



Balance General

Desde:01/01/2015 Hasta:31/12/2015

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	717782.77	134993.6	2680438.96	2565796.3	3398221.73	2700789.9	697431.83	0
11	OPERACIONALES	397302.27	0	1576837.9	1678033.25	1974140.17	1678033.25	296106.92	0
111	Disponibilidades	394781.21	0	576921.39	822431.49	971702.6	822431.49	149271.11	0
11101	Cajas Recaudadoras	224	0	3173.2	3038.01	3397.2	3038.01	359.19	0
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	392328.48	0	573748.19	817165.14	966076.67	817165.14	148911.53	0
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal	2228.73	0	0	2228.34	2228.73	2228.34	0.39	0
112	Anticipos de Fondos	2521.06	0	311800.67	268826.64	314321.73	268826.64	45495.09	0
11201	Anticipos a Servidores Públicos	2521.06	0	4237.64	3668.53	6758.7	3668.53	3090.17	0
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	0	0	777.73	208.62	777.73	208.62	569.11	0
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	0	0	3453.75	3453.75	3453.75	3453.75	0	0
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	2521.06	0	6.16	6.16	2527.22	6.16	2521.06	0
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0	0	143307.59	101620.39	143307.59	101620.39	41687.2	0
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0	0	149314.29	148596.57	149314.29	148596.57	717.72	0
11230	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular	0	0	14941.15	14941.15	14941.15	14941.15	0	0
113	Cuentas por Cobrar	0	0	688115.84	586775.12	688115.84	586775.12	101340.72	0
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0	0	271.09	271.09	271.09	271.09	0	0
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0	0	2560	2560	2560	2560	0	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0	0	139311.05	108908.81	139311.05	108908.81	30402.24	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0	0	1160.15	1160.15	1160.15	1160.15	0	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0	0	529532.51	458594.03	529532.51	458594.03	70938.48	0
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0	0	339.89	339.89	339.89	339.89	0	0
1138102	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas	0	0	339.89	339.89	339.89	339.89	0	0
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0	0	14941.15	14941.15	14941.15	14941.15	0	0
12	INVERSIONES FINANCIERAS	52915.55	0	0	15153.83	52915.55	15153.83	37761.72	0
124	Deudores Financieros	52702.87	0	0	14941.15	52702.87	14941.15	37761.72	0
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	52702.87	0	0	14941.15	52702.87	14941.15	37761.72	0
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Publicas - Compra de Bienes y/o Servicios	20723.15	0	0	14941.15	20723.15	14941.15	5782	0
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Publicas Construccion de Obras	31979.72	0	0	0	31979.72	0	31979.72	0
125	Inversiones Diferidas	212.68	0	0	212.68	212.68	212.68	0	0
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	212.68	0	0	212.68	212.68	212.68	0	0
1253101	Prepagos de Seguros	212.68	0	0	212.68	212.68	212.68	0	0
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	267564.95	134993.6	230991.84	0	498556.79	134993.6	363563.19	0
141	Bienes de Administración	267564.95	134993.6	230991.84	0	498556.79	134993.6	363563.19	0

