



**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE
SERVIDORES Y TRABAJADORES PÚBLICOS DE FUERZAS ARMADAS-
CAPREMCI**

**INGRESOS Y GASTOS
31 DE DICIEMBRE DE 2017**

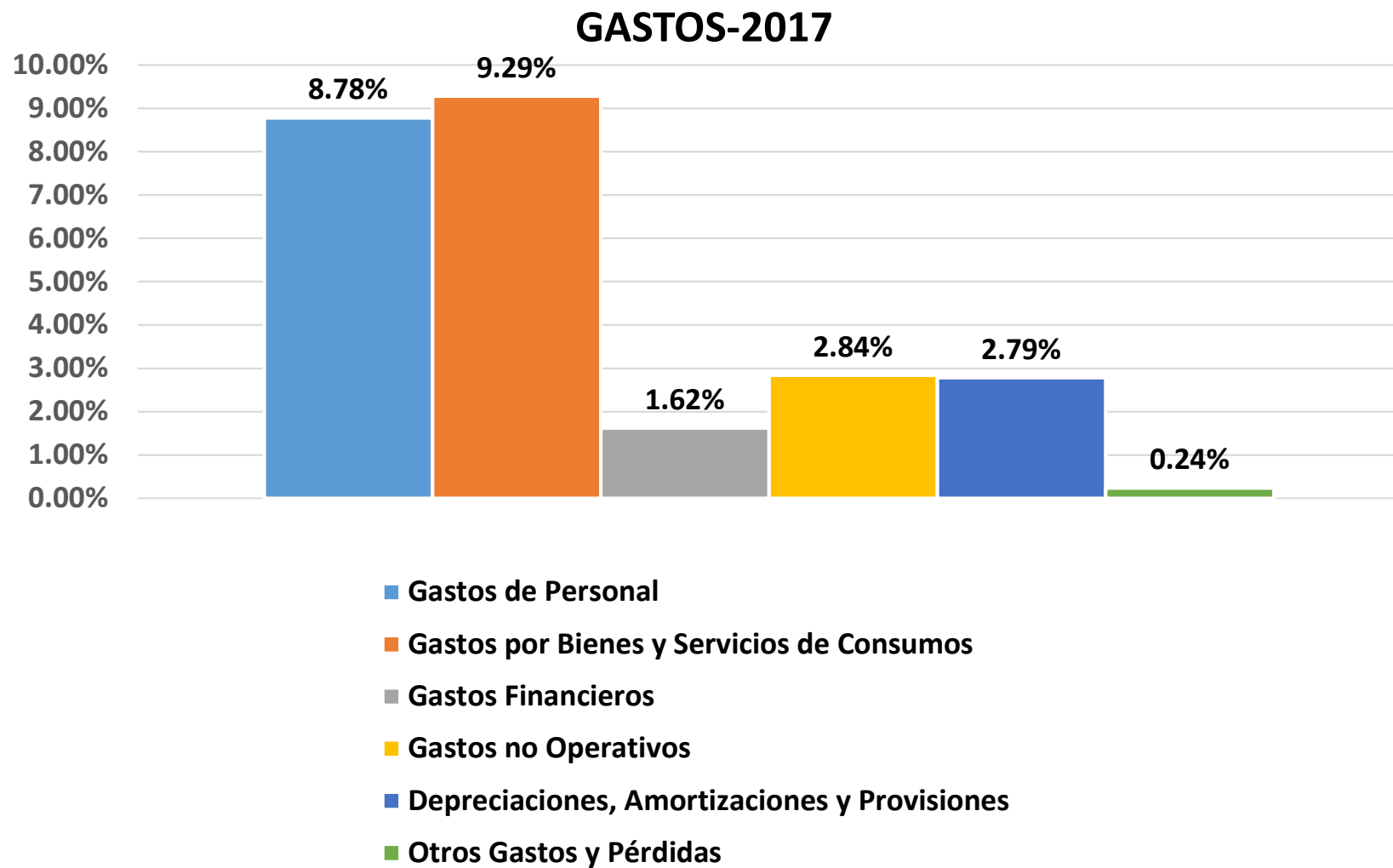


RESUMEN INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

4	GASTOS	dic-17	%
43	Gastos de Personal	373,968.24	8.78%
44	Gastos por Bienes y Servicios de Consumos	395,403.54	9.29%
45	Gastos Financieros	69,019.06	1.62%
46	Gastos no Operativos	120,845.89	2.84%
47	Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	118,641.02	2.79%
48	Otros Gastos y Pérdidas	10,089.96	0.24%
	TOTAL GASTOS	1,087,967.71	25.55%

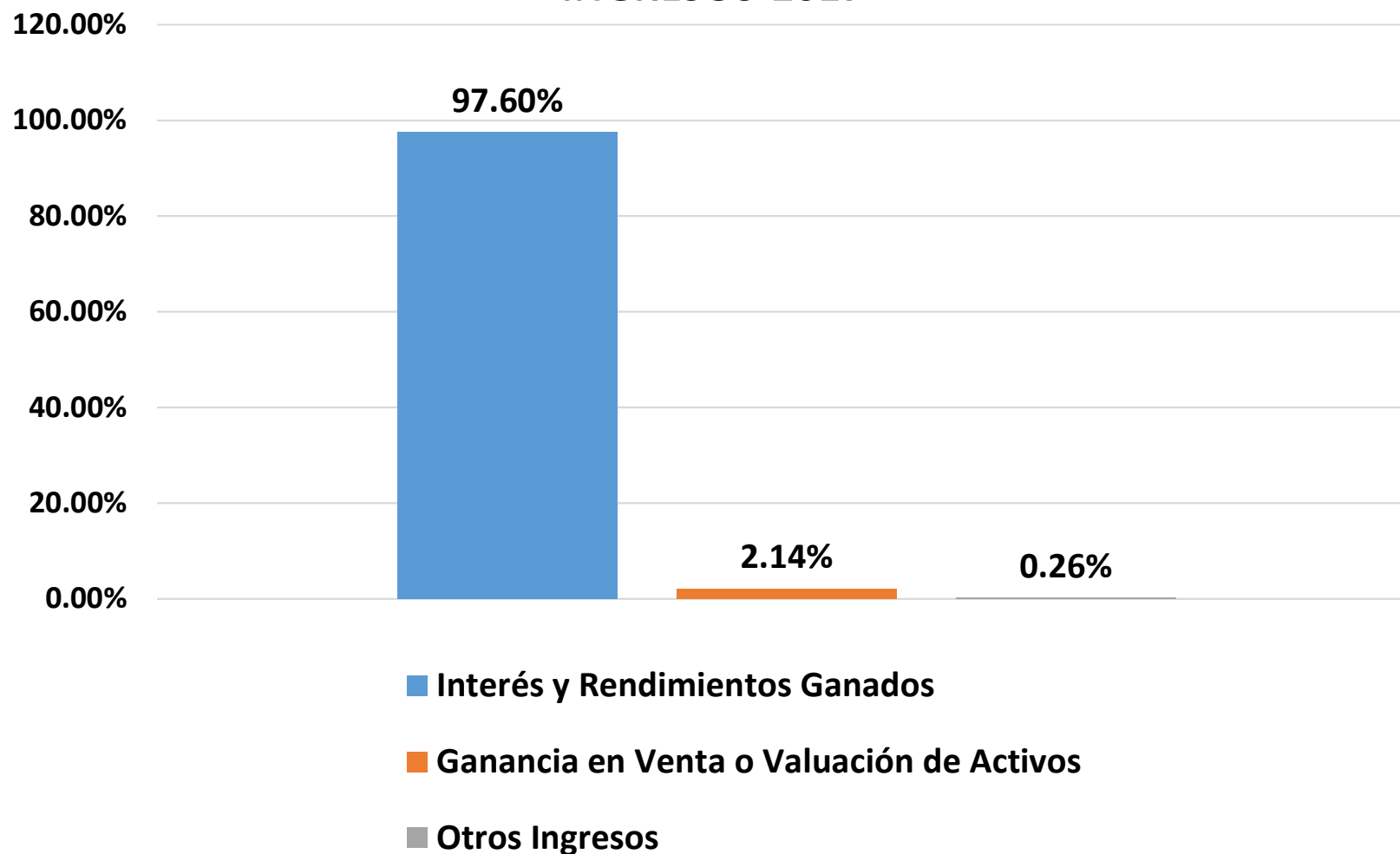
5	INGRESOS	dic-17	%
51	Interés y Rendimientos Ganados	4,155,603.09	97.60%
52	Ganancia en Venta o Valuación de Activos	91,030.15	2.14%
53	Otros Ingresos	11,189.63	0.26%
	TOTAL INGRESOS	4,257,822.87	100.00%

