

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/01/2022 Hasta:30/09/2022

CUENTAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	44678.65	0.00
11	OPERACIONALES	15252.21	0.00
111	Disponibilidades	13894.66	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	13894.66	0.00
112	Anticipos de Fondos	1107.02	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	907.02	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	907.02	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	200.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	250.53	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	250.53	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	250.53	0.00
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	178.34	0.00
131	Inventarios para Consumo Corriente	178.34	0.00
13101	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente	178.34	0.00
1310104	Inventarios de Materiales de Oficina	89.52	0.00
1310105	Inventarios de Materiales de Aseo	88.82	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	6796.01	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	6796.01	0.00
14101	Bienes Muebles	40034.74	0.00
1410103	Mobiliarios	7448.64	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	3323.90	0.00
1410105	Vehículos	21824.20	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7438.00	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	-33238.73	0.00
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-5008.12	0.00
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-2015.31	0.00
1419905	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	-19641.78	0.00
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-6573.52	0.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	22452.09	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	22452.09	0.00
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	4208.00	0.00
1523405	Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	4208.00	0.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	16071.48	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	16071.48	0.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	2172.61	0.00
1523803	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	2172.61	0.00

2	PASIVOS	982.25	0.00
21	Deuda Flotante	982.25	0.00
213	Cuentas por Pagar	982.25	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	553.14	0.00
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	236.79	0.00
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	228.18	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	77.68	0.00
2135112	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo B	10.49	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	178.58	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	178.58	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	250.53	0.00
2138114	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	250.53	0.00
6	PATRIMONIO	43696.40	0.00
61	PATRIMONIO ACUMULADO	19951.81	0.00
611	Patrimonio Público	19951.81	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	19951.81	0.00
618	Resultados de Ejercicios	23744.59	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	23744.59	0.00
TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO		44678.65	0

MSC. XIMENA JUDITH OROSCO CALDERON
PRESIDENTA PROVINCIAL

ING. JOSE CELA CASTRO
ANALISTA FINANCIERO ADMINISTRATIVO