

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al 31 de DICIEMBRE del 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1	ACTIVO	778,455.55	686,230.89	1,092,040.66	515,385.96	1,870,496.21	1,201,616.85	668,879.36	0.00
1.1	OPERACIONALES	5,872.93	0.00	233,755.60	237,833.62	239,628.53	237,833.62	1,794.91	0.00
1.1.1	DISPONIBLES	5,838.17	0.00	124,280.84	128,328.36	130,119.01	128,328.36	1,790.65	0.00
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESA PUBLICAS	5,838.17	0.00	107,200.04	111,247.56	113,038.21	111,247.56	1,790.65	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUENTA DE	0.00	0.00	17,080.80	17,080.80	17,080.80	17,080.80	0.00	0.00
1.1.2	ANTICIPO DE FONDOS	34.76	0.00	2,117.16	2,147.66	2,151.92	2,147.66	4.26	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	2,116.18	2,116.18	2,116.18	2,116.18	0.00	0.00
1.1.2.08	ANTICIPO DE IMPUESTO RENTA (CR.T) EE.PP	3.30	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00
1.1.2.70	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR -PAGOS REALIZADOS EN	31.46	0.00	0.98	31.48	32.44	31.48	0.96	0.00
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	107,357.60	107,357.60	107,357.60	107,357.60	0.00	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	5,347.80	5,347.80	5,347.80	5,347.80	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00	12,009.80	12,009.80	12,009.80	12,009.80	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
1.2	DEUDORES FINANCIEROS	2,524.75	0.00	0.00	0.00	2,524.75	0.00	2,524.75	0.00
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	2,524.75	0.00	0.00	0.00	2,524.75	0.00	2,524.75	0.00
1.2.4.98	CUENAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	2,524.75	0.00	0.00	0.00	2,524.75	0.00	2,524.75	0.00
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	103,756.82	19,929.84	614,880.00	34,147.28	718,636.82	54,077.12	664,559.70	0.00
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	25,421.64	10,137.94	614,880.00	29,447.17	640,301.64	39,585.11	600,716.53	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	25,421.64	0.00	614,880.00	0.00	640,301.64	0.00	640,301.64	0.00
1.4.1.99	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	10,137.94	0.00	29,447.17	0.00	39,585.11	0.00	39,585.11
1.4.3	BIENES DE INFRAESTRUCTURA	78,335.18	9,791.90	0.00	4,700.11	78,335.18	14,492.01	63,843.17	0.00
1.4.3.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	78,335.18	0.00	0.00	0.00	78,335.18	0.00	78,335.18	0.00
1.4.3.99	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA	0.00	9,791.90	0.00	4,700.11	0.00	14,492.01	0.00	14,492.01
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	666,301.05	666,301.05	243,405.06	243,405.06	909,706.11	909,706.11	0.00	0.00
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	666,301.05	666,301.05	243,405.06	243,405.06	909,706.11	909,706.11	0.00	0.00
1.5.1.11	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	26,592.00	26,592.00	26,592.00	26,592.00	0.00	0.00
1.5.1.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	10,519.00	10,519.00	10,519.00	10,519.00	0.00	0.00
1.5.1.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	61,236.00	61,236.00	61,236.00	61,236.00	0.00	0.00
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	17,663.33	17,663.33	17,663.33	17,663.33	0.00	0.00
1.5.1.31	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	531.07	531.07	531.07	531.07	0.00	0.00
1.5.1.34	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	375.20	375.20	375.20	375.20	0.00	0.00
1.5.1.37	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	0.00	345.00	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00
1.5.1.38	EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	0.00	0.00	3,681.17	3,681.17	3,681.17	3,681.17	0.00	0.00
1.5.1.40	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	759.76	759.76	759.76	759.76	0.00	0.00
1.5.1.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN	666,301.05	0.00	121,702.53	0.00	788,003.58	0.00	788,003.58	0.00
1.5.1.98	APLICACION GASTOS DE GESTION	0.00	666,301.05	0.00	121,702.53	0.00	788,003.58	0.00	788,003.58
2	PASIVO	0.00	3,830.71	115,265.31	125,532.22	115,265.31	129,362.93	0.00	14,097.62
2.1	DEUDA FLOTANTE	0.00	0.00	111,435.62	125,532.22	111,435.62	125,532.22	0.00	14,096.60

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Al 31 de DICIEMBRE del 2021**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	111,435.62	125,532.22	111,435.62	125,532.22	0.00	14,096.60
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	0.00	0.00	102,198.76	116,010.33	102,198.76	116,010.33	0.00	13,811.57
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	0.00	0.00	4,647.80	4,932.44	4,647.80	4,932.44	0.00	284.64
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00	759.37	759.76	759.37	759.76	0.00	0.39
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	3,829.69	3,829.69	3,829.69	3,829.69	0.00	0.00
2.2	DEUDA PUBLICA	0.00	3,830.71	3,829.69	0.00	3,829.69	3,830.71	0.00	1.02
2.2.4	FINANCIEROS	0.00	3,830.71	3,829.69	0.00	3,829.69	3,830.71	0.00	1.02
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	3,830.71	3,829.69	0.00	3,829.69	3,830.71	0.00	1.02
6	PATRIMONIO	0.00	88,393.95	155,849.81	722,237.60	155,849.81	810,631.55	0.00	654,781.74
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	88,393.95	0.00	614,880.00	0.00	703,273.95	0.00	703,273.95
6.1.1	PATRIMONIO PUBLICO	0.00	88,393.95	0.00	614,880.00	0.00	703,273.95	0.00	703,273.95
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	0.00	88,393.95	0.00	0.00	0.00	88,393.95	0.00	88,393.95
6.1.1.99	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	614,880.00	0.00	614,880.00	0.00	614,880.00
6.2	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	107,357.60	0.00	107,357.60	0.00	107,357.60
6.2.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OPERATIVOS	0.00	0.00	0.00	5,347.80	0.00	5,347.80	0.00	5,347.80
6.2.4.02	VENTA DE PRODUCTOS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	98.00	0.00	98.00
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	5,249.80	0.00	5,249.80	0.00	5,249.80
6.2.5	RENTA DE INVERSIONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	12,009.80	0.00	12,009.80	0.00	12,009.80
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	12,009.80	0.00	12,009.80	0.00	12,009.80
6.2.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN DEL	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
6.3	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	155,849.81	0.00	155,849.81	0.00	155,849.81	0.00
6.3.1	INVERSIONES PUBLICAS	0.00	0.00	121,702.53	0.00	121,702.53	0.00	121,702.53	0.00
6.3.1.53	INVERSIONES PUBLICAS	0.00	0.00	121,702.53	0.00	121,702.53	0.00	121,702.53	0.00
6.3.8	COSTO DE VENTAS Y OTROS	0.00	0.00	34,147.28	0.00	34,147.28	0.00	34,147.28	0.00
6.3.8.51	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	29,447.17	0.00	29,447.17	0.00	29,447.17	0.00
6.3.8.55	DEPRECIACION BIENES DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	4,700.11	0.00	4,700.11	0.00	4,700.11	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN	11,690.89	11,690.89	0.00	0.00	11,690.89	11,690.89	0.00	0.00
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	11,690.89	0.00	0.00	0.00	11,690.89	0.00	11,690.89	0.00
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	11,690.89	0.00	0.00	0.00	11,690.89	0.00	11,690.89	0.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	11,690.89	0.00	0.00	0.00	11,690.89	0.00	11,690.89	0.00
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	11,690.89	0.00	0.00	0.00	11,690.89	0.00	11,690.89
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	11,690.89	0.00	0.00	0.00	11,690.89	0.00	11,690.89
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	0.00	11,690.89	0.00	0.00	0.00	11,690.89	0.00	11,690.89

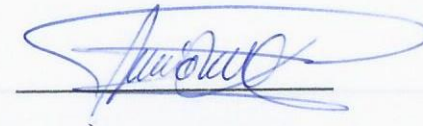
**BALANCE DE COMPROBACION**

Al 31 de DICIEMBRE del 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
<b>TOTALES</b>		790,146.44	790,146.44	1,363,155.78	1,363,155.78	2,153,302.22	2,153,302.22	1,678,500.76	1,678,500.76

  
GERENTE OTEP



  
ING. LUCIA MARIA ANDI  
CONTADOR

RPT121\_ESTADOSITUACIONFINAN

Al 31 de DICIEMBRE del 2021

CUENTA	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
	ACTIVO		
	<b>CORRIENTE</b>	1,794.91	6,550.24
	DISPONIBILIDADES	1,790.65	5,838.17
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESA PUBLICAS	1,790.65	5,838.17
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUENTA DE	0.00	0.00
	ANTICIPO DE FONDOS	4.26	34.76
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00
1.1.2.08	ANTICIPO DE IMPUESTO RENTA (CR.T) EE.PP	3.30	3.30
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	0.00	0.00
1.1.2.70	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR -PAGOS REALIZADOS EN EXCESO	0.96	31.46
	CUENTAS POR COBRAR		677.31
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E	0.00	677.31
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	INVERSIONES TEMPORALES		
	INVERSIONES TEMPORALES RECIBIDAS EN DACION DE PAGOS		
	INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE		
	INVENTARIOS PARA PRODUCCION	0.00	0.00
	<b>NO CORRIENTE</b>		
	<b>INVERSIONES</b>		
	INVERSIONES PERMANENTES EN TITULOS Y VALORES		
	INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS	0.00	0.00
	<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	2,524.75	1,847.44
	INVERSIONES PERMANENTES EN TITULOS Y VALORES	2,524.75	1,847.44
1.2.4.98	CUENAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	2,524.75	1,847.44
		0.00	0.00
	<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	INVERSIONES DIFERIDAS		
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA		
	INVERSIONES NO RECUPERABLES		
	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES		
	INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS RECIBIDOS EN DACION DE	0.00	0.00
	<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>	664,559.70	83,826.98
	BIENES DE ADMINISTRACION	640,301.64	25,421.64
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	640,301.64	25,421.64
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-39,585.11	-10,137.94
1.4.1.99	DEPRECIACION ACUMULADA	-39,585.11	-10,137.94
	BIENES DE PRODUCCION		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA		
	BIENES DE INFRAESTRUCTURA	78,335.18	78,335.18
1.4.3.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	78,335.18	78,335.18
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-14,492.01	-9,791.90
1.4.3.99	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA	-14,492.01	-9,791.90
	INMOBILIAR - BIENES INMUEBLES		
	(-) INMOBILIAR - DEPRECIACION ACUMULADA		
	BIENES DECLARADOS EN REAL PROPIEDAD		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA		
	BIENES CONCESIONADOS		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA		
	BIENES INTANGIBLES		

RPT121\_ESTADOSITUACIONFINAN

Al 31 de DICIEMBRE del 2021

CUENTA	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADA	0.00	0.00
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
	INVERSIONES EN PRODUCTOS EN PROCESO		
	INVERSIONES EN COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION		
	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	788,003.58	666,301.05
1.5.1.11	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00
1.5.1.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00
1.5.1.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
1.5.1.18	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
1.5.1.31	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
1.5.1.34	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00
1.5.1.37	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	0.00
1.5.1.38	EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	0.00	0.00
1.5.1.40	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	0.00	0.00
1.5.1.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00
1.5.1.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	788,003.58	666,301.05
	(-) APLICACION A GASTO DE GESTION	-788,003.58	-666,301.05
1.5.1.98	APLICACION GASTOS DE GESTION	-788,003.58	-666,301.05
	INVERSIONES EN PROGRAMAS DE EJECUCION		
	(-) APLICACION A GASTO DE GESTION	0.00	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>668,879.36</b>	<b>92,224.66</b>
		0.00	0.00
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>14,096.60</b>	<b>3,829.70</b>
	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS		
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
	CUENTAS POR PAGAR	14,096.60	3,829.70
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	13,811.57	2,641.93
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	284.64	523.27
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	0.39	0.46
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	0.00	664.04
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	TITULOS Y VALORES TEMPORALES	0.00	0.00
	<b>NO CORRIENTE</b>		
	<b>ENDEUDAMIENTO</b>		
	TITULOS Y VALORES PERMANENTES		
	EMPRESTITOS	0.00	0.00
	<b>FINANCIEROS</b>	<b>1.02</b>	<b>1.01</b>
	DEUDORES FINANCIEROS	1.02	1.01
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	1.02	1.01
		0.00	0.00
	<b>PROVISIONES</b>		
	CREDITOS DIFERIDOS	0.00	0.00
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>14,097.62</b>	<b>3,830.71</b>
		0.00	0.00
	<b>PATRIMONIO</b>		
	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>654,781.74</b>	<b>88,393.95</b>

RPT121\_ESTADOSITUACIONFINAN

Al 31 de DICIEMBRE del 2021

CUENTA	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
	PATRIMONIO PUBLICO	703,273.95	107,030.00
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	88,393.95	107,030.00
6.1.1.99	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	614,880.00	0.00
	RESERVAS		
	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
6.1.8.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-48,492.21	-18,636.05
		0.00	0.00
	(-) DISMINUCION PATRIMONIAL	0.00	0.00
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>654,781.74</b>	<b>88,393.95</b>
		0.00	0.00
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>668,879.36</b>	<b>92,224.66</b>
		0.00	0.00
	CUENTAS DE ORDEN		
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-11,690.89	-11,690.89
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	-11,690.89	-11,690.89
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	11,690.89	11,690.89
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	11,690.89	11,690.89

  
.....  
GERENTE GENERAL

  
  
DIR. FINANCIERA OTEP

  
CONTADORA OTEP

RPT118\_FLUJO\_EFECTIVO

Al 31 de DICIEMBRE del 2021

CUENTA	NOMBRE	AÑO VIGENTE
	<b>FUENTES OPERACIONALES</b>	<b>17,357.60</b>
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,347.80
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	12,009.80
	<b>USOS OPERACIONALES</b>	
	<b>SUPERAVIT CORRIENTE</b>	<b>17,357.60</b>
		0.00
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>90,000.00</b>
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	90,000.00
	<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>	<b>107,605.93</b>
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	102,198.76
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	4,647.80
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	759.37
	<b>DÉFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-17,605.93</b>
	<b>DÉFICIT BRUTO</b>	<b>-248.33</b>
		0.00
	<b>APLICACION DE SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT</b>	
		0.00
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,829.69</b>
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	3,829.69
	<b>DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-3,829.69</b>
		0.00
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	
	<b>FUENTES</b>	
	<b>USOS</b>	
	<b>FLUJOS NETOS</b>	0.00
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	0.00
1.1.1	DISPONIBLES	4,047.52
1.1.2	ANTICIPO DE FONDOS	30.50
	<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>4,078.02</b>
	<b>SUPERAVIT BRUTO</b>	<b>248.33</b>

  
GERENTE GENERAL OTEP

  
DIR. FINANCIERA OTEP

  
CONTADORA OTEP

CUENTA	NOMBRE	AÑO VIGENTE
	<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>5,347.80</b>
	Venta de Bienes y Servicios	5,347.80
6.2.4.02	VENTA DE PRODUCTOS Y MATERIALES	98.00
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	5,249.80
	Ventas Internas de Petróleo (Traslado a Filiales)	
	Ventas Internas de Derivados de Hidrocarburos (Traslado a Petrocomercial)	
	Ventas de bienes producto de la actividad minera	
	(-) Costo de Ventas y Otros	
	Exportaciones de Petróleo Crudo	
	(-) Costo de Ventas de Petróleo Crudo	
		0.00
	<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>-121,702.53</b>
	Impuestos	
	Tasas y Contribuciones	
	(-) Gastos en Inversiones Públicas	121,702.53
6.3.1.53	INVERSIONES PUBLICAS	121,702.53
	(-) Gastos en Remuneraciones	
	(-) Gastos Bienes y Servicios de Consumo	
	(-) Gastos Financieros y Otros	
	Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	
		0.00
	<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>90,000.00</b>
	Transferencias Recibidas	90,000.00
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	90,000.00
	(-) Transferencias Entregadas	
		0.00
	<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	
	Rentas de Inversiones y Otros	
	(-) Gastos Financieros	
		0.00
	<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>-22,137.48</b>
	Venta de Bienes y Servicios	
	(-) Costo de Ventas	
	(-) Depreciaciones, Amortizaciones y Otros	34,147.28
6.3.8.51	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTRACION	29,447.17
6.3.8.55	DEPRECIACION BIENES DE INFRAESTRUCTURA	4,700.11
	Rentas de Inversiones y Otros	12,009.80
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	12,009.80
	Actualizaciones y Ajustes de Ingresos	
	(-) Actualizaciones y Ajustes de Gastos	
		0.00
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-48,492.21</b>

  
GERENTE GE



  
DIR. FINANCIERA OTEP

  
CONTADORA OTEP



RPT220\_ESTADOEJEPRE  
Al 31 de DICIEMBRE del 2021

GRUPOS	CONCEPTO	CODIFICADO	DEVENGADO	DIFERENCIA	%
	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>32,916.91</b>	<b>17,357.60</b>	<b>15,559.31</b>	
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	17,048.86	5,347.80	11,701.06	31.37
19	OTROS INGRESOS	15,868.05	12,009.80	3,858.25	75.69
		0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>GASTOS CORRIENTES</b>				
		0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>SUPERVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>32,916.91</b>	<b>17,357.60</b>	<b>15,559.31</b>	
		0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>		
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E	90,000.00	90,000.00	0.00	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>				
		0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>125,125.39</b>	<b>121,702.53</b>	<b>3,422.86</b>	
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	117,049.72	116,010.33	1,039.39	99.11
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	7,003.77	4,932.44	2,071.33	70.43
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	1,071.90	759.76	312.14	70.88
78	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>				
		0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>DEFICIT DE INVERSION</b>	<b>-35,125.39</b>	<b>-31,702.53</b>	<b>-3,422.86</b>	
		0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>6,038.17</b>	<b>5,838.17</b>	<b>200.00</b>	
37	SALDOS DISPONIBLES	5,838.17	5,838.17	0.00	100.00
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	200.00	0.00	200.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>APLICACION DEL FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,829.69</b>	<b>3,829.69</b>		
97	PASIVO CIRCULANTE	3,829.69	3,829.69	0.00	100.00
	<b>SUPERVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,208.48</b>	<b>2,008.48</b>	<b>200.00</b>	
	<b>SUPERVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>		<b>-12,336.45</b>	<b>12,336.45</b>	

  
GERENTE GENERAL OTEP



  
DIR. FINANICERA OTEP

  
CONTADORA OTEP

**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

**NOTA 1.- Información General**

La Empresa Pública de Comercialización Turística, es una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y gestión, con domicilio principal en la ciudad Puerto Francisco de Orellana, del cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, Republica del Ecuador, pudiendo establecer agencias o unidades de negocios en el país o fuera de él.

Se regirá por la Ley de EMPRESAS PUBLICAS, esta Ordenanzas y los reglamentos internos que dicta para el cumplimiento de sus objetivos.

**De los objetivos estratégicos**

Para el cumplimiento de su misión empresarial y la satisfacción de la demanda de servicios que las empresas turísticas y turistas demandan, se establece los siguientes objetivos estratégicos:

1. Posicionar a la Provincia de Orellana como el destino de naturaleza y cultura más genuino y mega diverso del mundo, ante los principales mercados emisores;
2. Convertirnos en la institución técnica referente para el desarrollo turístico en la Provincia de Orellana
3. Incrementar los ingresos de divisas por concepto de turismo en la Provincia de Orellana
4. Alcanzar la autonomía técnica y económica de la Empresa Pública.
5. Promover y desarrollar productos turísticos que fortalezcan al destino Orellana
6. Fortalecer la calidad del servicio al cliente externo (turistas y visitantes);
7. Apoyar la realización de eventos que fortalecen a Orellana como destino turístico;
8. Apoyar a la implementación de nuevas inversiones turísticas en la provincia de Orellana
9. Promover el desarrollo turístico en las comunidades con vocación turística en la Provincia de Orellana.

Además cuenta con un Plan estratégico, a partir de ello, se propone un plan operativo que atienda las necesidades de la empresa pública durante

su fase de consolidación con sus dos unidades de negocio; por un lado, la agencia comercial On Line goamazonexperiences.com y el parque Yasuni Land, mismo que se concibe como un parque temático de naturaleza y aventura y para complementar el servicio turístico el Gobierno Provincial hace una donación de transferencia gratuita de una barcaza turística con capacidad para 135 personas entregada el 11 de octubre del presente año, así dinamizar la economía local y mejorar la competitividad del destino.

La Empresa Pública de Comercialización Turística prepara los Estados Financieros de conformidad a las normas de Contabilidad Gubernamental dictado por el Ministerio de Finanzas.

La información contenida en estos Estados Financieros es aprobada por el Directorio de Orellana Turismo EP.

## **Nota 2.- Principales políticas contables.**

### **2.1. Bases de Presentación.**

**Bases de presentación y revelación.-** Los Estados Financieros adjuntos de la Empresa Pública de Comercialización Turística comprenden los Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre, Estados de Resultados, Estado del Flujo del Efectivo, Balance de Comprobación, Estado de Ejecución Presupuestaria, Balance presupuestario de Ingresos y Gastos. Estos estados financieros han sido preparados de acuerdo a las normas y principios de contabilidad Gubernamental y surgen de los registros contables de la Empresa Publica Orellana Turismo EP que son presentados en la moneda funcional en el Ecuador. (Dólar estadounidense)

**Clasificación de saldos en Corrientes y No Corrientes.-** En Estado de Situación Financiera, las cuentas se clasifican en función de sus vencimientos, como corriente los saldos que se espera realizarlos o liquidarlos en el transcurso del ciclo normal de operación de la Entidad, específicamente, con vencimiento igual o inferior a doce meses desde la fecha de cierre de los Estados Financieros y como no corriente, los mayores a ese periodo.

**2.2. Estimaciones y supuestas significativos.** Ciertos saldos incluidos en los estados financieros involucran el uso de estimaciones en la aplicación de políticas contables. Estas estimaciones se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo las expectativas de ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables de acuerdo a las circunstancias. Las estimaciones contables resultantes, por definición, muy pocas veces serán iguales a los resultantes reales, pero se ha aplicado la mejor estimación y criterio para su reconocimiento.

Los principales supuestos en relación hechos futuros y otras fuentes de estimaciones propensas a variaciones a la fecha de los estados financieros y que por su naturaleza pueden causar ajustes a las cifras de los activos y pasivos en los estados financieros del próximo año, se presentan a continuación:

#### Uso, Vida útil y valor residual de los activos

Referente al grupo de propiedad, muebles y equipos o Activo fijo, está contemplado los bienes necesarios para el funcionamiento de la Empresa y su depreciación de acuerdo el uso de los activos en el tiempo, y en otros casos el uso de los activos en el tiempo desgastado por el año, y dejando en claro que la vida útil de Equipos, Sistemas y paquetes informáticos es de tres años, la empresa pública tiene equipos(computadoras) que ha cumplido la vida útil pero está en funcionamiento y no se puede dar de baja además no se puede realizar depreciaciones dejando con el último año de la depreciación se utilizó el método de línea recta con valor residual equivalente al 10% de su valor contable como lo determina el manual de contabilidad dictado por el Ministerio de Finanzas.

#### Reconocimiento, propiedad, muebles y equipos.

Se reconoce como propiedad, muebles y equipos a aquellos activos que se encuentran para su uso en la Administración, prestación del servicio y su vida útil sea superior a un año.

Medición en el momento del reconocimiento.- Las partidas de propiedad, muebles y equipos se miden inicialmente por su costo.

El costo de la propiedad, muebles, equipos y vehículo (fluvial) comprenden los desembolsos realizados por concepto de la adquisición, deduciendo cualquier descuento, e incluirá todos los costos necesarios para dejar al activo en las condiciones necesaria para ser utilizadas.

En la Construcción de una Obra, se consideró los costos de la mano de obra, materiales, honorarios técnicas y todos los costos directamente relacionados a la construcción del bien turístico (Canopy) y su depreciación tomando en cuenta la vida útil de 15 años.

### **NOTA 3.- CUENTAS POR PAGAR**

Las cuentas por pagar queda registrada que son los aportes patronales y personales al IESS, pago de retenciones rol, pago de impuestos al SRI, pagos del personal, pagos a proveedores de servicios y bienes, como está

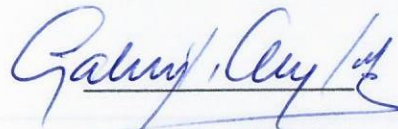
descritos en el Balance de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2021.

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

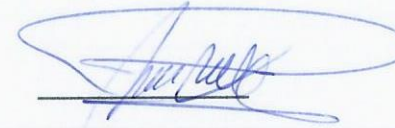
PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	CODIFICADO C = A + B	DEVENGADO D	RECAUDADO E	POR DEVENGAR F = C - D
1	INGRESOS CORRIENTES	45,000.37	-12,083.46	32,916.91	17,357.60	17,357.60	15,559.31
1.14	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS	30,000.00	-12,951.14	17,048.86	5,347.80	5,347.80	11,701.06
1.14.02	Ventas de Productos y Materiales	1,000.00	0.00	1,000.00	98.00	98.00	902.00
1.14.02.99	Otras ventas de productos y materiales	1,000.00	0.00	1,000.00	98.00	98.00	902.00
1.14.02.99.002	Venta de materiales de productos promocionales	1,000.00	0.00	1,000.00	98.00	98.00	902.00
1.14.03	Ventas no Industriales	29,000.00	-12,951.14	16,048.86	5,249.80	5,249.80	10,799.06
1.14.03.10	De Espectáculos Públicos	29,000.00	-12,951.14	16,048.86	5,249.80	5,249.80	10,799.06
1.14.03.10.002	Entradas al Parque Yasuni Land	29,000.00	-12,951.14	16,048.86	5,249.80	5,249.80	10,799.06
1.19	OTROS INGRESOS	15,000.37	867.68	15,868.05	12,009.80	12,009.80	3,858.25
1.19.04	Otros No Operacionales	15,000.37	867.68	15,868.05	12,009.80	12,009.80	3,858.25
1.19.04.01	Comisiones	100.37	0.00	100.37	0.00	0.00	100.37
1.19.04.01.002	Comisiones por los servicios prestados	100.37	0.00	100.37	0.00	0.00	100.37
1.19.04.99	Otros no Especificados	14,900.00	867.68	15,767.68	12,009.80	12,009.80	3,757.88
1.19.04.99.002	Otros no Especificados	14,900.00	867.68	15,767.68	12,009.80	12,009.80	3,757.88
2	INGRESOS DE CAPITAL	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
2.28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
2.28.01	Transferencias o Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
2.28.01.04	De Entidades de Gobiernos Autónomos Descentralizados	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
2.28.01.04.001	Del GADPO- Asignación 2021	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	6,038.17	6,038.17	5,838.17	5,838.17	200.00
3.37	SALDOS DISPONIBLES	0.00	5,838.17	5,838.17	5,838.17	5,838.17	0.00
3.37.01	Saldos en Caja y Bancos	0.00	5,838.17	5,838.17	5,838.17	5,838.17	0.00
3.37.01.01	De fondos del Presupuesto del Estado (GADPO)	0.00	3,829.69	3,829.69	3,829.69	3,829.69	0.00
3.37.01.02	De Fondos de Autogestion	0.00	2,008.48	2,008.48	2,008.48	2,008.48	0.00
3.38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
3.38.01	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
3.38.01.02	De cuentas por cobrar-Autogestión OTEP	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
3.38.01.02.002	De Cuentas por Cobrar-Autogestión OTEP	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	CODIFICADO C = A + B	DEVENGADO D	RECAUDADO E	POR DEVENGAR F = C - D
<b>TOTALES:</b>		135,000.37	-6,045.29	128,955.08	113,195.77	113,195.77	15,759.31



**GERENTE GENERAL**

**ING. LUCIA M ANDI  
CONTADORA**

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	POR COMP.	POR DEVEN.	PAGADO
10	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE EMPRESA PUBLICA	135,000.37	-6,045.29	128,955.08	125,532.22	125,532.22	3,422.86	3,422.86	111,435.62
10.00	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE EMPRESA PUBLICA	135,000.37	-6,045.29	128,955.08	125,532.22	125,532.22	3,422.86	3,422.86	111,435.62
10.00.000	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE EMPRESA PUBLICA	135,000.37	-6,045.29	128,955.08	125,532.22	125,532.22	3,422.86	3,422.86	111,435.62
10.00.000.001	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE EMPRESA PUBLICA	135,000.37	-6,045.29	128,955.08	125,532.22	125,532.22	3,422.86	3,422.86	111,435.62
10.00.000.001.7	EGRESOS DE INVERSION	135,000.37	-9,874.98	125,125.39	121,702.53	121,702.53	3,422.86	3,422.86	107,605.93
10.00.000.001.7.71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	130,000.86	-12,951.14	117,049.72	116,010.33	116,010.33	1,039.39	1,039.39	102,198.76
10.00.000.001.7.71.01	REMUNERACIONES BASICAS	36,816.00	-10,224.00	26,592.00	26,592.00	26,592.00	0.00	0.00	23,606.57
10.00.000.001.7.71.01.06	Salarios Unificados	36,816.00	-10,224.00	26,592.00	26,592.00	26,592.00	0.00	0.00	23,606.57
10.00.000.001.7.71.01.06.000	Salarios Unificados	36,816.00	-10,224.00	26,592.00	26,592.00	26,592.00	0.00	0.00	23,606.57
10.00.000.001.7.71.01.06.000.001	Salarios Unificados	24,547.41	-2,387.41	22,160.00	22,160.00	22,160.00	0.00	0.00	22,160.00
10.00.000.001.7.71.01.06.000.002	Salarios Unificados	12,268.59	-7,836.59	4,432.00	4,432.00	4,432.00	0.00	0.00	1,446.57
10.00.000.001.7.71.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	12,171.00	-633.00	11,538.00	10,519.00	10,519.00	1,019.00	1,019.00	10,519.00
10.00.000.001.7.71.02.03	DECIMO TERCER SUELDO	8,171.00	0.00	8,171.00	7,319.00	7,319.00	852.00	852.00	7,319.00
10.00.000.001.7.71.02.03.000	DECIMO TERCER SUELDO	8,171.00	0.00	8,171.00	7,319.00	7,319.00	852.00	852.00	7,319.00
10.00.000.001.7.71.02.03.000.001	Décimo Tercer Sueldo	5,658.75	-5,658.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00.000.001.7.71.02.03.000.002	Décimo Tercer Sueldo	2,512.25	5,658.75	8,171.00	7,319.00	7,319.00	852.00	852.00	7,319.00
10.00.000.001.7.71.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO	4,000.00	-633.00	3,367.00	3,200.00	3,200.00	167.00	167.00	3,200.00
10.00.000.001.7.71.02.04.000	DECIMO CUARTO SUELDO	4,000.00	-633.00	3,367.00	3,200.00	3,200.00	167.00	167.00	3,200.00
10.00.000.001.7.71.02.04.000.001	Décimo Cuarto Sueldo	4,000.00	-633.00	3,367.00	3,200.00	3,200.00	167.00	167.00	3,200.00
10.00.000.001.7.71.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	61,236.00	0.00	61,236.00	61,236.00	61,236.00	0.00	0.00	52,113.26
10.00.000.001.7.71.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	61,236.00	0.00	61,236.00	61,236.00	61,236.00	0.00	0.00	52,113.26
10.00.000.001.7.71.05.10.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	61,236.00	0.00	61,236.00	61,236.00	61,236.00	0.00	0.00	52,113.26
10.00.000.001.7.71.05.10.000.001	Servicios Personales por Contrato	40,824.00	10,206.00	51,030.00	51,030.00	51,030.00	0.00	0.00	51,029.99
10.00.000.001.7.71.05.10.000.002	Servicios Personales por Contrato	20,412.00	-10,206.00	10,206.00	10,206.00	10,206.00	0.00	0.00	1,083.27
10.00.000.001.7.71.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	19,777.86	-2,094.14	17,683.72	17,663.33	17,663.33	20.39	20.39	15,959.93
10.00.000.001.7.71.06.01	APORTE PATRONAL	11,607.14	-1,242.22	10,364.92	10,364.88	10,364.88	0.04	0.04	9,501.14
10.00.000.001.7.71.06.01.000	APORTE PATRONAL	11,607.14	-1,242.22	10,364.92	10,364.88	10,364.88	0.04	0.04	9,501.14
10.00.000.001.7.71.06.01.000.001	Aporte Patronal	7,738.09	-609.35	7,128.74	7,128.74	7,128.74	0.00	0.00	7,128.74
10.00.000.001.7.71.06.01.000.002	Aporte Patronal	3,869.05	-632.87	3,236.18	3,236.14	3,236.14	0.04	0.04	2,372.40
10.00.000.001.7.71.06.02	FONDO DE RESERVA	8,170.72	-851.92	7,318.80	7,298.45	7,298.45	20.35	20.35	6,458.79
10.00.000.001.7.71.06.02.000	FONDO DE RESERVA	8,170.72	-851.92	7,318.80	7,298.45	7,298.45	20.35	20.35	6,458.79



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	POR COMP.	POR DEVEN.	PAGADO
10.00.000.001.7.71.06.02.000.001	Fondo de Reserva	7,231.75	-666.83	6,564.92	6,544.57	6,544.57	20.35	20.35	6,458.79
10.00.000.001.7.71.06.02.000.002	Fondo de Reserva	938.97	-185.09	753.88	753.88	753.88	0.00	0.00	0.00
10.00.000.001.7.73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	4,048.09	2,955.68	7,003.77	4,932.44	4,932.44	2,071.33	2,071.33	4,647.80
10.00.000.001.7.73.01	SERVICIOS BASICOS	720.00	0.00	720.00	531.07	531.07	188.93	188.93	531.07
10.00.000.001.7.73.01.04	ENERGIA ELECTRICA	720.00	0.00	720.00	531.07	531.07	188.93	188.93	531.07
10.00.000.001.7.73.01.04.000	ENERGIA ELECTRICA	720.00	0.00	720.00	531.07	531.07	188.93	188.93	531.07
10.00.000.001.7.73.01.04.000.002	Energía Eléctrica	720.00	0.00	720.00	531.07	531.07	188.93	188.93	531.07
10.00.000.001.7.73.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	390.00	-390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00.000.001.7.73.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS	390.00	-390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00.000.001.7.73.03.03.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS	390.00	-390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00.000.001.7.73.03.03.000.002	Viaticos y Subsistencias en el Pais	390.00	-390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00.000.001.7.73.04	INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0.00	711.20	711.20	375.20	375.20	336.00	336.00	375.20
10.00.000.001.7.73.04.04	MAQUINARIA Y EQUIPOS (INSTALACION,MANTENIMIENTO Y	0.00	711.20	711.20	375.20	375.20	336.00	336.00	375.20
10.00.000.001.7.73.04.04.000	MAQUINARIA Y EQUIPOS (INSTALACION,MANTENIMIENTO Y	0.00	711.20	711.20	375.20	375.20	336.00	336.00	375.20
10.00.000.001.7.73.04.04.000.002	Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	0.00	711.20	711.20	375.20	375.20	336.00	336.00	375.20
10.00.000.001.7.73.07	EGRESOS EN INFORMATICA	616.00	-118.60	497.40	345.00	345.00	152.40	152.40	345.00
10.00.000.001.7.73.07.01	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y	616.00	-118.60	497.40	345.00	345.00	152.40	152.40	345.00
10.00.000.001.7.73.07.01.000	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y	616.00	-118.60	497.40	345.00	345.00	152.40	152.40	345.00
10.00.000.001.7.73.07.01.000.002	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de	616.00	-118.60	497.40	345.00	345.00	152.40	152.40	345.00
10.00.000.001.7.73.08	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	2,322.09	2,753.08	5,075.17	3,681.17	3,681.17	1,394.00	1,394.00	3,396.53
10.00.000.001.7.73.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	729.52	932.50	1,662.02	1,646.78	1,646.78	15.24	15.24	1,646.78
10.00.000.001.7.73.08.03.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	729.52	932.50	1,662.02	1,646.78	1,646.78	15.24	15.24	1,646.78
10.00.000.001.7.73.08.03.000.002	Combustibles y Lubricantes	729.52	932.50	1,662.02	1,646.78	1,646.78	15.24	15.24	1,646.78
10.00.000.001.7.73.08.04	MATERIALES DE OFICINA	158.97	0.00	158.97	40.80	40.80	118.17	118.17	40.16
10.00.000.001.7.73.08.04.000	MATERIALES DE OFICINA	158.97	0.00	158.97	40.80	40.80	118.17	118.17	40.16
10.00.000.001.7.73.08.04.000.002	Materiales de Oficina	158.97	0.00	158.97	40.80	40.80	118.17	118.17	40.16
10.00.000.001.7.73.08.05	MATERIALES DE ASEO	0.00	617.46	617.46	566.47	566.47	50.99	50.99	307.22
10.00.000.001.7.73.08.05.000	MATERIALES DE ASEO	0.00	617.46	617.46	566.47	566.47	50.99	50.99	307.22
10.00.000.001.7.73.08.05.000.002	Materiales de aseo	0.00	617.46	617.46	566.47	566.47	50.99	50.99	307.22
10.00.000.001.7.73.08.07	MATERIAL DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y	1,243.20	168.00	1,411.20	201.60	201.60	1,209.60	1,209.60	176.85
10.00.000.001.7.73.08.07.000	MATERIAL DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y	1,243.20	168.00	1,411.20	201.60	201.60	1,209.60	1,209.60	176.85

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	POR COMP.	POR DEVEN.	PAGADO
10.00.000.001.7.73.08.07.000.002	Material de impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	1,243.20	168.00	1,411.20	201.60	201.60	1,209.60	1,209.60	176.85
10.00.000.001.7.73.08.09	MEDICAMENTOS	190.40	-190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00.000.001.7.73.08.09.000	MEDICAMENTOS	190.40	-190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00.000.001.7.73.08.09.000.002	Medicamentos	190.40	-190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00.000.001.7.73.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,225.52	1,225.52	1,225.52	1,225.52	0.00	0.00	1,225.52
10.00.000.001.7.73.08.13.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,225.52	1,225.52	1,225.52	1,225.52	0.00	0.00	1,225.52
10.00.000.001.7.73.08.13.000.002	Repuestos y Accesorios	0.00	1,225.52	1,225.52	1,225.52	1,225.52	0.00	0.00	1,225.52
10.00.000.001.7.77	OTROS GASTOS DE INVERSION	711.42	360.48	1,071.90	759.76	759.76	312.14	312.14	759.37
10.00.000.001.7.77.01	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
10.00.000.001.7.77.01.02	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES,	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
10.00.000.001.7.77.01.02.000	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES,	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
10.00.000.001.7.77.01.02.000.002	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, permisos,	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
10.00.000.001.7.77.02	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	711.42	60.48	771.90	759.76	759.76	12.14	12.14	759.37
10.00.000.001.7.77.02.01	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	649.60	60.48	710.08	707.31	707.31	2.77	2.77	707.31
10.00.000.001.7.77.02.01.000	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	649.60	60.48	710.08	707.31	707.31	2.77	2.77	707.31
10.00.000.001.7.77.02.01.000.002	Seguros	649.60	60.48	710.08	707.31	707.31	2.77	2.77	707.31
10.00.000.001.7.77.02.03	COMISIONES BANCARIAS	61.82	0.00	61.82	52.45	52.45	9.37	9.37	52.06
10.00.000.001.7.77.02.03.000	COMISIONES BANCARIAS	61.82	0.00	61.82	52.45	52.45	9.37	9.37	52.06
10.00.000.001.7.77.02.03.000.002	Comisiones Bancarias	61.82	0.00	61.82	52.45	52.45	9.37	9.37	52.06
10.00.000.001.7.78	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00.000.001.7.78.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION AL	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00.000.001.7.78.01.08	A CUENTAS A FONSDOS ESPECIALES(MEF)	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00.000.001.7.78.01.08.000	A CUENTAS A FONSDOS ESPECIALES(MEF)	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00.000.001.7.78.01.08.000.002	A Cuentas a Fondos EspecialesMEF)	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00.000.001.9	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	0.00	3,829.69	3,829.69	3,829.69	3,829.69	0.00	0.00	3,829.69
10.00.000.001.9.97	PASIVO CIRCULANTE	0.00	3,829.69	3,829.69	3,829.69	3,829.69	0.00	0.00	3,829.69
10.00.000.001.9.97.01	DEUDA FLOTANTE	0.00	3,829.69	3,829.69	3,829.69	3,829.69	0.00	0.00	3,829.69
10.00.000.001.9.97.01.01	DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	3,829.69	3,829.69	3,829.69	3,829.69	0.00	0.00	3,829.69
10.00.000.001.9.97.01.01.000	DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	3,829.69	3,829.69	3,829.69	3,829.69	0.00	0.00	3,829.69
10.00.000.001.9.97.01.01.000.001	De Cuentas por Pagar	0.00	3,829.69	3,829.69	3,829.69	3,829.69	0.00	0.00	3,829.69

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	POR COMP.	POR DEVEN	PAGADO
<b>TOTALES:</b>		135,000.37	-6,045.29	128,955.08	125,532.22	125,532.22	3,422.86	3,422.86	111,435.62

*Galvan / Cay / 27*  
GERENTE GENERAL OTEP

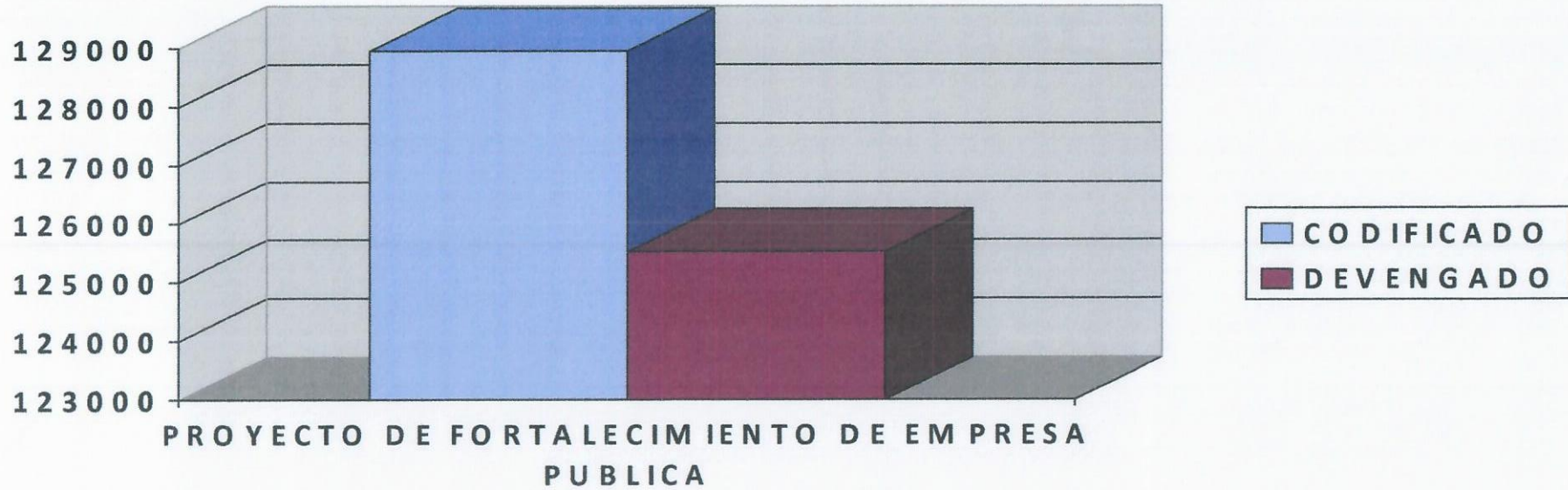


*[Signature]*  
DIR. FINANCIERA

*[Signature]*  
ING.. LUCIA MARIA ANDI  
CONTADORA

RPT\_EVALPRESUDEV  
HASTA - 2021.12.31

CUENTA	DENOMINACION	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO DISPONIBLE	% CUMPLIMIENTO
10	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE EMPRESA	128,955.08	125,532.22	3,422.86	97.35
		128,955.08	125,532.22	3,422.86	97.35



*Galvan / Cay*  
GERENTE GNERAL

*[Signature]*  
DIR. FINANCIERA OTEP

*[Signature]*  
CONTADORA OTEP