

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de SEPTIEMBRE del 2025

Cuentas Denominacion		Valor
ACTIVO		
CORRIENTE		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	341,431.86
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	230.06
112.01.02	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "B"	199.99
112.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "C"	1,575.97
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	381.21
113.81.03	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – COMPRAS RETENCIÓN 100%LEY REFORMATORIA LRTI	26,109.15
131.01.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	3,462.18
131.01.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	1,607.08
Total de CORRIENTE		374,997.50
NO CORRIENTE		
DEUDORES FINANCIEROS		
124.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS PÚBLICAS - COMPRA DE BIENES Y/O	3,526.57
124.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	10,693.60
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
125.31.01	PREPAGOS DE SEGUROS	451.64
Total de NO CORRIENTE		14,671.81
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION		
141.01.03	MOBILIARIOS	21,167.40
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,008.16
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		384,978.30
INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151.34.17	GASTOS EN INFRAESTRUCTURA	16,841.07
151.38.11	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTER	4,617.70
151.38.13	INVENTARIOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,334.00
151.41.03	MOBILIARIOS	800.00
151.51.03	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	504.00
151.51.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	3,385.19
151.58.01	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	11,408.00
151.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	275,646.20
152.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	54,826.08
152.11.06	SALARIOS UNIFICADOS	4,500.00
152.12.03	DÉCIMO TERCER SUELDO	3,592.50
152.12.04	DÉCIMO CUARTO SUELDO	4,003.08
152.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	3,619.00
152.16.01	APORTE PATRONAL	6,934.26
152.16.02	FONDO DE RESERVA	3,045.53
152.31.01	AGUA POTABLE	940.14
152.31.04	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,268.66
152.31.05	TELECOMUNICACIONES	1,145.70
152.32.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	200.00
152.32.05	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	116,948.40
152.32.07	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	6,657.50
152.32.35	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	33,051.20
152.32.48	EVENTOS OFICIALES	1,560.00
152.32.55	COMBUSTIBLES	1,085.54
152.33.03	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	360.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de SEPTIEMBRE del 2025

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
152.34.05	GASTOS EN VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	490.00
152.34.18	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y ARREGLO DE VÍAS INTERNAS	13,555.16
152.36.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	13,834.00
152.38.02	INVENTARIO DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PE	54.35
152.38.03	INVENTARIOS DE LUBRICANTES Y ADITIVOS	671.00
152.38.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	1,320.81
152.38.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	3,333.20
152.38.11	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTER	18,279.31
152.38.12	INVENTARIOS DE MATERIALES DIDÁCTICOS	5,221.13
152.38.14	INVENTARIOS DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PESCA Y CAZA	5,706.17
152.38.19	INVENTARIOS DE ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	1,065.00
152.38.27	INVENTARIOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS	4,747.20
152.39.02	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	82.45
152.40.01	SEGUROS	743.92
152.41.03	MOBILIARIOS	2,192.00
152.45.08	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES, BIENES DEPORTIVOS Y SÍMBOLOS PATRIOS (BIENES MUEBLES NODEPRECIABLES)	795.29
Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		631,364.74

TOTAL DE ACTIVO 1,406,012.35
PASIVO
CORRIENTE

212.03	FONDOS DE TERCEROS	3,769.49
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,577.22
213.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	6.41
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	2,133.04
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	2,477.60
213.81.14	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI	26,109.15
Total de CORRIENTE		36,072.91

NO CORRIENTE
FINANCIEROS

224.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	14,487.33
Total de NO CORRIENTE		14,487.33

TOTAL DE PASIVO 50,560.24
PATRIMONIO
PATRIMONIO

611.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	977,855.25
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	377,596.86
Total de PATRIMONIO		1,355,452.11

TOTAL DE PATRIMONIO 1,355,452.11
TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO 1,406,012.35
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

Lic. Joan Andres Quezada Gallardo
PRESIDENTE

Jessica Ramos
SECRETARIA TESORERA