

ESTADO DE RESULTADOS



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE COTOPAXI

ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de DICIEMBRE del 2021

PAGINA:1/2
USUARIO: CMARTINEZ
FECHA: 2022-01-24

CUENTA	NOMBRE	AÑO VIGENTE
	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1,099.60
	Venta de Bienes y Servicios	1,099.60
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	1,099.60
	Ventas Internas de Petróleo (Traslado a Filiales)	
	Ventas Internas de Derivados de Hidrocarburos (Traslado a Petrocomercial)	
	Ventas de bienes producto de la actividad minera	
	(-) Costo de Ventas y Otros	
	Exportaciones de Petróleo Crudo	
	(-) Costo de Ventas de Petróleo Crudo	0.00
	RESULTADO DE OPERACIÓN	-25,274,056.34
	Impuestos	6.53
6.2.1.02	REGISTROS MUNICIPIOS	6.53
	Tasas y Contribuciones	1,330,556.14
6.2.3.01	TASAS GENERALES	82,762.19
6.2.3.04	CONTRIBUCIONES	1,247,793.95
	(-) Gastos en Inversiones Públicas	23,040,739.10
6.3.1.53	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	19,666,829.65
6.3.1.54	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PÚBLICO	3,373,909.45
	(-) Gastos en Remuneraciones	2,252,362.08
6.3.3.01	REMUNERACIONES BASICAS	1,142,372.89
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	187,149.42
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	540,071.29
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	317,328.71
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	65,439.77
	(-) Gastos Bienes y Servicios de Consumo	763,408.99
6.3.4.01	SERVICIOS BASICOS	131,536.59
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	468,183.26
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	4,543.83
6.3.4.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32,149.78
6.3.4.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES	446.67
6.3.4.06	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	49,747.21
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMATICA	14,587.33
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	62,027.06
6.3.4.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	187.26
	(-) Gastos Financieros y Otros	548,108.84
6.3.5.01	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	26,057.85
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	477,110.99
6.3.5.05	DIETAS	44,940.00
	Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	0.00
	TRANSFERENCIAS NETAS	25,593,118.94
	Transferencias Recibidas	26,354,587.81
6.2.6.06	APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES SEL REGIMEN SECCIONAL AUTONOMO	6,051,122.21
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION DEL SECTOR PUBLICO	872,006.55
6.2.6.26	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN A LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS	18,363,405.13
6.2.6.30	REINTEGRO IVA DEL PGE AL GADPC	1,068,053.92
	(-) Transferencias Entregadas	761,468.87
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	695,788.87
6.3.6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTS AL SECTOR PRIVADO INTERNO	65,680.00
		0.00
	RESULTADO FINANCIERO	-944,404.88
	Rentas de Inversiones y Otros	19,033.97
6.2.5.03	INTERESES POR MORA	4,200.33



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE
COTOPAXI

ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de DICIEMBRE del 2021

PAGINA 2/2
USUARIO: CMARTINEZ
FECHA: 2022-01-24

CUENTA	NOMBRE	AÑO VIGENTE
6.2.5.04	MULTAS	14,833.64
	(-) Gastos Financieros	963,438.85
6.3.5.02	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA	963,438.85
		0.00
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	649,420.33
	Venta de Bienes y Servicios	
	(-) Costo de Ventas	
	(-) Depreciaciones, Amortizaciones y Otros	
	Rentas de Inversiones y Otros	732,772.14
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	732,772.14
	Actualizaciones y Ajustes de Ingresos	2,064.00
6.2.9.51	ACTUALIZACION DE ACTIVOS	784.00
6.2.9.97	DONACIONES RECIBIDAS EN INVENTARIOS	1,280.00
	(-) Actualizaciones y Ajustes de Gastos	85,415.81
6.3.9.88	DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	85,000.00
6.3.9.94	GASTOS POR PERDIDA DE ACTIVOS FIJOS	415.81
		0.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	25,177.65



PREFECTO PROVINCIAL



DIRECTOR FINANCIERO



CONTADORA

BALANCE DE COMPROBACIÓN



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE COTOPAXI

PAGINA: 1/6
USUARIO: CMARTINEZ
FECHA: 2022-01-24

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de DICIEMBRE del 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1	ACTIVOS	306,022,707.06	249,095,551.92	101,567,633.76	101,674,419.54	407,590,340.82	350,769,971.46	56,820,369.36	0.00
1.1	OPERACIONALES	33,985,614.17	0.00	75,722,582.47	71,978,460.48	109,708,196.64	71,978,460.48	37,729,736.16	0.00
1.1.1	DISPONIBILIDADES	33,132,277.66	0.00	32,433,070.81	34,156,293.02	65,565,348.47	34,156,293.02	31,409,055.45	0.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	33,132,277.66	0.00	32,129,095.79	33,852,575.78	65,261,373.45	33,852,575.78	31,408,797.67	0.00
1.1.1.09	BANCOS FOMENTO Y DESARROLLO MONEDA DE CURSO LEGAL	0.00	0.00	303,975.02	303,717.24	303,975.02	303,717.24	257.78	0.00
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	853,336.51	0.00	5,767,002.21	2,738,652.73	6,620,338.72	2,738,652.73	3,881,685.99	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	51,875.87	0.00	143,300.42	153,231.57	195,176.29	153,231.57	41,944.72	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0.00	0.00	3,336,700.69	1,497,569.11	3,336,700.69	1,497,569.11	1,839,131.58	0.00
1.1.2.05	ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	709,963.99	505,389.15	709,963.99	505,389.15	204,574.84	0.00
1.1.2.07	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS.	594,128.13	0.00	249,017.46	573,780.55	843,145.59	573,780.55	269,365.04	0.00
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICION	800.00	0.00	1,913.94	1,913.94	2,713.94	1,913.94	800.00	0.00
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	100.00	0.00	330.00	234.20	430.00	234.20	195.80	0.00
1.1.2.38	BONOS ENTREGADOS EN DACIÓN DE PAGO	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00
1.1.2.50	POR RECUPERACION DE FONDOS	12,513.84	0.00	0.00	0.00	12,513.84	0.00	12,513.84	0.00
1.1.2.80	ANTICIPOS DE FONDOS POR RECUPERAR-PAGOS REALIZADOS	8.40	0.00	19,059.10	8.40	19,067.50	8.40	19,059.10	0.00
1.1.2.81	ANTICIPOS DE FONDOS POR PAGOS AL SRI	76,727.54	0.00	781.76	625.40	77,509.30	625.40	76,883.90	0.00
1.1.2.90	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL	117,182.73	0.00	5,934.85	5,900.41	123,117.58	5,900.41	117,217.17	0.00
