

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 30 de SEPTIEMBRE del 2024

<b>CUENTAS DENOMINACION</b>		<b>VALOR</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	248,562.96
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	530.05
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	8,298.10
113.81.03	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – COMPRAS RETENCIÓN 100% LEY REFORMATORIA LRTI	17,823.88
131.01.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	582.64
131.01.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	663.03
	Total de CORRIENTE	276,460.66
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>		
124.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS PÚBLICAS - COMPRA DE BIENES Y/O	3,309.14
124.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	10,693.60
<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
125.31.01	PREPAGOS DE SEGUROS	172.49
	Total de NO CORRIENTE	14,175.23
<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>		
141.01.03	MOBILIARIOS	21,167.40
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,358.16
141.01.05	VEHÍCULOS	28,497.00
141.01.06	HERRAMIENTAS	650.00
141.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	7,841.05
141.03.01	TERRENOS	33,058.43
141.03.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	193,919.33
141.99.03	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-6,975.19
141.99.04	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-4,465.55
141.99.06	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-236.88
141.99.07	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	-5,092.05
142.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,327.40
143.01.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANISMO Y REGENERAMIENTO	105,279.20
	Total de INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	384,328.30
<b>INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
151.34.17	GASTOS EN INFRAESTRUCTURA	3,951.06
151.38.13	INVENTARIOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	853.00
151.41.03	MOBILIARIOS	800.00
151.55.01	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,163.05
151.58.01	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	7,679.56
151.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	245,425.44
152.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	47,371.23
152.11.06	SALARIOS UNIFICADOS	4,500.00
152.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	3,121.10
152.12.04	DECIMO CUARTO SUELDO	3,279.84
152.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1,303.33
152.16.01	APORTE PATRONAL	6,066.06
152.16.02	FONDO DE RESERVA	2,385.10
152.31.01	AGUA POTABLE	890.04
152.31.04	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,148.83
152.31.05	TELECOMUNICACIONES	1,117.82
152.32.05	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	64,421.55
152.32.07	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	3,200.00
152.32.35	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	26,012.80
152.32.48	EVENTOS OFICIALES	475.00
152.32.55	COMBUSTIBLES	831.41
152.34.05	GASTOS EN VEHÍCULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	75.00
152.34.18	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y ARREGLO DE VÍAS INTERNAS	3,760.20
152.35.04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	350.00
152.36.01	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	12,444.45
152.36.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	10,182.00
152.38.03	INVENTARIOS DE LUBRICANTES	192.00

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 30 de SEPTIEMBRE del 2024

<b>CUENTAS DENOMINACION</b>		<b>VALOR</b>
152.38.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	316.52
152.38.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	819.47
152.38.11	INVENTARIOS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERI	760.79
152.38.12	INVENTARIOS DE MATERIALES DIDÁCTICOS	1,362.49
152.38.19	INVENTARIOS DE ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	318.00
152.38.27	INVENTARIOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS	720.40
152.39.02	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	225.75
152.40.01	SEGUROS	743.93
152.45.08	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES, BIENES DEPORTIVOS Y SÍMBOLOS PATRIOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	476.20
152.46.15	PLANTAS (BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES)	75.00
152.58.04	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	1,164.19
Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		462,982.61
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>1,137,946.80</b>

**PASIVO**
**CORRIENTE**

212.03	FONDOS DE TERCEROS	3,769.49
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,532.16
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	78.70
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	1,571.25
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	263.86
213.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	86.98
213.81.14	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI	17,823.88
213.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	11.55
Total de CORRIENTE		25,137.87

**NO CORRIENTE**
**FINANCIEROS**

224.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	14,487.34
Total de NO CORRIENTE		14,487.34

**TOTAL DE PASIVO 39,625.21**
**PATRIMONIO**
**PATRIMONIO**

611.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	642,402.29
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	455,919.30
Total de PATRIMONIO		1,098,321.59

**TOTAL DE PATRIMONIO 1,098,321.59**
**TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO 1,137,946.80**
**CUENTAS DE ORDEN**
**CUENTAS DE ORDEN**

911.17	BIENES NO DEPRECIABLES	6,297.68
921.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	-6,297.68
Total de CUENTAS DE ORDEN		0.00

**TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN 0.00**

 Andres Quezada  
PRESIDENTE

 Andres Quezada  
PRESIDENTE

 Jessica Ramos  
SECRETARIA TESORERA