



## Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Angamarca



### Balance General

**Desde:01/01/2016 Hasta:31/12/2016**

CODIGO	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	404136.87	14661.33	1025095.37	1082379.4	1429232.24	1097040.73	332191.51	0
11	OPERACIONALES	71937.27	0	634739.83	590507.93	706677.1	590507.93	116169.17	0
111	Disponibilidades	71937.27	0	242238.49	236802.4	314175.76	236802.4	77373.36	0
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	71937.27	0	242238.49	236802.4	314175.76	236802.4	77373.36	0
112	Anticipos de Fondos	0	0	81394.13	57368	81394.13	57368	24026.13	0
11201	Anticipos a Servidores Públicos	0	0	2759.14	2595.43	2759.14	2595.43	163.71	0
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	0	0	1300	1300	1300	1300	0	0
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	0	0	700	700	700	700	0	0
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	0	0	759.14	595.43	759.14	595.43	163.71	0
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0	0	23976.44	716.38	23976.44	716.38	23260.06	0
11230	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular	0	0	16978.55	16376.19	16978.55	16376.19	602.36	0
11232	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	0	0	37680	37680	37680	37680	0	0
113	Cuentas por Cobrar	0	0	311107.21	296337.53	311107.21	296337.53	14769.68	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0	0	62220	58600.68	62220	58600.68	3619.32	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0	0	1752.55	1752.55	1752.55	1752.55	0	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0	0	143300.63	132150.27	143300.63	132150.27	11150.36	0
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0	0	54945.62	54945.62	54945.62	54945.62	0	0
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0	0	48888.41	48888.41	48888.41	48888.41	0	0
12	INVERSIONES FINANCIERAS	124879.95	0	4672.3	104047.37	129552.25	104047.37	25504.88	0
124	Deudores Financieros	124879.95	0	0	103834.03	124879.95	103834.03	21045.92	0
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	54945.62	0	0	54945.62	54945.62	54945.62	0	0
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Publicas - Compra de Bienes y/o Servicios	17265.62	0	0	17265.62	17265.62	17265.62	0	0
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Publicas Construccion de Obras	37680	0	0	37680	37680	37680	0	0
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	69934.33	0	0	48888.41	69934.33	48888.41	21045.92	0
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	69934.33	0	0	48888.41	69934.33	48888.41	21045.92	0
125	Inversiones Diferidas	0	0	4672.3	213.34	4672.3	213.34	4458.96	0
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	0	0	213.34	213.34	213.34	213.34	0	0

1253101	Prepagos de Seguros	0	0	213.34	213.34	213.34	213.34	0	0
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversión	0	0	4458.96	0	4458.96	0	4458.96	0
1253501	Prepagos de Seguros	0	0	4458.96	0	4458.96	0	4458.96	0
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	207319.65	14661.33	0	20719.86	207319.65	35381.19	171938.46	0
141	Bienes de Administración	207319.65	14661.33	0	20719.86	207319.65	35381.19	171938.46	0
14101	Bienes Muebles	202487.65	0	0	0	202487.65	0	202487.65	0
1410103	Mobiliarios	7848.6	0	0	0	7848.6	0	7848.6	0
1410104	Maquinarias y Equipos	187529.96	0	0	0	187529.96	0	187529.96	0
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	6829.09	0	0	0	6829.09	0	6829.09	0
1410109	Libros y Colecciones	280	0	0	0	280	0	280	0
14103	Bienes Inmuebles	4832	0	0	0	4832	0	4832	0
1410301	Terrenos	4832	0	0	0	4832	0	4832	0
14199	(-) Depreciación Acumulada	0	14661.33	0	20719.86	0	35381.19	0	35381.19
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0	329.19	0	0	0	329.19	0	329.19
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0	14140.14	0	20719.86	0	34860	0	34860
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0	192	0	0	0	192	0	192
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0	0	385683.24	367104.24	385683.24	367104.24	18579	0
151	Inversiones en Obras en Proceso	0	0	385683.24	367104.24	385683.24	367104.24	18579	0
15111	Remuneraciones Básicas	0	0	7800	4800	7800	4800	3000	0
1511105	Remuneraciones Unificadas	0	0	7800	4800	7800	4800	3000	0
15112	Remuneraciones Complementarias	0	0	963.47	213.5	963.47	213.5	749.97	0
1511203	Decimotercer Sueldo	0	0	749.97	0	749.97	0	749.97	0
1511204	Decimocuarto Sueldo	0	0	213.5	213.5	213.5	213.5	0	0
15115	Remuneraciones Temporales	0	0	9272.34	8542.34	9272.34	8542.34	730	0
1511503	Jornales	0	0	2086.34	1356.34	2086.34	1356.34	730	0
1511507	Honorarios	0	0	7186	7186	7186	7186	0	0
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0	0	869.7	535.2	869.7	535.2	334.5	0
1511601	Aporte Patronal	0	0	869.7	535.2	869.7	535.2	334.5	0
15132	Servicios Generales	0	0	16957.44	14970.25	16957.44	14970.25	1987.19	0
1513204	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	0	0	83.39	0	83.39	0	83.39	0
1513207	Difusión, Información y Publicidad	0	0	694.4	694.4	694.4	694.4	0	0
1513235	Servicio de Alimentación	0	0	1709	1344.2	1709	1344.2	364.8	0
1513299	Otros Servicios Generales	0	0	14470.65	12931.65	14470.65	12931.65	1539	0
15134	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0	0	9484.68	7608.68	9484.68	7608.68	1876	0
1513405	Gastos en Vehículos	0	0	9484.68	7608.68	9484.68	7608.68	1876	0
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	0	0	806.4	806.4	806.4	806.4	0	0
1513603	Servicios de Capacitación	0	0	806.4	806.4	806.4	806.4	0	0
15137	Gastos en Informática	0	0	1076.79	1076.79	1076.79	1076.79	0	0
1513702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0	0	684	684	684	684	0	0
1513704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0	0	392.79	392.79	392.79	392.79	0	0

