



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO: ENERO/2023 A DICIEMBRE / 2023

Página 1 de 4

CODIGO NOMBRE

AÑO VIGENTE

AÑO
ANTERIOR

A. ACTIVO		27,934,850.94	23,770,393.59
CORRIENTE		<u>3,558,690.53</u>	<u>1,710,300.14</u>
DISPONIBILIDADES		2,486,771.47	1,546,061.55
111.02.07	Fondos de Terceros	9,284.46	0.00
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	2,466,630.13	1,539,303.48
111.09	BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO MONEDA DE CURSO LEGAL	10,856.88	6,758.07
ANTICIPOS DE FONDOS		641,853.78	141,193.94
112.01.01	ANTICIPO A SERVIDORES PUBLICOS TIPO A	25,059.34	33,268.19
112.01.02	ANTICIPO DE SERVIDORES PUBLICOS TIPO B	5,656.61	7,345.67
112.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	502,656.77	0.00
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	0.00	2,182.68
112.07.99	OTROS ANTICIPOS OBLIGACIONES OTROS ENTES PUBLICOS	89,706.32	90,299.12
112.13.01	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	108.34	551.83
112.13.03	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL	4,230.61	3,455.85
112.15.01	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES	4,090.60	4,090.60
112.17	DEBITOS DE TESORERIA (CAJAMARCA LEMA WHASHINTONG GEOVANNY)	10,345.19	0.00
CUENTAS POR COBRAR		406,540.41	0.00
113.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	180,203.31	0.00
113.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	79,839.96	0.00
113.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	146,497.14	0.00
INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE		23,524.87	23,044.65
131.01.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	14,472.32	8,257.92
131.01.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	1,178.24	1,527.49
131.01.07	INVENTARIOS MAT IMPRES FOTOG REPRODUCCION CONS	7,874.31	9,770.00
131.01.09	INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS	0.00	3,489.24
DEUDORES FINANCIEROS		<u>2,835,615.07</u>	<u>3,391,714.29</u>
DEUDORES FINANCIEROS		2,835,615.07	3,391,714.29
124.82.12	Regularizacion de cuentas disponibilidades años anteriores	12,863.00	12,863.00
124.85.12	CUENTAS POR COBRAR SEGURIDAD SOCIAL	701.86	701.86
124.85.17	Cuentas por cobrar venta de bienes y servicios	170,327.31	170,327.31
124.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR EJERCICIOS ANTERIORES DE GADS Y EP	41,656.74	41,656.74
124.97.08	ANTICIPOS DEVENGAR EJERC ANTERIORES DE GADS Y EP OBRAS	1,695,628.20	1,967,377.47
124.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	914,437.96	1,198,787.91
INVERSIONES		<u>2,322,245.34</u>	<u>2,315,245.34</u>
INVERSIONES PERMANENTES EN TITULOS Y VALORES		2,322,245.34	2,315,245.34
122.05.02	BONOS DEL ESTADO	153,956.00	153,956.00
122.05.04	ACCIONES	2,168,289.34	2,161,289.34
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION		<u>18,798,871.23</u>	<u>15,985,911.68</u>
BIENES DE ADMINISTRACION		10,734,895.31	9,680,115.94
141.01.03	MOBILIARIOS	170,295.86	165,623.42
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,615,378.30	2,387,421.60
141.01.05	VEHICULOS	2,685,962.23	1,943,877.23
141.01.06	HERRAMIENTAS	52,559.99	50,576.00



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO: ENERO/2023 A DICIEMBRE / 2023

Página 2 de 4

CODIGO	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
141.01.07	EQUIPOS INFORMATICOS	471,151.35	382,853.47
141.01.11	PARTES Y REPUESTOS	6,798.88	6,798.88
141.03.01	TERRENOS	870,995.77	870,995.77
141.03.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	3,861,752.93	3,861,752.93
141.43.01	Expropiacion de Terrenos	0.00	10,216.64
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-4,919,353.39	-4,705,121.53
141.99.02	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS	-849,337.09	-779,825.54
141.99.03	DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIOS	-110,372.90	-101,580.25
141.99.04	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS	-1,840,636.34	-1,736,102.66
141.99.05	DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS	-1,781,345.77	-1,749,489.52
141.99.06	DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS	-7,266.83	-5,988.29
141.99.07	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIP Y SIST INFORMACI	-330,203.91	-307,651.96
141.99.11	DEPRECIACION ACUMULADA PARTES Y REPUESTOS	-190.55	-24,483.31
BIENES DE INFRAESTRUCTURA		15,492,323.96	12,817,444.82
143.01.01	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	3,691,016.26	3,610,777.32
143.01.02	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	765,275.46	554,741.60
143.01.03	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	3,125,195.23	2,934,535.57
143.01.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANISMO Y REGENERAMIENTO	505,007.48	516,325.75
143.01.05	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	4,753,993.36	2,361,235.22
143.01.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2,086,412.50	2,839,829.36
143.01.09	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	565,423.67	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-2,508,994.65	-1,806,527.55
143.99.01	DEP ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	-843,559.99	-626,913.35
143.99.02	DEP ACUMULADA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUA	-92,740.65	0.00
143.99.03	DEP ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	-389,240.81	-272,922.41
143.99.04	DEP ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE URBANISMO Y REGENERAMIENTO	-144,761.82	-117,917.05
143.99.05	DEP ACUMULADA DE OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS	-510,678.71	-373,676.02
143.99.07	DEP ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-528,012.67	-415,098.72
INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS		419,428.77	367,222.14
INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO		0.00	0.00
INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION		419,428.77	367,222.14
152.38.01	Inventarios de Alimentos y Bebidas	10,338.80	0.00
152.38.02	Inventarios de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, carpas y Otros	22,343.41	46,487.37
152.38.03	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	6,729.65	12,002.32
152.38.04	Inventarios de Materiales de Oficina	11,899.47	8,965.75
152.38.05	Inventarios de Materiales de Aseo	4,285.66	2,121.80
152.38.07	Inventarios de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	63,549.90	3,045.00
152.38.08	Inventarios de Instrumental Médico Menor	62.16	62.16
152.38.09	Inventarios de Medicamentos	423.00	423.00
152.38.11	Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	176,720.17	185,798.99
152.38.12	Inventarios de Materiales Didácticos	6,660.16	0.00
152.38.13	Inventarios de Repuestos y Accesorios	99,343.40	107,313.35



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO: ENERO/2023 A DICIEMBRE / 2023

Página 3 de 4

CODIGO	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
152.38.19	Inventarios de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	12,604.39	0.00
152.38.21	Inventarios de Gastos para Situaciones de Emergencia	4,468.60	987.84
152.38.26	Dispositivos Médicos de Uso General	0.00	14.56
(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		0.00	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
INVERSIONES DIFERIDAS		0.00	0.00
B. PASIVO		-8,710,310.34	-8,325,898.84
CORRIENTE		-1,763,501.68	-1,306,555.68
DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS		-1,763,501.68	-1,306,555.68
212.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	-1,761,017.21	-1,304,071.21
212.03	FONDO DE TERCEROS	-1,782.61	-1,782.61
212.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	-701.86	-701.86
CUENTAS POR PAGAR		0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO		-6,946,808.66	-7,019,343.16
EMPRESTITOS		-6,946,808.66	-7,019,343.16
223.01.01	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-6,946,808.66	-7,019,343.16
C. PATRIMONIO		-19,224,540.60	-15,444,494.75
PATRIMONIO ACUMULADO		-19,224,540.60	-15,444,494.75
PATRIMONIO PUBLICO		-16,592,890.27	-15,444,494.75
611.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	-16,592,890.27	-15,444,494.75
RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE		-2,631,650.33	0.00
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-2,631,650.33	0.00
D. CUENTAS DE ORDEN		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
CUENTAS DE ORDEN		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		3,174,408.69	3,544,140.03
911.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	314,794.20	166,241.70
911.09	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	1,136,945.55	1,678,139.29
911.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	12,447.68	12,447.68
911.17	BIENES NO DEPRECIABLES	1,564,348.60	1,552,860.57
911.23	Títulos de Crédito Emitidos	145,872.66	134,450.79
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-3,174,408.69	-3,544,140.03
921.07	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-314,794.20	-166,241.70
921.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	-1,136,945.55	-1,678,139.29
921.13	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	-12,447.68	-12,447.68
921.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	-1,564,348.60	-1,552,860.57
921.23	Emisión de Títulos de Crédito	-145,872.66	-134,450.79



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO: ENERO/2023 A DICIEMBRE / 2023

Página 4 de 4

CODIGO

NOMBRE

AÑO VIGENTE

AÑO
ANTERIOR

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

-27.934.850.94

-23.770.393.59

CONTADOR GENERAL
TLGÁ. DALILA GUEVARA

DIRECTOR FINANCIERO(E)
ING. ALEX CASCANTE

ALCALDE
LIC. OSWALDO ESTRADA

