



**Parroquia San Sebastián del Coca**  
**Cantón Joya de los Sachas**  
**Provincia de Orellana**  
*Ley de Creación mediante Registro Oficial N° 169*  
*del 30 de Abril de 1969*

**BALANCE GENERAL**

**Desde:01/01/2024 Hasta:31/03/2024**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	1127017.08	59699.29	811824.12	777266.41	1938841.20	836965.70	1101875.50	0.00
11	OPERACIONALES	316594.48	0.00	781491.34	480759.63	1098085.82	480759.63	617326.19	0.00
111	Disponibilidades	314281.78	0.00	347378.67	114304.89	661660.45	114304.89	547355.56	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	314281.78	0.00	347378.67	114304.89	661660.45	114304.89	547355.56	0.00
112	Anticipos de Fondos	2312.70	0.00	74968.71	10883.97	77281.41	10883.97	66397.44	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	2312.70	0.00	11181.64	5100.99	13494.34	5100.99	8393.35	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	765.78	0.00	11181.64	5100.99	11947.42	5100.99	6846.43	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	1546.92	0.00	0.00	0.00	1546.92	0.00	1546.92	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	35000.00	0.00	35000.00	0.00	35000.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	20693.76	0.00	20693.76	0.00	20693.76	0.00
11215	Fondos a Rendir Cuentas	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
1121501	Anticipos de Viáticos, Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
11230	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular	0.00	0.00	7793.31	5782.98	7793.31	5782.98	2010.33	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	359143.96	355570.77	359143.96	355570.77	3573.19	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	6516.67	6516.67	6516.67	6516.67	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00	0.00	52148.53	52148.53	52148.53	52148.53	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	3971.98	398.79	3971.98	398.79	3573.19	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	3971.98	398.79	3971.98	398.79	3573.19	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	7793.31	7793.31	7793.31	7793.31	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	288713.47	288713.47	288713.47	288713.47	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	310736.05	0.00	0.00	296506.78	310736.05	296506.78	14229.27	0.00

124	Deudores Financieros	310614.86	0.00	0.00	296506.78	310614.86	296506.78	14108.08	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	21901.39	0.00	0.00	7793.31	21901.39	7793.31	14108.08	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas - Compra de Bienes y/o Servicios	14108.08	0.00	0.00	0.00	14108.08	0.00	14108.08	0.00
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas Construcción de Obras	7793.31	0.00	0.00	7793.31	7793.31	7793.31	0.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	288713.47	0.00	0.00	288713.47	288713.47	288713.47	0.00	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	288713.47	0.00	0.00	288713.47	288713.47	288713.47	0.00	0.00
125	Inversiones Diferidas	121.19	0.00	0.00	0.00	121.19	0.00	121.19	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	121.19	0.00	0.00	0.00	121.19	0.00	121.19	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	121.19	0.00	0.00	0.00	121.19	0.00	121.19	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	193749.64	59699.29	0.00	0.00	193749.64	59699.29	134050.35	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	193749.64	59699.29	0.00	0.00	193749.64	59699.29	134050.35	0.00
14101	Bienes Muebles	109639.34	0.00	0.00	0.00	109639.34	0.00	109639.34	0.00
1410103	Mobiliarios	4072.04	0.00	0.00	0.00	4072.04	0.00	4072.04	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	74334.51	0.00	0.00	0.00	74334.51	0.00	74334.51	0.00
1410105	Vehículos	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
1410106	Herramientas	1359.64	0.00	0.00	0.00	1359.64	0.00	1359.64	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	28917.15	0.00	0.00	0.00	28917.15	0.00	28917.15	0.00
1410109	Libros y Colecciones	556.00	0.00	0.00	0.00	556.00	0.00	556.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	84110.30	0.00	0.00	0.00	84110.30	0.00	84110.30	0.00
1410301	Terrenos	8515.36	0.00	0.00	0.00	8515.36	0.00	8515.36	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	75594.94	0.00	0.00	0.00	75594.94	0.00	75594.94	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	0.00	59699.29	0.00	0.00	0.00	59699.29	0.00	59699.29
1419902	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	0.00	14174.05	0.00	0.00	0.00	14174.05	0.00	14174.05
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	18591.74	0.00	0.00	0.00	18591.74	0.00	18591.74
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	17039.02	0.00	0.00	0.00	17039.02	0.00	17039.02
1419906	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	739.37	0.00	0.00	0.00	739.37	0.00	739.37
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y	0.00	8654.71	0.00	0.00	0.00	8654.71	0.00	8654.71

	Paquetes Informáticos								
1419909	(-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	0.00	500.40	0.00	0.00	0.00	500.40	0.00	500.40
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	305936.91	0.00	30332.78	0.00	336269.69	0.00	336269.69	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	305936.91	0.00	0.00	0.00	305936.91	0.00	305936.91	0.00
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	305936.91	0.00	0.00	0.00	305936.91	0.00	305936.91	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	30332.78	0.00	30332.78	0.00	30332.78	0.00
15211	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	3222.00	0.00	3222.00	0.00	3222.00	0.00
1521106	Salarios Unificados	0.00	0.00	3222.00	0.00	3222.00	0.00	3222.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	8148.00	0.00	8148.00	0.00	8148.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	8148.00	0.00	8148.00	0.00	8148.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1521.78	0.00	1521.78	0.00	1521.78	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1253.37	0.00	1253.37	0.00	1253.37	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	268.41	0.00	268.41	0.00	268.41	0.00
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	1285.60	0.00	1285.60	0.00	1285.60	0.00
1523402	Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	0.00	0.00	105.60	0.00	105.60	0.00	105.60	0.00
1523405	Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	956.00	0.00	956.00	0.00	956.00	0.00
1523418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	894.27	0.00	894.27	0.00	894.27	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	894.27	0.00	894.27	0.00	894.27	0.00
15237	Gastos en Informática	0.00	0.00	948.21	0.00	948.21	0.00	948.21	0.00
1523702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	948.21	0.00	948.21	0.00	948.21	0.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	7522.52	0.00	7522.52	0.00	7522.52	0.00
1523803	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	235.38	0.00	235.38	0.00	235.38	0.00
1523804	Inventarios de Materiales de Oficina	0.00	0.00	1152.22	0.00	1152.22	0.00	1152.22	0.00

1523805	Inventarios de Materiales de Aseo	0.00	0.00	194.16	0.00	194.16	0.00	194.16	0.00
1523811	Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	0.00	0.00	5940.76	0.00	5940.76	0.00	5940.76	0.00
15239	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	141.33	0.00	141.33	0.00	141.33	0.00
1523902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	0.00	0.00	141.33	0.00	141.33	0.00	141.33	0.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	6649.07	0.00	6649.07	0.00	6649.07	0.00
1524001	Seguros	0.00	0.00	6649.07	0.00	6649.07	0.00	6649.07	0.00
2	PASIVOS	0.00	46832.44	77309.77	68658.41	77309.77	115490.85	0.00	38181.08
21	Deuda Flotante	0.00	0.00	58476.72	68658.41	58476.72	68658.41	0.00	10181.69
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	64.47	0.00	64.47	0.00	64.47
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	64.47	0.00	64.47	0.00	64.47
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	58476.72	68593.94	58476.72	68593.94	0.00	10117.22
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	12236.06	13390.83	12236.06	13390.83	0.00	1154.77
2135101	Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina	0.00	0.00	7641.90	7866.72	7641.90	7866.72	0.00	224.82
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	0.00	0.00	853.77	1283.38	853.77	1283.38	0.00	429.61
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	0.00	0.00	876.74	1317.91	876.74	1317.91	0.00	441.17
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	0.00	0.00	539.76	539.76	539.76	539.76	0.00	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	0.00	0.00	114.61	154.51	114.61	154.51	0.00	39.90
2135111	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo A	0.00	0.00	2170.99	2170.99	2170.99	2170.99	0.00	0.00
2135112	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo B	0.00	0.00	38.29	57.56	38.29	57.56	0.00	19.27
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1604.64	1604.64	1604.64	1604.64	0.00	0.00
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	0.00	0.00	1604.64	1604.64	1604.64	1604.64	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	11.65	11.65	11.65	11.65	0.00	0.00
2135701	Cuentas por Pagar Otros Dctos-Proveedor	0.00	0.00	11.65	11.65	11.65	11.65	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	449.01	449.01	449.01	449.01	0.00	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transf.y Donc. Cte-Proveedor	0.00	0.00	449.01	449.01	449.01	449.01	0.00	0.00

