

BALANCE CONSOLIDADO
DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23 HASTA: 23 ENTIDAD DESDE: 11 HASTA: 11 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

CUENTAS		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO
2	ACTIVO	43.032.208.394	8
2.1	CORRIENTE	33.489.639.021	0
2.1.1	Disponible	26.607.710.737	0
2.1.1.01	Caja	39.000.000	0
2.1.1.02	Recaudaciones A Depositar	0	0
2.1.1.04	Bancos	26.568.710.737	0
2.1.2	Cuentas Por Cobrar - Deudores Presupuestarios -	0	0
2.1.2.13	Ingresos No Tributarios	0	0
2.1.2.34	Saldo Inicial De Caja	0	0
2.1.3	Cuentas A Cobrar	6.281.936.764	0
2.1.3.04	C. A Cobrar No Tributarios	6.261.936.764	0
2.1.6	Existencias	599.991.520	0
2.1.6.02	Bienes De Consumo	599.991.520	0
2.2	ND CORRIENTE	8.453.173	0
2.2.7	Deudores Por Detrimento	8.453.173	0
2.2.7.01	Detrimento De Fondos	6.453.173	0
2.3	PERMANENTE	9.534.116.200	0
2.3.2	Activo Fijo	9.534.116.200	0
2.3.2.01	Activos De Uso Institucional - Bienes Intamos	14.353.332.821	0
2.3.2.06	Depreciaciones Acumuladas	4.619.216.621	0
4	PASIVO	0	8.268.473.429
4.1	CORRIENTE	8	4.429.360.837
4.1.1	Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0	0
4.1.1.01	Servicios Personales	0	0
4.1.1.02	Servicios No Personales	0	0
4.1.1.03	Bienes De Consumo E Insumos	0	0
4.1.1.05	Inversión Fisica	0	0
4.1.1.08	Transferencias	0	0
4.1.1.09	Otros Gastos	0	0
4.1.4	Otras Deudas Corrientes	0	16.760.500
4.1.4.03	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	0	16.760.500
4.1.4.05	Oblig. Por Fondos De Terceros	0	0
4.1.5	Retenciones Y Garantías	0	4.099.065.665
4.1.5.02	Por Anticipo De Impuestos	0	408.904.652
4.1.5.04	Por Retención De Tasas Y Contribuciones	0	31.615.120
4.1.5.05	Retenciones Varias Por Pagar	0	3.658.545.893
4.1.7	Obligaciones Presupuestarias	0	311.542.672
4.1.7.02	Servicios No Personales	0	311.542.672
4.2	NO CORRIENTE	0	3.839.104.592
4.2.2	Otras Deudas No Corrientes	0	3.839.104.592
4.2.2.03	Otras Retenciones Varias - Ejerc. Anteriores -	0	3.639.104.592
8	PATRIMONIO NETO	0	36.744.689.407
8.1	CAPITAL	0	31.186.799.766
8.1.1	Capital Suscrito	0	31.186.799.766
8.1.1.05	Capital De Las Entidades Descentralizadas	0	31.186.799.766
8.2	RESERVAS	0	5.557.889.641
8.2.2	Reserva De Revalúo	0	5.557.889.641

[Handwritten signature]

P. Daniel Gómez Alvarenga
Jefe de Departamento de Contabilidad
Dirección de Finanzas
DINATRAN



BALANCE CONSOLIDADO
DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23 HASTA: 23 ENTIDAD DESDE: 11 HASTA: 11 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

CUENTAS		BALANCE	
CODIGO	DENOMINACION	ACTIVO	PASIVO
8.2.2.01	Activos De Uso Institucional	0	5.557.889.641
	SUMAS PARCIALES	43.032.208.394	45.013.162.836
	RESULTADO		- 1.980.954.442
	SUMA TOTAL	43.032.208.394	43.032.208.394



DG
C.P. Daniel Gómez Alvarenga
Jefe de Departamento de
Contabilidad
Dirección de Finanzas
DINATRAN

'DINATRAM'
S.S.E.A.F.
CRIBALM7

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017

Página: 1
Fecha: 19/02/2018
Hora: 09:02:26

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23 HASTA: 23 ENTIDAD DESDE: 11 HASTA: 11 UNIDAD J. DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

CUENTAS		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	DENOMINACION	GASTOS	INGRESOS
3	EGRESOS DE GESTION	63.165.709.224	0
3.2	GASTOS OPERACIONALES	34.332.231.137	0
3.2.1	Gastos De Administración	34.332.231.137	0
3.2.1.01	Servicios Personales	24.107.937.510	0
3.2.1.02	Servicios No Personales	3.550.949.841	0
3.2.1.03	Bienes De Consumo E Insumos	2.621.728.700	0
3.2.1.04	Transferencias	2.209.144.500	0
3.2.1.10	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	10.247.448	0
3.2.1.11	Baja De Bienes	188.479.540	0
3.2.1.13	Otros Gastos	13.114.260	0
3.2.1.14	Depreciaciones Del Ejercicio	1.630.629.338	0
3.3	GASTOS EXTRAORDINARIOS	28.833.478.087	0
3.3.2	Resultados De Ejercicios Anteriores	599.991.520	0
3.3.2.01	Resultados De Ejercicios Anteriores	599.991.520	0
3.3.3	Regularización Y Ajustes Presupuestarios	28.233.486.567	0
3.3.3.01	Ajustes De Débito	28.233.486.567	0
5	INGRESOS	0	69.896.091.930
5.1	INGRESOS CORRIENTES	0	41.661.854.494
5.1.3	Inq.No Tributarios, Regalías Y Transferencias	0	41.661.854.494
5.1.3.02	Tasas Y Derechos	0	34.620.460.444
5.1.3.03	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	7.041.394.050
5.6	ACTUALIZACIONES	0	28.234.237.436
5.6.1	Regularización Y Ajustes Presupuestarios	0	28.234.237.436
5.6.1.01	Actualizaciones Del Crédito	0	28.234.237.436
	SUMAS PARCIALES	63.165.709.224	69.896.091.930
	RESULTADO	6.730.382.706	0
	SUMA TOTAL	69.896.091.930	69.896.091.930



C.P. Daniel Gómez Alvarenga
Jefe de Departamento de
Contabilidad
Dirección de Finanzas
DINATRAM