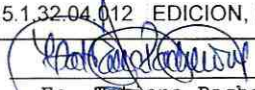


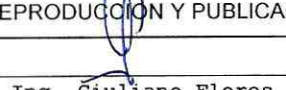
# MANABI PRODUCE EP

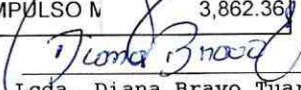
## MANABI PRODUCE EP ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

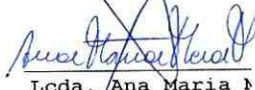
Al 31 de Diciembre del 2020

Código	Descripción	
<b>A C T I V O</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>481,574.69</b>
1.1.1.06.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PUBLICAS # 75210014	0.04
1.1.1.06.01.002	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PUBLICAS # 75310020	426,352.19
1.1.1.06.01.003	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PUBLICAS # 75310022	54,702.49
1.1.2.01.01.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A	119.97
1.1.2.13.02.001	CAJA CHICA MANABI PRODUCE EP	400.00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>
	<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>102,116.65</b>
1.4.1.01.03.001	MOBILIARIOS MP-EP	27,798.80
1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS MP-EP	28,873.29
1.4.1.01.05.001	VEHICULOS MP-EP	204,682.24
1.4.1.01.06.001	HERRAMIENTAS MP-EP	3,623.57
1.4.1.01.07.001	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS MP-EP	36,812.01
1.4.1.99.03.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS MP-EP	-21,372.77
1.4.1.99.04.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS MP-E	-6,605.41
1.4.1.99.05.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS MP-EP	-149,482.30
1.4.1.99.06.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS MP-EP	-1,190.62
1.4.1.99.07.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES	-21,022.16
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>0.00</b>
1.3.3.15.03.001	JORNALES	5,120.07
1.3.3.16.01.001	APORTE PATRONAL	996.37
1.3.3.31.04.000	ENERGIA ELECTRICA SAN RAMON	1,530.55
1.3.5.05.01.001	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	25,382.74
1.3.5.12.03.001	Decimotercer Sueldo	757.54
1.3.5.12.04.001	Decimocuarto Sueldo	426.75
1.3.5.13.04.001	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	1,632.00
1.3.5.13.06.001	Alimentación	1,632.00
1.3.5.15.09.001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	3,970.69
1.3.5.18.07.001	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	372.43
1.3.5.32.02.001	FLETES Y MANIOBRAS	3,200.00
1.3.5.38.02.001	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	1,916.32
1.3.5.38.07.001	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUE	2,732.80
1.3.5.38.11.001	Insumos, Bienes Materiales y Suministros para la Construcción,	72.73
1.3.5.38.20.001	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLES, Y	7,944.05
1.5.1.15.10.041	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO ESCUELA TALLER	10,100.00
1.5.1.32.02.002	FLETES Y MANIOBRAS FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUAF	11,602.00
1.5.1.32.03.001	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE DOTACION DE EQUIPOS	68.88
1.5.1.32.04.012	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION IMPULSO M	3,862.36

  
Ec. Tatiana Pacheco  
Gerente General

  
Ing. Giuliano Flores  
Jefe Adm. Financiero

  
Lcda. Diana Bravo Tuarez  
Analista Contabilidad

  
Lcda. Ana Maria  
Analista Financie



# MANABI PRODUCE EP

## MANABI PRODUCE EP ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2020

Código	Descripción	
1.5.1.32.04.013	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION IMPULSO A	1,500.00
1.5.1.32.06.039	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES IMPULSO MAIZ DURO AMARILLO	5,773.60
1.5.1.32.06.040	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES IMPULSO ARROZ	4,500.00
1.5.1.32.07.014	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD PROYECTO ARTES DE PES	4,368.00
1.5.1.32.07.015	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD IMPULSO MAIZ 2020	12,000.00
1.5.1.32.07.016	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD IMPULSO ARROZ 2020	8,400.00
1.5.1.32.07.017	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD DOTACION DE EQUIPOS D	1,680.00
1.5.1.32.07.018	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD FOMENTO A LA PRODUCC	24,640.00
1.5.1.32.18.006	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACION ESCU	1,052.64
1.5.1.36.02.002	SERVICIOS DE AUDITORIA ESCUELA TALLER	1,000.00
1.5.1.36.06.001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PROYECTO VALORES	84,046.53
1.5.1.36.06.002	HONORARIOS POR CONTRTATOS CIVILES PROYECTO MAIZ DURO :	198,400.00
1.5.1.36.06.003	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PROYECTO PILOTO PLAN	7,200.00
1.5.1.36.06.004	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PROYECTO ARROZ	137,600.00
1.5.1.36.06.005	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PROYECTO FOMENTO A I	95,000.00
1.5.1.36.06.006	HONORARIOS PRO CONTRATOS CIVILES PROYECTO DOTACION DE	64,861.44
1.5.1.36.06.007	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES ESCUELA TALLER	5,200.00
1.5.1.36.07.001	SERVICIOS TECNICOS ESPECILAIZADOS PLANTA LACTEA	14,400.00
1.5.1.38.03.005	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DOTACION DE EQUIPOS DE PESCA	440.29
1.5.1.38.04.008	MATERIALES DE OFICINA FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECU	178.00
1.5.1.38.11.008	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CAZA	2,327.40
1.5.1.38.11.013	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CAZA	48,698.08
1.5.1.38.13.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS DOTACION DE EQUIPOS DE PESCA	32,498.32
1.5.1.38.14.157	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, MAIZ DURO A	599,970.00
1.5.1.38.14.158	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, ARROZ 2020	157,800.00
1.5.1.38.14.159	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADEDES AGROPECUARIA, FOMENTO A	14,906.48
1.5.1.38.23.009	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO FOMENTO A LA PF	195,847.61
1.5.1.40.01.004	SEGUROS IMPULSO AL MAIZ 2020	85,710.00
1.5.1.40.01.005	SEGUROS IMPULSO AL ARROZ 2020	40,000.00
1.5.1.45.03.008	MOBILIARIOS FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA	18,609.50
1.5.1.45.03.009	MOBILIARIOS DOTACION DE EQUIPOS DE PESCA	1,120.00
1.5.1.45.04.027	MAQUINARIAS Y EQUIPOS FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPEC	20,874.31
1.5.1.45.04.028	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DOTACION DE EQUIPOS DE PESCA	73,827.26
1.5.1.45.07.005	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS DOTACION DE E	4,480.00
1.5.1.46.12.006	SEMOVIENTES FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA	91,062.70
1.5.1.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION PROYECTOS	-2,140,774.62
1.5.2.38.02.007	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION FOMENTO A	415.46
1.5.2.38.02.008	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION DOTACION DI	123,619.19
1.5.2.38.04.010	MATERIALES DE OFICINA PROYECTO MAIZ DURO AMARILLO	4,884.25
1.5.2.38.04.016	MATERIALES DE OFICINA FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECU	158.83
1.5.2.38.04.017	MATERIALES DE OFICINA IMPULSO A LA PROD ARROZ	2,400.00
1.5.2.38.11.002	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, FOMENTO A LA PF	44,653.82
1.5.2.38.13.002	REPUESTOS Y ACCESORIOS DOTACION DE EQUIPOS DE PESCA	60,631.95

Ec. Tatiana Pacheco  
Gerente General

Ing. Giuliano Flores  
Jefe Adm. Financiero

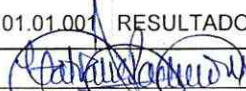
Lcda. Diana Bravo Tuarez  
Analista Contabilidad

Lcda. Ana Maria  
Analista Financie

**MANABI PRODUCE EP  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 31 de Diciembre del 2020

Código	Descripción	
1.5.2.38.14.002	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS FOMENTO A I	8,234.20
1.5.2.38.19.023	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS FOMENTO A	73,104.66
1.5.2.45.04.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS SEGURIDAD ALIMENTARIA	642.22
1.5.2.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION PROGRAMAS	-321,262.40
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>583,691.34</b>
<b>P A S I V O</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>53,063.37</b>
2.1.3.51.01.002	APORTE PERSONAL IESS	10,858.52
2.1.3.51.01.004	PRESTAMO HIPOTECARIO IESS	2,010.12
2.1.3.51.01.005	PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS	1,337.89
2.1.3.51.01.009	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL MANABI PRODUCE-I	1,401.22
2.1.3.51.01.902	RETENCION EN LA FUENTE 8%	142.86
2.1.3.51.01.906	CUENTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS- 100%	214.29
2.1.3.53.01.902	RETENCION EN LA FUENTE 8%	71.43
2.1.3.53.01.904	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES- 70%	618.91
2.1.3.53.01.906	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES -30%	81.45
2.1.3.53.01.907	CUENTAS POR PAGAR -100%	183.12
2.1.3.53.01.910	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO MANABI	1,273.59
2.1.3.53.01.911	RETENCION EN LA FUENTE 1.75%	44.48
2.1.3.53.01.912	RETENCION EN LA FUENTE 2.75%	225.61
2.1.3.57.01.912	RETENCION EN LA FUENTE 1.75%	7.21
2.1.3.71.04.403	RETENCION EN LA FUENTE 8%	107.14
2.1.3.71.04.410	CUENTAS POR PAGAR IVA HONORARIOS 100%	160.71
2.1.3.73.04.126	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION PROYI	5,655.84
2.1.3.73.04.904	RETENCION EN LA FUENTE 10%	7,093.54
2.1.3.73.04.905	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS IVA 100%	11,283.22
2.1.3.73.04.907	RETENCION EN LA FUENTE 1.75%	4,094.70
2.1.3.73.04.908	RETENCION EN LA FUENTE 2.75%	569.21
2.1.3.73.08.401	RETENCION EN LA FUENTE 1%	46.02
2.1.3.73.08.403	RETENCION EN LA FUENTE 8%	1,726.53
2.1.3.73.08.405	CUENTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS -PROV 30%	2,117.06
2.1.3.73.08.406	CUENTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS-SRI 70%	1,738.70
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>53,063.37</b>
	<b>P A T R I M O N I O</b>	<b>530,627.97</b>
	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	
6.1.8.01.01.001	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES MP	1,201,083.12

  
E.c. Tatiana Pacheco  
Gerente General

  
Ing. Giuliano Flores  
Jefe Adm. Financiero

  
Lcda. Diana Bravo Tuarez  
Analista Contabilidad

  
Lcda. Ana Maria  
Analista Financie

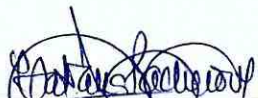


# MANABI PRODUCE EP

## MANABI PRODUCE EP ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2020

Código	Descripción	
6.1.8.03.01.001	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE MP EP	-670,455.15
	TOTAL PATRIMONIO	530,627.97
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	583,691.34



Ec. Tatiana Pacheco  
Gerente General



Ing. Giuliano Flores  
Jefe Adm. Financiero



Lda. Diana Bravo Tuarez  
Analista Contabilidad




Lda. Ana Maria  
Analista Financie


# MANABI PRODUCE EP

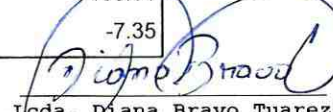
## MANABI PRODUCE EP ESTADO DE RESULTADOS


Al 31 de Diciembre del 2020

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	75,748.02
6.2.4.02.01	VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTAL	33,389.84
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	42,358.18
	RESULTADO DE OPERACION	-3,146,221.87
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-2,462,037.02
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-422,081.31
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	-34,835.46
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	-8,869.89
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-2,536.95
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-57,891.00
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	-41,912.93
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	-16,521.64
6.3.3.07.03	DESPIDO INTEMPESTIVO	-89.23
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADA POR C	-5,499.42
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	-356.09
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	-5,709.50
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	-6,318.18
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	-22.25
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	-6,216.00
6.3.4.02.08	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-22,810.70
6.3.4.02.49	Eventos Públicos Promocionales	-390.25
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	-598.46
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	-1,920.00
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-1,736.00
6.3.4.04.05	GASTOS EN VEHICULOS	-2,988.80
6.3.4.06.12	Capacitación a Servidores Públicos	-4,000.00
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-600.00
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	-2,500.00
6.3.4.07.03	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	-5,938.52
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-1,110.00
6.3.4.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-8,303.58
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-1,500.35
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	-567.37
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	-141.35
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-6,681.10
6.3.4.08.15	EGRESOS PARA SITUACIONES EMERGENTES	-4,299.87
6.3.4.08.17	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	-73.87
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES	-1,009.36
6.3.5.04.01	SEGUROS	-8,000.43
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS MANABI PRODUCE EP	-135.61
6.3.5.04.04	COMISIONES BANCARIAS ESCUELA TALLER	-7.35

  
E.c. Tatiana Pacheco  
Gerente General

  
Ing. Giuliano Flores  
Jefe Adm. Financiero

  
Lcda. Diana Bravo Tuarez  
Analista Contabilidad

  
Lcda. Ana Maria  
Analista Financie

# MANABI PRODUCE EP

## MANABI PRODUCE EP ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2020

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	-12.03
	TRANSFERENCIAS NETAS	2,400,018.70
6.2.6.01.04	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO SECCIONAL	645,650.37
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL	1,844,989.61
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	-90,621.28
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-670,455.15




Ec. Tatiana Pacheco  
Gerente General



Ing. Giuliano Flores  
Jefe Adm. Financiero



Lcda. Diana Bravo Tuarez  
Analista Contabilidad



Lcda. Ana Maria  
Analista Financie



# MANABI PRODUCE EP

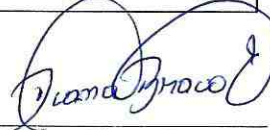
## MANABI PRODUCE EP ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 31 de Diciembre del 2020

