

CUENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	ACTIVO	18.331.339,17
	CORRIENTE	6.020.531,11
1 1 1	Disponibilidades	998.199,66
1 1 1 06	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	998.199,66
1 1 2	Anticipo de Fondos	8.260,00
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	6.160,00
1 1 2 13	Fondos de Reposición	2.100,00
1 1 2 13 01	Caja Chica Institucional	1.500,00
1 1 2 13 02	Cajas Chicas en Proyectos y Programas	600,00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	4.930.125,53
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	4.930.124,37
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	1,16
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	1,16
1 3 1	Inventarios para Consumo Corriente	83.945,92
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	83.945,92
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	66,30
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	8.909,57
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	850,49
1 3 1 01 06	Existencias de Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	6.058,91
1 3 1 01 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	57.026,10
1 3 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpi	18,45
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	296,32
1 3 1 01 37	Combustibles Lubrificantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	4.538,22
1 3 1 01 41	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	6.061,55
1 3 1 01 44	Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros	120,01
	NO CORRIENTE	12.310.808,06
	INVERSIONES	51.000,00
1 2 2	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	51.000,00
1 2 2 05	Inversiones en Títulos y Valores	51.000,00
1 2 2 05 09	Aportes para Futuras Capitalizaciones	51.000,00
	DEUDORES FINANCIEROS	2.084.578,69
1 2 4	Deudores Financieros	2.084.578,69
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	2.083.333,32
1 2 4 85 13	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Tasas y Contribuciones	2.083.333,32
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	1.245,37
1 2 4 97 07	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Publicas- Compra de Bienes y/o Se	1.245,37
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	32.221,00
1 2 5	Inversiones Diferidas	32.221,00
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	32.221,00
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	32.221,00
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	4.736.004,07
1 4 1	Bienes de Administración	4.736.004,07
1 4 1 01	Bienes Muebles	8.046.341,82
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	320.833,10
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	6.159.112,26
1 4 1 01 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	353.273,37
1 4 1 01 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	4.834,34
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	1.200.447,10
1 4 1 01 08	Bienes Artísticos y Culturales	2.164,29
1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	5.677,36
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	637.400,92
1 4 1 03 01	Terrenos (Bienes Inmuebles)	18.000,00
1 4 1 03 02	Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	619.400,92
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	3.947.738,67
1 4 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	74.519,09
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	141.973,83
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	2.453.657,96
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	299.994,03
1 4 1 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	2.158,07
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	970.515,14
1 4 1 99 08	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	1.087,51
1 4 1 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	3.833,04

	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	5.407.004,30
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	121.668,60
1 5 1 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	121.668,60
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	5.407.004,30
1 5 2 11	Remuneraciones Básicas	582.527,80
1 5 2 11 05	Remuneraciones Unificadas	562.810,40
1 5 2 11 06	Salarios Unificados	19.717,40
1 5 2 12	Remuneraciones Complementarias	61.732,01
1 5 2 12 03	Decimotercer Sueldo	46.999,84
1 5 2 12 04	Decimocuarto Sueldo	14.732,17
1 5 2 15	Remuneraciones Temporales	104.668,83
1 5 2 15 10	Servicios Personales por Contrato	104.072,00
1 5 2 15 12	Subrogación	596,83
1 5 2 16	Aportes Patronales a la Seguridad Social	123.048,83
1 5 2 16 01	Aporte Patronal	69.352,23
1 5 2 16 02	Fondo de Reserva	53.696,60
1 5 2 18	Indemnizaciones	20.382,45
1 5 2 18 03	Despido Intempestivo	1.866,00
1 5 2 18 04	Compensación por Desahucio	1.311,29
1 5 2 18 07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	17.205,16
1 5 2 31	Servicios Básicos	1.962,78
1 5 2 31 05	Telecomunicaciones	1.962,78
1 5 2 32	Servicios Generales	23.142,12
1 5 2 32 02	Fletes y Maniobras	507,02
1 5 2 32 03	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	11.956,56
1 5 2 32 21	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	267,00
1 5 2 32 26	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	10.411,54
1 5 2 33	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	41.363,67
1 5 2 33 01	Pasajes al Interior	9.569,96
1 5 2 33 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	31.793,71
1 5 2 34	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	41.913,60
1 5 2 34 18	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	60,74
1 5 2 34 22	Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	41.852,86
1 5 2 35	Arrendamientos de Bienes	6.860,34
1 5 2 35 02	Arrendamiento de Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	6.860,34
1 5 2 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	51.390,29
1 5 2 36 01	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	18.396,79
1 5 2 36 09	Investigación Profesional y Análisis de Laboratorio	32.993,50
1 5 2 37	Gastos en Informática	30.387,62
1 5 2 37 02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	30.387,62
1 5 2 38	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	52.973,34
1 5 2 38 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección carpas y Otros	30.200,90
1 5 2 38 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	634,65
1 5 2 38 04	Existencias de Materiales de Oficina	2.220,51
1 5 2 38 05	Existencias de Materiales de Aseo	2.087,56
1 5 2 38 06	Existencias de Herramientas y Equipos Menores	2.966,39
1 5 2 38 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	799,12
1 5 2 38 11	Existencias de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricidad Plomería Ca	3.134,70
1 5 2 38 13	Existencia de Repuestos y Accesorios	10.929,51
1 5 2 39	Impuestos Tasas y Contribuciones	11.791,18
1 5 2 39 02	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	11.791,18
1 5 2 40	Seguros Costos Financieros y Otros Gastos	492,26
1 5 2 40 06	Costas Judiciales Trámites Notariales Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	492,26
1 5 2 41	Bienes Muebles para Inversión	320.171,24
1 5 2 41 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	19.850,69
1 5 2 41 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	54.419,70
1 5 2 41 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	119.655,50
1 5 2 41 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	126.245,35
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	39.943.022,00
1 5 2 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	35.798.693,02
1 5 2 99	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	212.133,04
1 5 2 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	4.961,68
1 5 2 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	16.144,30
1 5 2 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	91.651,22
1 5 2 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	99.375,84
	PASIVO	63.507,83
	CORRIENTE	63.507,83
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	58.957,49
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	58.957,49
2 1 3	Cuentas por Pagar	4.550,34
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	4.550,34

2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	1.458,11
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	98,29
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	2.811,09
2 1 3 81 09	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - SRI 10%	63,39
2 1 3 81 11	Cuentas Por pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - SRI 20%	119,46
PATRIMONIO		
PATRIMONIO ACUMULADO		18.267.831,34
6 1 1	Patrimonio Público	13.351.140,43
6 1 1 07	Patrimonio Empresas Públicas	13.351.140,43
6 1 9	(-) Disminución Patrimonial	16.636,86
6 1 9 94	(-) Disminución de Bienes Larga Duración	16.636,86
	Resultado del Ejercicio Vigente	4.933.327,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		18.331.339,17
CUENTAS DE ORDEN		0,00
TOTAL CUENTAS DEUDORAS		6.891.648,35
9 1 1	Cuenta de Orden Deudoras	6.891.648,35
9 1 1 09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	6.885.216,10
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	6.432,25
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS		6.891.648,35
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	6.891.648,35
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	6.885.216,10
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	6.432,25

	
Ing. Byron Ballesteros Coordinador Administrativo Financiero	Ab. Carlos De Otero Gerente General
	
Dr. Marcelo Acosta Contador	Ing. Andrés Burgaentzle Supervisor Financiero