

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/01/2022 Hasta:31/12/2022

CUENTAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	328772.30	0.00
11	OPERACIONALES	183099.57	0.00
111	Disponibilidades	180825.57	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	180825.57	0.00
1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	139083.74	0.00
1110302.55220157	Banco Central del Ecuador MIES /IEPS/FIDA-TURISMO COMUN	0.95	0.00
1110304.55220390	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES	41740.88	0.00
112	Anticipos de Fondos	2274.00	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	2274.00	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	1328.09	0.00
1120101.0501617286	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL	3.64	0.00
1120101.0502705221	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO	0.01	0.00
1120101.1708588452	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ROMERO RECALDE NERYS GENARO	49.39	0.00
1120101.1722059373	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - YANCHALIQUN CHUGCHILAN CESAR ALFREDO	1275.00	0.00
1120101.1805213673	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - FLORES MONTUFAR CARLA ISABEL	0.05	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	945.91	0.00
1120102.0502503097	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - GUAMAN GUANOTUÑA LUIS OSWALDO	393.62	0.00
1120102.0503050890	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - VILLACIS LLOACANA EDGAR PATRICIO	268.37	0.00
1120102.0503470791	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - OSCAR MILLINGALE	21.74	0.00
1120102.0503596967	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - QUERIDO LLOACANA MARCO RAUL	18.63	0.00
1120102.1709067035	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - MONTUFAR MEJIA JOHN	226.24	0.00
1120102.1709881500	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - NICOLAS COLLAGUAZO SUQUILLO	17.31	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	46284.86	0.00
124	Deudores Financieros	45338.39	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	45338.39	0.00

1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas -Compra de Bienes y/o Servicios	45338.39	0.00
125	Inversiones Diferidas	946.47	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	29.58	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	29.58	0.00
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversión	916.89	0.00
1253501	Prepagos de Seguros	916.89	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	99387.87	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	99387.87	0.00
14101	Bienes Muebles	215847.58	0.00
1410103	Mobiliarios	9461.02	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	190894.86	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	15211.70	0.00
1410109	Libros y Colecciones	280.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	17832.00	0.00
1410301	Terrenos	17832.00	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	-134291.71	0.00
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-1824.24	0.00
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-126116.42	0.00
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-6351.05	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00
15292	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	157186.02	0.00
15298	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	-157186.02	0.00
2	PASIVOS	3251.55	0.00
21	Deuda Flotante	3251.55	0.00
213	Cuentas por Pagar	3251.55	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	939.05	0.00
2135101	Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina	0.04	0.00
2135101.0550065403	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - SEGUNDO FIDEL UNDA BAÑO	0.04	0.00
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	436.16	0.00
2135103.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL	47.39	0.00
2135103.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO	47.39	0.00
2135103.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON	47.39	0.00
2135103.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO	123.89	0.00
2135103.0504139825	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ULLCU TULPA NORMA ROSALIA	47.39	0.00
2135103.1722059373	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - YANCHALIQUN CHUGCHILAN CESAR ALFREDO	47.39	0.00

2135103.1805213673	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - FLORES MONTUFAR CARLA ISABEL	75.32	0.00
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	447.86	0.00
2135104.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL	48.66	0.00
2135104.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO	48.66	0.00
2135104.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON	48.66	0.00
2135104.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO	127.22	0.00
2135104.0504139825	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ULLCU TULPA NORMA ROSALIA	48.66	0.00
2135104.1722059373	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - YANCHALIQUN CHUGCHILAN CESAR ALFREDO	48.66	0.00
2135104.1805213673	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - FLORES MONTUFAR CARLA ISABEL	77.34	0.00
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	35.40	0.00
2135106.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL	35.40	0.00
2135112	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo B	19.59	0.00
2135112.1760004650001	C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	19.59	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	30.71	0.00
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	30.71	0.00
2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - ELEPCO S. A.	30.38	0.00
2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	0.33	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	127.58	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transf.y Donc. Cte-Proveedor	127.58	0.00
2135801.1760002360001	C x P Transferencias Corrientes - GOBIERNO CENTRAL	127.58	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	1239.41	0.00
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	0.02	0.00
2137101.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO	0.02	0.00
2137102	Cuentas por Pagar Personal Inv- I/R	197.13	0.00
2137102.0502761083001	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR - BEDON SALAZAR CESAR AUGUSTO	133.93	0.00
2137102.0550575229001	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR - GAMBOA BONILLA LUIS CARLOS	63.20	0.00

2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	416.77	0.00
2137103.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO	62.84	0.00
2137103.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	66.90	0.00
2137103.0503317208	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - LASINQUIZA GANCINO NELSON XAVIER	81.73	0.00
2137103.0503806531	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - GUANOPATIN VILLALBA HENRY PAUL	81.73	0.00
2137103.0503874687	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ULLCO SIMALUIZA SIZA CECIBEL	47.39	0.00
2137103.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY	76.18	0.00
2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	427.97	0.00
2137104.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO	64.52	0.00
2137104.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	68.70	0.00
2137104.0503317208	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - LASINQUIZA GANCINO NELSON XAVIER	83.93	0.00
2137104.0503806531	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - GUANOPATIN VILLALBA HENRY PAUL	83.93	0.00
2137104.0503874687	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ULLCO SIMALUIZA SIZA CECIBEL	48.66	0.00
2137104.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY	78.23	0.00
2137106	Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva	56.91	0.00
2137106.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY	56.91	0.00
2137110	Cuentas por Pagar Personal Inv-Prestamos IESS	121.90	0.00
2137110.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	121.90	0.00
2137112	Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo B	18.71	0.00
2137112.1760004650001	C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	18.71	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	914.80	0.00
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	97.67	0.00

2137301.0500729991001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CERDA CUEVA GLORIA IRENE	0.03	0.00
2137301.0501992192001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - UMAJINGA JOSE RAUL	0.80	0.00
2137301.0503370421001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - JACHO MARTINEZ TANIA ELIZABETH	0.01	0.00
2137301.0590042110001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ELEPCO S. A.	32.63	0.00
2137301.0591723448001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA	64.20	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	817.13	0.00
2137302.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Través Pedro Simon	40.57	0.00
2137302.0501843890001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - TIPAN UNAUCHO JOSE ANDRES	73.13	0.00
2137302.0502758451001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - BAUTISTA SUAREZ WILLINGTON RENAN	40.95	0.00
2137302.0503786857001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - MEDINA ORTEGA MAYRA ALEJANDRA	276.35	0.00
2137302.0503988255001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - GANCINO LLOACANA HENRY BERNARD	357.14	0.00
2137302.1003147467001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - GODOY USIÑA HENRY VINICIO	0.49	0.00
2137302.1715478432001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - QUERIDO PARRA DUVAL ERNAN	28.50	0.00
6	PATRIMONIO	325520.75	0.00
61	PATRIMONIO ACUMULADO	258289.44	0.00
611	Patrimonio Público	258289.44	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	258289.44	0.00
618	Resultados de Ejercicios	67231.31	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	67231.31	0.00
TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO		328772.3	0

QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ
SECRETARIO TESORERO

EDWIN ROMEO VICHICELA USHCU
PRESIDENTE