

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 1 de 26

Desde : 1/1/2024**Hasta :** 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS	26.788.925,76	26.941.154,55
1.1	OPERACIONALES	391.102,21	535.848,03
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	27.796,53	102.226,91
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURS	15.588,88	89.073,45
1.1.1.03.13	48220114 be 16337/aguas residuales	3,50	0,00
1.1.1.03.14	cta. no. 48220125 credito catastro fondo	7.274,35	2.136,75
1.1.1.03.15	48220130 mies gad	7.775,33	86.852,21
1.1.1.03.18	75220537 / bede catastro donación fondo	535,70	84,49
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	12.207,65	13.153,46
1.1.1.15.02	cta. cte.no.2100239654 banco del pichinc	12.207,65	13.153,46
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	363.305,68	433.621,12
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	32.046,63	36.194,09
1.1.2.01.01	ANTICIPO A REMUNERACIONES	0,00	692,68
1.1.2.01.01.013	gonzalez vera jhonny	0,00	192,68
1.1.2.01.01.027	Chele Parrales Lourdes	0,00	500,00
1.1.2.01.02	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	0,00	2.083,14
1.1.2.01.02.007	Sanchez Choez Freddy Gonzalo	0,00	927,14
1.1.2.01.02.008	Reategui Maldonado Angel	0,00	1.156,00
1.1.2.01.03	ANTICIPO REMUENRACIONES TIPO C	32.046,63	33.418,27
1.1.2.01.03.027	gutierrez padilla edwin	0,00	1.088,00
1.1.2.01.03.042	parrales luciofabricio	347,40	0,00
1.1.2.01.03.044	peña reyes maritza	368,78	0,00
1.1.2.01.03.061	cañarte castillo jhonny dario	6.057,08	6.057,08
1.1.2.01.03.202	urbina sanchez jose maria	1.179,84	1.179,84
1.1.2.01.03.203	macias arteaga gustavo danilo	6.512,00	6.512,00
1.1.2.01.03.230	moran menendez fausto	835,50	835,50
1.1.2.01.03.231	ponce orellana gregorio	3.333,00	3.333,00
1.1.2.01.03.245	gonzalez reyes johnny	1.515,00	1.515,00
1.1.2.01.03.257	andrade almeida teodoro	5.065,40	5.065,40

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 26

Desde : 1/1/2024

Hasta : 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.1.2.01.03.331	meza montoya wilman jhonson	2.042,50	2.042,50
1.1.2.01.03.376	quimis castro hoover	327,63	327,63
1.1.2.01.03.432	cordova empuño ricardo psi ind	4.462,50	4.462,50
1.1.2.01.03.443	Baque Lino Jose Salvador	0,00	931,82
1.1.2.01.03.447	Muñoz Muñoz Hector	0,00	68,00
1.1.2.07	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	7.202,31	7.202,31
1.1.2.07.01	SUBROGACIONES DE DEUDA	7.202,31	7.202,31
1.1.2.07.01.001	banco del estado	7.202,31	7.202,31
1.1.2.17	DÉBITOS DE TESORERÍA	119.501,35	133.213,27
1.1.2.17.02	tesoreria recaudacion	0,00	1.792,29
1.1.2.17.03	credito no identificado 01-2023 1era cuo	47.187,08	47.187,08
1.1.2.17.04	credito no identificado 02-2023 1era cuo	72.314,27	72.314,27
1.1.2.17.06	debitos varios en estado de cuenta por r	0,00	10.065,48
1.1.2.17.09	Tubay Gamboa Jose Agustin	0,00	1.756,37
1.1.2.17.10	Intereses Creditos Bede No. Gadmj-2024-D	0,00	97,78
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	203.149,18	171.944,37
1.1.2.21.01	instituto ecuatoriano de seguridad socia	126.675,12	126.675,12
1.1.2.21.05	EXTENSION CONYUGAL	757,22	254,95
1.1.2.21.05.003	rodriguez suarez hugo enrique	46,04	0,00
1.1.2.21.05.004	chele parrales eudocia lourdes	100,96	0,00
1.1.2.21.05.005	fienco baque gisella cecibell	68,06	0,00
1.1.2.21.05.006	cañarte sornoza marcos antonio	61,48	0,00
1.1.2.21.05.008	pincaj marcillo diana	51,15	0,00
1.1.2.21.05.009	figueroa la rochelle alexis javier	23,02	0,00
1.1.2.21.05.010	carvajal castillo johanna	96,30	92,87
1.1.2.21.05.012	cantos sanchez mauricio	80,75	25,00
1.1.2.21.05.013	figueroa baque damaso luis	19,13	19,13
1.1.2.21.05.022	zambrano pibaque oscar daniel	37,03	0,00
1.1.2.21.05.023	pin baque byron gustavo	26,36	0,00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 3 de 26

Desde : 1/1/2024

Hasta : 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.1.2.21.05.024	miranda davila hugo jeancarlos	28,17	0,00
1.1.2.21.05.025	indacochea alay monica	16,75	0,00
1.1.2.21.05.027	reyes chancay jhonny javier	26,56	79,69
1.1.2.21.05.030	Sanchez Pionce Carlos	0,00	19,13
1.1.2.21.05.031	Soledispa Pionce Wellington Wimberle	0,00	19,13
1.1.2.21.05.053	baque choez walter clemente	19,71	0,00
1.1.2.21.05.056	cantos sanchez mauricio javier	55,75	0,00
1.1.2.21.06	APORTE PATRONAL	226,96	226,96
1.1.2.21.06.008	instituto ecuatoriano de seguridad socia	226,96	226,96
1.1.2.21.10	APORTE PERSONAL IESS	7.697,26	7.033,11
1.1.2.21.10.009	gencón cedeño luis alberto	463,03	0,00
1.1.2.21.10.011	armijos thaizha vilma angelica	27,11	27,11
1.1.2.21.10.012	bustamante lucas maria lorena	457,07	457,07
1.1.2.21.10.013	cantos sanchez mauricio javier	481,81	481,81
1.1.2.21.10.014	carvajal castillo maria johana	369,35	369,35
1.1.2.21.10.015	chiquito franco nohemy alexandra	382,51	293,35
1.1.2.21.10.016	manrique toala amada guadalupe	639,58	639,58
1.1.2.21.10.017	parrales merchan kennya	518,41	518,41
1.1.2.21.10.018	peña reyes maritza victoria	222,81	222,81
1.1.2.21.10.019	pin navarro fatima	289,04	289,04
1.1.2.21.10.020	regalado quimis jandry enrique	443,53	331,57
1.1.2.21.10.021	saenz toala solanda m	592,01	592,01
1.1.2.21.10.022	sornoza viteri jessica vanesa	457,07	457,07
1.1.2.21.10.023	tubay gamboa jose agustin	0,92	0,92
1.1.2.21.10.024	zambrano peñafiel jack pascual	920,64	920,64
1.1.2.21.10.025	zorrilla villacreses jaime eduardo	931,34	931,34
1.1.2.21.10.026	mieles menendez gonzalo	214,07	214,07
1.1.2.21.10.028	quintanilla carranco erick	164,53	164,53
1.1.2.21.10.029	diferencias en planilas de aportes mes d	122,43	122,43

