



**Parroquia San Sebastian del Coca**  
**Cantón Joya de los Sachas**  
**Provincia de Orellana**  
*Ley de Creación mediante Registro Oficial N° 169*  
*del 30 de Abril de 1969*

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**Desde:01/01/2024 Hasta:31/03/2024**

CUENTAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	<b>ACTIVOS</b>	<b>1101875.50</b>	0.00
11	<b>OPERACIONALES</b>	<b>617326.19</b>	0.00
111	<b>Disponibilidades</b>	<b>547355.56</b>	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	547355.56	0.00
112	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>66397.44</b>	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	8393.35	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	6846.43	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	1546.92	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	35000.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	20693.76	0.00
11215	Fondos a Rendir Cuentas	300.00	0.00
1121501	Anticipos de Viáticos, Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	300.00	0.00
11230	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular	2010.33	0.00
113	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>3573.19</b>	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	3573.19	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	3573.19	0.00
12	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>14229.27</b>	0.00
124	<b>Deudores Financieros</b>	<b>14108.08</b>	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	14108.08	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas -Compra de Bienes y/o Servicios	14108.08	0.00
125	<b>Inversiones Diferidas</b>	<b>121.19</b>	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	121.19	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	121.19	0.00
14	<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>134050.35</b>	0.00
141	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>134050.35</b>	0.00
14101	Bienes Muebles	109639.34	0.00
1410103	Mobiliarios	4072.04	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	74334.51	0.00
1410105	Vehículos	400.00	0.00
1410106	Herramientas	1359.64	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	28917.15	0.00
1410109	Libros y Colecciones	556.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	84110.30	0.00
1410301	Terrenos	8515.36	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	75594.94	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	-59699.29	0.00
1419902	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-14174.05	0.00

1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-18591.74	0.00
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-17039.02	0.00
1419906	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	-739.37	0.00
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-8654.71	0.00
1419909	(-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	-500.40	0.00
15	<b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>336269.69</b>	0.00
151	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>305936.91</b>	0.00
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	305936.91	0.00
152	<b>Inversiones en Programas en Ejecución</b>	<b>30332.78</b>	0.00
15211	Remuneraciones Básicas	3222.00	0.00
1521106	Salarios Unificados	3222.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	8148.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	8148.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1521.78	0.00
1521601	Aporte Patronal	1253.37	0.00
1521602	Fondo de Reserva	268.41	0.00
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	1285.60	0.00
1523402	Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	105.60	0.00
1523405	Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	956.00	0.00
1523418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	224.00	0.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	894.27	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	894.27	0.00
15237	Gastos en Informática	948.21	0.00
1523702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	948.21	0.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	7522.52	0.00
1523803	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	235.38	0.00
1523804	Inventarios de Materiales de Oficina	1152.22	0.00
1523805	Inventarios de Materiales de Aseo	194.16	0.00
1523811	Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	5940.76	0.00
15239	Impuestos, Tasas y Contribuciones	141.33	0.00
1523902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	141.33	0.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	6649.07	0.00
1524001	Seguros	6649.07	0.00
2	<b>PASIVOS</b>	<b>38181.08</b>	0.00
21	<b>Deuda Flotante</b>	<b>10181.69</b>	0.00
212	<b>Depósitos y Fondos de Terceros</b>	<b>64.47</b>	0.00
21203	Fondos de Terceros	64.47	0.00
213	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>10117.22</b>	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1154.77	0.00
2135101	Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina	224.82	0.00
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	429.61	0.00
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	441.17	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	39.90	0.00
2135112	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo B	19.27	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	874.87	0.00
2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	400.08	0.00
2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	383.84	0.00
2137110	Cuentas por Pagar Personal Inv-Prestamos IESS	73.24	0.00

2137112	Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo B	17.71	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	246.94	0.00
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	42.37	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	204.57	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	63.79	0.00
2137702	Cuentas por Pagar Inv. Otros Dctos-I/R	63.79	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	3573.19	0.00
2138114	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	3573.19	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	4203.66	0.00
2139801	Cuentas por Pagar Años Anteriores-Empleado/Prov/Cont.	3931.24	0.00
2139802	Cuentas por Pagar Años Anteriores-I/R	272.42	0.00
22	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>27999.39</b>	0.00
224	<b>Financieros</b>	<b>27999.39</b>	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	27999.39	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	27999.39	0.00
6	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1063694.42</b>	0.00
61	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>1020485.35</b>	0.00
611	<b>Patrimonio Público</b>	<b>1020485.35</b>	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	1020485.35	0.00
618	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>43209.07</b>	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	43209.07	0.00
<b>TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>1101875.5</b>	<b>0</b>

**ANDI TANGUILA MONICA ALEXANDRA**  
PRESIDENTA

**SANDA ANDI HECTOR REMIGIO**  
SECRETARIO TESORERO