

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 1 de 5

Desde : 01/01/2024

Hasta : 31/03/2024

| | DENOMINACION | Año Anterior | Año Vigente |
|-------------|--|--------------|-------------|
| 1 | ACTIVOS | 789,859.91 | 776,822.27 |
| 1.1 | OPERACIONALES | 86,198.89 | 108,149.06 |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 86,130.28 | 96,893.47 |
| 1.1.1.03 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURS | 86,130.28 | 96,893.47 |
| 1.1.1.03.01 | banco central del ecuador cuenta t. 5922 | 86,130.28 | 96,893.47 |
| 1.1.2 | ANTICIPOS DE FONDOS | 68.61 | 11,072.42 |
| 1.1.2.01 | ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 68.61 | 68.61 |
| 1.1.2.01.01 | ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A | 68.61 | 68.61 |
| 1.1.2.05 | ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SE | 0.00 | 11,000.00 |
| 1.1.2.05.14 | Cueva Villalta Duval Manuel | 0.00 | 11,000.00 |
| 1.1.2.80 | ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGOS | 0.00 | 3.81 |
| 1.1.2.80.02 | Martha Ramos | 0.00 | 3.81 |
| 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | 0.00 | 183.17 |
| 1.1.3.81 | CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGR | 0.00 | 183.17 |
| 1.1.3.81.01 | cuentas por cobrar impuesto al valor agr | 0.00 | 183.17 |
| 1.2 | INVERSIONES FINANCIERAS | 52,916.67 | 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 | 45,955.59 | 10,967.78 |
| 1.2.4.85 | CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIO | 2,513.37 | 0.00 |
| 1.2.4.85.81 | cuentas por cobrar años anteriores impue | 2,513.37 | 0.00 |
| 1.2.4.97 | ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES | 1,106.10 | 1,106.10 |
| 1.2.4.97.07 | ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANT | 1,106.10 | 1,106.10 |
| 1.2.4.98 | CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES | 42,336.12 | 9,861.68 |
| 1.2.4.98.01 | CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES | 42,336.12 | 9,861.68 |
| 1.2.5 | INVERSIONES DIFERIDAS | 91.08 | 91.08 |
| 1.2.5.31 | PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS | 91.08 | 91.08 |
| 1.2.5.31.01 | prepagos de seguros | 91.08 | 91.08 |

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 5

Desde : 01/01/2024

Hasta : 31/03/2024

| | DENOMINACION | Año Anterior | Año Vigente |
|-------------|---|--------------|-------------|
| 1.4 | INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION | 587,540.28 | 587,540.28 |
| 1.4.1 | BIENES DE ADMINISTRACIÓN | 294,879.45 | 294,879.45 |
| 1.4.1.01 | BIENES MUEBLES | 199,355.76 | 199,355.76 |
| 1.4.1.01.03 | mobiliarios | 36,691.65 | 36,691.65 |
| 1.4.1.01.04 | maquinarias y equipos | 152,242.44 | 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 | -62,583.44 | -62,583.44 |
| 1.4.1.99.02 | (-) depreciación acumulada de edificios, | -27,610.12 | -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 | 292,660.83 | 292,660.83 |
| 1.4.3.01 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 385,334.58 | 385,334.58 |
| 1.4.3.01.04 | infraestructura de urbanización y regene | 147,606.00 | 147,606.00 |
| 1.4.3.01.05 | obras públicas de transporte y vías | 194,130.09 | 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 | -92,673.75 | -92,673.75 |
| 1.4.3.99.04 | (-) depreciación acumulada de infraestru | -45,219.21 | -45,219.21 |
| 1.4.3.99.05 | (-) depreciacion acumulada de las infres | -33,721.02 | -33,721.02 |
| 1.4.3.99.07 | (-)depreciaciónacumulada de construccione | -13,733.52 | -13,733.52 |
| 1.5 | INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG | 63,204.07 | 63,204.07 |
| 1.5.1 | INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO | 63,204.07 | 63,204.07 |
| 1.5.1.92 | ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN | 63,204.07 | 63,204.07 |
| 1.5.1.92.01 | acumulacion de costos / alcantarillas | 63,204.07 | 63,204.07 |
| 1.5.2.11 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 0.00 | 4,230.60 |

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 3 de 5

Desde : 01/01/2024

Hasta : 31/03/2024

| | DENOMINACION | Año Anterior | Año Vigente |
|-------------|--|--------------|-------------|
| 1.5.2.11.05 | remuneraciones unificadas | 0.00 | 948.60 |
| 1.5.2.11.06 | salarios unificados | 0.00 | 3,282.00 |
| 1.5.2.12 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 0.00 | 1,663.04 |
| 1.5.2.12.03 | decimotercer sueldo | 0.00 | 229.05 |
| 1.5.2.12.04 | decimocuarto sueldo | 0.00 | 1,433.99 |
| 1.5.2.16 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 782.67 |
| 1.5.2.16.01 | aporte patronal | 0.00 | 509.28 |
| 1.5.2.16.02 | fondo de reserva | 0.00 | 273.39 |
| 1.5.2.18 | INDEMNIZACIONES | 0.00 | 222.52 |
| 1.5.2.18.07 | compensacion por vacaciones no gozadas p | 0.00 | 222.52 |
| 1.5.2.32 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 434.37 |
| 1.5.2.32.55 | combustible | 0.00 | 434.37 |
| 1.5.2.40 | SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS | 0.00 | 1,092.11 |
| 1.5.2.40.01 | seguros | 0.00 | 1,092.11 |
| 1.5.2.98 | (-) aplicación a gastos de gestión | 0.00 | -8,425.31 |
| 2 | PASIVOS | 12,163.82 | 6,931.75 |
| 2.1 | DEUDA FLOTANTE | 2,251.04 | 6,724.92 |
| 2.1.2 | DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS | 2,251.04 | 1,701.90 |
| 2.1.2.03 | FONDOS DE TERCEROS | 1,915.90 | 1,701.90 |
| 2.1.2.03.07 | CTAS POR PAGAR AL IEES. | 1,583.57 | 1,369.57 |
| 2.1.2.03.08 | por pagar proveedores | 332.33 | 332.33 |
| 2.1.2.81 | DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI | 335.14 | 0.00 |
| 2.1.2.81.01 | retenciones en la fuente imp. renta | 335.14 | 0.00 |
| 2.1.3 | CUENTAS POR PAGAR | 0.00 | 5,023.02 |
| 2.1.3.51 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL | 0.00 | 3,357.77 |
| 2.1.3.51.01 | REMUNERACIONES BASICAS | 0.00 | 3,296.71 |
| 2.1.3.51.06 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 61.06 |
| 2.1.3.71 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PAR | 0.00 | 1,482.08 |
| 2.1.3.71.01 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 0.00 | 1,308.70 |

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 4 de 5

Desde : 01/01/2024 **Hasta :** 31/03/2024

| | DENOMINACION | Año Anterior | Año Vigente |
|-------------|--|---------------------|--------------------|
| 2.1.3.71.02 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 0.00 | 82.25 |
| 2.1.3.71.06 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 91.13 |
| 2.1.3.81 | CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE | 0.00 | 183.17 |
| 2.1.3.81.14 | cuentas por pagar impuesto al valor agre | 0.00 | 183.17 |
| 2.2 | DEUDA PUBLICA | 9,912.78 | 206.83 |
| 2.2.4 | FINANCIEROS | 9,912.78 | 206.83 |
| 2.2.4.85 | CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR | 2,513.37 | 0.00 |
| 2.2.4.85.81 | cuentas por pagar del año anterior - imp | 2,513.37 | 0.00 |
| 2.2.4.98 | DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS A | 7,399.41 | 206.83 |
| 2.2.4.98.01 | CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES | 7,399.41 | 206.83 |
| 6 | PATRIMONIO | 777,696.09 | 769,890.52 |
| 6.1 | PATRIMONIO ACUMULADO | 777,696.09 | 769,890.52 |
| 6.1.1 | PATRIMONIO PÚBLICO | 825,955.90 | 777,696.09 |
| 6.1.1.09 | PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES | 825,955.90 | 777,696.09 |
| 6.1.1.09.01 | g.a.d.p de tacamoros | 825,955.90 | 777,696.09 |
| 6.1.8 | RESULTADOS DE EJERCICIOS | -48,259.81 | -7,805.57 |
| 6.1.8.01 | RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES | -48,259.81 | 0.00 |
| 6.1.8.01.01 | resultados ejercicios anteriores | -48,259.81 | 0.00 |
| 6.1.8.03 | resultado del ejercicio vigente | 0.00 | -7,805.57 |
| 9.1 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0.00 | 11,000.00 |
| 9.1.1 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0.00 | 11,000.00 |
| 9.1.1.09 | GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO | 0.00 | 11,000.00 |
| 9.1.1.09.01 | garantia del buen uso del anticipo | 0.00 | 11,000.00 |
| 9.2 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0.00 | 11,000.00 |
| 9.2.1 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0.00 | 11,000.00 |
| 9.2.1.09 | RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN VALORES | 0.00 | 11,000.00 |
| 9.2.1.09.01 | garantia del buen uso del anticipo | 0.00 | 11,000.00 |



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 5 de 5

Desde : 01/01/2024 Hasta : 31/03/2024

| DENOMINACION | Año Anterior | Año Vigente |
|-----------------------------|--------------|-------------|
| TOTAL ACTIVO = | 789,859.91 | 776,822.27 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO = | 789,859.91 | 776,822.27 |

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD