

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	105,397.90	203,073.16
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	21,676.37	128,618.41
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	21,676.37	128,618.41
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	21,676.37	128,618.41
112	Anticipos de Fondos	40,639.44	19,573.46
11201	Anticipos a Servidores Publicos	150.42	698.44
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	150.42	698.44
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	40,489.02	18,875.02
1120501	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	40,489.02	18,875.02
124	Deudores Financieros	11,466.58	25,571.58
12483	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	11,008.05
1248382	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	0.00	5,459.59
1248383	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	0.00	5,548.46
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	0.00	14,563.53
1249702	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	0.00	14,563.53
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	11,466.58	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	11,466.58	0.00
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	31,581.56	29,309.71
14101	Bienes Muebles	28,733.83	24,946.83
1410103	Mobiliarios	15,169.37	11,837.37
1410104	Maquinarias y Equipos	5,205.48	4,750.48
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	8,358.98	8,358.98
14103	Bienes Inmuebles	19,357.51	19,357.51
1410301	Terrenos	19,357.51	19,357.51
14199	Depreciacion Acumulada	-16,509.78	-14,994.63
1419903	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	-4,814.96	-3,740.99
1419904	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	-4,171.74	-3,730.56
1419907	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informatico	-7,523.08	-7,523.08
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	6,800.00	7,621.40
1511106	Salarios Unificados	6,800.00	7,621.40

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15112	Remuneraciones Complementarias	1,137.89	1,110.62
1511203	Decimotercer Sueldo	650.56	607.12
1511204	Decimocuarto Sueldo	487.33	503.50
15115	Remuneraciones Temporales	30,921.62	30,860.03
1511503	Jornales	1,055.54	5,743.36
1511510	Servicios Personales por Contrato	29,866.08	25,116.67
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,357.66	1,099.88
1511601	Aporte Patronal	792.20	887.96
1511602	Fondo de Reserva	565.46	211.92
15118	Indemnizaciones	103.27	140.84
1511807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	103.27	140.84
15131	Servicios Basicos	2,945.80	3,168.97
1513105	Telecomunicaciones	2,945.80	3,168.97
15132	Servicios Generales	1,727.62	1,628.32
1513204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	749.11	1,344.47
1513217	Difusion e Informacion	978.51	283.85
15135	Arrendamientos de Bienes	61,619.06	48,984.04
1513501	Arrendamientos de Terrenos	560.00	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	57,641.73	48,601.04
1513505	Arrendamientos de Vehiculos	3,417.33	383.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	2,325.96	30,205.28
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	27,079.36
1513603	Servicios de Capacitacion	2,325.96	0.00
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	3,125.92
15137	Gastos en Informatica	728.00	145.60
1513702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	728.00	145.60
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	22,391.75	21,390.31
1513801	Alimentos y Bebidas	983.68	0.00
1513802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	609.28	1,382.08
1513805	Materiales de Aseo	145.87	91.55
1513811	Materiales de Construcción, Electricos, Plomería y Carpintería	15,318.94	16,507.93
1513812	Materiales Didacticos	73.00	0.00
1513819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	5,260.98	3,408.75

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	1,114.54	31.00
1514006	Costas Judiciales	1,114.54	31.00
15141	Bienes Muebles	0.00	1,771.84
1514103	Mobiliarios	0.00	769.44
1514104	Maquinarias y Equipos	0.00	1,002.40
15145	Bienes Muebles no Depreciables	168.00	235.51
1514503	Mobiliarios	0.00	173.91
1514504	Maquinarias y Equipos	0.00	61.60
1514509	Libros y Colecciones	168.00	0.00
15146	Bienes Biologicos no Depreciables	0.00	2,366.10
1514612	Semovientes	0.00	2,366.10
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	18,320.46	30,338.10
1515802	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	1,680.00	9,998.97
1515804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	16,640.46	20,339.13
15198	Aplicacion a Gastos de Gestion	-151,661.63	-181,097.84
1519801	Aplicacion a Gastos de Gestion	-151,661.63	-181,097.84
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	33.95	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	33.95	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	33.95	0.00
2	PASIVOS	13,610.47	35,365.68
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	159.26	0.00
21203	Fondos de Terceros	159.26	0.00
2120301	Fondos de Terceros	159.26	0.00
213	Cuentas por Pagar	7,475.23	33,657.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	711.81	1,889.09
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	22.42
2135103	C x P Gastos en Personal - IEES	711.81	1,866.67
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.87	108.34
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.87	73.03
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	7.49
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	3.73
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	0.39

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	22.50
2135307	CxP Bienes y Serv. Consumo IVA 100% PROVEEDOR	0.00	1.20
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.17
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.17
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	5,218.68	4,253.92
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	4,426.40	3,564.15
2137102	CxP Gtos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	226.00	235.00
2137103	CxP Gtos en Personal para Inversion - I.E.S.S.	295.08	172.77
2137109	CxP Gtos Personal Inversion IVA 100% S.R.I.	271.20	282.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	1,427.97	27,146.16
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	814.39	21,809.43
2137302	CxP Bienes y Serv. Inversion - Impuesto Renta	178.96	2,425.25
2137303	CxP Bienes y Servicios Invers. IVA 70% PROVEEDOR	0.00	4.18
2137304	CxP Bienes y Serv Inversión IVA 30% S.R.I.	196.67	2.79
2137305	CxP Bienes y Serv Inversión IVA 30% PROVEEDOR	29.71	0.00
2137306	CxP Bienes y Serv Inversión IVA 70% S.R.I.	159.58	3.15
2137307	CxP Bienes y Serv Inversión IVA 100% PROVEEDOR	0.66	0.00
2137308	CxP Bienes y Serv Inversión IVA 100% S.R.I.	48.00	2,901.36
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	26.20	0.00
2137702	CXPagar Otros Gastos Inversion - Impuesto a la Renta	10.48	0.00
2137708	CXP Otros Gastos Inversion IVA 100% S.R.I.	15.72	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	89.70	18.86
2138402	CxP Inver. Bienes L/D - Impuesto a la Renta	19.50	4.10
2138404	CxP Invers. en Bienes L/D IVA 30% S.R.I.	70.20	14.76
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	240.46
2139801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	240.46
224	Financieros	5,975.98	1,708.68
22483	Cuentas por Pagar Anos Anteriores	0.00	1,672.68
2248397	Cuentas por Pagar Depositos y Fondos de Terceros Anos Anteriores	0.00	288.62
2248398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	1,384.06
22497	Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores	0.00	36.00
2249702	Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores	0.00	36.00
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	5,975.98	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	5,975.98	0.00
6	PATRIMONIO	91,787.43	167,707.48
611	Patrimonio Publico	167,707.48	185,978.81
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	167,707.48	185,978.81
618	Resultados de Ejercicios	-75,920.05	-18,271.33
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-75,920.05	-18,271.33
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	105,397.90	203,073.16
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	26,696.44	-26,528.44
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	26,160.72	-26,160.72
91117	Bienes no Depreciables	535.72	-367.72
921	Cuentas de Orden Acreedoras	26,696.44	26,528.44
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	26,160.72	26,160.72
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	535.72	367.72

VICTOR BARRETO
PRESIDENTE

ROSA AGUIRRE
SECRETARIA-TESORERA