

RO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SAN PEDRO DE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	91,615.60	62,806.91
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	42,638.69	12,972.95
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	42,638.69	12,972.95
1110301	Banco Central del Ecuador No. 89220201	42,638.69	12,972.95
112	Anticipos de Fondos	3,054.40	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	3,054.40	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	3,054.40	0.00
1120101001	Anticipo Sueldo Ab. Ruiz Pedro	3,054.40	0.00
	FIJOS		
141	Bienes de Administración	42,379.88	48,172.01
14101	Bienes Muebles	58,136.61	56,658.11
1410103	Mobiliarios	7,618.00	6,946.00
1410104	Maquinarias y Equipos	2,211.50	1,405.00
1410105	Vehículos	31,022.98	31,022.98
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	17,284.13	17,284.13
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	-43,865.30	-36,594.67
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-2,489.73	-2,043.81
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-4,455.98	-3,826.55
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-666.67	-518.72
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	-23,267.24	-17,683.10
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-12,985.68	-12,522.49
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	929.15	818.58
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	929.15	818.58
1253101	Prepagos de Seguros	929.15	818.58
1253101001	Prepago Póliza de Fidelidad	104.12	97.54
1253101002	Prepago Póliza de Vehículos	381.44	405.04
1253101003	Prepago Póliza Equipo Electrónico	151.45	120.92
1253101004	Prepago Póliza por Incendio	194.60	97.54
1253101005	Prepago Póliza por Robo	97.54	97.54
131	Existencias para Consumo Corriente	2,613.48	843.37

RO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SAN PEDRO DE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	2,613.48	843.37
1310102	Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	380.00	0.00
1310103	Existencias de Combustibles y Lubricantes	1,566.38	491.03
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	440.26	176.99
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	226.84	175.35
2	PASIVOS	42,638.69	12,972.95
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	42,638.69	12,972.95
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	2,780.25	1,830.94
2135101	C x P Gastos en Personal - Líquido	91.42	0.00
2135102	C x P Retención Imp. Renta Relación de Dependencia	81.29	0.00
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	1,055.15	278.55
2135108	C x P BIESS Créditos Hipotecarios	92.02	92.02
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	39,858.44	11,142.01
6	PATRIMONIO	48,976.91	49,833.96
611	Patrimonio Público	49,833.96	59,166.67
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	49,833.96	59,166.67
618	Resultados de Ejercicios	-857.05	-9,332.71
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-857.05	-9,332.71
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	91,615.60	62,806.91
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	3,269.24	-2,887.00
91117	Bienes no Depreciables	3,269.24	-2,887.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	3,269.24	2,887.00
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	3,269.24	2,887.00

Ab. Pedro Antonio Ruiz
REGISTRADOR (E)



Lic. Rober Tatés Jiménez
CONTADOR

