

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 1 de 23

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/12/2023

	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>Año Vigente</b>
1	ACTIVOS	22.896.012,32	26.788.925,76
1.1	OPERACIONALES	1.085.026,12	391.102,21
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	904.863,99	27.796,53
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURS	893.340,52	15.588,88
1.1.1.03.01	cta. no.75220020 municipio de jipijapa	468.919,79	0,00
1.1.1.03.13	48220114 be 16337/aguas residuales	3,50	3,50
1.1.1.03.14	cta. no. 48220125 credito catastro fondo	7.286,94	7.274,35
1.1.1.03.15	48220130 mies gad	193.384,23	7.775,33
1.1.1.03.18	75220537 / bede catastro donación fondo	223.746,06	535,70
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	11.523,47	12.207,65
1.1.1.15.02	cta. cte.no.2100239654 banco del pichinc	11.523,47	12.207,65
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	180.162,13	363.305,68
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	31.484,25	32.046,63
1.1.2.01.03	ANTICIPO REMUENRACIONES TIPO C	31.484,25	32.046,63
1.1.2.01.03.004	cantos sanchez mauricio	153,80	0,00
1.1.2.01.03.042	parrales luciofabricio	0,00	347,40
1.1.2.01.03.044	peña reyes maritza	0,00	368,78
1.1.2.01.03.061	cañarte castillo jhonny darío	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
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
1.1.2.07	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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 23

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/12/2023

	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>Año Vigente</b>
1.1.2.07.01.001	banco del estado	7.202,31	7.202,31
1.1.2.17	DÉBITOS DE TESORERÍA	0,00	119.501,35
1.1.2.17.03	credito no identificado 01-2023 1era cuo	0,00	47.187,08
1.1.2.17.04	credito no identificado 02-2023 1era cuo	0,00	72.314,27
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	140.049,53	203.149,18
1.1.2.21.01	instituto ecuatoriano de seguridad socia	126.675,20	126.675,12
1.1.2.21.05	EXTENSION CONYUGAL	0,00	757,22
1.1.2.21.05.003	rodríguez suarez hugo enrique	0,00	46,04
1.1.2.21.05.004	chele parrales eudocia lourdes	0,00	100,96
1.1.2.21.05.005	fienco baque gisella cecibell	0,00	68,06
1.1.2.21.05.006	cañarte sornoza marcos antonio	0,00	61,48
1.1.2.21.05.008	pinca y marcillo diana	0,00	51,15
1.1.2.21.05.009	figueroa la rochelle alexis javier	0,00	23,02
1.1.2.21.05.010	carvajal castillo johanna	0,00	96,30
1.1.2.21.05.012	cantos sanchez mauricio	0,00	80,75
1.1.2.21.05.013	figueroa baque damaso luis	0,00	19,13
1.1.2.21.05.022	zambrano pibaque oscar daniel	0,00	37,03
1.1.2.21.05.023	pin baque byron gustavo	0,00	26,36
1.1.2.21.05.024	miranda davila hugo jeancarlos	0,00	28,17
1.1.2.21.05.025	Indacochea Alay Monica	0,00	16,75
1.1.2.21.05.027	Reyes Chancay Jhonny Javier	0,00	26,56
1.1.2.21.05.053	baque choez walter clemente	0,00	19,71
1.1.2.21.05.056	cantos sanchez mauricio javier	0,00	55,75
1.1.2.21.06	APORTE PATRONAL	0,00	226,96
1.1.2.21.06.008	instituto ecuatoriano de seguridad socia	0,00	226,96
1.1.2.21.10	APORTE PERSONAL IESS	0,00	7.697,26
1.1.2.21.10.009	gencón cedeño luis alberto	0,00	463,03
1.1.2.21.10.011	armijos thaizha vilma angelica	0,00	27,11
1.1.2.21.10.012	bustamante lucas maria lorena	0,00	457,07

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 3 de 23

**Desde :** 1/1/2023**Hasta :** 31/12/2023

	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>Año Vigente</b>
1.1.2.21.10.013	cantos sanchez mauricio javier	0,00	481,81
1.1.2.21.10.014	carvajal castillo maria johana	0,00	369,35
1.1.2.21.10.015	chiquito franco nohemy alexandra	0,00	382,51
1.1.2.21.10.016	manrique toala amada guadalupe	0,00	639,58
1.1.2.21.10.017	parrales merchan kennya	0,00	518,41
1.1.2.21.10.018	peña reyes maritza victoria	0,00	222,81
1.1.2.21.10.019	pin navarro fatima	0,00	289,04
1.1.2.21.10.020	regalado quimis jandry enrique	0,00	443,53
1.1.2.21.10.021	saenz toala solanda m	0,00	592,01
1.1.2.21.10.022	sornoza viteri jessica vanesa	0,00	457,07
1.1.2.21.10.023	tubay gamboa jose agustin	0,00	0,92
1.1.2.21.10.024	zambrano peñafiel jack pascual	0,00	920,64
1.1.2.21.10.025	zorrilla villacreses jaimo eduardo	0,00	931,34
1.1.2.21.10.026	mieles menendez gonzalo	0,00	214,07
1.1.2.21.10.028	quintanilla carranco erick	0,00	164,53
1.1.2.21.10.029	diferencias en planillas de aportes mes d	0,00	122,43
1.1.2.21.14	APORTE PERSONAL Y APOORTE PATRONAL (FALTA)	231,17	3.850,64
1.1.2.21.14.042	vera cedeño alejandro alberto	0,00	26,41
1.1.2.21.14.080	padilla ubillus zoila del carmen	15,92	0,00
1.1.2.21.14.087	robles salvatierra margarita vanessa	203,00	203,00
1.1.2.21.14.113	ponce cañarte luis	12,25	0,00
1.1.2.21.14.126	Soto Acuña Jose Manuel	0,00	1,93
1.1.2.21.14.136	Liquidacion Planilla Aportes Mes De Sept	0,00	1.540,32
1.1.2.21.14.137	Benitez Ponce Pedro Wilder	0,00	9,67
1.1.2.21.14.138	Pincay Del Valle Luis Alberto	0,00	8,84
1.1.2.21.14.139	Quiroz Cacao Ignacio Josue	0,00	10,60
1.1.2.21.14.140	Alvarez Villacreses Stephane Madeleine	0,00	195,97
1.1.2.21.14.141	Cantos Sanchez Mauricio Javier	0,00	374,42
1.1.2.21.14.142	Carvajal Castillo Maria Johana	0,00	168,78

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 4 de 23

**Desde :** 1/1/2023**Hasta :** 31/12/2023

	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>Año Vigente</b>
1.1.2.21.14.143	Chavez Choez Jose Gonzalo	0,00	9,95
1.1.2.21.14.144	Gutierrez Acebo Ivan Rene	0,00	264,66
1.1.2.21.14.145	Indacochea Alay Monica Mariela	0,00	56,26
1.1.2.21.14.146	Lucio Villacreses Magdalena De Lourdes	0,00	53,66
1.1.2.21.14.147	Manrique Toala Amada Guadalupe	0,00	258,54
1.1.2.21.14.149	Saenz Toala Solanda Mirily	0,00	100,03
1.1.2.21.14.150	Vallejo Coral Paul Vicente	0,00	102,41
1.1.2.21.14.151	Carvajal Baque Karina	0,00	145,72
1.1.2.21.14.152	Reyes Chancay Jhonny Javier	0,00	73,62
1.1.2.21.14.155	Zorrilla Villacreses Jaime Eduardo	0,00	67,19
1.1.2.21.14.156	vallejo coral vicente paul	0,00	78,78
1.1.2.21.14.158	Planilla less Mes De Noviembre	0,00	99,88
1.1.2.21.15	INTERESES CNT	308,35	105,84
1.1.2.21.15.001	gonzalez murillo mari cruz	135,60	0,00
1.1.2.21.15.003	pincay ponce leibnitz	105,84	105,84
1.1.2.21.15.004	carvajal alvarado claudia	66,91	0,00
1.1.2.21.20	P H	0,00	112,34
1.1.2.21.20.008	loor narvaez laura rbeca	0,00	112,34
1.1.2.21.21	P Q	754,47	5.581,64
1.1.2.21.21.005	hoppe matute marcos	754,47	1.003,18
1.1.2.21.21.018	carvajal castillo maria johanna	0,00	50,26
1.1.2.21.21.025	ayon acebo jose tulio	0,00	56,23
1.1.2.21.21.035	murillo zavala celia	0,00	7,73
1.1.2.21.21.036	sanchez andrade washigton	0,00	21,20
1.1.2.21.21.038	cantos sanchez mauricio	0,00	55,75
1.1.2.21.21.040	gutierrez padilla edwin	0,00	115,48
1.1.2.21.21.041	baque tumbaco pedro	0,00	15,14
1.1.2.21.21.042	castro caicedo jose daniel	0,00	6,15
1.1.2.21.21.043	cevallos baque jesus javier	0,00	25,47

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 5 de 23

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/12/2023

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.1.2.21.21.044	franco carvajal magaly	0,00	15,20
1.1.2.21.21.045	menoscal chilan javier	0,00	7,82
1.1.2.21.21.046	moran cevallos diego	0,00	35,41
1.1.2.21.21.047	parrales mero sexto	0,00	100,88
1.1.2.21.21.048	parrales tigua leopoldo	0,00	40,90
1.1.2.21.21.049	quiñonez mero ursula	0,00	51,09
1.1.2.21.21.050	reyes anzules santiago	0,00	9,40
1.1.2.21.21.051	tubay gamboa julio jesus	0,00	8,28
1.1.2.21.21.052	vasquez zavala jaimé	0,00	37,51
1.1.2.21.21.056	suarez plua ricardo	0,00	24,16
1.1.2.21.21.057	zavala leon julio	0,00	0,98
1.1.2.21.21.059	loor anzulez omaira gertrudis	0,00	74,41
1.1.2.21.21.060	aguilar vasquez jose leonardo	0,00	2.871,61
1.1.2.21.21.062	cali rivera santiago lorenzo	0,00	46,07
1.1.2.21.21.063	menendez mendoza jophnny rolando	0,00	88,60
1.1.2.21.21.065	oviedo cevallos notato	0,00	75,30
1.1.2.21.21.066	plua sanchez alex fabricio	0,00	25,68
1.1.2.21.21.068	Armijos Taizha Vilma	0,00	101,37
1.1.2.21.21.069	Cedeño Velez Carlos Norberto	0,00	30,03
1.1.2.21.21.070	Moran Pihuave Freddy H	0,00	70,15
1.1.2.21.21.071	Manrique Toala Jose Cristobal	0,00	139,60
1.1.2.21.21.072	Baque Soledispa Jorge Jose	0,00	19,16
1.1.2.21.21.073	Velasquez Nieto Maribel	0,00	84,85
1.1.2.21.21.074	Baque Muñoz Juan Dionisio	0,00	2,00
1.1.2.21.21.075	Indacochea Alay Monica	0,00	180,97
1.1.2.21.21.076	Suarez Perez Amado	0,00	83,62
1.1.2.21.22	FONDO DE RESERVA	0,00	596,45
1.1.2.21.22.018	murillo zavala celia maribel	0,00	42,62
1.1.2.21.22.035	sanchez andrade washigton	0,00	68,45

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 6 de 23

**Desde :** 1/1/2023**Hasta :** 31/12/2023

	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>Año Vigente</b>
1.1.2.21.22.064	toala pincay wilmer	0,00	46,73
1.1.2.21.22.065	carvajal castillo johana	0,00	122,78
1.1.2.21.22.066	manrique toala amada	0,00	188,09
1.1.2.21.22.067	pin navarro fatima	0,00	79,63
1.1.2.21.22.071	Gomez Delgado Jose Sergio	0,00	48,15
1.1.2.21.23	INTERES POR MORA PLANILLAS IESS	4.470,36	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-	0,00	5.113,65
1.1.2.21.26	IMPUESTO A LA RENTA	0,00	16,86
1.1.2.21.26.003	Intereses Generados Por Falta De Disponi	0,00	16,86
1.1.2.21.29	intal intereses	7.609,98	7.609,98
1.1.2.21.30	MULTAS POR INFRACCIONES	0,00	996,25
1.1.2.21.30.001	carrera padilla vicente	0,00	431,40
1.1.2.21.30.002	garcia alvarado william	0,00	225,00
1.1.2.21.30.003	figueroa baque elias	0,00	339,85
1.1.2.21.32	banco del estado	0,00	21.972,44
1.1.2.21.38	ANTICIPO LIQUIDACION DE HABERES	0,00	14.198,08
1.1.2.21.38.005	gencon cedeño luis alberto	0,00	9.993,98
1.1.2.21.38.008	galarza rodriguez miguel	0,00	3.802,04
1.1.2.21.38.015	salazar benrmudez jorge abdon	0,00	212,22
1.1.2.21.38.017	Armijos Taizha Vilva	0,00	189,84
1.1.2.21.41	MIESS	0,00	2.068,42
1.1.2.21.41.003	chiquito pincay jennifer k	0,00	83,93
1.1.2.21.41.004	del valle garia silvia isabel	0,00	93,54
1.1.2.21.41.005	mite campozano maria del carmen	0,00	83,93
1.1.2.21.41.007	pincay mero melissa omayra	0,00	83,93
1.1.2.21.41.008	regalado pincay jessenia e	0,00	187,09
1.1.2.21.41.009	cevallos castro martha juliana	0,00	93,54

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 7 de 23

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/12/2023

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.1.2.21.41.010	chancay ponce karen stefany	0,00	93,55
1.1.2.21.41.011	villacreses garcia cinthia	0,00	52,40
1.1.2.21.41.012	merchan sabando genesis	0,00	375,22
1.1.2.21.41.013	Sanchez Barcia Maria Fernanda	0,00	206,10
1.1.2.21.41.014	Alcivar Marcillo Teresa	0,00	309,48
1.1.2.21.41.015	Carvajal Pincay Luisa Maria	0,00	109,14
1.1.2.21.41.016	Padilla Ubillus Zoila Del Carmen	0,00	296,57
1.1.2.21.43	MATRICULACION Y REVISION VEHICULAR	0,00	975,00
1.1.2.21.43.002	multas orden no. gadmcj-df-smst-00682-2	0,00	975,00
1.1.2.21.45	Iva Cnel Ep	0,00	124,67
1.1.2.22	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	225,00	225,00
1.1.2.22.05	ponce moran galo	50,00	50,00
1.1.2.22.06	merchan jhon francisco	175,00	175,00
1.1.2.61	DEUDORES POR CONCILIACION BANCARIA	215,45	195,62
1.1.2.61.01	tesoreria- conciliacion	215,45	195,45
1.1.2.61.03	Ing Solanda Saenz	0,00	0,17
1.1.2.70	ANTICIPOS DE FONDOS POR RECUPERAR PAGOS	476,23	476,23
1.1.2.70.01	FONDOS POR RECUPERAR IESS	476,23	476,23
1.1.2.70.01.002	FONDOS POR RECUPERAR CONVENIOS	476,23	476,23
1.1.2.91	MORA PATRONAL IESS	509,36	509,36
1.1.2.91.01	mora por responsabilidad patronal iess	509,36	509,36
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	4.322.674,25	7.478.957,52
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	3.912.127,47	7.081.871,51
1.2.4.82	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	211,55	5.344,75

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 8 de 23

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/12/2023

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.2.4.82.12	REGULACION DE CUENTA DE DISPONIBILIDADES	0,00	5.344,75
1.2.4.82.12.001	Nc Reyes Gomez Cecilia	0,00	21,24
1.2.4.82.12.002	Nc Vera Ormaza Alirio	0,00	5.323,51
1.2.4.82.17	DEBITOS DE TESORERIA DE AÑOS ANTERIORES	211,55	0,00
1.2.4.82.17.001	debitos de tesoreria aa aa	211,55	0,00
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	1.236.811,21	1.354.622,69
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	122.228,00	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	Anticipo A Proveedores	0,00	1.589,16
1.2.4.97.08	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS	1.114.406,67	1.230.628,99
1.2.4.97.08.004	holguin gutierrezborysfroilan	2.729,29	0,00
1.2.4.97.08.005	julimarti s.a.	36.227,30	0,00
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
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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 9 de 23

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/12/2023

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.2.4.97.08.018	moran parrales miguel winceslao	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 marcillo maria azucena	11.677,10	11.677,10
1.2.4.97.08.026	vasquez gonzalez leandro	44.786,33	44.786,33
1.2.4.97.08.027	velez andrade hector antonio	25.337,00	0,00
1.2.4.97.08.029	pazmiño guillem luis a.	56.466,20	56.466,20
1.2.4.97.08.030	alexer s.a.	22.409,35	0,00
1.2.4.97.08.041	podermun cia s.a.	98.038,80	98.038,80
1.2.4.97.08.043	ponce mieles fabian euclides	11.211,24	7.926,84
1.2.4.97.08.053	cardenas alarcon hector jhon tigo	3.562,60	0,00
1.2.4.97.08.057	consorcio sancan	132.351,54	78.121,14
1.2.4.97.08.058	salina zamora a ndrea stefania	3.678,78	2.991,28
1.2.4.97.08.061	villacis hernandez yanina vanessa	57.364,20	0,00
1.2.4.97.08.062	electrosurman san	14.511,62	0,00
1.2.4.97.08.063	contrera zambrano angel alfredo	5.920,00	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 A Proveedores 2023	0,00	342.485,98
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	2.675.104,71	5.721.904,07
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	2.675.104,71	5.721.904,07
1.2.4.98.01.011	IMPUESTOS	1.473.791,72	2.521.700,04
1.2.4.98.01.013	TASAS Y CONTRIBUCIONES	580.059,08	1.010.083,21
1.2.4.98.01.017	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	412.791,37	531.046,48
1.2.4.98.01.018	INGRESOS PERMANENTES	0,00	435.183,54

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 10 de 23

Desde : 1/1/2023 Hasta : 31/12/2023

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.2.4.98.01.028	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	208.462,54	1.223.890,80
1.2.5	SERVICIOS Y OTROS PAGOS DIFERIDOS	20.338,18	6.877,41
1.2.5.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS	20.338,18	6.877,41
1.2.5.31.01	prepagos de seguros	20.338,18	6.877,41
1.3	INVERSIONES PARA CONSUMO DE PRODUCCION Y	58.502,74	26.072,31
1.3.1	INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE	58.502,74	26.072,31
1.3.1.01	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	58.502,74	26.072,31
1.3.1.01.02	inventarios de vestuario, lencería y pre	16.299,96	2.260,88
1.3.1.01.03	inventarios de combustibles y lubricante	3.214,92	55,62
1.3.1.01.04	inventarios de materiales de oficina	7.103,85	3.274,99
1.3.1.01.05	inventarios de materiales de aseo	8.826,01	3.230,50
1.3.1.01.07	inventarios de materiales de impresión,	5.922,01	2.471,69
1.3.1.01.11	inventarios de materiales construcción,	3.726,95	1.819,95
1.3.1.01.13	inventarios de repuestos y accesorios	3.680,00	3.516,80
1.3.1.01.19	adquisicion de accesorios e insumos quim	9.729,04	9.441,88
1.4	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9.941.736,20	11.546.106,47
1.4.1	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	1.410.230,28	1.458.225,47
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	3.239.770,29	3.287.765,48
1.4.1.01.03	mobiliarios	148.291,54	149.461,73
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	1.368.862,44	1.371.122,44
1.4.1.01.05	vehiculos	1.316.808,67	1.316.808,67
1.4.1.01.06	herramientas	5.196,66	5.196,66
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informático	368.408,42	412.973,42
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	15.655,65
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	985.531,17	985.531,17
1.4.1.03.01	TERRENOS	477.107,67	477.107,67
1.4.1.03.01.001	terreno saldo a diciembre	5.168,70	5.168,70
1.4.1.03.01.002	terreno colegio alejandro bustamante	1.157,60	1.157,60

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 11 de 23

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/12/2023

	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>Año Vigente</b>
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
1.4.1.03.02	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
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-2.815.071,18	-2.815.071,18
1.4.1.99.02	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS,	-171.248,26	-171.248,26
1.4.1.99.02.001	depreciacion edificios municipales	-171.248,26	-171.248,26
1.4.1.99.03	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO	-109.257,22	-109.257,22
1.4.1.99.03.006	depreciacion herramientas mayores	-2.514,05	-2.514,05
1.4.1.99.03.007	depreciacion acumulada mobiliario	-106.743,17	-106.743,17
1.4.1.99.04	depreciación acumulada de maquinarias y	-1.126.165,43	-1.126.165,43
1.4.1.99.05	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	-1.075.704,85	-1.075.704,85
1.4.1.99.05.003	depreciacion de vehiculos	-1.075.704,85	-1.075.704,85
1.4.1.99.07	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, S	-308.378,40	-308.378,40
1.4.1.99.07.001	depreciacion de quipo para procesamiento	-308.378,40	-308.378,40
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	-9.424,81

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 12 de 23

Desde : 1/1/2023 Hasta : 31/12/2023

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.4.1.99.11.001	depreciacion acumulada de partes y repue	-9.424,81	-9.424,81
1.4.3	BIENES DE INFRAESTRUCTURA	8.531.505,92	10.087.881,00
1.4.3.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	8.542.187,00	10.098.562,08
1.4.3.01.01	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	556.096,84	1.554.594,02
1.4.3.01.01.003	SISTEMA DE AGUA	556.096,84	1.554.594,02
1.4.3.01.03	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	4.652.756,86	4.716.735,57
1.4.3.01.03.001	DUCTO DE HORMIGON ARMADO	727.289,35	771.848,69
1.4.3.01.03.002	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA	10.640,15	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	0,00	433.024,55
1.4.3.01.05.001	malecon parroquia puerto cayo	0,00	433.024,55
1.4.3.01.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1.085.316,14	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	361.865,81	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	0,00	27.879,30
1.4.3.01.07.008	DISPENSARIO MEDICO	0,00	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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 13 de 23

Desde : 1/1/2023 Hasta : 31/12/2023

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG	7.488.073,01	7.346.687,25
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	5.377.892,15	3.965.084,85
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN	5.377.892,15	3.965.084,85
1.5.1.92.51	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN	5.377.892,15	3.965.084,85
1.5.1.92.51.175	regeneracion malecon puerto cayo	328.449,84	0,00
1.5.1.92.51.176	construccion de red de distribucion del	620.382,30	0,00
1.5.1.92.51.177	rehabilitacion de varios sistemas de agu	42.684,94	0,00
1.5.1.92.51.178	construccion de un sistema de abasto de	94.139,17	0,00
1.5.1.92.51.179	construccion 1era etapa sistema de agua	60.255,28	0,00
1.5.1.92.51.180	sistema de agua recinto san francisco	62.292,41	0,00
1.5.1.92.51.181	extension de la red de agua potable	40.444,72	0,00
1.5.1.92.51.182	sistema de agua entubada desde el barrio	60.103,60	0,00
1.5.1.92.51.183	mejoramiento del sistema de agua entubad	32.835,49	0,00
1.5.1.92.51.184	sistema de agua entubada para el valle d	50.142,49	0,00
1.5.1.92.51.185	rehabilitacion de varios componentes de	98.937,69	0,00
1.5.1.92.51.186	sistema de agua potable para el recinto	52.898,39	0,00
1.5.1.92.51.187	mejoramiento del sistema bombeo agua rur	23.957,44	0,00
1.5.1.92.51.188	infraestructura de agua potable	33.587,91	33.587,91
1.5.1.92.51.189	sistema de agua recinto pueblo nuevo	23.430,35	0,00
1.5.1.92.51.190	sistema de agua para el recinto de	109.431,72	0,00
1.5.1.92.51.191	construccion de cancha de u.m	24.044,15	0,00
1.5.1.92.51.194	reconstruccion del dispensario medico le	8.951,19	0,00
1.5.1.92.51.195	mejoramiento y reparacion parque el aneg	27.879,30	0,00
1.5.1.92.51.196	plan de repavimentacion y construccion	1.587.415,46	1.587.415,46
1.5.1.92.51.197	readecuacion y cerramiento parte externa	39.409,58	0,00
1.5.1.92.51.198	construccion de muros de contencion	44.559,34	0,00
1.5.1.92.51.199	planta de agua potable parroquia la unio	98.388,83	0,00
1.5.1.92.51.200	construccion sistema de abastecimiento d	903.593,03	1.012.053,84
1.5.1.92.51.201	reparacion y cambio de tuberia de redes	120.409,05	0,00

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 14 de 23

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/12/2023

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.5.1.92.51.202	construccion de un sistema de agua potab	63.077,41	14.913,74
1.5.1.92.51.203	extension de red de agua potable	15.249,54	0,00
1.5.1.92.51.204	ampliacion de cobertura de red de agua	70.227,71	0,00
1.5.1.92.51.205	mejoramiento del sistema de agua entubad	2.675,55	0,00
1.5.1.92.51.206	construccion de un sistema de agua para	44.854,77	44.854,77
1.5.1.92.51.207	reparacion de colector de agua residual	6.264,39	0,00
1.5.1.92.51.208	construccion de alcantarilla de h.a tip	19.419,37	0,00
1.5.1.92.51.209	reconstruccion del parque de la ciudadel	76.552,56	100.134,10
1.5.1.92.51.210	plan de repavimentacion y construccion d	165.997,18	165.997,18
1.5.1.92.51.212	construccion de graderios y luminarias p	11.788,19	3.986,60
1.5.1.92.51.213	regeneracion del malecon de la parroquia	104.574,71	0,00
1.5.1.92.51.214	mejoramiento y reparacion de areas	4.042,37	0,00
1.5.1.92.51.216	construccion de cubiertas metalicas	44.243,35	0,00
1.5.1.92.51.217	construccion de cubiertas metalicas para	64.297,01	0,00
1.5.1.92.51.218	repavimentacion de varias vias urbanas:	96.004,37	212.267,80
1.5.1.92.51.220	Ampliacion Del Sistema De Distribucion D	0,00	45.792,98
1.5.1.92.51.221	Sistema De Agua Del Recinto Buenos Aires	0,00	6.395,00
1.5.1.92.51.222	Ampliación De Red Agua Entubada En El R	0,00	60.101,94
1.5.1.92.51.223	Reparación Cambio Y Ampliación De Redes	0,00	20.190,49
1.5.1.92.51.224	Construcción De Cubiertas Metálicas Para	0,00	60.444,39
1.5.1.92.51.225	Reconstrucción De Cancha De Um Del Sitio	0,00	47.220,24
1.5.1.92.51.226	Readecuación Del Dispensario Médico Leop	0,00	6.109,43
1.5.1.92.51.227	Adecuación De Diferentees Dependencias U	0,00	6.067,57
1.5.1.92.51.228	Aplicación De Soluciones De Estabilidad	0,00	152.493,56
1.5.1.92.51.229	Complementación De Obra De Protección En	0,00	34.266,82
1.5.1.92.51.230	Canastas Saludables	0,00	6.300,00
1.5.1.92.51.231	Servicio De Alimentacion	0,00	3.250,00
1.5.1.92.51.232	Eventos Publicos Promocionales	0,00	6.593,15
1.5.1.92.51.233	Regeneracion Y Mejoramiento De Los Pozoa	0,00	40.167,09

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 15 de 23

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/12/2023

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.5.1.92.51.234	Fiscalizacion E Inspecciones Tecnicas	0,00	2.291,65
1.5.1.92.51.235	Fiscalizacion Sistema Alcantarillado San	0,00	12.316,51
1.5.1.92.51.236	Estudio Mejoramiento Sistema De Agia Pqu	0,00	50.674,00
1.5.1.92.51.237	Maquinaria Y Equipo	0,00	18.338,80
1.5.1.92.51.238	Bienes Artisticos Y Culturales	0,00	448,61
1.5.1.92.51.239	Mescla Asfaltica Y Material Ligante Para	0,00	17.824,72
1.5.1.92.51.240	Mejoramiento De Calles	0,00	49.287,60
1.5.1.92.51.241	Adecuacion Espacio Fisico E Instalacion	0,00	86.756,57
1.5.1.92.51.242	Mantenimiento De Espacios Publicos	0,00	47.808,52
1.5.1.92.51.243	Reforzamiento Estructural De Coliseo Pto	0,00	8.733,81
1.5.2	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCIÓN	2.110.180,86	3.381.602,40
1.5.2.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN	2.110.180,86	3.381.602,40
1.5.2.92.12	convenio arrendamiento vehiculos	218.034,18	218.034,18
1.5.2.92.13	convenios 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	0,00	54.900,00
1.5.2.92.17	Mantenimiento Maquinaria Para Servicio D	0,00	5.000,00
1.5.2.92.18	Mejoramiento Del Sistema De Iluminacion	0,00	72.010,85
1.5.2.92.19	Instalacion Readequacion Montaje De Expo	0,00	142.878,76
1.5.2.92.20	Arrendamiento De Vehiculo	0,00	293.226,76
1.5.2.92.21	Estudios Y Diseños Definitivos Para Eval	0,00	30.961,61
1.5.2.92.22	Consultoria Progrma Comunitario Barrial	0,00	14.800,00
1.5.2.92.23	Estudio Tasa De Gestion De Residuos Soli	0,00	6.665,00
1.5.2.92.24	Mejoramiento Sistema Agua Potable Puerto	0,00	44.797,15
1.5.2.92.25	Estudios Y Diseños De N Deposito De Resi	0,00	15.321,56
1.5.2.92.26	Honorarios Profesionales	0,00	43.546,81
1.5.2.92.27	Perforadora De Pozos Para Agua Entubada	0,00	111.178,40
1.5.2.92.28	Tablets	0,00	53.150,00
1.5.2.92.29	Epmaspj	0,00	25.000,00

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 16 de 23

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/12/2023

DENOMINACION		Año Anterior	Año Vigente
1.5.2.92.30	Convenios Parroquiales	0,00	27.055,60
1.5.2.92.31	Convenios Miess 2023	0,00	89.440,49
1.5.2.92.32	Convenio Aso Cantagallo	0,00	14.642,86
1.5.2.92.33	Convenio A Jubilados Patronales	0,00	152.060,82
1.5.2.92.34	Mantenimiento Areas Verdes Y Arreglos Vi	0,00	74.784,87
2	PASIVOS	7.183.676,57	7.252.198,86
2.1	DEUDA FLOTANTE	382.836,52	253.176,10
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	382.836,52	253.176,10
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	311.747,55	176.878,42
2.1.2.01.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	293.139,45	105.779,26
2.1.2.01.01.001	consejo provincial	132,26	432,09
2.1.2.01.01.002	junta nacional de beneficencia	3.968,99	12.958,94
2.1.2.01.01.010	2.75 % retencion en la fuente	4.006,05	4.360,11
2.1.2.01.01.011	1.75% retencion en la fuente	7.909,74	8.725,10
2.1.2.01.01.012	8% retencion en la fuente	730,72	159,40
2.1.2.01.01.016	10% retencion en la fuente	2.108,07	643,68
2.1.2.01.01.022	0.01% retencion fuente	35,59	0,00
2.1.2.01.01.025	prestamos quirografarios	71.374,71	0,00
2.1.2.01.01.030	reintegro prestamos quirografarios	6,94	5,98
2.1.2.01.01.044	tesoreria municipal	1,02	123,56
2.1.2.01.01.045	iess prestamos quirografarios	0,30	0,00
2.1.2.01.01.046	terminal terrestre	3,10	3,10
2.1.2.01.01.047	iess aporte personal	34.447,21	0,00
2.1.2.01.01.048	iess aporte patronal	43.898,37	94,30
2.1.2.01.01.050	iess fondos de reserva prestamos quirogr	57.144,16	35.455,65
2.1.2.01.01.051	prestamo hipotecario	7.373,11	0,00
2.1.2.01.01.064	club social municipal	354,60	354,60
2.1.2.01.01.065	sindicato de agua potable	2.677,21	0,00
2.1.2.01.01.067	chele jimenez maximiliano	751,26	751,26

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 17 de 23

**Desde :** 1/1/2023**Hasta :** 31/12/2023

	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>Año Vigente</b>
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	1.108,00	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	0,00	30.223,30
2.1.2.01.01.077	1% retencion en la fuente	0,00	402,90
2.1.2.01.01.081	gutierrez pillasagua alexandra	80,00	0,00
2.1.2.01.01.082	traverso pincay angelo	0,00	919,75
2.1.2.01.01.084	cooperativa huancavilca	1.325,00	0,00
2.1.2.01.01.086	reyes p cruz felipa	48.618,17	8.839,70
2.1.2.01.01.087	sindicato de aseo de calles	3.941,82	0,00
2.1.2.01.01.093	otros roles agosto 2023	0,00	58,52
2.1.2.01.01.094	Aseguradora Del Sur	0,00	20,00
2.1.2.01.01.102	Pin Ponce Tito	0,00	26,22
2.1.2.01.01.103	Pincay Garcia Teodoro	0,00	63,28
2.1.2.01.01.302	suarez perez amado	82,81	82,81
2.1.2.01.02	REVERSION DEBITOS BANCARIOS	16.556,13	68.304,00
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	3.388,27	4.869,77
2.1.2.01.02.068	quijije t juan elias	605,04	539,61
2.1.2.01.02.069	rodriguez simon e	2.885,60	3.666,08
2.1.2.01.02.072	lino baque victor	2.970,48	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
2.1.2.01.02.089	villafuerte villafuerte jostin	40,00	40,00

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 18 de 23

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/12/2023

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.1.2.01.02.093	quijje t.juan elias	129,05	0,00
2.1.2.01.02.098	soledispa p.simon b.	271,80	271,80
2.1.2.01.02.107	castro pinargote veronica	0,00	56,26
2.1.2.01.02.109	Pincay Ponce Leibniz	0,00	1.001,74
2.1.2.01.02.119	Galo Vera	0,00	80,00
2.1.2.01.02.120	Quiñones Angulo Kausman	0,00	2.564,41
2.1.2.01.02.121	Sanchez Barcia Maria Fernanda	0,00	984,42
2.1.2.01.02.122	Centeno Delgado Priscila	0,00	681,62
2.1.2.01.02.123	Chong Linzan Linda	0,00	2.572,82
2.1.2.01.02.125	Alcivar Marcillo Teresa Ariana	0,00	0,01
2.1.2.01.02.126	Alcivar Marcillo Jessenia	0,00	984,42
2.1.2.01.02.130	Aseguradora Del Sur 5Ta Cuota	0,00	9.243,21
2.1.2.01.02.131	Cebritransa Abono	0,00	25.993,34
2.1.2.01.02.133	Suarez Quijje Jesus Devol Pension Alime	0,00	261,81
2.1.2.01.02.134	Continental Tire Andina Sa	0,00	5.945,50
2.1.2.01.02.163	pension alimenticia	269,04	0,00
2.1.2.01.04	CONVENIOS PAGOS	1.158,48	1.707,06
2.1.2.01.04.001	REINTEGRO DE VALORES	1,59	1,38
2.1.2.01.04.002	abonos convenios intereses	1.156,89	1.705,68
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	551,41	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
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	0,00	135,90
2.1.2.01.06.016	pin navarro fatima maria	0,00	36,40
2.1.2.01.06.017	carvajal alvarado claudia rebecca rol mes	0,00	22,31

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 19 de 23

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/12/2023

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.1.2.01.07	briones merchan y mero lino mies	304,80	304,80
2.1.2.02	CONCILIACIONES BANCARAS	0,00	39,51
2.1.2.02.02	deposito de multa planilla iess mes de o	0,00	39,51
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0,00	389,12
2.1.2.03.02	Muñoz Parrales Dayra-Pension Alimenticia	0,00	281,29
2.1.2.03.03	Cevallos Tumbaco Fernanda Pension Alimen	0,00	107,83
2.1.2.09	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	70.366,60	70.896,60
2.1.2.09.01	legalizacion por declaratoria de utliida	70.366,60	70.366,60
2.1.2.09.02	depositos pendientges de aplicacion	0,00	530,00
2.1.2.53	CRÉDITOS POR DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	722,37	4.972,45
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	10,48
2.1.2.53.21	ortiz rodriguez ana raquel	500,00	0,00
2.1.2.53.24	vera ormaza alirio manuel	0,00	3.850,08
2.1.2.53.25	Nc 2023-001-Nt-Jr Chiquito Lino Jorge Wa	0,00	900,00
2.2	FINANCIAMIENTO	6.800.840,05	6.999.022,76
2.2.3	EMPRÉSTITOS	3.796.529,66	3.086.597,61
2.2.3.01	CRÉDITOS INTERNOS	3.796.529,66	3.086.597,61
2.2.3.01.01	CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	3.796.529,66	3.086.597,61
2.2.3.01.01.004	credito 60605 construc sistema de agua p	462.039,64	426.622,92
2.2.3.01.01.005	bede actualizacion y automatizacion cata	199.626,63	115.594,73
2.2.3.01.01.006	credirto 60034 plan de jubilados	1.055.690,07	819.437,32
2.2.3.01.01.008	banco del estado acceso oriental	167.052,12	90,73
2.2.3.01.01.010	cred 60191 construccion de 2 obras preve	56.518,30	27,83
2.2.3.01.01.011	credito jubilados 2022	1.855.602,90	2.061.781,00
2.2.3.01.01.013	credito 60844 fortalecimiento institucio	0,00	-206.128,37
2.2.3.01.01.014	Construccion Sistema De Agua Potable Rep	0,00	-81.672,55
2.2.3.01.01.016	Construccion Av Del Cafe Desde Calle An	0,00	-49.156,00

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 20 de 23

Desde : 1/1/2023 Hasta : 31/12/2023

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.2.4	OBLIGACIONES DED PRESUPUESTOS CLAUSURADO	3.004.310,39	3.912.425,15
2.2.4.83	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	14.314,77	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
2.2.4.83.78	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES TRA	13.384,80	0,00
2.2.4.83.78.001	gad parroquial membrillal	3.088,80	0,00
2.2.4.83.78.002	gad parroquial la america	3.088,80	0,00
2.2.4.83.78.003	gad parroquial pedro pablo gomez	4.118,40	0,00
2.2.4.83.78.004	gad parroquial julcuy	3.088,80	0,00
2.2.4.98	CUENTAS PO PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	2.989.995,62	3.911.495,18
2.2.4.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	2.989.995,62	3.911.495,18
2.2.4.98.01.051	CUENTAS POR PAGAR REMUNERACIONES	205.822,33	1.253.555,28
2.2.4.98.01.053	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS	190.285,19	235.820,50
2.2.4.98.01.056	Cuentas Por Pagar Gastos Financieros	0,00	211.928,93
2.2.4.98.01.057	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	114.978,40	75.825,43
2.2.4.98.01.071	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL	389.160,73	419.995,35
2.2.4.98.01.073	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PAR	239.825,14	343.542,23
2.2.4.98.01.075	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	1.648.761,28	1.145.639,51
2.2.4.98.01.078	CUENTAS POR PAGAR TRANSF PARA INVERSION	178.513,44	111.704,55
2.2.4.98.01.084	CUENTAS POR PAGAR INV EN BIENES DE LARGA	22.649,11	102.884,83
2.2.4.98.01.098	Cuentas Por Pagar Años Anteriores Liquid	0,00	10.598,57
6	PATRIMONIO	15.712.335,75	19.536.726,90
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	15.712.335,75	19.536.726,90
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	13.668.302,14	14.702.819,59
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRA	13.668.302,14	14.702.819,59
6.1.1.09.01	gobierno autonomo descentralizado de jip	13.668.302,14	14.702.819,59
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	2.044.033,61	4.833.907,31
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	2.044.033,61	0,00
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0,00	4.833.907,31

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 21 de 23

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/12/2023

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2.202.507,45	2.470.862,69
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2.202.507,45	2.470.862,69
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	19.237,75	13.547,25
9.1.1.07.01	especies valoradas emitidas	5.583,50	0,00
9.1.1.07.02	ESPECIES VALORADAS TESORERIA	7.303,25	7.229,25
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	1.428,00	1.404,00
9.1.1.07.02.006	solicitud inscripcion arrendamiento	478,00	453,00
9.1.1.07.02.007	solicitud inscripcion arrendamiento	478,00	453,00
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
9.1.1.07.05	TURISMO	491,00	458,00
9.1.1.07.05.001	licencias unicas de turismo	491,00	458,00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	1.815.938,76	2.089.984,50
9.1.1.09.01	5% fiel cumplimiento	229.609,90	283.511,61
9.1.1.09.02	100% buen uso del anticipo	1.279.835,16	1.458.714,77
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 Aseguro	0,00	41.264,42
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	363.957,92
9.1.1.17.03	mobiliarios	20.894,56	20.894,56

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 22 de 23

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/12/2023

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
9.1.1.17.04	maquinarias y equipos	102.511,80	102.511,80
9.1.1.17.06	herramientas	10.734,82	10.734,82
9.1.1.17.07	equipos, sistemas y paquetes informático	20.021,27	20.021,27
9.1.1.17.08	bienes artísticos y culturales	1.982,36	1.982,36
9.1.1.17.09	libros y colecciones	21,60	21,60
9.1.1.17.11	partes y repuestos	207.791,51	207.791,51
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.202.507,45	2.470.862,69
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.202.507,45	2.470.862,69
9.2.1.07	EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS	19.237,75	13.547,25
9.2.1.07.01	emision de especies valoradas	5.583,50	0,00
9.2.1.07.02	EMISION ESPECIES VALORADAS TESORERIA	7.303,25	7.229,25
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	10,00	9,00
9.2.1.07.02.004	emision impto mcpal utilidad pequeña	1.428,00	1.404,00
9.2.1.07.02.006	emision sollicitaud inscripc arriendos	478,00	453,00
9.2.1.07.02.007	emision certificado inscrip arrendamient	478,00	454,00
9.2.1.07.02.008	tickets parqueadero malecon puerto cayo	3.908,50	3.908,50
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	491,00	458,00
9.2.1.07.05.001	emision licencias unicas de turismo	491,00	458,00
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN VALORE	1.815.938,76	2.089.984,50
9.2.1.09.01	5% fiel cumplimiento	189.924,04	243.825,75
9.2.1.09.02	100% buen uso del anticipo	1.279.835,16	1.458.714,77
9.2.1.09.03	5% seriedad de la propuesta	46.195,86	46.195,86

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 23 de 23

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/12/2023

	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>Año Vigente</b>
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	0,00	41.264,42
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	363.957,92
9.2.1.17.03	mobiliarios	20.894,56	20.894,56
9.2.1.17.04	maquinarias y equipos	102.511,80	102.511,80
9.2.1.17.06	herramientas	10.734,82	10.734,82
9.2.1.17.07	equipo y sistema informatico	20.021,27	20.021,27
9.2.1.17.08	bienes artisticos y culturales	1.982,36	1.982,36
9.2.1.17.09	libros y colecciones	21,60	21,60
9.2.1.17.11	partes y repuestos	207.791,51	207.791,51
	<b>TOTAL ACTIVO =</b>	<b>22.896.012,32</b>	<b>26.788.925,76</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =</b>	<b>22.896.012,32</b>	<b>26.788.925,76</b>

---

**MÁXIMA AUTORIDAD**

---

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

---

**JEFE(A) DE CONTABILIDAD**