



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/01/2021 Hasta:31/06/2021

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDOS FINALES	
		AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
1	ACTIVOS	534451.35	0.00
11	OPERACIONALES	121318.22	0.00
111	Disponibilidades	118235.62	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	118235.62	0.00
112	Anticipos de Fondos	3082.60	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	2772.60	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	2772.60	0.00
11215	Fondos a Rendir Cuentas	310.00	0.00
1121503	Otros Fondos para Fines Específicos	310.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	1132.81	0.00
124	Deudores Financieros	431.32	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	431.32	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas -Compra de Bienes y/o Servicios	431.32	0.00
125	Inversiones Diferidas	701.49	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	155.68	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	155.68	0.00
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversión	545.81	0.00
1253501	Prepagos de Seguros	545.81	0.00
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	66.25	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	66.25	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	66.25	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	11.37	0.00
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	54.88	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	178093.68	0.00
141	Bienes de Administración	178093.68	0.00
14101	Bienes Muebles	302318.84	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	22260.15	0.00



1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	118984.53	0.00
1410105	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	122660.00	0.00
1410106	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	12123.90	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	26290.26	0.00
14103	Bienes Inmuebles	71500.00	0.00
1410301	Terrenos (Bienes Inmuebles)	71500.00	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	-195725.16	0.00
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-11767.43	0.00
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-59536.42	0.00
1419905	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	-110223.00	0.00
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-14198.31	0.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	233840.39	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	233840.39	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	6594.67	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	2346.67	0.00
1511106	Salarios Unificados	4248.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	945.06	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	549.54	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	395.52	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	789.50	0.00
1511601	Aporte Patronal	789.50	0.00
15132	Servicios Generales	312.82	0.00
1513202	Fletes y Maniobras	161.62	0.00
1513204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	151.20	0.00
15134	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	8624.19	0.00
1513404	Maquinaria y Equipos Mantenimiento	1619.20	0.00
1513418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	7004.99	0.00
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	21237.44	0.00
1513601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	21237.44	0.00
15137	Gastos en Informática	504.00	0.00
1513702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	280.00	0.00



1513704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	224.00	0.00
15138	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	23117.98	0.00
1513801	Existencia de Alimentos y Bebidas	2916.15	0.00
1513803	Existencias de Combustibles y Lubricantes	9464.11	0.00
1513813	Existencia de Repuestos y Accesorios	10737.72	0.00
15139	Impuestos, Tasas y Contribuciones	1630.01	0.00
1513902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	1630.01	0.00
15141	Bienes Muebles	350.00	0.00
1514103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	350.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	20833.48	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	20833.48	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	12786.02	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	12786.02	0.00
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	136115.22	0.00
2	PASIVOS	6085.71	0.00
21	Deuda Flotante	5751.04	0.00
213	Cuentas por Pagar	5751.04	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4318.84	0.00
2135101	Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina	2224.29	0.00
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	357.91	0.00
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	367.55	0.00
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	267.40	0.00
2135107	Cuentas por Pagar Personal Cte-Decimotercer Sueldo	267.49	0.00
2135108	Cuentas por Pagar Personal Cte-Decimocuarto Sueldo	199.98	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	86.31	0.00
2135111	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo A	531.85	0.00
2135112	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo B	16.06	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	14.57	0.00
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	12.80	0.00
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	1.77	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	1399.61	0.00
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	595.29	0.00
2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	127.08	0.00



2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	112.71	0.00
2137107	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimotercer Sueldo	92.33	0.00
2137108	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimocuarto Sueldo	66.66	0.00
2137111	Cuentas por Pagar Personal inv-Anticipos Tipo A	400.00	0.00
2137112	Cuentas por Pagar Personal inv-Anticipos Tipo B	5.54	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para inversión	18.02	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	12.14	0.00
22	DEUDA PUBLICA	334.67	0.00
224	Financieros	334.67	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	334.67	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	334.67	0.00
6	PATRIMONIO	528365.64	0.00
61	PATRIMONIO ACUMULADO	465109.13	0.00
611	Patrimonio Público	465109.13	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	465109.13	0.00
618	Resultados de Ejercicios	63256.51	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	63256.51	0.00
TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO			534451.35
			0


JAIRO IVÁN DELGADO CHAPUES
 PRESIDENTE ENDELEGADO




ANA LUCÍA ARIAS PUERTES
 SECRETARÍA TESORERA

