

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 1 de 5

**Desde :** 01/01/2023 **Hasta :** 29/06/2023

	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>Año Vigente</b>
1	ACTIVOS	834,696.61	833,544.37
1.1	OPERACIONALES	178,673.33	153,436.42
1.1.1	DISPONIBILIDADES	178,436.45	121,648.44
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURS	178,436.45	121,648.44
1.1.1.03.01	banco central del ecuador cuenta t. 5922	178,436.45	121,648.44
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	236.88	31,787.98
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	236.88	185.93
1.1.2.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A	236.88	185.93
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INF	0.00	31,602.05
1.1.2.03.02	patricio mena nava	0.00	31,602.05
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	73,408.54	17,889.99
1.2.2	INVERSIONES PERMANENTES EN TÍTULOS Y VAL	6,870.00	6,870.00
1.2.2.05	INVERSIONES EN TÍTULOS Y VALORES	6,870.00	6,870.00
1.2.2.05.04	acciones	6,870.00	6,870.00
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	66,486.33	10,967.78
1.2.4.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIO	252.31	0.00
1.2.4.85.81	cuentas por cobrar años anteriores impue	252.31	0.00
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	37,972.77	1,106.10
1.2.4.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANT	1,106.10	1,106.10
1.2.4.97.08	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANT	36,866.67	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	28,261.25	9,861.68
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	28,261.25	9,861.68
1.2.5	INVERSIONES DIFERIDAS	52.21	52.21
1.2.5.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS	52.21	52.21
1.2.5.31.01	prepagos de seguros	52.21	52.21
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	175.00	274.89
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	175.00	274.89
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	175.00	274.89
1.3.1.01.04	existencias de materiales de oficina	175.00	199.77

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 5

Desde : 01/01/2023 Hasta : 29/06/2023

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.3.1.01.05	existencias de materiales de aseo	0.00	75.12
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	540,555.32	546,325.32
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	293,110.06	298,880.06
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	193,585.76	199,355.76
1.4.1.01.03	mobiliarios	36,691.65	36,691.65
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	146,472.44	152,242.44
1.4.1.01.05	vehículos	3,000.00	3,000.00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informatico	7,421.67	7,421.67
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	158,107.13	158,107.13
1.4.1.03.02	edificios, locales y residencias	158,107.13	158,107.13
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-58,582.83	-58,582.83
1.4.1.99.02	(-) depreciación acumulada de edificios,	-23,609.51	-23,609.51
1.4.1.99.03	(-) depreciacion acumulada de mobiliario	-22,454.83	-22,454.83
1.4.1.99.04	(-) depreciacion acumulada de maquinaria	-4,209.48	-4,209.48
1.4.1.99.05	(-) depreciación acumulada de vehículos	-2,700.00	-2,700.00
1.4.1.99.07	(-) depreciacion acumulada de equipos, s	-5,609.01	-5,609.01
1.4.3	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	247,445.26	247,445.26
1.4.3.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	269,716.83	269,716.83
1.4.3.01.03	infraestructura de alcantarillado	23,171.63	23,171.63
1.4.3.01.04	infraestructura de urbanización y regene	124,434.37	124,434.37
1.4.3.01.05	obras públicas de transporte y vías	78,512.34	78,512.34
1.4.3.01.07	construcciones y edificaciones	43,598.49	43,598.49
1.4.3.99	(-)DEPRECIACIÓNACUMULADA DE BIENES DE IN	-22,271.57	-22,271.57
1.4.3.99.07	(-)depreciaciónacumulada de construccione	-22,271.57	-22,271.57
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG	41,884.42	115,617.75
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	41,884.42	115,617.75
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	41,884.42	115,617.75
1.5.1.51.05	obras publicas de trasnporte y vias	41,884.42	115,617.75
1.5.2.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	9,503.00

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 3 de 5

Desde : 01/01/2023

Hasta : 29/06/2023

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.5.2.11.05	remuneraciones unificadas	0.00	2,250.00
1.5.2.11.06	salarios unificados	0.00	7,253.00
1.5.2.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	2,095.68
1.5.2.12.03	decimotercer sueldo	0.00	295.68
1.5.2.12.04	decimocuarto sueldo	0.00	1,800.00
1.5.2.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,787.04
1.5.2.16.01	aporte patronal	0.00	1,146.04
1.5.2.16.02	fondo de reserva	0.00	641.00
1.5.2.18	INDEMNIZACIONES	0.00	220.32
1.5.2.18.07	compensacion por vacaciones no gozadas p	0.00	220.32
1.5.2.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	12,685.21
1.5.2.32.05	espectáculos culturales y sociales	0.00	5,928.00
1.5.2.32.35	servicio de alimentacion	0.00	69.00
1.5.2.32.49	eventos públicos promocionales	0.00	4,516.36
1.5.2.32.55	combustible	0.00	2,171.85
1.5.2.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	0.00	12,478.13
1.5.2.34.04	gastos en maquinaria y equipos	0.00	12,478.13
1.5.2.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	0.00	15,585.00
1.5.2.38.11	materiales de construcción, eléctricos,	0.00	15,585.00
1.5.2.40	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	0.00	1,265.81
1.5.2.40.01	seguros	0.00	1,265.81
1.5.2.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	223.21
1.5.2.45.08	bienes artísticos y culturales	0.00	223.21
1.5.2.98	(-) aplicación a gastos de gestión	0.00	-55,843.40
2	PASIVOS	8,740.74	2,736.62
2.1	DEUDA FLOTANTE	1,538.85	2,081.49
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	1,538.85	560.17
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	1,532.23	560.18
2.1.2.03.01	cuentas por pagar a funcionarios	0.00	217.40

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 4 de 5

**Desde :** 01/01/2023 **Hasta :** 29/06/2023

	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>Año Vigente</b>
2.1.2.03.07	CTAS POR PAGAR AL IEES.	1,480.10	2.70
2.1.2.03.08	por pagar proveedores	52.13	340.08
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	6.62	-0.01
2.1.2.81.01	retenciones en la fuente imp. renta	6.62	-0.01
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0.00	1,521.32
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0.00	1,521.32
2.1.3.51.01	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	1,130.37
2.1.3.51.06	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	130.79
2.1.3.51.99	RETENCIONES VARIAS	0.00	260.16
2.2	DEUDA PUBLICA	7,201.89	655.13
2.2.4	FINANCIEROS	7,201.89	655.13
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	252.31	0.00
2.2.4.85.81	cuentas por pagar del año anterior - imp	252.31	0.00
2.2.4.98	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS A	6,949.58	655.13
2.2.4.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	6,949.58	655.13
6	PATRIMONIO	825,955.87	830,807.75
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	825,955.87	830,807.75
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	668,701.54	825,955.87
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	668,701.54	825,955.87
6.1.1.09.01	g.a.d.p de tacamoros	668,701.54	825,955.87
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	157,254.33	4,851.88
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	157,254.33	0.00
6.1.8.01.01	resultados ejercicios anteriores	157,254.33	0.00
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0.00	4,851.88
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	40,553.34	31,602.05
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	40,553.34	31,602.05
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	40,553.34	31,602.05
9.1.1.09.01	garantia del buen uso del anticipo	36,866.67	31,602.05
9.1.1.09.02	garantias de fiel cumplimiento	3,686.67	0.00

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 5 de 5

**Desde :** 01/01/2023 **Hasta :** 29/06/2023

	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>Año Vigente</b>
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	40,553.34	31,602.05
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	40,553.34	31,602.05
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN VALORES	40,553.34	31,602.05
9.2.1.09.01	garantia del buen uso del anticipo	36,866.67	31,602.05
9.2.1.09.02	garantia del fiel cumplimiento	3,686.67	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO =</b>	<b>834,696.61</b>	<b>833,544.37</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =</b>	<b>834,696.61</b>	<b>833,544.37</b>

---

**MÁXIMA AUTORIDAD**

---

**DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)**  
**JEFE(A) FINANCIERO(A)**

---

**JEFE(A) DE CONTABILIDAD**