

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 1 de 5

Desde : 01/01/2024

Hasta : 30/06/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS	789,859.91	811,907.83
1.1	OPERACIONALES	86,198.89	142,685.37
1.1.1	DISPONIBILIDADES	86,130.28	116,775.85
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURS	86,130.28	116,775.85
1.1.1.03.01	banco central del ecuador cuenta t. 5922	86,130.28	116,775.85
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	68.61	25,752.47
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
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INF	0.00	14,680.05
1.1.2.03.03	Carvallo Campoverde Juan Antonio	0.00	14,680.05
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	157.05
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGR	0.00	157.05
1.1.3.81.03	Cuentas Por Cobrar Impuesto Al Valor Agr	0.00	157.05
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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 5

Desde : 01/01/2024

Hasta : 30/06/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
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
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	0.00	549.25
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	0.00	549.25
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	0.00	549.25
1.3.1.01.05	existencias de materiales de aseo	0.00	549.25
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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 3 de 5

Desde : 01/01/2024 **Hasta :** 30/06/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
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	9,093.60
1.5.2.11.05	remuneraciones unificadas	0.00	2,529.60
1.5.2.11.06	salarios unificados	0.00	6,564.00
1.5.2.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	1,909.79
1.5.2.12.03	decimotercer sueldo	0.00	360.81
1.5.2.12.04	decimocuarto sueldo	0.00	1,548.98
1.5.2.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,639.02
1.5.2.16.01	aporte patronal	0.00	1,092.24
1.5.2.16.02	fondo de reserva	0.00	546.78
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	2,606.42
1.5.2.32.55	combustible	0.00	2,606.42
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	-16,563.46
2	PASIVOS	12,163.82	2,025.03
2.1	DEUDA FLOTANTE	2,251.04	1,900.29
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	2,251.04	1,743.24
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	1,915.90	1,740.25
2.1.2.03.01	cuentas por pagar a funcionarios	0.00	148.58
2.1.2.03.07	CTAS POR PAGAR AL IEES.	1,583.57	1,259.34
2.1.2.03.08	por pagar proveedores	332.33	332.33
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	335.14	2.99

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 4 de 5

Desde : 01/01/2024 **Hasta :** 30/06/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.1.2.81.01	retenciones en la fuente imp. renta	335.14	2.99
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0.00	157.05
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE	0.00	157.05
2.1.3.81.14	cuentas por pagar impuesto al valor agre	0.00	157.05
2.2	DEUDA PUBLICA	9,912.78	124.74
2.2.4	FINANCIEROS	9,912.78	124.74
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	124.74
2.2.4.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	7,399.41	124.74
6	PATRIMONIO	777,696.09	809,882.80
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	777,696.09	809,882.80
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	32,186.71
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	32,186.71
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	25,680.05
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	25,680.05
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	0.00	25,680.05
9.1.1.09.01	garantia del buen uso del anticipo	0.00	25,680.05
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	25,680.05
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	25,680.05
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN VALORES	0.00	25,680.05
9.2.1.09.01	garantia del buen uso del anticipo	0.00	25,680.05



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 5 de 5

Desde : 01/01/2024 Hasta : 30/06/2024

DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
TOTAL ACTIVO =	789,859.91	811,907.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	789,859.91	811,907.83

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD