



# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL "ENOKANQUI"

CREADO MEDIANTE REGISTRO OFICIAL NR. 0996 EL 09 DE AGOSTO DE 1988

RUC: 2260004610001

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/01/2021 Hasta:31/12/2021

CUENTAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	<b>ACTIVOS</b>	<b>1107837.94</b>	0.00
11	<b>OPERACIONALES</b>	<b>57623.18</b>	0.00
111	<b>Disponibilidades</b>	<b>24706.53</b>	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	24706.53	0.00
113	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>32916.65</b>	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	5666.66	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	16231.50	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	11018.49	0.00
14	<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>618603.34</b>	0.00
141	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>435383.52</b>	0.00
14101	Bienes Muebles	661228.99	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	14418.82	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	606849.06	0.00
1410105	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	25181.66	0.00
1410106	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	134.40	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	14645.05	0.00
14103	Bienes Inmuebles	280000.00	0.00
1410301	Terrenos (Bienes Inmuebles)	30000.00	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	250000.00	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	-505845.47	0.00
1419902	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-50485.72	0.00
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-8567.93	0.00
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-411256.43	0.00
1419905	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	-22663.49	0.00
1419906	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	-81.65	0.00
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-12790.25	0.00
143	<b>Bienes de Infraestructura</b>	<b>183219.82</b>	0.00
14301	Infraestructura	183219.82	0.00
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	170259.08	0.00
1430105	Obras Públicas de Transporte y Vías	12960.74	0.00
15	<b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>431611.42</b>	0.00
151	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>431611.42</b>	0.00
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	431611.42	0.00
15292	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	5526.75	0.00
15298	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	-5526.75	0.00

2	<b>PASIVOS</b>	<b>4665.12</b>	0.00
21	<b>Deuda Flotante</b>	<b>4665.12</b>	0.00
212	<b>Depósitos y Fondos de Terceros</b>	<b>0.01</b>	0.00
21203	Fondos de Terceros	0.01	0.00
213	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>4665.11</b>	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1060.16	0.00
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	427.40	0.00
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	438.86	0.00
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	37.49	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	137.24	0.00
2135112	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo B	19.17	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	1126.87	0.00
2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	524.96	0.00
2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	539.04	0.00
2137110	Cuentas por Pagar Personal Inv-Prestamos IESS	39.31	0.00
2137112	Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo B	23.56	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	18.64	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	18.64	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	1874.13	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obra Publica-I/R	1874.13	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	585.31	0.00
2137801	Cuentas por Pagar Inv. Transf.y Donc. Cte-Proveedor	585.31	0.00
6	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1103172.82</b>	0.00
61	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>850174.83</b>	0.00
611	<b>Patrimonio Público</b>	<b>850174.83</b>	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	850174.83	0.00
618	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>252997.99</b>	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	252997.99	0.00
<b>TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>1107837.94</b>	<b>0</b>

**Lcdo. Leandro Perlaza**  
SECRETARIO TESORERO

**Ing. Johanna Granda**  
PRESIDENTA