



## GAD Parroquial Rural Guaytacama

CALLE GARCIA MORENO ENTRE SUCRE Y GONZALES SUAREZ  
LATACUNGA - COTOPAXI

### Balance General

**Desde:01/01/2013 Hasta:31/12/2013**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	131510.15	2457.87	851890.53	852363.74	983400.68	854821.61	128579.07	0
11	OPERACIONALES	30404.3	0	637265.5	564199.42	667669.8	564199.42	103470.38	0
111	Disponibilidades	30404.3	0	275631.83	203016.11	306036.13	203016.11	103020.02	0
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	30404.3	0	275631.83	203016.11	306036.13	203016.11	103020.02	0
112	Anticipos de Fondos	0	0	59068.27	58617.91	59068.27	58617.91	450.36	0
11201	Anticipos a Servidores Públicos	0	0	3708.27	3699.51	3708.27	3699.51	8.76	0
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	0	0	3708.27	3699.51	3708.27	3699.51	8.76	0
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0	0	17800.01	17358.41	17800.01	17358.41	441.6	0
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0	0	10841.69	10841.69	10841.69	10841.69	0	0
11230	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular	0	0	2716.61	2716.61	2716.61	2716.61	0	0
11232	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	0	0	24001.69	24001.69	24001.69	24001.69	0	0
113	Cuentas por Cobrar	0	0	302565.4	302565.4	302565.4	302565.4	0	0
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0	0	400	400	400	400	0	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0	0	75905.05	75905.05	75905.05	75905.05	0	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0	0	215.28	215.28	215.28	215.28	0	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0	0	199326.77	199326.77	199326.77	199326.77	0	0
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0	0	26718.3	26718.3	26718.3	26718.3	0	0

12	INVERSIONES FINANCIERAS	26861.49	0	358.77	27100.67	27220.26	27100.67	119.59	0
124	Deudores Financieros	26718.3	0	0	26718.3	26718.3	26718.3	0	0
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	26718.3	0	0	26718.3	26718.3	26718.3	0	0
12497 07	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Publicas - Compra de Bienes y/o Servicios	2716.61	0	0	2716.61	2716.61	2716.61	0	0
12497 08	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Publicas Construccion de Obras	24001.69	0	0	24001.69	24001.69	24001.69	0	0
125	Inversiones Diferidas	143.19	0	358.77	382.37	501.96	382.37	119.59	0
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	143.19	0	358.77	382.37	501.96	382.37	119.59	0
12531 01	Prepagos de Seguros	143.19	0	358.77	382.37	501.96	382.37	119.59	0
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	26240.98	2457.87	3320.48	2114.49	29561.46	4572.36	24989.1	0
141	Bienes de Administración	26240.98	2457.87	3320.48	2114.49	29561.46	4572.36	24989.1	0
14101	Bienes Muebles	26240.98	0	3320.48	0	29561.46	0	29561.46	0
14101 03	Mobiliarios	5737.75	0	1515.49	0	7253.24	0	7253.24	0
14101 04	Maquinarias y Equipos	13936.41	0	1804.99	0	15741.4	0	15741.4	0
14101 07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	5851.02	0	0	0	5851.02	0	5851.02	0
14101 09	Libros y Colecciones	715.8	0	0	0	715.8	0	715.8	0
14199	(-) Depreciación Acumulada	0	2457.87	0	2114.49	0	4572.36	0	4572.36
14199 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0	625.24	0	4.28	0	629.52	0	629.52
14199 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0	521.76	0	2102.09	0	2623.85	0	2623.85
14199 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0	1276.02	0	8.1200000 000001	0	1284.14	0	1284.14
14199 09	(-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	0	34.85	0	0	0	34.85	0	34.85

