

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2025

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO
<b>ACTIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
1.1.1.01.	CAJAS RECAUDADORAS	1,326.25
1.1.1.03.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL	14,699.97
1.1.1.15.	BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL	11,485.30
1.1.1.35.	OTROS DOCUMENTOS POR EFECTIVIZAR	0.00
1.1.2.01.	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	68,722.26
1.1.2.03.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	27,829.40
1.1.2.22.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR(PAGOS EFECTUADOS AL SRI)	35,488.76
1.1.2.38.	BONOS ENTREGADOS EN DACION DE PAGO	34,832.45
1.1.2.50.	POR RECUPERACION DE FONDOS	734,554.88
1.1.2.91.	MORA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL IEES	43,881.31
1.1.3.11.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	164,917.87
1.1.3.13.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	77,201.68
1.1.3.14.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	81,538.41
1.1.3.17.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	839,614.91
1.1.3.18.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DONACIONES COR	549,066.84
1.1.3.28.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,281,155.97
1.1.3.81.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-COMPRAS	14,735.19
1.3.1.01.	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	57,579.35
<b>SUBTOTAL ACTIVOS CORRIENTE</b>		<b>4,038,630.80</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>		
1.2.4.97.	ANTICIPOS DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	544,573.49
1.2.4.98.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	899,496.30
<b>SUBTOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE</b>		<b>1,444,069.79</b>
<b>ACTIVOS INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>		
1.4.1.01.	BIENES MUEBLES	4,638,815.00
1.4.1.03.	BIENES INMUEBLES	6,667,217.38
1.4.1.99.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-1,971,098.67
1.9.1.01.	LICENCIAS COMPUTACIONALES	47,951.35
1.9.1.97.	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LICENCIA	-4,122.35
1.9.1.97.	AMORTIZACION ACUMULADA DE LICENCIAS	-4,122.35
<b>SUBTOTAL INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>		<b>9,374,640.36</b>
<b>ACTIVOS INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
1.5.1.38.	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	22,785.23
1.5.1.40.	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	33,645.72
1.5.1.41.	BIENES MUEBLES	196,352.22
1.5.1.43.	BIENES DE EXPROPIACIONES	2,065.02
1.5.1.45.	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	49,579.99
1.5.1.46.	BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES PARA INVERSIÓN	6,482.50
1.5.1.48.	BIENES INTANGIBLES PARA INVERSION	10,906.80
1.5.1.51.	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	601,209.52
1.5.1.92.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	4,708,588.73
1.5.2.38.	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	81,143.92
1.5.2.92.	ACUMULACION DE INVER. EN GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RES	3,999.00
<b>SUBTOTAL INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		<b>5,716,758.65</b>
<b>PASIVOS CORRIENTE</b>		
2.1.2.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	1,318,171.96
2.1.2.66.	REGULACION DEPOSITO Y FONDOS DE TERCEROS	391,393.86
2.1.3.51.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	5,005.50
2.1.3.53.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	26,774.19
2.1.3.56.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	635.23
2.1.3.71.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION	5,000.00
2.1.3.73.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	57,649.00
2.1.3.75.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	42,996.27
2.1.3.77.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	263.10
2.1.3.81.	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	19,381.00
2.1.3.84.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	7,679.19
<b>SUBTOTAL PASIVOS CORRIENTE</b>		<b>1,874,949.30</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>		
2.2.3.01.	CREDITOS INTERNOS	4,238,168.90
2.2.4.98.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	75,016.10
<b>SUBTOTAL PASIVOS NO CORRIENTE</b>		<b>4,313,185.00</b>

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>		
6.1.1.01.	PATRIMONIO GOBIERNO CENTRAL	4,309.76
6.1.1.09.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	10,741,762.06
6.1.8.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-0.00
6.1.8.03.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	3,777,404.13
<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>14,523,475.95</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>ORDEN DEUDOR</b>		
9.1.1.07.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	2,450.00
9.1.1.09.	GARANTIA EN VALORES BIENES Y DOCUMENTOS	2,218,310.16
9.1.1.17.	BIENES NO DEPRECIABLES	48,112.47
<b>TOTAL ORDEN DEUDOR</b>		<b>2,268,872.63</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>ORDEN ACREEDOR</b>		
9.2.1.07.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	2,450.00
9.2.1.09.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	2,218,310.16
9.2.1.17.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	48,112.47
<b>TOTAL ORDEN ACREEDOR</b>		<b>2,268,872.63</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>20,574,099.60</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>6,188,134.30</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>14,523,475.95</b>
<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>		<b>20,711,610.25</b>

Ab. Ledy Laura Muñoz Peñarrieta  
ALCALDESA

Ing. Mirian Pita Parraga  
DIRECT. FINANCIERA E

Lcda. Bertha Montes Ferrin  
CONTADORA