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>721,448.55</b>	<b>717,458.55</b>	<b>3,990.00</b>
14	Venta de bienes y servicios	75,798.18	71,808.18	3,990.00
18	Transferencias y donaciones corrientes	645,650.37	645,650.37	0.00
	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>783,750.86</b>	<b>772,877.95</b>	<b>10,872.91</b>
51	Gastos en personal	592,270.78	590,272.17	1,998.61
53	Bienes y servicios de consumo	91,694.02	82,819.72	8,874.30
57	Otros gastos	9,164.78	9,164.78	0.00
58	Transferencias corrientes	90,621.28	90,621.28	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-62,302.31</b>	<b>-55,419.40</b>	<b>-6,882.91</b>
	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2,080,624.61</b>	<b>1,844,989.61</b>	<b>235,635.00</b>
28	Transferencias y donaciones de capital	2,080,624.61	1,844,989.61	235,635.00
	<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>	<b>75,870.91</b>	<b>57,652.70</b>	<b>18,218.21</b>
61	Gastos en personal de produccion	18,232.88	14,873.51	3,359.37
63	Bienes y servicios de produccion	57,638.03	42,779.19	14,858.84
	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>3,009,902.07</b>	<b>2,403,707.76</b>	<b>606,194.31</b>
71	Gastos en personal para inversion	10,100.00	10,100.00	0.00
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	2,774,065.26	2,267,897.76	506,167.50
75	Obras publicas	100,000.00	0.00	100,000.00
77	Otros gastos de inversion	125,736.81	125,710.00	26.81
	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>19,708.07</b>	<b>19,708.07</b>	<b>0.00</b>
84	Activos de larga duracion	19,708.07	19,708.07	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION</b>	<b>-1,024,856.44</b>	<b>-636,078.92</b>	<b>-388,777.52</b>
	<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,113,294.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1,113,294.74</b>
37	Financiamiento interno	1,087,158.75	0.00	1,087,158.75
38	Cuentas pendientes por cobrar	26,135.99	0.00	26,135.99
	<b>APLICACION DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>26,135.99</b>	<b>24,230.99</b>	<b>1,905.00</b>
97	Pasivo circulante	26,135.99	24,230.99	1,905.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,087,158.75</b>	<b>-24,230.99</b>	<b>1,111,389.74</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA</b>	<b>0.00</b>	<b>-715,729.31</b>	<b>715,729.31</b>

  
Eco. Tatiana Pacheco M  
Gerente General

  
Ing. Giuliano Flores Cedeño  
Jefe Área Financiero Th

  
Lcda. Diana Bravo Tuarez  
Analista Contabilidad

  
Lcda. Ana Mar  
Analista Financiera





# MANABI PRODUCE EP

## MANABI PRODUCE EP RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0871 MANABI PRODUCE EP  
 Unidad Ejecutora: 0006 MANABI PRODUCE EP  
 Programa: 01 FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO LOCAL E INTERINSTITUCIONAL  
 SubPrograma: 05 05 ADMINISTRACION GENERAL DE MANABI PRODUCE EP  
 Proyecto: 001 ADMINISTRACION GENERAL MANABI PRODUCE EP  
 Actividad: 001 ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA MANABI PRODUCE EP  
 001 ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA MANABI PRODUCE EP

Nivel: 5

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2020

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5101	REMUNERACIONES BASICAS	389,340.00	32,741.31	422,081.31	422,081.31	422,081.31	422,081.31	422,081.31	431,944.00	431,944.00	0.00	0.00
510105.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	389,340.00	32,741.31	422,081.31	422,081.31	422,081.31	422,081.31	422,081.31	431,944.00	431,944.00	0.00	0.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	42,647.12	1,061.95	43,709.07	43,705.35	43,705.35	43,705.35	43,705.35	41,978.90	41,978.90	3.72	3.72
510203.000	DECIMOTERCER SUELDO	34,871.67	-36.07	34,835.60	34,835.46	34,835.46	34,835.46	34,835.46	33,633.30	33,633.30	0.14	0.14
510204.000	DECIMO CUARTO SUELDO	7,775.45	1,098.02	8,873.47	8,869.89	8,869.89	8,869.89	8,869.89	8,345.60	8,345.60	3.58	3.58
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	30,380.00	30,277.07	60,657.07	60,427.95	60,427.95	60,427.95	60,427.95	56,824.86	56,824.86	229.12	229.12
510509.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3,000.00	-233.93	2,766.07	2,536.95	2,536.95	2,536.95	2,536.95	0.00	0.00	229.12	229.12
510510.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	25,380.00	32,511.00	57,891.00	57,891.00	57,891.00	57,891.00	57,891.00	56,824.86	56,824.86	0.00	0.00
510512.000	SUBROGACION	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	56,479.71	3,754.97	60,234.68	58,468.91	58,468.91	58,468.91	58,468.91	39,040.06	39,040.06	1,765.77	1,765.77
510601.000	APORTE PATRONAL	38,114.31	5,211.21	43,325.52	41,947.27	41,947.27	41,947.27	41,947.27	37,074.92	37,074.92	1,378.25	1,378.25
510602.000	FONDO DE RESERVA	18,365.40	-1,456.24	16,909.16	16,521.64	16,521.64	16,521.64	16,521.64	1,965.14	1,965.14	387.52	387.52
5107	INDEMNIZACIONES	4,000.00	1,588.65	5,588.65	5,588.65	5,588.65	5,588.65	5,588.65	4,786.58	4,786.58	0.00	0.00
510703.000	DESPIDO INTEMPESTIVO	1,000.00	-910.77	89.23	89.23	89.23	89.23	89.23	89.23	89.23	0.00	0.00
510704.000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	2,000.00	3,499.42	5,499.42	5,499.42	5,499.42	5,499.42	5,499.42	4,697.35	4,697.35	0.00	0.00
5301	SERVICIOS BASICOS	9,880.00	3,913.70	13,793.70	13,377.01	13,377.01	12,406.02	12,406.02	10,457.08	10,457.08	416.69	1,387.68
530101.000	AGUA POTABLE	400.00	351.09	751.09	469.84	469.84	356.09	356.09	356.09	356.09	281.25	395.00
530104.000	ENERGIA ELECTRICA	4,500.00	1,847.31	6,347.31	6,213.01	6,213.01	5,709.50	5,709.50	4,470.59	4,470.59	134.30	637.81
530105.000	TELECOMUNICACIONES	4,680.00	1,993.05	6,673.05	6,671.91	6,671.91	6,318.18	6,318.18	5,608.15	5,608.15	1.14	354.87
530106.000	SERVICIO DE CORREO	300.00	-277.75	22.25	22.25	22.25	22.25	22.25	22.25	22.25	0.00	0.00
5302	SERVICIOS GENERALES	41,533.90	-8,224.22	33,309.68	33,224.16	33,224.16	29,490.82	29,490.82	29,119.16	29,119.16	85.52	3,818.86
530204.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	4,000.00	2,216.00	6,216.00	6,216.00	6,216.00	6,216.00	6,216.00	6,216.00	6,216.00	0.00	0.00

