



Balance General

Desde:01/06/2016 Hasta:30/06/2016

CODIGO	Cuentas	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1	ACTIVOS	406276.64	6924.35	1244742.51	1381316.62	1651019.15	1388240.97	262778.18	0
11	OPERACIONALES	14036.98	0	981200.35	742694.49	995237.33	742694.49	252542.84	0
111	Disponibilidades	9.98	0	438602.43	250546.95	438612.41	250546.95	188065.46	0
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	9.98	0	438602.43	250546.95	438612.41	250546.95	188065.46	0
112	Anticipos de Fondos	14027	0	68245.49	17795.11	82272.49	17795.11	64477.38	0
11201	Anticipos a Servidores Públicos	14027	0	4432.56	510	18459.56	510	17949.56	0
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	14027	0	2662	510	16689	510	16179	0
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	0	0	1770.56	0	1770.56	0	1770.56	0
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0	0	17976.45	35.11	17976.45	35.11	17941.34	0
11215	Fondos a Rendir Cuentas	0	0	586.48	0	586.48	0	586.48	0
1121503	Otros Fondos para Fines Específicos	0	0	586.48	0	586.48	0	586.48	0
11230	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular	0	0	45250	17250	45250	17250	28000	0
113	Cuentas por Cobrar	0	0	474352.43	474352.43	474352.43	474352.43	0	0
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0	0	346	346	346	346	0	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0	0	25082.31	25082.31	25082.31	25082.31	0	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0	0	73844.15	73844.15	73844.15	73844.15	0	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	0	1898.1	0	0	0	1898.1	0	1898.1

Maquinarias y Equipos									
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	263542.16	263542.16	263542.16	263542.16	0	0
151	Inversiones en Obras en Proceso	0	0	263542.16	263542.16	263542.16	263542.16	0	0
15111	Remuneraciones Básicas	0	0	24743.62	24743.62	24743.62	24743.62	0	0
1511105	Remuneraciones Unificadas	0	0	20345.62	20345.62	20345.62	20345.62	0	0
1511106	Salarios Unificados	0	0	4398	4398	4398	4398	0	0
15112	Remuneraciones Complementarias	0	0	2318	2318	2318	2318	0	0
1511204	Decimocuarto Sueldo	0	0	2318	2318	2318	2318	0	0
15115	Remuneraciones Temporales	0	0	7331.12	7331.12	7331.12	7331.12	0	0
1511507	Honorarios	0	0	7331.12	7331.12	7331.12	7331.12	0	0
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0	0	4053.54	4053.54	4053.54	4053.54	0	0
1511601	Aporte Patronal	0	0	2745.48	2745.48	2745.48	2745.48	0	0
1511602	Fondo de Reserva	0	0	1308.06	1308.06	1308.06	1308.06	0	0
15131	Servicios Básicos	0	0	1156.14	1156.14	1156.14	1156.14	0	0
1513104	Energía Eléctrica	0	0	1016.02	1016.02	1016.02	1016.02	0	0
1513105	Telecomunicaciones	0	0	140.12	140.12	140.12	140.12	0	0
15132	Servicios Generales	0	0	42593.84	42593.84	42593.84	42593.84	0	0
1513201	Transporte de Personal	0	0	100	100	100	100	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	31633.6	31633.6	31633.6	31633.6	0	0
1513207	Difusión, Información y Publicidad	0	0	588	588	588	588	0	0
1513216	Servicios de Voluntariado	0	0	400	400	400	400	0	0
1513235	Servicio de Alimentación	0	0	4939.54	4939.54	4939.54	4939.54	0	0
1513299	Otros Servicios Generales	0	0	4747.9	4747.9	4747.9	4747.9	0	0
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	0	0	27529.6	27529.6	27529.6	27529.6	0	0
1513601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0	0	25760	25760	25760	25760	0	0
1513603	Servicios de Capacitación	0	0	1769.6	1769.6	1769.6	1769.6	0	0
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0	0	6456.21	6456.21	6456.21	6456.21	0	0
1513801	Alimentos y Bebidas	0	0	881.9	881.9	881.9	881.9	0	0
1513803	Combustibles y Lubricantes	0	0	123	123	123	123	0	0
1513811	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería	0	0	2063.57	2063.57	2063.57	2063.57	0	0
1513812	Materiales Didácticos	0	0	350	350	350	350	0	0
1513813	Repuestos y Accesorios	0	0	2238.14	2238.14	2238.14	2238.14	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
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	10326.3	10326.3	10326.3	10326.3	0	0
1515501	En Obras de Infraestructura	0	0	10326.3	10326.3	10326.3	10326.3	0	0
15158	Transferencias para Inversión al Sector Público	0	0	3393.15	3393.15	3393.15	3393.15	0	0
1515801	Al Gobierno Central	0	0	884.94	884.94	884.94	884.94	0	0
1515804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0	0	2508.21	2508.21	2508.21	2508.21	0	0
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	0	0	131771.08	0	131771.08	0	131771.08	0
15198	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0	0	0	131771.08	0	131771.08	0	131771.08
2	PASIVOS	0	78811.52	310272.45	252356.07	310272.45	331167.59	0	20895.14
21	Deuda Flotante	0	0	238289.24	252356.07	238289.24	252356.07	0	14066.83
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0	0	4.53	2442.67	4.53	2442.67	0	2438.14

21203	Fondos de Terceros	0	0	4.53	2442.67	4.53	2442.67	0	2438.14
213	Cuentas por Pagar	0	0	238284.71	249913.4	238284.71	249913.4	0	11628.69
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0	0	38657.46	43653.12	38657.46	43653.12	0	4995.66
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0	0	1295.13	1546.3	1295.13	1546.3	0	251.17
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0	0	292.94	292.94	292.94	292.94	0	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0	0	78.74	370.05	78.74	370.05	0	291.31
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0	0	247.1	296.7	247.1	296.7	0	49.6
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0	0	36082.38	38446.28	36082.38	38446.28	0	2363.9
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0	0	75815.48	77735.79	75815.48	77735.79	0	1920.31
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0	0	10439.12	11476.93	10439.12	11476.93	0	1037.81
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0	0	0	718.93	0	718.93	0	718.93
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	0	0	3393.15	3393.15	3393.15	3393.15	0	0
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0	0	1484.38	1484.38	1484.38	1484.38	0	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0	0	70498.83	70498.83	70498.83	70498.83	0	0
22	DEUDA PUBLICA	0	78811.52	71983.21	0	71983.21	78811.52	0	6828.31
223	Empréstitos	0	8312.69	1484.38	0	1484.38	8312.69	0	6828.31
22301	Créditos Internos	0	8312.69	1484.38	0	1484.38	8312.69	0	6828.31
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	0	8312.69	1484.38	0	1484.38	8312.69	0	6828.31
224	Financieros	0	70498.83	70498.83	0	70498.83	70498.83	0	0
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0	70498.83	70498.83	0	70498.83	70498.83	0	0
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0	70498.83	70498.83	0	70498.83	70498.83	0	0
6	PATRIMONIO	0	320540.77	365571.15	286913.42	365571.15	607454.19	0	241883.04
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	99272.46	0	99272.46	0	99272.46
623	Tasas y Contribuciones	0	0	0	346	0	346	0	346
62301	Tasas Generales	0	0	0	346	0	346	0	346
6230103	Ocupación de Lugares Públicos	0	0	0	346	0	346	0	346
626	Transferencias Recibidas	0	0	0	98926.46	0	98926.46	0	98926.46
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional Autónomo	0	0	0	25082.31	0	25082.31	0	25082.31
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0	0	0	25082.31	0	25082.31	0	25082.31
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	0	0	0	15318.77	0	15318.77	0	15318.77
6262101	Del Gobierno Central	0	0	0	15318.77	0	15318.77	0	15318.77
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seccional Autónomo	0	0	0	58525.38	0	58525.38	0	58525.38
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0	0	0	58525.38	0	58525.38	0	58525.38
63	GASTOS DE GESTION	0	0	177930.19	0	177930.19	0	177930.19	0
631	Inversiones Públicas	0	0	131771.08	0	131771.08	0	131771.08	0
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	0	0	131771.08	0	131771.08	0	131771.08	0
633	Remuneraciones	0	0	43653.12	0	43653.12	0	43653.12	0
63301	Remuneraciones Básicas	0	0	34602	0	34602	0	34602	0
6330105	Remuneraciones Unificadas	0	0	33102	0	33102	0	33102	0
6330106	Salarios Unificados	0	0	1500	0	1500	0	1500	0
63302	Remuneraciones Complementarias	0	0	2348.5	0	2348.5	0	2348.5	0
6330204	Decimocuarto Sueldo	0	0	2348.5	0	2348.5	0	2348.5	0
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0	0	6702.62	0	6702.62	0	6702.62	0
6330601	Aporte Patronal	0	0	3899.33	0	3899.33	0	3899.33	0

6330602	Fondo de Reserva	0	0	2803.29	0	2803.29	0	2803.29	0
634	Bienes y Servicios de Consumo	0	0	1546.3	0	1546.3	0	1546.3	0
63401	Servicios Básicos	0	0	1052.3	0	1052.3	0	1052.3	0
6340104	Energía Eléctrica	0	0	906.1	0	906.1	0	906.1	0
6340105	Telecomunicaciones	0	0	146.2	0	146.2	0	146.2	0
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0	0	494	0	494	0	494	0
6340802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0	0	494	0	494	0	494	0
635	Gastos Financieros y Otros	0	0	662.99	0	662.99	0	662.99	0
63502	Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna	0	0	292.94	0	292.94	0	292.94	0
6350201	Intereses al Sector Público Financiero	0	0	292.94	0	292.94	0	292.94	0
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0	0	370.05	0	370.05	0	370.05	0
6350401	Seguros	0	0	291.31	0	291.31	0	291.31	0
6350403	Comisiones Bancarias	0	0	78.74	0	78.74	0	78.74	0
636	Transferencias Entregadas	0	0	296.7	0	296.7	0	296.7	0
63604	Participaciones Corrientes al Sector Público	0	0	296.7	0	296.7	0	296.7	0
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS	0	0	296.7	0	296.7	0	296.7	0
TOTALES		406276.64	406276.64	1920586.11	1920586.11	2326862.75	2326862.75	580888.18	580888.18

ANA LUCIA ARIAS PAREDES
TESORERA

WILLANS ISAUL ARTEAGA TRUJILLO
PRESIDENTE