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 4 de 26

Desde : 1/1/2024

Hasta : 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.1.2.21.14	APORTE PERSONAL Y APOORTE PATRONAL (FALTA	3.850,64	3.259,62
1.1.2.21.14.042	vera cedeño alejandro alberto	26,41	26,41
1.1.2.21.14.087	robles salvatierra margarita vanessa	203,00	203,00
1.1.2.21.14.126	soto acuña jose manuel	1,93	1,93
1.1.2.21.14.136	liquidacion planilla aportes mes de sept	1.540,32	1.540,32
1.1.2.21.14.137	benitez ponce pedro wilder	9,67	0,00
1.1.2.21.14.138	pincay del valle luis alberto	8,84	0,00
1.1.2.21.14.139	quiroz cacao ignacio josue	10,60	10,60
1.1.2.21.14.140	alvarez villacreses stephane madeleine	195,97	95,19
1.1.2.21.14.141	cantos sanchez mauricio javier	374,42	0,00
1.1.2.21.14.142	carvajal castillo maria johana	168,78	0,00
1.1.2.21.14.143	chavez choez jose gonzalo	9,95	9,95
1.1.2.21.14.144	gutierrez acebo ivan rene	264,66	149,59
1.1.2.21.14.145	indacochea alay monica mariela	56,26	0,00
1.1.2.21.14.146	lucio villacreses magdalena de lourdes	53,66	53,66
1.1.2.21.14.147	manrique toala amada guadalupe	258,54	0,00
1.1.2.21.14.149	saenz toala solanda mirily	100,03	100,03
1.1.2.21.14.150	vallejo coral paul vicente	102,41	0,00
1.1.2.21.14.151	carvajal baque karina	145,72	0,00
1.1.2.21.14.152	reyes chancay jhonny javier	73,62	0,00
1.1.2.21.14.155	zorrilla villacreses jaimo eduardo	67,19	67,19
1.1.2.21.14.156	vallejo coral vicente paul	78,78	0,00
1.1.2.21.14.158	planilla iess mes de noviembre	99,88	99,88
1.1.2.21.14.159	Vera Zevallos Manuel Isac	0,00	11,87
1.1.2.21.14.160	Vasquez Alvarez Viviana Leonor	0,00	40,91
1.1.2.21.14.161	Zambrano Mendoza Maria Raquel	0,00	160,55
1.1.2.21.14.162	Vera Zambrano Xavier	0,00	171,72
1.1.2.21.14.168	loor anzulez omaira gertud	0,00	199,45
1.1.2.21.14.177	Tumbaco Zambrano Angie Sele	0,00	35,11

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 5 de 26

Desde : 1/1/2024**Hasta :** 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.1.2.21.14.178	Carvajal Pionce Oswaldo Ricardo	0,00	44,76
1.1.2.21.14.179	Ushiña Chaguamate Edison Roberto	0,00	133,72
1.1.2.21.14.180	Delgado Garcia Franklin Claudio	0,00	7,07
1.1.2.21.14.181	Reyes Gomez Luis Leonel	0,00	17,67
1.1.2.21.14.182	Cruz Romero Carlos Orestes	0,00	8,84
1.1.2.21.14.183	Ponce Chiquito Milton Alfonso	0,00	8,84
1.1.2.21.14.184	Qumis Cali Josefa Johana	0,00	8,84
1.1.2.21.14.185	Calix Lino Byron	0,00	4,04
1.1.2.21.14.186	Castro Tuarez Angelica	0,00	4,04
1.1.2.21.14.187	Gomez Catagua Maria Cristina	0,00	4,04
1.1.2.21.14.188	Lino Muñiz Byron Rolando	0,00	4,04
1.1.2.21.14.189	Merchan Freire Luis	0,00	4,04
1.1.2.21.14.190	Moreira Pisco John Jairo	0,00	4,04
1.1.2.21.14.191	Perez Rosero Hector	0,00	4,04
1.1.2.21.14.192	Pin Garcia Mario Javier	0,00	4,04
1.1.2.21.14.193	Pinargote Anzulez Jhony Javier	0,00	4,04
1.1.2.21.14.194	Pincay Moreira Roberto	0,00	4,04
1.1.2.21.14.195	Pionce Acosta Jorge Ezequiel	0,00	4,04
1.1.2.21.14.196	Quimis Pionce Luis Vicente	0,00	4,04
1.1.2.21.14.197	Sanchez Sanchez Fabian Ruben	0,00	4,04
1.1.2.21.15	INTERESES CNT	105,84	105,84
1.1.2.21.15.003	pincay ponce leibnitz	105,84	105,84
1.1.2.21.20	P H	112,34	627,82
1.1.2.21.20.008	loor narvaez laura rbeca	112,34	112,34
1.1.2.21.20.015	zambrano mendoza maria raquel	0,00	515,48
1.1.2.21.21	P Q	5.581,64	8.086,21
1.1.2.21.21.005	hoppe matute marcos	1.003,18	1.221,32
1.1.2.21.21.018	carvajal castillo maria johanna	50,26	0,00
1.1.2.21.21.025	ayon acebo jose tulio	56,23	0,00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 6 de 26

Desde : 1/1/2024

Hasta : 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.1.2.21.21.035	murillo zavala celia	7,73	0,00
1.1.2.21.21.036	sanchez andrade washigton	21,20	95,88
1.1.2.21.21.038	cantos sanchez mauricio	55,75	0,00
1.1.2.21.21.040	gutierrez padilla edwin	115,48	0,00
1.1.2.21.21.041	baque tumbaco pedro	15,14	0,00
1.1.2.21.21.042	castro caicedo jose daniel	6,15	0,00
1.1.2.21.21.043	cevallos baque jesus javier	25,47	0,00
1.1.2.21.21.044	franco carvajal magaly	15,20	0,00
1.1.2.21.21.045	menoscal chilan javier	7,82	0,00
1.1.2.21.21.046	moran cevallos diego	35,41	0,00
1.1.2.21.21.047	parrales mero sexto	100,88	0,00
1.1.2.21.21.048	parrales tigua leopoldo	40,90	0,00
1.1.2.21.21.049	quiñonez mero ursula	51,09	0,00
1.1.2.21.21.050	reyes anzules santiago	9,40	0,00
1.1.2.21.21.051	tubay gamboa julio jesus	8,28	0,00
1.1.2.21.21.052	vasquez zavala jaimé	37,51	0,00
1.1.2.21.21.056	suarez plua ricardo	24,16	0,00
1.1.2.21.21.057	zavala leon julio	0,98	0,00
1.1.2.21.21.059	loor anzulez omaira gertrudis	74,41	975,41
1.1.2.21.21.060	aguilar vasquez jose leonardo	2.871,61	4.679,02
1.1.2.21.21.062	cali rivera santiago lorenzo	46,07	0,00
1.1.2.21.21.063	menendez mendoza jophnny rolando	88,60	0,00
1.1.2.21.21.065	oviedo cevallos notato	75,30	0,00
1.1.2.21.21.066	plua sanchez alex fabricio	25,68	0,00
1.1.2.21.21.068	armijos taizha vilma	101,37	101,37
1.1.2.21.21.069	cedeno velez carlos norberto	30,03	0,00
1.1.2.21.21.070	moran pihuave freddy h	70,15	0,00
1.1.2.21.21.071	manrique toala jose cristobal	139,60	0,00
1.1.2.21.21.072	baque soledispa jorge jose	19,16	0,00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 7 de 26

