



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO**  
**PARROQUIAL RURAL DE LAS PAMPAS**  
 Las Pampas – Sigchos - Cotopaxi

**Balance General**

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

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreeedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
1	ACTIVOS	317561.32	0	590615.79	634290.26	908177.11	634290.26	273886.85	0
11	OPERACIONALES	45286	0	393525.01	354835.5	438811.01	354835.5	83975.51	0
111	Disponibilidades	45283.44	0	177814.54	151647.92	223097.98	151647.92	71450.06	0
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	45283.44	0	177814.54	151647.92	223097.98	151647.92	71450.06	0
112	Anticipos de Fondos	2.56	0	15748.42	15750.93	15750.98	15750.93	0.05	0
11201	Anticipos a Servidores Públicos	2.56	0	6748.31	6750.87	6750.87	6750.87	0	0
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	0	0	6700	6700	6700	6700	0	0
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	2.56	0	48.31	50.87	50.87	50.87	0	0
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0	0	1500	1500	1500	1500	0	0
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0	0	0.11	0.06	0.11	0.06	0.05	0
11230	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular	0	0	7500	7500	7500	7500	0	0
113	Cuentas por Cobrar	0	0	199962.05	187436.65	199962.05	187436.65	12525.4	0
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0	0	1980	1980	1980	1980	0	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0	0	62220	57035	62220	57035	5185	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0	0	142.11	142.11	142.11	142.11	0	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0	0	97030.75	89690.35	97030.75	89690.35	7340.4	0
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0	0	7500	7500	7500	7500	0	0
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0	0	31089.19	31089.19	31089.19	31089.19	0	0
12	INVERSIONES FINANCIERAS	82363.98	0	0	82363.98	82363.98	82363.98	0	0
124	Deudores Financieros	82289.19	0	0	82289.19	82289.19	82289.19	0	0
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	51200	0	0	51200	51200	51200	0	0
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Publicas - Compra de Bienes y/o Servicios	51200	0	0	51200	51200	51200	0	0
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	31089.19	0	0	31089.19	31089.19	31089.19	0	0
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	31089.19	0	0	31089.19	31089.19	31089.19	0	0
125	Inversiones Diferidas	74.79	0	0	74.79	74.79	74.79	0	0
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	74.79	0	0	74.79	74.79	74.79	0	0
1253101	Prepagos de Seguros	74.79	0	0	74.79	74.79	74.79	0	0
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	189911.34	0	0	0	189911.34	0	189911.34	0
141	Bienes de Administración	189911.34	0	0	0	189911.34	0	189911.34	0
14101	Bienes Muebles	189911.34	0	0	0	189911.34	0	189911.34	0
1410103	Mobiliarios	3690.76	0	0	0	3690.76	0	3690.76	0
1410104	Maquinarias y Equipos	179814.45	0	0	0	179814.45	0	179814.45	0
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	6406.13	0	0	0	6406.13	0	6406.13	0

