



Balance General

Desde:01/12/2016 Hasta:31/12/2016

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	406276.64	6924.35	2144581.4	2316855.73	2550858.04	2323780.08	227077.96	0
11	OPERACIONALES	14036.98	0	1449356.74	1246551.1	1463393.72	1246551.1	216842.62	0
111	Disponibilidades	9.98	0	665198.54	483148.3	665208.52	483148.3	182060.22	0
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	9.98	0	665198.54	483148.3	665208.52	483148.3	182060.22	0
112	Anticipos de Fondos	14027	0	74267.91	63472.25	88294.91	63472.25	24822.66	0
11201	Anticipos a Servidores Públicos	14027	0	5374.67	7592.58	19401.67	7592.58	11809.09	0
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	14027	0	3262	5680.1	17289	5680.1	11608.9	0
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	0	0	2112.67	1912.48	2112.67	1912.48	200.19	0
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0	0	23056.76	10043.19	23056.76	10043.19	13013.57	0
11215	Fondos a Rendir Cuentas	0	0	586.48	586.48	586.48	586.48	0	0
1121503	Otros Fondos para Fines Específicos	0	0	586.48	586.48	586.48	586.48	0	0
11230	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular	0	0	45250	45250	45250	45250	0	0
113	Cuentas por Cobrar	0	0	709890.29	699930.55	709890.29	699930.55	9959.74	0
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0	0	1279	1279	1279	1279	0	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0	0	81809.13	78821.24	81809.13	78821.24	2987.89	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0	0	419.31	419.31	419.31	419.31	0	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0	0	251302.88	244331.03	251302.88	244331.03	6971.85	0
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0	0	45250	45250	45250	45250	0	0
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0	0	329829.97	329829.97	329829.97	329829.97	0	0

12	INVERSIONES FINANCIERAS	375344.35	0	0	375079.97	375344.35	375079.97	264.38	0
124	Deudores Financieros	375079.97	0	0	375079.97	375079.97	375079.97	0	0
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	45250	0	0	45250	45250	45250	0	0
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Publicas - Compra de Bienes y/o Servicios	45250	0	0	45250	45250	45250	0	0
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	329829.97	0	0	329829.97	329829.97	329829.97	0	0
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	329829.97	0	0	329829.97	329829.97	329829.97	0	0
125	Inversiones Diferidas	264.38	0	0	0	264.38	0	264.38	0
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	264.38	0	0	0	264.38	0	264.38	0
1253101	Prepagos de Seguros	264.38	0	0	0	264.38	0	264.38	0
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	16895.31	6924.35	0	0	16895.31	6924.35	9970.96	0
141	Bienes de Administración	16895.31	6924.35	0	0	16895.31	6924.35	9970.96	0
14101	Bienes Muebles	16895.31	0	0	0	16895.31	0	16895.31	0
1410103	Mobiliarios	5385	0	0	0	5385	0	5385	0
1410104	Maquinarias y Equipos	4000.64	0	0	0	4000.64	0	4000.64	0
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7509.67	0	0	0	7509.67	0	7509.67	0
14199	(-) Depreciación Acumulada	0	6924.35	0	0	0	6924.35	0	6924.35
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0	1534.71	0	0	0	1534.71	0	1534.71
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0	1898.1	0	0	0	1898.1	0	1898.1
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0	3491.54	0	0	0	3491.54	0	3491.54
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0	0	695224.66	695224.66	695224.66	695224.66	0	0
151	Inversiones en Obras en Proceso	0	0	695224.66	695224.66	695224.66	695224.66	0	0
15111	Remuneraciones Básicas	0	0	50999.62	50999.62	50999.62	50999.62	0	0
1511105	Remuneraciones Unificadas	0	0	42203.62	42203.62	42203.62	42203.62	0	0
1511106	Salarios Unificados	0	0	8796	8796	8796	8796	0	0
15112	Remuneraciones Complementarias	0	0	6514.82	6514.82	6514.82	6514.82	0	0
1511203	Decimotercer Sueldo	0	0	4196.82	4196.82	4196.82	4196.82	0	0
1511204	Decimocuarto Sueldo	0	0	2318	2318	2318	2318	0	0
15115	Remuneraciones Temporales	0	0	15621.2	15621.2	15621.2	15621.2	0	0
1511507	Honorarios	0	0	15621.2	15621.2	15621.2	15621.2	0	0
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0	0	8889.42	8889.42	8889.42	8889.42	0	0
1511601	Aporte Patronal	0	0	5686.56	5686.56	5686.56	5686.56	0	0
1511602	Fondo de Reserva	0	0	3202.86	3202.86	3202.86	3202.86	0	0
15131	Servicios Básicos	0	0	1493.89	1493.89	1493.89	1493.89	0	0

1513101	Agua Potable	0	0	108	108	108	108	0	0
1513104	Energía Eléctrica	0	0	1073.49	1073.49	1073.49	1073.49	0	0
1513105	Telecomunicaciones	0	0	312.4	312.4	312.4	312.4	0	0
15132	Servicios Generales	0	0	53437.7	53437.7	53437.7	53437.7	0	0
1513201	Transporte de Personal	0	0	853.37	853.37	853.37	853.37	0	0
1513204	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	0	0	184.8	184.8	184.8	184.8	0	0
1513205	Espectáculos Culturales y Sociales	0	0	32867.21	32867.21	32867.21	32867.21	0	0
1513207	Difusión, Información y Publicidad	0	0	588	588	588	588	0	0
1513216	Servicios de Voluntariado	0	0	1000	1000	1000	1000	0	0
1513235	Servicio de Alimentación	0	0	11893.97	11893.97	11893.97	11893.97	0	0
1513299	Otros Servicios Generales	0	0	6050.35	6050.35	6050.35	6050.35	0	0
15134	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0	0	2000	2000	2000	2000	0	0
1513405	Gastos en Vehículos	0	0	2000	2000	2000	2000	0	0
15135	Arrendamientos de Bienes	0	0	15971.4	15971.4	15971.4	15971.4	0	0
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0	0	15971.4	15971.4	15971.4	15971.4	0	0
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	0	0	77950.41	77950.41	77950.41	77950.41	0	0
1513601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0	0	71360	71360	71360	71360	0	0
1513603	Servicios de Capacitación	0	0	2790.4	2790.4	2790.4	2790.4	0	0
1513605	Estudio y Diseño de Proyectos	0	0	3800.01	3800.01	3800.01	3800.01	0	0
15137	Gastos en Informática	0	0	684	684	684	684	0	0
1513702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0	0	684	684	684	684	0	0
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0	0	9577.52	9577.52	9577.52	9577.52	0	0
1513801	Alimentos y Bebidas	0	0	1673.81	1673.81	1673.81	1673.81	0	0
1513802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0	0	772.42	772.42	772.42	772.42	0	0
1513803	Combustibles y Lubricantes	0	0	470.07	470.07	470.07	470.07	0	0
1513811	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería	0	0	2258.07	2258.07	2258.07	2258.07	0	0
1513812	Materiales Didácticos	0	0	818.21	818.21	818.21	818.21	0	0
1513813	Repuestos y Accesorios	0	0	2785.34	2785.34	2785.34	2785.34	0	0
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0	0	761.6	761.6	761.6	761.6	0	0
1513899	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión	0	0	38	38	38	38	0	0
15139	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0	0	718.93	718.93	718.93	718.93	0	0
1513902	Tasas Generales	0	0	718.93	718.93	718.93	718.93	0	0