Desde : 1/1/2024

Hasta : 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.1.2.21.21.073	velasquez nieto maribel	84,85	0,00
1.1.2.21.21.074	baque muñiz juan dionisio	2,00	0,00
1.1.2.21.21.075	indacochea alay monica	180,97	180,97
1.1.2.21.21.076	suarez perez amado	83,62	0,00
1.1.2.21.21.077	Reyes Tello Victor Manuel	0,00	288,46
1.1.2.21.21.080	Pin Alava Wesner	0,00	6,24
1.1.2.21.21.082	Vera Zevallos Manuel Isaac	0,00	64,36
1.1.2.21.21.084	Vera Zambrano Geovanny Xavier	0,00	100,10
1.1.2.21.21.098	Reyes Lopez Johnny Henry	0,00	221,80
1.1.2.21.21.099	Parrales Moreira Jenny Karina	0,00	28,71
1.1.2.21.21.100	Muñiz Alcalzar Manuel Antonio	0,00	122,57
1.1.2.21.22	FONDO DE RESERVA	596,45	792,87
1.1.2.21.22.018	murillo zavala celia maribel	42,62	42,62
1.1.2.21.22.033	chong garcia adriana	0,00	65,72
1.1.2.21.22.035	sanchez andrade washigton	68,45	68,45
1.1.2.21.22.064	toala pincay wilmer	46,73	46,73
1.1.2.21.22.065	carvajal castillo johana	122,78	122,78
1.1.2.21.22.066	manrique toala amada	188,09	188,09
1.1.2.21.22.067	pin navarro fatima	79,63	79,63
1.1.2.21.22.071	gomez delgado jose sergio	48,15	0,00
1.1.2.21.22.076	Villacreses Lucio Magdalena	0,00	36,49
1.1.2.21.22.081	Baquerizo Boza Dario Vicente	0,00	46,06
1.1.2.21.22.083	Gutierrez Baque Bruno Emilio	0,00	48,15
1.1.2.21.22.089	Baque Tumbaco Pedro	0,00	48,15
1.1.2.21.23	INTERES POR MORA PLANILLAS IESS	9.584,01	9.584,01
1.1.2.21.23.266	peña quimis gabriela lorena	7,80	7,80
1.1.2.21.23.267	cordova empuño ricardo	4.462,56	4.462,56
1.1.2.21.23.268	int. x mora autorizado en memo no.gadmj-	5.113,65	5.113,65
1.1.2.21.26	IMPUESTO A LA RENTA	16,86	16,86

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 8 de 26

Desde : 1/1/2024**Hasta :** 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.1.2.21.26.003	intereses generados por falta de disponi	16,86	16,86
1.1.2.21.29	intal intereses	7.609,98	7.609,98
1.1.2.21.30	MULTAS POR INFRACCIONES	996,25	1.394,40
1.1.2.21.30.001	carrera padilla vicente	431,40	431,40
1.1.2.21.30.002	garcia alvarado william	225,00	225,00
1.1.2.21.30.003	figueroa baque elias	339,85	0,00
1.1.2.21.30.004	Tubay Baque Erika Multa Por Calendariza	0,00	375,00
1.1.2.21.30.005	Mieles Gonzalo Director De Sanidad	0,00	138,00
1.1.2.21.30.006	Pillasagua Johana Jefe De Transporte	0,00	225,00
1.1.2.21.32	banco del estado	21.972,44	0,00
1.1.2.21.38	ANTICIPO LIQUIDACION DE HABERES	14.198,08	3.991,88
1.1.2.21.38.005	gencon cedeño luis alberto	9.993,98	0,00
1.1.2.21.38.008	galarza rodriguez miguel	3.802,04	3.802,04
1.1.2.21.38.015	salazar benrmudez jorge abdon	212,22	0,00
1.1.2.21.38.017	armijos taizha vilva	189,84	189,84
1.1.2.21.41	MIESS	2.068,42	696,31
1.1.2.21.41.003	chiquito pincay jennifer k	83,93	0,00
1.1.2.21.41.004	del valle garia silvia isabel	93,54	0,00
1.1.2.21.41.005	mite campozano maria del carmen	83,93	0,00
1.1.2.21.41.007	pincay mero melissa omayra	83,93	69,94
1.1.2.21.41.008	regalado pincay jessenia e	187,09	0,00
1.1.2.21.41.009	cevallos castro martha juliana	93,54	0,00
1.1.2.21.41.010	chancay ponce karen stefany	93,55	0,00
1.1.2.21.41.011	villacreses garcia cinthia	52,40	52,40
1.1.2.21.41.012	merchan sabando genesis	375,22	0,00
1.1.2.21.41.013	sanchez barcia maria fernanda	206,10	0,00
1.1.2.21.41.014	alcivar marcillo teresa	309,48	0,00
1.1.2.21.41.015	carvajal pincay luisa maria	109,14	0,00
1.1.2.21.41.016	padilla ubillus zoila del carmen	296,57	0,00

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 9 de 26

Desde : 1/1/2024**Hasta :** 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.1.2.21.41.017	Sornoza Moreira Gema Melissa	0,00	336,98
1.1.2.21.41.034	Gonzalez Villamar Melissa Nicol	0,00	77,96
1.1.2.21.41.035	Parrales Pinargote Karen Johana	0,00	81,07
1.1.2.21.41.036	Total Suarez Katerine	0,00	77,96
1.1.2.21.43	MATRICULACION Y REVISION VEHICULAR	975,00	975,00
1.1.2.21.43.002	multas orden no. gadmcj-df-smst-00682-2	975,00	975,00
1.1.2.21.45	iva cnel ep	124,67	540,12
1.1.2.21.47	Artega Total Abrahan Vicente	0,00	73,31
1.1.2.22	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	225,00	5.994,13
1.1.2.22.05	ponce moran galo	50,00	50,00
1.1.2.22.06	merchan jhon francisco	175,00	175,00
1.1.2.22.10	gregorio fermin parrales calderon	0,00	5.300,00
1.1.2.22.17	Banecuator Bp Orden Pago No Gadmj-2024-D	0,00	196,29
1.1.2.22.19	Marcillo Merion Jose Leysdeiber	0,00	230,70
1.1.2.22.20	Tumbaco Quimis Ronald Fernando	0,00	42,14
1.1.2.33	NOTAS DE CREDITO	0,00	4,62
1.1.2.33.02	iess - nc 10958897 emitida por pago dupl	0,00	4,62
1.1.2.40	DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN IN	0,00	14.257,12
1.1.2.40.01	descuentos y rebajas tributos 2024	0,00	14.257,12
1.1.2.61	DEUDORES POR CONCILIACION BANCARIA	195,62	161,63
1.1.2.61.01	tesorería- conciliacion	195,45	161,45
1.1.2.61.03	ing solanda saenz	0,17	0,18
1.1.2.70	ANTICIPOS DE FONDOS POR RECUPERAR PAGOS	476,23	0,00
1.1.2.70.01	FONDOS POR RECUPERAR IESS	476,23	0,00
1.1.2.70.01.002	FONDOS POR RECUPERAR CONVENIOS	476,23	0,00
1.1.2.90	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURID	0,00	32.352,36
1.1.2.90.01	Interes De Financiamiento Convenio De Pa	0,00	31.867,03
1.1.2.90.02	Planillas De Multas - Reporte Memo Gadmc	0,00	485,33
1.1.2.91	MORA PATRONAL IESS	509,36	32.297,22