15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0	0	44070.9	39861.92	44070.9	39861.92	4208.98	0
1513803	Combustibles y Lubricantes	0	0	5577.86	3896.11	5577.86	3896.11	1681.75	0
1513811	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería	0	0	32713.84	30186.61	32713.84	30186.61	2527.23	0
1513813	Repuestos y Accesorios	0	0	5779.2	5779.2	5779.2	5779.2	0	0
15146	Bienes Biológicos no Depreciables	0	0	3920	0	3920	0	3920	0
1514612	Semovientes	0	0	3920	0	3920	0	3920	0
15151	Obras de Infraestructura	0	0	102869.12	102869.12	102869.12	102869.12	0	0
1515107	Construcciones y Edificaciones	0	0	102869.12	102869.12	102869.12	102869.12	0	0
15158	Transferencias para Inversión al Sector Público	0	0	3912.92	2140.56	3912.92	2140.56	1772.36	0
1515804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0	0	3912.92	2140.56	3912.92	2140.56	1772.36	0
15161	Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna	0	0	127.36	127.36	127.36	127.36	0	0
1516101	Intereses al Sector Público Financiero	0	0	127.36	127.36	127.36	127.36	0	0
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	0	0	183552.12	0	183552.12	0	183552.12	0
15198	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0	0	0	183552.12	0	183552.12	0	183552.12
2	PASIVOS	0	18638.88	296874.2	296171.11	296874.2	314809.99	0	17935.79
21	Deuda Flotante	0	0	283027.2	296171.11	283027.2	296171.11	0	13143.91
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0	0	14448.36	16151.89	14448.36	16151.89	0	1703.53
21203	Fondos de Terceros	0	0	14448.36	16151.89	14448.36	16151.89	0	1703.53
213	Cuentas por Pagar	0	0	268578.84	280019.22	268578.84	280019.22	0	11440.38
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0	0	47299.66	51243.84	47299.66	51243.84	0	3944.18
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0	0	4183.44	4262.88	4183.44	4262.88	0	79.44
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0	0	127.36	127.36	127.36	127.36	0	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0	0	274.04	274.04	274.04	274.04	0	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0	0	3664.63	3801.38	3664.63	3801.38	0	136.75
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0	0	17728.44	18905.51	17728.44	18905.51	0	1177.07
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0	0	70656.36	76316.21	70656.36	76316.21	0	5659.85
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0	0	102869.12	102869.12	102869.12	102869.12	0	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0	0	4458.96	4458.96	4458.96	4458.96	0	0
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	0	0	3469.83	3912.92	3469.83	3912.92	0	443.09
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0	0	8356.42	8356.42	8356.42	8356.42	0	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0	0	5490.58	5490.58	5490.58	5490.58	0	0
22	DEUDA PUBLICA	0	18638.88	13847	0	13847	18638.88	0	4791.88
223	Empréstitos	0	8356.42	8356.42	0	8356.42	8356.42	0	0
22301	Créditos Internos	0	8356.42	8356.42	0	8356.42	8356.42	0	0
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	0	8356.42	8356.42	0	8356.42	8356.42	0	0
224	Financieros	0	10282.46	5490.58	0	5490.58	10282.46	0	4791.88
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0	10282.46	5490.58	0	5490.58	10282.46	0	4791.88
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0	10282.46	5490.58	0	5490.58	10282.46	0	4791.88
6	PATRIMONIO	0	370836.66	266769.33	210188.39	266769.33	581025.05	0	314255.72

61	PATRIMONIO ACUMULADO	0	370836.66	2915.21	2915.21	2915.21	373751.87	0	370836.66
611	Patrimonio Público	0	367921.45	0	2915.21	0	370836.66	0	370836.66
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0	367921.45	0	2915.21	0	370836.66	0	370836.66
618	Resultados de Ejercicios	0	2915.21	2915.21	0	2915.21	2915.21	0	0
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0	2915.21	2915.21	0	2915.21	2915.21	0	0
62	INGRESOS DE GESTION	0	0	0	207273.18	0	207273.18	0	207273.18
625	Rentas de Inversiones y Otros	0	0	0	1752.55	0	1752.55	0	1752.55
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0	0	0	1752.55	0	1752.55	0	1752.55
6252499	Otros no Especificados	0	0	0	1752.55	0	1752.55	0	1752.55
626	Transferencias Recibidas	0	0	0	205520.63	0	205520.63	0	205520.63
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional Autónomo	0	0	0	62220	0	62220	0	62220
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0	0	0	62220	0	62220	0	62220
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seccional Autónomo	0	0	0	143300.63	0	143300.63	0	143300.63
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0	0	0	143300.63	0	143300.63	0	143300.63
63	GASTOS DE GESTION	0	0	263854.12	0	263854.12	0	263854.12	0
631	Inversiones Públicas	0	0	183552.12	0	183552.12	0	183552.12	0
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	0	0	183552.12	0	183552.12	0	183552.12	0
633	Remuneraciones	0	0	51243.84	0	51243.84	0	51243.84	0
63301	Remuneraciones Básicas	0	0	38710	0	38710	0	38710	0
6330105	Remuneraciones Unificadas	0	0	38710	0	38710	0	38710	0
63302	Remuneraciones Complementarias	0	0	4616	0	4616	0	4616	0
6330203	Decimotercer Sueldo	0	0	2420	0	2420	0	2420	0
6330204	Decimocuarto Sueldo	0	0	2196	0	2196	0	2196	0
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0	0	7917.84	0	7917.84	0	7917.84	0
6330601	Aporte Patronal	0	0	4531.92	0	4531.92	0	4531.92	0
6330602	Fondo de Reserva	0	0	3385.92	0	3385.92	0	3385.92	0
634	Bienes y Servicios de Consumo	0	0	4262.88	0	4262.88	0	4262.88	0
63401	Servicios Básicos	0	0	1060.23	0	1060.23	0	1060.23	0
6340104	Energía Eléctrica	0	0	582.61	0	582.61	0	582.61	0
6340105	Telecomunicaciones	0	0	477.62	0	477.62	0	477.62	0
63402	Servicios Generales	0	0	183.81	0	183.81	0	183.81	0
6340204	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	0	0	183.81	0	183.81	0	183.81	0
63403	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	0	0	1030	0	1030	0	1030	0
6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0	0	1030	0	1030	0	1030	0
63407	Gastos en Informática	0	0	285	0	285	0	285	0
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0	0	285	0	285	0	285	0
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0	0	1703.84	0	1703.84	0	1703.84	0
6340802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0	0	1590	0	1590	0	1590	0
6340804	Materiales de Oficina	0	0	113.84	0	113.84	0	113.84	0
635	Gastos Financieros y Otros	0	0	274.04	0	274.04	0	274.04	0

63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0	0	274.04	0	274.04	0	274.04	0
6350401	Seguros	0	0	213.34	0	213.34	0	213.34	0
6350403	Comisiones Bancarias	0	0	60.7	0	60.7	0	60.7	0
636	Transferencias Entregadas	0	0	3801.38	0	3801.38	0	3801.38	0
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0	0	3558.98	0	3558.98	0	3558.98	0
6360101	Al Gobierno Central	0	0	1306.28	0	1306.28	0	1306.28	0
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0	0	2252.7	0	2252.7	0	2252.7	0
63604	Participaciones Corrientes al Sector Público	0	0	242.4	0	242.4	0	242.4	0
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS	0	0	242.4	0	242.4	0	242.4	0
638	Costo de Ventas y Otros Comprende las cuentas que registran las disminuciones indirectas del financiamiento propio, originadas en los costos de ventas de bienes y servicios; así como las depreciaciones, amortizaciones y otros ajustes económicos.	0	0	20719.86	0	20719.86	0	20719.86	0
63851	Depreciación Bienes de Administración	0	0	20719.86	0	20719.86	0	20719.86	0
<b>TOTALES</b>		<b>404136.87</b>	<b>404136.87</b>	<b>1588738.9</b>	<b>1588738.9</b>	<b>1992875.77</b>	<b>1992875.77</b>	<b>823335.36</b>	<b>823335.36</b>

**LCDO. OSWALDO GUAMAN**  
PRESIDENTE

**SRTA. NORMA ROSALIA ULLCU TULPA**  
SECRETARIA TESORERA