15145	Bienes Muebles no Depreciables	0	0	1046	1046	1046	1046	0	0
1514503	Mobiliarios	0	0	1046	1046	1046	1046	0	0
15154	Obras en Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones	0	0	1150.63	1150.63	1150.63	1150.63	0	0
1515499	Otras Obras Eléctricas y de Telecomunicaciones	0	0	1150.63	1150.63	1150.63	1150.63	0	0
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0	0	89174.58	89174.58	89174.58	89174.58	0	0
1515501	En Obras de Infraestructura	0	0	89174.58	89174.58	89174.58	89174.58	0	0
15158	Transferencias para Inversión al Sector Público	0	0	12310.2	12310.2	12310.2	12310.2	0	0
1515801	Al Gobierno Central	0	0	3887.26	3887.26	3887.26	3887.26	0	0
1515804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0	0	8422.94	8422.94	8422.94	8422.94	0	0
15161	Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna	0	0	72.01	72.01	72.01	72.01	0	0
1516101	Intereses al Sector Público Financiero	0	0	72.01	72.01	72.01	72.01	0	0
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	0	0	347612.33	0	347612.33	0	347612.33	0
15198	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0	0	0	347612.33	0	347612.33	0	347612.33
2	PASIVOS	0	78811.52	587188.6	518280.36	587188.6	597091.88	0	9903.28
21	Deuda Flotante	0	0	509748.46	514365.2	509748.46	514365.2	0	4616.74
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0	0	2369.14	2663.81	2369.14	2663.81	0	294.67
21203	Fondos de Terceros	0	0	2369.14	2663.81	2369.14	2663.81	0	294.67
213	Cuentas por Pagar	0	0	507379.32	511701.39	507379.32	511701.39	0	4322.07
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0	0	80678.18	81734.1	80678.18	81734.1	0	1055.92
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0	0	3388.49	3445.3	3388.49	3445.3	0	56.81
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0	0	528.49	528.49	528.49	528.49	0	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0	0	444.54	444.54	444.54	444.54	0	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0	0	527.1	568.5	527.1	568.5	0	41.4
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0	0	80664.16	82025.06	80664.16	82025.06	0	1360.9
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0	0	161235.81	162160.92	161235.81	162160.92	0	925.11
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0	0	90325.21	90325.21	90325.21	90325.21	0	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0	0	718.93	718.93	718.93	718.93	0	0
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	0	0	11428.27	12310.2	11428.27	12310.2	0	881.93
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0	0	3026.15	3026.15	3026.15	3026.15	0	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0	0	74413.99	74413.99	74413.99	74413.99	0	0
22	DEUDA PUBLICA	0	78811.52	77440.14	3915.16	77440.14	82726.68	0	5286.54
223	Empréstitos	0	8312.69	3026.15	0	3026.15	8312.69	0	5286.54
22301	Créditos Internos	0	8312.69	3026.15	0	3026.15	8312.69	0	5286.54

2230101	Créditos del Sector Público Financiero	0	8312.69	3026.15	0	3026.15	8312.69	0	5286.54
224	Financieros	0	70498.83	74413.99	3915.16	74413.99	74413.99	0	0
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0	70498.83	74413.99	3915.16	74413.99	74413.99	0	0
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0	70498.83	74413.99	3915.16	74413.99	74413.99	0	0
6	PATRIMONIO	0	320540.77	625817.37	522451.28	625817.37	842992.05	0	217174.68
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0	320540.77	187640.96	187640.96	187640.96	508181.73	0	320540.77
611	Patrimonio Público	0	132899.81	0	187640.96	0	320540.77	0	320540.77
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0	132899.81	0	187640.96	0	320540.77	0	320540.77
618	Resultados de Ejercicios	0	187640.96	187640.96	0	187640.96	187640.96	0	0
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0	187640.96	187640.96	0	187640.96	187640.96	0	0
62	INGRESOS DE GESTION	0	0	0	334810.32	0	334810.32	0	334810.32
623	Tasas y Contribuciones	0	0	0	1279	0	1279	0	1279
62301	Tasas Generales	0	0	0	1279	0	1279	0	1279
6230103	Ocupación de Lugares Públicos	0	0	0	1279	0	1279	0	1279
625	Rentas de Inversiones y Otros	0	0	0	419.31	0	419.31	0	419.31
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0	0	0	419.31	0	419.31	0	419.31
6252499	Otros no Especificados	0	0	0	419.31	0	419.31	0	419.31
626	Transferencias Recibidas	0	0	0	333112.01	0	333112.01	0	333112.01
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional Autónomo	0	0	0	81809.13	0	81809.13	0	81809.13
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0	0	0	81809.13	0	81809.13	0	81809.13
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	0	0	0	60414.93	0	60414.93	0	60414.93
6262101	Del Gobierno Central	0	0	0	60414.93	0	60414.93	0	60414.93
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seccional Autónomo	0	0	0	190887.95	0	190887.95	0	190887.95
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0	0	0	190887.95	0	190887.95	0	190887.95
63	GASTOS DE GESTION	0	0	438176.41	0	438176.41	0	438176.41	0
631	Inversiones Públicas	0	0	347612.33	0	347612.33	0	347612.33	0
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	0	0	347612.33	0	347612.33	0	347612.33	0
633	Remuneraciones	0	0	81734.1	0	81734.1	0	81734.1	0
63301	Remuneraciones Básicas	0	0	62664	0	62664	0	62664	0
6330105	Remuneraciones Unificadas	0	0	61164	0	61164	0	61164	0
6330106	Salarios Unificados	0	0	1500	0	1500	0	1500	0
63302	Remuneraciones Complementarias	0	0	7231.33	0	7231.33	0	7231.33	0

6330203	Decimotercer Sueldo	0	0	4882.83	0	4882.83	0	4882.83	0
6330204	Decimocuarto Sueldo	0	0	2348.5	0	2348.5	0	2348.5	0
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0	0	11838.77	0	11838.77	0	11838.77	0
6330601	Aporte Patronal	0	0	7033.41	0	7033.41	0	7033.41	0
6330602	Fondo de Reserva	0	0	4805.36	0	4805.36	0	4805.36	0
634	Bienes y Servicios de Consumo	0	0	3445.3	0	3445.3	0	3445.3	0
63401	Servicios Básicos	0	0	1760.21	0	1760.21	0	1760.21	0
6340101	Agua Potable	0	0	288	0	288	0	288	0
6340104	Energía Eléctrica	0	0	1097.24	0	1097.24	0	1097.24	0
6340105	Telecomunicaciones	0	0	374.97	0	374.97	0	374.97	0
63402	Servicios Generales	0	0	456	0	456	0	456	0
6340217	Servicios de Difusión e Información	0	0	456	0	456	0	456	0
63407	Gastos en Informática	0	0	273.6	0	273.6	0	273.6	0
6340704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0	0	273.6	0	273.6	0	273.6	0
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0	0	955.49	0	955.49	0	955.49	0
6340802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0	0	494	0	494	0	494	0
6340804	Materiales de Oficina	0	0	261.81	0	261.81	0	261.81	0
6340805	Materiales de Aseo	0	0	199.68	0	199.68	0	199.68	0
635	Gastos Financieros y Otros	0	0	901.02	0	901.02	0	901.02	0
63502	Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna	0	0	456.48	0	456.48	0	456.48	0
6350201	Intereses al Sector Público Financiero	0	0	456.48	0	456.48	0	456.48	0
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0	0	444.54	0	444.54	0	444.54	0
6350401	Seguros	0	0	291.31	0	291.31	0	291.31	0
6350403	Comisiones Bancarias	0	0	153.23	0	153.23	0	153.23	0
636	Transferencias Entregadas	0	0	568.5	0	568.5	0	568.5	0
63604	Participaciones Corrientes al Sector Público	0	0	568.5	0	568.5	0	568.5	0
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS	0	0	568.5	0	568.5	0	568.5	0
639	Actualizaciones y Ajustes	0	0	3915.16	0	3915.16	0	3915.16	0
63953	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	3915.16	0	3915.16	0	3915.16	0
TOTALES		406276.64	406276.64	3357587.37	3357587.37	3763864.01	3763864.01	1022817.2	1022817.2

ANA LUCIA ARIAS PAREDES
TESORERA

WILLANS ISAUL ARTEAGA TRUJILLO
PRESIDENTE