ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2021

CORRIENTES	CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
111 Efectivo y Equivalente de Efectivo 212.19 2.63 11103 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 212.19 2.63 1110301 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD 209.56 0.00 1110306 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal DONACION 1.35 1.35 1110307 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CREDITO 1.28 1.28 112 Anticipos de Fondos 53,757.99 62,307.36 11201 Anticipos de Fondos 34,958.01 29,537.62 112010 Anticipos de Remuneraciones Tipo A 20,935.30 15,514.91 1120102 Anticipos de Remuneraciones Tipo B 284.53 15,514.91 1120103 Anticipos de Remuneraciones Tipo B 13,180.15 13,180.15 13,180.15 11203 Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura 0.01 0.01 11203 Anticipos a Proveedor S 3,761.67 17,644.54 112050 Anticipos a Proveedors de Bienes y/o Servicios 3,761.67 17,644.54 1120501 Proveedor 1 27.28 </th <th>1</th> <th>ACTIVOS</th> <th>408,628.69</th> <th>397,271.45</th>	1	ACTIVOS	408,628.69	397,271.45
11103		CORRIENTES		
Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD 209.56 0.00	111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	212.19	2.63
1110306 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal DONACION 1.35 1.35 1.35 1.135 1.	11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	212.19	2.63
1110307 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal DCREDITO 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.29 1.20 2.20 2.307.36 2.307.36 2.307.36 2.307.36 1.201 Anticipos de Fondos 34.958.01 29.537.62 1.20101 Anticipos de Remuneraciones Tipo A 20.935.30 15.514.91 1.20102 Anticipos de Remuneraciones Tipo A 842.56 842.56 842.56 1.20103 Anticipos de Remuneraciones Tipo B 842.56 842.56 1.20103 Anticipos de Contratistas de Obras de Infraestructura 0.01 0.01 0.01 1.20305 Luzuriaga Morales Krupskaia 0.01 0.01 0.01 1.205 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios 3.761.67 17.644.54 1.20501 Proveedor 1 27.28 2.233.17 1.20502 Proveedor 2 1.88.01 1.88.01 1.88.01 1.20503 Proveedor 3 24.07 24.07 24.07 1.20504 Dalia Espinoza 0.30 0.30 0.30 1.20507 Angel Angulo 0.01 0.01 1.20508 Lizandra Caicedo Ch. 177.85 177.85 1177.85 1120512 Ferreteria Albino 0.50 0.50 0.50 1.20515 Collahuazo Micolta Betty 1.02 1.02 1.02 1.20524 Carlos Chipantiza 508.00 508.00 1.20525 Cando Rojas Angel 5.72 5.72 1.20526 Alexander Zambrano 0.01 0.01 1.20530 1.20530 Edgar Bravo 2.00 2.00 2.00 1.20540 Anthony Cobeña 5.00 5.00 1.20540 Anthony Cobeña 5.00 5.00 1.20540 Anthony Cobeña 5.00 5.00 1.20540 1.20540 1.20550 1	1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	209.56	0.00
1120 Anticipos de Fondos 53,757.99 62,307.36 11201 Anticipos de Servidores Publicos 34,958.01 29,537.62 1120101 Anticipos de Remuneraciones Tipo A 20,935.30 15,514.91 1120102 Anticipos de Remuneraciones Tipo B 842.56 842.56 1120103 Anticipos de Remuneraciones Tipo C 13,180.15 13,180.15 11203 Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura 0.01 0.01 1120305 Luzuriaga Morales Krupskaia 0.01 0.01 11205 Anticipos a Proveedors de Bienes y/o Servicios 3,761.67 17,644.54 1120501 Proveedor 1 27.28 2,233.17 1120502 Proveedor 2 188.01 188.01 1120503 Proveedor 3 24.07 24.07 1120504 Dalia Espinoza 0.30 0.30 1120507 Angel Angulo 0.01 0.01 1120512 Ferreteria Albino 0.50 0.50 1120515 Collahuazo Micolta Betty 1.02 1.02	1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal DONACION	1.35	1.35
11201	1110307	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CREDITO	1.28	1.28
1120101	112	Anticipos de Fondos	53,757.99	62,307.36
1120102	11201	Anticipos a Servidores Publicos	34,958.01	29,537.62
1120102	1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	20,935.30	15,514.91
1120103 Anticipos de Remuneraciones Tipo C 13,180.15 13,180.15 13,180.15 13,180.15 13,180.15 13,180.15 10,01 0.01 11203 Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura 0.01 0.01 0.01 11205 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios 3,761.67 17,644.54 1120501 Proveedor 1 27.28 2,233.17 1120502 Proveedor 2 188.01 188.01 1120503 Proveedor 3 24.07 24.07 1120504 Dalia Espinoza 0.30 0.30 1120507 Angel Angulo 0.01 0.01 1120508 Lizandra Caicedo Ch. 177.85 177.85 1120512 Ferreteria Albino 0.50 0.50 1120515 Collahuazo Micolta Betty 1.02 1.02 1120518 Infa septiembre 44.17 44.17 1120523 Gleim Vera 358.00 358.00 1120524 Carlos Chipantiza 508.00 508.00 1120525 Cand	1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	842.56	842.56
11203 Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura 0.01 0.01 1120305 Luzuriaga Morales Krupskaia 0.01 0.01 11205 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios 3,761.67 17,644.54 1120501 Proveedor 1 27.28 2,233.17 1120502 Proveedor 2 188.01 188.01 1120503 Proveedor 3 24.07 24.07 1120504 Dalia Espinoza 0.30 0.30 1120507 Angel Angulo 0.01 0.01 1120508 Lizandra Caicedo Ch. 177.85 177.85 1120512 Ferreteria Albino 0.50 0.50 1120515 Collahuazo Micolta Betty 1.02 1.02 1120518 Infa septiembre 44.17 44.17 1120523 Gleim Vera 358.00 358.00 1120524 Carlos Chipantiza 508.00 508.00 1120525 Cando Rojas Angel 5.72 5.72 1120536 Ing. Paz Plaza Rafael Roberto 0.50 0.50	1120103		13,180.15	13,180.15
1120305 Luzuriaga Morales Krupskaia 0.01 0.01 11205 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios 3,761.67 17,644.54 1120501 Proveedor 1 27.28 2,233.17 1120502 Proveedor 2 188.01 188.01 1120503 Proveedor 3 24.07 24.07 1120504 Dalia Espinoza 0.30 0.30 1120507 Angel Angulo 0.01 0.01 1120508 Lizandra Caicedo Ch. 177.85 177.85 1120512 Ferreteria Albino 0.50 0.50 1120515 Collahuazo Micolta Betty 1.02 1.02 1120518 Infa septiembre 44.17 44.17 1120523 Gleim Vera 358.00 358.00 1120524 Carlos Chipantiza 508.00 508.00 1120525 Cando Rojas Angel 5.72 5.72 1120536 Ing. Paz Plaza Rafael Roberto 0.50 0.50 1120539 Edgar Bravo 20.00 20.00	11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.01	0.01
11205 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios 3,761.67 17,644.54 1120501 Proveedor 1 27.28 2,233.17 1120502 Proveedor 2 188.01 188.01 1120503 Proveedor 3 24.07 24.07 1120504 Dalia Espinoza 0.30 0.30 1120507 Angel Angulo 0.01 0.01 1120508 Lizandra Caicedo Ch. 177.85 177.85 1120512 Ferreteria Albino 0.50 0.50 1120515 Collahuazo Micolta Betty 1.02 1.02 1120518 Infa septiembre 44.17 44.17 1120523 Gleim Vera 358.00 358.00 1120524 Carlos Chipantiza 508.00 508.00 1120525 Cando Rojas Angel 5.72 5.72 1120526 Alexander Zambrano 0.01 0.01 1120539 Edgar Bravo 20.00 20.00 1120540 Anthony Cobeña 5.00 5.00 1120542 <td< td=""><td>1120305</td><td></td><td>0.01</td><td>0.01</td></td<>	1120305		0.01	0.01
1120502 Proveedor 2 188.01 188.01 1120503 Proveedor 3 24.07 24.07 24.07 1120504 Dalia Espinoza 0.30 0.30 0.30 1120507 Angel Angulo 0.01 0.01 1120508 Lizandra Caicedo Ch. 177.85 177.85 1178.5 1178.5 1120512 Ferreteria Albino 0.50 0.50 1120515 Collahuazo Micolta Betty 1.02 1.02 1.02 1120518 Infa septiembre 44.17 44.17 1120523 Gleim Vera 358.00 358.00 1120524 Carlos Chipantiza 508.00 508.00 1120525 Cando Rojas Angel 5.72 5.72 1120526 Alexander Zambrano 0.01 0.01 1120536 Ing. Paz Plaza Rafael Roberto 0.50 0.50 1120539 Edgar Bravo 20.00 20.00 1120540 Anthony Cobeña 5.00 5.00 1120542 Jorge Luis loor Santos 0.00 596.98 1120542 10.00 1120542 10.00 10.01 10	11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	3,761.67	17,644.54
1120503 Proveedor 3 24.07 24.07 1120504 Dalia Espinoza 0.30 0.30 0.30 1120507 Angel Angulo 0.01 0.01 1120508 Lizandra Caicedo Ch. 177.85 177.85 1177.85 1170.512 Ferreteria Albino 0.50 0.50 1120515 Collahuazo Micolta Betty 1.02 1.0	1120501	Proveedor 1	27.28	2,233.17
1120504 Dalia Espinoza 0.30 0.30 1120507 Angel Angulo 0.01 0.01 1120508 Lizandra Caicedo Ch. 177.85 177.85 1120512 Ferreteria Albino 0.50 0.50 1120515 Collahuazo Micolta Betty 1.02 1.02 1120518 Infa septiembre 44.17 44.17 1120523 Gleim Vera 358.00 358.00 1120524 Carlos Chipantiza 508.00 508.00 1120525 Cando Rojas Angel 5.72 5.72 1120526 Alexander Zambrano 0.01 0.01 1120536 Ing. Paz Plaza Rafael Roberto 0.50 0.50 1120539 Edgar Bravo 20.00 20.00 1120540 Anthony Cobeña 5.00 50.00 1120542 Jorge Luis loor Santos 0.00 596.98	1120502	Proveedor 2	188.01	188.01
1120507 Angel Angulo 0.01 0.01 1120508 Lizandra Caicedo Ch. 177.85 177.85 1120512 Ferreteria Albino 0.50 0.50 1120515 Collahuazo Micolta Betty 1.02 1.02 1120518 Infa septiembre 44.17 44.17 1120523 Gleim Vera 358.00 358.00 1120524 Carlos Chipantiza 508.00 508.00 1120525 Cando Rojas Angel 5.72 5.72 1120526 Alexander Zambrano 0.01 0.01 1120536 Ing. Paz Plaza Rafael Roberto 0.50 0.50 1120539 Edgar Bravo 20.00 20.00 1120540 Anthony Cobeña 5.00 5.00 1120542 Jorge Luis loor Santos 0.00 596.98	1120503	Proveedor 3	24.07	24.07
1120508 Lizandra Caicedo Ch. 177.85 177.85 1120512 Ferreteria Albino 0.50 0.50 1120515 Collahuazo Micolta Betty 1.02 1.02 1120518 Infa septiembre 44.17 44.17 1120523 Gleim Vera 358.00 358.00 1120524 Carlos Chipantiza 508.00 508.00 1120525 Cando Rojas Angel 5.72 5.72 1120526 Alexander Zambrano 0.01 0.01 1120536 Ing. Paz Plaza Rafael Roberto 0.50 0.50 1120539 Edgar Bravo 20.00 20.00 1120540 Anthony Cobeña 5.00 5.00 1120542 Jorge Luis loor Santos 0.00 596.98	1120504	Dalia Espinoza	0.30	0.30
1120508 Lizandra Caicedo Ch. 177.85 177.85 1120512 Ferreteria Albino 0.50 0.50 1120515 Collahuazo Micolta Betty 1.02 1.02 1120518 Infa septiembre 44.17 44.17 1120523 Gleim Vera 358.00 358.00 1120524 Carlos Chipantiza 508.00 508.00 1120525 Cando Rojas Angel 5.72 5.72 1120526 Alexander Zambrano 0.01 0.01 1120536 Ing. Paz Plaza Rafael Roberto 0.50 0.50 1120539 Edgar Bravo 20.00 20.00 1120540 Anthony Cobeña 5.00 5.00 1120542 Jorge Luis loor Santos 0.00 596.98	1120507	Angel Angulo	0.01	0.01
1120512 Feffetcha Alomo 1120515 Collahuazo Micolta Betty 1.02 1120518 Infa septiembre 44.17 1120523 Gleim Vera 358.00 1120524 Carlos Chipantiza 508.00 1120525 Cando Rojas Angel 5.72 1120526 Alexander Zambrano 0.01 1120536 Ing. Paz Plaza Rafael Roberto 0.50 1120539 Edgar Bravo 20.00 1120540 Anthony Cobeña 5.00 1120542 Jorge Luis loor Santos 0.00	1120508		177.85	177.85
1120518 Infa septiembre 44.17 44.17 1120523 Gleim Vera 358.00 358.00 1120524 Carlos Chipantiza 508.00 508.00 1120525 Cando Rojas Angel 5.72 5.72 1120526 Alexander Zambrano 0.01 0.01 1120536 Ing. Paz Plaza Rafael Roberto 0.50 0.50 1120539 Edgar Bravo 20.00 20.00 1120540 Anthony Cobeña 5.00 5.00 1120542 Jorge Luis loor Santos 0.00 596.98	1120512	Ferreteria Albino	0.50	0.50