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 10 de 26

Desde : 1/1/2024**Hasta :** 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.1.2.91.01	mora por responsabilidad patronal iess 2	509,36	32.297,22
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	7.478.957,52	8.154.904,92
1.2.2	INVERSIONES PERMANENTES EN TÍTULOS Y VAL	390.208,60	390.208,60
1.2.2.05	INVERSIONES EN TÍTULOS Y VALORES	390.208,60	390.208,60
1.2.2.05.04	ACCIONES	390.208,60	390.208,60
1.2.2.05.04.001	acciones suscritas con emelmanabi	83.821,60	83.821,60
1.2.2.05.04.002	acciones suscritas con el banco del esta	306.387,00	306.387,00
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	7.081.871,51	7.761.068,11
1.2.4.82	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	5.344,75	5.344,75
1.2.4.82.12	regulacion de cuenta de disponibilidades	5.344,75	5.344,75
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	1.354.622,69	1.228.630,21
1.2.4.97.05	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANT	176,54	176,54
1.2.4.97.05.001	falconi cisneros jose	176,54	176,54
1.2.4.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANT	123.817,16	123.817,16
1.2.4.97.07.004	los bizarros	56.783,82	56.783,82
1.2.4.97.07.005	giler delgado jorge luis	12.180,00	12.180,00
1.2.4.97.07.006	kbana producciones kbanapro s.a	33.664,00	33.664,00
1.2.4.97.07.007	asoprotexoro	4.558,07	4.558,07
1.2.4.97.07.008	constructora del pacifico	13.782,23	13.782,23
1.2.4.97.07.009	ferreteria sumelec	346,75	346,75
1.2.4.97.07.010	pincay parrales juan vicente	913,13	913,13
1.2.4.97.07.230	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.589,16	1.589,16
1.2.4.97.08	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS	1.230.628,99	1.104.636,51
1.2.4.97.08.008	santana reyes jose joaquin	7.093,76	7.093,76
1.2.4.97.08.009	pisco pincay pedro a	4.744,81	4.744,81
1.2.4.97.08.010	menconstruc s.a. menendez menendez edgar	1.600,00	1.600,00
1.2.4.97.08.011	constructora manabita	70.037,65	70.037,65
1.2.4.97.08.012	consulquito	55.266,40	55.266,40
1.2.4.97.08.013	espinoza garay freddy humberto	15.000,00	15.000,00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 11 de 26

Desde : 1/1/2024**Hasta :** 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.2.4.97.08.014	navarrete menendez galo ganan cia ltda	12.292,00	12.292,00
1.2.4.97.08.015	lopez caicedo joel	5.395,54	5.395,54
1.2.4.97.08.017	macias jaramillo delia piedad	4.648,00	4.648,00
1.2.4.97.08.018	moran parrales miguel wincesia	9.437,74	9.437,74
1.2.4.97.08.019	moreno salazar luis alfonso	2.502,97	2.502,97
1.2.4.97.08.020	moreno vera luis alfonso	109.715,87	109.715,87
1.2.4.97.08.021	orlando lopez teofanes ernesto	66.468,66	66.468,66
1.2.4.97.08.022	paz furoiani juan enrique	79.992,66	79.992,66
1.2.4.97.08.023	ramactran	59.676,12	59.676,12
1.2.4.97.08.024	rodriguez lopez sergio antonio	12.866,39	12.866,39
1.2.4.97.08.025	suarez marcelo maria azucena	11.677,10	11.677,10
1.2.4.97.08.026	vasquez gonzalez leandro	44.786,33	44.786,33
1.2.4.97.08.029	pazmiño guillem luis a.	56.466,20	56.466,20
1.2.4.97.08.041	podermun cia s.a.	98.038,80	0,00
1.2.4.97.08.043	ponce mieles fabian euclides	7.926,84	0,00
1.2.4.97.08.057	consorcio sancan	78.121,14	0,00
1.2.4.97.08.058	salina zamora a ndrea stefania	2.991,28	0,00
1.2.4.97.08.064	gobierno provincial de manabi	52.315,15	52.315,15
1.2.4.97.08.065	dedeño guillen teddy geovanny	19.081,60	19.081,60
1.2.4.97.08.230	ANTICIPOS 2023	342.485,98	250.929,25
1.2.4.97.08.240	Anticipos 2024	0,00	152.642,31
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	5.721.904,07	6.527.093,15
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	5.721.904,07	6.527.093,15
1.2.4.98.01.011	IMPUESTOS	2.521.700,04	2.652.230,15
1.2.4.98.01.013	TASAS Y CONTRIBUCIONES	1.010.083,21	1.253.043,26
1.2.4.98.01.017	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	531.046,48	745.175,71
1.2.4.98.01.018	INGRESOS PERMANENTES	435.183,54	496.406,40
1.2.4.98.01.028	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	1.223.890,80	1.380.237,63
1.2.5	SERVICIOS Y OTROS PAGOS DIFERIDOS	6.877,41	3.628,21

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 12 de 26

Desde : 1/1/2024 Hasta : 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.2.5.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS	6.877,41	3.628,21
1.2.5.31.01	prepagos de seguros	6.877,41	3.628,21
1.3	INVERSIONES PARA CONSUMO DE PRODUCCION Y	26.072,31	16.937,56
1.3.1	INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE	26.072,31	16.937,56
1.3.1.01	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	26.072,31	16.937,56
1.3.1.01.01	inventarios de alimentos y bebidas	0,00	1.481,50
1.3.1.01.02	inventarios de vestuario, lencería y pre	2.260,88	0,00
1.3.1.01.03	inventarios de combustibles y lubricante	55,62	55,62
1.3.1.01.04	inventarios de materiales de oficina	3.274,99	4.417,69
1.3.1.01.05	inventarios de materiales de aseo	3.230,50	3.670,47
1.3.1.01.07	inventarios de materiales de impresión,	2.471,69	2.001,17
1.3.1.01.11	inventarios de materiales construcción,	1.819,95	1.088,58
1.3.1.01.13	inventarios de repuestos y accesorios	3.516,80	3.691,48
1.3.1.01.19	adquisicion de accesorios e insumos quim	9.441,88	315,60
1.3.1.01.20	menaje y accesorios descartables	0,00	215,45
1.4	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11.546.106,47	12.935.984,17
1.4.1	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	1.458.225,47	1.667.082,00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	3.287.765,48	3.416.743,89
1.4.1.01.03	mobiliarios	149.461,73	149.953,73
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	1.371.122,44	1.401.150,60
1.4.1.01.05	vehiculos	1.316.808,67	1.388.235,45
1.4.1.01.06	herramientas	5.196,66	7.169,66
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informático	412.973,42	431.777,42
1.4.1.01.08	bienes artísticos y culturales	0,00	448,61
1.4.1.01.09	libros y colecciones	16.546,91	16.546,91
1.4.1.01.11	partes y repuestos	15.655,65	21.461,51
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	985.531,17	1.046.630,72
1.4.1.03.01	TERRENOS	477.107,67	538.207,22
1.4.1.03.01.001	terreno saldo a diciembre	5.168,70	5.168,70

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 13 de 26

Desde : 1/1/2024

Hasta : 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.4.1.03.01.002	terreno colegio alejandro bustamante	1.157,60	1.157,60
1.4.1.03.01.003	terreno por indemnizacion construc paso	883,00	883,00
1.4.1.03.01.004	terreno construcción recinto ferial	48.797,28	48.797,28
1.4.1.03.01.005	terreno construcción distribuidor de trn	1.177,34	1.177,34
1.4.1.03.01.006	terreno construcción desechos solidos	6.696,25	6.696,25
1.4.1.03.01.007	terreno construcción dispensario medico	2,59	2,59
1.4.1.03.01.008	terreno centro de desarrollo infantil	2,13	2,13
1.4.1.03.01.009	terreno convenio ministerio de desarroll	556,61	556,61
1.4.1.03.01.010	terreno barrio el calvario	3.360,00	3.360,00
1.4.1.03.01.011	terreno	37.886,77	37.886,77
1.4.1.03.01.012	faenamiento municipal	96.050,00	96.050,00
1.4.1.03.01.013	terreno para construccion de planta de si	20.023,85	20.023,85
1.4.1.03.01.014	terreno ciudadela san vicente	255.345,55	255.345,55
1.4.1.03.01.015	terreno donado por la compañía impropaci	0,00	61.099,55
1.4.1.03.02	edificios, locales y residencias	348.315,18	348.315,18
1.4.1.03.03	BIENES PREFABRICADOS	160.108,32	160.108,32
1.4.1.03.03.001	construcciones modulos	104.354,80	104.354,80
1.4.1.03.03.002	estructuras metalicas	55.753,52	55.753,52
1.4.1.43	BIENES DE EXPROPIACION	0,00	9.394,44
1.4.1.43.01	terreno (expropiacion de bienes)	0,00	9.394,44
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-2.815.071,18	-2.805.687,05
1.4.1.99.02	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS,	-171.248,26	-190.091,64
1.4.1.99.02.001	depreciacion edificios municipales	-171.248,26	-190.091,64
1.4.1.99.03	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO	-109.257,22	-107.203,12
1.4.1.99.03.006	depreciacion herramientas mayores	-2.514,05	-206,93
1.4.1.99.03.007	depreciacion acumulada mobiliario	-106.743,17	-106.996,19
1.4.1.99.04	depreciación acumulada de maquinarias y	-1.126.165,43	-1.041.098,05
1.4.1.99.05	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	-1.075.704,85	-1.086.208,20
1.4.1.99.05.003	depreciacion de vehiculos	-1.075.704,85	-1.086.208,20