15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	48003.38	0	210945.78	258949.16	258949.16	258949.16	0	0
151	Inversiones en Obras en Proceso	48003.38	0	210945.78	258949.16	258949.16	258949.16	0	0
15115	Remuneraciones Temporales	0	0	1093.76	1093.76	1093.76	1093.76	0	0
1511503	Jornales	0	0	645.76	645.76	645.76	645.76	0	0
1511507	Honorarios	0	0	448	448	448	448	0	0
15134	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0	0	104.12	104.12	104.12	104.12	0	0
1513404	Gastos en Maquinarias y Equipos	0	0	104.12	104.12	104.12	104.12	0	0
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	0	0	20160	20160	20160	20160	0	0
1513605	Estudio y Diseño de Proyectos	0	0	20160	20160	20160	20160	0	0
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0	0	16182.59	16182.59	16182.59	16182.59	0	0
1513801	Alimentos y Bebidas	0	0	605.92	605.92	605.92	605.92	0	0
1513804	Materiales de Oficina	0	0	495.23	495.23	495.23	495.23	0	0
1513811	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería	0	0	9709.73	9709.73	9709.73	9709.73	0	0
1513813	Repuestos y Accesorios	0	0	977.31	977.31	977.31	977.31	0	0
1513899	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión	0	0	4394.4	4394.4	4394.4	4394.4	0	0
15145	Bienes Muebles no Depreciables	0	0	554.4	554.4	554.4	554.4	0	0
1514508	Bienes Artísticos y Culturales	0	0	554.4	554.4	554.4	554.4	0	0
15151	Obras de Infraestructura	0	0	62449.42	62449.42	62449.42	62449.42	0	0
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	0	0	51697.42	51697.42	51697.42	51697.42	0	0
1515107	Construcciones y Edificaciones	0	0	10752	10752	10752	10752	0	0

15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0	0	4928.6	4928.6	4928.6	4928.6	0	0
15155 99	Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras	0	0	4928.6	4928.6	4928.6	4928.6	0	0
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	48003.38	0	105472.89	0	153476.27	0	153476.27	0
15198	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0	0	0	153476.27	0	153476.27	0	153476.27
2	PASIVOS	0	62494.81	292347.76	233213.17	292347.76	295707.98	0	3360.22
21	Deuda Flotante	0	0	229860.82	233213.17	229860.82	233213.17	0	3352.35
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0	0	16.5	361.5	16.5	361.5	0	345
21203	Fondos de Terceros	0	0	16.5	361.5	16.5	361.5	0	345
213	Cuentas por Pagar	0	0	229844.32	232851.67	229844.32	232851.67	0	3007.35
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0	0	43301.76	44629.23	43301.76	44629.23	0	1327.47
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0	0	6591.54	6740.68	6591.54	6740.68	0	149.14
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0	0	422.46	422.46	422.46	422.46	0	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0	0	9764.97	9778.99	9764.97	9778.99	0	14.02
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0	0	1093.76	1093.76	1093.76	1093.76	0	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0	0	36999.45	37001.11	36999.45	37001.11	0	1.66
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0	0	65925.2	67378.02	65925.2	67378.02	0	1452.82
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0	0	3258.24	3320.48	3258.24	3320.48	0	62.24
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0	0	62486.94	62486.94	62486.94	62486.94	0	0
22	DEUDA PUBLICA	0	62494.81	62486.94	0	62486.94	62494.81	0	7.87
224	Financieros	0	62494.81	62486.94	0	62486.94	62494.81	0	7.87
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0	62494.81	62486.94	0	62486.94	62494.81	0	7.87
22498 01	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0	62494.81	62486.94	0	62486.94	62494.81	0	7.87
6	PATRIMONIO	67578.06	134135.53	284763.78	343425.16	352341.84	477560.69	0	125218.85
61	PATRIMONIO ACUMULADO	67578.06	134135.53	67578.06	67578.06	135156.12	201713.59	0	66557.47

611	Patrimonio Público	0	134135.53	67578.06	0	67578.06	134135.53	0	66557.47
61109	Patrimonio Gobiernos Descentralizados y Autónomos	0	134135.53	67578.06	0	67578.06	134135.53	0	66557.47
618	Resultados de Ejercicios	67578.06	0	0	67578.06	67578.06	67578.06	0	0
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	67578.06	0	0	67578.06	67578.06	67578.06	0	0
62	INGRESOS DE GESTION	0	0	0	275847.1	0	275847.1	0	275847.1
625	Rentas de Inversiones y Otros	0	0	0	615.28	0	615.28	0	615.28
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0	0	0	400	0	400	0	400
6250202	Rentas de Edificios, Locales y Residencias	0	0	0	400	0	400	0	400
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0	0	0	215.28	0	215.28	0	215.28
6252499	Otros no Especificados	0	0	0	215.28	0	215.28	0	215.28
626	Transferencias Recibidas	0	0	0	275231.82	0	275231.82	0	275231.82
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional Autónomo	0	0	0	75905.05	0	75905.05	0	75905.05
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0	0	0	75905.05	0	75905.05	0	75905.05
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seccional Autónomo	0	0	0	177111.83	0	177111.83	0	177111.83
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0	0	0	177111.83	0	177111.83	0	177111.83
62630	Reintegro del IVA	0	0	0	22214.94	0	22214.94	0	22214.94
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales.	0	0	0	22214.94	0	22214.94	0	22214.94
63	GASTOS DE GESTION	0	0	217185.72	0	217185.72	0	217185.72	0
631	Inversiones Públicas	0	0	153476.27	0	153476.27	0	153476.27	0
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	0	0	153476.27	0	153476.27	0	153476.27	0

