

GAD PARROQUIAL SAN ISIDRO DE PATULU

CHIMBORAZO - GUANO - SAN ISIDRO DE PATULU

BARRIO CENTRAL - 2904727

RUC : 0660820080001 UE: 0239

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de DICIEMBRE del 2022

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
ACTIVO		
CORRIENTE		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	49,442.49
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	681.28
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	8,837.49
112.22	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS EFECTUADOS AL SRI)	99.60
113.81.01	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - COMPRAS	4.19
113.81.03	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR ?AGREGADO – COMPRAS RETENCIÓN 100% ?LEY REFORMATORIA LRTI	23.78
	Total de CORRIENTE	59,088.83
NO CORRIENTE		
DEUDORES FINANCIEROS		
124.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS PUBLICAS - COMPRA DE BIENES Y/O	35.55
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
125.31.01	PREPAGOS DE SEGUROS	99.90
125.35.01	PREPAGOS DE SEGUROS	1,369.70
	Total de NO CORRIENTE	1,505.15
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION		
141.01.03	MOBILIARIOS	12,019.95
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	158,664.71
141.01.05	VEHICULOS	108,638.88
141.01.06	HERRAMIENTAS	3,399.01
141.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	10,160.64
141.03.01	TERRENOS	2,333.16
141.03.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	27,757.93
141.99.02	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-8,452.69
141.99.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-8,546.05
141.99.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-97,277.52
141.99.05	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-97,774.99
141.99.06	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-2,744.11
141.99.07	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	-9,145.27
143.01.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	249,562.24
	Total de INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	348,595.89
TOTAL DE ACTIVO		409,189.87
PASIVO		
CORRIENTE		
212.03	FONDOS DE TERCEROS	192.54
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	876.08
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.98
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	718.67
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	92.31
213.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	458.99
213.81.01	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONTRIBUYENTE ESPECIAL - PROVEEDOR 100%	0.47
213.81.07	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO FACTURADO - COBRADO 100%	36.31
	Total de CORRIENTE	2,388.35
NO CORRIENTE		
ENDEUDAMIENTO		
223.01.01	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	12.29
FINANCIEROS		
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	6,428.86
	Total de NO CORRIENTE	6,441.15
TOTAL DE PASIVO		8,829.50

PATRIMONIO
PATRIMONIO

GAD PARROQUIAL SAN ISIDRO DE PATULU

CHIMBORAZO - GUANO - SAN ISIDRO DE PATULU

BARRIO CENTRAL - 2904727

RUC : 0660820080001 UE: 0239

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de DICIEMBRE del 2022

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
611.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	381,469.06
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	18,891.31
	Total de PATRIMONIO	400,360.37

TOTAL DE PATRIMONIO	400,360.37
----------------------------	-------------------

TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO	409,189.87
---------------------------------------	-------------------

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN

911.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	30,000.00
911.17	BIENES NO DEPRECIABLES	508.40
921.13	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	-30,000.00
921.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	-508.40
	Total de CUENTAS DE ORDEN	0.00

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN	0.00
----------------------------------	-------------

HUGO GHUEVARA
PRESIDENTE

PATRICIA VACA
SECRETARIA TESORERA