14101	Bienes Muebles	177949.1	0	230991.84	0	408940.94	0	408940.94	0
1410103	Mobiliarios	26668.63	0	0	0	26668.63	0	26668.63	0
1410104	Maquinarias y Equipos	6348.64	0	198023.35	0	204371.99	0	204371.99	0
1410105	Vehículos	130282.14	0	32968.49	0	163250.63	0	163250.63	0
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	13249.69	0	0	0	13249.69	0	13249.69	0
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	1400	0	0	0	1400	0	1400	0
14103	Bienes Inmuebles	89615.85	0	0	0	89615.85	0	89615.85	0
1410301	Terrenos	44156.36	0	0	0	44156.36	0	44156.36	0
1410302	Edificios, Locales y Residencias	45459.49	0	0	0	45459.49	0	45459.49	0
14199	(-) Depreciación Acumulada	0	134993.6	0	0	0	134993.6	0	134993.6
1419902	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	0	2472.02	0	0	0	2472.02	0	2472.02
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0	4700.16	0	0	0	4700.16	0	4700.16
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0	1462.09	0	0	0	1462.09	0	1462.09
1419905	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0	117457.1	0	0	0	117457.1	0	117457.1
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0	8514.47	0	0	0	8514.47	0	8514.47
1419908	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	0	387.76	0	0	0	387.76	0	387.76
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0	0	872609.22	872609.22	872609.22	872609.22	0	0
151	Inversiones en Obras en Proceso	0	0	872609.22	872609.22	872609.22	872609.22	0	0
15111	Remuneraciones Básicas	0	0	14111.5	14111.5	14111.5	14111.5	0	0
1511105	Remuneraciones Unificadas	0	0	14111.5	14111.5	14111.5	14111.5	0	0
15112	Remuneraciones Complementarias	0	0	1771.39	1771.39	1771.39	1771.39	0	0
1511203	Decimotercer Sueldo	0	0	1167.62	1167.62	1167.62	1167.62	0	0
1511204	Decimocuarto Sueldo	0	0	603.77	603.77	603.77	603.77	0	0
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0	0	2300.81	2300.81	2300.81	2300.81	0	0
1511601	Aporte Patronal	0	0	1601.09	1601.09	1601.09	1601.09	0	0
1511602	Fondo de Reserva	0	0	699.72	699.72	699.72	699.72	0	0
15118	Indemnizaciones	0	0	282.04	282.04	282.04	282.04	0	0
1511807	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0	0	282.04	282.04	282.04	282.04	0	0
15132	Servicios Generales	0	0	15128.39	15128.39	15128.39	15128.39	0	0
1513205	Espectáculos Culturales y Sociales	0	0	15000	15000	15000	15000	0	0
1513299	Otros Servicios Generales	0	0	128.39	128.39	128.39	128.39	0	0
15134	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0	0	2038.12	2038.12	2038.12	2038.12	0	0
1513402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0	0	195	195	195	195	0	0
1513404	Gastos en Maquinarias y Equipos	0	0	1843.12	1843.12	1843.12	1843.12	0	0
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	0	0	27880	27880	27880	27880	0	0
1513601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0	0	26880	26880	26880	26880	0	0
1513603	Servicios de Capacitación	0	0	1000	1000	1000	1000	0	0
15137	Gastos en Informática	0	0	672	672	672	672	0	0
1513702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0	0	672	672	672	672	0	0
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0	0	102946.87	102946.87	102946.87	102946.87	0	0
1513803	Combustibles y Lubricantes	0	0	5719.15	5719.15	5719.15	5719.15	0	0
1513804	Materiales de Oficina	0	0	109.27	109.27	109.27	109.27	0	0
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0	0	84414	84414	84414	84414	0	0
1513899	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión	0	0	12704.45	12704.45	12704.45	12704.45	0	0
15141	Bienes Muebles	0	0	672	672	672	672	0	0
1514107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0	0	672	672	672	672	0	0
15145	Bienes Muebles no Depreciables	0	0	692.5	692.5	692.5	692.5	0	0
1514504	Maquinarias y Equipos	0	0	692.5	692.5	692.5	692.5	0	0

15146	Bienes Biológicos no Depreciables	0	0	34110.3	34110.3	34110.3	34110.3	0	0
1514615	Plantas	0	0	34110.3	34110.3	34110.3	34110.3	0	0
15151	Obras de Infraestructura	0	0	233698.69	233698.69	233698.69	233698.69	0	0
1515107	Construcciones y Edificaciones	0	0	233698.69	233698.69	233698.69	233698.69	0	0
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	0	0	436304.61	0	436304.61	0	436304.61	0
15198	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0	0	0	436304.61	0	436304.61	0	436304.61
2	PASIVOS	0	6391.48	796098.92	813966.73	796098.92	820358.21	0	24259.29
21	Deuda Flotante	0	26.04	789733.48	813966.73	789733.48	813992.77	0	24259.29
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0	26.04	448.33	422.29	448.33	448.33	0	0
21203	Fondos de Terceros	0	26.04	448.33	422.29	448.33	448.33	0	0
213	Cuentas por Pagar	0	0	789285.15	813544.44	789285.15	813544.44	0	24259.29
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0	0	93446.82	96759	93446.82	96759	0	3312.18
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0	0	21694.87	21985.56	21694.87	21985.56	0	290.69
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0	0	4583.26	4618.66	4583.26	4618.66	0	35.4
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0	0	13097.1	16179.44	13097.1	16179.44	0	3082.34
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0	0	15042.49	18465.74	15042.49	18465.74	0	3423.25
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0	0	177439.35	183468.18	177439.35	183468.18	0	6028.83
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0	0	225719.06	233698.69	225719.06	233698.69	0	7979.63
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0	0	232.92	339.89	232.92	339.89	0	106.97
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	0	0	232.92	339.89	232.92	339.89	0	106.97
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0	0	231663.84	231663.84	231663.84	231663.84	0	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0	0	6365.44	6365.44	6365.44	6365.44	0	0
22	DEUDA PUBLICA	0	6365.44	6365.44	0	6365.44	6365.44	0	0
224	Financieros	0	6365.44	6365.44	0	6365.44	6365.44	0	0
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0	6365.44	6365.44	0	6365.44	6365.44	0	0
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0	6365.44	6365.44	0	6365.44	6365.44	0	0
6	PATRIMONIO	0	576397.69	599829.02	696603.87	599829.02	1273001.56	0	673172.54
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0	576397.69	23769.07	23769.07	23769.07	600166.76	0	576397.69
611	Patrimonio Público	0	552628.62	0	23769.07	0	576397.69	0	576397.69
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0	552628.62	0	23769.07	0	576397.69	0	576397.69
618	Resultados de Ejercicios	0	23769.07	23769.07	0	23769.07	23769.07	0	0
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0	23769.07	23769.07	0	23769.07	23769.07	0	0
62	INGRESOS DE GESTION	0	0	0	672834.8	0	672834.8	0	672834.8
623	Tasas y Contribuciones	0	0	0	271.09	0	271.09	0	271.09
62301	Tasas Generales	0	0	0	271.09	0	271.09	0	271.09
6230103	Ocupación de Lugares Públicos	0	0	0	271.09	0	271.09	0	271.09
625	Rentas de Inversiones y Otros	0	0	0	3720.15	0	3720.15	0	3720.15
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0	0	0	2560	0	2560	0	2560
6250202	Rentas de Edificios, Locales y Residencias	0	0	0	2560	0	2560	0	2560
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0	0	0	1160.15	0	1160.15	0	1160.15
6252499	Otros no Especificados	0	0	0	1160.15	0	1160.15	0	1160.15
626	Transferencias Recibidas	0	0	0	668843.56	0	668843.56	0	668843.56
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional Autónomo	0	0	0	139311.05	0	139311.05	0	139311.05
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0	0	0	139311.05	0	139311.05	0	139311.05
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	0	0	0	48814.3	0	48814.3	0	48814.3
6262104	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado	0	0	0	38734.3	0	38734.3	0	38734.3
6262106	De Entidades Financieras Públicas	0	0	0	10080	0	10080	0	10080
62624	Aportes y Participaciones de Capital del Sector Público	0	0	0	155659.11	0	155659.11	0	155659.11
6262402	De Exportaciones de Hidrocarburos y Derivados	0	0	0	155659.11	0	155659.11	0	155659.11

62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seccional Autónomo	0	0	0	325059.1	0	325059.1	0	325059.1
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0	0	0	325059.1	0	325059.1	0	325059.1
63	GASTOS DE GESTION	0	0	576059.95	0	576059.95	0	576059.95	0
631	Inversiones Públicas	0	0	436304.61	0	436304.61	0	436304.61	0
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	0	0	436304.61	0	436304.61	0	436304.61	0
633	Remuneraciones	0	0	96759	0	96759	0	96759	0
63301	Remuneraciones Básicas	0	0	68686.95	0	68686.95	0	68686.95	0
6330105	Remuneraciones Unificadas	0	0	60661.95	0	60661.95	0	60661.95	0
6330106	Salarios Unificados	0	0	8025	0	8025	0	8025	0
63302	Remuneraciones Complementarias	0	0	9265.56	0	9265.56	0	9265.56	0
6330203	Decimotercer Sueldo	0	0	5809.88	0	5809.88	0	5809.88	0
6330204	Decimocuarto Sueldo	0	0	3455.68	0	3455.68	0	3455.68	0
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0	0	10968.11	0	10968.11	0	10968.11	0
6330601	Aporte Patronal	0	0	7698.62	0	7698.62	0	7698.62	0
6330602	Fondo de Reserva	0	0	3269.49	0	3269.49	0	3269.49	0
63307	Indemnizaciones	0	0	7838.38	0	7838.38	0	7838.38	0
6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0	0	368.59	0	368.59	0	368.59	0
6330711	Indemnizaciones Laborales	0	0	7469.79	0	7469.79	0	7469.79	0
634	Bienes y Servicios de Consumo	0	0	21985.56	0	21985.56	0	21985.56	0
63401	Servicios Básicos	0	0	3143.62	0	3143.62	0	3143.62	0
6340104	Energía Eléctrica	0	0	2466.57	0	2466.57	0	2466.57	0
6340105	Telecomunicaciones	0	0	677.05	0	677.05	0	677.05	0
63402	Servicios Generales	0	0	448.16	0	448.16	0	448.16	0
6340204	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	0	0	375.36	0	375.36	0	375.36	0
6340207	Difusión, Información y Publicidad	0	0	72.8	0	72.8	0	72.8	0
63403	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	0	0	1086.37	0	1086.37	0	1086.37	0
6340301	Pasajes al Interior	0	0	126.37	0	126.37	0	126.37	0
6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0	0	960	0	960	0	960	0
63404	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0	0	2386.5	0	2386.5	0	2386.5	0
6340405	Gastos en Vehículos	0	0	2386.5	0	2386.5	0	2386.5	0
63407	Gastos en Informática	0	0	57.12	0	57.12	0	57.12	0
6340704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0	0	57.12	0	57.12	0	57.12	0
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0	0	11624.79	0	11624.79	0	11624.79	0
6340802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0	0	616.76	0	616.76	0	616.76	0
6340803	Combustibles y Lubricantes	0	0	1197.2	0	1197.2	0	1197.2	0
6340804	Materiales de Oficina	0	0	1609.83	0	1609.83	0	1609.83	0
6340805	Materiales de Aseo	0	0	1155.97	0	1155.97	0	1155.97	0
6340813	Repuestos y Accesorios	0	0	6778.47	0	6778.47	0	6778.47	0
6340899	Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente	0	0	266.56	0	266.56	0	266.56	0
63445	Bienes Muebles no Depreciables	0	0	3239	0	3239	0	3239	0
6344508	Bienes Artísticos y Culturales	0	0	3239	0	3239	0	3239	0
635	Gastos Financieros y Otros	0	0	4831.34	0	4831.34	0	4831.34	0
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0	0	4218.03	0	4218.03	0	4218.03	0
6350102	Tasas Generales	0	0	4218.03	0	4218.03	0	4218.03	0
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0	0	613.31	0	613.31	0	613.31	0
6350401	Seguros	0	0	539.24	0	539.24	0	539.24	0
6350403	Comisiones Bancarias	0	0	74.07	0	74.07	0	74.07	0
636	Transferencias Entregadas	0	0	16179.44	0	16179.44	0	16179.44	0
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0	0	15764.66	0	15764.66	0	15764.66	0
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	0	0	1833.57	0	1833.57	0	1833.57	0

6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0	0	13931.09	0	13931.09	0	13931.09	0
63604	Participaciones Corrientes al Sector Público	0	0	414.78	0	414.78	0	414.78	0
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS	0	0	414.78	0	414.78	0	414.78	0
TOTALES		717782.77	717782.77	4076366.903	4076366.9	4794149.673	4794149.67	1844789.99	1844789.99

ING. CASTRO SEAS HENRY
PRESIDENTE GADPRP

ING. ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA
TESORERA GADPRP