

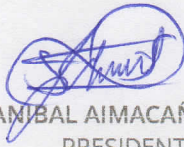
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/01/2021 Hasta:30/06/2021

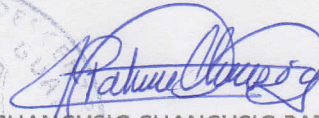
CUENTAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	526523.40	0.00
11	OPERACIONALES	123989.68	0.00
111	Disponibilidades	116711.54	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	116711.54	0.00
112	Anticipos de Fondos	7278.14	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	5611.85	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	5505.64	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	106.21	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.11	0.00
11232	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	1666.18	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	10230.52	0.00
124	Deudores Financieros	10123.06	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	10123.06	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	10123.06	0.00
125	Inversiones Diferidas	107.46	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	107.46	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	107.46	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	50043.28	0.00
141	Bienes de Administración	31664.65	0.00
14101	Bienes Muebles	36202.16	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	11390.27	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	13461.59	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	11350.30	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	-4537.51	0.00
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-629.52	0.00
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-2623.85	0.00
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-1284.14	0.00
143	Bienes de Infraestructura	18378.63	0.00
14301	Obras de Infraestructura	18378.63	0.00
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	18378.63	0.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	342259.92	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	342259.92	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	2901.44	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	1552.66	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	1348.78	0.00

15115	Remuneraciones Temporales	20873.08	0.00
1511507	Honorarios	2240.00	0.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	18633.08	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	3256.92	0.00
1511601	Aporte Patronal	2170.80	0.00
1511602	Fondo de Reserva	1086.12	0.00
15132	Servicios Generales	606.94	0.00
1513205	Espectáculos Culturales y Sociales	606.94	0.00
15134	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	2993.19	0.00
1513417	Gastos en Infraestructura	2993.19	0.00
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	5887.26	0.00
1513601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	1114.40	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	4772.86	0.00
15138	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	464.89	0.00
1513811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	464.89	0.00
15158	Transferencias para Inversión al Sector Público	879.59	0.00
1515804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	879.59	0.00
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	304396.61	0.00
2	PASIVOS	33304.22	0.00
21	Deuda Flotante	32998.96	0.00
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0.57	0.00
21203	Fondos de Terceros	0.57	0.00
213	Cuentas por Pagar	32998.39	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4872.59	0.00
2135101	Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina	2577.80	0.00
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	467.31	0.00
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	479.85	0.00
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	349.13	0.00
2135107	Cuentas por Pagar Personal Cte-Decimotercer Sueldo	349.23	0.00
2135108	Cuentas por Pagar Personal Cte-Decimocuarto Sueldo	199.98	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	428.33	0.00
2135112	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo B	20.96	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	4.19	0.00
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	1.41	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.30	0.00
2135702	Cuentas por Pagar Otros Dctos-I/R	0.30	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	24871.44	0.00
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	16499.60	0.00
2137102	Cuentas por Pagar Personal Inv- I/R	32.00	0.00
2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	2077.60	0.00
2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	2133.48	0.00
2137106	Cuentas por Pagar Personal Inv Fondos de Reserva	1086.12	0.00
2137107	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimotercer Sueldo	1552.66	0.00
2137108	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimocuarto Sueldo	1348.78	0.00
2137112	Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo B	93.20	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	3202.25	0.00
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	2625.72	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	129.71	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	47.62	0.00

2138402	Cuentas por Pagar BLD-I/R	15.58	0.00
22	DEUDA PUBLICA	305.26	0.00
224	Financieros	305.26	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	305.26	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	305.26	0.00
6	PATRIMONIO	493219.18	0.00
61	PATRIMONIO ACUMULADO	418512.54	0.00
611	Patrimonio Público	418512.54	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	418512.54	0.00
618	Resultados de Ejercicios	74706.64	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	74706.64	0.00
TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO		526523.4	0



PEDRO AMIBAL AIMACAÑA CHANCUSIG
PRESIDENTE

CHANCUSIG CHANCUSIG PATRICIA
SECRETARIA - TESORERA