

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 1 de 6

Desde : 01/01/2023 Hasta : 31/12/2023

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS	834,696.61	789,859.91
1.1	OPERACIONALES	178,673.33	121,186.70
1.1.1	DISPONIBILIDADES	178,436.45	86,130.28
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURS	178,436.45	86,130.28
1.1.1.03.01	banco central del ecuador cuenta t. 5922	178,436.45	86,130.28
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	236.88	68.61
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	236.88	68.61
1.1.2.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A	236.88	68.61
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	34,987.81
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONA	0.00	10,287.90
1.1.3.18.06	APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL	0.00	10,287.90
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONA	0.00	22,186.54
1.1.3.28.06	APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL	0.00	22,186.54
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGR	0.00	2,513.37
1.1.3.81.01	cuentas por cobrar impuesto al valor agr	0.00	2,513.37
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	73,408.54	17,928.86
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	91.08
1.2.5.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS	52.21	91.08

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 6

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.2.5.31.01	prepagos de seguros	52.21	91.08
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	175.00	0.00
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	175.00	0.00
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	175.00	0.00
1.3.1.01.04	existencias de materiales de oficina	175.00	0.00
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	540,555.32	587,540.28
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	293,110.06	294,879.45
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	vehiculos	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	-62,583.44
1.4.1.99.02	(-) depreciación acumulada de edificios,	-23,609.51	-27,610.12
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	292,660.83
1.4.3.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	269,716.83	385,334.58
1.4.3.01.03	infraestructura de alcantarillado	23,171.63	0.00
1.4.3.01.04	infraestructura de urbanización y regene	124,434.37	147,606.00
1.4.3.01.05	obras públicas de transporte y vías	78,512.34	194,130.09
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	-92,673.75
1.4.3.99.04	(-) depreciación acumulada de infraestru	0.00	-45,219.21
1.4.3.99.05	(-) depreciacion acumulada de las infres	0.00	-33,721.02

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 3 de 6

Desde : 01/01/2023 **Hasta :** 31/12/2023

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.4.3.99.07	(-)depreciaciónacumulada de construccione	-22,271.57	-13,733.52
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG	41,884.42	63,204.07
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	41,884.42	63,204.07
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	41,884.42	63,204.07
1.5.1.51.05	obras publicas de trasnporte y vias	41,884.42	63,204.07
1.5.2.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	22,661.00
1.5.2.11.05	remuneraciones unificadas	0.00	2,445.00
1.5.2.11.06	salarios unificados	0.00	20,216.00
1.5.2.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	3,828.85
1.5.2.12.03	decimotercer sueldo	0.00	1,916.35
1.5.2.12.04	decimocuarto sueldo	0.00	1,912.50
1.5.2.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	800.00
1.5.2.15.10	servicios personales por contrato	0.00	800.00
1.5.2.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	4,035.99
1.5.2.16.01	aporte patronal	0.00	2,743.77
1.5.2.16.02	fondo de reserva	0.00	1,292.22
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	28,157.75
1.5.2.32.05	espectáculos culturales y sociales	0.00	12,228.00
1.5.2.32.35	servicio de alimentacion	0.00	1,480.20
1.5.2.32.49	eventos públicos promocionales	0.00	9,237.11
1.5.2.32.55	combustible	0.00	5,212.44
1.5.2.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	0.00	16,816.53
1.5.2.34.04	gastos en maquinaria y equipos	0.00	16,375.33
1.5.2.34.18	Mantenimientmo De Areas Verdes Y Arreglo	0.00	441.20
1.5.2.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	1,995.00
1.5.2.35.04	arrendamiento de maquinaria y equipos	0.00	1,995.00
1.5.2.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	0.00	15,585.00

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 4 de 6

Desde : 01/01/2023 **Hasta :** 31/12/2023

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
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	873.59
1.5.2.45.08	bienes artísticos y culturales	0.00	873.59
1.5.2.98	(-) aplicación a gastos de gestión	0.00	-96,539.84
2	PASIVOS	8,740.74	12,163.85
2.1	DEUDA FLOTANTE	1,538.85	12,060.70
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	1,538.85	2,251.04
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	1,532.23	1,915.90
2.1.2.03.07	CTAS POR PAGAR AL IEES.	1,480.10	1,583.57
2.1.2.03.08	por pagar proveedores	52.13	332.33
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	6.62	335.14
2.1.2.81.01	retenciones en la fuente imp. renta	6.62	335.14
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0.00	9,809.66
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0.00	0.02
2.1.3.51.01	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.02
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
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONAC	0.00	1,138.41
2.1.3.58.01	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL	0.00	1,138.41
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PAR	0.00	0.01
2.1.3.71.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.01
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PAR	0.00	6,136.25
2.1.3.73.08	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	0.00	6,136.25
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE	0.00	2,513.37
2.1.3.81.14	cuentas por pagar impuesto al valor agre	0.00	2,513.37
2.2	DEUDA PUBLICA	7,201.89	103.15
2.2.4	FINANCIEROS	7,201.89	103.15

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 5 de 6

Desde : 01/01/2023 **Hasta :** 31/12/2023

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
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	777,696.06
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	825,955.87	777,696.06
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	-48,259.81
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	-48,259.81
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	40,553.34	0.00
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	40,553.34	0.00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	40,553.34	0.00
9.1.1.09.01	garantia del buen uso del anticipo	36,866.67	0.00
9.1.1.09.02	garantias de fiel cumplimiento	3,686.67	0.00
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	40,553.34	0.00
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	40,553.34	0.00
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN VALORES	40,553.34	0.00
9.2.1.09.01	garantia del buen uso del anticipo	36,866.67	0.00
9.2.1.09.02	garantia del fiel cumplimiento	3,686.67	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 6 de 6

Desde : 01/01/2023 Hasta : 31/12/2023

DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
TOTAL ACTIVO =	834,696.61	789,859.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	834,696.61	789,859.91

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD