

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 1 de 4

Desde : 01/01/2023**Hasta :** 30/06/2023

	DENOMINACION	Año	Año Vigente
1.1.1.03.01.01.01	bco. central cta. cte. #. 02220122 - tra	41,885.91	93,358.90
1.1.1.03.01.01.02	bco. central cta. cte. #. 02220520 - tra	6,600.05	1,154.81
1.1.1.03.01.01.03	bco. central cta. cte. #. 00000000 - pla	0.92	0.92
1.1.1.03.01.01.04	bco. central cta. cte. #. 00000000 - mies	0.10	0.10
1.1.1.03.01.01.05	bco. central cta. cte. #. 00000000 - bed	5.81	5.81
1.1.2.01.01.01.01	anticipo - castro jimenez jhanio	0.00	-0.06
1.1.2.01.01.01.02	anticipo - pilozo sanchez simon	-44.99	899.96
1.1.2.01.01.01.04	anticipo - vera barcos wilmi	66.91	900.00
1.1.2.01.01.01.05	anticipo - carpio olvera zaida	0.00	1,200.00
1.1.2.01.01.01.06	anticipo - murillo mayor rolando	520.11	208.82
1.1.2.01.01.01.07	anticipo - palma contreras marcia	0.01	0.01
1.1.2.01.01.01.08	anticipo - barco mayor yomaira	0.01	0.01
1.1.2.01.01.01.09	anticipo - cornejo villamar flovia	0.01	-2.07
1.1.2.01.01.01.10	anticipo - ramos lucas edgar	357.27	579.92
1.1.2.01.01.01.11	anticipo.- sanchez contreras andreina	0.00	583.33
1.1.2.01.01.01.12	anticipo moran marchan kadmo	-0.55	999.45
1.1.2.01.01.01.13	anticipo merchan wilson nelson	200.00	0.00
1.1.2.01.01.01.14	anticipo sanchez candelario maribi	44.71	500.00
1.1.2.01.01.01.15	Anticipo - Vera Barcos Luis Alfredo	0.00	-44.70
1.1.2.01.01.01.16	Anticipo - Lucero Troya Denisse	0.00	-28.11
1.1.2.01.01.01.17	Anticipo - Jimenez Olvera Juan	0.00	-37.49
1.1.2.01.01.01.18	Anticipo - Pacheco Rodriguez Pastora	0.00	-19.16
1.1.2.01.01.01.19	Anticipo - Palma Suarez Mildred	0.00	-21.72
1.1.2.01.01.01.20	Anticipo - Ramos Ramos Kevin	0.00	25.82
1.1.2.01.01.02.01	anticipo - diaz campos veronica - asiste	400.90	400.90
1.1.2.03.04	construcciones mantenimientos mco 001 20	0.00	11,015.25
1.1.2.03.05	construcciones y consultorias mco gadrj	0.00	27,546.65
1.1.2.22.01.01.01	egresos realizados por recuperar - vario	1,011.46	1,011.46
1.1.2.22.01.01.02	egresos por recuperar empleados iess	10.08	10.08

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 4

Desde : 01/01/2023**Hasta :** 30/06/2023

	DENOMINACION	Año	Año Vigente
1.1.2.23.01.01.01	débitos indebidos - conagopare	939.71	939.71
1.1.3.81.01.01.01	cuentas por cobrar impuesto al valor agr	0.00	9,660.71
1.2.4.85.81.01.01	cuentas popr cobrar del año anterior imp	48,444.28	0.00
1.2.4.97.08.01.01	a.a cont. velsco romero kabir	-160.01	0.00
1.2.4.97.08.01.02	construcciones consultoarias civiles	11,215.56	0.11
1.2.4.98.01.28.01	cuentas por cobrar a.a. transferencias p	65,689.38	0.02
1.2.4.98.01.90.01	ctas. por cobrar a.a. administracion ant	51,736.18	51,736.18
1.4.1.01.03	mobiliarios	19,613.09	19,613.09
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	18,428.75	18,428.75
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informático	19,957.48	21,847.48
1.4.1.01.09	libros y colecciones	280.00	280.00
1.4.1.03.02	edificios, locales y residencias	106,908.24	106,908.24
1.4.1.99.02	(-) depreciación acumulada de edificios,	-64,626.92	-64,626.92
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mobiliario	-15,030.70	-15,030.70
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maquinaria	-16,484.16	-16,484.16
1.4.1.99.05	(-) depreciación acumulada de vehículos	-1,750.00	-1,750.00
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equipos, s	-14,537.63	-14,537.63
1.4.1.99.09	(-) depreciación acumulada de libros y c	-280.00	-280.00
1.5.1.51.05	obras públicas de transporte y vías	0.00	37,629.48
1.5.1.92	acumulación de costos en inversiones en	20,599.00	20,599.00
1.5.1.98	(-) aplicación a gastos de gestión	0.00	-37,629.48
1.5.2.11.05	remuneraciones unificadas	0.00	16,868.43
1.5.2.12.03	decimotercer sueldo	0.00	603.20
1.5.2.12.04	decimocuarto sueldo	0.00	1,278.50
1.5.2.16.01	aporte patronal	0.00	1,451.34
1.5.2.16.02	fondo de reserva	0.00	1,291.92
1.5.2.32.05	espectáculos culturales y sociales	0.00	6,150.00
1.5.2.32.09	servicios de aseo	0.00	3,600.00
1.5.2.34.04	gastos en maquinaria y equipos	0.00	3,698.00

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 3 de 4

Desde : 01/01/2023**Hasta :** 30/06/2023

	DENOMINACION	Año	Año Vigente
1.5.2.34.17	gastos en infraestructura	0.00	14,258.75
1.5.2.36.13	capacitación para la ciudadanía en gener	0.00	2,500.00
1.5.2.38.03	combustibles y lubricantes	0.00	3,303.58
1.5.2.38.04	materiales de oficina	0.00	194.41
1.5.2.92	acumulación de costos en inversiones en	255,896.23	255,896.23
1.5.2.98	(-) aplicación a gastos de gestión	-215,739.93	-244,278.48
2.1.2.81.01.01.01	imp. a la renta retenido - sri	181.28	-119.46
2.1.2.81.01.01.02	imp. al valor agregado retenido - sri	0.00	726.00
2.1.3.51.51.01.05	ctas. por pagar remuneraciones unificada	0.00	199.82
2.1.3.51.51.06.02	cta. por pagar fondo de reserva	0.00	51.82
2.1.3.51.51.99.01	ctas por pagar aporte personal	0.00	496.72
2.1.3.51.51.99.02	ctas. por pagar prestamo quirografario	0.00	-204.79
2.1.3.71.71.01.05	cta. pagar remuneraciones unificadas	0.00	2,136.54
2.1.3.71.71.02.03	cta. por pagar decimo tercer sueldo	0.00	201.06
2.1.3.71.71.02.04	cta. por pagar decimo cuarto sueldo	0.00	112.50
2.1.3.71.71.06.02	cta. pagar fondo de reserva	0.00	200.98
2.1.3.71.71.99.01	ctas. por pagar aporte personal	0.00	488.08
2.1.3.71.71.99.02	ctas. por pagar prestamo quirografario	0.00	30.12
2.1.3.81.14.01.01	cuentas por pagar impuesto al valor agre	0.00	8,934.71
2.2.3.01.01.01.01	fidecomisos - credito bede # 45337	22,762.77	10,658.26
2.2.4.85.81.01.01	cuentas por pagar años anteriores iva	48,009.12	0.00
2.2.4.98.01.51.02	ctas por pagar - murillo mayor rolando	0.43	0.43
2.2.4.98.01.51.03	ctas por pagar - aporte personal	433.23	-0.06
2.2.4.98.01.51.04	ctas por pagar - aporte patronal	498.11	0.00
2.2.4.98.01.51.05	ctas por pagar - prestamo quirografario	190.39	0.00
2.2.4.98.01.51.08	ctas por pagar a entidades del estado	2,259.20	2,259.20
2.2.4.98.01.71.02	ctas por pagar - prest. quirografario	46.41	0.00
2.2.4.98.01.71.03	ctas por pagar - fondos de reserva	201.00	0.00
2.2.4.98.01.71.04	ctas por pagar - aporte personal	530.04	0.00

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 4 de 4

Desde : 01/01/2023**Hasta :** 30/06/2023

	DENOMINACION	Año	Año Vigente
2.2.4.98.01.71.05	ctas por pagar - aporte patronal	370.59	13.88
2.2.4.98.01.71.06	ctas por pag aa remunerac	2,665.42	0.61
2.2.4.98.01.71.07	ctas por pag aa decimo tercer sueldo	201.06	0.00
2.2.4.98.01.71.08	ctas por pag aa decimo cuarto suel	106.26	0.00
2.2.4.98.01.73.02	ctas por pag aa alimentos y bebidas	1,734.60	0.00
2.2.4.98.01.73.03	ctas por pag aa mant. y maquinarias	485.35	0.00
2.2.4.98.01.98.01	ctas por pagar - leon carlot douglas	0.01	0.01
2.2.4.98.01.98.02	ctas por pagar - pazmiño luis prest quir	60.53	60.53
2.2.4.98.01.98.03	ctas por pagar - norma maldonado	8.30	8.30
2.2.4.98.01.98.05	ctas por pagar - mora plus carlos	3.20	3.20
2.2.4.98.01.98.06	ctas por pagar - amores villalobos jhonn	2,383.68	2,383.68
2.2.4.98.01.98.07	ctas por pagar - sornoza bravo lider	386.44	386.44
2.2.4.98.01.98.08	ctas por pagar - tandazo tandazo climer	66.76	66.76
2.2.4.98.01.98.10	ctas por pagar - proveedor 30% inv	83.50	83.50
2.2.4.98.01.98.11	ctas por pagar - años anteriores adm. an	51,385.25	51,096.73
6.1.1.09	patrimonio gobiernos seccionales	268,825.54	206,829.19
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	-61,721.20	0.00
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0.00	57,263.89
	TOTAL ACTIVO =	342,157.27	344,368.65
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	342,157.27	344,368.65

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE