

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 1 de 5

Desde : 01/01/2023 **Hasta :** 30/09/2023

| | DENOMINACION | Año Anterior | Año Vigente |
|-------------|--|---------------------|--------------------|
| 1 | ACTIVOS | 834,696.61 | 862,161.77 |
| 1.1 | OPERACIONALES | 178,673.33 | 181,917.20 |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 178,436.45 | 149,972.49 |
| 1.1.1.03 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURS | 178,436.45 | 149,972.49 |
| 1.1.1.03.01 | banco central del ecuador cuenta t. 5922 | 178,436.45 | 149,972.49 |
| 1.1.2 | ANTICIPOS DE FONDOS | 236.88 | 31,750.35 |
| 1.1.2.01 | ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 236.88 | 126.70 |
| 1.1.2.01.01 | ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A | 236.88 | 126.70 |
| 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 |
| 1.1.2.80 | Anticipo De Fondos Por Recuperar - Pagos | 0.00 | 21.60 |
| 1.1.2.80.01 | Fondos Por Recuperar - Carlos Tinitana J | 0.00 | 21.60 |
| 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | 0.00 | 194.36 |
| 1.1.3.81 | CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGR | 0.00 | 194.36 |
| 1.1.3.81.01 | cuentas por cobrar impuesto al valor agr | 0.00 | 194.36 |
| 1.2 | INVERSIONES FINANCIERAS | 73,408.54 | 18,026.61 |
| 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 | 188.83 |
| 1.2.5.31 | PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS | 52.21 | 188.83 |

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 5

Desde : 01/01/2023

Hasta : 30/09/2023

| | DENOMINACION | Año Anterior | Año Vigente |
|-------------|---|---------------------|--------------------|
| 1.2.5.31.01 | prepagos de seguros | 52.21 | 188.83 |
| 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 |
| 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 |

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 3 de 5

Desde : 01/01/2023 **Hasta :** 30/09/2023

| | DENOMINACION | Año Anterior | Año Vigente |
|-------------|--|---------------------|--------------------|
| 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 transporte y vias | 41,884.42 | 115,617.75 |
| 1.5.2.11 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 0.00 | 14,054.00 |
| 1.5.2.11.05 | remuneraciones unificadas | 0.00 | 2,445.00 |
| 1.5.2.11.06 | salarios unificados | 0.00 | 11,609.00 |
| 1.5.2.12 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 0.00 | 2,447.35 |
| 1.5.2.12.03 | decimotercer sueldo | 0.00 | 534.85 |
| 1.5.2.12.04 | decimocuarto sueldo | 0.00 | 1,912.50 |
| 1.5.2.16 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 2,718.09 |
| 1.5.2.16.01 | aporte patronal | 0.00 | 1,698.00 |
| 1.5.2.16.02 | fondo de reserva | 0.00 | 1,020.09 |
| 1.5.2.18 | INDEMNIZACIONES | 0.00 | 520.32 |
| 1.5.2.18.07 | compensacion por vacaciones no gozadas p | 0.00 | 520.32 |
| 1.5.2.32 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 13,988.32 |
| 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 | 3,474.96 |
| 1.5.2.34 | INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONE | 0.00 | 12,545.33 |
| 1.5.2.34.04 | gastos en maquinaria y equipos | 0.00 | 12,545.33 |
| 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 | -63,347.43 |

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 4 de 5

Desde : 01/01/2023 **Hasta :** 30/09/2023

| | DENOMINACION | Año Anterior | Año Vigente |
|-------------|--|---------------------|--------------------|
| 2 | PASIVOS | 8,740.74 | 6,089.55 |
| 2.1 | DEUDA FLOTANTE | 1,538.85 | 5,986.40 |
| 2.1.2 | DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS | 1,538.85 | 1,683.67 |
| 2.1.2.03 | FONDOS DE TERCEROS | 1,532.23 | 1,681.64 |
| 2.1.2.03.01 | cuentas por pagar a funcionarios | 0.00 | 154.68 |
| 2.1.2.03.07 | CTAS POR PAGAR AL IESS. | 1,480.10 | 1,194.63 |
| 2.1.2.03.08 | por pagar proveedores | 52.13 | 332.33 |
| 2.1.2.81 | DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI | 6.62 | 2.03 |
| 2.1.2.81.01 | retenciones en la fuente imp. renta | 6.62 | 2.03 |
| 2.1.3 | CUENTAS POR PAGAR | 0.00 | 4,302.73 |
| 2.1.3.51 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL | 0.00 | 3,158.54 |
| 2.1.3.51.01 | REMUNERACIONES BASICAS | 0.00 | 3,097.48 |
| 2.1.3.51.06 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 61.06 |
| 2.1.3.53 | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE | 0.00 | 21.60 |
| 2.1.3.53.01 | SERVICIOS BASICOS | 0.00 | 21.60 |
| 2.1.3.71 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PAR | 0.00 | 928.23 |
| 2.1.3.71.01 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 0.00 | 837.51 |
| 2.1.3.71.06 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 90.72 |
| 2.1.3.81 | CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE | 0.00 | 194.36 |
| 2.1.3.81.14 | cuentas por pagar impuesto al valor agre | 0.00 | 194.36 |
| 2.2 | DEUDA PUBLICA | 7,201.89 | 103.15 |
| 2.2.4 | FINANCIEROS | 7,201.89 | 103.15 |
| 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 | 103.15 |
| 2.2.4.98.01 | CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES | 6,949.58 | 103.15 |
| 6 | PATRIMONIO | 825,955.87 | 856,072.22 |
| 6.1 | PATRIMONIO ACUMULADO | 825,955.87 | 856,072.22 |
| 6.1.1 | PATRIMONIO PÚBLICO | 668,701.54 | 825,955.87 |

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 5 de 5

Desde : 01/01/2023 **Hasta :** 30/09/2023

| | DENOMINACION | Año Anterior | Año Vigente |
|-------------|--|---------------------|--------------------|
| 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 | 30,116.35 |
| 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 | 30,116.35 |
| 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 |
| 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 |
| | TOTAL ACTIVO = | 834,696.61 | 862,161.77 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO = | 834,696.61 | 862,161.77 |

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD