

EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS GENERALES E INGENIERIA UTM BALANCE GENERAL

Al 30 de Diciembre de 2019

Nombre de Cuenta	VALORES
ACTIVOS	310,556.65
OPERACIONALES	247,541.79
DISPONIBILIDADES	233,303.06
Caja	0
BANCO CENTRAL E.P 75310013	233,302.42
Otros Doctos por Efectivizar	0.64
ANTICIPOS DE FONDOS	1,680.06
Anticipo a Servidores Públicos	0
Anticipo a proveedores	1,509.65
Fondos de Reposición	158.80
DOCUMENTO COMO MEDIO DE PAGO	0.03
ANTIC DE FONDOS POR PAGOS AL SRI	11.58
CUENTAS POR COBRAR	12,558.67
CXC Vta. Bienes y Servicios	8,334.60
Ctas por cobrar otros ingresos	0
CxC Impuesto al Valor Agregado	4,224.07
CXC ANTICIPOS AÑOS ANTERIORES	0
INVERSIONES FINANCIERAS	26,430.17
DEUDORES FINANCIEROS	26,430.17
Anticipo de Fondo de Años Anteriores	7,848.18
CxC Años Anteriores	18,581.99
INVERSIONES PARA CONSUMO, PROD. Y C	0
Existencia de Consumo Corriente	0
Existencia de Bienes y de Uso y Cor	0
INVERS. EN BIENES LARGA DURACION	36,584.69
BIENES DE ADMINISTRACION	36,584.69
Bienes Muebles	36,584.69
INVER. EN PROYECT. Y PROGRAMAS	0
INVER. EN OBRAS EN PROCESO	0
REMUNERACIONES TEMPORALES	1,309.34
SERVICIOS BASICOS	4,462.05
SERVICIOS GENERALES	342,187.00
TRASLADOS, INSTALACIONES VIATICOS	126,081.50
INSTALACION, MANTENIM. Y REPARACION	1,332.46
ARRENDAMIENTOS DE BIENES	54,604.48
CONTRAT. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	771,835.69
GASTOS EN INFORMATICA	360.64
BIENES DE USO Y CONSUM INVERSION	147,265.62
BIENES MUEBLES	356,189.48
BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,339.14

Acum.de Costos en Inver.en Proceso	15,796.09
Aplicacion gastos de gestion	1,823,763.49
PASIVOS	451,563.57
DEUDA FLOTANTE	204,552.21
DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	156,086.70
Anticipo Por Bienes y Servicios	156,085.70
Créditos por Remanentes IVA	1.00
CUENTAS POR PAGAR	48,465.51
CxP Gastos en Personal	1,663.82
Ctas por Pagar Bienes y Servic. Con	0
CxP Otros Gastos	3.38
CxP Transferencias Corrientes	0
CXP GASTO PERSONAL INVERSION	0
CXP BIENES Y SERV PARA INVERSION	28,200.60
Cuentas por Pagar IVA	15,529.44
CXP años anteriores	0
Ctas x Pagar Invers. Bienes L/Durac	3,068.27
Financieros	247,011.36
Ctas.por pagar años anteriores	247,011.36
PATRIMONIO	-141.00692
Patrimonio Acumulado	141,006.92
Patrimonio Público	24,052.91
Patrimonio Empresa Publica	24,052.91
Resultados de Ejercicio	116,954.01
Resultados Ejercicios Anteriores	0
Resultado del Ejercicio Vigente	116,954.01
PASIVO + PATRIMONIO	310,556.65


 ING ROBERTO SANTOS CENTENO
 GERENTE GENERAL


 ING. VIVIANA GARCIA ZAMORA
 CONTADORA GENERAL

