



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:30/06/2024

CUENTAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	1267193.98	0.00
11	OPERACIONALES	583938.21	0.00
111	Disponibilidades	493802.71	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	493802.71	0.00
112	Anticipos de Fondos	49062.48	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	6099.85	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	4552.93	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	1546.92	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	22658.85	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	20003.77	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	0.01	0.00
113	Cuentas por Cobrar	41073.02	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	5000.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	36073.02	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	36073.02	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	239.27	0.00
124	Deudores Financieros	118.08	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	118.08	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas -Compra de Bienes y/o Servicios	118.08	0.00
125	Inversiones Diferidas	121.19	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	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	134050.35	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	134050.35	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	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	548966.15	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	341290.09	0.00
15151	Obras de Infraestructura	35353.18	0.00
1515109	Construcciones Agropecuarias	35353.18	0.00
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	305936.91	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	207676.06	0.00
15211	Remuneraciones Básicas	6508.47	0.00
1521106	Salarios Unificados	6508.47	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	19077.30	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	18546.00	0.00
1521512	Subrogación	531.30	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	3219.16	0.00
1521601	Aporte Patronal	2506.74	0.00
1521602	Fondo de Reserva	712.42	0.00
15232	Servicios Generales	50000.00	0.00
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	50000.00	0.00
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	71277.58	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
1523417	Gastos en Infraestructura	69991.98	0.00
1523418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	224.00	0.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	4894.94	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	4894.94	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	25829.00	0.00
1523802	Inventarios de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, carpas y Otros	605.00	0.00
1523803	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	803.80	0.00
1523804	Inventarios de Materiales de Oficina	1422.22	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	9064.44	0.00
1523820	Inventarios de Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	13739.38	0.00
15239	Impuestos, Tasas y Contribuciones	491.33	0.00
1523902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	491.33	0.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	6649.07	0.00
1524001	Seguros	6649.07	0.00
15241	Bienes Muebles para Inversión	1816.00	0.00
1524107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1816.00	0.00
15245	Bienes Muebles no Depreciables para Inversión	7049.00	0.00
1524508	Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y	7049.00	0.00

	Símbolos Patrios (Bienes Muebles no Depreciables)		
15246	Bienes Biológicos no Depreciables para Inversión	9916.00	0.00
1524614	Acuáticos (Bienes Biológicos no Depreciables)	9916.00	0.00
2	PASIVOS	48522.31	0.00
21	Deuda Flotante	48502.92	0.00
212	Depósitos y Fondos de Terceros	64.49	0.00
21203	Fondos de Terceros	64.49	0.00
213	Cuentas por Pagar	48438.43	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
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	307.44	0.00
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	307.44	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	24.77	0.00
2137111	Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo A	48.47	0.00
2137112	Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo B	17.71	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	7593.65	0.00
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	6060.81	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	1532.84	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	618.68	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obra Publica-I/R	618.68	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	36073.02	0.00
2138114	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	36073.02	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	1816.00	0.00
2138401	Cuentas por Pagar BLD-Proveedor	1784.22	0.00
2138402	Cuentas por Pagar BLD-I/R	31.78	0.00
22	DEUDA PUBLICA	19.39	0.00
224	Financieros	19.39	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	19.39	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	19.39	0.00
6	PATRIMONIO	1218671.67	0.00
61	PATRIMONIO ACUMULADO	1020485.35	0.00
611	Patrimonio Público	1020485.35	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	1020485.35	0.00
618	Resultados de Ejercicios	198186.32	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	198186.32	0.00
TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO		1267193.98	0

ANDI TANGUILA MONICA ALEXANDRA
PRESIDENTA

SANDA ANDI HECTOR REMIGIO
SECRETARIO TESORERO