



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/12/2025 Hasta:31/12/2025

CUENTAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	<b>ACTIVOS</b>	<b>373055.21</b>	0.00
11	<b>OPERACIONALES</b>	<b>58281.99</b>	0.00
111	<b>Disponibilidades</b>	<b>42903.89</b>	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	42903.89	0.00
1110301.55220043	Banco Central del Ecuador GADPRLPAMPAS	42903.89	0.00
112	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>-30.00</b>	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	-30.00	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	-30.00	0.00
1120101.0504064155	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A" - GALLARDO PORTILLA DORIS VIVIANA	-30.00	0.00
113	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>15408.10</b>	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	15510.85	0.00
11328.99999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS	15510.85	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	-102.75	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	-102.75	0.00
12	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>18968.72</b>	0.00
124	<b>Deudores Financieros</b>	<b>18470.06</b>	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	3995.10	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas -Compra de Bienes y/o Servicios	244.40	0.00
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas Construcción de Obras	3750.70	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	14474.96	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	14474.96	0.00
125	<b>Inversiones Diferidas</b>	<b>498.66</b>	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	498.66	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	498.66	0.00
14	<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>243502.42</b>	0.00
141	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>243502.42</b>	0.00
14101	Bienes Muebles	266530.88	0.00
1410103	Mobiliarios	5276.76	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	93414.82	0.00
1410105	Vehículos	156981.33	0.00
1410106	Herramientas	1656.90	0.00

1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	9201.07	0.00
14103	Bienes Inmuebles	208085.98	0.00
1410301	Terrenos	64149.19	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	143936.79	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	-231114.44	0.00
1419902	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-19161.59	0.00
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-3464.33	0.00
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-82527.28	0.00
1419905	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	-118236.80	0.00
1419906	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	-929.79	0.00
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-6794.65	0.00
15	<b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>52302.08</b>	0.00
151	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>125656.96</b>	0.00
15151	Obras de Infraestructura	-7501.23	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	-7501.23	0.00
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	133158.19	0.00
152	<b>Inversiones en Programas en Ejecución</b>	<b>-73354.88</b>	0.00
15211	Remuneraciones Básicas	-12835.34	0.00
1521106	Salarios Unificados	-12835.34	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	-2093.75	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	-1222.95	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	-870.80	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	-2374.15	0.00
1521601	Aporte Patronal	-1559.48	0.00
1521602	Fondo de Reserva	-814.67	0.00
15218	Indemnizaciones	-1450.00	0.00
1521804	Compensación por Desahucio	-1450.00	0.00
15232	Servicios Generales	-15779.10	0.00
1523201	Transporte de Personal	-4000.00	0.00
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	-7000.00	0.00
1523255	Combustibles	-4779.10	0.00
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	-5378.22	0.00
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	-2926.11	0.00
1523417	Gastos en Infraestructura	-2452.11	0.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	-11000.00	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	-2000.00	0.00
1523613	Capacitación para la Ciudadanía en General	-9000.00	0.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	-15639.59	0.00
1523802	Inventarios de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, carpas y Otros	-401.52	0.00
1523803	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	-2274.78	0.00
1523813	Inventarios de Repuestos y Accesorios	-12963.29	0.00
15239	Impuestos, Tasas y Contribuciones	-116.93	0.00
1523902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y	-116.93	0.00

	Patentes		
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	-1689.80	0.00
1524001	Seguros	-1689.80	0.00
15246	Bienes Biológicos no Depreciables para Inversión	-4998.00	0.00
1524612	Semovientes (Bienes Biológicos no Depreciables)	-4998.00	0.00
15292	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	71037.21	0.00
15298	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	-71037.21	0.00
2	<b>PASIVOS</b>	<b>-1755.52</b>	0.00
21	<b>Deuda Flotante</b>	<b>-3409.35</b>	0.00
212	<b>Depósitos y Fondos de Terceros</b>	<b>79.94</b>	0.00
21203	Fondos de Terceros	79.94	0.00
2120301.0504064155	Fondos de Terceros - GALLARDO PORTILLA DORIS VIVIANA	11.07	0.00
2120301.1308224417001	Fondos de Terceros - NAVARRETE RAMIREZ EDWIN GABRIEL	10.00	0.00
2120301.1710761014001	Fondos de Terceros - TORRES NAULA ANGEL RODRIGO	0.39	0.00
2120301.1721849105001	Fondos de Terceros - RODRIGUEZ ANDACHI PAOLA MARICELA	48.00	0.00
2120301.1760013210001	Fondos de Terceros - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0.07	0.00
2120301.1790732657001	Fondos de Terceros - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	10.41	0.00
213	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>-3489.29</b>	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	-2893.35	0.00
2135101	Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina	-2625.96	0.00
2135101.0501149231	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - RODRIGUEZ VEINTIMILLA LUISA EROHILDE	-416.19	0.00
2135101.0503761645	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CÓRDOVA CASTELLANO DIANA MARGOTH	-416.19	0.00
2135101.0504064155	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GALLARDO PORTILLA DORIS VIVIANA	-728.32	0.00
2135101.1714778246	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MARTÍNEZ FERNÁNDEZ WILSON GERMAN	-416.19	0.00
2135101.2350191587	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ESPIN VITERI RUTH ELIZABETH	-649.07	0.00
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	-39.30	0.00
2135103.0504064155	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GALLARDO PORTILLA DORIS VIVIANA	-39.30	0.00
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	-40.37	0.00
2135104.0504064155	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GALLARDO PORTILLA DORIS VIVIANA	-40.37	0.00
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	-185.96	0.00
2135106.0501149231	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - RODRIGUEZ VEINTIMILLA LUISA EROHILDE	-39.15	0.00
2135106.0503761645	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - CÓRDOVA CASTELLANO DIANA MARGOTH	-39.15	0.00
2135106.0504064155	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GALLARDO PORTILLA DORIS VIVIANA	-68.51	0.00

2135106.1714778246	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MARTÍNEZ FERNÁNDEZ WILSON GERMAN	-39.15	0.00
2135112	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo B	-1.76	0.00
2135112.1760004650001	C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	-1.76	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	24.49	0.00
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	24.49	0.00
2135301.0968599020001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL	24.49	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	679.89	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transf.y Donc. Cte-Proveedor	679.89	0.00
2135801.0560024800001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE COTOPAXI	310.22	0.00
2135801.1768105050001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE NACIONAL	155.11	0.00
2135801.99999999999996	C x P Transferencias Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS	214.56	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	-1197.57	0.00
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	-1140.93	0.00
2137101.0502728264	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - OÑA CHANGOLUISA RAUL WASHINGTON	-615.74	0.00
2137101.0503554172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - CASTELLANO CARVAJAL MARIO IVAN	-525.19	0.00
2137106	Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva	-56.64	0.00
2137106.0502728264	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - OÑA CHANGOLUISA RAUL WASHINGTON	-56.64	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	-102.75	0.00
2138114	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformativa LRTI	-102.75	0.00
22	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>1653.83</b>	<b>0.00</b>
224	<b>Financieros</b>	<b>1653.83</b>	<b>0.00</b>
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	1653.83	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	1653.83	0.00
6	<b>PATRIMONIO</b>	<b>374810.73</b>	<b>0.00</b>
61	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>426603.73</b>	<b>0.00</b>
611	<b>Patrimonio Público</b>	<b>387988.53</b>	<b>0.00</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	387988.53	0.00
618	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>-16688.84</b>	<b>0.00</b>
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	38615.20	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-55304.04	0.00
<b>TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>374810.73</b>	<b>0</b>

**ESPIN VITERI RUTH ELIZABETH**  
SECRETARIA/TESORERA

**FERNANDO RUBÉN BALSECA PORRAS**  
PRESIDENTE