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 14 de 26

Desde : 1/1/2024

Hasta : 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.4.1.99.07	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, S	-308.378,40	-350.952,07
1.4.1.99.07.001	depreciacion de quipo para procesamiento	-308.378,40	-350.952,07
1.4.1.99.08	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ART	0,00	-54,76
1.4.1.99.08.001	Depreciacion Bienes Artisticos Y Cultura	0,00	-54,76
1.4.1.99.09	(-) depreciación acumulada de libros y c	-14.892,21	-14.892,21
1.4.1.99.11	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PARTES Y R	-9.424,81	-15.187,00
1.4.1.99.11.001	depreciacion acumulada de partes y repue	-9.424,81	-15.187,00
1.4.3	BIENES DE INFRAESTRUCTURA	10.087.881,00	11.268.902,17
1.4.3.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	10.098.562,08	11.279.583,25
1.4.3.01.01	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	1.554.594,02	2.735.615,19
1.4.3.01.01.003	SISTEMA DE AGUA	1.554.594,02	2.735.615,19
1.4.3.01.03	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	4.716.735,57	4.716.735,57
1.4.3.01.03.001	DUCTO DE HORMIGON ARMADO	771.848,69	771.848,69
1.4.3.01.03.002	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA	30.059,52	30.059,52
1.4.3.01.03.003	AGUAS SERVIDAS	80.908,15	80.908,15
1.4.3.01.03.005	SISTEMA DE ALCANTARILLADO	3.833.919,21	3.833.919,21
1.4.3.01.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANISMO Y REGENERAM	1.751.775,12	1.751.775,12
1.4.3.01.04.004	CERRAMIENTOS VARIOS EN CIUDAD Y PARROQU	191.002,35	191.002,35
1.4.3.01.04.005	VARIAS OBRAS	422.717,08	422.717,08
1.4.3.01.04.009	CONSTRUCCION DE PARQUES	1.138.055,69	1.138.055,69
1.4.3.01.05	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTES Y VÍAS	433.024,55	433.024,55
1.4.3.01.05.001	malecon parroquia puerto cayo	433.024,55	433.024,55
1.4.3.01.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1.146.190,78	1.146.190,78
1.4.3.01.07.001	MERCADOS	289.738,06	289.738,06
1.4.3.01.07.002	CANCHAS E ILUMINACION	385.909,96	385.909,96
1.4.3.01.07.003	AULAS	41.026,68	41.026,68
1.4.3.01.07.004	CENTRO DIURNO DEL BUEN VIVIR	94.249,06	94.249,06
1.4.3.01.07.005	REHABILITACIÓN TERMINAL TERRESTRE	298.436,53	298.436,53
1.4.3.01.07.007	PARQUES	27.879,30	27.879,30

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 15 de 26

Desde : 1/1/2024 Hasta : 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.4.3.01.07.008	DISPENSARIO MEDICO	8.951,19	8.951,19
1.4.3.01.14	INFRAESTRUCTURA PARA EL CONTROL DE INUND	496.242,04	496.242,04
1.4.3.01.14.001	encauzamiento de las aguas y protección	165.625,64	165.625,64
1.4.3.01.14.002	encauzamiento de las aguas y protección	330.616,40	330.616,40
1.4.3.99	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES E INFR	-10.681,08	-10.681,08
1.4.3.99.07	depreciacion acumulada de construcciones	-10.681,08	-10.681,08
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG	7.346.687,25	5.297.479,87
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	3.965.084,85	1.779.116,47
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN	3.965.084,85	1.779.116,47
1.5.1.92.51	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN	3.965.084,85	1.779.116,47
1.5.1.92.51.188	infraestructura de agua potable	33.587,91	33.587,91
1.5.1.92.51.196	plan de repavimentacion y construccion	1.587.415,46	0,00
1.5.1.92.51.200	construccion sistema de abastecimiento	1.012.053,84	0,00
1.5.1.92.51.202	construccion de un sistema de agua potab	14.913,74	0,00
1.5.1.92.51.206	construccion de un sistema de agua para	44.854,77	44.854,77
1.5.1.92.51.209	reconstruccion del parque de la ciudadel	100.134,10	100.134,10
1.5.1.92.51.210	plan de repavimentacion y construccion d	165.997,18	0,00
1.5.1.92.51.212	construccion de graderios y luminarias	3.986,60	0,00
1.5.1.92.51.215	Reparación Y Cambio De Tuberías De Redes	0,00	9.893,19
1.5.1.92.51.218	repavimentacion de varias vias urbanas	212.267,80	0,00
1.5.1.92.51.219	Construcción Sistema De Abastecimiento D	0,00	140.107,59
1.5.1.92.51.220	ampliación del sistema de distribución	45.792,98	0,00
1.5.1.92.51.221	sistema de agua recinto buenos aires par	6.395,00	0,00
1.5.1.92.51.222	ampliación de red de agua entubada en el	60.101,94	0,00
1.5.1.92.51.223	reparación cambio y ampliación de redes	20.190,49	0,00
1.5.1.92.51.224	construcción de cubiertas metálicas reci	60.444,39	0,00
1.5.1.92.51.225	reconstrucción de cancha de um mariscal	47.220,24	47.220,24
1.5.1.92.51.226	readecuación del dispensario médico leop	6.109,43	0,00
1.5.1.92.51.227	adecuación y defirentes dependencias ubi	6.067,57	0,00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 16 de 26

Desde : 1/1/2024

Hasta : 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.5.1.92.51.228	aplicación de soluciones de estabilidad	152.493,56	0,00
1.5.1.92.51.229	complementación de obra de protección en	34.266,82	34.266,82
1.5.1.92.51.230	canasta saludables	6.300,00	0,00
1.5.1.92.51.231	servicio saludables	3.250,00	0,00
1.5.1.92.51.232	eventos públicos promocionales	6.593,15	0,00
1.5.1.92.51.233	regeneración y mejoramiento de los pozos	40.167,09	40.167,09
1.5.1.92.51.234	fiscalización e inspecciones técnicas	2.291,65	0,00
1.5.1.92.51.235	fiscalización de la consultoría de eval	12.316,51	0,00
1.5.1.92.51.236	estudio mejoramiento sisitema de agua pq	50.674,00	0,00
1.5.1.92.51.237	maquinaria y equipo	18.338,80	0,00
1.5.1.92.51.238	bienes artísticos y culturales	448,61	0,00
1.5.1.92.51.239	mezcla asfáltica y material ligante para	17.824,72	0,00
1.5.1.92.51.240	mejormaiento de calle urbana con doble t	49.287,60	49.287,60
1.5.1.92.51.241	adecuación especio físico e instalalción	86.756,57	44.992,90
1.5.1.92.51.242	mantenimiento de espacios públicos, parq	47.808,52	47.808,52
1.5.1.92.51.243	reforzamiento estructural del coliseo pq	8.733,81	0,00
1.5.1.92.51.244	Reparación Emergente Del Cruce De Tuberí	0,00	11.995,75
1.5.1.92.51.245	Mejoramiento Del Sistema De Agua Para L	0,00	14.996,08
1.5.1.92.51.246	Protección Emergentey Reubicación De Tub	0,00	97.468,61
1.5.1.92.51.247	Reconstrucción De Alcantarillado Emplaza	0,00	215.019,61
1.5.1.92.51.248	Construcción De Aceras Con Adoquin Ornam	0,00	40.655,64
1.5.1.92.51.249	Iluminación De Parques Incluye Festivida	0,00	16.631,15
1.5.1.92.51.250	Mantenimiento De Aceras Verdes Jardiner	0,00	6.650,94
1.5.1.92.51.251	Mantenimiento De Varias Calles De La Mal	0,00	152.678,96
1.5.1.92.51.252	Cubiertas Metálicas Para Canchas De Uso	0,00	71.620,32
1.5.1.92.51.253	Mejoramiento Y Lastrado De Vías De Acces	0,00	15.167,25
1.5.1.92.51.254	Aplicación De Soluciones De Estabilidad	0,00	71.941,30
1.5.1.92.51.255	Mejoramiento De Calles Urbanas Con Doble	0,00	45.210,71
1.5.1.92.51.256	Mantenimiento De La Infraestruturra Del P	0,00	6.532,19

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 17 de 26

Desde : 1/1/2024

Hasta : 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.5.1.92.51.257	Mantenimiento Y Reparaciones Eléctricas	0,00	6.627,59
1.5.1.92.51.258	Mantenimiento De Espacios Públicos, Parq	0,00	26.137,26
1.5.1.92.51.259	Habilitación De Centro De Desarrollo Inf	0,00	31.236,36
1.5.1.92.51.260	Reconstrucción De Muro De Contención De	0,00	96.672,62
1.5.1.92.51.261	Restauración Del Monumento Al Choclo Y S	0,00	48.829,19
1.5.1.92.51.262	Mezcla Asfáltica En Caliente Y Rc-250 Pa	0,00	108.651,46
1.5.1.92.51.263	Repotenciación De Contenedor Y Áreas Adya	0,00	7.672,35
1.5.1.92.51.264	Mejoramiento De Calle Con Doble Tratamie	0,00	24.355,08
1.5.1.92.51.265	Mantenimiento De Oficinas Ubicadas En La	0,00	6.004,58
1.5.1.92.51.267	Regeneración Y Mejoramiento De Los Pozos	0,00	11.083,38
1.5.1.92.51.268	Fiscalización De La Obra De Sistema De A	0,00	9.223,57
1.5.1.92.51.269	Provisión De Materiales Pétreos Para Ma	0,00	4.731,95
1.5.1.92.51.270	Señalización Horizontal Vial (Pasos Ceb	0,00	39.001,84
1.5.2	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCIÓN	3.381.602,40	3.518.363,40
1.5.2.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN	3.381.602,40	3.518.363,40
1.5.2.92.12	convenio arrendamiento vehiculos	218.034,18	218.034,18
1.5.2.92.13	connvenios gad	178.807,44	178.807,44
1.5.2.92.14	convenios varios	1.713.339,24	1.713.339,24
1.5.2.92.16	espectaculos culturales 2023	54.900,00	54.900,00
1.5.2.92.17	mantenimiento maquinaria para servicio d	5.000,00	5.000,00
1.5.2.92.18	mejoramiento del sistema de iluminacion	72.010,85	72.010,85
1.5.2.92.19	instalacion readecuacion montaje de expo	142.878,76	142.878,76
1.5.2.92.20	arrendamiento de vehiculo	293.226,76	293.226,76
1.5.2.92.21	estudios y diseños definitivos para eval	30.961,61	30.961,61
1.5.2.92.22	consultoría progrma comunitario barrial	14.800,00	14.800,00
1.5.2.92.23	estudio tasa de gestión de residuos soli	6.665,00	6.665,00
1.5.2.92.24	mejoramiento sistema agua potable puerto	44.797,15	44.797,15
1.5.2.92.25	estudios y diseños de n deposito de resi	15.321,56	15.321,56
1.5.2.92.26	honorarios profesionales	43.546,81	43.546,81

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 18 de 26

Desde : 1/1/2024**Hasta :** 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.5.2.92.27	perforadora de pozos para agua entubada	111.178,40	111.178,40
1.5.2.92.28	tablets	53.150,00	53.150,00
1.5.2.92.29	epmapaspj	25.000,00	25.000,00
1.5.2.92.30	convenios parroquiales	27.055,60	27.055,60
1.5.2.92.31	convenios miess 2023	89.440,49	89.440,49
1.5.2.92.32	convenio aso cantagallo	14.642,86	14.642,86
1.5.2.92.33	convenio a jubilados patronales	152.060,82	152.060,82
1.5.2.92.34	mantenimiento areas verdes y arreglos vi	74.784,87	74.784,87
1.5.2.92.37	Plataforma linformática Para El Fortalec	0,00	37.087,50
1.5.2.92.38	Alquiler De Volquetas Para Maquinaria Pe	0,00	35.065,00
1.5.2.92.39	Alquiler De Maquinarias Para Movimientos	0,00	64.608,50
2	PASIVOS	7.252.198,86	6.070.647,30
2.1	DEUDA FLOTANTE	253.158,10	531.157,51
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	253.158,10	531.157,51
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	176.860,42	165.851,05
2.1.2.01.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	105.779,26	128.281,26
2.1.2.01.01.001	consejo provincial	432,09	3.046,82
2.1.2.01.01.002	junta nacional de beneficencia	12.958,94	80.253,27
2.1.2.01.01.010	2.75 % retencion en la fuente	4.360,11	165,05
2.1.2.01.01.011	1.75% retencion en la fuente	8.725,10	1.236,11
2.1.2.01.01.012	8% retencion en la fuente	159,40	74,12
2.1.2.01.01.016	10% retencion en la fuente	643,68	2.617,67
2.1.2.01.01.027	sanchez parrales maria belen	0,00	68,81
2.1.2.01.01.030	reintegro prestamos quirografarios	5,98	5,98
2.1.2.01.01.044	tesoreria municipal	123,56	182,45
2.1.2.01.01.046	terminal terrestre	3,10	3,10
2.1.2.01.01.048	iess aporte patronal	94,30	94,30
2.1.2.01.01.050	iess fondos de reserva prestamos quirogr	35.455,65	35.455,65
2.1.2.01.01.064	club social municipal	354,60	354,60

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 19 de 26

Desde : 1/1/2024**Hasta :** 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.1.2.01.01.067	chele jimenez maximiliano	751,26	751,26
2.1.2.01.01.068	choez burgos hilario	499,79	499,79
2.1.2.01.01.069	pillasagua merchan jesus	411,08	411,08
2.1.2.01.01.074	impuesto a la renta	14,77	14,77
2.1.2.01.01.075	anzules choez rodrigo	149,37	149,37
2.1.2.01.01.076	banco pichincha depositos por contabiliz	30.223,30	991,82
2.1.2.01.01.077	1% retencion en la fuente	402,90	0,00
2.1.2.01.01.082	traverso pincay angelo	919,75	0,00
2.1.2.01.01.086	reyes p cruz felipa	8.839,70	0,00
2.1.2.01.01.090	roles mes de enero 2024	0,00	678,55
2.1.2.01.01.093	otros roles agosto 2023	58,52	58,52
2.1.2.01.01.094	aseguradora del sur	20,00	20,00
2.1.2.01.01.102	pin ponce tito	26,22	0,00
2.1.2.01.01.103	pincay garcia teodoro	63,28	0,00
2.1.2.01.01.107	Pago De Roles 2024	0,00	955,79
2.1.2.01.01.116	Rivera Navarrete Francisco	0,00	109,57
2.1.2.01.01.302	suarez perez amado	82,81	82,81
2.1.2.01.02	REVERSION DEBITOS BANCARIOS	68.286,00	35.128,13
2.1.2.01.02.043	toala almendariz marcos	190,00	190,00
2.1.2.01.02.048	saltos s carlos a.	469,36	469,36
2.1.2.01.02.049	oplos s.a.	4.400,76	4.400,76
2.1.2.01.02.052	rodriguez pincay julio cesar	20,00	20,00
2.1.2.01.02.065	hoppe sanchez lizandro	419,09	419,09
2.1.2.01.02.067	pincay garcia teodoro	4.869,77	7.115,38
2.1.2.01.02.068	quijije t juan elias	539,61	539,61
2.1.2.01.02.069	rodriguez simon e	3.666,08	2.516,28
2.1.2.01.02.072	lino baque victor	2.550,33	2.550,33
2.1.2.01.02.078	plua pinargote eden	397,64	397,64
2.1.2.01.02.082	villafuerte franklin	100,00	100,00

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 20 de 26

Desde : 1/1/2024**Hasta :** 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.1.2.01.02.089	villafuerte villafuerte jostin	40,00	40,00
2.1.2.01.02.098	soledispa p.simon b.	271,80	271,80
2.1.2.01.02.107	castro pinargote veronica	38,26	38,26
2.1.2.01.02.109	pincay ponce leibniz	1.001,74	1.001,74
2.1.2.01.02.119	galo vera	80,00	80,00
2.1.2.01.02.120	quiñones angulo kausman	2.564,41	999,12
2.1.2.01.02.122	centeno delgado priscila	681,62	0,00
2.1.2.01.02.123	chong linzan linda	2.572,82	0,00
2.1.2.01.02.125	alcivar marcillo teresa ariana	0,01	0,00
2.1.2.01.02.126	alcivar marcillo jessenia	1.968,84	0,00
2.1.2.01.02.130	aseguradora del sur 5ta cuota	9.243,21	9.243,21
2.1.2.01.02.131	cebritransa abono	25.993,34	0,00
2.1.2.01.02.133	suarez quijije jesus devol pension alime	261,81	0,00
2.1.2.01.02.134	continental tire andina sa	5.945,50	0,00
2.1.2.01.02.138	pin ponce tito	0,00	1.059,84
2.1.2.01.02.152	Rivera Navarrete Francisco	0,00	438,28
2.1.2.01.02.156	Holguin Pincay Belgica	0,00	625,43
2.1.2.01.02.159	Ponce Avila Cesareo	0,00	423,20
2.1.2.01.02.160	Vera Verduga Irina Lisbeth	0,00	414,00
2.1.2.01.02.162	Oscar Jacinto Parraga	0,00	887,40
2.1.2.01.02.164	Pablo Ochoa Gonzalez	0,00	887,40
2.1.2.01.04	CONVENIOS PAGOS	1.707,06	1.353,56
2.1.2.01.04.001	REINTEGRO DE VALORES	1,38	1,38
2.1.2.01.04.002	abonos convenios intereses	1.705,68	1.352,18
2.1.2.01.05	IESS REINTEGRO DESCUENTO EN MAS ROLES	37,28	37,28
2.1.2.01.05.002	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	37,28	37,28
2.1.2.01.06	VALORES POR DESCUENTOS EN MAS	746,02	746,02
2.1.2.01.06.001	muñoz muñoz hector	118,62	118,62
2.1.2.01.06.002	delgado muñiz christian	195,22	195,22

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 21 de 26

Desde : 1/1/2024**Hasta :** 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.1.2.01.06.003	pin alava wesnwe a	37,07	37,07
2.1.2.01.06.004	quimis aviles dario	200,50	200,50
2.1.2.01.06.014	cantos sanchez mauricio	135,90	135,90
2.1.2.01.06.016	pin navarro fatima maria	36,40	36,40
2.1.2.01.06.017	carvajal alvarado claudia rebecca rol mes	22,31	22,31
2.1.2.01.07	briones merchan y mero lino mies	304,80	304,80
2.1.2.02	CONCILIACIONES BANCARAS	39,51	0,00
2.1.2.02.02	deposito de multa planilla iess mes de o	39,51	0,00
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	389,12	209.151,55
2.1.2.03.02	muñoz parrales dayra-pension alimenticia	281,29	0,00
2.1.2.03.03	cevallos tumbaco fernanda pension alimen	107,83	0,00
2.1.2.03.06	Aporte Personal less	0,00	207.987,77
2.1.2.03.08	fondos de reserva	0,00	1.163,78
2.1.2.09	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	70.896,60	153.376,92
2.1.2.09.01	legalizacion por declaratoria de utilida	70.366,60	70.366,60
2.1.2.09.02	depositos pendiente de aplicacion	530,00	569,51
2.1.2.09.03	diferencia depositos y descuentos de rol	0,00	5,14
2.1.2.09.11	depositos no identificados enero 2024	0,00	93,45
2.1.2.09.12	depositos no identificados febrero 2024	0,00	30,00
2.1.2.09.14	Depositos No Identificados Abril 2024	0,00	847,01
2.1.2.09.15	Depositos No Identificados Mayo 2024	0,00	26.107,34
2.1.2.09.16	Depositos No Identificados Junio 2024	0,00	6.314,65
2.1.2.09.17	Depositos No Identificados De Julio 2024	0,00	15.369,84
2.1.2.09.18	Depositos No Identificados Agosto 2024	0,00	8.589,40
2.1.2.09.19	Depositos No Identificados Septiembre 20	0,00	7.021,87
2.1.2.09.20	Depositos No Identificados Octubre 2024	0,00	8.504,54
2.1.2.09.21	Depositos No Identificados Noviembre 202	0,00	4.678,97
2.1.2.09.22	Depositos No Identificados Diciembre 2024	0,00	4.878,60
2.1.2.53	CRÉDITOS POR DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	4.972,45	2.777,99

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 22 de 26

Desde : 1/1/2024 **Hasta :** 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.1.2.53.01	parrales gutierrez haydee m	203,12	203,12
2.1.2.53.04	baque delgado olga creditos x devolucion	8,77	8,77
2.1.2.53.15	quimis tigasi maura	10,48	0,00
2.1.2.53.24	vera ormaza alirio manuel	3.850,08	2.566,10
2.1.2.53.25	nc 2023-001-nt-jr chiquito lino jorge wa	900,00	0,00
2.2	FINANCIAMIENTO	6.999.040,76	5.539.489,79
2.2.3	EMPRÉSTITOS	3.086.597,61	2.457.816,70
2.2.3.01	CRÉDITOS INTERNOS	3.086.597,61	2.457.816,70
2.2.3.01.01	CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	3.086.597,61	2.457.816,70
2.2.3.01.01.004	credito 60605 construc sistema de agua p	426.622,92	382.756,89
2.2.3.01.01.005	bede actualizacion y automatizacion cata	115.594,73	16.222,39
2.2.3.01.01.006	credito 60034 plan de jubilados	819.437,32	539.150,07
2.2.3.01.01.008	banco del estado acceso oriental	90,73	90,73
2.2.3.01.01.010	cred 60191 construccion de 2 obras preve	27,83	27,83
2.2.3.01.01.011	credito jubilados 2022	1.724.824,08	1.461.884,21
2.2.3.01.01.015	Credito 60605 Construc Sistema De Agua P	0,00	57.684,58
2.2.4	OBLIGACIONES DED PRESUPUESTOS CLAUSURADO	3.912.443,15	3.081.673,09
2.2.4.83	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	929,97	929,97
2.2.4.83.51	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES GAS	929,97	929,97
2.2.4.83.51.001	iess	929,97	929,97
2.2.4.98	CUENTAS PO PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	3.911.513,18	3.080.743,12
2.2.4.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	3.911.513,18	3.080.743,12
2.2.4.98.01.051	CUENTAS POR PAGAR REMUNERACIONES	1.253.555,28	632.642,95
2.2.4.98.01.053	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS	235.838,50	277.798,81
2.2.4.98.01.056	DESCUENTOS COMISIONES Y OTOS CARGOS	211.928,93	205.474,30
2.2.4.98.01.057	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	75.825,43	76.218,64
2.2.4.98.01.058	CUENTAS POR PAGAR DONACIONES CORRIENTES	0,00	18.486,83
2.2.4.98.01.071	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL	419.995,35	325.055,88
2.2.4.98.01.073	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PAR	343.542,23	267.405,28

