

**BALANCE GENERAL**

**Desde:01/01/2023 Hasta:30/06/2023**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	134336.45	36439.15	192367.31	153553.50	326703.76	189992.65	136711.11	0.00
11	OPERACIONALES	32880.19	0.00	146342.08	153553.50	179222.27	153553.50	25668.77	0.00
111	Disponibilidades	18047.10	0.00	66099.43	83620.82	84146.53	83620.82	525.71	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	18047.10	0.00	66099.43	83620.82	84146.53	83620.82	525.71	0.00
112	Anticipos de Fondos	14833.09	0.00	8487.64	2572.05	23320.73	2572.05	20748.68	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	14833.09	0.00	7287.63	1492.05	22120.72	1492.05	20628.67	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	0.00	0.00	7287.63	1490.13	7287.63	1490.13	5797.50	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	8751.39	0.00	0.00	1.92	8751.39	1.92	8749.47	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	6081.70	0.00	0.00	0.00	6081.70	0.00	6081.70	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
11215	Fondos a Rendir Cuentas	0.00	0.00	1200.00	1080.00	1200.00	1080.00	120.00	0.00
1121501	Anticipos de Viáticos, Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	0.00	1200.00	1080.00	1200.00	1080.00	120.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	71755.01	67360.63	71755.01	67360.63	4394.38	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	36099.43	36099.43	36099.43	36099.43	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00	0.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	5655.58	1261.20	5655.58	1261.20	4394.38	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	5655.58	1261.20	5655.58	1261.20	4394.38	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	4444.45	0.00	1592.45	0.00	6036.90	0.00	6036.90	0.00
124	Deudores Financieros	4046.56	0.00	0.00	0.00	4046.56	0.00	4046.56	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00

	de GAD s y Empresas Públicas -Compra de Bienes y/o Servicios								
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	3846.56	0.00	0.00	0.00	3846.56	0.00	3846.56	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	3846.56	0.00	0.00	0.00	3846.56	0.00	3846.56	0.00
125	Inversiones Diferidas	397.89	0.00	1592.45	0.00	1990.34	0.00	1990.34	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	397.89	0.00	1592.45	0.00	1990.34	0.00	1990.34	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	397.89	0.00	1592.45	0.00	1990.34	0.00	1990.34	0.00
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	319.39	0.00	319.39	0.00	319.39	0.00
131	Inventarios para Consumo Corriente	0.00	0.00	319.39	0.00	319.39	0.00	319.39	0.00
13101	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	319.39	0.00	319.39	0.00	319.39	0.00
1310105	Inventarios de Materiales de Aseo	0.00	0.00	319.39	0.00	319.39	0.00	319.39	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	97011.81	36439.15	35713.39	0.00	132725.20	36439.15	96286.05	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	97011.81	36439.15	35713.39	0.00	132725.20	36439.15	96286.05	0.00
14101	Bienes Muebles	60078.31	0.00	35713.39	0.00	95791.70	0.00	95791.70	0.00
1410103	Mobiliarios	12826.52	0.00	0.00	0.00	12826.52	0.00	12826.52	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	22536.70	0.00	0.00	0.00	22536.70	0.00	22536.70	0.00
1410105	Vehículos	2699.00	0.00	35713.39	0.00	38412.39	0.00	38412.39	0.00
1410106	Herramientas	17338.29	0.00	0.00	0.00	17338.29	0.00	17338.29	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	4677.80	0.00	0.00	0.00	4677.80	0.00	4677.80	0.00
14103	Bienes Inmuebles	36933.50	0.00	0.00	0.00	36933.50	0.00	36933.50	0.00
1410301	Terrenos	36933.50	0.00	0.00	0.00	36933.50	0.00	36933.50	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	0.00	36439.15	0.00	0.00	0.00	36439.15	0.00	36439.15
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	5306.21	0.00	0.00	0.00	5306.21	0.00	5306.21
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	13892.08	0.00	0.00	0.00	13892.08	0.00	13892.08
1419905	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	2429.10	0.00	0.00	0.00	2429.10	0.00	2429.10
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	14811.76	0.00	0.00	0.00	14811.76	0.00	14811.76
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0.00	0.00	8400.00	0.00	8400.00	0.00	8400.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	8400.00	0.00	8400.00	0.00	8400.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	8400.00	0.00	8400.00	0.00	8400.00	0.00

1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	8400.00	0.00	8400.00	0.00	8400.00	0.00
2	PASIVOS	0.00	1506.81	80482.28	87784.26	80482.28	89291.07	0.00	8808.79
21	Deuda Flotante	0.00	0.00	78975.47	87784.26	78975.47	87784.26	0.00	8808.79
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	9.04	0.00	9.04	0.00	9.04
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	9.04	0.00	9.04	0.00	9.04
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	78975.47	87775.22	78975.47	87775.22	0.00	8799.75
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	20243.27	21691.60	20243.27	21691.60	0.00	1448.33
2135101	Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina	0.00	0.00	10798.26	10798.26	10798.26	10798.26	0.00	0.00
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	0.00	0.00	1697.05	2040.14	1697.05	2040.14	0.00	343.09
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	0.00	0.00	1742.71	2095.03	1742.71	2095.03	0.00	352.32
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	0.00	0.00	1127.50	1262.94	1127.50	1262.94	0.00	135.44
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	0.00	0.00	3309.57	3911.66	3309.57	3911.66	0.00	602.09
2135111	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo A	0.00	0.00	1492.05	1492.05	1492.05	1492.05	0.00	0.00
2135112	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo B	0.00	0.00	76.13	91.52	76.13	91.52	0.00	15.39
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	11897.56	13021.15	11897.56	13021.15	0.00	1123.59
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	0.00	0.00	11593.04	12558.45	11593.04	12558.45	0.00	965.41
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	0.00	0.00	303.78	461.96	303.78	461.96	0.00	158.18
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	1783.67	1786.69	1783.67	1786.69	0.00	3.02
2135701	Cuentas por Pagar Otros Dctos-Proveedor	0.00	0.00	1783.67	1783.67	1783.67	1783.67	0.00	0.00
2135702	Cuentas por Pagar Otros Dctos-I/R	0.00	0.00	0.00	3.02	0.00	3.02	0.00	3.02
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	7080.00	8400.00	7080.00	8400.00	0.00	1320.00
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	0.00	0.00	6480.00	7560.00	6480.00	7560.00	0.00	1080.00
2137102	Cuentas por Pagar Personal Inv- I/R	0.00	0.00	600.00	840.00	600.00	840.00	0.00	240.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	1261.20	5655.58	1261.20	5655.58	0.00	4394.38
2138114	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	1261.20	5655.58	1261.20	5655.58	0.00	4394.38
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	35202.96	35713.39	35202.96	35713.39	0.00	510.43
2138401	Cuentas por Pagar BLD-Proveedor	0.00	0.00	35202.96	35202.96	35202.96	35202.96	0.00	0.00

