

Memorando nro.: EPMRPG-DF-2026-0018- M

Guayaquil, 13 de enero de 2026

Sr. Abogado
Roberto Saltos

Gerente General

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL

**INFORME DE GESTION DIRECCION FINANCIERA DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE LA
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL.**

De mi consideración:

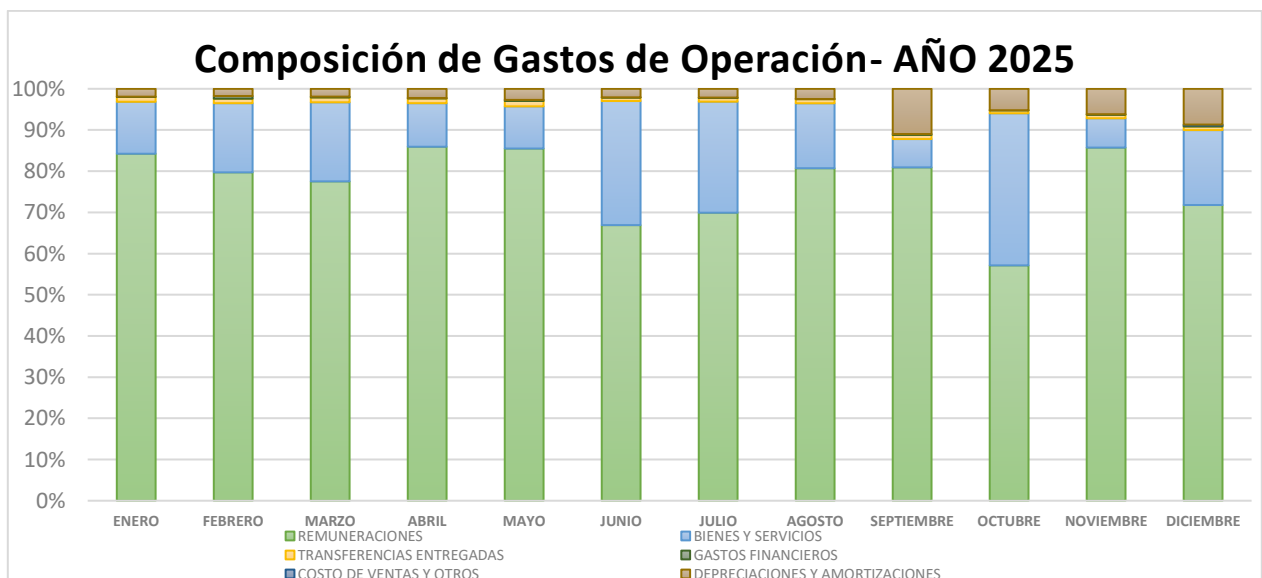
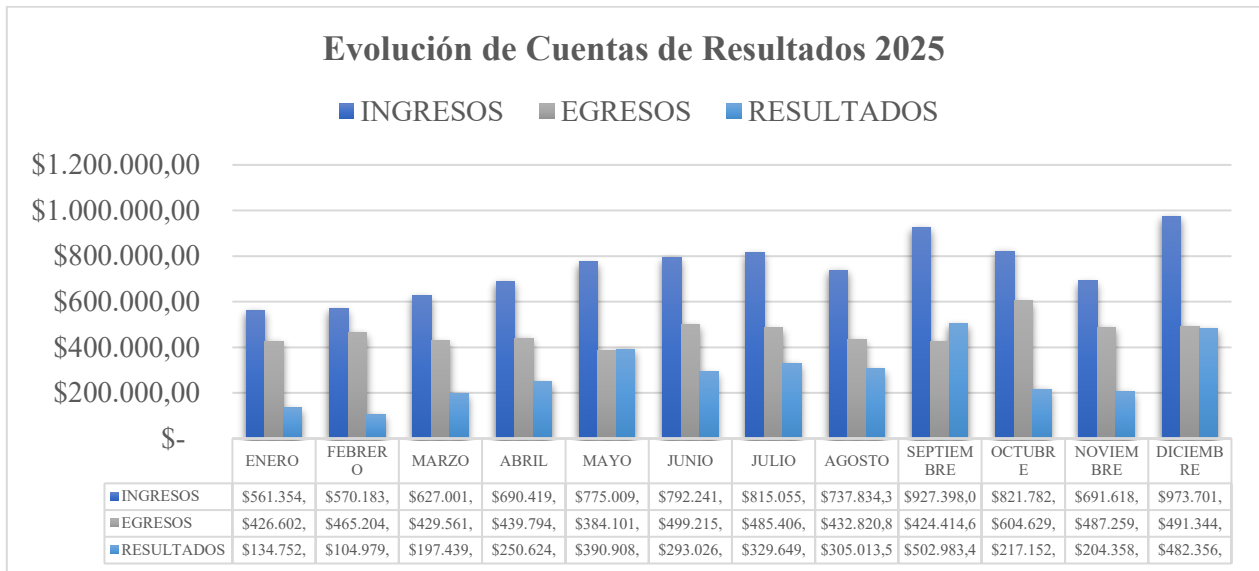
Acorde a lo establecido en la normativa vigente, pongo a consideración el presente INFORME DE GESTION DE LA DIRECCION FINANCIERA DEL EJERCICIO FISCAL 2025, para su conocimiento de nuestras labores de apoyo a la gestión Institucional con sus respectivos soportes y anexos, como responsables de proveer información veraz y oportuna para la toma de decisiones, siempre apegados a la base legal y exigencias de control interno, a través de procesos de eficiencia, eficacia, productividad y competitividad. En este se describe la gestión de nuestra Dirección que sirve de insumo importante para el proceso Administrativo de la Institución.

El Informe de Gestión de la Dirección Financiera del ejercicio fiscal del 2025 se estructura de la siguiente manera:

1. INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS
2. INFORME Y ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
3. INFORME Y ANEXOS DE TESORERIA
4. INFORME PRESUPUESTARIO
5. CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA

1. INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS

Las principales cifras de ingresos y egresos de los estados financieros se informan en el gráfico donde se muestra la evolución de las cuentas principales de resultados y de situación de la empresa.



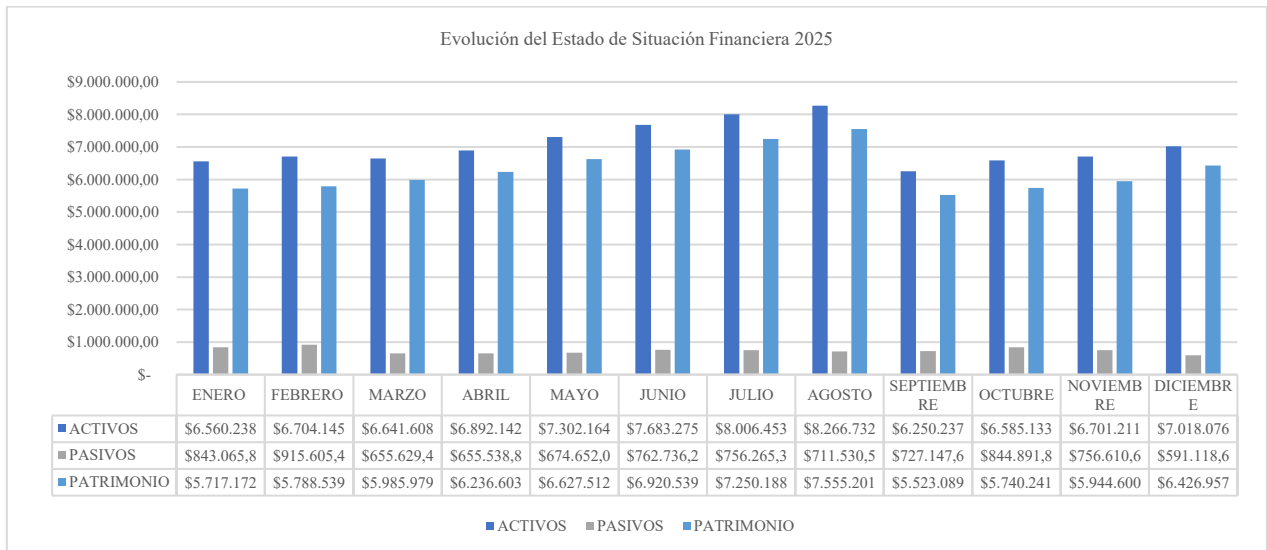
2. INFORME Y ANEXOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros de la empresa, describen la situación económica y fiscal del periodo fiscal 2025. Se pone en conocimiento la evolución de las 3 principales herramientas para el conocimiento de la salud financiera de una empresa, estos son:

- Balance General o Estado de Situación. – Refleja el estado de todos los activos de la empresa cortados al cierre de cada mes del trimestre en análisis. En el mismo se puede apreciar la evolución patrimonial que es reflejo del constante crecimiento económico de la empresa.
- Estado de Resultados. – En este reporte financiero se puede apreciar la evolución de las cuentas principales de ingresos y gastos durante el periodo de análisis.
- Flujo de Caja o efectivo. – En el cual se cuenta con la información de los movimientos del capital de trabajo (efectivo) de la empresa.

2.1. BALANCE GENERAL O ESTADO DE SITUACION

A continuación, se visualiza la evolución de los principales grupos de cuentas del estado de situación permitiendo analizar el comportamiento creciente de los activos y del patrimonio de la empresa. Estas cifras denotan buena situación financiera en el desarrollo de las actividades de soporte a la gestión registral de la empresa.



ACTIVOS

El total de los Activos de la Entidad es de USD \$ 4.018.0760,19.

CUENTA	Inicial	Debe	Haber	Saldo
1 - Activos	6.409.664,72	39.955.041,43	42.346.629,96	4.018.076,19
1.1 - Operacionales	3.076.045,70	39.373.446,25	39.474.004,43	2.975.487,52
1.1.1 - Disponibilidades	3.022.888,23	24.969.887,58	25.054.224,78	2.938.551,03
1.1.2 - Anticipos de Fondos	53.157,47	4.595.993,63	4.612.214,61	36.936,49
1.1.3 - Cuentas por Cobrar		9.807.565,04	9.807.565,04	
1.2 - INVERSIONES FINANCIERAS	47.198,58	5.966,38	9.501,94	43.663,02
1.2.4 - Deudores Financieros	47.198,58	5.966,38	9.501,94	43.663,02
1.3 - Inversiones para el Consumo, Produccion y	27.984,47	46.181,88	36.714,91	37.451,44
1.3.1 - Inventarios para Consumo Corriente	27.984,47	46.181,88	36.714,91	37.451,44
1.4 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	326.429,58	461.667,85	203.272,80	584.824,63
1.4.1 - Propiedad, Planta y Equipo de Administración	326.429,58	461.667,85	203.272,80	584.824,63
1.9 - Activos Intangibles	2.932.006,39	67.779,07	2.623.135,88	376.649,58
1.9.1 - Activos Intangibles	2.932.006,39	67.779,07	2.623.135,88	376.649,58
2 - Pasivos	-827.244,86	10.959.300,88	11.136.419,53	-1.004.363,51
2.1 - DEUDA FLOTANTE	-482.299,34	10.823.908,73	11.002.348,28	-660.738,89
2.1.2 - Depósitos y Fondos de Terceros	-482.299,34	4.179.080,05	4.357.519,60	-660.738,89
2.1.3 - Cuentas por Pagar		6.644.828,68	6.644.828,68	
2.2 - DEUDA PUBLICA	-344.945,52	135.392,15	134.071,25	-343.624,62
2.2.4 - Financieros	-344.945,52	135.392,15	134.071,25	-343.624,62
6 - PATRIMONIO	-5.582.419,86	6.043.741,61	3.475.034,43	-3.013.712,68
6.1 - PATRIMONIO ACUMULADO	-5.582.419,86	6.043.741,61	3.475.034,43	-3.013.712,68
6.1.1 - Patrimonio Público	-5.890.367,86	2.630.496,50	61.789,32	-3.321.660,68
6.1.8 - Resultados de Ejercicios	307.948,00	3.413.245,11	3.413.245,11	307.948,00
=====				
PASIVO + PATRIMONIO				-4.018.076,19

- **Flujo de Efectivo:** Se ha mantenido un flujo de efectivo positivo, permitiendo cubrir las obligaciones de corto plazo y realizar inversiones estratégicas para asegurar el crecimiento en el siguiente ejercicio.

FLUJO DE CAJA PERIODO 2025													
DETALLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL 2025
Saldo Inicial de bancos	\$ 3,022,888.23	\$ 3,180,609.32	\$ 3,311,877.69	\$ 3,403,288.97	\$ 3,669,740.06	\$ 4,056,684.64	\$ 4,371,784.32	\$ 4,677,020.08	\$ 4,982,194.98	\$ 5,383,375.50	\$ 3,619,183.79	\$ 3,636,012.73	
Ingresos por Recaudaciones	\$ 561,354.42	\$ 570,183.65	\$ 627,001.32	\$ 690,419.48	\$ 775,009.90	\$ 792,241.72	\$ 811,088.58	\$ 737,417.53	\$ 784,359.54	\$ 821,632.67	\$ 689,753.74	\$ 953,889.38	\$ 8,814,351.93
Total Ingresos	\$ 561,354.42	\$ 570,183.65	\$ 627,001.32	\$ 690,419.48	\$ 775,009.90	\$ 792,241.72	\$ 811,088.58	\$ 737,417.53	\$ 784,359.54	\$ 821,632.67	\$ 689,753.74	\$ 953,889.38	\$ 8,814,351.93
Gastos Talento Humano													
Remuneraciones Unificadas	\$ 240,574.09	\$ 240,855.89	\$ 241,649.65	\$ 247,826.64	\$ 252,126.33	\$ 254,964.70	\$ 257,137.04	\$ 260,436.88	\$ 266,190.16	\$ 271,019.22	\$ 268,546.44	\$ 273,500.03	\$ 3,074,826.97
Decimo Tercer Sueldo	\$ 6,128.72	\$ 6,452.33	\$ 6,553.90	\$ 6,568.97	\$ 6,927.14	\$ 6,808.77	\$ 7,235.73	\$ 7,253.42	\$ 7,298.48	\$ 7,204.99	\$ 7,228.36	\$ 7,246.00	\$ 173,336.90
Decimo Cuarto Sueldo	\$ 1,096.76	\$ 1,115.04	\$ 47,974.53	\$ 1,250.57	\$ 1,190.76	\$ 1,289.99	\$ 5,679.65	\$ 5,632.62	\$ 5,802.38	\$ 5,735.79	\$ 5,752.75	\$ 5,814.32	\$ 88,334.96
Remuneración Unificada para Pasantes e Internos Rotas	\$ 4,458.04	\$ 18,873.32	\$ 10,968.48	\$ 13,201.88	\$ 1,702.82	\$ 3,246.73	\$ 6,630.86	\$ 11,092.89	\$ 3,429.37	\$ 1,827.15	\$ 1,910.95	\$ 3,394.44	\$ 80,728.77
Horas Extraordinarias y Suplementarias	\$ 98.47	\$ 2,172.00	\$ 3,845.06	\$ 6,044.00	\$ 4,460.62	\$ 4,223.64	\$ 3,144.04	\$ 1,691.87	\$ 858.45	\$ 1,523.85	\$ 3,330.49	\$ 323.15	\$ 26,275.64
Encargos	\$ 3,615.86	\$ 3,615.86	\$ 3,615.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 941.77	\$ 693.93	\$ -	\$ -	\$ 12,483.28
Aporte Patronal	\$ 22,772.50	\$ 24,309.47	\$ 23,763.22	\$ 23,951.85	\$ 23,645.68	\$ 24,025.91	\$ 24,427.78	\$ 24,857.37	\$ 24,491.40	\$ 24,213.64	\$ 24,428.67	\$ 24,550.76	\$ 289,442.30
Fondo de Reserva	\$ 18,545.78	\$ 20,434.57	\$ 19,539.40	\$ 19,547.87	\$ 19,421.23	\$ 20,239.37	\$ 20,244.65	\$ -	\$ 19,650.00	\$ 18,205.17	\$ 18,233.31	\$ 19,255.48	\$ 231,816.59
Supresión de Puesto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación	\$ -	\$ -	\$ 1,504.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,594.12	\$ 1,525.33	\$ 975.17	\$ 1,139.43	\$ 4,102.46	\$ 11,840.97
Por Renuncia Voluntaria	\$ -	\$ 33,039.17	\$ -	\$ 34,072.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71,035.84	\$ -	\$ 138,147.51
Indemnizaciones Laborales	\$ 43,137.58	\$ -	\$ -	\$ 11,604.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,742.42
Total Talento Humano	\$ 340,427.85	\$ 350,867.65	\$ 359,414.56	\$ 358,631.12	\$ 309,474.28	\$ 314,799.11	\$ 339,495.75	\$ 349,420.94	\$ 343,494.67	\$ 345,467.12	\$ 417,732.41	\$ 352,746.85	\$ 4,181,976.31
Gastos de Bienes y Servicios													
Agua Potable	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 855.50	\$ -	\$ -	\$ 1,179.86	\$ -	\$ 752.64	\$ -	\$ 391.39	\$ -	\$ 3,179.39
Energía Eléctrica	\$ 3,464.17	\$ 3,219.35	\$ 3,368.09	\$ 3,271.65	\$ 2,857.59	\$ 2,830.55	\$ 3,027.57	\$ 3,669.18	\$ 3,474.60	\$ 3,409.79	\$ 2,683.24	\$ 3,075.40	\$ 38,351.18
Telecomunicaciones	\$ 4,853.32	\$ 4,476.65	\$ 5,486.33	\$ 4,974.12	\$ 5,061.77	\$ 5,231.60	\$ 5,784.89	\$ 5,146.68	\$ 1,383.52	\$ 22,836.81	\$ 2,813.14	\$ 8,034.40	\$ 76,683.23
Servicio de Correo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desecho	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 438.00	\$ -	\$ 438.00
Difusión, Información y Publicidad	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 14,815.00	\$ 415.00	\$ 415.00	\$ 415.00	\$ 415.00	\$ -	\$ 968.00	\$ 77,858.00
Servicio de Seguridad y Vigilancia	\$ -	\$ 15,160.16	\$ 7,580.08	\$ -	\$ -	\$ 3,790.04	\$ 7,580.08	\$ 3,790.04	\$ 3,100.00	\$ -	\$ 3,100.00	\$ -	\$ 44,100.40
Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fum	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00
Servicio de Guardia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 186.00	\$ 186.00	\$ 186.00	\$ -	\$ -	\$ 702.00
Servicios de Identificación, Marcatón, Autenticación, R	\$ -	\$ 177.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 177.00
Combustibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,871.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,953.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,824.50
Pasajes al Interior	\$ -	\$ 13.00	\$ 21.00	\$ 15.00	\$ -	\$ 6.00	\$ 256.86	\$ 7.00	\$ -	\$ 23.00	\$ -	\$ 54.50	\$ 396.36
Pasajes Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 292.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 292.84
Viajeros y Subsistencias en el Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (I	\$ 6,700.00	\$ -	\$ 116.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,005.80	\$ -	\$ 2,150.00	\$ 7,069.63	\$ -	\$ 55.00	\$ 19,667.39
Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Rep	\$ -	\$ 305.00	\$ -	\$ 6,695.00	\$ -	\$ 140.00	\$ 27,250.20	\$ -	\$ -	\$ 12,042.00	\$ 171.00	\$ -	\$ 46,620.20
Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	\$ -	\$ 1,118.79	\$ -	\$ 2,296.61	\$ -	\$ -	\$ 6,001.10	\$ 5.00	\$ -	\$ 1,429.93	\$ -	\$ 915.18	\$ 6,374.18
Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casiller	\$ 2,562.63	\$ 2,028.60	\$ 2,028.60	\$ 2,028.60	\$ 4,244.60	\$ 2,582.60	\$ 2,582.60	\$ 2,582.60	\$ 2,582.60	\$ 554.00	\$ 4,625.00	\$ 2,582.60	\$ 30,985.63
Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,600.00
Servicio de Auditoría	\$ -	\$ -	\$ 24,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,000.00
Fiscalización e Inspecciones Técnicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 3,866.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,866.66
Capacitación a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte e	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informa	\$ 10,138.80	\$ 18,427.76	\$ 7,095.00	\$ 10,542.76	\$ 8,138.88	\$ 22,302.76	\$ 6,265.00	\$ 8,818.88	\$ 7,988.88	\$ 2,853.88	\$ 14,668.88	\$ 10,692.76	\$ 127,934.32
Arrendamiento de Equipos Informáticos	\$ -	\$ 15,800.00	\$ 7,900.00	\$ 7,900.00	\$ -	\$ 92,891.60	\$ 51,893.70	\$ 42,495.80	\$ -	\$ 171,481.10	\$ -	\$ -	\$ 450,155.90
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Infor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00
Alimentos y Bebidas	\$ -	\$ 195.50	\$ -	\$ 221.85	\$ 316.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 258.00	\$ 252.05	\$ 645.90	\$ 557.75	\$ 2,448.01
Vestuario, Licencia, Prendas de Protección y Accesorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 863.40	\$ 172.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,035.60
Materiales de Oficina	\$ -	\$ 9,952.38	\$ 2,771.43	\$ 19,059.50	\$ -	\$ 18.00	\$ 1,325.60	\$ 8.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,134.91
Materiales de Aseo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,078.84	\$ 1,740.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,819.77
Medicamentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,797.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,797.54
Insumos, Materiales y Suministros para Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.00	\$ 134.01
Repuestos y Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,862.00	\$ -	\$ 4,862.00
Mobiliario	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 608.54	\$ 321.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 930.44
Maquinarias y Equipos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas y Equipos menores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, S	\$ -	\$ 415.25	\$ 794.48	\$ 379.77	\$ 783.21	\$ -	\$ 337.01	\$ -	\$ 729.05	\$ -	\$ 437.05	\$ 1,243.05	\$ 5,078.67
Seguros	\$ -	\$ 2,458.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,458.54
Comisiones Bancarias	\$ 333.89	\$ 148.29	\$ 146.27	\$ 136.25	\$ 208.06	\$ 203.32	\$ 196.82	\$ 165.68	\$ 194.92	\$ 200.40	\$ 128.63	\$ 34.25	\$ 2,096.77
Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de D	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A Entidades Descentralizadas y Autonomas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A Empresas Públicas	\$ 3,726.06	\$ 3,726.06	\$ 3,726.06	\$ 3,726.06	\$ 3,726.06	\$ 3,726.06	\$ 3,726.06	\$ 3,726.06	\$ 3,726.06	\$ 3,726.06	\$ 3,726.06	\$ 3,726.06	\$ 39,126.58
Contribución 0.5% de las Planillas de Pago al IESS	\$ 1,247.10	\$ 1,331.49	\$ 1,301.30	\$ 1,311.50	\$ 1,294.81	\$ 1,315.75	\$ 1,337.64	\$ 1,360.91	\$ 1,341.02	\$ 1,326.07	\$ 1,337.57	\$ 1,344.77	\$ 15,849.93
Total Gastos de Bienes y Servicios	\$ 55,596.00	\$ 85,001.44	\$ 92,476.55	\$ 53,069.21	\$ 60,691.44	\$ 154,709.30	\$ 136,591.29	\$ 71,901.01	\$ 32,687.67	\$ 277,868.68	\$ 18,760.83	\$ 91,120.39	\$ 1,102,456.86
Remanentes													
Total Remanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,413,245.11
DETALLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL 2025
Devoluciones de GLPI	\$ 1,258.82	\$ 1,213.42	\$ 692.17	\$ 4,984.98	\$ 2,353.21	\$ 918.93	\$ 439.31	\$ 2,119.81	\$ 1,674.56	\$ 7,430.00	\$ 3,394.83	\$ 3,585.48	\$ 30,665.54
Impuestos del SRI	\$ 6,350.61	\$ 1,832.77	\$ 7,023.96	\$ 7,283.08	\$ 6,396.99	\$ 6,714.70	\$ 7,832.47	\$ 8,800.87	\$ 5,322.12	\$ 4,871.10	\$ 5,799.71	\$ 8,821.29	\$ 77,949.67
Pago de Impuestos y GLPI	\$ 7,609.43	\$ 3,046.19	\$ 7,716.13	\$ 12,268.06	\$ 8,750.20	\$ 7,633.63	\$ 8,271.78	\$ 10,920.68	\$ 6,996.68	\$ 12,301.10	\$ 9,194.56	\$ 12,406.77	\$ 107,115.21
Bienes Muebles													
Mobiliarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinarias y Equipos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	\$ -	\$ -	\$ 75,										

3. Comparación con Ejercicios Anteriores:

A continuación, se presenta una comparación de los principales resultados del 2025 con respecto a los ejercicios anteriores (2023 - 2024):

- **Ratios Financieros:** Se incluyen las principales ratios financieras, como la rentabilidad, liquidez y solvencia, que permiten evaluar la posición financiera de la entidad al cierre del ejercicio fiscal 2025.

ESTADO DE RESULTADO					
Cuenta	2023	2024	2025	VS 25/24	VS 25/23
6.2 - INGRESOS DE GESTION	\$ 8,768,828.62	\$ 8,000,360.10	\$ 8,983,600.52	+12%	+2%
6.2.3 - Tasas y Contribuciones	-8,762,093.87	-7,993,312.11	-8,814,351.93		
6.2.4 - Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos	0.00	0.00	-15,600.00		
6.2.5 - Rentas de Inversiones y Otros	-6,734.75	-7,047.99	-10,610.10		
6.2.9 - Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	-143,038.49		
6.3 - GASTOS DE GESTION	\$ 5,973,459.13	\$ 5,319,581.59	\$ 5,570,355.41	+5%	-7%
6.3.3 - Remuneraciones	4,293,850.08	4,293,345.83	4,251,964.45		
6.3.4 - Bienes y Servicios de Consumo	408,445.78	814,668.95	1,026,190.85		
6.3.5 - Gastos Financieros y Otros	12,442.75	15,907.92	9,634.18		
6.3.6 - Transferencias Entregadas	47,518.25	64,606.80	54,975.97		
6.3.8 - Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	1,012.50		
6.3.9 - Actualizaciones y Ajustes	1,211,202.27	131,052.09	226,577.46		
RESULTADOS	\$ -2,795,369.49	\$ -2,680,778.51	\$ -3,413,245.11	+27%	+22%

BALANCE GENERAL					
Cuenta	2023	2024	2025	VS 25/24	VS 25/23
1 - Activos	\$ 6,921,548.51	\$ 6,409,732.93	\$ 4,018,076.19	-37%	-42%
1.1 - Operacionales	3,494,165.93	3,086,125.04	2,975,487.52		
1.2 - INVERSIONES FINANCIERAS	52,013.02	37,187.45	43,663.02		
1.3 - Inversiones para el Consumo, Producción y Comercialización	44,939.30	27,984.47	37,451.44		

1.4 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	398,423.87	326,429.58	584,824.63		
1.9 - Activos Intangibles	2,932,006.39	2,932,006.39	376,649.58		
2 - Pasivos	\$ 1,343,625.01	\$ 646,466.37	\$ 1,004,363.51	+55%	-25%
2.1 - DEUDA FLOTANTE	1,051,575.13	444,719.89	660,738.89		
2.2 - DEUDA PUBLICA	292,049.88	201,746.48	343,624.62		
6 - PATRIMONIO	\$ 5,577,923.50	\$ 5,763,266.56	\$ 3,013,712.68	-48%	-46%
6.1 - PATRIMONIO ACUMULADO	5,577,923.50	5,763,266.56	3,013,712.68		
PASIVO + PATRIMONIO	6,921,548.51	6,409,732.93	4,018,076.19		
Capital de Trabajo	5,577,923.50	5,763,266.56	3,013,712.68		
Razón de Liquidez	2.64	4.83	3.01		
Nivel de Endeudamiento	24.09%	11.22%	33.33%		
Margen Neto	32%	34%	38%		

3. INFORME Y ANEXOS DE TESORERIA

A continuación se detallan los saldos de las cuentas que maneja el Tesorero de la Empresa Pública Municipal Registro de la Propiedad de Guayaquil.

Cuenta	Saldo
1.1.1 - Disponibilidades	2,938,551.03
1.1.1.01 - Cajas Recaudadoras	3,323.71
1.1.1.06 - Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	2,860,883.41
1.1.1.19 - Bancos Comerciales Cuentas Especiales	43,260.32
1.1.1.19.01 - Banco del Pacífico Cta. Cte. # 738269-3	41,675.60
1.1.1.19.02 - Prodbanco - Grupo Promerica Cta. Cte. #72005000750	1,584.72

Cajas Recaudadoras, es una cuenta de registro y control de las recaudaciones financieras de los Reportes de Conciliación Resumen de Pagos Diarios WIN AFIN, cuyo saldo es de **\$3,323.71**.

Per.	Fecha	Debe	Haber	Saldo	Detalle	Nombre
1	01/01/2025	289.56		289.56	C/D - A Balance Inicial	
4	01/04/2025	17.63		307.19	C/D - 2 P/R.. RECAUDACIONES DEL DIA Mar, 1 ABR 2025 SEGUN REPORTE DETALLE DE PAGOS DIARIOS POR FINAN	RECAUDACIONES DE PAGO
4	03/04/2025	691.75		998.94	C/D - 9 P/R.. RECAUDACIONES DEL DIA Jue, 3 ABR 2025 SEGUN REPORTE DETALLE DE PAGOS DIARIOS POR FINAN	RECAUDACIONES DE PAGO
4	04/04/2025	35.25		1,034.19	C/D - 13 P/R.. RECAUDACIONES DEL DIA Vie, 4 ABR 2025 SEGUN REPORTE DETALLE DE PAGOS DIARIOS POR FINAN	RECAUDACIONES DE PAGO
12	31/12/2025	2,289.52		3,323.71	C/D - 165 P/R.. RECAUDACIONES DEL DIA Mie,31 DIC 2025 SEGUN REPORTE DETALLE DE PAGOS DIARIOS POR FINAN	RECAUDACIONES DE PAGO

Los **\$289.56** se descompone de la siguiente forma:

- Se informó con Memorando nro.: EPMPRG-DFT-2022-0013-M de 04 de octubre de 2022 registrándose un saldo por **\$255,04**.
 - Trámite 5097081 del cierre del 09 de septiembre de 2022 por el valor de \$239.10 pendiente por realizar N/C para dar de baja a la factura 001-016-453423.
 - Trámite 5152655 del cierre del 02 de agosto de 2022 por el valor de \$15.94.


Per.	Fecha	Debe	Haber	Saldo	Detalle	Nombre
8	02/08/2022	29,768.22		29,768.22	C/D - 8 P/R. RECAUDACIONES DEL DIA MARTES 02 DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN REPOR	RECAUDACIONES DE PAGO
8	02/08/2022		29,299.56	468.66	C/I - 507 P/R RECAUDACIONES DE AXIS MARTES 02 AGOSTO 2022, SEGUN REPORTE Y V	RECAUDACIONES DE PAGO AXIS
8	03/08/2022		452.72	15.94	C/I - 509 P/R RECAUDACIONES DE AXIS ALCANCE MARTES 02 AGOSTO 2022, SEGUN RE	RECAUDACIONES DE PAGO AXIS
9	09/09/2022	29,958.14		29,974.08	C/D - 61 P/R. RECAUDACIONES DEL DIA VIERNES 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGUN	RECAUDACIONES DE PAGO
9	09/09/2022		29,023.21	950.87	C/I - 614 P/R RECAUDACIONES DE AXIS VIERNES 09 SEPTIEMBRE 2022, SEGUN REPORT	RECAUDACIONES DE PAGO AXIS
9	12/09/2022		695.83	255.04	C/I - 617 P/R RECAUDACIONES DE AXIS ALCANCE VIERNES 09 SEPTIEMBRE 2022, SEGUN	RECAUDACIONES DE PAGO AXIS
		59,726.36	59,471.32	255.04	TOTALES	

- Se notifico mediante correo archivo de ajuste que se encontraban como reverso por el monto de **\$34.52**.

NOVEDADES CIERRE 19-01-2024

SF Soraya Flores Lopez
 Para Dax Chica
 CC Jaime Castillo; Jacqueline Nina

martes 30/01/2024 15:42

 **AXIS DETALLE ARCHIVO DE AJUSTE 19_01_2024.pdf**
379 KB

Estimado Econ. Dax Chica

Adjunto detalle de archivo de ajuste con el trámite 8766268 por el valor \$17.26, trámite 8773711 por \$17.26 valor que no se encuentra en la conciliación por Banco del Pacifico y en el sistema axis se encuentra como pagado.

T:8766268 CERTIFICADOS TERMINADO 1D 07:08:57
 FINEXITO FIN ÉXITO PROCESADO 0D 00:00:00
 CED-1801463470 ESPIN LOPEZ EDY EFRAIN 0D 00:00:00
 CREADO DESDE EL AXIS-SVT VERSIÓN 5.1 AXISCLOUD

Fecha Emisión	No. Factura	Tipo	Estado	Valor Factura	Fecha de Pago	Financiera	Tipo Pago	Valor Pagado	Comprobante Pago
18-01-2024 05:51:35	30430105	CERTIFICADOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL	PAGADA	\$17,26	19-01-2024 12:30:20	BANCO DEL PACIFICO	RECAUDACIÓN	\$17,26	24539219017820

T:8773711 CERTIFICADOS TERMINADO 0D 20:50:30
 FINEXITO FIN ÉXITO PROCESADO 0D 00:00:00
 CED-0913607750 MORALES FRANCO JOSE FRANCISCO 0D 00:00:00
 CREADO DESDE EL AXIS-SVT VERSIÓN 5.1 AXISCLOUD

Fecha Emisión	No. Factura	Tipo	Estado	Valor Factura	Fecha de Pago	Financiera	Tipo Pago	Valor Pagado	Comprobante Pago
18-01-2024 16:10:08	30437184	CERTIFICADOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL	PAGADA	\$17,26	19-01-2024 12:28:14	BANCO DEL PACIFICO	RECAUDACIÓN	\$17,26	24538735089820

En cambio, los **\$2,289.52** corresponde a los ingresos recaudados de las siguientes entidades Banco Pacifico por \$1,480.56 y Western Union por \$808.96 que fueron acreditados el 5 de enero de 2026 debido a los horarios de cortes que mantienen las entidades mencionadas.

31-dic	43,964.26
BPACIFICO	23,665.46
31/12/2025	22,184.90
05/01/2026	1,480.56
BPRODUBANCO	1,584.72
31/12/2025	1,584.72
DATAFAST	9,690.74
31/12/2025	9,690.74
NOTA DE CRÉDITO	1,278.54
WUNION	7,744.80
31/12/2025	6,935.84
05/01/2026	808.96

Con fecha 7 de abril se reportó, notas de créditos que fueron aplicadas mayor a las notas de créditos que fueron emitidas los generando cuya diferencia genero valores por recuperar por \$3,192.27 de lo cual en abril la diferencia se incrementó por \$1,361.50.

RE: CREDITOS APLICADOS MAYOR AL SALDO A FAVOR - VALOR A RECUPERAR

EL Efrain Lopez
 Para Jenny Zambrano; Andres Llerena
 CC Roberto Salto Roman; Maria Gonzalez; Soraya Flores Lopez
 lunes 07/04/2025 22:34

Mensaje reenviado el 05/06/2025 10:36.

	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025
090821543	AVILA CALLE SONIA DORIS	70.50	88.13	0.00	0.00	0.00	-141.00	17.63	-70.50
0927702118	CACERES ZAMBRANO ANA PAULA	35.25	123.39	0.00	0.00	0.00	-88.13	70.51	-52.88
0906522446	GUERRERO CALI PEDRO LEOPOLDO	0.00	211.50	176.25	0.00	0.00	-211.50	176.25	-35.25
0914729561	CONDO MACIAS PABLO LEONIDAS	0.00	105.75	0.00	0.00	0.00	-35.25	70.50	-35.25
0915582746	ALVARADO PACHECO WELLINGTON YOVANY	0.00	333.37	298.12	0.00	0.00	-333.37	298.12	-35.25
0926912577	ORTIZ RAMIREZ MARCELA ALEXANDRA	0.00	70.51	35.25	0.00	0.00	-70.50	35.26	-35.25
0904895653	RIVAS TORRES EDUARDO ANTONIO	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-69.00	-34.50	-34.50
0905477279	VELASQUEZ PINARGOTE CARMEN ANTONIA	51.36	70.50	0.00	0.00	0.00	-70.50	51.36	-19.14
0904800687	AGUILERA ALVARADO MILTON CIRILO GUILLERMO	0.00	1,075.14	537.58	0.00	0.00	-537.59	1,075.13	-0.01
	TOTAL	226.86	6,008.55	1,874.07	0.00	0.00	-5293.20	2,816.28	-3192.27

EXPLICACION NOTAS DE CREDITOS

A continuación, detallo los usuarios de mayor a menor según el monto a recuperar.

Nombre del cliente	Ruc	NOTAS DE CREDITOS AL 7 DE ABRIL					Saldo al 2 de Abril	VARIACION
		Inicial	Emitidas	Disponible	Aplicadas	Saldo a Recuperar		
CONTRERAS MOREIRA SANTIAGO EMANUEL	0950456921	35.25		35.25	-1,124.99	-1,089.74	-1,089.74	-
LUCKSA S.A.	0992736836		528.75	528.75	-1,586.25	-1,057.50	-528.75	-528.75
SALAME BARZOLA SANDY CECILIA	0920161999		298.12	298.12	-954.62	-656.50		-656.50
AVILA CALLE SONIA DORIS	0908211543	70.50		70.50	-141.00	-70.50	-70.50	-
SOLEIDIA AGUILERA JEANNY ESPERANZA	0906505235				-70.50	-70.50		-70.50
CACERES ZAMBRANO ANA PAULA	0927702118	35.25		35.25	-88.13	-52.88	-52.88	-
CONDO MACIAS PABLO LEONIDAS	0914729561				-35.25	-35.25		-35.25
GUERRERO CALI PEDRO LEOPOLDO	0906522446		176.25	176.25	-211.50	-35.25		-35.25
ALVARADO PACHECO WELLINGTON YOVANY	0915582746		298.12	298.12	-333.37	-35.25		-35.25
ORTIZ RAMIREZ MARCELA ALEXANDRA	0926912577		35.25	35.25	-70.50	-35.25		-35.25
RIVAS TORRES EDUARDO ANTONIO	0904895653	34.50		34.50	-69.00	-34.50	-34.50	-
VELASQUEZ PINARGOTE CARMEN ANTONIA	0905477279	51.36		51.36	-70.50	-19.14	-19.14	-
AGUILERA ALVARADO MILTON CIRILO GUILLERMO	0904800687		537.58	537.58	-537.59	-0.01	-0.01	0.00
TOTAL		226.86	1,874.07	2,100.93	-5,293.20	-3,192.27	-1,830.77	-1,361.50

El valor a recuperar se incrementó en \$1,361.50



Se realizó la gestión de recuperación y el saldo pendiente es de \$691.75 con corte al 31 de diciembre de 2025.

Fecha Facturacion	FACTURA	Tramite	Servicio	Valor de Pago	CED / RUC	Razon Social
03/04/2025	001-016-001047042	20038525	Inscripciones	35.25	0920161999	SALAME BARZOLA SANDY CECILIA
03/04/2025	001-016-001047080	20046718	Inscripciones	298.12	0920161999	SALAME BARZOLA SANDY CECILIA
03/04/2025	001-016-001047105	20047976	Inscripciones	323.13	0920161999	SALAME BARZOLA SANDY CECILIA
03/04/2025	001-016-001047261	20048464	Inscripciones	35.25	0906522446	GUERRERO CALI PEDRO LEOPOLDO
TOTAL				691.75		

1.1.1.06. Banco Central del Ecuador, es una cuenta de transferencias No. 2220244, cuyo saldo es de **\$2,860,883.41** al 31 de diciembre de 2025, quedando pendiente por acreditarse el débito de la cuenta del Banco del Pacífico, por la cantidad de **\$68,137.39**, así mismo del Produbanco realizado el débito por la cantidad de **\$6,017.36** según la conciliación bancaria que se adjunta. (Ver Anexo 1).

1.1.1.19.01 Banco del Pacífico cuenta corriente No. 7382693 que mantiene la Empresa, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2025, es de **\$41,675.60**, según la conciliación que se adjunta. (Ver Anexo 2).

1.1.1.19.02 Produbanco cuenta corriente No. 72005000750 que mantiene la Empresa, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2025, es de **\$1,584.72**, según la conciliación que se adjunta. (Ver Anexo 3).

1.1.1.35 Otros documentos por efectivizar, donde se registran los ingresos recaudados mediante el uso de tarjetas de crédito y valores pendiente según detalle de pagos diarios por financieras, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2025, es de **\$31,083.59**.

Cuenta	Saldo
1.1.1.35 - Otros Documentos por Efectivizar	31,083.59
1.1.1.35.02 - Cierre Vouchers	31,051.71
1.1.1.35.02.01 - Voucher Pacificard	26,961.56
1.1.1.35.02.02 - Vouchers Diners Club	2,868.39
1.1.1.35.02.03 - Vouchers Banco Guayaquil	1,221.76
1.1.1.35.04 - Western Union Por Efectivizar	31.88

Las recaudaciones generadas a través de DATAFAST correspondiente del 29 y 30 de diciembre fueron acreditadas con fecha 5 y 6 de enero del 2026.


251230	21,313.11	FECHA PAGO
BANCO GUAYAQUIL	534.65	05-ene-26
DINERS CLUB	2,139.88	05-ene-26
PACIFICARD	18,638.58	05-ene-26
251231	9,725.99	FECHA PAGO
BANCO GUAYAQUIL	656.51	06-ene-26
DINERS CLUB	728.51	05-ene-26
PACIFICARD	8,305.72	06-ene-26

- Valor descontado en vouchers banco de guayaquil por \$30.60 por contracargo de usuario. (Adjunto correo del banco).

RV: LIQUIDACION DE PAGO DEPOSITO DE VOUCHER DEL 03 04 05 DE JULIO 2023

SF Soraya Flores Lopez
Para Dax Chica

Mensaje enviado con importancia Alta.

 FACTURA 001-016-352999 TRAMITE 4650505.pdf 44 KB	 DETALLE PAGOS LUNES 11 ABRIL 2022.pdf 449 KB
 WWW RPUAYAQUIL GOB EC CASE-344793235.pdf 172 KB	 RE: LIQUIDACION DE PAGO DEPOSITO DE VOUCHER DEL 03 04 05 DE JULIO 2023 Elemento de Outlook

De: Maria Eugenia Cabrera Herrera <mcabrera1@bancoguayaquil.com>

Enviado el: miércoles, 19 de julio de 2023 11:33

Para: Eliana Estefania Flores Robles <eflores1@bancoguayaquil.com>; Soraya Flores Lopez <Soraya.Flores@rpuayaquil.gob.ec>

CC: Allinson Andrade Silva <aandrade@bancoguayaquil.com>; Jaime Castillo <Jaime.Castillo@rpuayaquil.gob.ec>

Asunto: RE: LIQUIDACION DE PAGO DEPOSITO DE VOUCHER DEL 03 04 05 DE JULIO 2023

Estimada Soraya,

Buen día , en relacion a su consulta comparto el detalle de lo identificado con caso CAS-40299363-M2P0B5 .

*En cuanto a monto \$2539.35 Retenido desde el 03-07-2023 hasta el 05-07-2023

*Con fecha 29/08/2022 fue notificado por especialista Estefania Paredes a benjamin.feliz@rpuayaquil.gob.ec **contracargo \$30.60**, reenvío carta de notificación

*Valor pendiente \$2508.75 correspondencia diferencia a devolver a establecimiento ,transferido bajo instrucción de especialista el 06/07/2023.

Saludos

Se informó con Memorando nro.: EPMPRG-DFT-2022-0007-M de 08 de julio de 2022 registrándose un saldo por **\$31.88**, por reverso que realizo Western Union y reportado mediante correo.

De: Soraya Flores Lopez <Soraya.Flores@rpguayaquil.gob.ec>
Enviado el: martes, 21 de junio de 2022 14:52
Para: Esteban Serrano <Esteban.Serrano@rpguayaquil.gob.ec>; 'Antonio Fernando Navarrete Ricaurte' <anavarrete@yoveri.com.ec>
CC: Jose Navia <Jose.Navia@rpguayaquil.gob.ec>; Jaime Castillo <Jaime.Castillo@rpguayaquil.gob.ec>
Asunto: RE: PENDIENTE DE ACREDITAR WESTER UNION 02-06-2022

Estimado Ing. Esteban Serrano

Hay que cobrar estos valores ya que se encuentran pendientes por reverso en western unión.

Saludos cordiales,

Cuenta	Saldo
1.1.2 - Anticipos de Fondos	36,936.49
1.1.2.01 - Anticipos a Servidores Publicos	2,377.17
1.1.2.05 - Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	6,007.71
1.1.2.21 - Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	965.51
1.1.2.93 - Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	27,586.10

1.1.2.01. Anticipos a Servidores Públicos, se encuentran registrados los valores otorgados por este concepto, a los funcionarios de la EPMRPG y tenemos pendiente a dos exfuncionarios, y que, al 31 de diciembre de 2025 están pendientes por liquidar, según lo siguiente:

Pendiente por cobrar funcionarios

1.1.2.01.01.25 - Dumani Massuh Carlos Israel	623.20
1.1.2.01.01.30 - Avellan Abad Bismarck Xavier	216.33
1.1.2.01.01.40 - Parraga Cedeño Lisbeth Antonella	17.03

Pendiente por cobrar a exfuncionarios

1.1.2.01.02.032 - Narvaez Cabrera Dario	301.29
1.1.2.01.02.068 - Luna Macias Erika	574.19
1.1.2.01.02.109 - Liliana Figueroa	600.17
1.1.2.01.02.148 - Palacios Montaña Carmen Amira	44.96

1.1.2.05. Anticipos a Proveedores, se encuentran registrados los valores otorgados por este concepto, a los proveedores de bienes y/o servicios, y que, al cierre del 31 de diciembre 2025 están pendientes por liquidar **\$6,007.71** según lo siguiente:



REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL

Per.	Fecha	Debe	Haber	Saldo	Detalle	Nombre
1	01/01/2025	1.16		1.16	C/D - A Balance Inicial	
9	23/09/2025	5,850.00		5,851.16	C/E - 488 Pago (100000331):ant 0, CANC. ANTICIPO IMPLEMENTACION DE DISPOSICIONES TECNICAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS.	APERTURAWORLD S.A.
12	01/12/2025	13.90		5,865.06	C/I - 1100 P/R. N/C 1945 DEL 01-12-2025, CAPTURA ELECTRONICA DATAFAST CON LOTE #251128, DINERS CLUB. REGISTRADO C/D 115	RECAUDACION BOTON PAGO T/C
12	01/12/2025	1.05		5,866.11	C/I - 1101 P/R. N/C 1945 DEL 01-12-2025, CAPTURA ELECTRONICA DATAFAST CON LOTE #251129, DINERS CLUB. REGISTRADO C/D 119	RECAUDACION BOTON PAGO T/C
12	01/12/2025	3.88		5,869.99	C/I - 1099 P/R. N/C 1945 DEL 01-12-2025, ALCANCE CAPTURA ELECTRONICA DATAFAST CON LOTE #251127. AMEX - DINERS CLUB. REF	RECAUDACION BOTON PAGO T/C
12	03/12/2025	6.86		5,876.85	C/I - 1109 P/R. N/C 0517 1945 DEL 03-12-2025, CAPTURA ELECTRONICA DATAFAST CON LOTE #251201, PACIFICARD - AMEX - DINERS	RECAUDACION BOTON PAGO T/C
12	04/12/2025	3.52		5,880.37	C/I - 1113 P/R. N/C 0517 1945 DEL 04-12-2025, ALCANCE CAPTURA ELECTRONICA DATAFAST CON LOTE #251202, PACIFICARD - AMEX -	RECAUDACION BOTON PAGO T/C
12	05/12/2025	2.45		5,882.82	C/I - 1117 P/R. N/C 0517 1945 DEL 05-12-2025, ALCANCE CAPTURA ELECTRONICA DATAFAST CON LOTE #251203, PACIFICARD - AMEX -	RECAUDACION BOTON PAGO T/C
12	08/12/2025	4.05		5,886.87	C/I - 1123 P/R. N/C 0517 1945 DEL 08-12-2025, ALCANCE CAPTURA ELECTRONICA DATAFAST CON LOTE #251204, PACIFICARD - AMEX -	RECAUDACION BOTON PAGO T/C
12	08/12/2025	2.11		5,888.98	C/I - 1124 P/R. N/C 0517 1945 DEL 08-12-2025, CAPTURA ELECTRONICA DATAFAST CON LOTE #251204, #251205. PACIFICARD - DINER	RECAUDACION BOTON PAGO T/C
12	08/12/2025	0.38		5,889.36	C/I - 1125 P/R. N/C 0517 1945 DEL 08-12-2025, CAPTURA ELECTRONICA DATAFAST CON LOTE #251204, #251206. PACIFICARD - DINER	RECAUDACION BOTON PAGO T/C
12	10/12/2025	8.96		5,898.32	C/I - 1133 P/R. N/C 0517 1945 DEL 10-12-2025, ALCANCE CAPTURA ELECTRONICA DATAFAST CON LOTE #251208, PACIFICARD - AMEX -	RECAUDACION BOTON PAGO T/C
12	11/12/2025	3.17		5,901.49	C/I - 1138 P/R. N/C 0517 1945 DEL 11-12-2025, ALCANCE CAPTURA ELECTRONICA DATAFAST CON LOTE #251209, PACIFICARD - AMEX -	RECAUDACION BOTON PAGO T/C
12	12/12/2025	1.75		5,903.24	C/I - 1143 P/R. N/C 0517 1945 DEL 12-12-2025, ALCANCE CAPTURA ELECTRONICA DATAFAST CON LOTE #251210, PACIFICARD - AMEX -	RECAUDACION BOTON PAGO T/C
12	15/12/2025	8.45		5,911.69	C/I - 1147 P/R. N/C 0517 1945 DEL 15-12-2025, ALCANCE CAPTURA ELECTRONICA DATAFAST CON LOTE #251211, PACIFICARD - AMEX -	RECAUDACION BOTON PAGO T/C
12	15/12/2025	1.76		5,913.45	C/I - 1150 P/R. N/C 1945 DEL 15-12-2025, CAPTURA ELECTRONICA DATAFAST CON LOTE #251212, DINERS CLUB. REGISTRADO C/D 059	RECAUDACION BOTON PAGO T/C
12	15/12/2025	1.05		5,914.50	C/I - 1151 P/R. N/C 1945 DEL 15-12-2025, CAPTURA ELECTRONICA DATAFAST CON LOTE #251213, DINERS CLUB. REGISTRADO C/D 069	RECAUDACION BOTON PAGO T/C
12	16/12/2025	5.66		5,920.16	C/I - 1153 P/R. N/C 0517 1945 DEL 16-12-2025, ALCANCE CAPTURA ELECTRONICA DATAFAST CON LOTE #251213, #251214. PACIFICARD	RECAUDACION BOTON PAGO T/C
12	17/12/2025	14.44		5,934.60	C/I - 1156 P/R. N/C 0517 1945 DEL 17-12-2025, ALCANCE CAPTURA ELECTRONICA DATAFAST CON LOTE #251215, PACIFICARD - AMEX -	RECAUDACION BOTON PAGO T/C
12	18/12/2025	8.50		5,943.10	C/I - 1160 P/R. N/C 0517 1945 DEL 18-12-2025, ALCANCE CAPTURA ELECTRONICA DATAFAST CON LOTE #251216, PACIFICARD - AMEX -	RECAUDACION BOTON PAGO T/C
12	19/12/2025	0.76		5,943.86	C/I - 1163 P/R. N/C 0517 1945 DEL 19-12-2025, CAPTURA ELECTRONICA DATAFAST CON LOTE #251217, PACIFICARD - AMEX - DINERS	RECAUDACION BOTON PAGO T/C
12	22/12/2025	7.75		5,951.61	C/I - 1168 P/R. N/C 0517 1945 DEL 22-12-2025, CAPTURA ELECTRONICA DATAFAST CON LOTE #251218, #251219 PACIFICARD - DINERS	RECAUDACION BOTON PAGO T/C
12	22/12/2025	9.55		5,961.16	C/I - 1167 P/R. N/C 0517 1945 DEL 22-12-2025, ALCANCE CAPTURA ELECTRONICA DATAFAST CON LOTE #251218, PACIFICARD - AMEX -	RECAUDACION BOTON PAGO T/C
12	23/12/2025	0.70		5,961.86	C/I - 1172 P/R. N/C 0517 1945 DEL 23-12-2025, CAPTURA ELECTRONICA DATAFAST CON LOTE #251220, #251221. PACIFICARD - AMEX	RECAUDACION BOTON PAGO T/C
12	24/12/2025	1.76		5,963.62	C/I - 1175 P/R. N/C 0517 1945 DEL 24-12-2025, ALCANCE CAPTURA ELECTRONICA DATAFAST CON LOTE #251222, PACIFICARD - AMEX -	RECAUDACION BOTON PAGO T/C
12	26/12/2025	39.87		6,003.49	C/I - 1178 P/R. N/C 0517 1945 DEL 26-12-2025, CAPTURA ELECTRONICA DATAFAST CON LOTE #251223, PACIFICARD - AMEX - DINERS	RECAUDACION BOTON PAGO T/C
12	26/12/2025	0.35		6,003.84	C/I - 1179 P/R. N/C 1945 DEL 26-12-2025, CAPTURA ELECTRONICA DATAFAST CON LOTE #251224, DINERS CLUB. REGISTRADO C/D 128	RECAUDACION BOTON PAGO T/C
12	29/12/2025	0.35		6,004.19	C/I - 1186 P/R. N/C 1945 DEL 29-12-2025, CAPTURA ELECTRONICA DATAFAST CON LOTE #251227, DINERS CLUB. REGISTRADO C/D 141	RECAUDACION BOTON PAGO T/C
12	29/12/2025	2.82		6,007.01	C/I - 1183 P/R. N/C 0517 1945 DEL 29-12-2025, CAPTURA ELECTRONICA DATAFAST CON LOTE #251224, #251225, #251226. PACIFICAR	RECAUDACION BOTON PAGO T/C
12	30/12/2025	0.35		6,007.36	C/I - 1188 P/R. N/C 0517 1945 DEL 30-12-2025, ALCANCE CAPTURA ELECTRONICA DATAFAST CON LOTE #251227, #251228. PACIFICAR	RECAUDACION BOTON PAGO T/C
12	31/12/2025	0.35		6,007.71	C/I - 1193 P/R. N/C 0517 1945 DEL 31-12-2025, ALCANCE CAPTURA ELECTRONICA DATAFAST CON LOTE #251229, PACIFICARD - AMEX -	RECAUDACION BOTON PAGO T/C

Resumen Anticipo Proveedor

Debe	Saldo	Detalle	Nombre
1.16	1.16	COMISION BANCARIA	BANCO CENTRAL
5,850.00	5,851.16	ANTICIPO	APERTURAWORLD S.A.
156.55	6,007.71	COMISION BANCARIA	DINERS CLUB

1.1.2.21. Egresos realizados por recuperar, contiene registros de diferencias realizadas desde el año 2012 hasta el 31 de diciembre de 2015; valor que ha sido utilizado para efectuar ajustes. Quedando un saldo desde el año 2016 por **\$965.51**; mismo que se mantiene a la fecha actual.

1.1.2.93. Cuentas por cobrar Créditos Otorgados, se encuentran los registros por facturas generadas por servicios registrales no trabajados, quedando un valor por cobrar al 31 de diciembre de 2025 a nombre de distintas instituciones públicas por **\$27,586.10**.



1.1.2.93 - Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	27,586.10
1.1.2.93.01 - Cuentas por Cobrar Convenios	27,586.10
1.1.2.93.01.02 - M.i. Municipalidad de Guayaquil	19,175.59
1.1.2.93.01.03 - Oficina Técnica Miduvi Guayas	376.64
1.1.2.93.01.04 - Empresa Pública Municipal de la Vivienda	276.16
1.1.2.93.01.06 - Banco Central de Ecuador BCE	270.07
1.1.2.93.01.07 - Benemerito cuerpo de bomberos de Guayaquil	1,809.31
1.1.2.93.01.09 - DIRECCION ZONAL ZONA 8 - SECRETARIA TECNICA DE GESTIO	892.64
1.1.2.93.01.11 - Instituto de Seguridad Social de la Policia Nacional	63.76
1.1.2.93.01.13 - GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS	16.88
1.1.2.93.01.14 - Brigada De Infanteria N° 5 Guayas	1,823.42
1.1.2.93.01.15 - Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social less	1,735.11
1.1.2.93.01.16 - Ministerio de Agricultura y Ganaderia	84.40
1.1.2.93.01.17 - Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	273.04
1.1.2.93.01.19 - Fundacion terminal terrestre de Guayaquil	34.14
1.1.2.93.01.20 - DIRECCION ZONAL 8 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERI	50.64
1.1.2.93.01.21 - Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP	51.78
1.1.2.93.01.22 - Iglesia Centro Cristiano de Guayaquil	33.75
1.1.2.93.01.26 - Coordinacion Zonal 8- Senecyt	17.26
1.1.2.93.01.31 - Coordinación Zonal 8 Ministerio de salud	310.68
1.1.2.93.01.33 - Consejo de la Judicatura	211.50
1.1.2.93.01.34 - Superintendencia de Compañías	35.25
1.1.2.93.01.36 - Cada Moreira Andrea Elizabeth	17.63
1.1.2.93.01.42 - SAUHING RADA VICTOR HUGO	8.82
1.1.2.93.01.43 - VILLARREAL VILLAMARIN DEREK SEBASTIAN	17.63

1.2.4.85 - Cuentas por Cobrar del Año Anterior	43,663.02
1.2.4.85.13 - Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	2,890.28
1.2.4.85.81 - Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado	4,034.83
1.2.4.85.82 - Cuentas por Cobrar del Año Anterior Angel Salazar	36,737.91

1.2.4.85. Cuentas por cobrar del año anterior, se encuentran los registros por facturas generadas por servicios registrales, quedando un valor por cobrar al 31 de diciembre de 2025.

1.1.3.13. Cuentas por cobrar Tasas y Recaudaciones, se encuentran los registros por facturas generadas por servicios registrales, quedando un valor por cobrar al 31 de diciembre de 2025 por **\$1,931.55**. (Ver Anexo 4).

Per.	Fecha	Debe	Haber	Saldo	Detalle	Nombre
2	10/02/2025	470.01		470.01	C/D - 28 P/R. RECAUDACIONES DEL DIA Lun, 10 FEB 2025 SEGUN REPORTE DETALLE DE PAGOS DIARIOS POR FINANCIERA.	RECAUDACIONES DE PAGO
2	11/02/2025	738.85		1,208.86	C/D - 37 P/R. RECAUDACIONES DEL DIA Mar, 11 FEB 2025 SEGUN REPORTE DETALLE DE PAGOS DIARIOS POR FINANCIERA.	RECAUDACIONES DE PAGO
2	12/02/2025	17.63		1,226.49	C/D - 41 P/R. RECAUDACIONES DEL DIA Mie, 12 FEB 2025 SEGUN REPORTE DETALLE DE PAGOS DIARIOS POR FINANCIERA.	RECAUDACIONES DE PAGO
2	19/02/2025	17.63		1,244.12	C/D - 66 P/R. RECAUDACIONES DEL DIA Mie, 19 FEB 2025 SEGUN REPORTE DETALLE DE PAGOS DIARIOS POR FINANCIERA.	RECAUDACIONES DE PAGO
2	21/02/2025	8.81		1,252.93	C/D - 86 P/R. RECAUDACIONES DEL DIA Vie, 21 FEB 2025 SEGUN REPORTE DETALLE DE PAGOS DIARIOS POR FINANCIERA.	RECAUDACIONES DE PAGO
2	28/02/2025	26.45		1,279.38	C/D - 134 P/R. DIFERENCIAS DE VALORES EN FACTURACION CON LO COBRADO, PENDIENTE REALIZAR NOTAS DE CREDITO. RECAUDACION FE	ASIENTO DE AJUSTES - RECAUDACION
2	28/02/2025	345.88		1,625.26	C/D - 135 P/R. PENDIENTE DE REVISION FACTURACION Y COBROS. RECAUDACION FEBRERO 2025.	ASIENTO DE AJUSTES - RECAUDACION
3	19/03/2025	17.63		1,642.89	C/D - 58 P/R. RECAUDACIONES DEL DIA Mie, 19 MAR 2025 SEGUN REPORTE DETALLE DE PAGOS DIARIOS POR FINANCIERA.	RECAUDACIONES DE PAGO
3	31/03/2025	235.78		1,878.67	C/D - 130 P/R DE FACTURACION SIN RECUDACION DE INSCRIPCION Y CERTIFICACION REGISTRAL SISTEMA SISPRÁ PERIODO DEL 01 AL 31	FACTURACION SIN RECAUDACION
4	01/04/2025	35.25		1,913.92	C/D - 1 P/R. RECAUDACIONES DEL DIA Mar, 1 ABR 2025 SEGUN REPORTE DETALLE DE PAGOS DIARIOS POR FINANCIERA.	RECAUDACIONES DE PAGO
7	16/07/2025	17.63		1,931.55	C/D - 71 P/R.. RECAUDACIONES DEL DIA Mie, 16 JUL 2025 SEGUN REPORTE DETALLE DE PAGOS DIARIOS POR FINANCIERA.	RECAUDACIONES DE PAGO

Se notifico mediante correo electrónico los siguientes valores de Recaudación de Pago correspondiente a tramites que no fueron acreditados por Banco Pacifico por un total de **\$1,270.56**.

Trámites pendientes acreditación Banco Pacifico

EL Efrain Lopez
 Para Pimentel Suarez Maritha Gabriela; Sanchez Pilco Dayanna Paultette; Izquierdo Yezpe Vanessa Johanna; Veintimilla Rizo Diana Elvia;
 LEMA PALAQUIBAY LILIANA
 CC Maria Gonzalez; Esteban Serrano; Jenny Zambrano; Andres Llerena; Soraya Flores Lopez

RE: tramites pendientes de acreditación - Banco Pacifico 10, 11 y 12 febrero
 Elemento de Outlook: Tramites pagados SISPRÁ - No pagado Banco Pacifico.xlsx
 24 KB

Responder Responder a todos Reenviar
 domingo 30/03/2025 16:18

Estimados Señores Banco del Pacifico,

En la actualidad tenemos 29 trámites que representan \$1,270.56 que se encuentran procesados exitosamente por el Registro de la Propiedad de Guayaquil y no se encuentran registrados en los archivos de conciliación que ustedes nos remiten (No se encuentran pagados por Banco Pacificos)

Fecha	# Trámite	Valor
10/02/2025	2	470.01
11/02/2025	23	738.85
12/02/2025	1	17.63
19/02/2025	1	17.63
21/02/2025	1	8.81
19/03/2025	1	17.63
Total	29	1,270.56

Adjunto el ultimo email como precedente del ultimo evento del 19 de marzo de 2025 enviado por la Dirección de Sistemas.

No encontramos en la espera de su pronta respuesta.

Saludos

- **\$1,907.16** al cierre de marzo 2025 se evidencio trámites que fueron facturados y no pagados por los usuarios, se realizó la gestión de recuperación y queda un saldo pendiente por \$253.78

REPORTE FACTURACION SIN RECAUDACION

DESDE: 01/03/2025
 HASTA: 31/03/2025

Fecha	Trámite	# Factura	CED / RUC	Nombre	ESTADO DEL TRAMITE	Valor Aplicado
05/03/2025	20003179	001-016-001020075	0930950803	SAMANIEGO PERASSO SARIAH NATALLY	FIN ÉXITO	58.75
05/03/2025	20019537	001-016-001029573	0993375814001	ALLCAPITAL S.A.S.	FIN ÉXITO	17.63
10/03/2025	20015913	001-016-001032204	0905477279	VELASQUEZ PINARGOTE CARMEN ANTONIA	FIN ÉXITO	19.14
11/03/2025	20026561	001-016-001033146	0904895653	RIVAS TORRES EDUARDO ANTONIO	FIN ÉXITO	34.50
12/03/2025	20027738	001-016-001033804	0908211543	AVILA CALLE SONIA DORIS	FIN ÉXITO	70.50
18/03/2025	20009081	001-016-001037368	0908628258	MASSUH VILLARRUEL GABRIEL NAIN	FIN ÉXITO	35.25
20/03/2025	20035786	001-016-001038995	0904800687	AGUILERA ALVARADO MILTON CIRILO GUILLERMO	FIN ÉXITO	0.01

TOTAL 235.78

PASIVOS

2.1.2 - Depósitos y Fondos de Terceros	660,738.89
2.1.2.03 - Fondos de Terceros	560,011.20
2.1.2.07 - Obligaciones de Otros Entes Públicos	5,293.33
2.1.2.09 - Depositos Pendientes de Aplicacion	91,399.53

2.1.2.03. Fondos de Terceros corresponde a los valores adeudados por pago de beneficios sociales, liquidaciones de haberes y proveedores y M.I. Municipalidad de Guayaquil por un valor de \$560,011.20. Adjunto detalle:

2.1.2.03 - Fondos de Terceros	560,011.20
2.1.2.03.01 - Instituto de Seguridad Social	89,329.83
2.1.2.03.02 - Fondos por Personal	57,152.08
2.1.2.03.03 - Contraloria General del Estado	161.11
2.1.2.03.04 - Fondo de Proveedores	123.07
2.1.2.03.05 - M.I Municipio de Guayaquil	413,245.11

2.1.2.09. Depósitos Pendientes de Aplicación, son las notas de créditos originadas por transferencias recibidas de instituciones del sector público que manejan el Sistema Nacional de Pagos del Banco Central del Ecuador, por la utilización de nuestros servicios, que aún no han sido usadas y que se encuentran proformado, según el detalle siguiente: Anexo 05.

2.1.2.09 - Depositos Pendientes de Aplicacion	91,399.53
2.1.2.09.01 - Municipio de Guayaquil	6,964.75
2.1.2.09.02 - Banco Central del Ecuador	5,870.00
2.1.2.09.03 - Ministerio de Economia	17,874.46
2.1.2.09.04 - PetroEcuador Cta. 2310063	585.00
2.1.2.09.05 - IESS Nac. Dir. General Ctas. 1330201 - 1331640 - 1330257	494.94
2.1.2.09.06 - Empresa Electrica Publica de Guayaquil	25.00
2.1.2.09.07 - CNT Corporacion Nacional de Telecomunicaciones	45.02
2.1.2.09.08 - Cajas Pavon Billy Patricio	263.73
2.1.2.09.09 - Larrea Ortiz & CIA	0.05
2.1.2.09.10 - Mega Santamaria S.A.	0.54
2.1.2.09.28 - Banco Ecuatoriano de Seguridad Social BIESS	37,030.25
2.1.2.09.29 - Banco de Credito	105.00
2.1.2.09.30 - Banco Ecuatoriano De La Vivienda	10.00
2.1.2.09.31 - Cuerpo Bomberos - Guayaquil Cta. 2120556	69.40
2.1.2.09.50 - Banco del Pacifico	16,590.97
2.1.2.09.51 - Voucher (Bco. Pacifico)	4,141.53
2.1.2.09.52 - Voucher (Bco. Guayaquil)	288.55
2.1.2.09.53 - Voucher (Diners Club)	967.16
2.1.2.09.54 - Produbanco - Grupo Promerica	0.09
2.1.2.09.56 - Transferunion-RS (Recaudación)	0.41
2.1.2.09.57 - Valores a Favor de Usuarios	72.68

Así mismo, adjunto detalle de las pólizas que tengo bajo mi custodia al cierre de 31 de diciembre de 2025.

No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONTRATO No.	TIPO DE GARANTIA	POLIZA No.	EMISOR	VALOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	No. DIAS	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
1	SONDA DEL ECUADOR ECUASONDA S.A.	006-2022	FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	100724	SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.	\$ 14,220.00	08/07/2022	04/11/2025	1215	MOSQUERA MOSQUERA FERNANDO
2	Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL	002-2024	FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	REF.: GB24B00013	BANCO GUAYAQUIL S.A.	\$ 18,049.98	20/02/2024	06/05/2026	806	MERCHAN ORTEGA ANGELO
3	INTEGRAL MARKETING INTERMARK S.A.S.	003-2024	FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	CC-00513192	SEGUROS COLON S.A.	\$ 9,000.00	25/03/2024	31/05/2025	432	MIRANDA MAGALLANES GONZALO
4	AKROS CIA. LTDA.	006-2024	FIEL CUMPLIMIENTO DE	105275	SEGUROS EQUINOCCIAL	\$ 3,850.00	28/06/2024	01/09/2027	1160	DURAN PONGUILLO
5	PROAUDIT CIA. LTDA.	009-2024	PÓLIZA DE SEGURO DE BUEN USO DE ANTICIPO SECTOR PÚBLICO	BU-0732015	SEGUROS CONFIANZA S.A.	\$ 12,000.00	23/09/2024	11/04/2025	200	FLORES LOPEZ SORAYA VIRGINIA
6	ELECCON S.A.	010-2024	PÓLIZA DE SEGURO DE BUEN USO DE ANTICIPO SECTOR PÚBLICO	65324	LATINA SEGUROS C.A.	\$ 15,053.50	07/10/2024	07/10/2025	365	AGUILAR SANCHEZ MILTON OSWALDO
7	YOVERI S.A.	004-2024	FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	GB24B00145 ENMIENDA No 1	BANCO GUAYAQUIL S.A.	\$ 3,880.00	17/04/2024	08/04/2025	356	ZAMBRANO CRUZ JENNY
8	WHITEORION S.A.	012-2024	FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24072	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	\$ 3,510.00	18/10/2024	09/02/2026	479	LLERENA PISCO JORGE ANDRES
9	TELCOMET S.A.	001-2023	FIEL CUMPLIMIENTO DEL	CC-0664665-004	SEGUROS CONFIANZA S.A.	\$ 7,005.00	13/02/2025	14/04/2025	60	DURAN PONGUILLO
10	INTEGRAL MARKETING INTERMARK S.A.S.	003-2024	FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	CC-00513463	SEGUROS COLON S.A.	\$ 720.00	27/03/2025	25/06/2025	90	MIRANDA MAGALLANES GONZALO
11	APERTURAWORLD S.A.	003-2025	PÓLIZA DE SEGURO DE BUEN USO DE ANTICIPO SECTOR PÚBLICO	3834	HISPANA	\$ 5,850.00	05/09/2025	13/04/2026	220	IZURIETA BURGOS GEOVANNY MICHAEL

FACTURACION WIN AFIN

En el mes de mayo se reportó incidentes en la facturación, trámites pagados y con el servicio brindado no se estaban facturados.

- 44 trámites sin facturar en la recaudación del 14 de mayo, reportado mediante correo electrónico.

TRAMITES PENDIENTES DE FACTURACION. 14 15 MAYO

Para: Jenny Zambrano, Andres Llerena, Esteban Serrano, Maria Gonzalez, Soraya Flores Lopez, Jacqueline Nina

COBROS PENDIENTE DE FACTURACION 14-05-2025.xlsx

Estimada Jenny,

Al realizar la conciliación de las recaudaciones con corte al 14 de mayo de 2025, presenta la siguiente novedad:

- 44 tramites correspondiente del 14 de mayo no se encuentran facturados (adjunto archivo de Excel, no tienen asignado el numero de factura)


Etiquetas de Fila	# TRAMITE	TOTAL
BPACIFIC	5	89.36
BPREDIANCO	2	17.62
DATAFAST	27	1,308.80
WUNION	10	483.94
Total general	44	1,899.91

2. En el sistema WIN AFIN no se ve reflejado la facturación de las recaudaciones del 15 de mayo (proporcional según el horario)

Fecha	Detalle	Importe	Estado	Observaciones
15/05/2025	RECAUDACION	36,330.46	NO FACTURADO	
15/05/2025	RECAUDACION	36,330.46	NO FACTURADO	
15/05/2025	RECAUDACION	36,330.46	NO FACTURADO	

- 299 trámites no facturados en la recaudación del 21 de mayo del 2025, notificado mediante email.

TRAMITES PENDIENTES DE FACTURACION. 21 22 MAYO


 Efrain Lopez
 Para  Jenny Zambrano;  Andres Llerena;  Esteban Serrano
 CC  Maria Gonzalez;  Jacqueline Nina

 Responder  Responder a todos  Reenviar  

jueves 22/05/2025 14:05

 Intentó recuperar este mensaje el jueves, 22 de mayo de 2025 14:06.

Estimada Jenny,

Al realizar la conciliación de las recaudaciones con corte al 21 de mayo de 2025, presenta la siguiente novedad:

1. 299 tramites correspondiente del 21 de mayo no se encuentran facturados (adjunto archivo de Excel, no tienen asignado el número de factura)

Etiquetas de fila	# Tramite	Valor de Pago
BPACIFICO	57	8,923.99
BPRODUBANCO	24	2,746.99
DATAFAST	109	3,198.93
WUNION	109	4,892.02
Total general	299	19,761.93






2. En el sistema WIN AFIN no se ve reflejado la facturación de las recaudaciones del 22 de mayo (proporcional según el horario)






Fecha	Desde	Hasta	Procesar	Filtrar
Fecha	Desde	21/05/2025		
Número	Hasta	31/05/2025		

Tipo	Numero	Fecha	Rac	Nombre	Subt. Iva 12%	Subt. Iva 0%	Subtotal	Iva	Total	Ambiente	No_Autarc
Factura	101073188	21/05/2025	0020494742	VITERI CAMPOVERDE LDA DENISE	417.13	417.13	417.13	2	210520251096889696000120010100010731881234567814		
Factura	101073189	21/05/2025	0020588273	LOPEZ CONTRERAS ANDREA ADELADA	35.25	35.25	35.25	2	210520251096889696000120010100010731891234567811		
Factura	101073190	21/05/2025	0002259682	NAJALA ZHINDON TERESA DE JESUS	8.81	8.81	8.81	2	210520251096889696000120010100010731901234567815		
Factura	101073191	21/05/2025	0002816033	ALULEMA ROSA RAFAEL ERNESTO	17.83	17.83	17.83	2	210520251096889696000120010100010731911234567810		
Factura	101073192	21/05/2025	0024797244	GRIANCA MARTINEZ JULIOSA VICTORIA	546.53	546.53	546.53	2	210520251096889696000120010100010731921234567816		
Factura	101073193	21/05/2025	0020702130	SANCHEZ LINO HELEN VANANA	208.12	208.12	208.12	2	210520251096889696000120010100010731931234567811		
Factura	101073194	21/05/2025	0000706411	BERNEO BALAREZO PEDRO VICENTE	17.83	17.83	17.83	2	210520251096889696000120010100010731941234567817		
Factura	101073195	21/05/2025	000079972001	ALVARADO ZURITA PAULA DANIELA	35.25	35.25	35.25	2	210520251096889696000120010100010731951234567812		
Factura	101073196	21/05/2025	018146594	CASANOVA MONTES WENDY PAOLA	17.83	17.83	17.83	2	210520251096889696000120010100010731961234567818		
Factura	101073197	21/05/2025	0004489796	ALARCON DAVILA MAXIMO LEONARDO	26.44	26.44	26.44	2	210520251096889696000120010100010731971234567813		
Factura	101073198	21/05/2025	010426113	FRIERE ARISTEGA TERESA DE JESUS	35.25	35.25	35.25	2	210520251096889696000120010100010731981234567819		
Factura	101073199	21/05/2025	0004891017	AYON CRUZ VERONICA ANGELA	15.89	15.89	15.89	2	210520251096889696000120010100010731991234567814		
Factura	101073200	21/05/2025	016272501	QUJAVE SALAZAR MIRIAN ELIZABETH	17.83	17.83	17.83	2	210520251096889696000120010100010732001234567818		


- 67 trámites no facturados en la recaudación del 10 de noviembre del 2025, reportado mediante correo electrónico.

TRAMITES NO FACTURADOS CONCILIACION 10 NOVIEMBRE 2025


Efrain Lopez
 Para  Andres Llerena;  Jenny Zambrano
 CC  Maria Gonzalez;  Soraya Flores Lopez


 Responder
  Responder a todos
  Reenviar
 


martes 11/11/2025 16:12


 TRAMITES NO FACTURADO 10-11-2025.xlsx
 34 KB

Estimado Andrés,

En la conciliación del 10 de noviembre se presentó la siguiente eventualidad.

- Aproximadamente 67 tramites pagados el 10 de noviembre a partir de las 17:40 que no fueron facturados el mismo día (las facturas se encuentran generadas con fecha 11 de noviembre)

ENTIDAD RECAUDADORA	# Tramite	Valor
BPACIFICO	16	2,543.93
BPRODUBANCO	1	17.63
DATAFAST	42	769.83
WUNION	8	158.66
Total general	67	3,490.05

En el flujo del tramite se observa que la confirmación de pago finalizo el 11 de noviembre a las 9:10:02


No. Identificación

Orden de Servicio

Adicionalmente se reporta semanalmente las facturas que se encuentra emitidas, pero no están autorizadas por el SRI.

- Al 30 de diciembre de 2025, 14 facturas no se encontraban autorizadas

Comprobante electrónicos no autorizadas 30 de diciembre de 2025


Efrain Lopez
 Para Soporte; soporte_2@winafin.com; Mauricio Cruz; Jorge Velasco
 CC Jacqueline Nina; María Gonzalez; Andres Llerena;
 Jenny Zambrano; Soraya Flores Lopez
 miércoles 31/12/2025 10:19

Respondió a este mensaje el 07/01/2026 12:22.

COMPROBANTES ELECTRONICOS SIN AUTORIZACION SRI. AL 30-12-2025.xlsx
 80 KB

Estimados Señores Winafin,


Los siguientes comprobantes electrónicos no se encuentran autorizadas en el SRI con corte al 30 de diciembre de 2025.

Fecha	# Facturas
26/12/2025	2
29/12/2025	5
30/12/2025	7
Total general	14

Para su revisión y gestión

- 14 facturas no autorizadas con corte al 24 de diciembre de 2025.

Comprobante electrónicos no autorizadas 24 de diciembre de 2025


Efrain Lopez
 Para Soporte; soporte_2@winafin.com; Mauricio Cruz; Jorge Velasco
 CC Jacqueline Nina; María Gonzalez; Andres Llerena;
 Jenny Zambrano; Soraya Flores Lopez
 viernes 26/12/2025 12:05

Respondió a este mensaje el 31/12/2025 10:36.

COMPROBANTES ELECTRONICOS SIN AUTORIZACION SRI. AL 24-12-2025..xlsx
 80 KB

Estimados Señores Winafin,


Los siguientes comprobantes electrónicos no se encuentran autorizadas en el SRI con corte al 24 de diciembre de 2025.

Fecha	# Facturas
17/12/2025	3
19/12/2025	4
20/12/2025	1
23/12/2025	5
24/12/2025	1
Total general	14


Para su revisión y gestión

- Al 16 de diciembre de 2025, 12 facturas no se encontraban autorizadas.

Comprobante electrónicos no autorizadas 16 de diciembre de 2025


Efrain Lopez
 Para soporte@winafin.com; soporte_2@winafin.com; [Mauricio Cruz](#); [Jorge Velasco](#)
 CC [Jacqueline Nina](#); [Maria Gonzalez](#); [Andres Llerena](#); [Jenny Zambrano](#); [Soraya Flores Lopez](#)
 miércoles 17/12/2025 9:01

Mensaje reenviado el 26/12/2025 12:05.


 COMPROBANTES ELECTRONICOS SIN AUTORIZACION SRI. AL 16-12-2025.xlsx
 80 KB

Estimados Señores Winafin,

Los siguientes comprobantes electrónicos no se encuentran autorizadas en el SRI con corte al 16 de diciembre de 2025.

Fecha	# Facturas
12/12/2025	3
14/12/2025	2
15/12/2025	2
16/12/2025	5
Total general	12

Para su revisión y gestión

CAMBIO DE SISTEMAS DE RECAUDACION SISPPRA – WIN AFIN

Se informó con Memorando nro.: EPMRPG-DFT-2025-0017-M de 31 de marzo de 2025 las novedades que se generados a raíz de la migración al sistema de recaudación SISPPRA, WIN AFIN.

- **Banco Pacifico** Valores para recuperar por 29 trámites que fueron atendidos y no pagados

Trámites pendientes acreditación Banco Pacifico

EL Efrain Lopez
 Para Pimentel Suarez Martha Gabriela; Sanchez Pilco Dayanna Paulette;
 Izquierdo Yopez Vanessa Johanna; Veintimilla Rizo Diana Elvia; **y 1 usuario más**
 CC Maria Gonzalez; Esteban Serrano; Jenny Zambrano; Andres Llerena;
 Soraya Flores Lopez

domingo 30/03/2025 16:18

RE: tramites pendientes de acreditación - Banco Pacifico 10, 11 y 12 febrero
 Elemento de Outlook

Tramites pagados SISPRA - No pagado Banco Pacifico.xlsx
 24 KB

Estimados Señores Banco del Pacifico.

En la actualidad tenemos 29 trámites que representan \$1,270.56 que se encuentran procesados exitosamente por el Registro de la Propiedad de Guayaquil y no se encuentran registrados en los archivos de conciliación que ustedes nos remiten (No se encuentran pagados por Banco Pacificos)

Fecha	# Trámite	Valor
10/02/2025	2	470.01
11/02/2025	23	738.85
12/02/2025	1	17.63
19/02/2025	1	17.63
21/02/2025	1	8.81
19/03/2025	1	17.63
Total	29	1,270.56

Adjunto el ultimo email como precedente del ultimo evento del 19 de marzo de 2025 enviado por la Dirección de Sistemas.

No encontramos en la espera de su pronta respuesta.

Saludos

TRAMITES DUPLICADOS - DATAFAST

- **Datafast.** Al cierre de mayo del 2025 se evidencio trámites que fueron cancelados en más una ocasión por un valor de \$3,427.42. Se notifico mediante correo electrónico a las áreas pertinentes.

BASE DE DATOS PAGOS DUPLICADOS - PENDIENTE DEVOLUCION

EL Efrain Lopez
 Para Contacto; Gustavo Serrano; Maria Galvez
 CC Maria Gonzalez; Gonzalo Miranda; Carlos Castaneda

viernes 13/06/2025 09:06

Mensaje reenviado el 13/06/2025 13:42.

BASE DE DATOS PAGOS DUPLICADOS - PENDIENTE DEVOLUCION_OK (003).xlsx
 61 KB

Estimados,

Remito la base de los pagos duplicados para su gestión.

Saludos

NOTAS DE CREDITOS DUPLICAS

Se informo mediante correo electrónico del 17 de diciembre de 2025, los eventos de duplicidad de notas de créditos por falla de control en el sistema SISPRO, lo cual genero un valor por recuperar de US \$333.37

NOTAS DE CREDITOS DUPLICADAS - FALLA CONTROL SISPRO

EL Efraín Lopez
Para Maria Gonzalez
CC Soraya Flores Lopez

miércoles 17/12/2025 14:49

RE: revisión notas de créditos duplicadas, junio, julio y noviembre. Elemento de Outlook

RE: REVISION NOTA DE CREDITO 30-09-2025. AMPUERO RAMIREZ JOSE ALBERTO Elemento de Outlook

nc_001-001-000065029.pdf 105 KB

nc_001-001-000065421.pdf 105 KB

nc_001-001-000066240.pdf

nc_001-001-000066239.pdf

Estimada Ma. Jose,

Los siguientes comprobantes electrónicos generadas por errores en los controles del sistema SISPRO, provocaron la duplicidad de notas de crédito. En tal virtud, remito los memorandos **EPMPRG-DMCTI-JD-2025-0179-M**, de fecha **19 de noviembre de 2025**, y **EPMPRG-DMCTI-JD-2025-0185-M**, de fecha **3 de diciembre de 2025**, mediante los cuales la Dirección de Tecnología de la Información y Mejora Continua expone los motivos por los cuales se suscitó el inconveniente.

Por lo expuesto, solicito su autorización para que se de baja (eliminar) las notas de crédito duplicadas (las que se encuentran marcadas en color rojo) tanto en la plataforma del **SRI** como en el sistema **Win Afín**.

REPORTE DE QLIK SENSE - CREDITOS EMITIDOS

Num. Nc	Tramite	Fecha	Identificación	Nombres	Factura Origen	Nota de Crédito	Origen	VALOR TOTAL	Pago Factura	Recuperar
666	20067421	10/06/2025 14:06	0922400098	MATAILO ALVAREZ CARLOS ANGEL	001-016-001059061	001-001-000065028	Por anulación de factura	35.25	Pago entidad financiera	
667	20067421	10/06/2025 14:06	0922400098	MATAILO ALVAREZ CARLOS ANGEL	001-016-001059061	001-001-000065029	Por anulación de factura	35.25	Pago entidad financiera	35.25
1052	20106763	14/07/2025 12:07	0913675039	CARPIO MARCILLO EUCLIDES EMILIO	001-016-001104157	001-001-000065420	Por anulación de factura	298.12	Pago entidad financiera	
1053	20106763	14/07/2025 12:07	0913675039	CARPIO MARCILLO EUCLIDES EMILIO	001-016-001104157	001-001-000065421	Por anulación de factura	298.12	Pago entidad financiera	298.12
1861	20197894	30/09/2025 11:09	0912876299001	AMPUERO RAMIREZ JOSE ALBERTO	001-016-001148912	001-001-000066238	Por anulación de factura	388.05	Pago entidad financiera	
1862	20197894	30/09/2025 11:09	0912876299001	AMPUERO RAMIREZ JOSE ALBERTO	001-016-001148912	001-001-000066239	Por anulación de factura	388.05	Pago entidad financiera	
1863	20197894	30/09/2025 11:09	0912876299001	AMPUERO RAMIREZ JOSE ALBERTO	001-016-001148912	001-001-000066240	Por anulación de factura	388.05	Pago entidad financiera	
2232	20230745	10/11/2025 17:11	0925197949	VERDAGUER OROZCO SIXTO FERNANDO	001-016-001168847	001-001-000066614	Por anulación de factura	35.25	Pago entidad financiera	
2233	20230745	10/11/2025 17:11	0925197949	VERDAGUER OROZCO SIXTO FERNANDO	001-016-001168847	001-001-000066615	Por anulación de factura	35.25	Pago entidad financiera	

Adicionalmente se debe realizar la gestión de valores por recuperar de MATAILO ALVARES CARLOS ANGEL y CARPIO MARCILLO EUCLIDES EMILIO

Es todo lo que puedo informar a la consolidación del Balance General de la Empresa Pública Municipal Registro de la Propiedad de Guayaquil, con fecha corte al 30 de diciembre de 2025 con los debidos justificativos.

4. INFORME PRESUPUESTARIO

4.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

En cuanto a la proyección de los ingresos del ejercicio fiscal 2025 por concepto de Inscripciones, Registros y Matriculas es de USD\$8.468.000.00, de los cuales la EPMPRG ejecutó la suma de USD \$8.814.351,93.

Código	NOMBRE Y DESCRIPCION	PRESUPUESTO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DISPONIBLE (Presupuesto (-) Cert. Pres.)	% EJECUCION
1,3	INGRESOS POR CERTIFICADOS E INSCRIPCIONES	\$ 8.468.000,00	\$ -	\$ 8.814.351,93	\$ -346.351,93	104%
1,7	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	\$ 10.610,10	\$ -	\$ 10.610,10	\$ -	
2,4	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 15.600,00	\$ -	\$ 15.600,00	\$ -	
3,7	SALDOS DISPONIBLES	\$ 2.195.643,37	\$ -	\$ 2.195.643,37	\$ -	

4.2. PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACION

La emisión de la certificación presupuestaria previo al compromiso se la realiza ejerciendo el control permanente del presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal a través de cedulas presupuestarias con los justificativos correspondientes, de acuerdo con el Presupuesto General Sexta Reforma para el año 2025 aprobado por el Directorio de la Empresa Pública Municipal Registro de la Propiedad de Guayaquil en el mes de agosto, mismo que se ejecuta de la siguiente forma:

Código	NOMBRE Y DESCRIPCION	PRESUPUESTO	REFORMA	CODIFICADO 2025	CERTIFICACIONES EMITIDAS	DEVENGADO	SALDO DISPONIBLE CERTIFICACIONES	SALDO DISPONIBLE DEVENGADO
5	GASTOS CORRIENTES	\$ 9.385.281,00	\$ 438.396,67	\$ 9.823.677,67	\$ 5.546.616,49	\$ 5.352.232,42	\$ 4.277.061,18	\$ 4.471.445,25
5.1	EGRESOS EN PERSONAL	\$ 5.819.520,00	\$ -80.404,40	\$ 5.739.115,60	\$ 4.251.964,47	\$ 4.251.964,45	\$ 1.487.151,13	\$ 1.487.151,15
5.1.01	Remuneraciones Básicas	\$ 3.300.000,00	\$ -	\$ 3.300.000,00	\$ 3.074.707,82	\$ 3.074.707,82	\$ 225.292,18	\$ 225.292,18
5.1.01.05	Remuneraciones nomina mensual	\$ 3.300.000,00	\$ -	\$ 3.300.000,00	\$ 3.074.707,82	\$ 3.074.707,82	\$ 225.292,18	\$ 225.292,18
5.1.02	Remuneraciones Complementarias	\$ 371.520,00	\$ -	\$ 371.520,00	\$ 332.092,77	\$ 332.092,77	\$ 39.427,23	\$ 39.427,23
5.1.02.03	Decimo Tercer Sueldo	\$ 299.520,00	\$ -	\$ 299.520,00	\$ 263.579,84	\$ 263.579,84	\$ 35.940,16	\$ 35.940,16
5.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	\$ 72.000,00	\$ -	\$ 72.000,00	\$ 68.512,93	\$ 68.512,93	\$ 3.487,07	\$ 3.487,07
5.1.05	Remuneraciones Temporales	\$ 210.000,00	\$ 33.750,00	\$ 243.750,00	\$ 119.338,99	\$ 119.338,99	\$ 124.411,01	\$ 124.411,01
5.1.05.02	Remuneración Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Sa	\$ -	\$ 13.750,00	\$ 13.750,00	\$ -	\$ -	\$ 13.750,00	\$ 13.750,00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	\$ 72.000,00	\$ 20.000,00	\$ 92.000,00	\$ 80.728,77	\$ 80.728,77	\$ 11.271,23	\$ 11.271,23
5.1.05.12	Subrogación	\$ 120.000,00	\$ -	\$ 120.000,00	\$ 26.126,94	\$ 26.126,94	\$ 93.873,06	\$ 93.873,06
5.1.05.13	Encargos	\$ 18.000,00	\$ -	\$ 18.000,00	\$ 12.483,28	\$ 12.483,28	\$ 5.516,72	\$ 5.516,72
5.1.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	\$ 588.000,00	\$ -	\$ 588.000,00	\$ 521.093,99	\$ 521.093,99	\$ 66.906,01	\$ 66.906,01
5.1.06.01	Aporte Patronal	\$ 312.000,00	\$ -	\$ 312.000,00	\$ 289.432,47	\$ 289.432,47	\$ 22.567,53	\$ 22.567,53
5.1.06.02	Fondo de Reserva	\$ 276.000,00	\$ -	\$ 276.000,00	\$ 231.661,52	\$ 231.661,52	\$ 44.338,48	\$ 44.338,48
5.1.07	Indemnizaciones	\$ 1.350.000,00	\$ -114.154,40	\$ 1.235.845,60	\$ 204.730,90	\$ 204.730,88	\$ 1.031.114,70	\$ 1.031.114,72
5.1.07.02	Supresión de Puesto	\$ 100.000,00	\$ -	\$ 100.000,00	\$ -	\$ -	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
5.1.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funci	\$ 60.000,00	\$ -	\$ 60.000,00	\$ 11.840,97	\$ 11.840,97	\$ 48.159,03	\$ 48.159,03
5.1.07.09	Por Renuncia Voluntaria	\$ 280.000,00	\$ -	\$ 280.000,00	\$ 138.147,51	\$ 138.147,51	\$ 141.852,49	\$ 141.852,49
5.1.07.11	Indemnizaciones Laborales	\$ 910.000,00	\$ -114.154,40	\$ 795.845,60	\$ 54.742,42	\$ 54.742,40	\$ 741.103,18	\$ 741.103,20
5.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 1.890.543,84	\$ 121.997,23	\$ 2.012.541,07	\$ 1.203.021,38	\$ 1.035.657,82	\$ 809.519,69	\$ 976.883,25
5.3.01	Servicios Básicos	\$ 113.775,00	\$ 43.674,35	\$ 157.449,35	\$ 141.312,01	\$ 117.733,80	\$ 16.137,34	\$ 39.715,55
5.3.01.01	Agua Potable	\$ 4.200,00	\$ 855,50	\$ 5.055,50	\$ 5.055,50	\$ 3.179,39	\$ -	\$ 1.876,11
5.3.01.04	Energía Eléctrica	\$ 45.800,00	\$ 4.000,00	\$ 49.800,00	\$ 49.600,00	\$ 38.351,18	\$ -	\$ 11.248,82
5.3.01.05	Telecomunicaciones	\$ 58.975,00	\$ 38.818,85	\$ 97.793,85	\$ 86.656,51	\$ 76.203,23	\$ 11.137,34	\$ 21.590,62
5.3.01.06	Servicio de Correo	\$ 5.000,00	\$ -	\$ 5.000,00	\$ -	\$ -	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00
5.3.02	Servicios Generales	\$ 234.900,00	\$ 92.888,79	\$ 327.788,79	\$ 185.742,07	\$ 131.876,90	\$ 142.046,72	\$ 195.911,89
5.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Re	\$ 1.000,00	\$ -	\$ 1.000,00	\$ 438,00	\$ 438,00	\$ 562,00	\$ 562,00
5.3.02.07	Difusión, Información y Publicidad	\$ 156.850,00	\$ 35.160,50	\$ 192.010,50	\$ 110.189,00	\$ 77.858,00	\$ 81.821,50	\$ 114.152,50
5.3.02.08	Servicio de Seguridad y Vigilancia	\$ 29.750,00	\$ 50.334,63	\$ 80.084,63	\$ 63.088,57	\$ 44.100,40	\$ 16.996,06	\$ 35.984,23
5.3.02.09	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, f	\$ 6.300,00	\$ 2.550,00	\$ 8.850,00	\$ 4.747,00	\$ 2.549,00	\$ 4.103,00	\$ 6.301,00
5.3.02.10	Servicio de Guardería	\$ 36.000,00	\$ -	\$ 36.000,00	\$ 1.116,00	\$ 930,00	\$ 34.884,00	\$ 35.070,00
5.3.02.46	Servicios de Identificación, Marcación, Autenticación, Rastreo, M	\$ 1.000,00	\$ 177,00	\$ 1.177,00	\$ 339,00	\$ 177,00	\$ 838,00	\$ 1.000,00
5.3.02.55	Combustibles y Lubricantes	\$ 4.000,00	\$ 4.666,66	\$ 8.666,66	\$ 5.824,50	\$ 5.824,50	\$ 2.842,16	\$ 2.842,16
5.3.03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	\$ 44.880,00	\$ -	\$ 44.880,00	\$ 689,20	\$ 689,20	\$ 44.190,80	\$ 44.190,80



5.3.03.01	Pasajes al Interior	\$ 15,000,00	\$ -	\$ 15,000,00	\$ 396,36	\$ 396,36	\$ 14,603,64	\$ 14,603,64
5.3.03.02	Pasajes al Exterior	\$ 10,080,00	\$ -	\$ 10,080,00	\$ -	\$ -	\$ 10,080,00	\$ 10,080,00
5.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$ 4,800,00	\$ -	\$ 4,800,00	\$ 292,84	\$ 292,84	\$ 4,507,16	\$ 4,507,16
5.3.03.04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	\$ 15,000,00	\$ -	\$ 15,000,00	\$ -	\$ -	\$ 15,000,00	\$ 15,000,00
5.3.04	Instalación, Mantenimiento y Reparación	\$ 395.787,23	\$ 39.523,62	\$ 395.310,85	\$ 102.035,91	\$ 72.643,77	\$ 293.274,94	\$ 322.667,08
5.3.04.02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	\$ 306.570,66	\$ -2.350,73	\$ 304.219,93	\$ 20.415,59	\$ 19.667,39	\$ 283.804,34	\$ 284.552,54
5.3.04.03	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	\$ 15,000,00	\$ -7.212,60	\$ 7.787,40	\$ -	\$ -	\$ 7.787,40	\$ 7.787,40
5.3.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	\$ 29.816,57	\$ 43.322,43	\$ 73.139,00	\$ 71.456,00	\$ 46.602,20	\$ 1.683,00	\$ 26.536,80
5.3.04.05	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	\$ 4,400,00	\$ 5.764,52	\$ 10.164,52	\$ 10.164,32	\$ 6.374,18	\$ 0,20	\$ 3.790,34
5.3.05	Arrendamiento de Bienes	\$ 29.666,63	\$ 4.872,73	\$ 34.539,36	\$ 33.870,43	\$ 30.985,03	\$ 668,93	\$ 3.554,33
5.3.05.02	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales	\$ 29.666,63	\$ 4.872,73	\$ 34.539,36	\$ 33.870,43	\$ 30.985,03	\$ 668,93	\$ 3.554,33
5.3.06	Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especiales	\$ 322.326,67	\$ 1.967,67	\$ 324.294,34	\$ 93.050,30	\$ 58.466,66	\$ 231.244,04	\$ 265.827,68
5.3.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	\$ -	\$ 79.601,00	\$ 79.601,00	\$ 14.600,00	\$ 14.600,00	\$ 65.001,00	\$ 65.001,00
5.3.06.02	Servicio de Auditoría	\$ 30.450,00	\$ 24.000,00	\$ 54.450,00	\$ 54.450,00	\$ 24.000,00	\$ -	\$ 30.450,00
5.3.06.04	Fiscalización e inspecciones técnicas	\$ 31.876,67	\$ -	\$ 31.876,67	\$ -	\$ -	\$ 31.876,67	\$ 31.876,67
5.3.06.06	Honorarios por Contratos Cíviles de Servicios	\$ 200,000,00	\$ -101.633,33	\$ 98.366,67	\$ 23.150,30	\$ 19.866,66	\$ 75.216,37	\$ 78.500,01
5.3.06.12	Capitación a Servidores Públicos	\$ 60,000,00	\$ -	\$ 60,000,00	\$ 850,00	\$ -	\$ 59,150,00	\$ 60.000,00
5.3.07	Egresos en Informática	\$ 697.052,31	\$ -67.068,76	\$ 629.983,55	\$ 592.649,85	\$ 575.942,87	\$ 37.333,70	\$ 54.004,68
5.3.07.01	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistema	\$ 2.499,00	\$ 4.001,00	\$ 6.500,00	\$ 6.500,00	\$ -	\$ -	\$ 6.500,00
5.3.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	\$ 187.247,31	\$ -46.583,06	\$ 140.664,25	\$ 137.224,25	\$ 127.934,32	\$ 3.440,00	\$ 12.729,93
5.3.07.03	Arrendamiento de Equipos Informáticos	\$ 493.988,00	\$ -21.087,40	\$ 472.900,60	\$ 447.900,60	\$ 447.808,55	\$ 25.000,00	\$ 25.092,05
5.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	\$ 13.318,00	\$ -3.399,30	\$ 9.918,70	\$ 1.025,00	\$ 200,00	\$ 8.893,70	\$ 9.718,70
5.3.08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	\$ 76.106,00	\$ 5.978,83	\$ 82.084,83	\$ 52.322,02	\$ 46.231,84	\$ 29.762,81	\$ 35.852,99
5.3.08.01	Alimentos y Bebidas	\$ 3.006,00	\$ 1.243,85	\$ 4.249,85	\$ 3.338,61	\$ 2.448,01	\$ 911,24	\$ 1.801,84
5.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes	\$ 1.500,00	\$ -	\$ 1.500,00	\$ 1.163,60	\$ 1.035,60	\$ 336,40	\$ 464,40
5.3.08.04	Materiales de Oficina	\$ 33.600,00	\$ 10.564,98	\$ 44.164,98	\$ 33.468,22	\$ 33.134,91	\$ 10.696,76	\$ 11.030,07
5.3.08.05	Materiales de Aseo	\$ 10,000,00	\$ -	\$ 10,000,00	\$ 4.436,36	\$ 2.819,77	\$ 5.563,64	\$ 7.180,23
5.3.08.09	Medicamentos	\$ 3.400,00	\$ -	\$ 3.400,00	\$ 1.797,54	\$ 1.797,54	\$ 1.602,46	\$ 1.602,46
5.3.08.11	Insumentos, Materiales y Suministros para Construcción,	\$ 6.600,00	\$ 170,00	\$ 6.770,00	\$ 3.255,69	\$ 134,01	\$ 3.514,31	\$ 6.635,99
5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	\$ 18,000,00	\$ -6.000,00	\$ 12,000,00	\$ 4.862,00	\$ 4.862,00	\$ 7.138,00	\$ 7.138,00
5.3.14	Bienes Muebles no Depreciables	\$ 16.050,00	\$ 160,00	\$ 16.210,00	\$ 1.349,59	\$ 1.087,75	\$ 14.860,41	\$ 15.122,25
5.3.14.03	Mobiliario	\$ 2.150,00	\$ -	\$ 2.150,00	\$ 963,38	\$ 930,44	\$ 1.186,62	\$ 1.219,56
5.3.14.04	Maquinarias y Equipos	\$ 5.300,00	\$ 160,00	\$ 5.460,00	\$ 160,00	\$ -	\$ 5.300,00	\$ 5.460,00
5.3.14.06	Herramientas y Equipos menores	\$ 8.600,00	\$ -	\$ 8.600,00	\$ 226,21	\$ 157,31	\$ 8.373,79	\$ 8.442,69
5,7	OTROS EGRESOS CORRIENTES	\$ 52.240,00	\$ -2.047,44	\$ 50.192,56	\$ 36.654,67	\$ 9.634,18	\$ 13.537,89	\$ 40.558,38
5.7.01	Impuestos, Tasas y Contribuciones	\$ 15.160,00	\$ 450,00	\$ 15.610,00	\$ 9.640,82	\$ 5.078,87	\$ 5.969,18	\$ 10.531,13
5.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias	\$ 15.160,00	\$ 450,00	\$ 15.610,00	\$ 9.640,82	\$ 5.078,87	\$ 5.969,18	\$ 10.531,13
5.7.02	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	\$ 37.080,00	\$ -2.497,44	\$ 34.582,56	\$ 27.013,85	\$ 4.555,31	\$ 7.568,71	\$ 30.027,25
5.7.02.01	Seguros	\$ 28.000,00	\$ 2.137,86	\$ 30.137,86	\$ 24.917,08	\$ 2.458,54	\$ 5.220,78	\$ 27.679,32
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	\$ 7.200,00	\$ -4.635,30	\$ 2.564,70	\$ 2.096,77	\$ 2.096,77	\$ 467,93	\$ 467,93
5.7.02.06	Costos judiciales, trámites notariales, legalización de documentos y arreglos extrajudiciales	\$ 1.880,00	\$ -	\$ 1.880,00	\$ -	\$ -	\$ 1.880,00	\$ 1.880,00
5,8	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	\$ 1.622.977,16	\$ 398.851,28	\$ 2.021.828,44	\$ 54.975,97	\$ 54.975,97	\$ 1.966.852,47	\$ 1.966.852,47
5.8.01	Transferencias o Donaciones Corrientes al Sector Público	\$ 1.604.977,16	\$ 398.851,28	\$ 2.003.828,44	\$ 39.126,58	\$ 39.126,58	\$ 1.964.701,86	\$ 1.964.701,86
5.8.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	\$ 1.551.227,16	\$ 398.851,28	\$ 1.950.078,44	\$ -	\$ -	\$ 1.950.078,44	\$ 1.950.078,44
5.8.01.03	A Empresas Públicas	\$ 53.750,00	\$ -	\$ 53.750,00	\$ 39.126,58	\$ 39.126,58	\$ 14.623,42	\$ 14.623,42
5.8.04	Aportes y Participaciones al Sector Público	\$ 18.000,00	\$ -	\$ 18.000,00	\$ 15.849,39	\$ 15.849,39	\$ 2.150,61	\$ 2.150,61
5.8.04.06	Contribución 0.5% de las Planillas de Pago al IESS	\$ 18.000,00	\$ -	\$ 18.000,00	\$ 15.849,39	\$ 15.849,39	\$ 2.150,61	\$ 2.150,61
8	GASTOS DE CAPITAL	\$ 482.719,00	\$ 383.456,80	\$ 866.175,80	\$ 414.829,06	\$ 322.685,56	\$ 451.322,72	\$ 543.336,72
8,4	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS)	\$ 482.719,00	\$ 383.456,80	\$ 866.175,80	\$ 414.829,06	\$ 322.685,56	\$ 451.322,72	\$ 543.336,72
8.4.01	Bienes Muebles	\$ 451.719,00	\$ 365.956,80	\$ 817.675,80	\$ 408.839,06	\$ 316.695,56	\$ 408.812,72	\$ 500.826,72
8.4.01.03	Mobiliarios	\$ 82.550,00	\$ 4.850,00	\$ 87.400,00	\$ -	\$ -	\$ 87.400,00	\$ 87.400,00
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	\$ 210.909,00	\$ 80.454,08	\$ 291.363,08	\$ 36.960,36	\$ 8.856,36	\$ 254.402,72	\$ 282.506,72
8.4.01.05	Vehículos	\$ 35,000,00	\$ -	\$ 35,000,00	\$ 27.990,00	\$ -	\$ 7.010,00	\$ 35,000,00
8.4.01.06	Herramientas	\$ -	\$ 153,52	\$ 153,52	\$ 129,50	\$ -	\$ -	\$ 129,50
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	\$ 123.260,00	\$ 280.499,20	\$ 403.759,20	\$ 343.759,20	\$ 307.839,20	\$ 60.000,00	\$ 95.920,00
8.4.02	Bienes Inmuebles	\$ -	\$ 42.500,00	\$ 42.500,00	\$ -	\$ -	\$ 42.500,00	\$ 42.500,00
8.4.02.03	Bienes Prefabricados (Inmuebles)	\$ -	\$ 42.500,00	\$ 42.500,00	\$ -	\$ -	\$ 42.500,00	\$ 42.500,00
8.4.04	Intangibles	\$ 31.000,00	\$ -25.000,00	\$ 6.000,00	\$ 5.990,00	\$ 5.990,00	\$ 10,00	\$ 10,00
8.4.04.02	Licencias Computacionales	\$ 31.000,00	\$ -25.000,00	\$ 6.000,00	\$ 5.990,00	\$ 5.990,00	\$ 10,00	\$ 10,00
TOTAL ASIGNACIONES		\$ 9.868.000,00	\$ 821.853,47	\$ 10.689.853,47	\$ 5.961.445,55	\$ 5.674.917,98	\$ 4.728.383,90	\$ 5.014.781,97

5. CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA

- Cumplimiento de la entrega del Informe mensual de Ley de Transparencia.

Se mantiene actualizada la información en cumplimiento al Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública – LOTAIP



CONCLUSIONES:

Es menester indicar los siguientes puntos de interés para la empresa:

1.-La Empresa Pública Municipal Registro de la Propiedad de Guayaquil lleva la Contabilidad en el sistema contable Win-Afin, donde se registran las transacciones diarias que reflejan las actividades económicas y cuyos registros se efectúan bajo los principios y normas técnicas de Contabilidad Gubernamental, expedidas en el Código Orgánico de planificación y Finanzas Públicas y demás normas que aplican a las empresas públicas municipales.

2.-Normas, Reglamentos y Leyes vigentes emitidas en materia de finanzas, contabilidad, presupuesto, normativa tributaria y auditoría financiera emitidos por la Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental y por las NIC y NIIF. Con este informe Certificamos que los Estados Financieros y sus anexos en su informe trimestral comprenden el periodo desde el 01 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2025 y se presentan en cumplimiento a las normas antes mencionadas, adicional se presentan los resultados de todo el periodo del ejercicio fiscal 2025

3.-Se informa, que todos los registros de transacciones financieras realizadas en esta Dirección se encuentran debidamente archivadas en carpetas digitales mediante la herramienta del Gestor Documental y cuentan con las firmas digitales de los servidores y funcionarios que intervienen en el proceso de registro contable.

4.- Durante el período fiscal 2025 se concretó la contratación del servicio de Botón de Pagos con Datafast por 2 años, constituyendo un hito relevante en el fortalecimiento de la gestión financiera institucional.

5.- Al cierre del periodo fiscal correspondiente, la Dirección Financiera alcanzó un 74% de ejecución presupuestaria respecto de los recursos comprometidos, reflejando un nivel de cumplimiento consistente con la programación financiera establecida para la etapa de Plan Estratégico en ejecución

6.-Control oportuno de compromisos financieros y pagos a proveedores

En virtud de lo expuesto, podemos concluir que apegados a los resultados de la Empresa Pública

Municipal Registro de la Propiedad de Guayaquil registrados en los Estados Financieros al cierre

Del ejercicio fiscal 2025, cumple y avala la exitosa gestión administrativa y de liderazgo de la Administración, lo cual nos permite ejercer el normal funcionamiento de nuestra Institución y cumplir con todas nuestras obligaciones durante el año fiscal 2025.

Atentamente,

**CPA. Soraya Flores López
CONTADOR GENERAL**

**ECO. Efraín López Sanabria
TESORERO**

**ING. María José González Cabrera
DIRECTOR FINANCIERO**