

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SIETE DE JULIO

Creado mediante Registro Oficial N° 186 del 09 de Mayo de 1989
RUC 1768086670001 Teléfono 062356106

BALANCE GENERAL

Desde:01/07/2018 Hasta:30/09/2018

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1 | ACTIVOS | 599191.37 | 20460.48 | 389968.71 | 251086.92 | 989160.08 | 271547.40 | 717612.68 | 0.00 |
| 11 | OPERACIONALES | 76890.13 | 0.00 | 330383.12 | 251086.92 | 407273.25 | 251086.92 | 156186.33 | 0.00 |
| 111 | Disponibilidades | 72921.15 | 0.00 | 153242.39 | 94153.79 | 226163.54 | 94153.79 | 132009.75 | 0.00 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 72921.15 | 0.00 | 153242.39 | 94153.79 | 226163.54 | 94153.79 | 132009.75 | 0.00 |
| 112 | Anticipos de Fondos | 3968.98 | 0.00 | 24172.66 | 3965.06 | 28141.64 | 3965.06 | 24176.58 | 0.00 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Públicos | 3968.98 | 0.00 | 3810.00 | 3416.42 | 7778.98 | 3416.42 | 4362.56 | 0.00 |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo "A" | 3968.98 | 0.00 | 3810.00 | 3416.42 | 7778.98 | 3416.42 | 4362.56 | 0.00 |
| 11203 | Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 20088.05 | 0.00 | 20088.05 | 0.00 | 20088.05 | 0.00 |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 0.00 | 0.00 | 274.61 | 548.64 | 274.61 | 548.64 | 0.00 | 274.03 |
| 11215 | Fondos a Rendir Cuentas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1121503 | Otros Fondos para Fines Específicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | Cuentas por Cobrar | 0.00 | 0.00 | 152968.07 | 152968.07 | 152968.07 | 152968.07 | 0.00 | 0.00 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 0.00 | 0.00 | 20156.28 | 20156.28 | 20156.28 | 20156.28 | 0.00 | 0.00 |
| 11319 | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 39.70 | 0.00 | 0.00 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión | 0.00 | 0.00 | 132772.09 | 132772.09 | 132772.09 | 132772.09 | 0.00 | 0.00 |
| 11398 | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | INVERSIONES FINANCIERAS | 19690.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19690.60 | 0.00 | 19690.60 | 0.00 |
| 124 | Deudores Financieros | 19690.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19690.60 | 0.00 | 19690.60 | 0.00 |
| 12497 | Anticipos de Fondos de Años Anteriores | 2405.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2405.74 | 0.00 | 2405.74 | 0.00 |
| 1249707 | Anticipos por | 2405.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2405.74 | 0.00 | 2405.74 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|------|-----------|----------|-----------|----------|
| | Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas - Compra de Bienes y/o Servicios | | | | | | | | |
| 12498 | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | 17284.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17284.86 | 0.00 | 17284.86 | 0.00 |
| 1249801 | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | 17284.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17284.86 | 0.00 | 17284.86 | 0.00 |
| 125 | Inversiones Diferidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12531 | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1253101 | Prepagos de Seguros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12535 | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1253501 | Prepagos de Seguros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION | 502610.64 | 20460.48 | 5080.00 | 0.00 | 507690.64 | 20460.48 | 487230.16 | 0.00 |
| 141 | Bienes de Administración | 502610.64 | 20460.48 | 5080.00 | 0.00 | 507690.64 | 20460.48 | 487230.16 | 0.00 |
| 14101 | Bienes Muebles | 370610.64 | 0.00 | 5080.00 | 0.00 | 375690.64 | 0.00 | 375690.64 | 0.00 |
| 1410103 | Mobiliarios (Bienes de Larga Duración) | 22463.25 | 0.00 | 336.00 | 0.00 | 22799.25 | 0.00 | 22799.25 | 0.00 |
| 1410104 | Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración) | 151369.56 | 0.00 | 4744.00 | 0.00 | 156113.56 | 0.00 | 156113.56 | 0.00 |
| 1410105 | Vehículos (Bienes de Larga Duración) | 167617.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167617.25 | 0.00 | 167617.25 | 0.00 |
| 1410106 | Herramientas (Bienes de Larga Duración) | 25733.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25733.38 | 0.00 | 25733.38 | 0.00 |
| 1410107 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 3427.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3427.20 | 0.00 | 3427.20 | 0.00 |
| 14103 | Bienes Inmuebles | 132000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132000.00 | 0.00 | 132000.00 | 0.00 |
| 1410301 | Terrenos (Bienes Inmuebles) | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7000.00 | 0.00 | 7000.00 | 0.00 |
| 1410302 | Edificios, Locales y Residencias (Bienes Inmuebles) | 125000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125000.00 | 0.00 | 125000.00 | 0.00 |
| 14199 | (-) Depreciación Acumulada | 0.00 | 20460.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20460.48 | 0.00 | 20460.48 |
| 1419903 | (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios | 0.00 | 1257.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1257.91 | 0.00 | 1257.91 |
| 1419904 | (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos | 0.00 | 2325.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2325.51 | 0.00 | 2325.51 |
| 1419907 | (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y | 0.00 | 16877.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16877.06 | 0.00 | 16877.06 |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|----------|------|----------|------|
| | Paquetes Informáticos | | | | | | | | |
| 15 | INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | 0.00 | 0.00 | 54505.59 | 0.00 | 54505.59 | 0.00 | 54505.59 | 0.00 |
| 151 | Inversiones en Obras en Proceso | 0.00 | 0.00 | 45959.01 | 0.00 | 45959.01 | 0.00 | 45959.01 | 0.00 |
| 15111 | Remuneraciones Básicas | 0.00 | 0.00 | 6946.35 | 0.00 | 6946.35 | 0.00 | 6946.35 | 0.00 |
| 1511105 | Remuneraciones Unificadas | 0.00 | 0.00 | 6946.35 | 0.00 | 6946.35 | 0.00 | 6946.35 | 0.00 |
| 15112 | Remuneraciones Complementarias | 0.00 | 0.00 | 1392.75 | 0.00 | 1392.75 | 0.00 | 1392.75 | 0.00 |
| 1511203 | Decimotercer Sueldo | 0.00 | 0.00 | 138.24 | 0.00 | 138.24 | 0.00 | 138.24 | 0.00 |
| 1511204 | Decimocuarto Sueldo | 0.00 | 0.00 | 1254.51 | 0.00 | 1254.51 | 0.00 | 1254.51 | 0.00 |
| 15115 | Remuneraciones Temporales | 0.00 | 0.00 | 2167.20 | 0.00 | 2167.20 | 0.00 | 2167.20 | 0.00 |
| 1511507 | Honorarios | 0.00 | 0.00 | 2167.20 | 0.00 | 2167.20 | 0.00 | 2167.20 | 0.00 |
| 1511510 | Servicios Personales por Contrato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15116 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 1249.71 | 0.00 | 1249.71 | 0.00 | 1249.71 | 0.00 |
| 1511601 | Aporte Patronal | 0.00 | 0.00 | 809.28 | 0.00 | 809.28 | 0.00 | 809.28 | 0.00 |
| 1511602 | Fondo de Reserva | 0.00 | 0.00 | 440.43 | 0.00 | 440.43 | 0.00 | 440.43 | 0.00 |
| 15132 | Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 4065.53 | 0.00 | 4065.53 | 0.00 | 4065.53 | 0.00 |
| 1513201 | Transporte de Personal | 0.00 | 0.00 | 940.00 | 0.00 | 940.00 | 0.00 | 940.00 | 0.00 |
| 1513202 | Fletes y Maniobras | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 1513204 | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales | 0.00 | 0.00 | 1825.60 | 0.00 | 1825.60 | 0.00 | 1825.60 | 0.00 |
| 1513299 | Otros Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 999.93 | 0.00 | 999.93 | 0.00 | 999.93 | 0.00 |
| 15138 | Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión | 0.00 | 0.00 | 25521.84 | 0.00 | 25521.84 | 0.00 | 25521.84 | 0.00 |
| 1513801 | Existencia de Alimentos y Bebidas | 0.00 | 0.00 | 2299.89 | 0.00 | 2299.89 | 0.00 | 2299.89 | 0.00 |
| 1513803 | Existencias de Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 0.00 | 737.76 | 0.00 | 737.76 | 0.00 | 737.76 | 0.00 |
| 1513811 | Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, | 0.00 | 0.00 | 6884.76 | 0.00 | 6884.76 | 0.00 | 6884.76 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| | Navegación y Contra Incendios | | | | | | | | |
| 1513813 | Existencia de Repuestos y Accesorios | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 |
| 1513814 | Existencia de Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza | 0.00 | 0.00 | 7899.37 | 0.00 | 7899.37 | 0.00 | 7899.37 | 0.00 |
| 1513899 | Existencia de Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión | 0.00 | 0.00 | 7480.06 | 0.00 | 7480.06 | 0.00 | 7480.06 | 0.00 |
| 15140 | Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1514001 | Seguros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15141 | Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1514103 | Mobiliarios (Bienes de Larga Duración) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15146 | Bienes Biológicos no Depreciables | 0.00 | 0.00 | 2600.00 | 0.00 | 2600.00 | 0.00 | 2600.00 | 0.00 |
| 1514615 | Plantas | 0.00 | 0.00 | 2600.00 | 0.00 | 2600.00 | 0.00 | 2600.00 | 0.00 |
| 15155 | Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1515501 | En Obras de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15158 | Transferencias para Inversión al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 2015.63 | 0.00 | 2015.63 | 0.00 | 2015.63 | 0.00 |
| 1515804 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados | 0.00 | 0.00 | 2015.63 | 0.00 | 2015.63 | 0.00 | 2015.63 | 0.00 |
| 15192 | Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15198 | (-) Aplicación a Gastos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 152 | Inversiones en Programas en Ejecución | 0.00 | 0.00 | 8546.58 | 0.00 | 8546.58 | 0.00 | 8546.58 | 0.00 |
| 15232 | Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 |
| 1523206 | Eventos Públicos y Oficiales | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 |
| 15234 | Instalación, Mantenimiento y Reparaciones | 0.00 | 0.00 | 3546.58 | 0.00 | 3546.58 | 0.00 | 3546.58 | 0.00 |
| 1523404 | Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones) | 0.00 | 0.00 | 3400.00 | 0.00 | 3400.00 | 0.00 | 3400.00 | 0.00 |
| 1523405 | Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones) | 0.00 | 0.00 | 146.58 | 0.00 | 146.58 | 0.00 | 146.58 | 0.00 |
| 15236 | Contratación de Estudios e | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|----------|----------|------|----------|
| | Investigaciones | | | | | | | | |
| 1523603 | Servicios de Capacitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15292 | Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15298 | (-) Aplicación a Gastos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | PASIVOS | 0.00 | 9490.77 | 74217.92 | 77817.14 | 74217.92 | 87307.91 | 0.00 | 13089.99 |
| 21 | Deuda Flotante | 0.00 | 131.66 | 73681.03 | 77779.43 | 73681.03 | 77911.09 | 0.00 | 4230.06 |
| 212 | Depósitos y Fondos de Terceros | 0.00 | 131.66 | 0.00 | 9.16 | 0.00 | 140.82 | 0.00 | 140.82 |
| 21203 | Fondos de Terceros | 0.00 | 131.66 | 0.00 | 9.16 | 0.00 | 140.82 | 0.00 | 140.82 |
| 213 | Cuentas por Pagar | 0.00 | 0.00 | 73681.03 | 77770.27 | 73681.03 | 77770.27 | 0.00 | 4089.24 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 0.00 | 0.00 | 15619.28 | 15613.37 | 15619.28 | 15613.37 | 5.91 | 0.00 |
| 2135101 | Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina | 0.00 | 0.00 | 6444.50 | 6444.50 | 6444.50 | 6444.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2135103 | Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal | 0.00 | 0.00 | 1210.17 | 1210.17 | 1210.17 | 1210.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2135104 | Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal | 0.00 | 0.00 | 1213.68 | 1213.68 | 1213.68 | 1213.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2135106 | Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva | 0.00 | 0.00 | 899.70 | 899.70 | 899.70 | 899.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2135107 | Cuentas por Pagar Personal Cte-Decimoterter Sueldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2135108 | Cuentas por Pagar Personal Cte-Decimocuarto Sueldo | 0.00 | 0.00 | 2702.00 | 2702.00 | 2702.00 | 2702.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2135110 | Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS | 0.00 | 0.00 | 1299.97 | 1294.06 | 1299.97 | 1294.06 | 5.91 | 0.00 |
| 2135111 | Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo A | 0.00 | 0.00 | 1849.26 | 1849.26 | 1849.26 | 1849.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2135113 | Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2135199 | Cuentas por Pagar Personal Cte-Otros Descuentos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 0.00 | 0.00 | 901.24 | 944.93 | 901.24 | 944.93 | 0.00 | 43.69 |
| 2135301 | Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor | 0.00 | 0.00 | 860.93 | 860.93 | 860.93 | 860.93 | 0.00 | 0.00 |
| 2135302 | Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R | 0.00 | 0.00 | 18.71 | 12.00 | 18.71 | 12.00 | 6.71 | 0.00 |
| 21356 | Cuentas por Pagar Gastos Financieros | 0.00 | 0.00 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 0.00 | 0.00 |
| 2135601 | Cuentas por Pagar Gto. Fin-Proveedor | 0.00 | 0.00 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 0.00 | 0.00 |
| 21357 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|----------|----------|--------|---------|
| 2135701 | Cuentas por Pagar Otros Dctos- Proveedor | 0.00 | 0.00 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2135702 | Cuentas por Pagar Otros Dctos-I/R | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21358 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | 0.00 | 0.00 | 1065.13 | 1065.13 | 1065.13 | 1065.13 | 0.00 | 0.00 |
| 2135801 | Cuentas por Pagar Transf.y Donc. Cte- Proveedor | 0.00 | 0.00 | 1065.13 | 1065.13 | 1065.13 | 1065.13 | 0.00 | 0.00 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión | 0.00 | 0.00 | 11749.14 | 11756.01 | 11749.14 | 11756.01 | 0.00 | 6.87 |
| 2137101 | Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina | 0.00 | 0.00 | 6212.68 | 6212.68 | 6212.68 | 6212.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2137102 | Cuentas por Pagar Personal Inv- I/R | 0.00 | 0.00 | 36.90 | 38.70 | 36.90 | 38.70 | 0.00 | 1.80 |
| 2137103 | Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal | 0.00 | 0.00 | 809.28 | 809.28 | 809.28 | 809.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2137104 | Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal | 0.00 | 0.00 | 795.36 | 795.36 | 795.36 | 795.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2137106 | Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva | 0.00 | 0.00 | 440.43 | 440.43 | 440.43 | 440.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2137107 | Cuentas por Pagar Personal Inv- Decimoterter Sueldo | 0.00 | 0.00 | 138.24 | 138.24 | 138.24 | 138.24 | 0.00 | 0.00 |
| 2137108 | Cuentas por Pagar Personal Inv- Decimocuarto Sueldo | 0.00 | 0.00 | 1254.51 | 1254.51 | 1254.51 | 1254.51 | 0.00 | 0.00 |
| 2137110 | Cuentas por Pagar Personal Inv- Prestamos IESS | 0.00 | 0.00 | 269.94 | 267.45 | 269.94 | 267.45 | 2.49 | 0.00 |
| 2137111 | Cuentas por Pagar Personal Inv- Anticipos Tipo A | 0.00 | 0.00 | 1567.16 | 1567.16 | 1567.16 | 1567.16 | 0.00 | 0.00 |
| 2137113 | Cuentas por Pagar Personal Inv- Anticipos Tipo C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137199 | Cuentas por Pagar Personal Inv-Otros Descuentos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión | 0.00 | 0.00 | 33971.80 | 40733.95 | 33971.80 | 40733.95 | 0.00 | 6762.15 |
| 2137301 | Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor | 0.00 | 0.00 | 31246.03 | 37974.43 | 31246.03 | 37974.43 | 0.00 | 6728.40 |
| 2137302 | Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R | 0.00 | 0.00 | 336.46 | 470.30 | 336.46 | 470.30 | 0.00 | 133.84 |
| 21375 | Cuentas por Pagar Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 216.78 | 0.00 | 216.78 | 0.00 | 216.78 | 0.00 |
| 2137501 | Cuentas por Pagar Obra Publica- Contratista | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137502 | Cuentas por Pagar Obra Publica-I/R | 0.00 | 0.00 | 42.15 | 0.00 | 42.15 | 0.00 | 42.15 | 0.00 |
| 21377 | Cuentas por Pagar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | Otros Gastos de Inversión | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| 2137701 | Cuentas por Pagar Inv. Otros Dctos-Proveedor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137702 | Cuentas por Pagar Inv. Otros Dctos-I/R | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21378 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión | 0.00 | 0.00 | 2015.63 | 2015.63 | 2015.63 | 2015.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2137801 | Cuentas por Pagar Inv. Transf.y Donc. Cte-Proveedor | 0.00 | 0.00 | 2015.63 | 2015.63 | 2015.63 | 2015.63 | 0.00 | 0.00 |
| 21384 | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración | 0.00 | 0.00 | 7580.78 | 5080.00 | 7580.78 | 5080.00 | 2500.78 | 0.00 |
| 2138401 | Cuentas por Pagar BLD-Proveedor | 0.00 | 0.00 | 6812.19 | 4755.96 | 6812.19 | 4755.96 | 2056.23 | 0.00 |
| 2138402 | Cuentas por Pagar BLD-I/R | 0.00 | 0.00 | 102.81 | 48.04 | 102.81 | 48.04 | 54.77 | 0.00 |
| 21396 | Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 536.89 | 536.89 | 536.89 | 536.89 | 0.00 | 0.00 |
| 2139601 | Cuentas por Pagar Amort. Deuda-Proveedor | 0.00 | 0.00 | 536.89 | 536.89 | 536.89 | 536.89 | 0.00 | 0.00 |
| 21398 | Cuentas por Pagar de Años Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139801 | Cuentas por Pagar Años Anteriores-Empleado/Prov/Cont. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 9359.11 | 536.89 | 37.71 | 536.89 | 9396.82 | 0.00 | 8859.93 |
| 223 | Empréstitos | 0.00 | 2069.78 | 536.89 | 37.71 | 536.89 | 2107.49 | 0.00 | 1570.60 |
| 22301 | Créditos Internos | 0.00 | 2069.78 | 536.89 | 37.71 | 536.89 | 2107.49 | 0.00 | 1570.60 |
| 2230101 | Créditos del Sector Público Financiero | 0.00 | 2069.78 | 536.89 | 37.71 | 536.89 | 2107.49 | 0.00 | 1570.60 |
| 224 | Financieros | 0.00 | 7289.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7289.33 | 0.00 | 7289.33 |
| 22498 | Cuentas por Pagar de Años Anteriores | 0.00 | 7289.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7289.33 | 0.00 | 7289.33 |
| 2249801 | Cuentas por Pagar de Años Anteriores | 0.00 | 7289.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7289.33 | 0.00 | 7289.33 |
| 6 | PATRIMONIO | 63891.68 | 633131.80 | 17685.50 | 152968.07 | 81577.18 | 786099.87 | 0.00 | 704522.69 |
| 61 | PATRIMONIO ACUMULADO | 63891.68 | 633131.80 | 0.00 | 0.00 | 63891.68 | 633131.80 | 0.00 | 569240.12 |
| 611 | Patrimonio Público | 0.00 | 633131.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 633131.80 | 0.00 | 633131.80 |
| 61109 | Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados | 0.00 | 633131.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 633131.80 | 0.00 | 633131.80 |
| 618 | Resultados de Ejercicios | 63891.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63891.68 | 0.00 | 63891.68 | 0.00 |
| 61801 | Resultados Ejercicios Anteriores | 63891.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63891.68 | 0.00 | 63891.68 | 0.00 |
| 62 | INGRESOS DE GESTION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152968.07 | 0.00 | 152968.07 | 0.00 | 152968.07 |
| 625 | Rentas de Inversiones y Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.70 | 0.00 | 39.70 | 0.00 | 39.70 |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| 62524 | Otros Ingresos no Clasificados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.70 | 0.00 | 39.70 | 0.00 | 39.70 |
| 6252499 | Otros no Especificados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.70 | 0.00 | 39.70 | 0.00 | 39.70 |
| 626 | Transferencias Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152928.37 | 0.00 | 152928.37 | 0.00 | 152928.37 |
| 62606 | Aportes y Participaciones Corrientes de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20156.28 | 0.00 | 20156.28 | 0.00 | 20156.28 |
| 6260608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20156.28 | 0.00 | 20156.28 | 0.00 | 20156.28 |
| 62621 | Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28734.30 | 0.00 | 28734.30 | 0.00 | 28734.30 |
| 6262104 | De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28734.30 | 0.00 | 28734.30 | 0.00 | 28734.30 |
| 62624 | Aportes y Participaciones de Capital del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57006.52 | 0.00 | 57006.52 | 0.00 | 57006.52 |
| 6262402 | De Exportaciones de Hidrocarburos y Derivados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57006.52 | 0.00 | 57006.52 | 0.00 | 57006.52 |
| 62626 | Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Régimen Especial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47031.27 | 0.00 | 47031.27 | 0.00 | 47031.27 |
| 6262608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47031.27 | 0.00 | 47031.27 | 0.00 | 47031.27 |
| 63 | GASTOS DE GESTION | 0.00 | 0.00 | 17685.50 | 0.00 | 17685.50 | 0.00 | 17685.50 | 0.00 |
| 631 | Inversiones Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63151 | Inversiones de Desarrollo Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63153 | Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 633 | Remuneraciones | 0.00 | 0.00 | 15613.37 | 0.00 | 15613.37 | 0.00 | 15613.37 | 0.00 |
| 63301 | Remuneraciones Básicas | 0.00 | 0.00 | 10801.50 | 0.00 | 10801.50 | 0.00 | 10801.50 | 0.00 |
| 6330105 | Remuneraciones Unificadas | 0.00 | 0.00 | 9643.50 | 0.00 | 9643.50 | 0.00 | 9643.50 | 0.00 |
| 6330106 | Salarios Unificados | 0.00 | 0.00 | 1158.00 | 0.00 | 1158.00 | 0.00 | 1158.00 | 0.00 |
| 63302 | Remuneraciones Complementarias | 0.00 | 0.00 | 2702.00 | 0.00 | 2702.00 | 0.00 | 2702.00 | 0.00 |
| 6330203 | Decimotercer Sueldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6330204 | Decimocuarto Sueldo | 0.00 | 0.00 | 2702.00 | 0.00 | 2702.00 | 0.00 | 2702.00 | 0.00 |
| 63306 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 2109.87 | 0.00 | 2109.87 | 0.00 | 2109.87 | 0.00 |
| 6330601 | Aporte Patronal | 0.00 | 0.00 | 1210.17 | 0.00 | 1210.17 | 0.00 | 1210.17 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 6330602 | Fondo de Reserva | 0.00 | 0.00 | 899.70 | 0.00 | 899.70 | 0.00 | 899.70 | 0.00 |
| 634 | Bienes y Servicios de Consumo | 0.00 | 0.00 | 944.93 | 0.00 | 944.93 | 0.00 | 944.93 | 0.00 |
| 63401 | Servicios Básicos | 0.00 | 0.00 | 272.93 | 0.00 | 272.93 | 0.00 | 272.93 | 0.00 |
| 6340104 | Energía Eléctrica | 0.00 | 0.00 | 162.98 | 0.00 | 162.98 | 0.00 | 162.98 | 0.00 |
| 6340105 | Telecomunicaciones | 0.00 | 0.00 | 109.95 | 0.00 | 109.95 | 0.00 | 109.95 | 0.00 |
| 63407 | Gastos en Informática | 0.00 | 0.00 | 672.00 | 0.00 | 672.00 | 0.00 | 672.00 | 0.00 |
| 6340702 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos | 0.00 | 0.00 | 672.00 | 0.00 | 672.00 | 0.00 | 672.00 | 0.00 |
| 63408 | Bienes de Uso y Consumo Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6340802 | Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Policías | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6340804 | Materiales de Oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6340805 | Materiales de Aseo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 635 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 0.00 | 24.36 | 0.00 | 24.36 | 0.00 | 24.36 | 0.00 |
| 63502 | Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 5.11 | 0.00 | 5.11 | 0.00 | 5.11 | 0.00 |
| 6350201 | Intereses al Sector Público Financiero | 0.00 | 0.00 | 5.11 | 0.00 | 5.11 | 0.00 | 5.11 | 0.00 |
| 63504 | Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 19.25 | 0.00 | 19.25 | 0.00 | 19.25 | 0.00 |
| 6350401 | Seguros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6350403 | | 0.00 | 0.00 | 19.25 | 0.00 | 19.25 | 0.00 | 19.25 | 0.00 |
| 636 | Transferencias Entregadas | 0.00 | 0.00 | 1065.13 | 0.00 | 1065.13 | 0.00 | 1065.13 | 0.00 |
| 63601 | Transferencias Corrientes al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 1011.10 | 0.00 | 1011.10 | 0.00 | 1011.10 | 0.00 |
| 6360101 | | 0.00 | 0.00 | 1011.10 | 0.00 | 1011.10 | 0.00 | 1011.10 | 0.00 |
| 63604 | Participaciones Corrientes al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 54.03 | 0.00 | 54.03 | 0.00 | 54.03 | 0.00 |
| 6360406 | Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS | 0.00 | 0.00 | 54.03 | 0.00 | 54.03 | 0.00 | 54.03 | 0.00 |
| 639 | Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 0.00 | 37.71 | 0.00 | 37.71 | 0.00 | 37.71 | 0.00 |
| 63953 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 37.71 | 0.00 | 37.71 | 0.00 | 37.71 | 0.00 |
| total | | 663083.05 | 663083.05 | 481872.13 | 481872.13 | 1144955.18 | 1144955.18 | 717612.68 | 717612.68 |

Maria Vargas
SECRETARIA-TESORERA GADPRSJ

Francisco Merizalde
PRESIDENTE GADPRSJ