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	37,522,509.45	35,083,514.73	37,522,509.45	35,083,514.73	2,438,994.72	0.00
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00	6.53	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	1,330,556.14	1,330,556.14	1,330,556.14	1,330,556.14	0.00	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	1,099.60	1,099.60	1,099.60	1,099.60	0.00	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0.00	0.00	19,033.97	19,033.97	19,033.97	19,033.97	0.00	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	6,051,122.21	6,051,122.21	6,051,122.21	6,051,122.21	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00	732,772.14	732,772.14	732,772.14	732,772.14	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSF Y DONACIONES DE CAPITAL E	0.00	0.00	20,303,465.60	19,235,411.68	20,303,465.60	19,235,411.68	1,068,053.92	0.00
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	0.00	1,468,150.15	1,468,150.15	1,468,150.15	1,468,150.15	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	0.00	0.00	1,144,403.29	727,120.71	1,144,403.29	727,120.71	417,282.58	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	6,471,899.82	5,518,241.60	6,471,899.82	5,518,241.60	953,658.22	0.00
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	11,070,214.92	0.00	2,076.00	6,473,975.82	11,072,290.92	6,473,975.82	4,598,315.10	0.00
1.2.1	INVERSIONES TEMPORALES	4,560,369.03	0.00	0.00	0.00	4,560,369.03	0.00	4,560,369.03	0.00
1.2.1.07	INVERSIONES EN VALORES	4,560,369.03	0.00	0.00	0.00	4,560,369.03	0.00	4,560,369.03	0.00
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	6,471,899.82	0.00	2,076.00	6,473,975.82	6,473,975.82	6,473,975.82	0.00	0.00
1.2.4.04	RECUPERACIÓN POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS	0.00	0.00	2,076.00	2,076.00	2,076.00	2,076.00	0.00	0.00
1.2.4.97	ANTICIPO DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	3,863,267.27	0.00	0.00	3,863,267.27	3,863,267.27	3,863,267.27	0.00	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	2,608,632.55	0.00	0.00	2,608,632.55	2,608,632.55	2,608,632.55	0.00	0.00
1.2.5	INVERSIONES DIFERIDAS	37,946.07	0.00	0.00	0.00	37,946.07	0.00	37,946.07	0.00
1.2.5.02	PREPAGADOS POR SERVICIOS GENERALES	706.07	0.00	0.00	0.00	706.07	0.00	706.07	0.00
1.2.5.05	CARGOS DIFERIDOS POR ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	37,240.00	0.00	0.00	0.00	37,240.00	0.00	37,240.00	0.00



