

BALANCE GENERAL

Desde:01/01/2022 Hasta:30/09/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	55820.58	33238.73	137605.72	115508.92	193426.30	148747.65	44678.65	0.00
11	OPERACIONALES	8957.11	0.00	114975.29	108680.19	123932.40	108680.19	15252.21	0.00
111	Disponibilidades	8957.11	0.00	55375.12	50437.57	64332.23	50437.57	13894.66	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	8957.11	0.00	55375.12	50437.57	64332.23	50437.57	13894.66	0.00
112	Anticipos de Fondos	0.00	0.00	1785.10	678.08	1785.10	678.08	1107.02	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	0.00	0.00	1447.02	540.00	1447.02	540.00	907.02	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	0.00	0.00	1447.02	540.00	1447.02	540.00	907.02	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	338.08	138.08	338.08	138.08	200.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	57815.07	57564.54	57815.07	57564.54	250.53	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	50960.21	50960.21	50960.21	50960.21	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	2399.95	2149.42	2399.95	2149.42	250.53	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	2399.95	2149.42	2399.95	2149.42	250.53	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	4414.91	4414.91	4414.91	4414.91	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	6828.73	0.00	0.00	6828.73	6828.73	6828.73	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	6828.73	0.00	0.00	6828.73	6828.73	6828.73	0.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	6828.73	0.00	0.00	6828.73	6828.73	6828.73	0.00	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	6828.73	0.00	0.00	6828.73	6828.73	6828.73	0.00	0.00
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	178.34	0.00	178.34	0.00	178.34	0.00
131	Inventarios para Consumo Corriente	0.00	0.00	178.34	0.00	178.34	0.00	178.34	0.00
13101	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	178.34	0.00	178.34	0.00	178.34	0.00
1310104	Inventarios de Materiales de Oficina	0.00	0.00	89.52	0.00	89.52	0.00	89.52	0.00

1310105	Inventarios de Materiales de Aseo	0.00	0.00	88.82	0.00	88.82	0.00	88.82	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	40034.74	33238.73	0.00	0.00	40034.74	33238.73	6796.01	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	40034.74	33238.73	0.00	0.00	40034.74	33238.73	6796.01	0.00
14101	Bienes Muebles	40034.74	0.00	0.00	0.00	40034.74	0.00	40034.74	0.00
1410103	Mobiliarios	7448.64	0.00	0.00	0.00	7448.64	0.00	7448.64	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	3323.90	0.00	0.00	0.00	3323.90	0.00	3323.90	0.00
1410105	Vehículos	21824.20	0.00	0.00	0.00	21824.20	0.00	21824.20	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7438.00	0.00	0.00	0.00	7438.00	0.00	7438.00	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	0.00	33238.73	0.00	0.00	0.00	33238.73	0.00	33238.73
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	5008.12	0.00	0.00	0.00	5008.12	0.00	5008.12
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	2015.31	0.00	0.00	0.00	2015.31	0.00	2015.31
1419905	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	19641.78	0.00	0.00	0.00	19641.78	0.00	19641.78
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	6573.52	0.00	0.00	0.00	6573.52	0.00	6573.52
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0.00	0.00	22452.09	0.00	22452.09	0.00	22452.09	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	22452.09	0.00	22452.09	0.00	22452.09	0.00
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	4208.00	0.00	4208.00	0.00	4208.00	0.00
1523405	Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	4208.00	0.00	4208.00	0.00	4208.00	0.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	16071.48	0.00	16071.48	0.00	16071.48	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	16071.48	0.00	16071.48	0.00	16071.48	0.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	2172.61	0.00	2172.61	0.00	2172.61	0.00
1523803	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	2172.61	0.00	2172.61	0.00	2172.61	0.00
2	PASIVOS	0.00	2630.04	54150.01	52502.22	54150.01	55132.26	0.00	982.25
21	Deuda Flotante	0.00	0.00	51519.97	52502.22	51519.97	52502.22	0.00	982.25
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	51519.97	52502.22	51519.97	52502.22	0.00	982.25
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	23392.50	23945.64	23392.50	23945.64	0.00	553.14
2135101	Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina	0.00	0.00	14558.10	14558.10	14558.10	14558.10	0.00	0.00
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS	0.00	0.00	1894.32	2131.11	1894.32	2131.11	0.00	236.79

	Patronal								
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	0.00	0.00	1825.44	2053.62	1825.44	2053.62	0.00	228.18
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	0.00	0.00	1572.12	1572.12	1572.12	1572.12	0.00	0.00
2135108	Cuentas por Pagar Personal Cte-Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1275.00	1275.00	1275.00	1275.00	0.00	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	0.00	0.00	1643.60	1721.28	1643.60	1721.28	0.00	77.68
2135111	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo A	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2135112	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo B	0.00	0.00	83.92	94.41	83.92	94.41	0.00	10.49
2135113	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo C	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	1696.47	1696.47	1696.47	1696.47	0.00	0.00
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	0.00	0.00	1636.78	1636.78	1636.78	1636.78	0.00	0.00
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	0.00	0.00	25.63	25.63	25.63	25.63	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	1156.41	1156.41	1156.41	1156.41	0.00	0.00
2135701	Cuentas por Pagar Otros Dctos-Proveedor	0.00	0.00	1154.71	1154.71	1154.71	1154.71	0.00	0.00
2135702	Cuentas por Pagar Otros Dctos-I/R	0.00	0.00	1.70	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	22273.51	22452.09	22273.51	22452.09	0.00	178.58
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	0.00	0.00	20776.81	20776.81	20776.81	20776.81	0.00	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	0.00	0.00	1428.64	1607.22	1428.64	1607.22	0.00	178.58
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	2149.42	2399.95	2149.42	2399.95	0.00	250.53
2138114	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	2149.42	2399.95	2149.42	2399.95	0.00	250.53
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	851.66	851.66	851.66	851.66	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar Años Anteriores-Empleado/Prov/Cont.	0.00	0.00	851.66	851.66	851.66	851.66	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	2630.04	2630.04	0.00	2630.04	2630.04	0.00	0.00
224	Financieros	0.00	2630.04	2630.04	0.00	2630.04	2630.04	0.00	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	2630.04	2630.04	0.00	2630.04	2630.04	0.00	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	2630.04	2630.04	0.00	2630.04	2630.04	0.00	0.00
6	PATRIMONIO	0.00	19951.81	31768.29	55512.88	31768.29	75464.69	0.00	43696.40
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	19951.81	2734.29	2734.29	2734.29	22686.10	0.00	19951.81
611	Patrimonio Público	0.00	17217.52	0.00	2734.29	0.00	19951.81	0.00	19951.81

61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	17217.52	0.00	2734.29	0.00	19951.81	0.00	19951.81
618	Resultados de Ejercicios	0.00	2734.29	2734.29	0.00	2734.29	2734.29	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	2734.29	2734.29	0.00	2734.29	2734.29	0.00	0.00
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	52778.59	0.00	52778.59	0.00	52778.59
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	50960.21	0.00	50960.21	0.00	50960.21
62601	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	0.00	50960.21	0.00	50960.21	0.00	50960.21
6260102	De Entidades Descentralizadas y Autónomas	0.00	0.00	0.00	13000.00	0.00	13000.00	0.00	13000.00
6260104	De Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	37960.21	0.00	37960.21	0.00	37960.21
629	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	1778.38	0.00	1778.38	0.00	1778.38
62956	Actualización y Ajuste de Pasivos	0.00	0.00	0.00	1778.38	0.00	1778.38	0.00	1778.38
6295601	Actualización Obligaciones de Presupuestos Clausurados	0.00	0.00	0.00	1778.38	0.00	1778.38	0.00	1778.38
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	29034.00	0.00	29034.00	0.00	29034.00	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	23945.64	0.00	23945.64	0.00	23945.64	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	18873.00	0.00	18873.00	0.00	18873.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	13509.00	0.00	13509.00	0.00	13509.00	0.00
6330106	Salarios Unificados	0.00	0.00	5364.00	0.00	5364.00	0.00	5364.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1275.00	0.00	1275.00	0.00	1275.00	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1275.00	0.00	1275.00	0.00	1275.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	3797.64	0.00	3797.64	0.00	3797.64	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	2225.52	0.00	2225.52	0.00	2225.52	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1572.12	0.00	1572.12	0.00	1572.12	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1518.13	0.00	1518.13	0.00	1518.13	0.00
63401	Servicios Básicos	0.00	0.00	318.13	0.00	318.13	0.00	318.13	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	318.13	0.00	318.13	0.00	318.13	0.00
63407	Gastos en Informática	0.00	0.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	1156.41	0.00	1156.41	0.00	1156.41	0.00
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	197.28	0.00	197.28	0.00	197.28	0.00
6350102	Tasas Generales, Impuestos,	0.00	0.00	197.28	0.00	197.28	0.00	197.28	0.00

	Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes								
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	959.13	0.00	959.13	0.00	959.13	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	922.20	0.00	922.20	0.00	922.20	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	36.93	0.00	36.93	0.00	36.93	0.00
639	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	2413.82	0.00	2413.82	0.00	2413.82	0.00
63957	Actualización de Inversiones Financieras	0.00	0.00	2413.82	0.00	2413.82	0.00	2413.82	0.00
6395702	Actualización Deudores Financieros	0.00	0.00	2413.82	0.00	2413.82	0.00	2413.82	0.00
total		55820.58	55820.58	223524.02	223524.02	279344.60	279344.60	106951.38	106951.38

MSC. XIMENA JUDITH OROSCO CALDERON
PRESIDENTA PROVINCIAL

ING. JOSE CELA CASTRO
ANALISTA FINANCIERO ADMINISTRATIVO