2138402	Cuentas por Pagar BLD-I/R	0.00	0.00	0.00	510.43	0.00	510.43	0.00	510.43
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	1506.81	1506.81	1506.81	1506.81	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar Años Anteriores-Epleado/Prov/Cont.	0.00	0.00	1506.81	1506.81	1506.81	1506.81	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	1506.81	1506.81	0.00	1506.81	1506.81	0.00	0.00
224	Financieros	0.00	1506.81	1506.81	0.00	1506.81	1506.81	0.00	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	1506.81	1506.81	0.00	1506.81	1506.81	0.00	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	1506.81	1506.81	0.00	1506.81	1506.81	0.00	0.00
6	PATRIMONIO	0.00	96390.49	60633.95	92145.78	60633.95	188536.27	0.00	127902.32
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	96390.49	26046.35	26046.35	26046.35	122436.84	0.00	96390.49
611	Patrimonio Público	0.00	70344.14	0.00	26046.35	0.00	96390.49	0.00	96390.49
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	70344.14	0.00	26046.35	0.00	96390.49	0.00	96390.49
618	Resultados de Ejercicios	0.00	26046.35	26046.35	0.00	26046.35	26046.35	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	26046.35	26046.35	0.00	26046.35	26046.35	0.00	0.00
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	66099.43	0.00	66099.43	0.00	66099.43
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	66099.43	0.00	66099.43	0.00	66099.43
62601	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	0.00	36099.43	0.00	36099.43	0.00	36099.43
6260104	De Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	36099.43	0.00	36099.43	0.00	36099.43
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	0.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00
6262104	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	34587.60	0.00	34587.60	0.00	34587.60	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	21691.60	0.00	21691.60	0.00	21691.60	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	5406.00	0.00	5406.00	0.00	5406.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	5406.00	0.00	5406.00	0.00	5406.00	0.00
63305	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	12891.00	0.00	12891.00	0.00	12891.00	0.00
6330510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	12891.00	0.00	12891.00	0.00	12891.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	3394.60	0.00	3394.60	0.00	3394.60	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	2131.66	0.00	2131.66	0.00	2131.66	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1262.94	0.00	1262.94	0.00	1262.94	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	12701.76	0.00	12701.76	0.00	12701.76	0.00
63401	Servicios Básicos	0.00	0.00	800.39	0.00	800.39	0.00	800.39	0.00
6340104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	150.99	0.00	150.99	0.00	150.99	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	649.40	0.00	649.40	0.00	649.40	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	1053.02	0.00	1053.02	0.00	1053.02	0.00

6340209	Servicios de Aseo; Lavado de Vestimenta de Trabajo; Fumigación, Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
6340255	Combustibles	0.00	0.00	703.02	0.00	703.02	0.00	703.02	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	2797.64	0.00	2797.64	0.00	2797.64	0.00
6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	2797.64	0.00	2797.64	0.00	2797.64	0.00
63404	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	992.70	0.00	992.70	0.00	992.70	0.00
6340405	Vehículos (servicio para mantenimiento y reparación)	0.00	0.00	992.70	0.00	992.70	0.00	992.70	0.00
63405	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	4402.17	0.00	4402.17	0.00	4402.17	0.00
6340502	Arrendamiento de Edificios, Locales, Residencias, Parquaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	4402.17	0.00	4402.17	0.00	4402.17	0.00
63406	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
6340612	Capacitación a Servidores Públicos	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
63407	Gastos en Informática	0.00	0.00	1800.00	0.00	1800.00	0.00	1800.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	355.84	0.00	355.84	0.00	355.84	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	39.94	0.00	39.94	0.00	39.94	0.00
6340807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	315.90	0.00	315.90	0.00	315.90	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	194.24	0.00	194.24	0.00	194.24	0.00
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	172.69	0.00	172.69	0.00	172.69	0.00
6350102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	0.00	0.00	172.69	0.00	172.69	0.00	172.69	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	21.55	0.00	21.55	0.00	21.55	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	21.55	0.00	21.55	0.00	21.55	0.00
<b>total</b>		<b>134336.45</b>	<b>134336.45</b>	<b>333483.54</b>	<b>333483.54</b>	<b>467819.99</b>	<b>467819.99</b>	<b>207737.86</b>	<b>207737.86</b>

**Maria Esther Vargas Zurita**  
TESORERA CONAGOPARE-ORELLANA

**Sr. Víctor Alejandro Carreño Guarnizo**  
PRESIDENTE CONAGOPARE-ORELLANA