21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	12016.91	12891.78	12016.91	12891.78	0.00	874.87
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	0.00	0.00	7058.30	7058.30	7058.30	7058.30	0.00	0.00
2137102	Cuentas por Pagar Personal Inv- I/R	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	0.00	0.00	800.16	1200.24	800.16	1200.24	0.00	400.08
2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	0.00	0.00	767.68	1151.52	767.68	1151.52	0.00	383.84
2137106	Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva	0.00	0.00	268.41	268.41	268.41	268.41	0.00	0.00
2137110	Cuentas por Pagar Personal Inv- Prestamos IESS	0.00	0.00	96.94	170.18	96.94	170.18	0.00	73.24
2137111	Cuentas por Pagar Personal Inv- Anticipos Tipo A	0.00	0.00	2930.00	2930.00	2930.00	2930.00	0.00	0.00
2137112	Cuentas por Pagar Personal Inv- Anticipos Tipo B	0.00	0.00	35.42	53.13	35.42	53.13	0.00	17.71
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	10403.66	10650.60	10403.66	10650.60	0.00	246.94
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	0.00	0.00	10353.20	10395.57	10353.20	10395.57	0.00	42.37
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	0.00	0.00	50.46	255.03	50.46	255.03	0.00	204.57
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	6726.61	6790.40	6726.61	6790.40	0.00	63.79
2137701	Cuentas por Pagar Inv. Otros Dctos- Proveedor	0.00	0.00	6726.61	6726.61	6726.61	6726.61	0.00	0.00
2137702	Cuentas por Pagar Inv. Otros Dctos-I/R	0.00	0.00	0.00	63.79	0.00	63.79	0.00	63.79
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	398.79	3971.98	398.79	3971.98	0.00	3573.19
2138114	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	398.79	3971.98	398.79	3971.98	0.00	3573.19
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	14629.39	18833.05	14629.39	18833.05	0.00	4203.66
2139801	Cuentas por Pagar Años Anteriores- Empleado/Prov/Cont.	0.00	0.00	14629.39	18560.63	14629.39	18560.63	0.00	3931.24
2139802	Cuentas por Pagar Años Anteriores-I/R	0.00	0.00	0.00	272.42	0.00	272.42	0.00	272.42
22	DEUDA PUBLICA	0.00	46832.44	18833.05	0.00	18833.05	46832.44	0.00	27999.39
224	Financieros	0.00	46832.44	18833.05	0.00	18833.05	46832.44	0.00	27999.39
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	46832.44	18833.05	0.00	18833.05	46832.44	0.00	27999.39
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	46832.44	18833.05	0.00	18833.05	46832.44	0.00	27999.39
6	PATRIMONIO	0.00	1020485.35	351878.71	395087.78	351878.71	1415573.13	0.00	1063694.42
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	1020485.35	336422.58	336422.58	336422.58	1356907.93	0.00	1020485.35
611	Patrimonio Público	0.00	684062.77	0.00	336422.58	0.00	1020485.35	0.00	1020485.35
61109	Patrimonio de Gobiernos	0.00	684062.77	0.00	336422.58	0.00	1020485.35	0.00	1020485.35

	Autónomos Descentralizados								
618	Resultados de Ejercicios	0.00	336422.58	336422.58	0.00	336422.58	336422.58	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	336422.58	336422.58	0.00	336422.58	336422.58	0.00	0.00
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	58665.20	0.00	58665.20	0.00	58665.20
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	58665.20	0.00	58665.20	0.00	58665.20
62606	Aportes y Participaciones Corrientes de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales	0.00	0.00	0.00	6516.67	0.00	6516.67	0.00	6516.67
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	6516.67	0.00	6516.67	0.00	6516.67
62624	Aportes y Participaciones de Capital del Sector Público	0.00	0.00	0.00	43698.00	0.00	43698.00	0.00	43698.00
6262402	De Exportaciones de Hidrocarburos y Derivados	0.00	0.00	0.00	43698.00	0.00	43698.00	0.00	43698.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Régimen Especial	0.00	0.00	0.00	8450.53	0.00	8450.53	0.00	8450.53
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	8450.53	0.00	8450.53	0.00	8450.53
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	15456.13	0.00	15456.13	0.00	15456.13	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	13390.83	0.00	13390.83	0.00	13390.83	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	9360.00	0.00	9360.00	0.00	9360.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	9360.00	0.00	9360.00	0.00	9360.00	0.00
63305	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	2150.13	0.00	2150.13	0.00	2150.13	0.00
6330510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	2150.13	0.00	2150.13	0.00	2150.13	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1880.70	0.00	1880.70	0.00	1880.70	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1340.94	0.00	1340.94	0.00	1340.94	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	539.76	0.00	539.76	0.00	539.76	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1604.64	0.00	1604.64	0.00	1604.64	0.00
63401	Servicios Básicos	0.00	0.00	1604.64	0.00	1604.64	0.00	1604.64	0.00
6340104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	1529.98	0.00	1529.98	0.00	1529.98	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	74.66	0.00	74.66	0.00	74.66	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	11.65	0.00	11.65	0.00	11.65	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	11.65	0.00	11.65	0.00	11.65	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	11.65	0.00	11.65	0.00	11.65	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	449.01	0.00	449.01	0.00	449.01	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	0.00	449.01	0.00	449.01	0.00	449.01	0.00

	Público								
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes al Sector Público)	0.00	0.00	449.01	0.00	449.01	0.00	449.01	0.00
<b>total</b>		<b>1127017.08</b>	<b>1127017.08</b>	<b>1241012.60</b>	<b>1241012.60</b>	<b>2368029.68</b>	<b>2368029.68</b>	<b>1177030.92</b>	<b>1177030.92</b>

**ANDI TANGUILA MONICA ALEXANDRA**  
PRESIDENTA

**SANDA ANDI HECTOR REMIGIO**  
SECRETARIO TESORERO