

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

- PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 -

CODIGO	CUENTA	
	ACTIVOS	
	CORRIENTE	
1.1.1.01.	CAJAS RECAUDADORAS	1,252.20
1.1.1.03.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	174,036.04
1.1.1.09.	BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO MONEDA DE CURSO LEGAL	1,731.90
1.1.1.15.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL - CUENTA DE RECAUDACION	212.85
1.1.2.01.	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	27,576.07
1.1.2.03.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	1,248,796.96
1.1.2.05.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	257,652.24
1.1.2.12.	REGULACION DE CUENTAS DE DISPONIBILIDADES	704.05
1.1.2.15.	FONDOS A RENDIR CUENTAS	10,682.09
1.1.2.21.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (IESS)	8,645.14
1.1.3.11.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	128,234.74
1.1.3.13.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	93,103.12
1.1.3.14.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11,663.50
1.1.3.17.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	19,429.75
1.1.3.18.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	109,664.57
1.1.3.19.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	15,588.46
1.1.3.28.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	1,103,409.23
1.1.3.81.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	53,817.18
		3,266,200.09
	NO CORRIENTE	
1.2.2.05.	INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES	175,953.32
1.2.4.97.	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	655,072.07
1.2.4.98.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	2,690,250.55
		3,521,275.94
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	
1.4.1.01.	BIENES MUEBLES	3,226,555.06
1.4.1.03.	BIENES INMUEBLES	10,052,323.58
1.4.1.99.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-2,434,372.03
1.4.3.01.	INFRAESTRUCTURA	2,066,397.71
1.4.3.99.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA	-525,034.38
		12,385,869.94
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	
1.5.1.11.	REMUNERACIONES BASICAS	288,133.35
1.5.1.12.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	44,033.32
1.5.1.13.	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	29,714.75
1.5.1.14.	SUBSIDIOS	6,377.06
1.5.1.15.	REMUNERACIONES TEMPORALES	19,183.19
1.5.1.16.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	56,791.60
1.5.1.18.	INDEMNIZACIONES	5,117.33
1.5.1.34.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,785.00
1.5.1.36.	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	8,820.03
1.5.1.38.	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	60,552.77
1.5.1.43.	BIENES DE EXPROPIACIONES PARA INVERSION	163,165.60
1.5.1.51.	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	4,870,687.66
1.5.1.54.	OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES	68,607.31
1.5.1.55.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE OBRAS	45,956.01
1.5.1.58.	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	98,898.69
1.5.1.92.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	10,411,382.07
1.5.2.11.	REMUNERACIONES BASICAS	459,011.66
1.5.2.12.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	64,344.62
1.5.2.13.	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	1,904.50
1.5.2.14.	SUBSIDIOS	167.80
1.5.2.15.	REMUNERACIONES TEMPORALES	3,275.67
1.5.2.16.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	83,605.46
1.5.2.18.	INDEMNIZACIONES	7,110.20
1.5.2.31.	SERVICIOS BASICOS	4,699.67
1.5.2.32.	SERVICIOS GENERALES	106,151.68
1.5.2.33.	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	354.10
1.5.2.34.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	621.38
1.5.2.35.	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	15,474.00
1.5.2.36.	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	13,538.35
1.5.2.38.	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	1,641.26
1.5.2.40.	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	253.86
1.5.2.45.	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES PARA INVERSION	14,327.42
1.5.2.58.	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	966,924.79
1.5.2.59.	DONACIONES PARA INVERSION AL SECTOR PRIVADO INTERNO	25,000.00
1.5.2.92.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION	8,360,023.50
1.5.2.98.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-9,235,606.17
		17,072,029.49
	OTROS	
1.2.5.31.	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS - CORRIENTES	6,981.97
1.2.6.05.	PRESTAMOS NO RECUPERABLES	2,000.00
1.3.1.01.	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	102,077.92
		111,059.89
	TOTAL ACTIVOS =>	36,356,435.35
	PASIVOS	

CODIGO	CUENTA	
	CORRIENTE	
2.1.2.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	170,607.48
2.1.2.03.	FONDOS DE TERCEROS	19,061.33
2.1.2.19.	INGRESOS PENDIENTES DE REGISTRAR	101,395.27
2.1.2.53.	CREDITOS POR DEVOLUCION DE IMPUESTOS	5,641.29
2.1.3.51.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	95,001.93
2.1.3.53.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	195.91
2.1.3.71.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	28,256.02
2.1.3.73.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	4,594.82
2.1.3.75.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	151,619.56
2.1.3.81.	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	53,817.18
2.1.3.84.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	2,140.97
		632,331.76
	NO CORRIENTE	
2.2.3.01.	CREDITOS INTERNOS	2,913,452.59
2.2.4.98.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	79,301.21
		2,992,753.80
	TOTAL PASIVOS =>	3,625,085.56
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.09.	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	30,478,303.87
6.1.8.03.	RESULTADOS DEL EJERCICIO VIGENTE	2,253,045.92
	TOTAL PATRIMONIO =>	32,731,349.79
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =>	36,356,435.35
	CUENTAS DE ORDEN	
	ORDEN DEUDOR	
9.1.1.07.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	20,111.75
9.1.1.09.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	1,709,068.39
9.1.1.13.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	102,495.21
9.1.1.17.	BIENES NO DEPRECIABLES	76,119.20
9.1.1.19.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	25,457.95
		1,933,252.50
	ORDEN ACREEDOR	
9.2.1.07.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	20,111.75
9.2.1.09.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	1,709,068.39
9.2.1.13.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	102,495.21
9.2.1.17.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	76,119.20
9.2.1.19.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	25,457.95
		1,933,252.50

Ing. Edgar Gustavo Vera Arizaga
ALCALDE

Eco. Angélica García
DIRECTORA FINANCIERA

ING. MAYRA VAZQUEZ
JEFA DE CONTABILIDAD