

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	346,434.82	251,937.64
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	82,217.59	31,503.38
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	78,180.16	27,465.95
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	78,180.16	27,465.95
11104	Banco Central del Ecuador Fondos de Prestamos y Donaciones - TE	4,037.43	4,037.43
1110401	Banco Central del Ecuador Fondos de MIESS- TE	280.73	280.73
1110402	Banco Central del Ecuador Fondos de Donaciones - TE	3,756.70	3,756.70
112	Anticipos de Fondos	13,179.43	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,347.51	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	122.39	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	1,225.12	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras	11,831.92	0.00
1120301	Anticipos a Contratistas de Obras	11,831.92	0.00
113	Cuentas por Cobrar	13,365.40	26,266.02
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,972.19	12,041.66
1131801	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Cte- MEF	5,972.19	12,041.66
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	7,393.21	14,224.36
1132801	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donacion	7,393.21	14,224.36
124	Deudores Financieros	4,791.47	4,791.47
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	4,791.47	4,791.47
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	4,791.47	4,791.47
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	22,363.33	20,712.81
14101	Bienes Muebles	43,037.17	41,386.65
1410103	Mobiliarios	15,922.53	14,272.01
1410104	Maquinarias y Equipos	13,292.86	13,292.86
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	11,323.38	11,323.38
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	2,000.00	2,000.00
1410111	Partes y Repuestos	498.40	498.40
14199	Depreciación Acumulada	-20,673.84	-20,673.84
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-3,920.02	-3,920.02
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-7,093.75	-7,093.75

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-8,286.08	-8,286.08
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-1,284.29	-1,284.29
1419911	Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	-89.70	-89.70
143	Bienes de Infraestructura	153,637.91	153,637.91
14301	Obras de Infraestructura	153,637.91	153,637.91
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	153,637.91	153,637.91
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	21,591.37	14,969.13
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	6,622.24	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	6,622.24	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	14,969.13	14,969.13
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	35,217.73	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	3,680.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	3,680.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	1,500.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	1,500.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	505.36	0.00
1521601	Aporte Patronal	428.72	0.00
1521602	Fondo de Reserva	76.64	0.00
15232	Servicios Generales	1,850.03	0.00
1523249	Eventos Públicos Promocionales	1,500.00	0.00
1523255	Combustibles	350.03	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	23,000.00	0.00
1523601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	23,000.00	0.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	3,821.89	0.00
1523803	Inventarios de Lubricantes	170.50	0.00
1523805	Inventarios de Materiales de Aseo	205.79	0.00
1523811	Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Const	2,021.55	0.00
1523812	Inventarios de Materiales Didácticos	1,424.05	0.00
15245	Bienes Muebles no Depreciables	860.45	0.00
1524506	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	816.45	0.00
1524511	Partes y Repuestos (Bienes Muebles no Depreciables)	44.00	0.00
	OTROS		

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
125	Activos Diferidos	70.59	56.92
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	70.59	56.92
1253101	Prepagos de Seguros	70.59	56.92
2	PASIVOS	6,077.98	5,682.86
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	716.48	716.48
21203	Fondos de Terceros	716.48	716.48
213	Cuentas por Pagar	2,522.01	2,142.03
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,071.81	980.20
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	200.00	15.13
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	423.99	419.39
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	431.41	426.77
2135105	C x P Gastos en Personal - IESS Prestamos Quirografarios	16.41	57.85
2135108	C x P Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA	0.00	61.06
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	53.44	1.48
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	51.22	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	2.22	1.48
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	2.50
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	2.50
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	893.19	1,007.96
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones	893.19	1,007.96
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	182.90	103.95
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	76.64	0.00
2137108	C x P Gastos en Personal para Inversion IESS Personal	52.67	51.52
2137109	C x P Gastos en Personal para Inversion IESS Patronal	53.59	52.43
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	320.67	6.04
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.07	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	320.60	6.04
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	39.90
2138402	Ctas. por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion I.R.	0.00	39.90
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	2,839.49	2,824.35
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	2,839.49	2,824.35
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	2,839.49	2,824.35

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
6	PATRIMONIO	340,356.84	246,254.78
611	Patrimonio Publico	246,254.78	196,854.52
61101	Patrimonio Gobierno Central	49,400.26	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	196,854.52	196,854.52
618	Resultados de Ejercicios	94,102.06	49,400.26
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	94,102.06	49,400.26
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	346,434.82	251,937.64
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	83,294.51	-71,462.59
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	73,135.60	-61,303.68
91117	Bienes no Depreciables	10,158.91	-10,158.91
921	Cuentas de Orden Acreedoras	83,294.51	71,462.59
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	73,135.60	61,303.68
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	10,158.91	10,158.91

Sr. Victor Morocho Cueva
PRESIDENTE

Lic. Daniela Jaramillo
TESORERA

Lic. Daniela Jaramillo
SECRETARIA