



# 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:01/01/2022 Hasta:31/12/2022

CUENTAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	<b>ACTIVOS</b>	<b>756832.52</b>	0.00
11	<b>OPERACIONALES</b>	<b>43865.64</b>	0.00
111	<b>Disponibilidades</b>	<b>29301.37</b>	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	29301.37	0.00
113	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>14564.27</b>	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	14564.27	0.00
12	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>597.95</b>	0.00
125	<b>Inversiones Diferidas</b>	<b>597.95</b>	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	191.70	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	191.70	0.00
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversión	406.25	0.00
1253501	Prepagos de Seguros	406.25	0.00
14	<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>712368.93</b>	0.00
141	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>390134.64</b>	0.00
14101	Bienes Muebles	661228.99	0.00
1410103	Mobiliarios	14418.82	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	606849.06	0.00
1410105	Vehículos	25181.66	0.00
1410106	Herramientas	134.40	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	14645.05	0.00
14103	Bienes Inmuebles	280000.00	0.00
1410301	Terrenos	30000.00	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	250000.00	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	-551094.35	0.00
1419902	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-50892.86	0.00
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-9321.44	0.00
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-454942.28	0.00
1419905	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	-22663.49	0.00
1419906	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	-93.74	0.00
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-13180.54	0.00
143	<b>Bienes de Infraestructura</b>	<b>322234.29</b>	0.00
14301	Infraestructura	322234.29	0.00
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	302553.55	0.00
1430105	Infraestructura de T ransporte y Vías	19680.74	0.00
151	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>0.00</b>	0.00
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	443298.24	0.00

15198	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	-443298.24	0.00
15292	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	397674.69	0.00
15298	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	-397674.69	0.00
2	<b>PASIVOS</b>	<b>3810.40</b>	0.00
21	<b>Deuda Flotante</b>	<b>3810.40</b>	0.00
213	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>3810.40</b>	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1363.40	0.00
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	449.68	0.00
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	461.78	0.00
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	41.65	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	390.12	0.00
2135112	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo B	20.17	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	11.31	0.00
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	11.31	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	1274.32	0.00
2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	597.66	0.00
2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	613.69	0.00
2137110	Cuentas por Pagar Personal Inv-Prestamos IESS	36.14	0.00
2137112	Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo B	26.83	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	265.00	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	265.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	821.75	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obra Publica-I/R	821.75	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	74.62	0.00
6	<b>PATRIMONIO</b>	<b>753022.12</b>	0.00
61	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>1103172.84</b>	0.00
611	<b>Patrimonio Público</b>	<b>1103172.84</b>	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	1103172.84	0.00
618	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>-350150.72</b>	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-350150.72	0.00
<b>TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>756832.52</b>	<b>0</b>

Sra. Gloria Grefa  
PRESIDENTA

Lcdo. Leandro Perlaza  
SECRETARIO TESORERO