% GASTOS



% INGRESOS

INGRESOS-2017



INGRESOS

5101	Por Inversiones no Privativas	983,897.24
5-1-01-05-01-00-00	Interés Banco Internacional	244,141.35
5-1-01-05-02-00-00	Interés Banco Pacífico	285,104.20
5-1-01-05-04-00-00	Interés Banco Solidario	200.00
5-1-01-05-07-00-00	Interés Banco Rumiñahui	17,992.89
5-1-01-05-10-00-00	Interés Banco Pichincha	30,307.21
5-1-01-05-11-00-00	Interés Banco de Loja	1,249.37
5-1-01-05-13-00-00	Interés Banco del Austro	48,209.37
5-1-01-05-24-00-00	Interés Overnight Banco Pichincha	264.95
5-1-01-05-25-00-00	Interés Produbanco Grupo Promerica	17,281.43
5-1-01-05-28-00-00	Interés Banco Amazonas	2,612.73
5-1-01-05-30-00-00	Interés Banco Manabi	334.62
5-1-01-10-10-00-00	Interés Comandato	2,788.03
5-1-01-10-12-00-00	Interés La Fabril	2,483.24
5-1-01-10-17-00-00	Interés La Universal	8,751.05
5-1-01-10-18-00-00	Interés Mareauto	6,520.22
5-1-01-10-19-00-00	Interés Extractora Rio Manso	10,924.09
5-1-01-10-20-00-00	Interés Titularización Secohi	11,174.99
5-1-01-10-24-00-00	Interés Titularización Comandato	208.14
5-1-01-10-29-00-00	Interés Sertecpet S.A.	52,575.14
5-1-01-10-30-00-00	Interés Azulec S.A.	13,778.30
5-1-01-15-01-00-00	Interés Bonos del Estado	226,995.92

INGRESOS

5102	Por Inversiones Privativas	3,171,482.95
5-1-02-05-60-00-00	Interés Crédito Ordinario	1,218,970.26
5-1-02-05-61-00-00	Interés Mora Crédito Ordinario	3,840.04
5-1-02-05-62-00-00	Interés Crédito Emergente	67,455.30
5-1-02-05-63-00-00	Interés Mora Crédito Emergente	613.81
5-1-02-05-64-00-00	Interés Crédito 2x1	1,607,276.92
5-1-02-05-65-00-00	Interés Mora Crédito 2x1	11,788.17
5-1-02-05-66-00-00	Interés Acuerdos de Pago	65,882.23
5-1-02-05-67-00-00	Interés Mora Acuerdos de Pago	1,606.54
5-1-02-15-01-00-00	Interés Crédito Hipotecario	193,641.09
5-1-02-15-02-00-00	Interés Mora Crédito Hipotecario	408.59
5190	Otros Intereses y Rendimientos	222.90
5-1-90-01-00-00-00	Ingreso Liquidación Saldos Kardex	222.90
5205	Utilidad por Disposición de Inm. Disp. para la Vta.	91,030.15
5-2-05-00-01-00-00	Ingreso Proyecto Conocoto	36,265.13
5-2-05-00-02-00-00	Ingreso Proyecto Inmobiliario Calderón	54,765.02
5390	Otros Ingresos	11,189.63
5-3-90-90-02-00-00	Recuperación Préstamo Débito Bancario	143.63
5-3-90-90-03-00-00	Ingresos por Venta Dación de Pago	7,203.64
5-3-90-90-05-00-00	Ingreso Liquidación Aportes Personales-Patronales	3,464.70
5-3-90-90-06-00-00	Otros Ingresos	377.66

GASTOS

4301	Gastos de Personal	373,968.24
4-3-01-05-00-00-00	Remuneraciones o Salario	264,588.20
4-3-01-10-01-00-00	Horas Extras	4,090.54
4-3-01-10-02-00-00	Vacaciones	1,167.13
4-3-01-15-01-00-00	Decimo Tercer Sueldo	21,213.97
4-3-01-15-02-00-00	Decimo Cuarto Sueldo	7,468.88
4-3-01-20-00-00-00	Aporte Patronal	33,517.43
4-3-01-25-00-00-00	Fondo de Reserva	16,960.06
4-3-01-35-00-00-00	Indemnizaciones Desahucio	4,686.10
4-3-01-40-00-00-00	Uniformes	7,289.10
4-3-01-90-01-00-00	Bono Eficiencia Administrativa	1,259.92
4-3-01-90-02-00-00	Seguridad y Salud en el Trabajo	2,291.80
4-3-01-90-03-00-00	Clima Laboral	3,192.69
4-3-01-90-04-00-00	Capacitación de Personal	6,242.42

