00	13.880,00	0,00	13.880,00	0,00	13.880,00	0,00
1120501455	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS.- CORDOVA RIZO FRANCISCO JAVIER	0,00	0,00	24.150,00	0,00	24.150,00	0,00	24.150,00	0,00
1120501465	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS.- ABAD MONTERO SANTIAGO FERNANDO	0,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00
1120501473	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS.- RUIZ BENAVIDES MARIA FERNANDA	0,00	0,00	32.935,63	0,00	32.935,63	0,00	32.935,63	0,00
1120501502	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS.- HUAYAMAVE PE?A OLIVER ORLANDO	0,00	0,00	69.900,00	0,00	69.900,00	0,00	69.900,00	0,00
1120501520	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS.- FLORES BURGOS LUIS ANTONIO	0,00	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00	0,00
1120501523	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS.- LARA JURADO WALTER MOISÉS	0,00	0,00	159.199,60	0,00	159.199,60	0,00	159.199,60	0,00
1120502	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS- JURIDICAS	0,00	0,00	1.028.004,92	0,00	1.028.004,92	0,00	1.028.004,92	0,00
1120502633	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS.- J JH INTERNATIONAL CONSULTING CIA. LTDA.	0,00	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00	0,00
1120502740	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS.- GEOCMIENTOS S.A.	0,00	0,00	87.200,00	0,00	87.200,00	0,00	87.200,00	0,00
1120502743	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS.- C.P.R. ASOCIADOS C. I.TDA.	0,00	0,00	139.908,86	0,00	139.908,86	0,00	139.908,86	0,00
1120502746	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS.- ESPOLTEL S. A.	0,00	0,00	24.291,28	0,00	24.291,28	0,00	24.291,28	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS

DEL 03-ENE-2022 AL 30-ABR-2022

Fecha: 05/05/2022 12:00.37
Reporte: FNCORPCO1
Página: 32

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TODOS LOS PROYECTOS

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Sumas		Saldos	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1120502747	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS. - DIGECONTRUC S.A.	0,00	0,00	117.900,00	0,00	117.900,00	0,00	117.900,00	0,00
1120502748	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS. - MEGAPUBLICIDAD S.A.	0,00	0,00	43.620,00	0,00	43.620,00	0,00	43.620,00	0,00
1120502749	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS. - INMOBILIARIA JOALPA S.A.	0,00	0,00	74.550,00	0,00	74.550,00	0,00	74.550,00	0,00
1120502751	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS. - PROYECTOS INDUSTRIALES Y TECNOLOGICOS S.A. TECPROIN	0,00	0,00	39.217,20	0,00	39.217,20	0,00	39.217,20	0,00
1120502753	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS. - CONSORCIO FISCALIZACIÓN SIMÓN BOLÍVAR	0,00	0,00	105.822,39	0,00	105.822,39	0,00	105.822,39	0,00
1120502754	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS. - TELCOMBAS S.A.	0,00	0,00	94.715,84	0,00	94.715,84	0,00	94.715,84	0,00
1120502757	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS. - PROMANVIAL CONSULTING CIA. LTDA.	0,00	0,00	239.579,35	0,00	239.579,35	0,00	239.579,35	0,00
11211	GARANTÍAS ENTREGADAS	3.789,72	0,00	0,00	0,00	3.789,72	0,00	3.789,72	0,00
1121104	GARANTÍAS ENTREGADAS - OTRAS GARANTÍAS POR ARRENDAMIENTO	3.789,72	0,00	0,00	0,00	3.789,72	0,00	3.789,72	0,00
1121104003	DEPO. EN GARANTIA.- EMP. ELECT. INC.	1.821,72	0,00	0,00	0,00	1.821,72	0,00	1.821,72	0,00
1121104004	DEPO. EN GARANTIA.- IVAN CASTRO C.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
1121104007	DEPOSITO EN GARANTIA.- TARCOM S.A.	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00
1121104008	DEPOSITO EN GARANTIA.- GARCIA MORA RIKER OSMANI	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
11213	FONDOS DE REPOSICIÓN	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
1121301	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
1121301088	CAJA CHICA-PACHECO VASQUEZ ANGELICA SARA- SECRETARIA GENERAL	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
1121301116	CAJA CHICA INSTITUCIONAL - JADAN CAMPOVERDE YUSTIN ESTEFANIA	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
11214	ANTICIPO ENTREGADO POR CONVENIOS	59.010,00	0,00	20.580,00	0,00	79.590,00	0,00	79.590,00	0,00
1121402	ANTICIPO ENTREGADO POR CONVENIOS - JURÍDICAS	59.010,00	0,00	20.580,00	0,00	79.590,00	0,00	79.590,00	0,00
1121402001	ANTICIPO.- UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
1121402002	ANTICIPO.- UNIVERSIDAD DE CUENCA	31.010,00	0,00	0,00	0,00	31.010,00	0,00	31.010,00	0,00
1121402003	ANTICIPO.- FEDERACION ECUATORIANA DE SURF	0,00	0,00	20.580,00	0,00	20.580,00	0,00	20.580,00	0,00
11215	FONDOS A RENDIR CUENTAS	942,87	0,00	0,00	0,00	942,87	0,00	942,87	0,00
1121501	ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES	942,87	0,00	0,00	0,00	942,87	0,00	942,87	0,00
1121501135	LARA VALENCIA WHITTER ENNER	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00
1121501403	LUNA TARIRA LUIS ANTONIO	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
1121501565	BANCHON VILLAO FREDDY PATRICIO	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00
1121501691	VERA ZAMBRANO GONZALO AUGUSTO	572,50	0,00	0,00	0,00	572,50	0,00	572,50	0,00
1121501713	HERRERIA BARBA JULIETA ISABEL	20,37	0,00	0,00	0,00	20,37	0,00	20,37	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS

DEL 03-ENE-2022 AL 30-ABR-2022

Fecha: 05/05/2022 12:00.37
Reporte: FNCORPCO1
Página: 54

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TODOS LOS PROYECTOS

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Sumas		Saldos	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
11397080302701	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE A?OS ANTERIORES.- CONSORCIO SANTA LUCIA MT	0,00	0,00	163.406,95	163.406,95	163.406,95	163.406,95	0,00	0,00
11398	CUENTAS POR COBRAR DE A?OS ANTERIORES	0,00	0,00	1.522,91	1.522,91	1.522,91	1.522,91	0,00	0,00
1139819	CUENTAS POR COBRAR DE A?OS ANTERIORES - C X C OTROS INGRESOS A?OS ANTERIORES	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
113981904	C X C OTROS NO ESPECIFICADOS A?OS ANTERIORES	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
11398190490001054	CUENTAS POR COBRAR DE A?OS ANTERIORES.- GUZMAN NU?EZ KARINA MIREYA	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
1139881	CUENTAS POR COBRAR DE A?OS ANTERIORES - C X C IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0,00	0,00	1.498,91	1.498,91	1.498,91	1.498,91	0,00	0,00
113988101001	CUENTAS POR COBRAR DE A?OS ANTERIORES - S.R.L.- IVA 100%	0,00	0,00	1.498,91	1.498,91	1.498,91	1.498,91	0,00	0,00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	86.936.749,41	0,00	0,00	1.371.815,57	86.936.749,41	1.371.815,57	85.564.933,84	0,00
122	INVERSIONES PERMANENTES EN TÍTULOS Y VALORES	6.185.021,00	0,00	0,00	0,00	6.185.021,00	0,00	6.185.021,00	0,00
12205	INVERSIONES EN TÍTULOS Y VALORES	6.185.021,00	0,00	0,00	0,00	6.185.021,00	0,00	6.185.021,00	0,00
1220504	ACCIONES	6.185.021,00	0,00	0,00	0,00	6.185.021,00	0,00	6.185.021,00	0,00
1220504004	BANCO DEL ESTADO - ACCIONES NOMINATIVAS	6.185.021,00	0,00	0,00	0,00	6.185.021,00	0,00	6.185.021,00	0,00
124	DEUDORES FINANCIEROS	80.440.437,64	0,00	0,00	1.371.815,57	80.440.437,64	1.371.815,57	79.068.622,07	0,00
12497	ANTICIPOS DE FONDOS DE A?OS ANTERIORES	13.748.778,68	0,00	0,00	1.370.292,66	13.748.778,68	1.370.292,66	12.378.486,02	0,00
1249707	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GADS Y EMPRESAS PÚBLICAS - COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	2.845.134,79	0,00	0,00	429.682,06	2.845.134,79	429.682,06	2.415.452,73	0,00
124970705	ANT.CONT.DEVENGAR EJERC.ANT.- NATURALES	2.845.134,79	0,00	0,00	429.682,06	2.845.134,79	429.682,06	2.415.452,73	0,00
12497070501	ANT.CONT.DEVENGAR EJERC.ANT.- NATURALES	1.041.111,53	0,00	0,00	198.893,46	1.041.111,53	198.893,46	842.218,07	0,00
12497070501306	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GADS Y EMPRESAS PÚBLICAS - COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS - DIAZ KUFFO	40.726,10	0,00	0,00	0,00	40.726,10	0,00	40.726,10	0,00
12497070501410	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GADS Y EMPRESAS PÚBLICAS - COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS - GARZON LOPEZ	522.830,90	0,00	0,00	0,00	522.830,90	0,00	522.830,90	0,00
12497070501466	ANTICIPOS DE FONDOS DE A?OS ANTERIORES - CEDENO OVIEDO ANDRES FERNANDO	18.317,83	0,00	0,00	0,00	18.317,83	0,00	18.317,83	0,00
12497070501487	ANTICIPO.- CORDOVA JAIME FRANCISCO MANUEL	161.721,09	0,00	0,00	0,00	161.721,09	0,00	161.721,09	0,00
12497070501500	ANTICIPO.-DAVILA CHAVEZ REMIGIO JAVIER	5.665,52	0,00	0,00	0,00	5.665,52	0,00	5.665,52	0,00
12497070501508	ANTICIPOS DE FONDOS DE A?OS ANTERIORES - GUACHO AMAYA ANA ALEXANDRA	174.790,00	0,00	0,00	174.790,00	174.790,00	174.790,00	0,00	0,00
12497070501514	ANTICIPOS DE FONDOS DE A?OS ANTERIORES - SIERRA BURGOS MARIA FERNANDA	3.240,00	0,00	0,00	2.160,00	3.240,00	2.160,00	1.080,00	0,00
12497070501515	ANTICIPOS DE FONDOS DE A?OS ANTERIORES - RUEDA PACHECO WALTER HERNANDO	13.320,00	0,00	0,00	4.440,00	13.320,00	4.440,00	8.880,00	0,00
12497070501516	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GADS Y EMPRESAS PÚBLICAS - COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS - TORRES PORTES	4.703,46	0,00	0,00	4.703,46	4.703,46	4.703,46	0,00	0,00
12497070501517	ANTICIPOS DE FONDOS DE A?OS ANTERIORES - CALDERON PINEDA FAUSTO VINICIO	68.250,00	0,00	0,00	0,00	68.250,00	0,00	68.250,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS

DEL 03-ENE-2022 AL 30-ABR-2022

TODOS LOS PROYECTOS

Fecha: 05/05/2022 12:00.37
Reporte: FNCORPCO1
Página: 55

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Sumas		Saldos	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
12497070501518	ANTICIPOS DE FONDOS DE A?OS ANTERIORES - CARRILLO ARCINIEGA IVANNA ELENA	14.746,63	0,00	0,00	0,00	14.746,63	0,00	14.746,63	0,00
12497070501519	ANTICIPOS DE FONDOS DE A?OS ANTERIORES - ABAD GRANADO WASHINGTON ENRIQUE	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
12497070502	ANT.CONT.DEVENGAR EJERC.ANT. - SOCIEDADES	1.804.023,26	0,00	0,00	230.788,60	1.804.023,26	230.788,60	1.573.234,66	0,00
12497070502189	ANTICIPOS DE FONDOS DE A?OS ANTERIORES - COMPA?IA SUMINISTROS TECNICOS PARA LA INDUSTRIA S.A. SUTECPIN	54.365,50	0,00	0,00	0,00	54.365,50	0,00	54.365,50	0,00
12497070502523	ANTICIPOS DE FONDOS DE A?OS ANTERIORES - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	7.197,25	0,00	0,00	0,00	7.197,25	0,00	7.197,25	0,00
12497070502542	ANTICIPOS DE FONDOS DE A?OS ANTERIORES - EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL - TECH E.P.	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00
12497070502614	ANTICIPOS DE FONDOS DE A?OS ANTERIORES - CORPETROL SA S.A.	12.207,44	0,00	0,00	3.023,49	12.207,44	3.023,49	9.183,95	0,00
12497070502635	ANTICIPOS DE FONDOS DE A?OS ANTERIORES - PLAYCORP S.A.	9.026,00	0,00	0,00	0,00	9.026,00	0,00	9.026,00	0,00
12497070502673	ANTICIPOS DE FONDOS DE A?OS ANTERIORES - TELCONET S.A.	220.887,71	0,00	0,00	0,00	220.887,71	0,00	220.887,71	0,00
12497070502680	ANTICIPOS DE FONDOS DE A?OS ANTERIORES - SOLUM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	19.081,11	0,00	0,00	19.081,11	19.081,11	19.081,11	0,00	0,00
12497070502682	ANTICIPOS DE FONDOS DE A?OS ANTERIORES - GODELMS S.A.	28.116,00	0,00	0,00	6.080,00	28.116,00	6.080,00	22.036,00	0,00
12497070502694	ANTICIPOS DE FONDOS DE A?OS ANTERIORES - NATURAL HERBS S.A. NATUHERB	352.800,00	0,00	0,00	0,00	352.800,00	0,00	352.800,00	0,00
12497070502706	ANTICIPOS DE FONDOS DE A?OS ANTERIORES - OPTIMIZACION DE MEDIOS DIRECTOS OPMED S.A.	165.304,80	0,00	0,00	81.951,60	165.304,80	81.951,60	83.353,20	0,00
