



GAD PARROQUIAL " SAN MIGUELITO "

SAN MIGUELITO - PÍLLARO - TUNGURAHUA RUC: 1865017210001

BALANCE GENERAL

Desde:01/01/2021 Hasta:30/09/2021

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	500126.51	67724.56	749906.21	562838.97	1250032.72	630563.53	619469.19	0.00
11	OPERACIONALES	99722.51	0.00	540818.29	543802.78	640540.80	543802.78	96738.02	0.00
111	Disponibilidades	99689.70	0.00	257457.93	263515.07	357147.63	263515.07	93632.56	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	99689.70	0.00	257457.93	263515.07	357147.63	263515.07	93632.56	0.00
112	Anticipos de Fondos	32.81	0.00	21939.47	20352.42	21972.28	20352.42	1619.86	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	32.81	0.00	4567.18	3250.78	4599.99	3250.78	1349.21	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	32.81	0.00	4567.18	3250.78	4599.99	3250.78	1349.21	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	3502.41	3500.00	3502.41	3500.00	2.41	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	483.36	215.12	483.36	215.12	268.24	0.00
11230	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular	0.00	0.00	13386.52	13386.52	13386.52	13386.52	0.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	261420.89	259935.29	261420.89	259935.29	1485.60	0.00
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	8861.49	8325.78	8861.49	8325.78	535.71	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	44095.90	44095.90	44095.90	44095.90	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	49.14	49.14	49.14	49.14	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00	0.00	192171.00	192171.00	192171.00	192171.00	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	2856.84	1906.95	2856.84	1906.95	949.89	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	1793.33	907.73	1793.33	907.73	885.60	0.00
1138102	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas	0.00	0.00	1063.51	999.22	1063.51	999.22	64.29	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	13386.52	13386.52	13386.52	13386.52	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	25960.80	0.00	913.00	19036.19	26873.80	19036.19	7837.61	0.00
121	Inversiones Temporales	6870.00	0.00	0.00	0.00	6870.00	0.00	6870.00	0.00
12107	Inversiones en Valores	6870.00	0.00	0.00	0.00	6870.00	0.00	6870.00	0.00
1210704	Acciones	6870.00	0.00	0.00	0.00	6870.00	0.00	6870.00	0.00

124	Deudores Financieros	19090.80	0.00	0.00	19036.19	19090.80	19036.19	54.61	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	13441.13	0.00	0.00	13386.52	13441.13	13386.52	54.61	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas -Compra de Bienes y/o Servicios	54.61	0.00	0.00	0.00	54.61	0.00	54.61	0.00
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas Construcción de Obras	13386.52	0.00	0.00	13386.52	13386.52	13386.52	0.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	5649.67	0.00	0.00	5649.67	5649.67	5649.67	0.00	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	5649.67	0.00	0.00	5649.67	5649.67	5649.67	0.00	0.00
125	Inversiones Diferidas	0.00	0.00	913.00	0.00	913.00	0.00	913.00	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	0.00	0.00	137.60	0.00	137.60	0.00	137.60	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	0.00	0.00	137.60	0.00	137.60	0.00	137.60	0.00
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversión	0.00	0.00	775.40	0.00	775.40	0.00	775.40	0.00
1253501	Prepagos de Seguros	0.00	0.00	775.40	0.00	775.40	0.00	775.40	0.00
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	2228.11	0.00	2228.11	0.00	2228.11	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	0.00	0.00	1438.12	0.00	1438.12	0.00	1438.12	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	1438.12	0.00	1438.12	0.00	1438.12	0.00
1310111	Materiales de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	0.00	0.00	1438.12	0.00	1438.12	0.00	1438.12	0.00
135	Inversiones en Comercialización y Distribución	0.00	0.00	789.99	0.00	789.99	0.00	789.99	0.00
13506	Existencias Bienes Muebles para la Venta y Distribución	0.00	0.00	789.99	0.00	789.99	0.00	789.99	0.00
1350607	Existencias de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	789.99	0.00	789.99	0.00	789.99	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	374443.20	67724.56	496.04	0.00	374939.24	67724.56	307214.68	0.00
141	Bienes de Administración	321116.84	67724.56	215.04	0.00	321331.88	67724.56	253607.32	0.00
14101	Bienes Muebles	76981.79	0.00	215.04	0.00	77196.83	0.00	77196.83	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	20828.95	0.00	0.00	0.00	20828.95	0.00	20828.95	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	39864.15	0.00	215.04	0.00	40079.19	0.00	40079.19	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	15638.69	0.00	0.00	0.00	15638.69	0.00	15638.69	0.00
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00

1410109	Libros y Colecciones	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	244135.05	0.00	0.00	0.00	244135.05	0.00	244135.05	0.00
1410301	Terrenos (Bienes Inmuebles)	18440.64	0.00	0.00	0.00	18440.64	0.00	18440.64	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	225694.41	0.00	0.00	0.00	225694.41	0.00	225694.41	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	0.00	67724.56	0.00	0.00	0.00	67724.56	0.00	67724.56
1419902	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	0.00	37233.20	0.00	0.00	0.00	37233.20	0.00	37233.20
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	10092.56	0.00	0.00	0.00	10092.56	0.00	10092.56
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	8951.39	0.00	0.00	0.00	8951.39	0.00	8951.39
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	11147.03	0.00	0.00	0.00	11147.03	0.00	11147.03
1419908	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	0.00	241.88	0.00	0.00	0.00	241.88	0.00	241.88
1419909	(-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00	58.50	0.00	58.50
142	Bienes de Producción	0.00	0.00	281.00	0.00	281.00	0.00	281.00	0.00
14201	Bienes Muebles	0.00	0.00	281.00	0.00	281.00	0.00	281.00	0.00
1420107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	281.00	0.00	281.00	0.00	281.00	0.00
143	Bienes de Infraestructura	53326.36	0.00	0.00	0.00	53326.36	0.00	53326.36	0.00
14301	Obras de Infraestructura	53326.36	0.00	0.00	0.00	53326.36	0.00	53326.36	0.00
1430107	Construcciones y Edificaciones	53326.36	0.00	0.00	0.00	53326.36	0.00	53326.36	0.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0.00	0.00	205450.77	0.00	205450.77	0.00	205450.77	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	185353.04	0.00	185353.04	0.00	185353.04	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	11866.65	0.00	11866.65	0.00	11866.65	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	11866.65	0.00	11866.65	0.00	11866.65	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	849.89	0.00	849.89	0.00	849.89	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	33.33	0.00	33.33	0.00	33.33	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	816.56	0.00	816.56	0.00	816.56	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1407.36	0.00	1407.36	0.00	1407.36	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1407.36	0.00	1407.36	0.00	1407.36	0.00
15118	Indemnizaciones	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00
1511807	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00
15131	Servicios Básicos	0.00	0.00	1466.24	0.00	1466.24	0.00	1466.24	0.00
1513101	Agua Potable	0.00	0.00	135.64	0.00	135.64	0.00	135.64	0.00
1513104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	460.22	0.00	460.22	0.00	460.22	0.00
1513105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	870.38	0.00	870.38	0.00	870.38	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	31791.88	0.00	31791.88	0.00	31791.88	0.00
1513204	Edición, Impresión, Reproducción,	0.00	0.00	95.20	0.00	95.20	0.00	95.20	0.00

	Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales								
1513207	Difusión, Información y Publicidad	0.00	0.00	211.99	0.00	211.99	0.00	211.99	0.00
1513221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	0.00	31484.69	0.00	31484.69	0.00	31484.69	0.00
15134	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	3714.17	0.00	3714.17	0.00	3714.17	0.00
1513404	Maquinaria y Equipos Mantenimiento	0.00	0.00	454.97	0.00	454.97	0.00	454.97	0.00
1513418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	0.00	3259.20	0.00	3259.20	0.00	3259.20	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	1792.00	0.00	1792.00	0.00	1792.00	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	1792.00	0.00	1792.00	0.00	1792.00	0.00
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	9639.15	0.00	9639.15	0.00	9639.15	0.00
1513601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	7840.00	0.00	7840.00	0.00	7840.00	0.00
1513607	Servicios Técnicos Especializados	0.00	0.00	1799.15	0.00	1799.15	0.00	1799.15	0.00
15137	Gastos en Informática	0.00	0.00	749.12	0.00	749.12	0.00	749.12	0.00
1513702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	749.12	0.00	749.12	0.00	749.12	0.00
15138	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	8996.50	0.00	8996.50	0.00	8996.50	0.00
1513802	Existencias de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, carpas y Otros	0.00	0.00	1744.70	0.00	1744.70	0.00	1744.70	0.00
1513804	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	143.91	0.00	143.91	0.00	143.91	0.00
1513805	Existencias de Materiales de Aseo	0.00	0.00	1772.99	0.00	1772.99	0.00	1772.99	0.00
1513812	Existencia de Materiales Didácticos	0.00	0.00	2761.03	0.00	2761.03	0.00	2761.03	0.00
1513814	Existencia de Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0.00	0.00	2573.87	0.00	2573.87	0.00	2573.87	0.00
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	356.68	0.00	356.68	0.00	356.68	0.00
1514006	Costas Judiciales, Trámites Notariales Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	0.00	356.68	0.00	356.68	0.00	356.68	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	7835.52	0.00	7835.52	0.00	7835.52	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y	0.00	0.00	7835.52	0.00	7835.52	0.00	7835.52	0.00

	Embellecimiento								
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	29985.80	0.00	29985.80	0.00	29985.80	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	29985.80	0.00	29985.80	0.00	29985.80	0.00
15158	Transferencias para Inversión al Sector Público	0.00	0.00	74885.41	0.00	74885.41	0.00	74885.41	0.00
1515801	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	35944.05	0.00	35944.05	0.00	35944.05	0.00
1515802	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	0.00	0.00	38941.36	0.00	38941.36	0.00	38941.36	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	20097.73	0.00	20097.73	0.00	20097.73	0.00
15231	Servicios Básicos	0.00	0.00	205.66	0.00	205.66	0.00	205.66	0.00
1523104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	97.55	0.00	97.55	0.00	97.55	0.00
1523105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	108.11	0.00	108.11	0.00	108.11	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	11742.00	0.00	11742.00	0.00	11742.00	0.00
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	1519.00	0.00	1519.00	0.00	1519.00	0.00
1523221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	0.00	10223.00	0.00	10223.00	0.00	10223.00	0.00
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	2664.14	0.00	2664.14	0.00	2664.14	0.00
1523402	Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	0.00	0.00	1311.74	0.00	1311.74	0.00	1311.74	0.00
1523418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	0.00	1352.40	0.00	1352.40	0.00	1352.40	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	260.04	0.00	260.04	0.00	260.04	0.00
1523504	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	0.00	0.00	260.04	0.00	260.04	0.00	260.04	0.00
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	2818.10	0.00	2818.10	0.00	2818.10	0.00
1523804	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	388.42	0.00	388.42	0.00	388.42	0.00
1523805	Existencias de Materiales de Aseo	0.00	0.00	220.96	0.00	220.96	0.00	220.96	0.00
1523814	Existencia de Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0.00	0.00	2208.72	0.00	2208.72	0.00	2208.72	0.00
15241	Bienes Muebles	0.00	0.00	639.79	0.00	639.79	0.00	639.79	0.00
1524104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	0.00	0.00	639.79	0.00	639.79	0.00	639.79	0.00
15246	Bienes Biológicos no Depreciables	0.00	0.00	1768.00	0.00	1768.00	0.00	1768.00	0.00
1524615	Plantas	0.00	0.00	1768.00	0.00	1768.00	0.00	1768.00	0.00
2	PASIVOS	0.00	39794.24	304139.74	270823.45	304139.74	310617.69	0.00	6477.95
21	Deuda Flotante	0.00	100.85	264446.35	270823.45	264446.35	270924.30	0.00	6477.95
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	100.85	140.31	40.97	140.31	141.82	0.00	1.51
21203	Fondos de Terceros	0.00	100.85	140.31	40.97	140.31	141.82	0.00	1.51
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	264306.04	270782.48	264306.04	270782.48	0.00	6476.44

21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	45356.68	47935.95	45356.68	47935.95	0.00	2579.27
2135101	Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina	0.00	0.00	28423.27	29685.31	28423.27	29685.31	0.00	1262.04
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	0.00	0.00	3761.44	4231.62	3761.44	4231.62	0.00	470.18
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	0.00	0.00	3862.88	4345.72	3862.88	4345.72	0.00	482.84
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	0.00	0.00	3027.57	3161.52	3027.57	3161.52	0.00	133.95
2135108	Cuentas por Pagar Personal Cte-Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	0.00	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	0.00	0.00	462.32	621.49	462.32	621.49	0.00	159.17
2135111	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo A	0.00	0.00	3161.34	3211.34	3161.34	3211.34	0.00	50.00
2135112	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo B	0.00	0.00	168.72	189.81	168.72	189.81	0.00	21.09
2135113	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo C	0.00	0.00	49.14	49.14	49.14	49.14	0.00	0.00
2135199	Cuentas por Pagar Personal Cte-Otros Descuentos	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1438.12	1438.12	1438.12	1438.12	0.00	0.00
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	0.00	0.00	1325.41	1325.41	1325.41	1325.41	0.00	0.00
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	0.00	0.00	22.94	22.94	22.94	22.94	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	207.19	207.19	207.19	207.19	0.00	0.00
2135701	Cuentas por Pagar Otros Dctos-Proveedor	0.00	0.00	192.44	192.44	192.44	192.44	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	11460.97	14140.57	11460.97	14140.57	0.00	2679.60
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	0.00	0.00	8582.68	10707.88	8582.68	10707.88	0.00	2125.20
2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	0.00	0.00	1079.34	1346.94	1079.34	1346.94	0.00	267.60
2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	0.00	0.00	1083.95	1358.75	1083.95	1358.75	0.00	274.80
2137107	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	33.33	33.33	33.33	33.33	0.00	0.00
2137108	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	616.58	616.58	616.58	616.58	0.00	0.00
2137109	Cuentas por Pagar Personal Inv-Vacaciones no Gozadas	0.00	0.00	16.67	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00
2137112	Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo B	0.00	0.00	48.42	60.42	48.42	60.42	0.00	12.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	77312.11	77607.00	77312.11	77607.00	0.00	294.89
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	0.00	0.00	68655.13	68655.13	68655.13	68655.13	0.00	0.00
2137302	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	2702.89	2997.78	2702.89	2997.78	0.00	294.89

	B/S Inv-I/R								
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	37821.32	37821.32	37821.32	37821.32	0.00	0.00
2137501	Cuentas por Pagar Obra Publica-Contratista	0.00	0.00	33178.08	33178.08	33178.08	33178.08	0.00	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obra Publica-I/R	0.00	0.00	590.96	590.96	590.96	590.96	0.00	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	1132.08	1132.08	1132.08	1132.08	0.00	0.00
2137701	Cuentas por Pagar Inv. Otros Dctos-Proveedor	0.00	0.00	1006.83	1006.83	1006.83	1006.83	0.00	0.00
2137702	Cuentas por Pagar Inv. Otros Dctos-I/R	0.00	0.00	17.31	17.31	17.31	17.31	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	0.00	0.00	74885.41	74885.41	74885.41	74885.41	0.00	0.00
2137801	Cuentas por Pagar Inv. Transf. y Donc. Cte-Proveedor	0.00	0.00	74885.41	74885.41	74885.41	74885.41	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	1939.08	2856.84	1939.08	2856.84	0.00	917.76
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	0.00	0.00	1031.35	1063.51	1031.35	1063.51	0.00	32.16
2138114	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	907.73	1793.33	907.73	1793.33	0.00	885.60
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	1920.90	1925.82	1920.90	1925.82	0.00	4.92
2138401	Cuentas por Pagar BLD-Proveedor	0.00	0.00	1786.32	1786.32	1786.32	1786.32	0.00	0.00
2138402	Cuentas por Pagar BLD-I/R	0.00	0.00	26.90	31.82	26.90	31.82	0.00	4.92
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	10832.18	10832.18	10832.18	10832.18	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar Años Anteriores-Empleado/Prov/Cont.	0.00	0.00	10832.18	10832.18	10832.18	10832.18	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	39693.39	39693.39	0.00	39693.39	39693.39	0.00	0.00
224	Financieros	0.00	39693.39	39693.39	0.00	39693.39	39693.39	0.00	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	39693.39	39693.39	0.00	39693.39	39693.39	0.00	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	39693.39	39693.39	0.00	39693.39	39693.39	0.00	0.00
6	PATRIMONIO	263.72	392871.43	48269.26	268652.79	48532.98	661524.22	0.00	612991.24
61	PATRIMONIO ACUMULADO	263.72	392871.43	263.72	263.72	527.44	393135.15	0.00	392607.71
611	Patrimonio Público	0.00	392871.43	263.72	0.00	263.72	392871.43	0.00	392607.71
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	392871.43	263.72	0.00	263.72	392871.43	0.00	392607.71
618	Resultados de Ejercicios	263.72	0.00	0.00	263.72	263.72	263.72	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	263.72	0.00	0.00	263.72	263.72	263.72	0.00	0.00
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	268389.07	0.00	268389.07	0.00	268389.07
623	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	8861.49	0.00	8861.49	0.00	8861.49
62301	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	8861.49	0.00	8861.49	0.00	8861.49
6230103	Ocupación de Lugares Públicos	0.00	0.00	0.00	8861.49	0.00	8861.49	0.00	8861.49

625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	49.14	0.00	49.14	0.00	49.14
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	49.14	0.00	49.14	0.00	49.14
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	49.14	0.00	49.14	0.00	49.14
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	236266.90	0.00	236266.90	0.00	236266.90
62606	Aportes y Participaciones Corrientes de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales	0.00	0.00	0.00	44095.90	0.00	44095.90	0.00	44095.90
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	44095.90	0.00	44095.90	0.00	44095.90
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	0.00	0.00	0.00	100027.84	0.00	100027.84	0.00	100027.84
6262101	Del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	0.00	97087.84	0.00	97087.84	0.00	97087.84
6262104	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	2940.00	0.00	2940.00	0.00	2940.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Régimen Especial	0.00	0.00	0.00	87283.59	0.00	87283.59	0.00	87283.59
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	87283.59	0.00	87283.59	0.00	87283.59
62630	Compensación del IVA	0.00	0.00	0.00	4859.57	0.00	4859.57	0.00	4859.57
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales.	0.00	0.00	0.00	4859.57	0.00	4859.57	0.00	4859.57
629	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	23211.54	0.00	23211.54	0.00	23211.54
62952	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	23211.54	0.00	23211.54	0.00	23211.54
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	48005.54	0.00	48005.54	0.00	48005.54	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	47935.95	0.00	47935.95	0.00	47935.95	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	37953.00	0.00	37953.00	0.00	37953.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	37953.00	0.00	37953.00	0.00	37953.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2400.00	0.00	2400.00	0.00	2400.00	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2400.00	0.00	2400.00	0.00	2400.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	7582.95	0.00	7582.95	0.00	7582.95	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4421.43	0.00	4421.43	0.00	4421.43	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	3161.52	0.00	3161.52	0.00	3161.52	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	69.59	0.00	69.59	0.00	69.59	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	69.59	0.00	69.59	0.00	69.59	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	69.59	0.00	69.59	0.00	69.59	0.00
total		500390.23	500390.23	1102315.21	1102315.21	1602705.44	1602705.44	735199.29	735199.29