GASTOS

4401	Servicios Públicos y Generales	130,773.53
4-4-01-05-01-00-00	Agua	1,505.40
4-4-01-05-02-00-00	Luz	3,975.00
4-4-01-05-03-00-00	Teléfono	9,310.41
4-4-01-20-00-00-00	Impresión, Reproducción y Publicaciones	898.55
4-4-01-20-01-00-00	Digitalización Documentos	74,313.40
4-4-01-90-01-00-00	Seguridad de Oficina	25,546.00
4-4-01-90-02-00-00	Refrigerio y Gastos Protocolarios	64.03
4-4-01-90-03-00-00	Suscripción Periódico	53.57
4-4-01-90-04-00-00	Promoción y Publicidad	6,730.25
4-4-01-90-06-00-00	Atenciones Sociales	2.00
4-4-01-90-08-00-00	Suministros de Cafetería	1,142.87
4-4-01-90-09-02-00	Movilización	4,198.28
4-4-01-90-09-06-00	Materiales Aseo y Limpieza	972.42
4-4-01-90-09-07-00	Materiales de Oficina	1,573.25
4-4-01-90-09-10-00	Envío Documentos	488.10

GASTOS

4402	Traslados Viáticos y Subsistencias	41,231.47
4-4-02-05-00-00-00	Pasaje en el Interior	15,075.22
4-4-02-15-00-00-00	Viáticos y Subsistencias Internas	26,156.25

4403	Instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones	140,101.10
4-4-03-10-00-00-00	Instalaciones y Mantenimiento de Edificios y Oficinas	10,186.39
4-4-03-10-05-00-00	Arreglos y Mantenimiento Proyecto Conocoto	22,305.58
4-4-03-10-07-00-00	Arreglos y Mantenimiento Quitumbe	961.48
4-4-03-10-08-00-00	Arreglos y Mantenimiento Proyecto Calderón	104,812.36
4-4-03-15-01-00-00	Mantenimiento, Reparación Equipos de Computación	1,558.66
4-4-03-15-02-00-00	Mantenimiento, Reparación Equipos de Oficina	276.63

4404	Gastos por Arrendamiento Operativo	4,620.00
4-4-04-05-01-00-00	Oficina Guayaquil	4,620.00

4405	Honorarios Profesionales	65,628.52
4-4-05-15-00-00-00	Servicios Profesionales	65,628.52

4406	Bienes de Uso y Consumo Corriente	4,519.68
4-4-06-05-01-00-00	Material de Oficina	3,298.78
4-4-06-10-01-00-00	Material de Computación	1,220.90

GASTOS

4407	Gastos de Informática	8,529.24
4-4-07-05-00-00-00	Desarrollo de Sistemas Informáticos	1,050.00
4-4-07-90-01-00-00	Servicios de Internet	6,956.65
4-4-07-90-02-00-00	Capacitación Sistemas Informático	165.00
4-4-07-90-05-01-00	Liquidación Saldos Kardex Créditos	357.59

4501	Títulos y Valores	36.85
4-5-01-05-01-00-00	Comisión Títulos Valores Mercado Secundario	36.85

4502	Costos Financieros	48,691.17
4-5-02-10-01-00-00	Comisiones Bancarias Bcos.Nacionales	45,071.17
4-5-02-10-05-00-00	Gastos de Buró de Crédito	3,620.00

4504	Gastos Administración	20,291.04
4-5-04-00-00-00-00	Gasto por Tasa de Administracion pagada al BIESS	20,291.04

GASTOS

4601	Impuestos Tasas y Contribuciones	120,845.89
4-6-01-05-00-00-00	Impuestos y Tasas	6,138.38
4-6-01-05-01-00-00	IVA Pagado Servicios Profesionales	11,816.13
4-6-01-05-02-00-00	IVA Pagado Prestación de Servicios	32,848.98
4-6-01-05-03-00-00	IVA Pagado Compra de Bienes	1,645.78
4-6-01-05-04-00-00	Gastos Legales y Judiciales	3,139.86
4-6-01-05-05-00-00	Impuestos Prediales Proyectos Inmobiliarios	11,546.28
4-6-01-10-00-00-00	Contribución a la Superintendencia de Bancos	49,375.95
4-6-01-90-02-00-00	Seguros y Reaseguros	4,334.53

4701	Gastos por Depreciación	50,028.17
4-7-01-10-00-00-00	Depreciación Edificios	19,462.92
4-7-01-15-00-00-00	Depreciación Muebles y Enseres	2,254.76
4-7-01-20-00-00-00	Depreciación Equipo de Oficina	1,773.14
4-7-01-25-01-00-00	Depreciación Equipo de Computación	26,537.35

4702	Amortizaciones	10,070.34
4-7-02-10-01-00-00	Amortizaciones	10,070.34

4704	Provisiones Inversiones Privativas	58,542.51
4-7-04-05-00-00-00	Por Préstamos Quirografarios	58,542.51

4890	Otros Gastos	10,089.96
4-8-90-90-02-00-00	Asambleas Generales	10,089.96