633	Remuneraciones	0	0	44629.23	0	44629.23	0	44629.23	0
63301	Remuneraciones Básicas	0	0	33616.8	0	33616.8	0	33616.8	0
63301 05	Remuneraciones Unificadas	0	0	33616.8	0	33616.8	0	33616.8	0
63302	Remuneraciones Complementarias	0	0	4709.4	0	4709.4	0	4709.4	0
63302 03	Decimotercer Sueldo	0	0	2801.4	0	2801.4	0	2801.4	0
63302 04	Decimocuarto Sueldo	0	0	1908	0	1908	0	1908	0
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0	0	6303.03	0	6303.03	0	6303.03	0
63306 01	Aporte Patronal	0	0	3748.32	0	3748.32	0	3748.32	0
63306 02	Fondo de Reserva	0	0	2554.71	0	2554.71	0	2554.71	0
634	Bienes y Servicios de Consumo	0	0	6740.68	0	6740.68	0	6740.68	0
63401	Servicios Básicos	0	0	435.04	0	435.04	0	435.04	0
63401 04	Energía Eléctrica	0	0	250.19	0	250.19	0	250.19	0
63401 05	Telecomunicaciones	0	0	184.85	0	184.85	0	184.85	0
63402	Servicios Generales	0	0	2062.16	0	2062.16	0	2062.16	0
63402 02	Fletes y Maniobras	0	0	1013	0	1013	0	1013	0
63402 04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	0	0	601.16	0	601.16	0	601.16	0
63402 05	Espectáculos Culturales y Sociales	0	0	448	0	448	0	448	0
63403	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	0	0	836	0	836	0	836	0
63403 01	Pasajes al Interior	0	0	20	0	20	0	20	0
63403 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0	0	816	0	816	0	816	0

63406	Contratación de Estudios e Investigaciones	0	0	812	0	812	0	812	0
63406 03	Servicios de Capacitación	0	0	812	0	812	0	812	0
63407	Gastos en Informática	0	0	924.38	0	924.38	0	924.38	0
63407 02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0	0	728	0	728	0	728	0
63407 04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0	0	196.38	0	196.38	0	196.38	0
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0	0	1671.1	0	1671.1	0	1671.1	0
63408 03	Combustibles y Lubricantes	0	0	15.68	0	15.68	0	15.68	0
63408 04	Materiales de Oficina	0	0	389.96	0	389.96	0	389.96	0
63408 99	Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente	0	0	1265.46	0	1265.46	0	1265.46	0
635	Gastos Financieros y Otros	0	0	446.06	0	446.06	0	446.06	0
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0	0	446.06	0	446.06	0	446.06	0
63504 01	Seguros	0	0	382.37	0	382.37	0	382.37	0
63504 03	Comisiones Bancarias	0	0	63.69	0	63.69	0	63.69	0
636	Transferencias Entregadas	0	0	9778.99	0	9778.99	0	9778.99	0
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0	0	9610.75	0	9610.75	0	9610.75	0
63601 02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	0	0	2020.2	0	2020.2	0	2020.2	0
63601 04	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0	0	7590.55	0	7590.55	0	7590.55	0
63604	Participaciones Corrientes al Sector Público	0	0	168.24	0	168.24	0	168.24	0
63604 06	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS	0	0	168.24	0	168.24	0	168.24	0
638	Costo de Ventas y Otros Comprende las cuentas que registran las disminuciones directas del financiamiento propio,	0	0	2114.49	0	2114.49	0	2114.49	0

	originadas en los costos de ventas de bienes y servicios; así como las depreciaciones, amortizaciones y otros ajustes económicos.								
63851	Depreciación Bienes de Administración	0	0	2114.49	0	2114.49	0	2114.49	0
	<b>TOTALES</b>	<b>199088.21</b>	<b>199088.21</b>	<b>1429002.07</b>	<b>1429002.07</b>	<b>1628090.28</b>	<b>1628090.28</b>	<b>503813.42</b>	<b>503813.42</b>

Sr. Cesar Augusto Iza A.

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL

Ing. Patricia Chancusig

SECRETARIA TESORERA