



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de julio del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	Activos	510,572.43	485,316.49
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	0.00	7,192.17
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	0.00	7,192.17
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	0.00	7,192.17
112	Anticipos de Fondos	0.83	2,040.80
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.83	1,708.12
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.83	1,708.12
11223	Debitos Indebidos	0.00	332.68
113	Cuentas por Cobrar	0.00	1,331.72
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	1,331.72
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	1,331.72
122	Inversiones Permanentes en Titulos y Valores	6,870.00	6,870.00
12205	Inversiones en Titulos y Valores	6,870.00	6,870.00
1220504	Acciones	6,870.00	6,870.00
124	Deudores Financieros	4,724.22	9,724.22
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	4,724.22	9,724.22
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	4,724.22	9,724.22
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	362,158.42	372,438.22
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
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de julio del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
151	Inversiones en Obras en Proceso	123,790.90	69,452.67
15111	Remuneraciones Basicas	17,143.00	16,278.74
1511105	Remuneraciones Unificadas	0.00	13,128.74
1511106	Salarios Unificados	17,143.00	3,150.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	3,245.67	2,466.38
1511601	Aporte Patronal	1,911.35	1,817.34
1511602	Fondo de Reserva	1,334.32	649.04
15132	Servicios Generales	5,738.76	0.00
1513255	Combustibles	5,738.76	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	11,144.47	11,815.67
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	11,144.47	11,815.67
15138	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	34,076.28	34,800.66
1513803	Inventarios de Lubricantes	189.36	6,041.57
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	4,091.22
1514001	Seguros	3,730.97	4,091.22
15151	Obras de Infraestructura	48,711.75	0.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	48,711.75	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	12,922.21	16,266.69
15211	Remuneraciones Basicas	3,220.00	3,150.00
1521106	Salarios Unificados	3,220.00	3,150.00
15212	Remuneraciones Complementarias	536.62	525.00
1521203	Decimotercer Sueldo	268.31	262.50
1521204	Decimocuarto Sueldo	268.31	262.50
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	665.59	613.69
1521601	Aporte Patronal	359.03	351.26
1521602	Fondo de Reserva	306.56	262.43
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 31 de julio del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	OTROS		
125	Activos Diferidos	105.85	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	105.85	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	105.85	0.00
2	PASIVOS	95,074.98	92,496.08
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	10,517.93	17.93
21203	Fondos de Terceros	17.93	17.93
2120301	Transferencias Erroneas	17.93	17.93
21209	Depositos Pendientes de Aplicacion	10,500.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	19,613.22	9,425.67
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,939.83	1,076.55
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	4,067.76	229.67
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	872.07	846.88
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,152.79	403.10
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	1,070.06	247.50
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	82.73	155.60
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	3,559.42	595.56
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	2,960.10	1.16
2137106	Aporte patronal	324.28	322.12
2137107	Aporte personal	275.04	272.28
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	6,265.97	1,927.52
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	6,105.99	1,531.23
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	159.98	396.29
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	3,695.21	4,091.22
2137701	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	3,695.21	4,090.53
2137702	CxP Impuesto a la Renta	0.00	0.69
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	1,331.72
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	1,331.72
223	Emprestitos	57,198.07	76,596.30
22301	Creditos Internos	57,198.07	76,596.30
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	57,198.07	76,596.30
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	7,745.76	6,456.18



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de julio del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	7,745.76	6,456.18
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	7,745.76	6,456.18
6	PATRIMONIO	415,497.45	392,820.41
611	Patrimonio Publico	366,657.21	334,845.65
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	366,657.21	334,845.65
618	Resultados de Ejercicios	48,840.24	57,974.76
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	48,840.24	57,974.76
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	510,572.43	485,316.49

SR. RENE PESANTEZ
PRESIDENTE

SRA. JULIA FAJARDO
SECRETARIA - TESORERA