Eco. Tatiana Pacheco M  
 Gerente General

Ing. Giuliano Flores Cedeño  
 Jefe Adm Financiero Th

Lcda. Diana Bravo Tuarez  
 Analista Contabilidad

Lcda. Ana María Mera M.  
 Analista Financiera

# MANABI PRODUCE EP

## MANABI PRODUCE EP

### RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0871 MANABI PRODUCE EP  
 Unidad Ejecutora: 0006 MANABI PRODUCE EP  
 Programa: 01 FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO LOCAL E INTERINSTITUCIONAL  
 SubPrograma: 05 05 ADMINISTRACION GENERAL DE MANABI PRODUCE EP  
 Proyecto: 001 ADMINISTRACION GENERAL MANABI PRODUCE EP  
 Actividad: 001 ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA MANABI PRODUCE EP  
 001 ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA MANABI PRODUCE EP  
 Nivel: 5

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2020

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
530206.000	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530207.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208.000	SERVICIO DE VIGILANCIA	29,533.90	-2,958.20	26,575.70	26,544.04	26,544.04	22,810.70	22,810.70	22,439.04	22,439.04	31.66	3,765.00
530209.000	SERVICIO DE ASEO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530249.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0.00	517.98	517.98	464.12	464.12	464.12	464.12	464.12	464.12	53.86	53.86
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI	5,000.00	-2,481.54	2,518.46	2,518.46	2,518.46	2,518.46	2,518.46	2,518.46	2,518.46	0.00	0.00
530301.000	PASAJES AL INTERIOR	3,000.00	-2,401.54	598.46	598.46	598.46	598.46	598.46	598.46	598.46	0.00	0.00
530303.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2,000.00	-80.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	8,000.00	-2,994.08	5,005.92	5,005.92	5,005.92	4,724.80	4,724.80	4,618.98	4,618.98	0.00	281.12
530402.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	3,000.00	-1,264.00	1,736.00	1,736.00	1,736.00	1,736.00	1,736.00	1,736.00	1,736.00	0.00	0.00
530405.000	VEHICULOS	5,000.00	-1,730.08	3,269.92	3,269.92	3,269.92	2,988.80	2,988.80	2,882.98	2,882.98	0.00	281.12
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
530601.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603.000	SERVICIO DE CAPACITACION	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612.000	Capacitación a Servidores Públicos	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	8,771.20	210.00	8,981.20	8,981.20	8,981.20	8,186.00	8,186.00	7,772.95	7,772.95	0.00	795.20
530701.000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,000.00	-400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	583.50	583.50	0.00	0.00
530702.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	1,000.00	1,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,491.12	2,491.12	0.00	0.00
530703.000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	4,771.20	0.00	4,771.20	4,771.20	4,771.20	3,976.00	3,976.00	3,766.90	3,766.90	0.00	795.20
530704.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SI	2,000.00	-890.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	931.43	931.43	0.00	0.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	22,012.44	2,072.62	24,085.06	23,753.61	23,753.61	21,493.62	21,493.62	21,235.62	21,235.62	351.45	2,591.44
530802.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	2,174.94	9,174.94	9,066.40	9,066.40	8,303.58	8,303.58	8,274.95	8,274.95	109.54	871.36

Ing. Tatiana Pacheco M  
 Gerente General  
 Ing. Giuliano Flores Cedeño  
 Jefe Adm Financiero Th  
 Lcda. Diana Bravo Tuarez  
 Analista Contabilidad  
 Lcda. Ana Maria Mera M.  
 Analista Financiera



# MANABI PRODUCE EP

## MANABI PRODUCE EP RESUMEN CÉDULA DE GASTOS


Institución: 0871 MANABI PRODUCE EP  
 Unidad Ejecutora: 0006 MANABI PRODUCE EP

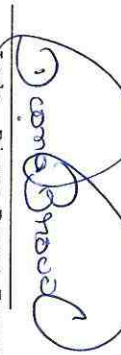
Programa: 01 FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO LOCAL E INTERINSTITUCIONAL  
 SubPrograma: 05 05 ADMINISTRACION GENERAL DE MANABI PRODUCE EP  
 Proyecto: 001 ADMINISTRACION GENERAL MANABI PRODUCE EP  
 Actividad: 001 ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA MANABI PRODUCE EP  
 001 ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA MANABI PRODUCE EP

Nivel: 5  
 Periodo: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2020

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
530804.000	MATERIALES DE OFICINA	3,512.44	-1,562.09	1,950.35	1,708.44	1,708.44	1,500.35	1,500.35	1,500.35	1,500.35	241.91	450.00
530805.000	MATERIALES DE ASEO	1,500.00	-932.63	567.37	567.37	567.37	567.37	567.37	552.89	552.89	0.00	0.00
530807.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	1,000.00	-858.65	141.35	141.35	141.35	141.35	141.35	141.35	141.35	0.00	0.00
530813.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,000.00	1,951.18	7,951.18	7,951.18	7,951.18	6,681.10	6,681.10	6,553.02	6,553.02	0.00	1,270.08
530821.001	EGRESOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS	0.00	4,299.87	4,299.87	4,299.87	4,299.87	4,299.87	4,299.87	4,213.06	4,213.06	0.00	0.00
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	3,000.00	-1,990.64	1,009.36	1,009.36	1,009.36	1,009.36	1,009.36	1,009.36	1,009.36	0.00	0.00
570102.000	TASAS GENERALES	3,000.00	-1,990.64	1,009.36	1,009.36	1,009.36	1,009.36	1,009.36	1,009.36	1,009.36	0.00	0.00
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	15,300.00	-7,144.58	8,155.42	8,155.42	8,155.42	8,155.42	8,155.42	8,148.21	8,148.21	0.00	0.00
570201.000	SEGUROS	15,000.00	-6,999.57	8,000.43	8,000.43	8,000.43	8,000.43	8,000.43	7,993.22	7,993.22	0.00	0.00
570203.000	COMISIONES BANCARIAS	200.00	-57.04	142.96	142.96	142.96	142.96	142.96	142.96	142.96	0.00	0.00
570206.000	COSTAS JUDICIALES	100.00	-87.97	12.03	12.03	12.03	12.03	12.03	12.03	12.03	0.00	0.00
8401	BIENES MUEBLES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resumen Financiamiento		648,844.37	44,285.21	693,129.58	690,277.31	690,277.31	682,256.67	682,256.67	663,454.22	663,454.22	2,852.27	10,872.91
Totales=>		648,844.37	44,285.21	693,129.58	690,277.31	690,277.31	682,256.67	682,256.67	663,454.22	663,454.22	2,852.27	10,872.91
Resumen Financiamiento		0	648,844.37	44,285.21	693,129.58	690,277.31	690,277.31	682,256.67	682,256.67	663,454.22	2,852.27	10,872.91

  
 Eco. Tatiana Pacheco M  
 Gerente General

  
 Tng. Gualberto Flores Cedeno  
 Jefe Adm. Financiero Th

  
 Edda. Diana Bravo Tuaraz  
 Analista Contabilidad

  
 Lda. Ana Maria Mera M.  
 Analista Financiera





# MANABI PRODUCE EP

## MANABI PRODUCE EP BALANCE DE COMPROBACION

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Folios				Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Acreedor		
1.1.1.06.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PUBLICAS	0.04				0.04			0.04		
1.1.1.06.01.002	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PUBLICAS	1,083,132.07		2,580,073.01	3,236,852.89	3,663,205.06	3,236,852.89	426,352.19			
1.1.1.06.01.003	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PUBLICAS	57,088.40		8,975.30	11,361.21	66,063.70	11,361.21	54,702.49			
1.1.1.15.02.001	BANCO DEL PACIFICO CTA. 7787278			75,188.02	75,188.02	75,188.02	75,188.02				
1.1.2.01.01.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A			13,739.22	13,619.25	13,739.22	13,619.25				
1.1.2.05.01.008	ANTICIPOS A PROVEEDORES MANABI PRODUCE EP			29,165.40	29,165.40	29,165.40	29,165.40				
1.1.2.13.02.001	CAJA CHICA MANABI PRODUCE EP	400.00				400.00			400.00		
1.1.3.14.01.003	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIO			71,808.18	71,808.18	71,808.18	71,808.18				
1.1.3.18.01.001	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE			645,650.37	645,650.37	645,650.37	645,650.37				
1.1.3.28.01.002	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS E INVERSIÓN			1,844,989.61	1,844,989.61	1,844,989.61	1,844,989.61				
1.2.4.97.07.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	1,642.88			1,642.88	1,642.88	1,642.88				
1.3.1.01.01.001	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ADPM			3,971.88	3,971.88	3,971.88	3,971.88				
1.3.1.01.03.001	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ADPM			6,603.74	6,603.74	6,603.74	6,603.74				
1.3.1.01.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA ADPM			43.00	43.00	43.00	43.00				
1.3.1.01.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO ADPM			477.61	477.61	477.61	477.61				
1.3.1.01.06.001	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS ADPM			25.00	25.00	25.00	25.00				
1.3.1.01.11.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES CONSTRUCCION, ELECT			12.50	12.50	12.50	12.50				
1.3.1.01.13.002	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ADPM			4,034.05	4,034.05	4,034.05	4,034.05				
1.3.1.01.13.002	REPUESTOS Y ACCESORIOS MP EP			1,338.09	1,338.09	1,338.09	1,338.09				
1.3.1.01.15.001	Avaluación de Monedas			2,786.10	2,786.10	2,786.10	2,786.10				
1.3.1.01.17.001	Inventarios de productos Agrícolas por Excedente o Escasos			60.00	60.00	60.00	60.00				
1.3.1.01.21.001	Gastos para Situaciones de Emergencia			1,513.77	1,513.77	1,513.77	1,513.77				
1.3.1.01.99.001	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			28.87	28.87	28.87	28.87				
1.3.3.15.03.001	JORNALES			5,120.07	5,120.07	5,120.07	5,120.07				
1.3.3.16.01.001	APORTE PATRONAL			962.03	962.03	962.03	962.03				
1.3.3.31.04.000	ENERGIA ELECTRICA SAN RAMON			1,530.55	1,530.55	1,530.55	1,530.55				
1.3.5.05.01.001	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS			25,382.74	25,382.74	25,382.74	25,382.74				
1.3.5.12.03.001	Dedimóncero Sueldo			757.54	757.54	757.54	757.54				
1.3.5.12.04.001	Dedimóncero Sueldo			426.75	426.75	426.75	426.75				
1.3.5.13.04.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE			1,632.00	1,632.00	1,632.00	1,632.00				
1.3.5.13.06.001	Alimentación			1,632.00	1,632.00	1,632.00	1,632.00				
1.3.5.15.09.001	Horas Extraordinarias y Suplementarias			3,970.69	3,970.69	3,970.69	3,970.69				
1.3.5.18.07.001	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de			372.43	372.43	372.43	372.43				
1.3.5.32.02.001	FLETES Y MANIOBRAS			3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00				
1.3.5.38.02.001	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			1,916.32	1,916.32	1,916.32	1,916.32				
1.3.5.38.07.001	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION			2,732.80	2,732.80	2,732.80	2,732.80				
1.3.5.38.14.001	Insultos, Bienes Materiales y Suministros para la Construcción			72.73	72.73	72.73	72.73				

Ec. Tatiana Pacheco  
Gerente General

Ing. Giuliano Flores  
Jefe Adm. Financiero

Lcda. Diana Bravo Tuzare  
Analista Contabilidad

Lcda. Ana María Mera M.  
Analista Financiera

# MANABI PRODUCE EP

## MANABI PRODUCE EP BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.5.38.20.001	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DESCAL			7,944.05		7,944.05		7,944.05	
1.4.1.01.03.001	MOBILIARIOS MP-EP	25,518.80		2,280.00		27,798.80		27,798.80	
1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS MP-EP	13,830.21		15,043.08		28,873.29		28,873.29	
1.4.1.01.05.001	VEHICULOS MP-EP	204,682.24				204,682.24		204,682.24	
1.4.1.01.06.001	HERRAMIENTAS MP-EP	1,890.80		1,742.77		3,623.57		3,623.57	
1.4.1.01.07.001	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS MP-EP	36,812.01				36,812.01		36,812.01	
1.4.1.99.03.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS MP-EP		6,805.41				6,805.41		6,805.41
1.4.1.99.04.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ		149,482.30				149,482.30		149,482.30
1.4.1.99.05.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS MP-EP		1,190.62				1,190.62		1,190.62
1.4.1.99.06.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS MP-		21,022.16				21,022.16		21,022.16
1.4.1.99.07.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y								
1.5.1.15.10.041	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO ESCUELA TA			10,100.00		10,100.00		10,100.00	
1.5.1.32.02.002	FLETES Y MANOBRAS FOMENTO A LA PRODUCCION AC			11,602.00		11,602.00		11,602.00	
1.5.1.32.03.001	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE DOTACION DI			68.88		68.88		68.88	
1.5.1.32.04.012	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION			3,862.36		3,862.36		3,862.36	
1.5.1.32.04.013	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION			1,500.00		1,500.00		1,500.00	
1.5.1.32.06.039	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES IMPULSO MAIZ DURO			5,773.60		5,773.60		5,773.60	
1.5.1.32.06.040	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES IMPULSO MAIZ DURO			4,500.00		4,500.00		4,500.00	
1.5.1.32.07.014	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD PROYECTO AR			4,368.00		4,368.00		4,368.00	
1.5.1.32.07.015	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD IMPULSO MAIZ			12,000.00		12,000.00		12,000.00	
1.5.1.32.07.016	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD IMPULSO ARRC			8,400.00		8,400.00		8,400.00	
1.5.1.32.07.017	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD DOTACION DE			1,680.00		1,680.00		1,680.00	
1.5.1.32.07.018	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD FOMENTO A L			24,640.00		24,640.00		24,640.00	
1.5.1.32.18.006	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNIC			1,052.64		1,052.64		1,052.64	
1.5.1.36.02.002	SERVICIOS DE AUDITORIA ESCUELA TALLER			1,000.00		1,000.00		1,000.00	
1.5.1.36.06.001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PROYECTO VA			84,046.53		84,046.53		84,046.53	
1.5.1.36.06.002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PROYECTO VA			198,400.00		198,400.00		198,400.00	
1.5.1.36.06.003	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PROYECTO A			7,200.00		7,200.00		7,200.00	
1.5.1.36.06.004	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PROYECTO PI			137,600.00		137,600.00		137,600.00	
1.5.1.36.06.005	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES PROYECTO AF			95,000.00		95,000.00		95,000.00	
1.5.1.36.06.006	HONORARIOS PRO CONTRATOS CIVILES PROYECTO FI			64,861.44		64,861.44		64,861.44	
1.5.1.36.06.007	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES ESCUELA TALL			5,200.00		5,200.00		5,200.00	
1.5.1.36.07.001	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PLANTA LACTE			14,400.00		14,400.00		14,400.00	
1.5.1.38.03.005	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DOTACION DE EQUIPOS			440.29		440.29		440.29	
1.5.1.38.04.008	MATERIALES DE OFICINA FOMENTO A LA PRODUCCION			178.00		178.00		178.00	
1.5.1.38.11.008	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLUMB			2,327.40		2,327.40		2,327.40	
1.5.1.38.11.009	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLUMB			48,698.08		48,698.08		48,698.08	
				48,698.08		48,698.08		48,698.08	

*[Signature]*  
Gerente General

Ing. Tatiana Pacheco  
Gerente General

*[Signature]*  
Jefe Adm. Financiero

Ing. Giuliano Flores  
Jefe Adm. Financiero

*[Signature]*  
Analista Contabilidad

Lida. Diana Bravo T Suarez  
Analista Contabilidad

*[Signature]*  
Analista Financiera

Lida. Ana Maria Vera M.  
Analista Financiera



# MANABI PRODUCE EP

## MANABI PRODUCE EP BALANCE DE COMPROBACION

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Folios		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.13.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS DOTACION DE EQUIPOS DI			32,498.32		32,498.32		32,498.32	
1.5.1.38.14.157	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, N			599,970.00		599,970.00		599,970.00	
1.5.1.38.14.158	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, AI			157,800.00		157,800.00		157,800.00	
1.5.1.38.14.159	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA, F			14,906.48		14,906.48		14,906.48	
1.5.1.38.23.009	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO FOMEI			195,847.61		195,847.61		195,847.61	
1.5.1.40.01.004	SEGUROS IMPULSO AL MAIZ 2020			85,710.00		85,710.00		85,710.00	
1.5.1.40.01.005	SEGUROS IMPULSO AL ARROZ 2020			40,000.00		40,000.00		40,000.00	
1.5.1.45.03.008	MOBILIARIOS FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECU			18,609.50		18,609.50		18,609.50	
1.5.1.45.03.009	MOBILIARIOS DOTACION DE EQUIPOS DE PESCA			1,120.00		1,120.00		1,120.00	
1.5.1.45.04.027	MAQUINARIAS Y EQUIPOS FOMENTO A LA PRODUCCIOI			20,874.31		20,874.31		20,874.31	
1.5.1.45.04.028	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DOTACION DE EQUIPOS DE F			73,827.26		73,827.26		73,827.26	
1.5.1.45.07.005	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS DOT			4,480.00		4,480.00		4,480.00	
1.5.1.46.12.006	SEMOVENTES FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPEC			91,062.70		91,062.70		91,062.70	
1.5.1.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION PROYECTOS				2,140,740.28		2,140,740.28		2,140,740.28
1.5.2.38.02.007	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION F			415.46		415.46		415.46	
1.5.2.38.02.008	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION D			123,619.19		123,619.19		123,619.19	
1.5.2.38.04.010	MATERIALES DE OFICINA PROYECTO MAIZ DURO AMAR			4,884.25		4,884.25		4,884.25	
1.5.2.38.04.016	MATERIALES DE OFICINA FOMENTO A LA PRODUCCION			158.83		158.83		158.83	
1.5.2.38.04.017	MATERIALES DE OFICINA IMPULSO A LA PRODUCCION			2,400.00		2,400.00		2,400.00	
1.5.2.38.11.002	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, FOMEI			44,653.82		44,653.82		44,653.82	
1.5.2.38.13.002	REPUESTOS Y ACCESORIOS DOTACION DE EQUIPOS DI			60,631.95		60,631.95		60,631.95	
1.5.2.38.14.002	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS FI			8,234.20		8,234.20		8,234.20	
1.5.2.38.19.003	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS I			73,104.66		73,104.66		73,104.66	
1.5.2.45.04.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS SEGURIDAD ALIMENTARIA			642.22		642.22		642.22	
1.5.2.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION PROGRAMAS				321,262.40		321,262.40		321,262.40
2.1.2.01.01.003	DEVOLUCION PAGOS SPI			22,346.25		22,346.25		22,346.25	0.00
2.1.2.05.01.001	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS			75,748.02		75,748.02		75,748.02	0.00
2.1.3.51.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL MPEP			342,923.06		342,923.06		342,923.06	0.00
2.1.3.51.01.002	APORTE PERSONAL IESS			74,734.55		85,593.07		85,593.07	10,858.52
2.1.3.51.01.004	PRESTAMO HIPOTECARIO IESS			29,590.17		31,600.29		31,600.29	2,010.12
2.1.3.51.01.005	PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS			8,291.37		10,978.97		10,978.97	1,337.89
2.1.3.51.01.008	ANTICIPO DE SUELDO			104,111.47		105,512.69		105,512.69	0.00
2.1.3.51.01.009	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL MANABI			1,084.99		1,227.85		1,227.85	1,401.22
2.1.3.51.01.902	RETENCION EN LA FUENTE 8%			1,038.62		1,038.62		1,038.62	0.00
2.1.3.51.01.903	RETENCION EN LA FUENTE 10%			80.36		80.36		80.36	0.00
2.1.3.51.01.904	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES-30%			187.50		187.50		187.50	0.00
2.1.3.51.01.905	RESERVA EN LA FUENTE 70%								0.00

Gerente General  
E.C. Tatiana Pacheco

Jefe Adm. Financiero  
Ing. Giuliano Flores

Analista Contabilidad  
Lcda. Diana Bravo Tnarez

Analista Financiera  
Lcda. Ana María Vera M.

# MANABI PRODUCE EP

## MANABI PRODUCE EP BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.51.01.906	CUENTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS-100%			2,873.87	3,088.16	2,873.87	3,088.16		214.29
2.1.3.51.01.908	RETENCION EN LA FUENTE-2.75%			61.38	61.38	61.38	61.38		0.00
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU			316.53	316.53	316.53	316.53		0.00
2.1.3.53.01.002	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU			1,240.47	1,240.47	1,240.47	1,240.47		0.00
2.1.3.53.01.900	RETENCION EN LA FUENTE 1%			24.55	24.55	24.55	24.55		0.00
2.1.3.53.01.901	RETENCION EN LA FUENTE 2%			352.76	352.76	352.76	352.76		0.00
2.1.3.53.01.902	RETENCION EN LA FUENTE 8%			71.43	71.43	71.43	71.43		0.00
2.1.3.53.01.904	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES-70%			2,947.28	3,566.19	2,947.28	3,566.19		618.91
2.1.3.53.01.906	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES-30%			39.20	120.65	39.20	120.65		81.45
2.1.3.53.01.907	CUENTAS POR PAGAR -100%			2,103.00	2,286.12	2,103.00	2,286.12		183.12
2.1.3.53.01.908	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS-30%			1,407.68	1,407.68	1,407.68	1,407.68		0.00
2.1.3.53.01.910	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU			70,686.25	72,558.33	70,686.25	72,558.33		1,872.08
2.1.3.53.01.911	RETENCION EN LA FUENTE 1.75%			83.03	127.51	83.03	127.51		44.48
2.1.3.53.01.912	RETENCION EN LA FUENTE 2.75%			521.89	747.50	521.89	747.50		225.61
2.1.3.57.01.002	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS MANABI PRODU			190.99	190.99	190.99	190.99		0.00
2.1.3.57.01.900	RETENCION EN LA FUENTE 1%			2.25	2.25	2.25	2.25		0.00
2.1.3.57.01.904	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS -MANABI PI			8,168.01	8,168.01	8,168.01	8,168.01		0.00
2.1.3.57.01.911	RETENCION IVA 100% CTRB. ESP			796.32	796.32	796.32	796.32		0.00
2.1.3.57.01.912	RETENCION EN LA FUENTE 1.75%			7.21	7.21	7.21	7.21		0.00
2.1.3.58.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			90,621.28	90,621.28	90,621.28	90,621.28		0.00
2.1.3.61.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE PROI			14,730.43	14,923.84	14,730.43	14,923.84		193.51
2.1.3.63.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE PRODU			40,723.62	40,723.62	40,723.62	40,723.62		0.00
2.1.3.63.01.002	RETENCION EN LA FUENTE 1.75%			599.41	599.41	599.41	599.41		0.00
2.1.3.63.01.003	RETENCION EN LA FUENTE 2.75%			67.10	67.10	67.10	67.10		0.00
2.1.3.63.01.006	CUENTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS 30%			87.84	87.84	87.84	87.84		0.00
2.1.3.63.01.007	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES 30%			61.60	61.60	61.60	61.60		0.00
2.1.3.63.01.008	CUENTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS-70%			204.96	204.96	204.96	204.96		0.00
2.1.3.63.01.009	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES-70%			143.72	143.72	143.72	143.72		0.00
2.1.3.63.01.011	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES-100%			851.15	851.15	851.15	851.15		0.00
2.1.3.63.01.012	CUENTAS POR PAGAR IVA GASTOS-100%			7.79	7.79	7.79	7.79		0.00
2.1.3.63.01.900	RETENCION EN LA FUENTE 1%			32.00	32.00	32.00	32.00		0.00
2.1.3.71.04.043	CUENTAS POR PAGAR EN GASTOS DE PERSONAL ESCI			8,296.42	8,296.42	8,296.42	8,296.42		0.00
2.1.3.71.04.403	RETENCION EN LA FUENTE 8%			614.29	721.43	614.29	721.43		107.14
2.1.3.71.04.410	CUENTAS POR PAGAR IVA HONORARIOS 100%			921.44	1,082.15	921.44	1,082.15		160.71
2.1.3.73.04.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVER			4,380.04	4,380.04	4,380.04	4,380.04		0.00
2.1.3.73.04.114	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS ESCUELA T			482.14	482.14	482.14	482.14		0.00
2.1.3.73.04.171	CUENTAS POR PAGAR DE BIENES Y SERVICIOS DE INV			64,766.89	64,766.89	64,766.89	64,766.89		0.00

Ec. Tatiana Pacheco

Gerente General

Ing. Guiziano Flores

Jefe Adm. Financiero

Loda. Diana Bravo Tuarez

Analista Contabilidad

Loda. Ana María Merá M.