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 23 de 26

Desde : 1/1/2024 Hasta : 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.2.4.98.01.075	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	1.145.639,51	964.584,39
2.2.4.98.01.078	CUENTAS POR PAGAR TRANSF PARA INVERSION	111.704,55	112.282,44
2.2.4.98.01.084	CUENTAS POR PAGAR INV EN BIENES DE LARGA	102.884,83	173.922,61
2.2.4.98.01.096	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEU	0,00	17.233,96
2.2.4.98.01.098	RELIQUIDACION DE CUENTAS POR PAGAR AÑOS	10.598,57	9.637,03
6	PATRIMONIO	19.536.726,90	20.870.507,25
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	19.536.726,90	20.870.507,25
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	14.702.819,59	17.111.252,56
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRA	14.702.819,59	17.111.252,56
6.1.1.09.01	gobierno autonomo descentralizado de jip	14.702.819,59	17.111.252,56
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	4.833.907,31	3.759.254,69
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	4.833.907,31	0,00
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0,00	3.759.254,69
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2.470.862,69	1.668.376,99
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2.470.862,69	1.668.376,99
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	13.547,25	13.449,25
9.1.1.07.02	ESPECIES VALORADAS TESORERIA	7.229,25	7.137,25
9.1.1.07.02.002	licencia res campo especie valorada form	504,00	504,00
9.1.1.07.02.003	impto mcpal. utilidad grande formulario	10,00	10,00
9.1.1.07.02.004	impuesto municipal utilidades pequeñas f	1.404,00	1.330,00
9.1.1.07.02.006	solicitud inscripcion arrendamiento	453,00	444,00
9.1.1.07.02.007	solicitud inscripcion arrendamiento	453,00	444,00
9.1.1.07.02.008	tickets parqueadero malecon puerto cayo	3.908,50	3.908,50
9.1.1.07.02.009	tickets parqueadero malecon puerto cayo	496,75	496,75
9.1.1.07.03	ESPECIES VALORADAS TERMINAL TERRESTRE	5.860,00	5.860,00
9.1.1.07.03.004	frecuencia particular especies valoradas	333,95	333,95
9.1.1.07.03.007	frecuencia triciclo especies valoradas	16,75	16,75
9.1.1.07.03.008	frecuencia informal especie valoradas	2.820,10	2.820,10
9.1.1.07.03.010	adhesivos puertas unidades de transporte	2.689,20	2.689,20

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 24 de 26

Desde : 1/1/2024 Hasta : 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
9.1.1.07.05	TURISMO	458,00	452,00
9.1.1.07.05.001	licencias unicas de turismo	458,00	452,00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	2.089.984,50	1.279.964,67
9.1.1.09.01	5% fiel cumplimiento	283.511,61	151.508,81
9.1.1.09.02	100% buen uso del anticipo	1.458.714,77	778.423,53
9.1.1.09.03	5% seriedad de la propuesta	6.510,00	6.510,00
9.1.1.09.04	acta compromiso fiel cumplimiento obliga	299.983,70	299.983,70
9.1.1.09.05	polizas de seguros institucionales asegu	41.264,42	0,00
9.1.1.09.06	Polizas De Seguros Institucionales Asegu	0,00	43.538,63
9.1.1.11	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	3.373,02	3.373,02
9.1.1.11.01	fodi	3.373,02	3.373,02
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	363.957,92	371.590,05
9.1.1.17.03	mobiliarios	20.894,56	21.187,45
9.1.1.17.04	maquinarias y equipos	102.511,80	103.314,50
9.1.1.17.06	herramientas	10.734,82	12.246,17
9.1.1.17.07	equipos, sistemas y paquetes informático	20.021,27	20.261,27
9.1.1.17.08	bienes artísticos y culturales	1.982,36	4.867,55
9.1.1.17.09	libros y colecciones	21,60	21,60
9.1.1.17.11	partes y repuestos	207.791,51	209.691,51
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.470.862,69	1.668.376,99
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.470.862,69	1.668.376,99
9.2.1.07	EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS	13.547,25	13.449,25
9.2.1.07.02	EMISION ESPECIES VALORADAS TESORERIA	7.229,25	7.137,25
9.2.1.07.02.002	emision res campo licencia res campo	504,00	504,00
9.2.1.07.02.003	emision impto mcpal utilidad grande	9,00	10,00
9.2.1.07.02.004	emision impto mcpal utilidad pequeña	1.404,00	1.330,00
9.2.1.07.02.006	emision sollicitaud inscripc arriendos	453,00	444,00
9.2.1.07.02.007	emision certificado inscrip arrendamient	454,00	444,00
9.2.1.07.02.008	tickets parqueadero malecon puerto cayo	3.908,50	3.908,50

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 25 de 26

Desde : 1/1/2024

Hasta : 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
9.2.1.07.02.009	tickets parqueadero malecon puerto cayo	496,75	496,75
9.2.1.07.03	EMISION ESPECIES VAL TT.TT	5.860,00	5.860,00
9.2.1.07.03.004	emisión frecuencia particular	333,95	333,95
9.2.1.07.03.007	emision frecuencia triciclo	16,75	16,75
9.2.1.07.03.008	emision frecuencia informal	2.820,10	2.820,10
9.2.1.07.03.010	emision adhesivos puertas u. transporte	2.689,20	2.689,20
9.2.1.07.05	TURISMO	458,00	452,00
9.2.1.07.05.001	emision licencias unicas de turismo	458,00	452,00
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN VALORE	2.089.984,50	1.279.964,67
9.2.1.09.01	5% fiel cumplimiento	243.825,75	99.837,47
9.2.1.09.02	100% buen uso del anticipo	1.458.714,77	778.423,53
9.2.1.09.03	5% seriedad de la propuesta	46.195,86	58.181,34
9.2.1.09.04	acta compromiso fiel cumplimiento obliga	299.983,70	299.983,70
9.2.1.09.05	polizas de seguros institucionales asegu	41.264,42	0,00
9.2.1.09.06	Polizas De Seguros Institucionales Asegu	0,00	43.538,63
9.2.1.11	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN	3.373,02	3.373,02
9.2.1.11.01	fodi	3.373,02	3.373,02
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIAB	363.957,92	371.590,05
9.2.1.17.03	mobilarios	20.894,56	21.074,56
9.2.1.17.04	maquinarias y equipos	102.511,80	103.351,39
9.2.1.17.06	herramientas	10.734,82	12.322,17
9.2.1.17.07	equipo y sistema informatico	20.021,27	20.261,27
9.2.1.17.08	bienes artisticos y culturales	1.982,36	4.867,55
9.2.1.17.09	libros y colecciones	21,60	21,60
9.2.1.17.11	partes y repuestos	207.791,51	209.691,51

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 26 de 26

Desde : 1/1/2024 Hasta : 31/12/2024

DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
TOTAL ACTIVO =	26.788.925,76	26.941.154,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	26.788.925,76	26.941.154,55

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD