

GAD MUNICIPAL DE SAN RISTOBAL DE PATATE

Estado de Situación Financiera

Del 01/01/2025 al 31/03/2025



Cuenta	Denominación	VALOR
1	ACTIVOS	13,736,314.57
11	OPERACIONALES	3,638,904.05
111	DISPONIBILIDADES	3,154,848.67
11101	CAJAS RECAUDADORAS	45,763.14
11103	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	3,109,085.53
11115	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	0.00
112	ANTICIPOS DE FONDOS	472,003.25
11201	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	40,159.04
11203	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU	402,783.28
11205	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	28,760.93
11213	FONDOS DE REPOSICIÓN	300.00
113	CUENTAS POR COBRAR	12,052.13
11313	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00
11317	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULT	0.00
11319	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00
11336	PRÉSTAMO BANCO DEL ESTADO VOLQUETAS	0.00
11381	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	12,052.13
11397	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS	0.00
11398	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	2,724,755.87
122	INVERSIONES PERMANENTES EN TÍTULOS Y VALORE	758,302.58
12205	INVERSIONES EN TÍTULOS Y VALORES	758,302.58
123	INVERSIONES EN PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS	994,375.00
12301	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS	994,375.00
124	DEUDORES FINANCIEROS	972,078.29
12497	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	225,247.36
12498	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	746,830.93
13	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	181,389.25
131	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	177,901.25
13101	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENT	177,901.25
135	EXISTENCIAS PARA LA VENTA	3,488.00
13505	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VEN	3,488.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	5,030,098.60
141	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	2,708,805.21
14101	BIENES MUEBLES	2,345,898.30
14103	BIENES INMUEBLES	2,782,562.11
14199	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	2,419,655.20
142	BIENES DE PRODUCCIÓN	440.00
14201	BIENES MUEBLES	4,400.00
14299	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	3,960.00
143	BIENES DE INFRAESTRUCTURA	2,321,293.39
14301	INFRAESTRUCTURA	2,438,192.71
14399	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE INFRAESTRUC	116,899.32
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRA	2161166.80
151	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	2,159,804.08
15116	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	51.81
15136	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	532.00
15138	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	80,082.23
15151	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00
15155	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE OBRAS	0.00
15158	TRASFERENCIAS PARA INVERSION	40,000.00
15192	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS E	2,039,138.04
152	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCIÓN	1,362.72
15232	SERVICIOS GENERALES	26,745.33
15236	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	102,666.66

GAD MUNICIPAL DE SAN RISTOBAL DE PATATE



Estado de Situación Financiera
Del 01/01/2025 al 31/03/2025

15240	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	4,400.66
15298	(-) aplicación a gastos de gestión	132,449.93
2	PASIVOS	1,525,100.61
21	DEUDA FLOTANTE	232,985.04
212	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	220,932.91
21201	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	79,090.90
2120101	VALORES POR TRANSFERIRI PROVEEDORES	0.00
2120101001	MORALES CRUZ SEGUNDO COMBUSTIBLE	0.00
2120101002	CUBERO CUBERO PABLO COMPUTADORAS	0.00
2120101003	BRAVO ANTONIO	0.00
2120101004	ASOFARMADIS MEDICAMENTOS	0.00
2120101005	PROTOSCANIA COMPUTER CENTER	0.00
2120101006	ARQ FERNANDO SANCHEZ VILLAFUERTE	0.00
2120101007	MEDINA CASTRO HERNAN	0.00
2120101008	JOSE LUIS SALAZAR ADOQUINES	0.00
2120102	RECAUDACIONES POR PAGAR SECTOR PUBLICO	41,910.45
2120103	RETENCIONES POR PAGAR SECTOR PRIVADO	37,180.45
21211	GARANTÍAS RECIBIDAS	128,852.98
21253	CRÉDITOS POR DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	12,989.03
213	CUENTAS POR PAGAR	12,052.13
21351	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0.00
21353	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00
21356	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0.00
21357	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00
21358	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00
21371	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVER	0.00
21373	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERS	0.00
21375	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00
21377	CTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00
21378	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00
21381	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	12,052.13
21384	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARG	0.00
21396	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚB	0.00
22	DEUDA PUBLICA	1,292,115.57
223	EMPRÉSTITOS	1,292,115.57
22301	CRÉDITOS INTERNOS	1,292,115.57
6	PATRIMONIO	12,211,653.96
61	PATRIMONIO ACUMULADO	12,211,653.96
611	PATRIMONIO PÚBLICO	12,705,570.29
61109	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	12,705,570.29
618	RESULTADO DE EJERCICIOS	-493916.33
61801	Resultado del Ejercicio anterior	0.00
61803	Resultado del Ejercicio vigente	-493916.33
9	CUENTAS DE ORDEN	20,325,285.39
91	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	20,325,285.39
911	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	20,325,285.39
91105	PAPELES FIDUCIARIOS EMITIDOS	795,372.50
91107	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	38,355.65
91109	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	12,615,377.07
91113	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	177,289.84
91117	BIENES NO DEPRECIABLES	6,698,890.33
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	20,325,285.39
921	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	20,325,285.39
92105	EMISIÓN DE PAPELES FIDUCIARIOS	795,372.50

GAD MUNICIPAL DE SAN RISTOBAL DE PATATE



Estado de Situación Financiera
Del 01/01/2025 al 31/03/2025

92107	EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS	38,355.65
92109	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN VALORES, BIENE	12,615,377.07
92113	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODA	177,289.84
92117	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	6,698,890.33
	TOTAL ACTIVOS	13,736,754.57
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,736,754.57

Ig. Hernán Medina
ALCALDE

Eco. Hernán Flores
DIRECTOR FINANCIERO

Ing. Pilar Soria Araujo
JEFE DE CONTABILIDAD