



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE AGUAS NEGRAS**

DIR: AV. LAS PALMAS - BARRIO 2 DE DICIEMBRE - REG. OF. # 366 DEL 22/JUL/1998

RUC: 2160058210001

CUYABENO

SUCUMBÍOS

ECUADOR



Balance General

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

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	334206.64	10695.81	962228.52	967402.29	1296435.16	978098.1	318337.06	0
11	OPERACIONALES	33980.7	0	580484.51	568075.65	614465.21	568075.65	46389.56	0
111	Disponibilidades	30350.22	0	252977.23	257918.83	283327.45	257918.83	25408.62	0
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	30350.22	0	252977.23	257918.83	283327.45	257918.83	25408.62	0
112	Anticipos de Fondos	3630.48	0	48637.68	44238.73	52268.16	44238.73	8029.43	0
11201	Anticipos a Servidores Públicos	3630.48	0	12681.14	13743.07	16311.62	13743.07	2568.55	0
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	130.48	0	3084.33	3107.73	3214.81	3107.73	107.08	0
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	3500	0	9500	10538.53	13000	10538.53	2461.47	0
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	0	0	96.81	96.81	96.81	96.81	0	0
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0	0	5260.97	0.09	5260.97	0.09	5260.88	0
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0	0	13275.67	13075.67	13275.67	13075.67	200	0
11215	Fondos a Rendir Cuentas	0	0	200	200	200	200	0	0
1121503	Otros Fondos para Fines Específicos	0	0	200	200	200	200	0	0
11230	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular	0	0	17219.9	17219.9	17219.9	17219.9	0	0
113	Cuentas por Cobrar	0	0	278869.6	265918.09	278869.6	265918.09	12951.51	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0	0	62220	55591.36	62220	55591.36	6628.64	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0	0	494.92	494.92	494.92	494.92	0	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0	0	161243.98	154921.11	161243.98	154921.11	6322.87	0

11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0	0	17219.9	17219.9	17219.9	17219.9	0	0
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0	0	37690.8	37690.8	37690.8	37690.8	0	0
12	INVERSIONES FINANCIERAS	55079.23	0	1296.38	55659.24	56375.61	55659.24	716.37	0
124	Deudores Financieros	54910.7	0	0	54910.7	54910.7	54910.7	0	0
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	17219.9	0	0	17219.9	17219.9	17219.9	0	0
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Publicas - Compra de Bienes y/o Servicios	17219.9	0	0	17219.9	17219.9	17219.9	0	0
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	37690.8	0	0	37690.8	37690.8	37690.8	0	0
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	37690.8	0	0	37690.8	37690.8	37690.8	0	0
125	Inversiones Diferidas	168.53	0	1296.38	748.54	1464.91	748.54	716.37	0
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	168.53	0	1296.38	748.54	1464.91	748.54	716.37	0
1253101	Prepagos de Seguros	168.53	0	1296.38	748.54	1464.91	748.54	716.37	0
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	245146.71	10695.81	36780.23	0	281926.94	10695.81	271231.13	0
141	Bienes de Administración	245146.71	10695.81	36780.23	0	281926.94	10695.81	271231.13	0
14101	Bienes Muebles	245146.71	0	36780.23	0	281926.94	0	281926.94	0
1410103	Mobiliarios	12292.8	0	2467.74	0	14760.54	0	14760.54	0
1410104	Maquinarias y Equipos	220961.64	0	0	0	220961.64	0	220961.64	0
1410105	Vehículos	0	0	32968.49	0	32968.49	0	32968.49	0
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	11892.27	0	1344	0	13236.27	0	13236.27	0
14199	(-) Depreciación Acumulada	0	10695.81	0	0	0	10695.81	0	10695.81
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0	2877.17	0	0	0	2877.17	0	2877.17
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0	1725.52	0	0	0	1725.52	0	1725.52
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0	6093.12	0	0	0	6093.12	0	6093.12
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0	0	343667.4	343667.4	343667.4	343667.4	0	0
151	Inversiones en Obras en Proceso	0	0	343667.4	343667.4	343667.4	343667.4	0	0
15111	Remuneraciones Básicas	0	0	32736	32736	32736	32736	0	0
1511105	Remuneraciones Unificadas	0	0	19998	19998	19998	19998	0	0
1511106	Salarios Unificados	0	0	12738	12738	12738	12738	0	0
15112	Remuneraciones Complementarias	0	0	3691.33	3691.33	3691.33	3691.33	0	0
1511203	Decimotercer Sueldo	0	0	2582.15	2582.15	2582.15	2582.15	0	0
1511204	Decimocuarto Sueldo	0	0	1109.18	1109.18	1109.18	1109.18	0	0
15115	Remuneraciones Temporales	0	0	3848.32	3848.32	3848.32	3848.32	0	0

1511503	Jornales	0	0	3848.32	3848.32	3848.32	3848.32	0	0
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0	0	4060.21	4060.21	4060.21	4060.21	0	0
1511601	Aporte Patronal	0	0	3699.23	3699.23	3699.23	3699.23	0	0
1511602	Fondo de Reserva	0	0	360.98	360.98	360.98	360.98	0	0
15118	Indemnizaciones	0	0	563.88	563.88	563.88	563.88	0	0
1511807	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0	0	563.88	563.88	563.88	563.88	0	0
15132	Servicios Generales	0	0	3520	3520	3520	3520	0	0
1513202	Fletes y Maniobras	0	0	2060	2060	2060	2060	0	0
1513204	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	0	0	1460	1460	1460	1460	0	0
15134	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0	0	3657.51	3657.51	3657.51	3657.51	0	0
1513404	Gastos en Maquinarias y Equipos	0	0	3657.51	3657.51	3657.51	3657.51	0	0
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	0	0	23452.8	23452.8	23452.8	23452.8	0	0
1513601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0	0	23452.8	23452.8	23452.8	23452.8	0	0
15137	Gastos en Informática	0	0	896	896	896	896	0	0
1513702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0	0	896	896	896	896	0	0
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0	0	65902.52	65902.52	65902.52	65902.52	0	0
1513801	Alimentos y Bebidas	0	0	15778.68	15778.68	15778.68	15778.68	0	0
1513802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0	0	64.98	64.98	64.98	64.98	0	0
1513803	Combustibles y Lubricantes	0	0	8927.35	8927.35	8927.35	8927.35	0	0
1513804	Materiales de Oficina	0	0	46.82	46.82	46.82	46.82	0	0
1513811	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería	0	0	11623.32	11623.32	11623.32	11623.32	0	0
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0	0	27556.45	27556.45	27556.45	27556.45	0	0
1513899	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión	0	0	1904.92	1904.92	1904.92	1904.92	0	0
15139	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0	0	1569.69	1569.69	1569.69	1569.69	0	0
1513902	Tasas Generales	0	0	1569.69	1569.69	1569.69	1569.69	0	0
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0	0	2067.44	2067.44	2067.44	2067.44	0	0
1514001	Seguros	0	0	2008.94	2008.94	2008.94	2008.94	0	0
1514003	Comisiones Bancarias	0	0	58.5	58.5	58.5	58.5	0	0
15146	Bienes Biológicos no Depreciables	0	0	3480	3480	3480	3480	0	0
1514612	Semovientes	0	0	3480	3480	3480	3480	0	0
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0	0	17132.78	17132.78	17132.78	17132.78	0	0

1515599	Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras	0	0	17132.78	17132.78	17132.78	17132.78	0	0
15158	Transferencias para Inversión al Sector Público	0	0	5255.22	5255.22	5255.22	5255.22	0	0
1515801	Al Gobierno Central	0	0	214.13	214.13	214.13	214.13	0	0
1515804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0	0	5041.09	5041.09	5041.09	5041.09	0	0
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	0	0	171833.7	0	171833.7	0	171833.7	0
15198	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0	0	0	171833.7	0	171833.7	0	171833.7
2	PASIVOS	0	3670.38	272052.27	275071.39	272052.27	278741.77	0	6689.5
21	Deuda Flotante	0	0	268381.89	275071.39	268381.89	275071.39	0	6689.5
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0	0	1891.61	1921.15	1891.61	1921.15	0	29.54
21203	Fondos de Terceros	0	0	1891.61	1921.15	1891.61	1921.15	0	29.54
213	Cuentas por Pagar	0	0	266490.28	273150.24	266490.28	273150.24	0	6659.96
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0	0	51640.74	52518.56	51640.74	52518.56	0	877.82
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0	0	4271.12	4773.31	4271.12	4773.31	0	502.19
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0	0	1548.99	1549.13	1548.99	1549.13	0	0.14
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0	0	1852.22	2024.93	1852.22	2024.93	0	172.71
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0	0	43961.67	44899.74	43961.67	44899.74	0	938.07
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0	0	98829.48	100908.83	98829.48	100908.83	0	2079.35
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0	0	15467.26	17132.78	15467.26	17132.78	0	1665.52
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0	0	3637.13	3637.13	3637.13	3637.13	0	0
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	0	0	4866.67	5255.22	4866.67	5255.22	0	388.55
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0	0	36744.62	36780.23	36744.62	36780.23	0	35.61
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0	0	3670.38	3670.38	3670.38	3670.38	0	0
22	DEUDA PUBLICA	0	3670.38	3670.38	0	3670.38	3670.38	0	0
224	Financieros	0	3670.38	3670.38	0	3670.38	3670.38	0	0
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0	3670.38	3670.38	0	3670.38	3670.38	0	0
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0	3670.38	3670.38	0	3670.38	3670.38	0	0
6	PATRIMONIO	82541.95	402382.4	314693.74	306500.85	397235.69	708883.25	0	311647.56
61	PATRIMONIO ACUMULADO	82541.95	402382.4	82541.95	82541.95	165083.9	484924.35	0	319840.45
611	Patrimonio Público	0	402382.4	82541.95	0	82541.95	402382.4	0	319840.45
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0	402382.4	82541.95	0	82541.95	402382.4	0	319840.45
618	Resultados de Ejercicios	82541.95	0	0	82541.95	82541.95	82541.95	0	0

61801	Resultados Ejercicios Anteriores	82541.95	0	0	82541.95	82541.95	82541.95	0	0
62	INGRESOS DE GESTION	0	0	0	223958.9	0	223958.9	0	223958.9
625	Rentas de Inversiones y Otros	0	0	0	494.92	0	494.92	0	494.92
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0	0	0	494.92	0	494.92	0	494.92
6252499	Otros no Especificados	0	0	0	494.92	0	494.92	0	494.92
626	Transferencias Recibidas	0	0	0	223463.98	0	223463.98	0	223463.98
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
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	0	0	0	5664.48	0	5664.48	0	5664.48
6262101	Del Gobierno Central	0	0	0	5664.48	0	5664.48	0	5664.48
62624	Aportes y Participaciones de Capital del Sector Público	0	0	0	45657.24	0	45657.24	0	45657.24
6262402	De Exportaciones de Hidrocarburos y Derivados	0	0	0	45657.24	0	45657.24	0	45657.24
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seccional Autónomo	0	0	0	105815.95	0	105815.95	0	105815.95
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0	0	0	105815.95	0	105815.95	0	105815.95
62630	Reintegro del IVA	0	0	0	4106.31	0	4106.31	0	4106.31
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales.	0	0	0	4106.31	0	4106.31	0	4106.31
63	GASTOS DE GESTION	0	0	232151.79	0	232151.79	0	232151.79	0
631	Inversiones Públicas	0	0	171833.7	0	171833.7	0	171833.7	0
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	0	0	171833.7	0	171833.7	0	171833.7	0
633	Remuneraciones	0	0	52518.56	0	52518.56	0	52518.56	0
63301	Remuneraciones Básicas	0	0	39372	0	39372	0	39372	0
6330105	Remuneraciones Unificadas	0	0	39372	0	39372	0	39372	0
63302	Remuneraciones Complementarias	0	0	5477	0	5477	0	5477	0
6330203	Decimotercer Sueldo	0	0	3281	0	3281	0	3281	0
6330204	Decimocuarto Sueldo	0	0	2196	0	2196	0	2196	0
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0	0	7669.56	0	7669.56	0	7669.56	0
6330601	Aporte Patronal	0	0	4390.08	0	4390.08	0	4390.08	0
6330602	Fondo de Reserva	0	0	3279.48	0	3279.48	0	3279.48	0
634	Bienes y Servicios de Consumo	0	0	4773.31	0	4773.31	0	4773.31	0
63401	Servicios Básicos	0	0	454.14	0	454.14	0	454.14	0
6340101	Agua Potable	0	0	30.97	0	30.97	0	30.97	0

6340104	Energía Eléctrica	0	0	423.17	0	423.17	0	423.17	0
63402	Servicios Generales	0	0	791.89	0	791.89	0	791.89	0
6340204	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	0	0	399.35	0	399.35	0	399.35	0
6340299	Otros Servicios Generales	0	0	392.54	0	392.54	0	392.54	0
63404	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0	0	1258.98	0	1258.98	0	1258.98	0
6340405	Gastos en Vehículos	0	0	1258.98	0	1258.98	0	1258.98	0
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0	0	2268.3	0	2268.3	0	2268.3	0
6340801	Alimentos y Bebidas	0	0	432.43	0	432.43	0	432.43	0
6340802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0	0	1174.18	0	1174.18	0	1174.18	0
6340804	Materiales de Oficina	0	0	342.91	0	342.91	0	342.91	0
6340805	Materiales de Aseo	0	0	156.8	0	156.8	0	156.8	0
6340813	Repuestos y Accesorios	0	0	161.98	0	161.98	0	161.98	0
635	Gastos Financieros y Otros	0	0	1001.29	0	1001.29	0	1001.29	0
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0	0	170.4	0	170.4	0	170.4	0
6350102	Tasas Generales	0	0	170.4	0	170.4	0	170.4	0
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0	0	830.89	0	830.89	0	830.89	0
6350401	Seguros	0	0	748.54	0	748.54	0	748.54	0
6350403	Comisiones Bancarias	0	0	82.35	0	82.35	0	82.35	0
636	Transferencias Entregadas	0	0	2024.93	0	2024.93	0	2024.93	0
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0	0	1664.95	0	1664.95	0	1664.95	0
6360101	Al Gobierno Central	0	0	1664.95	0	1664.95	0	1664.95	0
63604	Participaciones Corrientes al Sector Público	0	0	359.98	0	359.98	0	359.98	0
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS	0	0	359.98	0	359.98	0	359.98	0
TOTALES		416748.59	416748.59	1548974.53	1548974.53	1965723.12	1965723.12	733018.36	733018.36

Delia Torres Garcia.
Secretaria Tesorera

Luz Orozco Sanchez.
PRESIDENTA DEL GAD.