12497070502719	ANTICIPOS DE FONDOS DE A?OS ANTERIORES - EYKORPCON S.A.	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00
12497070502722	ANTICIPOS DE FONDOS DE A?OS ANTERIORES - GLOBALATTORNEY S.A.S	55.990,00	0,00	0,00	55.990,00	55.990,00	55.990,00	0,00	0,00
12497070502726	ANTICIPOS DE FONDOS DE A?OS ANTERIORES - JIDOKA CONSULTORES INGENIERIA & TASACION CIA LTDA	19.503,00	0,00	0,00	0,00	19.503,00	0,00	19.503,00	0,00
12497070502728	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GADS Y EMPRESAS PÚBLICAS - COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS - TECH-LED S.A.	20.300,00	0,00	0,00	8.700,00	20.300,00	8.700,00	11.600,00	0,00
12497070502729	ANTICIPOS DE FONDOS DE A?OS ANTERIORES - ASOCIACIÓN DIGECONSA DULANTRI	162.600,00	0,00	0,00	0,00	162.600,00	0,00	162.600,00	0,00
12497070502731	ANTICIPOS DE FONDOS DE A?OS ANTERIORES - DUOPRINT-G S.A.	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
12497070502732	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GADS Y EMPRESAS PÚBLICAS - COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS - BRAVENIS S.A.	46.000,00	0,00	0,00	28.133,20	46.000,00	28.133,20	17.866,80	0,00
12497070502733	ANTICIPOS DE FONDOS DE A?OS ANTERIORES - VILLACIS IMPORTA EXPORTA TECNIFICA INDUSTRIALIZA Y COMERCIALIZA VIETIC CIA LTDA	6.815,00	0,00	0,00	6.815,00	6.815,00	6.815,00	0,00	0,00
12497070502734	ANTICIPOS DE FONDOS DE A?OS ANTERIORES - APSCONSULT S.A.	44.400,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00
12497070502735	ANTICIPOS DE FONDOS DE A?OS ANTERIORES - DULANTRI S.A.	238.250,00	0,00	0,00	0,00	238.250,00	0,00	238.250,00	0,00
12497070502736	ANTICIPOS DE FONDOS DE A?OS ANTERIORES - TECNOLOGÍA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C. LTDA.	79.333,36	0,00	0,00	0,00	79.333,36	0,00	79.333,36	0,00
12497070502737	ANTICIPOS DE FONDOS DE A?OS ANTERIORES - MABECA -CORPORATION S.A.	199.786,09	0,00	0,00	21.014,20	199.786,09	21.014,20	178.771,89	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS

DEL 03-ENE-2022 AL 30-ABR-2022

TODOS LOS PROYECTOS

Fecha: 05/05/2022 12:00.37
Reporte: FNCORPCO1
Página: 56

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Sumas		Saldos	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1249708	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GADS Y EMPRESAS PÚBLICAS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	10.903.643,89	0,00	0,00	940.610,60	10.903.643,89	940.610,60	9.963.033,29	0,00
124970803	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	10.903.643,89	0,00	0,00	940.610,60	10.903.643,89	940.610,60	9.963.033,29	0,00
12497080301	ANTICIPOS A CONTRATISTAS - NATURALES	66.457,53	0,00	0,00	0,00	66.457,53	0,00	66.457,53	0,00
12497080301085	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD?S Y EMPRESAS PÚBLICAS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS - CEPEDA ALVARADO	6.218,66	0,00	0,00	0,00	6.218,66	0,00	6.218,66	0,00
12497080301243	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD?S Y EMPRESAS PÚBLICAS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS - SALAZAR VEGA EDUARDO	46.393,72	0,00	0,00	0,00	46.393,72	0,00	46.393,72	0,00
12497080301484	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD?S Y EMPRESAS PÚBLICAS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS - ORTIZ COBOS JAIME	13.845,15	0,00	0,00	0,00	13.845,15	0,00	13.845,15	0,00
12497080302	ANTICIPOS A CONTRATISTAS - SOCIEDADES	10.837.186,36	0,00	0,00	940.610,60	10.837.186,36	940.610,60	9.896.575,76	0,00
12497080302003	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD?S Y EMPRESAS PÚBLICAS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS - CIA. PROYECTCOM S.A.	23.454,29	0,00	0,00	0,00	23.454,29	0,00	23.454,29	0,00
12497080302105	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD?S Y EMPRESAS PÚBLICAS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS - CONSTRUCTORA CORONEL PARA HERMANOS S.A.	100.139,49	0,00	0,00	0,00	100.139,49	0,00	100.139,49	0,00
12497080302208	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD?S Y EMPRESAS PÚBLICAS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS - MICATEL S.A.	289.507,71	0,00	0,00	0,00	289.507,71	0,00	289.507,71	0,00
12497080302211	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD?S Y EMPRESAS PÚBLICAS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS - ABENISTA S.A.	53.580,58	0,00	0,00	0,00	53.580,58	0,00	53.580,58	0,00
12497080302225	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD?S Y EMPRESAS PÚBLICAS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS - SKYWALKER COMPANY S.A.	105.249,70	0,00	0,00	0,00	105.249,70	0,00	105.249,70	0,00
12497080302229	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD?S Y EMPRESAS PÚBLICAS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS - COMPA?IA NELPAR S.A.	61.855,50	0,00	0,00	0,00	61.855,50	0,00	61.855,50	0,00
12497080302249	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD?S Y EMPRESAS PÚBLICAS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS - QUILCONSTRU S.A.	23.870,00	0,00	0,00	0,00	23.870,00	0,00	23.870,00	0,00
12497080302282	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD?S Y EMPRESAS PÚBLICAS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS - COMPA?IA ADAMUZ S.A.	93.760,10	0,00	0,00	0,00	93.760,10	0,00	93.760,10	0,00
12497080302283	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD?S Y EMPRESAS PÚBLICAS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS - PROTOCOM S.A.	90.642,93	0,00	0,00	0,00	90.642,93	0,00	90.642,93	0,00
12497080302361	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD?S Y EMPRESAS PÚBLICAS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS - YURSE S.A.	66.538,18	0,00	0,00	0,00	66.538,18	0,00	66.538,18	0,00
12497080302418	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD?S Y EMPRESAS PÚBLICAS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS - RALMAC S.A.	90.144,80	0,00	0,00	0,00	90.144,80	0,00	90.144,80	0,00
12497080302445	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD?S Y EMPRESAS PÚBLICAS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS - CINEMA GLOBAL S.A.	2.394,09	0,00	0,00	0,00	2.394,09	0,00	2.394,09	0,00
12497080302484	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD?S Y EMPRESAS PÚBLICAS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS - MERCADONA S.A.	1.337.319,64	0,00	0,00	176.996,98	1.337.319,64	176.996,98	1.160.322,66	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS

DEL 03-ENE-2022 AL 30-ABR-2022

Fecha: 05/05/2022 12:00.37
Reporte: FNCORPCO1
Página: 57

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TODOS LOS PROYECTOS

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Sumas		Saldos	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
12497080302648	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD?S Y EMPRESAS PÚBLICAS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS.- CONSORCIO DERIVADORA	161.403,67	0,00	0,00	0,00	161.403,67	0,00	161.403,67	0,00
12497080302676	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD?S Y EMPRESAS PÚBLICAS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS.- CONSORCIO VM	117.631,97	0,00	0,00	0,00	117.631,97	0,00	117.631,97	0,00
12497080302697	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD?S Y EMPRESAS PÚBLICAS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS.- ANTICIPO.- CONSORCIO VIAL CERECITA - SAFANDO	1.059.152,46	0,00	0,00	540.804,45	1.059.152,46	540.804,45	518.348,01	0,00
12497080302700	ANTICIPOS DE FONDOS DE A?OS ANTERIORES- GAD?S Y EMPRESAS PÚBLICAS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS - ANTICIPO.- CONSORCIO MILAGRO MK	506.760,77	0,00	0,00	59.402,22	506.760,77	59.402,22	447.358,55	0,00
12497080302701	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD?S Y EMPRESAS PÚBLICAS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS.- CONSORCIO SANTA LUCIA	663.912,38	0,00	0,00	163.406,95	663.912,38	163.406,95	500.505,43	0,00
12497080302704	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD?S Y EMPRESAS PÚBLICAS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS.- CONSORCIO SIMON	195.449,53	0,00	0,00	0,00	195.449,53	0,00	195.449,53	0,00
12497080302724	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD?S Y EMPRESAS PÚBLICAS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS.- INESTRUCSUR INGENIERIA DE ESTRUCTURAS DE SUR AMÉRICA S.A.	4.544.899,29	0,00	0,00	0,00	4.544.899,29	0,00	4.544.899,29	0,00
12497080302730	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD?S Y EMPRESAS PÚBLICAS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS.- CONCESIONARIA NORTE	1.249.519,28	0,00	0,00	0,00	1.249.519,28	0,00	1.249.519,28	0,00
12498	CUENTAS POR COBRAR DE A?OS ANTERIORES	66.691.658,96	0,00	0,00	1.522,91	66.691.658,96	1.522,91	66.690.136,05	0,00
1249801	CUENTAS POR COBRAR DE A?OS ANTERIORES	66.691.658,96	0,00	0,00	1.522,91	66.691.658,96	1.522,91	66.690.136,05	0,00
124980111	CUENTAS POR COBRAR DE A?OS ANTERIORES - IMPUESTOS	12,80	0,00	0,00	0,00	12,80	0,00	12,80	0,00
12498011102	CUENTAS POR COBRAR DE A?OS ANTERIORES - REGISTRADORES	12,80	0,00	0,00	0,00	12,80	0,00	12,80	0,00
12498011102300	CUENTAS POR COBRAR DE A?OS ANTERIORES - DE ALCABALAS	12,80	0,00	0,00	0,00	12,80	0,00	12,80	0,00
1249801110230001	CUENTAS POR COBRAR DE A?OS ANTERIORES - ALCABALAS MUNICIPIOS	12,80	0,00	0,00	0,00	12,80	0,00	12,80	0,00
1249801110230001015	CUENTAS POR COBRAR DE A?OS ANTERIORES - GAD MUNICIPAL DEL CANTON SANTA LUCIA	3,81	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	3,81	0,00
1249801110230001018	C X C GAD MUNICIPAL LA TRONCAL A?OS ANTERIORES	8,99	0,00	0,00	0,00	8,99	0,00	8,99	0,00
124980113	C X C TASAS Y CONTRIBUCION ANOS ANTERIORES A?OS ANTERIORES	44.777,90	0,00	0,00	0,00	44.777,90	0,00	44.777,90	0,00
12498011301	C X C TASAS GENERALES A?OS ANTERIORES	1.205,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00
12498011301120	C X C PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	1.205,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00
1249801130112001	C X C TASAS MEDIO AMBIENTE	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
1249801130112001057	C X C OTECEL S.A. A?OS ANTERIORES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
1249801130112002	C X C TASAS MEDIO AMBIENTE (PARTE 2) A?OS ANTERIORES	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
1249801130112002132	C X C GEOFORCE S.A. A?OS ANTERIORES	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
12498011304	C X C CONSTIBUCIONES ESPECIAL DE MEJORAS ANOS ANTERIORES A?OS ANTERIORES	3.032,37	0,00	0,00	0,00	3.032,37	0,00	3.032,37	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS

DEL 03-ENE-2022 AL 30-ABR-2022

TODOS LOS PROYECTOS

Fecha: 05/05/2022 12:00.38
Reporte: FNCORPCO1
Página: 59

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Sumas		Saldos	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1249801130460001039	CUENTAS POR COBRAR DE A?OS ANTERIORES - JARAMILLO VALDIVIEZO VICENTE	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,53	0,00
1249801130460001040	CUENTAS POR COBRAR DE A?OS ANTERIORES - SALTOS ERNESTO	1,01	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	1,01	0,00
1249801130460001041	CUENTAS POR COBRAR DE A?OS ANTERIORES - PAREDES OYAGUE MIGUEL	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,52	0,00
1249801130460003	C X C VIA SIMON BOLIVAR - JUJAN A?OS ANTERIORES	5,25	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	5,25	0,00
1249801130460003001	C X C ARCADIO CARDOSO PLÚAS A?OS ANTERIORES	5,25	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	5,25	0,00
1249801130460004	C X C VIA SAN CARLOS - BALAO A?OS ANTERIORES	2.295,20	0,00	0,00	0,00	2.295,20	0,00	2.295,20	0,00
1249801130460004001	CUENTAS POR COBRAR DE A?OS ANTERIORES - HORACIO MORLA PLATON	2.295,20	0,00	0,00	0,00	2.295,20	0,00	2.295,20	0,00
1249801130460006	C X C VIA PUENTE PAYO - MARCELINO MARIDUENA A?OS ANTERIORES	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83	0,00
1249801130460006001	C X C AUQUI ALVAREZ CARLOS A?OS ANTERIORES	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83	0,00
12498011305	C X C DUCTOS A?OS ANTERIORES	40.540,53	0,00	0,00	0,00	40.540,53	0,00	40.540,53	0,00
12498011305002	C X C EMELGUR .- DUCTOS A?OS ANTERIORES	40.540,53	0,00	0,00	0,00	40.540,53	0,00	40.540,53	0,00
124980115	ANT.POR DEVENGAR EJERC.ANT.- PROVEED.	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
124980115013	CUENTAS POR COBRAR DE A?OS ANTERIORES - MELO VILLACRESES LENIN TEODORO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
124980117	C X C RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS ANOS ANTERIORES A?OS ANTERIORES	28.640.099,97	0,00	0,00	0,00	28.640.099,97	0,00	28.640.099,97	0,00
12498011703	C X C INTERESES POR MORA A?OS ANTERIORES	6.790.318,98	0,00	0,00	0,00	6.790.318,98	0,00	6.790.318,98	0,00
12498011703600	C X C INTERESES DE TITULOS DE CREDITO A?OS ANTERIORES	6.790.318,98	0,00	0,00	0,00	6.790.318,98	0,00	6.790.318,98	0,00
1249801170360001	C X C VIA GUAYAQUIL- CHONGON A?OS ANTERIORES	755,13	0,00	0,00	0,00	755,13	0,00	755,13	0,00
1249801170360001003	CUENTAS POR COBRAR DE A?OS ANTERIORES - INM.AGRICOLA FAISA S.A.	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
1249801170360001004	CUENTAS POR COBRAR DE A?OS ANTERIORES - INMOBILIARIA DURANSA S.A.	254,74	0,00	0,00	0,00	254,74	0,00	254,74	0,00
1249801170360001005	CUENTAS POR COBRAR DE A?OS ANTERIORES - GONZALES SALAZAR LINDA	59,33	0,00	0,00	0,00	59,33	0,00	59,33	0,00
1249801170360001008	CUENTAS POR COBRAR DE A?OS ANTERIORES - HUACON ROMERO GERMAN	56,14	0,00	0,00	0,00	56,14	0,00	56,14	0,00
1249801170360001009	CUENTAS POR COBRAR DE A?OS ANTERIORES - DIAZ GRANADOS MIGUEL	84,57	0,00	0,00	0,00	84,57	0,00	84,57	0,00
1249801170360001014	C X C INAZULCA INVERSIONES AZUL C.A. A?OS ANTERIORES	1,28	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00
1249801170360001015	CUENTAS POR COBRAR DE A?OS ANTERIORES - APOLINARIO PEZO I LUCAS	7,86	0,00	0,00	0,00	7,86	0,00	7,86	0,00
1249801170360001016	C X C INMOBILIARIA MARGIO S.A. A?OS ANTERIORES	0,78	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,78	0,00
1249801170360001017	CUENTAS POR COBRAR DE A?OS ANTERIORES - GARCIA ARGUDO FRANCISCO JAVIER	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1249801170360001018	C X C INMOBILIARIA PISI C.A. A?OS ANTERIORES	18,05	0,00	0,00	0,00	18,05	0,00	18,05	0,00
1249801170360001019	CUENTAS POR COBRAR DE A?OS ANTERIORES - BENAVIDES BENALCAZAR SEGUNDO AMADOR	1,05	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00
1249801170360001020	CUENTAS POR COBRAR DE A?OS ANTERIORES - ANDINO PAZMI?O ROQUE FERNANDO A?OS ANTERIORES	1,90	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	1,90	0,00