



FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA
GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS

(FOCEPRISEGOE)

RUC: # 0891705905001

Teléfono: 2715-255

OFICIO # 2017-02-FOCEPRISEGOE

Esmeraldas, 06 ENERO del 2017

Abogada

Teresa Roca Espinel.

**INTENDENTA REGIONAL DE PORTOVIEJO DE
LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**

Portoviejo.-

Señora Intendenta:

En cumplimiento a las disposiciones emanadas de la Superintendencia de Bancos, para su conocimiento y fines pertinentes, adjunto al presente se dignará encontrar los siguientes documentos: Balance General, Estado de Perdida y Excedentes, Estado de Flujo de Efectivo del Periodo, Estado de cambio en Patrimonio del Periodo, Conciliación Bancaria, Cartera de Crédito, Aportes Patronales e Individuales, Portafolio de Inversiones y Notas Explicativas al **31 DICIEMBRE DEL 2016**, del Fondo Cesantía Privado de los Servidores de Gobernación y sus Dependencias en la Provincia de Esmeraldas.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

FOCEPRISEGOE - FCPC

Ing. Leonora Ramos Rosero

GERENTE DEL FOCEPRISEGOE



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Teléfono(s): 2997600

Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)

Esmeraldas - Ecuador

Documento No. : SB-SG-2017-01042-E

Fecha : 2017-01-09 10:29:51 GMT -05

Recibido por : Luis Andrés Vega Venegas



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

CUENTAS	NOMBRES	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL
1	ACTIVOS			
1.1	FONDOS DISPONIBLES		\$	15,710,93
1101	CAJA		\$ 50,00	
110105	EFFECTIVO	\$ -		
110110	CAJA CHICA	\$ 50,00		
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$	15,660,93
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ -	\$ 15,660,93	
11020501	BANCO DE GUAYAQUIL	\$ 15,660,93		
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS			\$ 123,618,07
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		\$	123,618,07
120105	CERTIFICADO DE DEPOSITO	\$ 100,000,00		
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO			
120305	CERTIFICADO DE DEPOSITO	\$ 23,618,07		
13	INVERSIONES PRIVATIVAS			\$ 275,395,78
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		\$	274,871,17
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDO		\$	524,61
14	CUENTAS POR COBRAR			\$ 1,650,23
1401	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		\$	1,586,81
140105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	\$ 1,572,05		
140115	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO	\$ 14,76		
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		\$	63,42
140205	CUENTAS POR COBRAR PRESTAMO QUIROGRAFARIO	\$ 63,42		
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		\$	-
140310	ANTICIPOS DE SUELDO	\$ -		
1405	PLANILLAS EMITIDAS		\$	-
140505	APORTES	\$ -		
140510	PRESTAMOS	\$ -		
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		\$	-
149090	OTROS	\$ -		
16	PROPIEDADES Y EQUIPOS			\$ 504,83
1602	BIENES Y MUEBLES		\$	1,895,01
160205	MUEBLES Y ENCERES	\$ 258,93		
160210	EQUIPO DE OFICINA	\$ 145,00		
160215	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 1,491,08		
1699	DEPRECIACION ACUMULADA		\$	-1,390,18
169910	(MUEBLES Y ENCERES)	\$ -143,78		
169915	(EQUIPO DE OFICINA)	\$ -8,00		
169920	(EQUIPO DE COMPUTACIÓN)	\$ -1,238,40		
19	OTROS ACTIVOS			
1902	GASTOS DIFERIDOS		\$	0,01
190205	LICENCIA Y PROGRAMA DE COMPUTACION	\$ 0,01		
190299	(AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS ANTICIPADOS)	\$ -		
TOTAL DE ACTIVOS				\$ 416,879,85



CUENTAS	NOMBRES	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL
2	PASIVOS			
2.1	CUENTA INDIVIDUAL			
2101	CESANTIA		\$ 403,056,46	\$ 403,056,46
210105	APORTES PERSONAL	\$ 290,280,86		
210110	APORTE PATRONAL	\$ 84,430,12		
210120	APORTE RETIRO VOLUNTARIO CESANIA	\$ 28,345,48		
23	CUENTAS POR PAGAR			
2304	IMPUESTOS Y TASAS		\$ 110,00	\$ 226,80
230409	OTROS	\$ 50,00		
230410	RETENCION IVA	\$ 60,00		
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 116,80	
239030	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$ 60,52		
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 56,28		
25	OBLIGACIONES PATRONALES			
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		\$ 44,97	\$ 44,97
250301	APORTES IESS PATRONALES	\$ 44,97		
29	OTROS PASIVOS			
2990	OTROS		\$ -	\$ -
299010	VARIOS		\$ -	\$ -
	TOTAL DE PASIVOS		\$ 403,328,23	\$ 403,328,23
3	PATRIMONIO			
34	RESULTADO			
3401	EXEDENTE ACUMULADO		\$ 13,551,62	\$ 13,551,62
3403	EXEDENTES DEL EJERCICIO		\$ -	\$ -
	TOTAL DE PATRIMONIO		\$ 13,551,62	\$ 13,551,62
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 416,879,85	\$ 416,879,85
7	CUENTA DE ORDEN			
73	ACREEDORAS POR CUENTA PROPIA DEL FONDO			
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	\$ 275,395,78	\$ 275,395,78	\$ 275,395,78
74	CUENTA DE ORDEN ACREEDORA PROPIAS DEL FONDO			
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	\$ 275,395,78	\$ 275,395,78	\$ 275,395,78

ESTADO DE LIQUIDEZ

ACTIVO CORRIENTE	\$ 15,710,93
PASIVO CORRIENTE	\$ 226,80
LIQUIDEZ	\$ 69,27

FOCEPRISEGOE - FCPC

PIRMA AUTORIZADA

Ing. Leonela Ramos Rosero
GERENTE DEL FOCEPRISEGOE(FCPC)

Maritza Saavedra C.
Reg. 04 - 9648
RUC: 0808264001001
CONTADORA
FOCEPRISEGOE - FCPC

Maritza Saavedra Castillo
CONTADORA DEL FOCEPRISEGOE(FCPC)
Reg. Nac. Nro. 049648



ESTADO DE PERDIDAS Y EXCEDENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CUENTAS	NOMBRES	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL
5	INGRESOS		\$	28,779,49
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		\$ 5,951,58	
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	\$ 1,572,05		
510105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FIANAC PRIVADO	\$ 4,379,53		
510115	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FIANAC PUBLICO		\$ 22,827,91	
5102	INGRESOS POR INVERSIONES PRIVATIVAS	\$ 22,827,91		
510205	QUIROGRAFARIOS		\$	28,779,49
	TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS		\$	-
53	OTROS INGRESOS		\$	-
5390	OTROS INGRESOS	\$ -		
539090	OTROS INGRESOS		\$	-
	TOTAL OTROS INGRESOS		\$	-
59	PERDIDAS Y GANACIAS		\$	-
5901	PERDIDAS Y GANACIAS DEL PERIODO	\$ -		
590105	PERDIDAS Y GANANCIA		\$	-
	TOTAL PERDIDAS Y GANACIAS		\$	-
	TOTAL DE INGRESO			\$ 28,779,49
4	GASTOS		\$	171,19
43	GASTO DE PERSONAL		\$ 171,19	
4301	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 171,19		
430120	APORTES PATRONALES		\$	12,967,02
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		\$ 2,486,95	
4401	GASTOS SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	\$ 1,203,54		
440105	SEVICIOS BASICOS	\$ 102,50		
440115	MOVILIZACION	\$ 26,70		
440120	IMPRESIÓN REPRODUCCION Y PUBLICIDAD	\$ 28,50		
440130	SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$ 1,125,71		
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$ 2,265,85	
4402	TRASLADOS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	\$ 745,85		
440205	PASAJE EN EL INTERIOR	\$ 1,520,00		
440215	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS		\$ 32,50	
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	\$ 30,00		
440310	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS	\$ 2,50		
440315	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS		\$ 7,517,65	
4405	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 7,517,65		
440515	SERVICIOS PROFESIONALES		\$ 664,07	
4406	BIEN DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	\$ 664,07		
440605	MATERIALES DE OFICINA		\$	99,46
45	GASTOS FINANCIEROS		\$ 99,46	
4502	COSTOS FINANCIEROS	\$ 99,46		
450210	GASTOS BANCARIOS			



FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA
GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS
(FOCEPRISEGOE)
RUC: # 0891705905001
Teléfono: 2715-255



CUENTAS	NOMBRES	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL
46	GASTOS NO OPERATIVOS			
4601	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES		\$ 1,003,62	\$ 1,003,62
460105	IMPUESTOS Y TASAS(GASTOS DE IVA)	\$ 1,003,62		
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISION			
4701	GASTOS DE DEPRECIACION		\$ 318,92	\$ 735,67
470115	DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENCERES	\$ 25,68		
470120	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA	\$ 8,00		
470125	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	\$ 285,24		
4702	AMORTIZACION		\$ 416,75	
470210	GASTOS ANTICIPADOS(SOFTWARE)	\$ 416,75		
48	OTROS		\$ 250,91	\$ 250,91
4890	OTROS		\$ 250,91	
489090	OTROS	\$ 250,91		
	TOTAL DE GASTOS			\$ 15,227,87

EXEDENTE/PERDIDA

\$ 13,551,62

FOCEPRISEGOE - FCPC
[Signature]
Ing. Leonela Ramos Rosero

GERENTE DEL FOCEPRISEGOE(FCPC)

Maritza Saavedra C.
Reg. 04-9648
RUC: 080264001001
CONTADORA
FOCEPRISEGOE FCPC

Maritza Saavedra Castillo
CONTADORA DEL FOCEPRISEGOE(FCPC)

Reg. Nac. Nro. 049648



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CUENTA	NOMBRES	SUB TOTALES	TOTAL
			\$ 20,767,33
EFFECTIVO INICIAL EN CAJA, Y BANCOS			
BANCO			
		\$ 19,628,41	
INGRESOS BANCOS			
120305	CERTIFICADO DE DEPOSITO	5000	
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	2543,58	
140505	APORTES	\$ 2,821,33	
140510	PRESTAMOS	\$ 9,154,59	
149090	OTROS	\$ 62,29	
210105	APORTES PERSONALES	\$ 37,09	
510205	QUIROGRAFARIO	\$ 9,53	
		\$ 24,684,81	
EGRESOS BANCOS			
120305	CERTIFICADO DE DEPOSITO	\$ 10,000,00	
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	\$ 12,191,05	
140310	ANTICIPO DE SUELDO	\$ 630,15	
210110	APORTE PATRONAÑ	\$ 1,110,36	
230405	OTROS	\$ 100,00	
230410	RETENCION IVA	\$ 120,00	
250301	APORTES IEISS PATRONAL	\$ 42,97	
440105	SRVICIOS BASICOS	\$ 120,81	
440205	PASAJE EN EL INTERIOR	\$ 101,00	
440210	VIATICOS Y SUBSISTENCIA INTERNAS	\$ 240,00	
450210	GASTOS BANCARIOS	\$ 8,26	
460105	IMPUESTOS Y TASAS	\$ 20,21	
		\$ -5,056,40	
SALDO INGRESOS - EGRESOS EN BANCO			\$ 15,710,93
SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS			

FOCEPRISEGOE-FCPC

FIRMA AUTORIZADA

Ing. Leonela Ramos Rosero
GERENTE DEL FOCEPRISEGOE(FCPC)

Maritza Saavedra C.
Reg. 04 - 9648
RUC: 0803264001001
CONTADORA
FOCEPRISEGOE-FCPC

Maritza Saavedra Castillo
CONTADORA DEL FOCEPRISEGOE(FCPC)
Reg. Nac. Nro. 049648



FUNDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA
GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS
(FOCEPRISEGOE)
RUC: # 0891705905001
Teléfono: 2715-255

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DEL PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CUENTAS	NOMBRES	SALDO INICIAL	INCREMENTO	DISMINUCION	SALDO FINAL
3	PATRIMONIO	11598,17	2923,8	970,35	13551,62
34	RESULTADO	11598,17	2923,8	970,35	13551,62
3401	EXEDENTE ACUMULADO	0	0	0	0
3403	EXEDENTE DE EJERCICIO	11598,17	2923,8	970,35	13551,62
TOTAL					13551,62

FOCEPRISEGOE - FCPC

FIRMA AUTORIZADA

Ing. Leonela Ramos Rosero
GERENTE DEL FOCEPRISEGOE(FCPC)

Maritza Saavedra C.
Reg. 04 / 9648
RUC: 0803264001001
CONTADORA
FOCEPRISEGOE - FCPC
Maritza Saavedra Castillo
CONTADORA DEL FOCEPRISEGOE(FCPC)
Reg. Nac. Nro. 049648



CONCILIACION BANCARIA
BANCO DE GUAYAQUIL CTA CTE# 0010002052
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016		21,016,89
DEPOSITOS EN EL MES		19,628,41
TRANSFERENCIAS	16,975,92	
PAPELETAS	2,652,49	
DEBITO Y/O CHEQUES GIRADOS EN EL MES		24,741,85
CHEQUES GIRADOS	14457,68	
CHQ# 9369	450,00	
CHQ# 9370	180,15	
CHQ#9371	3,170,00	
CHQ#9372	1,071,05	
CHQ#9373	3,350,00	
CHQ#9374	2,850,00	
CHQ#9375	1,110,36	
CHQ# 9376	101,00	
CHQ#9377	138,60	
CHQ#9378	240,00	
CHQ# 9379	46,52	
CHQ# 9380	1,750,00	
DEBITO	10,227,13	
DEBITO BANCARIO	10,227,13	
TRANSFERENCIA	0,00	
TRANFERENCIAS	0,00	
CHEQUES COBRADOS MES ANTERIOR	57,04	
CHQ# 9368	57,04	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016		15,903,45
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		242,52
TOTAL DE SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTAS AL 31 DE DICIEMBRE - CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		15,660,93
SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016		15,660,93

FOCEPRISEGOE - FCPC

Leonela Ramos Rosero
FIRMA AUTORIZADA

Ing. Leonela Ramos Rosero
GERENTE DEL FOCEPRISEGOE(FCPC)

Maritza Saavedra C.

Reg. 049648
RUC: 0803254001001

CONTADORA

FOCEPRISEGOE - FCPC
Maritza Saavedra Castillo

CONTADORA DEL FOCEPRISEGOE(FCPC)
Reg. Nac. Nro. 049648

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

BANCO	FEC-EMISION	NRO	VALOR	BENEFICIARIO	PAGADO
GUAYAQUIL	2016-06-16	9288	242,52	RODRIGUEZ DELGADO	NO
	TOTAL		242,52		



NOTAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

NOTA 01: CAJA CHICA

Saldo de \$ 50.00 al 31 de diciembre del 2016, corresponde a fondos entregados a Saavedra Castillo Jenny, Contadora del Fondo, para atender gastos urgentes y menores.

NOTA 02: BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

El saldo consolidado al 31 de diciembre del 2016 de la cuenta banco es \$ 15660.93 en la siguiente cuenta:

BANCO E INSTITUCIONES FINANCIERAS	SALDO USD
Banco de Guayaquil Cta. Cte. 001000205-2	\$ 15660.93

NOTA 03: INVERSIONES NO PRIVATIVAS

El Valor de \$ 123618.07 al 31 de diciembre del 2016 equivale a \$ 100000.00, Certificado de Depósito Banco Bolivariano # 13001DOV003476, con plazo de 180 días, y fecha de vencimiento 06-02-2017.
\$ 23618.07 Certificado de Depósito Banco Pacifico # 261869526, con plazo de 28 días, y fecha de vencimiento 20-01-2017.

NOTA 04: INVERSIONES PRIVATIVAS

El Valor de \$ 275395.78 al 31 de diciembre equivale a Préstamos quirografarios por vencer \$ 274871.17
Préstamos quirografarios vencidos \$ 524.61

NOTA 05 RENDIMIENTO POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS SECTOR FINANCIERO PRIV

El valor de \$ 1586.81

El Valor de \$ 1572.05 equivale a RENDIMIENTO inversiones no privativas sector financiero Privado, en el banco Bolivariano al 31 de diciembre de 2016.

El Valor de \$ 14.76 equivale a RENDIMIENTO inversiones no privativas sector financiero Publico, en el banco Pacifico al 31 de diciembre de 2016.

Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)
Esmeraldas - Ecuador



NOTA 06 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS-PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS

EL valor de \$63.42, por intereses pendiente de cobrar por préstamos quirografarios.

NOTA 07: PROPIEDADES Y EQUIPOS

Los saldos al 31 de diciembre del 2016 Corresponde a:

- Adquisición de muebles y enseres el valor de \$ **258,93** menos la depreciación Acumulada de \$ 143.78
- Adquisición de un dispensador como equipo de oficina por el valor de \$145.00, menos depreciación de \$ 8.00
- Adquisición de equipos de Computación por el valor de \$ **1.491.08** menos la depreciación acumulada de \$ 1238.40

NOTA 08: PROPIEDADES Y EQUIPOS

El saldos de **0.01** por Licencia y programa de computación al 31 de diciembre del 2016

PASIVO

NOTA 09: CUENTA INDIVIDUAL CESANTIA

El valor de \$ **403056.46** corresponde los partícipes del fondo.

- Los aportes patronales por el valor de \$ 84430.12 corresponde la aportación realizada por la patronal hasta el 31 de diciembre del 2008; y sus respectivos intereses.
- Los aportes personales por el valor de \$ 290280.86 corresponde la aportación individual realizada por cada partícipe, y sus respectivos intereses, hasta el 31 de diciembre del 2016.
- Los aportes por retiro voluntario cesantía por el valor de \$ 28345.48 corresponde a los partícipes que solicitaron su retiro voluntario y mantienen aportes personales y patronales con su respectivo rendimiento hasta 31 de diciembre del 2016.

NOTA 10: IMPUESTOS Y TASAS

El saldo de \$ **110.00** al 31 de diciembre del 2016 por:

- Otras retenciones de impuesto a la renta el valor de \$ 50.00 y
- Retención IVA el valor de \$ 60.00

NOTA 11: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El saldo de \$ **116.80**, al 31 de diciembre del 2016

- Por cheques girados y no cobrados. \$ 60.52
- Otras cuentas por pagar(pago a seguros suces por seguros desgravamen) \$ 56.28



**FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA
GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS**

(FOCEPRISEGOE)

RUC: # 0891705905001

Teléfono: 2715-255

NOTA 12: OBLIGACIONES PATRONALES

El saldo de \$ 44.97 al 31 de diciembre del 2016

- Por aporte patronal y personal a la gerente mes diciembre del 2016. \$ 44.97

PATRIMONIO

NOTA 13: RESULTADO

Corresponde al excedente o pérdida del ejercicio el valor de \$ 13551.62 obtenido al 31 de diciembre del 2016 por:

Excedente en el ejercicio \$ 13551.62

CUENTA DE ORDEN

NOTA 14: ACREEDORAS POR CUENTAS PROPIAS DEL FONDO

Valores y bienes recibidos de terceros 275395.78

GASTOS

NOTA 15: GASTOS PERSONAL

El saldo de \$ 171.19 al 31 de diciembre del 2016, corresponde a los siguientes gastos:

- APORTACIONES PATRONALES \$ 171.19

NOTA 16: GASTOS SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES

El saldo de \$ 2486.95 al 31 de diciembre del 2016, corresponde a los siguientes gastos:

- servicios básicos en consumo de internet y telefonía fija \$ 1203.54
- movilización \$ 102.50
- impresión reproducción y publicidad \$ 26.70
- servicio de limpieza \$ 28.50
- otros servicios generales por la entrega de correspondencia el valor de \$ 1125.71

NOTA 17: TRASLADOS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS

El saldo de \$ 2265.85 al 31 de diciembre del 2016 corresponde a los siguientes gastos:

- Viáticos y subsistencia internas \$ 1520.00
- Pasaje en el interior \$ 745.85

Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)
Esmeraldas - Ecuador



**FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA
GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS**

(FOCEPRISEGOE)
RUC: # 0891705905001
Teléfono: 2715-255



NOTA 18: INSTALACION, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

El saldo de \$32.50 al 31 de diciembre del 2016 por:
Instalación y mantenimiento de edificio y oficina \$ 30.00
Mantenimiento de mobiliarios y equipos \$ 2.50

NOTA 19: HONORARIOS A PROFESIONALES

El saldo de \$ 7517.65 al 31 de diciembre del 2016, corresponde a los siguientes gastos:

- servicio profesionales contadoras \$ 6120.00
- servicio profesionales Gerente \$ 1397.65
- servicios de administración BIESS \$ 0.00

NOTA 20: BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

El saldo de \$ 664.07 al 31 de diciembre del 2016 corresponde a los gastos de

- materiales de oficina \$ 664.07

NOTA 21: GASTOS FINANCIEROS

El saldo de \$ 99.46 hasta el 31 de diciembre del 2016 corresponde a:

Tasa y gastos bancaria que se cancela en los pagos de
Gastos bancarios \$ 99.46

NOTA 22: IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES

El saldo de \$ 1003.62 correspondiente al impuesto al valor agregado que se cancelan en las compras de bienes o servicios para uso del fondo al 31 de diciembre del 2016

NOTA 23: GASTOS POR DEPRECIACION

El saldo de \$ 318.92 al 31 de diciembre del 2016, corresponde a los siguientes gastos:

- Depreciación de muebles y enceres \$ 25.68
- Depreciación de equipo de oficina \$ 8.00
- Depreciación de equipo de cómputo \$ 285.24

NOTA 24: GASTOS POR AMORTIZACION

El saldo de \$ 416.75 al 31 de diciembre del 2016, por
Gastos anticipados del software contable. \$ 416.75

NOTA 25: OTROS

El saldo de \$ 250.91

Por cancelación gastos de administración del Biess



FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS

(FOCEPRISEGOE)

RUC: # 0891705905001

Teléfono: 2715-255



INGRESOS

NOTA 26: INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS

El saldo de \$ 28779.49 al 31 de diciembre del 2016 corresponde a los intereses de:

- Inversiones privativas en la concesión de préstamos a los participes el valor de \$ 22827.91
- Inversiones no privativas por certificado de depósito en el Banco Pacifico el valor de \$ 4379.53
- Inversiones no privativas por certificado de depósito en el Banco Bolivariano el valor de \$ 1572.05

FOCEPRISEGOE - FCPC

FIRMA AUTORIZADA

Ing. Leonela Ramos Rosero

GERENTE DEL FOCEPRISEGOE

Maritza Saavedra C.

Reg. 04 - 9648

RUC: 0803764001001

CONTADORA

FOCEPRISEGOE - FCPC

Sra. Maritza Saavedra Castillo

CONTADORA FOCEPRISEGOE

Reg. Nac. # 049648

Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)

Esmeraldas - Ecuador