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE COTOPAXI

PAGINA: 2/6
USUARIO: CMARTINEZ
FECHA: 2022-01-24

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de DICIEMBRE del 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1.3	INVERSIONES PARA CONSUMO PRODUCC. Y COMERCIALIZACION	71,802.18	0.00	95,095.45	62,027.06	166,897.63	62,027.06	104,870.57	0.00
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	71,457.08	0.00	95,095.45	62,027.06	166,552.53	62,027.06	104,525.47	0.00
1.3.1.01	EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	71,457.08	0.00	95,095.45	62,027.06	166,552.53	62,027.06	104,525.47	0.00
1.3.3	INVERSIONES EN PRODUCTOS EN PROCESO	345.10	0.00	0.00	0.00	345.10	0.00	345.10	0.00
1.3.3.92	COSTOS ACUMULADOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	345.10	0.00	0.00	0.00	345.10	0.00	345.10	0.00
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	38,844,107.16	25,170,735.91	1,560,993.92	119,124.84	40,405,101.08	25,289,860.75	15,115,240.33	0.00
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACION	38,842,003.16	25,170,735.91	1,560,993.92	119,124.84	40,402,997.08	25,289,860.75	15,113,136.33	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	37,162,719.14	0.00	764,731.18	5,965.22	37,927,450.32	5,965.22	37,921,485.10	0.00
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	1,679,284.02	0.00	792,100.35	113,159.62	2,471,384.37	113,159.62	2,358,224.75	0.00
1.4.1.99	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	25,170,735.91	4,162.39	0.00	4,162.39	25,170,735.91	0.00	25,166,573.52
1.4.2	BIENES DE PRODUCCION	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1.4.2.05	BIENES BIOLOGICOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1.4.9	ACTIVOS INTANGIBLES	104.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	104.00	0.00
1.4.9.01	ACTIVOS INTANGIBLES	104.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	104.00	0.00
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	222,050,968.63	223,924,816.01	24,186,885.92	23,040,831.34	246,237,854.55	246,965,647.35	0.00	727,792.80
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	217,642,273.28	219,535,621.29	24,186,885.92	23,040,831.34	241,829,159.20	242,576,452.63	0.00	747,293.43
1.5.1.11	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	2,622,526.56	0.00	2,622,526.56	0.00	2,622,526.56	0.00
1.5.1.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	421,398.57	0.00	421,398.57	0.00	421,398.57	0.00
1.5.1.13	COMPENSACION POR TRANSPORTE	0.00	0.00	9,108.00	0.00	9,108.00	0.00	9,108.00	0.00
1.5.1.14	SUBSIDIOS	0.00	0.00	41,304.70	0.00	41,304.70	0.00	41,304.70	0.00
1.5.1.15	SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO	0.00	0.00	759,652.40	0.00	759,652.40	0.00	759,652.40	0.00
1.5.1.16	APORTE PATRONAL CC	0.00	0.00	644,504.70	0.00	644,504.70	0.00	644,504.70	0.00
1.5.1.18	INDEMINIZACIONES	0.00	0.00	339,275.86	0.00	339,275.86	0.00	339,275.86	0.00
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	84,460.75	0.00	84,460.75	0.00	84,460.75	0.00
1.5.1.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	0.00	0.00	767,481.60	0.00	767,481.60	0.00	767,481.60	0.00
1.5.1.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	816,107.09	0.00	816,107.09	0.00	816,107.09	0.00
1.5.1.36	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	364,899.97	0.00	364,899.97	0.00	364,899.97	0.00
1.5.1.38	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	1,484,183.11	0.00	4,525,054.27	3,374,001.69	6,009,237.38	3,374,001.69	2,635,235.69	0.00
1.5.1.39	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS,	0.00	0.00	5,810.00	0.00	5,810.00	0.00	5,810.00	0.00
1.5.1.40	SEGUROS COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	11,859.26	0.00	11,859.26	0.00	11,859.26	0.00
1.5.1.41	BIENES MUEBLES	392,345.70	0.00	94,466.00	0.00	486,811.70	0.00	486,811.70	0.00
1.5.1.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	40,364.25	0.00	4,065.00	0.00	44,429.25	0.00	44,429.25	0.00
1.5.1.46	BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES	23,810.78	0.00	0.00	4,719.00	23,810.78	4,719.00	19,091.78	0.00
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	12,514,911.19	0.00	12,514,911.19	0.00	12,514,911.19	0.00
1.5.1.58	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
1.5.1.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN	215,701,569.44	0.00	0.00	0.00	215,701,569.44	0.00	215,701,569.44	0.00
1.5.1.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN	0.00	219,449,405.61	0.00	19,662,110.65	0.00	239,111,516.26	0.00	239,111,516.26
1.5.1.99	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE INVER.	0.00	86,215.68	0.00	0.00	0.00	86,215.68	0.00	86,215.68



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE COTOPAXI

PAGINA: 3/6
USUARIO: CMARTINEZ
FECHA: 2022-01-24

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de DICIEMBRE del 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1.5.2	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION	4,408,695.35	4,389,194.72	0.00	0.00	4,408,695.35	4,389,194.72	19,500.63	0.00
1.5.2.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRAMAS EN	4,408,695.35	0.00	0.00	0.00	4,408,695.35	0.00	4,408,695.35	0.00
1.5.2.98	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	0.00	4,389,194.72	0.00	0.00	0.00	4,389,194.72	0.00	4,389,194.72
2	PASIVOS	0.00	11,877,276.85	38,142,496.85	37,246,621.21	38,142,496.85	49,123,898.06	0.00	10,981,401.21
2.1	DEUDA FLOTANTE	0.00	158,248.54	34,391,828.98	35,778,471.06	34,391,828.98	35,936,719.60	0.00	1,544,890.62
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0.00	158,248.54	609,106.94	613,441.52	609,106.94	771,690.06	0.00	162,583.12
2.1.2.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	0.00	1,108.20	0.00	2,881.20	0.00	3,989.40	0.00	3,989.40
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	36,671.42	0.00	0.00	0.00	36,671.42	0.00	36,671.42
2.1.2.12	REGULACION DE CUENTAS DE DISPONIBILIDAD	0.00	0.00	11.00	1,594.38	11.00	1,594.38	0.00	1,583.38
2.1.2.17	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	0.00	120,468.92	608,216.53	608,086.53	608,216.53	728,555.45	0.00	120,338.92
2.1.2.66	REGULACIÓN DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	879.41	879.41	879.41	879.41	0.00	0.00
2.1.3	CUENTA POR PAGAR	0.00	0.00	33,782,722.04	35,165,029.54	33,782,722.04	35,165,029.54	0.00	1,382,307.50
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0.00	0.00	2,192,002.84	2,252,362.08	2,192,002.84	2,252,362.08	0.00	60,359.24
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	784,291.29	796,413.66	784,291.29	796,413.66	0.00	12,122.37
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	963,438.85	963,438.85	963,438.85	963,438.85	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	547,691.34	548,108.84	547,691.34	548,108.84	0.00	417.50
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	761,468.87	761,468.87	761,468.87	761,468.87	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	0.00	0.00	4,740,949.67	4,837,770.79	4,740,949.67	4,837,770.79	0.00	96,821.12
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA LA INVERSION	0.00	0.00	6,208,328.38	6,562,068.68	6,208,328.38	6,562,068.68	0.00	353,740.30
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	12,423,992.82	12,514,911.19	12,423,992.82	12,514,911.19	0.00	90,918.37
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00	17,661.39	17,669.26	17,661.39	17,669.26	0.00	7.87
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	0.00	727,120.71	1,144,403.29	727,120.71	1,144,403.29	0.00	417,282.58
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA	0.00	0.00	840,891.66	855,746.16	840,891.66	855,746.16	0.00	14,854.50
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	2,350,331.08	2,350,331.08	2,350,331.08	2,350,331.08	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	1,064,553.14	1,400,336.79	1,064,553.14	1,400,336.79	0.00	335,783.65
2.2	DEUDA PUBLICA	0.00	11,719,028.31	3,750,667.87	1,468,150.15	3,750,667.87	13,187,178.46	0.00	9,436,510.59
2.2.3	EMPRESTITOS	0.00	10,310,833.08	2,350,331.08	1,468,150.15	2,350,331.08	11,778,983.23	0.00	9,428,652.15
2.2.3.01	CREDITOS INTERNOS	0.00	10,310,833.08	2,350,331.08	1,468,150.15	2,350,331.08	11,778,983.23	0.00	9,428,652.15
2.2.4	FINANCIEROS	0.00	1,400,336.79	1,400,336.79	0.00	1,400,336.79	1,400,336.79	0.00	0.00
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	0.00	1,400,336.79	1,400,336.79	0.00	1,400,336.79	1,400,336.79	0.00	0.00
2.2.6	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS AÑOS ANTERIORES	0.00	7,858.44	0.00	0.00	0.00	7,858.44	0.00	7,858.44
2.2.6.82	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS AÑOS ANTERIORES	0.00	7,858.44	0.00	0.00	0.00	7,858.44	0.00	7,858.44
6	PATRIMONIO	6,244,130.33	51,294,008.62	34,688,648.03	35,477,737.89	40,932,778.36	86,771,746.51	0.00	45,838,968.15
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	6,244,130.33	51,294,008.62	6,272,318.47	7,036,230.68	12,516,448.80	58,330,239.30	0.00	45,813,790.50
6.1.1	PATRIMONIO PUBLICO	0.00	51,294,008.62	6,272,318.47	792,100.35	6,272,318.47	52,086,108.97	0.00	45,813,790.50
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	0.00	51,294,008.62	6,272,318.47	792,100.35	6,272,318.47	52,086,108.97	0.00	45,813,790.50
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	6,244,130.33	0.00	0.00	6,244,130.33	6,244,130.33	6,244,130.33	0.00	0.00



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE COTOPAXI

PAGINA: 4/6
USUARIO: CMARTINEZ
FECHA: 2022-01-24

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de DICIEMBRE del 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	6,244,130.33	0.00	0.00	6,244,130.33	6,244,130.33	6,244,130.33	0.00	0.00
6.2	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	28,440,120.19	0.00	28,440,120.19	0.00	28,440,120.19
6.2.1	REGISTROS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	6.53	0.00	6.53	0.00	6.53
6.2.1.02	REGISTROS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	6.53	0.00	6.53	0.00	6.53
6.2.3	TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	1,330,556.14	0.00	1,330,556.14	0.00	1,330,556.14
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	82,762.19	0.00	82,762.19	0.00	82,762.19
6.2.3.04	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	1,247,793.95	0.00	1,247,793.95	0.00	1,247,793.95
6.2.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	1,099.60	0.00	1,099.60	0.00	1,099.60
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	1,099.60	0.00	1,099.60	0.00	1,099.60
6.2.5	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	751,806.11	0.00	751,806.11	0.00	751,806.11
6.2.5.03	INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	4,200.33	0.00	4,200.33	0.00	4,200.33
6.2.5.04	MULTAS	0.00	0.00	0.00	14,833.64	0.00	14,833.64	0.00	14,833.64
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	732,772.14	0.00	732,772.14	0.00	732,772.14
6.2.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	26,354,587.81	0.00	26,354,587.81	0.00	26,354,587.81
6.2.6.06	APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES SEL REGIMEN	0.00	0.00	0.00	6,051,122.21	0.00	6,051,122.21	0.00	6,051,122.21
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION DEL	0.00	0.00	0.00	872,006.55	0.00	872,006.55	0.00	872,006.55
6.2.6.26	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN A LOS	0.00	0.00	0.00	18,363,405.13	0.00	18,363,405.13	0.00	18,363,405.13
6.2.6.30	REINTEGRO IVA DEL PGE AL GADPC	0.00	0.00	0.00	1,068,053.92	0.00	1,068,053.92	0.00	1,068,053.92
6.2.9	ACTUALIZACIONES Y AJUSTE	0.00	0.00	0.00	2,064.00	0.00	2,064.00	0.00	2,064.00
6.2.9.51	ACTUALIZACION DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	784.00	0.00	784.00	0.00	784.00
6.2.9.97	DONACIONES RECIBIDAS EN INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00
6.3	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	28,416,329.56	1,387.02	28,416,329.56	1,387.02	28,414,942.54	0.00
6.3.1	INVERSIONES PUBLICAS	0.00	0.00	23,040,739.10	0.00	23,040,739.10	0.00	23,040,739.10	0.00
6.3.1.53	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	0.00	0.00	19,666,829.65	0.00	19,666,829.65	0.00	19,666,829.65	0.00
6.3.1.54	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PÚBLICO	0.00	0.00	3,373,909.45	0.00	3,373,909.45	0.00	3,373,909.45	0.00
6.3.3	REMUNERACIONES	0.00	0.00	2,252,362.08	0.00	2,252,362.08	0.00	2,252,362.08	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	1,142,372.89	0.00	1,142,372.89	0.00	1,142,372.89	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	187,149.42	0.00	187,149.42	0.00	187,149.42	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	540,071.29	0.00	540,071.29	0.00	540,071.29	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	317,328.71	0.00	317,328.71	0.00	317,328.71	0.00
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	65,439.77	0.00	65,439.77	0.00	65,439.77	0.00
6.3.4	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	763,408.99	0.00	763,408.99	0.00	763,408.99	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	131,536.59	0.00	131,536.59	0.00	131,536.59	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	468,183.26	0.00	468,183.26	0.00	468,183.26	0.00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	0.00	0.00	4,543.83	0.00	4,543.83	0.00	4,543.83	0.00
6.3.4.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	32,149.78	0.00	32,149.78	0.00	32,149.78	0.00
6.3.4.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES	0.00	0.00	446.67	0.00	446.67	0.00	446.67	0.00
6.3.4.06	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	49,747.21	0.00	49,747.21	0.00	49,747.21	0.00



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE COTOPAXI

PAGINA: 5/6
USUARIO: CMARTINEZ
FECHA: 2022-01-24

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de DICIEMBRE del 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMATICA	0.00	0.00	14,587.33	0.00	14,587.33	0.00	14,587.33	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0.00	0.00	62,027.06	0.00	62,027.06	0.00	62,027.06	0.00
6.3.4.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	187.26	0.00	187.26	0.00	187.26	0.00
6.3.5	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	1,511,547.69	0.00	1,511,547.69	0.00	1,511,547.69	0.00
6.3.5.01	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	26,057.85	0.00	26,057.85	0.00	26,057.85	0.00
6.3.5.02	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	963,438.85	0.00	963,438.85	0.00	963,438.85	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	0.00	0.00	477,110.99	0.00	477,110.99	0.00	477,110.99	0.00
6.3.5.05	DIETAS	0.00	0.00	44,940.00	0.00	44,940.00	0.00	44,940.00	0.00
6.3.6	TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	0.00	0.00	761,468.87	0.00	761,468.87	0.00	761,468.87	0.00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	695,788.87	0.00	695,788.87	0.00	695,788.87	0.00
6.3.6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO	0.00	0.00	65,680.00	0.00	65,680.00	0.00	65,680.00	0.00
6.3.9	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	0.00	86,802.83	1,387.02	86,802.83	1,387.02	85,415.81	0.00
6.3.9.88	DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
6.3.9.94	GASTOS POR PERDIDA DE ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00	1,802.83	1,387.02	1,802.83	1,387.02	415.81	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN	32,245,835.78	32,245,835.78	11,310,254.29	11,310,254.29	43,556,090.07	43,556,090.07	0.00	0.00
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	32,245,835.78	0.00	4,668,192.95	6,642,061.34	36,914,028.73	6,642,061.34	30,271,967.39	0.00
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	32,245,835.78	0.00	4,668,192.95	6,642,061.34	36,914,028.73	6,642,061.34	30,271,967.39	0.00
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	103,587.00	0.00	4,000.00	8,696.00	107,587.00	8,696.00	98,891.00	0.00
9.1.1.09	GARANTIA EN VALORES BIENES Y DOCUMENTOS	32,022,955.91	0.00	4,664,192.95	6,633,365.34	36,687,148.86	6,633,365.34	30,053,783.52	0.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	119,292.87	0.00	0.00	0.00	119,292.87	0.00	119,292.87	0.00
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	32,245,835.78	6,642,061.34	4,668,192.95	6,642,061.34	36,914,028.73	0.00	30,271,967.39
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	32,245,835.78	6,642,061.34	4,668,192.95	6,642,061.34	36,914,028.73	0.00	30,271,967.39
9.2.1.07	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	0.00	103,587.00	8,696.00	4,000.00	8,696.00	107,587.00	0.00	98,891.00
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES BIENES Y	0.00	32,022,955.91	6,633,365.34	4,664,192.95	6,633,365.34	36,687,148.86	0.00	30,053,783.52
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD DE BIENES NO DEPRECIABLES	0.00	119,292.87	0.00	0.00	0.00	119,292.87	0.00	119,292.87

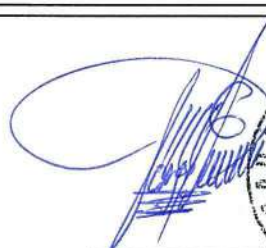


GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE COTOPAXI

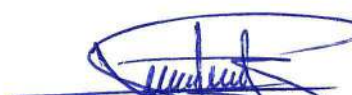
PAGINA: 6/6
USUARIO: CMARTINEZ

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de DICIEMBRE del 2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
TOTALES		344,512,673.17	344,512,673.17	185,709,032.93	185,709,032.93	530,221,706.10	530,221,706.10	384,260,779.47	384,260,779.47



PREFECTO PROVINCIAL


DIRECTOR FINANCIERO


CONTADORA