1120523 Gleim Vera 358.00 358.00 1120524 Carlos Chipantiza 508.00 508.00 1120525 Cando Rojas Angel 5.72 5.72 1120526 Alexander Zambrano 0.01 0.01 1120536 Ing. Paz Plaza Rafael Roberto 0.50 0.50 1120539 Edgar Bravo 20.00 20.00 1120540 Anthony Cobeña 5.00 5.00 1120542 Jorge Luis loor Santos 0.00 596.98	1120515	Collahuazo Micolta Betty	1.02	1.02
1120523 Gleim Vera 358.00 358.00 1120524 Carlos Chipantiza 508.00 508.00 1120525 Cando Rojas Angel 5.72 5.72 1120526 Alexander Zambrano 0.01 0.01 1120536 Ing. Paz Plaza Rafael Roberto 0.50 0.50 1120539 Edgar Bravo 20.00 20.00 1120540 Anthony Cobeña 5.00 5.00 1120542 Jorge Luis loor Santos 0.00 596.98	1120518	Infa septiembre	44.17	44.17
1120525 Cando Rojas Angel 5.72 5.72 1120526 Alexander Zambrano 0.01 0.01 1120536 Ing. Paz Plaza Rafael Roberto 0.50 0.50 1120539 Edgar Bravo 20.00 20.00 1120540 Anthony Cobeña 5.00 5.00 1120542 Jorge Luis loor Santos 0.00 596.98	1120523		358.00	358.00
1120525 Cando Rojas Angel 5.72 5.72 1120526 Alexander Zambrano 0.01 0.01 1120536 Ing. Paz Plaza Rafael Roberto 0.50 0.50 1120539 Edgar Bravo 20.00 20.00 1120540 Anthony Cobeña 5.00 5.00 1120542 Jorge Luis loor Santos 0.00 596.98	1120524	Carlos Chipantiza	508.00	508.00
1120526 Alexander Zambrano 0.01 0.01 1120536 Ing. Paz Plaza Rafael Roberto 0.50 0.50 1120539 Edgar Bravo 20.00 20.00 1120540 Anthony Cobeña 5.00 5.00 1120542 Jorge Luis loor Santos 0.00 596.98	1120525	· ·	5.72	5.72
1120530 Ing. Faz Flaza Kalaer Roberto 1120539 Edgar Bravo 1120540 Anthony Cobeña 1120542 Jorge Luis loor Santos 20.00 596.98 0.01 596.98	1120526		0.01	0.01
1120539 Edgar Bravo 20.00 20.00 1120540 Anthony Cobeña 5.00 5.00 1120542 Jorge Luis loor Santos 0.00 596.98	1120536	Ing. Paz Plaza Rafael Roberto	0.50	0.50
1120540 Anthony Cobeña 5.00 5.00 1120542 Jorge Luis loor Santos 0.00 596.98			20.00	20.00
1120542 Jorge Luis loor Santos 0.00 596.98			5.00	5.00
0.42		•	0.00	596.98
	1120543	Ing. Velez Veliz Jose Luis	0.43	0.43

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1120545	Nazareno Nazareno Javier	0.80	0.80
1120547	Aguirre Llanos Elena	2,100.00	2,100.00
1120548	Bravo Moreira Sonia	300.00	300.00
1120550	Mary Cheme Cortez	0.00	11,080.00
11210	Anticipos a Fideicomisos	1,009.03	1,095.92
11213	Fondos de Reposicion	12,581.16	12,581.16
1121304	Fondos Rotativos en Proyectos y Programas	12,581.16	12,581.16
11221	Egresos Realizados por Recuperar	23.47	23.47
11222	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	1,424.64	1,424.64
113	Cuentas por Cobrar	19,697.05	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,876.19	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	109.74	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	13,711.12	0.00
124	Deudores Financieros	41,023.85	41,023.85
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	41,023.85	41,023.85
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	41,023.85	41,023.85
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	293,937.61	293,937.61
14101	Bienes Muebles	43,326.71	43,326.71
1410103	Mobiliarios	6,921.14	6,921.14
1410104	Maquinarias y Equipos	1,158.51	1,158.51
1410105	Vehiculos	22,872.70	22,872.70
1410106	Herramientas	1,441.40	1,441.40
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	10,418.88	10,418.88
1410109	Libros y Colecciones	514.08	514.08
14103	Bienes Inmuebles	276,714.85	276,714.85
1410301	Terrenos	148,514.85	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	128,200.00	128,200.00
1410399	Otros Bienes Inmuebles	0.00	148,514.85
14199	Depreciación Acumulada	-26,103.95	-26,103.95
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-21,577.75	-21,577.75
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-11.50	-11.50
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-11.41	-11.41

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	-2,892.00	-2,892.00
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	-69.00	-69.00
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-1,542.29	-1,542.29
2	PASIVOS	235,187.03	242,055.17
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	266.20	266.20
21203	Fondos de Terceros	266.20	266.20
213	Cuentas por Pagar	26,215.76	26,875.46
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	5,309.34	4,247.72
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	3,801.98	3,112.81
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	562.54	562.54
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	572.37	572.37
2135105	C x P Gastos en Personal - Quirografario	372.45	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	153.34	291.13
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.68	15.60
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	47.80	37.36
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	16.66	47.37
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	88.20	190.80
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	818.90
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	1.18	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	1.18	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	11,279.72	3,694.42
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	4,652.31	2,080.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	2,706.62	396.32
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	234.75	205.38
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	3,080.04	883.12
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	606.00	129.60
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	8,760.22	16,568.69
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	7,308.40	12,483.59
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	1,162.54	901.03
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	289.28	2,944.08
2137506	C x P Obras Publicas 70% SRI	0.00	239.99
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	637.34	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	74.62	30.93
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	24.41	10.12
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	50.21	20.81
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	1,223.67
223	Emprestitos	93,437.20	108,905.78
22301	Creditos Internos	93,437.20	108,905.78
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	93,437.20	108,905.78
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	115,267.87	106,007.73
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	115,267.87	106,007.73
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	115,267.87	106,007.73
6	PATRIMONIO	173,441.66	155,216.28
611	Patrimonio Publico	155,216.28	346,751.84
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	155,216.28	346,751.84
618	Resultados de Ejercicios	18,225.38	-191,535.56
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	-115,843.16
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	18,225.38	-75,692.40
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	408,628.69	397,271.45

José Alirio Peralta Rodríguez PRESIDENTE Marco Antonio Reyes Delgado TESORERO