

RO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SAN PEDRO DE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2021

Cuentas	Denominación	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	62,806.91	64,295.31
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	12,972.95	5,128.64
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	12,972.95	5,128.64
1110301	Banco Central del Ecuador No. 89220201	12,972.95	5,128.64
112	Anticipos de Fondos	0.00	2,097.48
11201	Anticipos a Servidores Públicos	0.00	1,985.87
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	1,985.87
1120101001	Anticipo Sueldo Ab. Ruiz Pedro	0.00	1,985.87
11213	Fondos de Reposición	0.00	111.61
1121301	Caja Chica Institucional	0.00	111.61
	FIJOS		
141	Bienes de Administración	48,172.01	55,071.97
14101	Bienes Muebles	56,658.11	55,286.11
1410103	Mobiliarios	6,946.00	6,946.00
1410104	Maquinarias y Equipos	1,405.00	1,405.00
1410105	Vehículos	31,022.98	31,022.98
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	17,284.13	15,912.13
14103	Bienes Inmuebles	28,108.57	28,108.57
1410301	Terrenos	3,335.00	3,335.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	24,773.57	24,773.57
14199	Depreciación Acumulada	-36,594.67	-28,322.71
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-2,043.81	-1,597.89
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-3,826.55	-3,201.41
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-518.72	-392.27
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	-17,683.10	-12,098.96
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-12,522.49	-11,032.18
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	818.58	1,301.83
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	818.58	1,301.83
1253101	Prepagos de Seguros	818.58	1,301.83
1253101001	Prepago Póliza de Fidelidad	97.54	99.11
1253101002	Prepago Póliza de Vehículos	405.04	687.14
1253101003	Prepago Póliza Equipo Electrónico	120.92	213.79
1253101004	Prepago Póliza por Incendio	97.54	204.25

RO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SAN PEDRO DE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1253101005	Prepago Póliza por Robo	97.54	97.54
131	Existencias para Consumo Corriente	843.37	695.39
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	843.37	695.39
1310103	Existencias de Combustibles y Lubricantes	491.03	214.98
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	176.99	225.55
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	175.35	254.86
2	PASIVOS	12,972.95	5,128.64
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	12,972.95	5,128.64
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,830.94	2,578.84
2135102	C x P Retención Imp. Renta Relación de Dependencia	0.00	32.47
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	639.94	639.94
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	623.18	623.18
2135106	C x P Acumulación Fondos de Reserva	197.25	197.25
2135107	C x P BIESS Créditos Quirografarios	278.55	656.89
2135108	C x P BIESS Créditos Hipotecarios	92.02	95.77
2135110	C x P 14° Sueldo Mensualizado	0.00	333.34
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	362.88
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	362.88
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	11,142.01	2,186.92
6	PATRIMONIO	49,833.96	59,166.67
611	Patrimonio Público	59,166.67	67,931.55
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	59,166.67	67,931.55
618	Resultados de Ejercicios	-9,332.71	-8,764.88
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-9,332.71	-8,764.88
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	62,806.91	64,295.31
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	2,887.00	-2,869.05
91117	Bienes no Depreciables	2,887.00	-2,869.05
921	Cuentas de Orden Acreedoras	2,887.00	2,869.05
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	2,887.00	2,869.05


 Ab. Pedro Antonio Ruiz



 Lic. Rober Tatés Jiménez
