



Estado de Situación Financiera

Desde:01/06/2016 Hasta:30/06/2016

| CUENTAS | | SALDOS FINALES | |
|------------|---|------------------|--------------|
| CODIGO | DENOMINACION | Año Vigente | Año Anterior |
| 1 | ACTIVOS | 262778.18 | 0 |
| 11 | OPERACIONALES | 252542.84 | 0 |
| 111 | Disponibilidades | 188065.46 | 0 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 188065.46 | 0 |
| 112 | Anticipos de Fondos | 64477.38 | 0 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Públicos | 17949.56 | 0 |
| 1120102 | Anticipos de Remuneraciones Tipo "B" | 16179 | 0 |
| 1120103 | Anticipos de Remuneraciones Tipo "C" | 1770.56 | 0 |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 17941.34 | 0 |
| 11215 | Fondos a Rendir Cuentas | 586.48 | 0 |
| 1121503 | Otros Fondos para Fines Específicos | 586.48 | 0 |
| 11230 | Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular | 28000 | 0 |
| 12 | INVERSIONES FINANCIERAS | 264.38 | 0 |
| 125 | Inversiones Diferidas | 264.38 | 0 |
| 12531 | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes | 264.38 | 0 |
| 1253101 | Prepagos de Seguros | 264.38 | 0 |
| 14 | INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION | 9970.96 | 0 |
| 141 | Bienes de Administración | 9970.96 | 0 |
| 14101 | Bienes Muebles | 16895.31 | 0 |
| 1410103 | Mobiliarios | 5385 | 0 |
| 1410104 | Maquinarias y Equipos | 4000.64 | 0 |
| 1410107 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 7509.67 | 0 |
| 14199 | (-) Depreciación Acumulada | -6924.35 | 0 |
| 1419903 | (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios | -1534.71 | 0 |
| 1419904 | (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos | -1898.1 | 0 |
| 1419907 | (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | -3491.54 | 0 |
| 151 | Inversiones en Obras en Proceso | 0 | 0 |
| 15192 | Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso | 131771.08 | 0 |
| 15198 | (-) Aplicación a Gastos de Gestión | -131771.08 | 0 |
| 2 | PASIVOS | 20895.14 | 0 |
| 21 | Deuda Flotante | 14066.83 | 0 |
| 212 | Depósitos y Fondos de Terceros | 2438.14 | 0 |
| 21203 | Fondos de Terceros | 2438.14 | 0 |
| 213 | Cuentas por Pagar | 11628.69 | 0 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 4995.66 | 0 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 251.17 | 0 |
| 21357 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 291.31 | 0 |
| 21358 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | 49.6 | 0 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión | 2363.9 | 0 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión | 1920.31 | 0 |

| | | | |
|-----------------------------------|--|------------------|----------|
| 21375 | Cuentas por Pagar Obras Públicas | 1037.81 | 0 |
| 21377 | Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión | 718.93 | 0 |
| 22 | DEUDA PUBLICA | 6828.31 | 0 |
| 223 | Empréstitos | 6828.31 | 0 |
| 22301 | Créditos Internos | 6828.31 | 0 |
| 2230101 | Créditos del Sector Público Financiero | 6828.31 | 0 |
| 6 | PATRIMONIO | 241883.04 | 0 |
| 61 | PATRIMONIO ACUMULADO | 241883.04 | 0 |
| 611 | Patrimonio Público | 320540.77 | 0 |
| 61109 | Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados | 320540.77 | 0 |
| 618 | Resultados de Ejercicios | -78657.73 | 0 |
| 61803 | Resultado del Ejercicio Vigente | -78657.73 | 0 |
| TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO | | 262778.18 | 0 |

ANA LUCIA ARIAS PAREDES
TESORERA

WILLANS ISAUL ARTEAGA TRUJILLO
PRESIDENTE