

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 1 de 5

**Desde :** 01/01/2022**Hasta :** 31/12/2022

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS	363.357,17	450.490,62
1.1	OPERACIONALES	34.629,38	62.490,25
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	34.629,38	56.317,59
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURS	34.629,38	56.317,59
1.1.1.03.01	banco central del ecuador cuenta t. 5922	34.629,13	55.530,91
1.1.1.03.04	banco central del ecuador cta cn 40% 592	0,25	786,68
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0,00	6.172,66
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGR	0,00	6.172,66
1.1.3.81.01	cuentas por cobrar impuesto al valor agr	0,00	6.172,66
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	40.505,86	16.644,59
1.2.2	INVERSIONES PERMANENTES EN TÍTULOS Y VAL	6.870,00	6.870,00
1.2.2.05	INVERSIONES EN TÍTULOS Y VALORES	6.870,00	6.870,00
1.2.2.05.04	acciones	6.870,00	6.870,00
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	33.565,09	9.707,82
1.2.4.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	720,00	0,00
1.2.4.83.81	cuentas por cobrar años anteriores i. v.	720,00	0,00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	32.845,09	9.707,82
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	32.845,09	9.707,82
1.2.5	INVERSIONES DIFERIDAS	70,77	66,77
1.2.5.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS	70,77	66,77
1.2.5.31.01	prepagos de seguros	70,77	66,77
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	245.623,38	269.836,34
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	104.679,17	101.440,38
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	20.082,51	20.082,51
1.4.1.01.03	mobiliarios	1.595,24	1.595,24
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	14.192,13	14.192,13
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informático	4.295,14	4.295,14
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	113.051,05	113.051,05
1.4.1.03.02	edificios, locales y residencias	113.051,05	113.051,05

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 5

**Desde :** 01/01/2022**Hasta :** 31/12/2022

	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>Año Vigente</b>
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-28.454,39	-31.693,18
1.4.1.99.02	(-) depreciación acumulada de edificios,	-16.290,50	-18.325,42
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mobiliario	-1.160,14	-1.198,44
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maquinaria	-7.708,21	-8.574,38
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equipos, s	-3.295,54	-3.594,94
1.4.3	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	140.944,21	168.395,96
1.4.3.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	161.856,73	197.981,68
1.4.3.01.03	infraestructura de alcantarilla	25.314,77	25.314,77
1.4.3.01.04	infraestructura de urbanismo y regeneram	14.414,19	14.414,19
1.4.3.01.05	obras públicas de transporte y vías	122.127,77	122.127,77
1.4.3.01.07	Construcciones Y Edificaciones	0,00	36.124,95
1.4.3.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE	-20.912,52	-29.585,72
1.4.3.99.03	(-) depreciación acumulada de infraestru	-2.846,35	-2.846,35
1.4.3.99.04	(-) depreciacion acumulada de infraestru	-3.457,04	-5.186,75
1.4.3.99.05	(-) depreciacion acumulada de obras publ	-14.609,13	-21.065,68
1.4.3.99.07	(-) Depreciación Acumulada De Construcci	0,00	-486,94
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG	42.598,55	101.519,44
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	42.598,55	101.519,44
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	6.473,60	0,00
1.5.1.38.11	materiales de construcción, eléctricos,	6.473,60	0,00
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	36.124,95	101.519,44
1.5.1.51.03	infraestructura de alcantarillado	0,00	8.382,82
1.5.1.51.04	infraestructura de urbanización y embell	0,00	93.136,62
1.5.1.51.07	construcciones y edificaciones	36.124,95	0,00
1.5.2.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0,00	5.100,00
1.5.2.11.06	salarios unificados	0,00	5.100,00
1.5.2.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	1.013,54
1.5.2.12.03	decimotercer sueldo	0,00	517,71
1.5.2.12.04	decimocuarto sueldo	0,00	495,83

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 3 de 5

**Desde :** 01/01/2022**Hasta :** 31/12/2022

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.5.2.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0,00	1.737,52
1.5.2.15.10	servicios personales por contrato	0,00	1.737,52
1.5.2.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.182,82
1.5.2.16.01	aporte patronal	0,00	758,02
1.5.2.16.02	fondo de reserva	0,00	424,80
1.5.2.18	INDEMNIZACIONES	0,00	47,40
1.5.2.18.07	compensación por vacaciones no gozadas p	0,00	47,40
1.5.2.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0,00	6.347,40
1.5.2.35.04	arrendamiento de maquinaria y equipos	0,00	6.347,40
1.5.2.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0,00	6.500,00
1.5.2.36.05	estudio y diseño de proyectos	0,00	6.500,00
1.5.2.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0,00	1.675,88
1.5.2.45.08	bienes artísticos y culturales	0,00	1.675,88
1.5.2.58	Transferencias Para Inversión Al Sector	0,00	1.500,00
1.5.2.58.04	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0,00	1.500,00
1.5.2.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN	0,00	-25.104,56
1.5.2.98.01	(-) aplicación a gastos de gestión	0,00	-25.104,56
2	PASIVOS	2.860,10	50.553,11
2.1	DEUDA FLOTANTE	1.735,24	8.466,17
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	1.735,24	2.206,20
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	389,69	765,73
2.1.2.03.07	APORTES IEES	0,00	754,08
2.1.2.03.37	APORTES IEES	86,40	0,00
2.1.2.03.38	proveedores	303,29	2,15
2.1.2.03.43	gad municipal de sozoranga	0,00	9,50
2.1.2.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PÚBLICOS	745,52	4,00
2.1.2.07.01	aportes ieess	745,52	4,00
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	600,03	1.436,47
2.1.2.81.01	retenciones de impuesto a la renta	600,03	1.436,47

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 4 de 5

**Desde :** 01/01/2022**Hasta :** 31/12/2022

	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>Año Vigente</b>
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0,00	6.259,97
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0,00	23,77
2.1.3.51.01	REMUNERACIONES BASICAS	0,00	0,08
2.1.3.51.06	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	23,69
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONAC	0,00	63,54
2.1.3.58.01	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL E	0,00	63,54
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE	0,00	6.172,66
2.1.3.81.14	cuentas por cobrar impuesto al valor agr	0,00	6.172,66
2.2	DEUDA PUBLICA	1.124,86	42.086,94
2.2.3	EMPRÉSTITOS	0,00	42.086,94
2.2.3.01	CRÉDITOS INTERNOS	0,00	42.086,94
2.2.3.01.01	créditos del sector público financiero	0,00	42.086,94
2.2.4	FINANCIEROS	1.124,86	0,00
2.2.4.83	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	720,00	0,00
2.2.4.83.81	cuentas por pagar de años anteriores imp	720,00	0,00
2.2.4.98	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS A	404,86	0,00
2.2.4.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	404,86	0,00
6	PATRIMONIO	360.497,07	399.937,51
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	360.497,07	399.937,51
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	325.250,20	360.497,07
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	325.250,20	360.497,07
6.1.1.09.01	junta parroquial de nueva fatima	325.250,20	360.497,07
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	35.246,87	39.440,44
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	35.246,87	0,00
6.1.8.01.01	resultados ejercicios anteriores	35.246,87	0,00
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0,00	39.440,44

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 5 de 5

**Desde :** 01/01/2022**Hasta :** 31/12/2022

DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
TOTAL ACTIVO =	363.357,17	450.490,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	363.357,17	450.490,62

---

**MÁXIMA AUTORIDAD**

---

**DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)  
JEFE(A) FINANCIERO(A)**

---

**JEFE(A) DE CONTABILIDAD**