15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0	0	197090.78	197090.78	197090.78	197090.78	0	0
151	Inversiones en Obras en Proceso	0	0	197090.78	197090.78	197090.78	197090.78	0	0
15111	Remuneraciones Básicas	0	0	14100	14100	14100	14100	0	0
1511106	Salarios Unificados	0	0	14100	14100	14100	14100	0	0
15112	Remuneraciones Complementarias	0	0	1868.37	1868.37	1868.37	1868.37	0	0
1511203	Decimotercer Sueldo	0	0	1175	1175	1175	1175	0	0
1511204	Decimocuarto Sueldo	0	0	693.37	693.37	693.37	693.37	0	0
15115	Remuneraciones Temporales	0	0	14773.42	14773.42	14773.42	14773.42	0	0
1511503	Jornales	0	0	1738.5	1738.5	1738.5	1738.5	0	0
1511507	Honorarios	0	0	9316.52	9316.52	9316.52	9316.52	0	0
1511510	Servicios Personales por Contrato	0	0	3718.4	3718.4	3718.4	3718.4	0	0
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0	0	2163.29	2163.29	2163.29	2163.29	0	0
1511601	Aporte Patronal	0	0	1631.88	1631.88	1631.88	1631.88	0	0
1511602	Fondo de Reserva	0	0	531.41	531.41	531.41	531.41	0	0
15118	Indemnizaciones	0	0	304.11	304.11	304.11	304.11	0	0
1511807	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0	0	304.11	304.11	304.11	304.11	0	0
15132	Servicios Generales	0	0	672	672	672	672	0	0
1513201	Transporte de Personal	0	0	672	672	672	672	0	0
15134	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0	0	3990.22	3990.22	3990.22	3990.22	0	0
1513404	Gastos en Maquinarias y Equipos	0	0	3295.4	3295.4	3295.4	3295.4	0	0
1513419	Instalación, Mantenimiento y Reparación de Bienes Deportivos	0	0	694.82	694.82	694.82	694.82	0	0
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	0	0	27100	27100	27100	27100	0	0
1513601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0	0	10000	10000	10000	10000	0	0
1513605	Estudio y Diseño de Proyectos	0	0	17100	17100	17100	17100	0	0
15137	Gastos en Informática	0	0	964	964	964	964	0	0
1513702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0	0	964	964	964	964	0	0
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0	0	21716.26	21716.26	21716.26	21716.26	0	0
1513803	Combustibles y Lubricantes	0	0	8523.75	8523.75	8523.75	8523.75	0	0
1513811	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería	0	0	175.71	175.71	175.71	175.71	0	0
1513813	Repuestos y Accesorios	0	0	11006.8	11006.8	11006.8	11006.8	0	0
1513827	Uniformes Deportivos	0	0	2010	2010	2010	2010	0	0
15139	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0	0	872.79	872.79	872.79	872.79	0	0
1513902	Tasas Generales	0	0	872.79	872.79	872.79	872.79	0	0
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0	0	5041.73	5041.73	5041.73	5041.73	0	0
1514001	Seguros	0	0	5041.73	5041.73	5041.73	5041.73	0	0
15146	Bienes Biológicos no Depreciables	0	0	2000	2000	2000	2000	0	0
1514615	Plantas	0	0	2000	2000	2000	2000	0	0
15151	Obras de Infraestructura	0	0	2979.2	2979.2	2979.2	2979.2	0	0
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	0	0	2979.2	2979.2	2979.2	2979.2	0	0
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	0	0	98545.39	0	98545.39	0	98545.39	0
15198	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0	0	0	98545.39	0	98545.39	0	98545.39
2	PASIVOS	0	2521.07	165773.67	165008.24	165773.67	167529.31	0	1755.64
21	Deuda Flotante	0	0	163252.6	165008.24	163252.6	165008.24	0	1755.64
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0	0	1980.06	1980.06	1980.06	1980.06	0	0
21203	Fondos de Terceros	0	0	1980.06	1980.06	1980.06	1980.06	0	0
213	Cuentas por Pagar	0	0	161272.54	163028.18	161272.54	163028.18	0	1755.64
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0	0	52501.92	53316.24	52501.92	53316.24	0	814.32

21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0	0	2409.94	2593.78	2409.94	2593.78	0	183.84
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0	0	66.25	66.25	66.25	66.25	0	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0	0	5504.05	5985.46	5504.05	5985.46	0	481.41
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0	0	32933.13	33209.19	32933.13	33209.19	0	276.06
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0	0	56442.47	56442.48	56442.47	56442.48	0	0.01
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0	0	2979.2	2979.2	2979.2	2979.2	0	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0	0	5914.52	5914.52	5914.52	5914.52	0	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0	0	2521.06	2521.06	2521.06	2521.06	0	0
22	DEUDA PUBLICA	0	2521.07	2521.07	0	2521.07	2521.07	0	0
224	Financieros	0	2521.07	2521.07	0	2521.07	2521.07	0	0
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0	2521.07	2521.07	0	2521.07	2521.07	0	0
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0	2521.07	2521.07	0	2521.07	2521.07	0	0
6	PATRIMONIO	10218.39	325258.64	214500.29	171591.25	224718.68	496849.89	0	272131.21
61	PATRIMONIO ACUMULADO	10218.39	325258.64	10218.39	10218.39	20436.78	335477.03	0	315040.25
611	Patrimonio Público	0	325258.64	10218.39	0	10218.39	325258.64	0	315040.25
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0	325258.64	10218.39	0	10218.39	325258.64	0	315040.25
618	Resultados de Ejercicios	10218.39	0	0	10218.39	10218.39	10218.39	0	0
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	10218.39	0	0	10218.39	10218.39	10218.39	0	0
62	INGRESOS DE GESTION	0	0	0	161372.86	0	161372.86	0	161372.86
625	Rentas de Inversiones y Otros	0	0	0	2122.11	0	2122.11	0	2122.11
62504	Multas	0	0	0	1980	0	1980	0	1980
6250404	Incumplimientos de Contratos	0	0	0	1980	0	1980	0	1980
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0	0	0	142.11	0	142.11	0	142.11
6252499	Otros no Especificados	0	0	0	142.11	0	142.11	0	142.11
626	Transferencias Recibidas	0	0	0	159250.75	0	159250.75	0	159250.75
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	97030.75	0	97030.75	0	97030.75
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0	0	0	97030.75	0	97030.75	0	97030.75
63	GASTOS DE GESTION	0	0	204281.9	0	204281.9	0	204281.9	0
631	Inversiones Públicas	0	0	98545.39	0	98545.39	0	98545.39	0
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	0	0	98545.39	0	98545.39	0	98545.39	0
633	Remuneraciones	0	0	53316.24	0	53316.24	0	53316.24	0
63301	Remuneraciones Básicas	0	0	39996	0	39996	0	39996	0
6330105	Remuneraciones Unificadas	0	0	39996	0	39996	0	39996	0
63302	Remuneraciones Complementarias	0	0	5529	0	5529	0	5529	0
6330203	Decimotercer Sueldo	0	0	3333	0	3333	0	3333	0
6330204	Decimocuarto Sueldo	0	0	2196	0	2196	0	2196	0
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0	0	7791.24	0	7791.24	0	7791.24	0
6330601	Aporte Patronal	0	0	4459.56	0	4459.56	0	4459.56	0
6330602	Fondo de Reserva	0	0	3331.68	0	3331.68	0	3331.68	0
634	Bienes y Servicios de Consumo	0	0	2593.78	0	2593.78	0	2593.78	0
63401	Servicios Básicos	0	0	926.92	0	926.92	0	926.92	0
6340101	Agua Potable	0	0	345.41	0	345.41	0	345.41	0
6340104	Energía Eléctrica	0	0	122.97	0	122.97	0	122.97	0
6340105	Telecomunicaciones	0	0	458.54	0	458.54	0	458.54	0
63406	Contratación de Estudios e Investigaciones	0	0	820.8	0	820.8	0	820.8	0

6340603	Servicios de Capacitación	0	0	820.8	0	820.8	0	820.8	0
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0	0	330.06	0	330.06	0	330.06	0
6340804	Materiales de Oficina	0	0	181.29	0	181.29	0	181.29	0
6340805	Materiales de Aseo	0	0	148.77	0	148.77	0	148.77	0
63445	Bienes Muebles no Depreciables	0	0	516	0	516	0	516	0
6344507	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0	0	516	0	516	0	516	0
635	Gastos Financieros y Otros	0	0	141.04	0	141.04	0	141.04	0
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0	0	141.04	0	141.04	0	141.04	0
6350401	Seguros	0	0	74.79	0	74.79	0	74.79	0
6350403	Comisiones Bancarias	0	0	66.25	0	66.25	0	66.25	0
636	Transferencias Entregadas	0	0	5985.46	0	5985.46	0	5985.46	0
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0	0	5714.92	0	5714.92	0	5714.92	0
6360101	Al Gobierno Central	0	0	937.4	0	937.4	0	937.4	0
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0	0	4777.52	0	4777.52	0	4777.52	0
63604	Participaciones Corrientes al Sector Público	0	0	270.54	0	270.54	0	270.54	0
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS	0	0	270.54	0	270.54	0	270.54	0
639	Actualizaciones y Ajustes	0	0	43699.99	0	43699.99	0	43699.99	0
63953	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	43699.99	0	43699.99	0	43699.99	0
<b>TOTALES</b>		<b>327779.71</b>	<b>327779.71</b>	<b>970889.75</b>	<b>970889.75</b>	<b>1298669.46</b>	<b>1298669.46</b>	<b>576714.14</b>	<b>576714.14</b>

**MARIO GERMAN PORRAS PEREZ**  
PRESIDENTE

**ING. LOURDES ELIZABETH ATI MEDINA**  
SECRETARIA- TESORERA