

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/01/2023 Hasta:30/06/2023

CUENTAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	<b>ACTIVOS</b>	<b>136711.11</b>	0.00
11	<b>OPERACIONALES</b>	<b>25668.77</b>	0.00
111	<b>Disponibilidades</b>	<b>525.71</b>	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	525.71	0.00
112	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>20748.68</b>	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	20628.67	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	5797.50	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	8749.47	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	6081.70	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.01	0.00
11215	Fondos a Rendir Cuentas	120.00	0.00
1121501	Anticipos de Viáticos, Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	120.00	0.00
113	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>4394.38</b>	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	4394.38	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	4394.38	0.00
12	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>6036.90</b>	0.00
124	<b>Deudores Financieros</b>	<b>4046.56</b>	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	<b>Inversiones Diferidas</b>	<b>1990.34</b>	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	1990.34	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	1990.34	0.00
13	<b>INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION</b>	<b>319.39</b>	0.00
131	<b>Inventarios para Consumo Corriente</b>	<b>319.39</b>	0.00
13101	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente	319.39	0.00
1310105	Inventarios de Materiales de Aseo	319.39	0.00
14	<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>96286.05</b>	0.00
141	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>96286.05</b>	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	<b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>8400.00</b>	0.00
152	<b>Inversiones en Programas en Ejecución</b>	<b>8400.00</b>	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	8400.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	8400.00	0.00
2	<b>PASIVOS</b>	<b>8808.79</b>	0.00
21	<b>Deuda Flotante</b>	<b>8808.79</b>	0.00
212	<b>Depósitos y Fondos de Terceros</b>	<b>9.04</b>	0.00
21203	Fondos de Terceros	9.04	0.00
213	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>8799.75</b>	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1448.33	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	602.09	0.00
2135112	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo B	15.39	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1123.59	0.00
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	965.41	0.00
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	158.18	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	1320.00	0.00
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	1080.00	0.00
2137102	Cuentas por Pagar Personal Inv- I/R	240.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	4394.38	0.00
2138114	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	4394.38	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	<b>PATRIMONIO</b>	<b>127902.32</b>	0.00
61	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>96390.49</b>	0.00
611	<b>Patrimonio Público</b>	<b>96390.49</b>	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	96390.49	0.00
618	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>31511.83</b>	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	31511.83	0.00
<b>TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>136711.11</b>	<b>0</b>

Maria Esther Vargas Zurita  
TESORERA CONAGOPARE-ORELLANA

Sr. Víctor Alejandro Carreño Guarnizo  
PRESIDENTE CONAGOPARE-ORELLANA