

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/01/2023 Hasta:31/03/2023

CUENTAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	132255.55	0.00
11	OPERACIONALES	26332.60	0.00
111	Disponibilidades	2452.50	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	2452.50	0.00
112	Anticipos de Fondos	19852.15	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	19332.15	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	4500.98	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	8749.47	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	6081.70	0.00
11215	Fondos a Rendir Cuentas	520.00	0.00
1121501	Anticipos de Viáticos, Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	520.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	4027.95	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	4027.95	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	4027.95	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	6036.90	0.00
124	Deudores Financieros	4046.56	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	200.00	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas -Compra de Bienes y/o Servicios	200.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	3846.56	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	3846.56	0.00
125	Inversiones Diferidas	1990.34	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	1990.34	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	1990.34	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	96286.05	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	96286.05	0.00
14101	Bienes Muebles	95791.70	0.00
1410103	Mobiliarios	12826.52	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	22536.70	0.00
1410105	Vehículos	38412.39	0.00
1410106	Herramientas	17338.29	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	4677.80	0.00
14103	Bienes Inmuebles	36933.50	0.00
1410301	Terrenos	36933.50	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	-36439.15	0.00
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-5306.21	0.00
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-13892.08	0.00
1419905	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	-2429.10	0.00

1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-14811.76	0.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	3600.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	3600.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	3600.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	3600.00	0.00
2	PASIVOS	7091.85	0.00
21	Deuda Flotante	7091.85	0.00
213	Cuentas por Pagar	7091.85	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1713.18	0.00
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	343.09	0.00
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	352.32	0.00
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	135.44	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	666.94	0.00
2135111	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo A	200.00	0.00
2135112	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo B	15.39	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	717.27	0.00
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	650.00	0.00
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	67.27	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	3.02	0.00
2135702	Cuentas por Pagar Otros Dctos-I/R	3.02	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	120.00	0.00
2137102	Cuentas por Pagar Personal Inv- I/R	120.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	4027.95	0.00
2138114	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	4027.95	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	510.43	0.00
2138402	Cuentas por Pagar BLD-I/R	510.43	0.00
6	PATRIMONIO	125163.70	0.00
61	PATRIMONIO ACUMULADO	96390.49	0.00
611	Patrimonio Público	96390.49	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	96390.49	0.00
618	Resultados de Ejercicios	28773.21	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	28773.21	0.00
TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO		132255.55	0

Maria Esther Vargas Zurita
TESORERA CONAGOPARE-ORELLANA

Sr. Víctor Alejandro Carreño Guarnizo
PRESIDENTE CONAGOPARE-ORELLANA