

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE SAN CRISTÓBAL**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2021**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	420,756.11	405,911.69
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	108,338.39	68,301.72
11101	Cajas Recaudadoras	134.40	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	107,875.19	67,972.92
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	107,875.19	67,972.92
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal	328.80	328.80
1110901	BanEcuador-cuenta de INGRESOS	328.80	328.80
112	Anticipos de Fondos	2,713.11	22,143.05
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	7.99
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	7.95
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	0.00	0.04
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	2,713.11	22,135.06
1120501	Anticipos Proveedor- Bienes /Servi.: TITANIUN ROAD CÍA LTDA.	2,666.57	0.00
1120502	Anticipos a Proveedores- Bienes y/o Servicios: EE. EE-Centrosur	46.54	0.00
1120505	Anticipo a Proveed Bienes y/o Serv.- Cristian Pesantez Pacheco	0.00	22,125.00
1120506	Anticipo a Proveed Bienes y/o Serv.- Geovanny Rocano	0.00	10.06
113	Cuentas por Cobrar	14,314.31	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,666.67	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	8,647.64	0.00
122	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	6,870.00	6,870.00
12205	Inversiones en Títulos y Valores	6,870.00	6,870.00
1220504	Acciones	6,870.00	6,870.00
124	Deudores Financieros	0.00	2,433.67
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	2,433.67
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	2,433.67
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	127,150.68	140,794.12
14101	Bienes Muebles	158,022.77	158,022.77
1410103	Mobiliarios	5,609.13	5,609.13
1410104	Maquinarias y Equipos	121,204.76	121,204.76
1410105	Vehiculos	24,566.00	24,566.00
1410106	Herramientas	257.62	257.62

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE SAN CRISTÓBAL**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2021**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	5,190.86	5,190.86
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	1,194.40	1,194.40
14103	Bienes Inmuebles	125,844.80	125,844.80
1410301	Terrenos	70,123.00	70,123.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	55,721.80	55,721.80
14199	Depreciación Acumulada	-156,716.89	-143,073.45
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-35,104.73	-32,597.25
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-5,048.22	-4,999.57
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-88,536.97	-77,628.54
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	-22,109.40	-22,109.40
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	-170.83	-157.62
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-4,671.78	-4,506.11
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-1,074.96	-1,074.96
143	Bienes de Infraestructura	161,087.47	165,037.41
14301	Obras de Infraestructura	153,608.71	153,608.71
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	153,608.71	153,608.71
14305	Bienes Inmuebles para Infraestructura	21,522.99	21,522.99
1430501	Terrenos	21,522.99	21,522.99
14399	(-) Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura	-14,044.23	-10,094.29
1439904	(-) Depreciación Acumulada de Infraestructura de Urbanismo y Regenc	-14,044.23	-10,094.29
	OTROS		
125	Activos Diferidos	282.15	331.72
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	282.15	331.72
1253101	Prepagos de Seguros	282.15	331.72
2	PASIVOS	12,874.34	28,224.32
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	216.98	216.98
21203	Fondos de Terceros	216.98	216.98
213	Cuentas por Pagar	11,353.80	6,286.09
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,105.33	4,105.33
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	3,328.79	3,328.79
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	393.43	393.43
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	383.11	383.11

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN CRISTÓBAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	119.39	142.07
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	62.93	60.55
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	56.46	26.79
2135307	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% SRI	0.00	32.14
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	22.59
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	546.46	0.00
2135801	CxP Transferencias y Don. Ctes: Gobierno Central (5xmil)	89.09	0.00
2135802	CxP Transferencias y Don. Ctes.:IECE	27.94	0.00
2135803	CxP Transferencias y Don. Ctes.:CONAGOPARE-AZUAY	286.29	0.00
2135804	CxP Transferencia y Don. Ctes.: CONAGOPARE	143.14	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	1,228.21	1,284.41
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	1,006.75	1,041.46
2137106	CxP Gastos en Personal Inver.-Aporte Personal	101.60	123.09
2137107	CxP Gastos en Personal Inver.: -Aporte Patronal	119.86	119.86
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	5,336.41	696.08
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	4,421.55	347.44
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	914.86	70.65
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	2.69
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	8.65
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	1.08
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	232.85
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	32.72
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	18.00	58.20
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	18.00	58.20
223	Emprestitos	0.00	20,462.00
22301	Creditos Internos	0.00	20,462.00
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	20,462.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	1,303.56	1,259.25
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	1,303.56	1,259.25
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	1,303.56	1,259.25
6	PATRIMONIO	407,881.77	377,687.37
611	Patrimonio Publico	377,687.37	329,278.65
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	377,687.37	329,278.65

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE SAN CRISTÓBAL**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2021**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
618	Resultados de Ejercicios	30,194.40	48,408.72
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	30,194.40	48,408.72
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	420,756.11	405,911.69
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	3,211.76	-22,670.19
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	2,666.57	-22,125.00
91117	Bienes no Depreciables	545.19	-545.19
921	Cuentas de Orden Acreedoras	3,211.76	22,670.19
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	2,666.57	22,125.00
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	545.19	545.19

Sr. Oswaldo Castro Calle
PRESIDENTE

Srta. Elsa Saguay
SECRETARIA-TESORERA