



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
Al 30 de junio del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>Activos</b>	<b>508,776.24</b>	<b>479,318.91</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>4,044.01</b>	<b>14,972.97</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	4,044.01	14,972.97
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	4,044.01	14,972.97
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>0.00</b>	<b>1,858.75</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	1,526.07
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	1,526.07
11223	Debitos Indebidos	0.00	332.68
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>0.00</b>	<b>74.49</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	74.49
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	74.49
<b>122</b>	<b>Inversiones Permanentes en Titulos y Valores</b>	<b>6,870.00</b>	<b>6,870.00</b>
12205	Inversiones en Titulos y Valores	6,870.00	6,870.00
1220504	Acciones	6,870.00	6,870.00
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>4,724.22</b>	<b>9,724.22</b>
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	4,724.22	9,724.22
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	4,724.22	9,724.22
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>362,158.42</b>	<b>372,438.22</b>
14101	Bienes Muebles	316,446.00	298,460.00
1410103	Mobiliarios	12,505.06	12,505.06
1410104	Maquinarias y Equipos	296,341.56	278,355.56
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	7,599.38	7,599.38
14103	Bienes Inmuebles	147,980.91	147,980.91
1410301	Terrenos	22,593.74	22,593.74
1410302	Edificios, Locales y Residencias	125,387.17	125,387.17
14199	Depreciación Acumulada	-102,268.49	-74,002.69
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-41,897.95	-39,640.98
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-5,348.67	-4,726.15
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-49,082.07	-24,084.56
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-5,939.80	-5,551.00
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>118,616.12</b>	<b>57,726.24</b>
15111	Remuneraciones Basicas	14,694.00	13,839.74
1511105	Remuneraciones Unificadas	0.00	11,139.74
1511106	Salarios Unificados	14,694.00	2,700.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	2,806.96	2,101.72
1511601	Aporte Patronal	1,638.30	1,545.40
1511602	Fondo de Reserva	1,168.66	556.32
15132	Servicios Generales	5,207.72	0.00
1513255	Combustibles	5,207.72	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	9,577.80	8,182.33
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	9,577.80	8,182.33
15138	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	33,886.92	33,602.45
1513803	Lubricantes	0.00	4,843.36
1513813	Inventarios de Repuestos y Accesorios	33,886.92	10,572.92
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0.00	18,186.17
15140	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	3,730.97	0.00
1514001	Seguros	3,730.97	0.00
15151	Obras de Infraestructura	48,711.75	0.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	48,711.75	0.00
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>12,257.62</b>	<b>15,654.02</b>
15211	Remuneraciones Basicas	2,760.00	2,700.00
1521106	Salarios Unificados	2,760.00	2,700.00
15212	Remuneraciones Complementarias	459.96	450.00
1521203	Decimotercer Sueldo	229.98	225.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	229.98	225.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	537.66	526.02
1521601	Aporte Patronal	307.74	301.08
1521602	Fondo de Reserva	229.92	224.94
15232	Servicios Generales	8,500.00	10,500.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	6,600.00	10,500.00
1523235	Servicio de Alimentacion	1,900.00	0.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	1,478.00
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	1,478.00



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>105.85</b>	<b>0.00</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	105.85	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	105.85	0.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>102,452.90</b>	<b>94,927.74</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>10,886.74</b>	<b>17.93</b>
21203	Fondos de Terceros	386.74	17.93
2120301	Transferencias Erroneas	386.74	17.93
21209	Depositos Pendientes de Aplicacion	10,500.00	0.00
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>18,627.74</b>	<b>10,182.29</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,978.15	6,077.90
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	4,106.08	5,090.91
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	872.07	986.99
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	782.36	247.50
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	704.56	247.50
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	77.80	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	3,558.43	3,416.43
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	2,959.12	2,822.04
2137106	Aporte patronal	324.29	322.12
2137107	Aporte personal	275.02	272.27
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	5,613.59	365.97
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	5,388.90	365.97
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	224.69	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	3,695.21	0.00
2137701	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	3,695.21	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	74.49
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	0.00	74.49
<b>223</b>	<b>Emprestitos</b>	<b>58,170.85</b>	<b>78,271.34</b>
22301	Creditos Internos	58,170.85	78,271.34
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	58,170.85	78,271.34
<b>224</b>	<b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>	<b>14,767.57</b>	<b>6,456.18</b>
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	14,767.57	6,456.18



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
Al 30 de junio del 2024

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	14,767.57	6,456.18
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>406,323.34</b>	<b>384,391.17</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>366,657.21</b>	<b>334,845.65</b>
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	366,657.21	334,845.65
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>39,666.13</b>	<b>49,545.52</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	39,666.13	49,545.52
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>508,776.24</b>	<b>479,318.91</b>

SR. RENE PESANTEZ  
PRESIDENTE

SRA. JULIA FAJARDO  
SECRETARIA - TESORERA