Analista Financiera



# MANABI PRODUCE EP

## MANABI PRODUCE EP BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.73.04.122	CUENTAS POR PAGAR DE BIENES Y SERVICIOS DE INV			780,557.17	780,557.17	780,557.17	780,557.17		0.00
2.1.3.73.04.123	CUENTAS POR PAGAR DE BIENES Y SERVICIOS DE INV			288,540.66	288,540.66	288,540.66	288,540.66		0.00
2.1.3.73.04.124	CUENTAS POR PAGAR DE BIENES Y SERVICIOS DE INV			17,357.22	17,357.22	17,357.22	17,357.22		0.00
2.1.3.73.04.125	CUENTAS POR PAGAR DE BIENES Y SERVICIOS DE INV			3,822.00	3,822.00	3,822.00	3,822.00		0.00
2.1.3.73.04.126	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVER			829,823.79	834,687.63	829,823.79	834,687.63		4,863.84
2.1.3.73.04.127	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVER			78,084.33	78,084.33	78,084.33	78,084.33		0.00
2.1.3.73.04.128	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVER			4,271.44	4,271.44	4,271.44	4,271.44		0.00
2.1.3.73.04.904	RETENCION EN LA FUENTE 10%			21,903.94	28,997.48	21,903.94	28,997.48		7,093.54
2.1.3.73.04.905	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS IVA 100%			32,679.05	43,962.27	32,679.05	43,962.27		11,283.22
2.1.3.73.04.907	RETENCION EN LA FUENTE 1.75%			3.51	4,098.21	3.51	4,098.21		4,094.70
2.1.3.73.04.908	RETENCION EN LA FUENTE 2.75%			1,110.04	1,679.25	1,110.04	1,679.25		569.21
2.1.3.73.08.401	RETENCION EN LA FUENTE 1%			7,577.70	7,623.72	7,577.70	7,623.72		46.02
2.1.3.73.08.402	RETENCION EN LA FUENTE 2%			357.22	357.22	357.22	357.22		0.00
2.1.3.73.08.403	RETENCION EN LA FUENTE 8%			9,347.13	11,073.66	9,347.13	11,073.66		1,726.53
2.1.3.73.08.404	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS EN INVERS			66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		0.00
2.1.3.73.08.406	CUENTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS -PROV 30%			4,973.16	7,090.22	4,973.16	7,090.22		2,117.06
2.1.3.73.08.406	CUENTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS -SRI 70%			14,805.56	16,544.26	14,805.56	16,544.26		1,738.70
2.1.3.73.08.407	CUENTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS-SRI 100%			4,121.07	4,121.07	4,121.07	4,121.07		0.00
2.1.3.77.01.008	1% RF			244.92	244.92	244.92	244.92		0.00
2.1.3.77.01.017	100% SERVICIOS			3,364.42	3,364.42	3,364.42	3,364.42		0.00
2.1.3.77.01.019	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			85,536.43	85,536.43	85,536.43	85,536.43		0.00
2.1.3.77.01.020	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			36,564.23	36,564.23	36,564.23	36,564.23		0.00
2.1.3.84.01.002	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA			17,656.88	17,656.88	17,656.88	17,656.88		0.00
2.1.3.84.01.904	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES-30%			409.51	409.51	409.51	409.51		0.00
2.1.3.84.01.905	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES -70%			955.51	955.51	955.51	955.51		0.00
2.1.3.84.01.906	CUENTAS POR PAGAR IVA HONORARIOS 100%			383.10	383.10	383.10	383.10		0.00
2.1.3.84.01.908	CUENTAS POR PAGAR IVA 1.75%			303.07	303.07	303.07	303.07		0.00
2.1.3.98.01.001	CUENTAS POR PAGAR DE AOS ANTERIORES ADPM			24,230.99	24,230.99	24,230.99	24,230.99		0.00
2.2.4.98.01.051	AFORTE PERSONAL IESS			3,670.57	3,670.57	3,670.57	3,670.57		0.00
2.2.4.98.01.052	AFORTE PATRONAL			3,192.25	3,192.25	3,192.25	3,192.25		0.00
2.2.4.98.01.054	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS			874.92	874.92	874.92	874.92		0.00
2.2.4.98.01.055	PRESTAMOS HIPOTECARIOS			2,282.10	2,282.10	2,282.10	2,282.10		0.00
2.2.4.98.01.081	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES 100%			1,647.12	1,647.12	1,647.12	1,647.12		0.00
2.2.4.98.01.082	RETENCION EN LA FUENTE 1%			26.10	26.10	26.10	26.10		0.00
2.2.4.98.01.083	RETENCION EN LA FUENTE 2%			254.68	254.68	254.68	254.68		0.00
2.2.4.98.01.085	RETENCION EL FUENTE 8%			6,017.71	6,017.71	6,017.71	6,017.71		0.00
2.2.4.98.01.086	CUENTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS 70%			6,205.00	6,205.00	6,205.00	6,205.00		0.00

Ed. Tatiana Pacheco

Gerente General

Ing. Giuliano Flores

Jefe Adm. Financiero

Lcda. Diana Bravo Tuzare

Analista Contabilidad

Lcda. Ana Maria Mera M.

Analista Financiera



# MANABI PRODUCE EP

## MANABI PRODUCE EP BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.2.4.98.01.087	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES 30%								
6.1.8.01.01.001	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES MP		1,201,083.12						0.00
6.2.4.02.01	VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTAL				33,389.84				33,389.84
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				42,358.18				42,358.18
6.2.6.01.04	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO SECCIONAL				645,650.37				645,650.37
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL				1,844,989.61				1,844,989.61
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL								
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			2,462,002.68		2,462,002.68			
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			422,081.31		422,081.31			
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			34,835.46		34,835.46			
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			8,869.89		8,869.89			
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			2,536.95		2,536.95			
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			57,891.00		57,891.00			
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			41,947.27		41,947.27			
6.3.3.07.03	DESPIDO INTEMPESTIVO			16,521.64		16,521.64			
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADA POR C			89.23		89.23			
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE			5,499.42		5,499.42			
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			366.09		366.09			
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			5,709.50		5,709.50			
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO			6,318.18		6,318.18			
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION			22.25		22.25			
6.3.4.02.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES			6,216.00		6,216.00			0.00
6.3.4.02.08	SERVICIOS DE VIGILANCIA			22,810.70		22,810.70			0.00
6.3.4.02.48	Eventos Públicos Promocionales			390.25		390.25			
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR			598.46		598.46			
6.3.4.03.03	VIAJES Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			1,920.00		1,920.00			
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			1,736.00		1,736.00			
6.3.4.04.05	GASTOS EN VEHICULOS			2,988.80		2,988.80			
6.3.4.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION								0.00
6.3.4.06.12	Capacitación a Servidores Públicos			4,000.00		4,000.00			
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS			600.00		600.00			
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES			2,500.00		2,500.00			
6.3.4.07.03	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS			5,938.52		5,938.52			
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS			1,110.00		1,110.00			
6.3.4.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			8,303.58		8,303.58			
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			1,500.35		1,500.35			
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			567.37		567.37			

*[Firma]*  
E.C. Tatiana Pacheco  
Gerente General

*[Firma]*  
Ing. Giuliano Flores  
Jefe Adm. Financiero

*[Firma]*  
Lda. Diana Bravo Tuaraz  
Analista Contabilidad

*[Firma]*  
Lda. Ana María Mera M.  
Analista Financiera

# MANABI PRODUCE EP

## MANABI PRODUCE EP BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLUM...			141.35		141.35		141.35	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			6.681.10		6.681.10		6.681.10	
6.3.4.08.15	EGRESOS PARA SITUACIONES EMERGENTES			4.299.87		4.299.87		4.299.87	
6.3.4.08.17	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES			73.87		73.87		73.87	
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES			1.009.36		1.009.36		1.009.36	
6.3.5.04.01	SEGUROS			8.000.43		8.000.43		8.000.43	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS MANABI PRODUCE EP			135.61		135.61		135.61	
6.3.5.04.04	COMISIONES BANCARIAS ESCUELA TALLER			7.35		7.35		7.35	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES			12.03		12.03		12.03	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL			90.621.28		90.621.28		90.621.28	
	Total=>	1,424,987.45	1,424,987.45	14,356,795.54	14,356,795.54	15,781,782.99	15,781,782.99	6,482,210.43	6,482,210.43

Ec. Tatiana Pacheco  
Gerente General

Ing. Giuliano Flores  
Jefe Adm. Financiero

Icda. Diana Bravo Tuarrez  
Analista Contabilidad

Icda. Ana María Mera M.  
Analista Financiera



