GAD MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI

SIG-AME

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS	4,437,557.97	4,873,416.42
1.1	OPERACIONALES	992,214.33	1,100,764.67
1.1.1	DISPONIBILIDADES	990,183.19	850,436.31
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURS	989,117.66	836,289.43
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	1,065.53	14,146.88
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	2,031.14	73,015.37
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	5,008.50
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INF	0.00	64,149.40
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICIÓN	0.00	250.00
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	2,031.14	3,607.47
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	177,312.99
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	10,459.39
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONE	0.00	15,897.35
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SER	0.00	6,101.94
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES	0.00	3,928.13
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONA	0.00	140,926.18
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	1,156,969.93	732,163.02
1.2.2	INVERSIONES PERMANENTES EN TÍTULOS Y VAL	163,304.38	163,304.38
1.2.2.05	INVERSIONES EN TÍTULOS Y VALORES	163,304.38	163,304.38
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	980,718.47	568,027.53
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	980,718.47	568,027.53
1.2.5	INVERSIONES DIFERIDAS	12,947.08	831.11
1.2.5.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS	107.69	831.11
1.2.5.35	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS	12,839.39	0.00
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	16,380.26	14,167.73
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	16,380.26	14,167.73
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	16,380.26	14,167.73
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	1,865,436.03	1,869,609.57
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	1,865,436.03	1,869,609.57

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	1,868,784.77	1,872,958.31
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	573,683.77	573,683.77
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-577,032.51	-577,032.51
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG	406,557.42	1,156,711.43
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	406,557.42	1,148,884.56
1.5.1.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	84,125.61
1.5.1.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	11,408.09
1.5.1.13	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	8,536.00
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	12,025.01
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	27,955.62
1.5.1.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUB	0.00	1,602.27
1.5.1.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	0.00	12,420.36
1.5.1.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	23,062.49
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	171,636.52	258,529.48
1.5.1.39	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	2,091.67
1.5.1.40	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	0.00	12,839.39
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	983,169.22
1.5.1.55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE	0.00	5,404.23
1.5.1.98	(-) aplicación a gastos de gestión	234,920.90	-294,284.88
1.5.2	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCIÓN	0.00	7,826.87
1.5.2.43	BIENES DE EXPROPIACIONES	0.00	7,826.87
2	PASIVOS	565,711.92	436,862.89
2.1	DEUDA FLOTANTE	0.00	70,841.38
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0.00	34,648.35
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.00	1,578.32
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	33,070.03
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0.00	36,193.03
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0.00	13,490.73
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE	0.00	61.31

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PAR	0.00	9,737.46
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PAR	0.00	10,458.38
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE	0.00	101.60
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES	0.00	2,343.55
2.2	DEUDA PUBLICA	565,711.92	366,021.51
2.2.3	EMPRÉSTITOS	429,530.92	342,138.62
2.2.3.01	CRÉDITOS INTERNOS	429,530.92	342,138.62
2.2.4	FINANCIEROS	136,181.00	23,882.89
2.2.4.98	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS A	136,181.00	23,882.89
6	PATRIMONIO	3,871,846.05	4,436,553.53
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	3,871,846.05	4,436,553.53
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	2,788,085.50	3,491,485.91
6.1.1.09	patrimonio gobiernos seccionales	2,788,085.50	3,491,485.91
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	1,083,760.55	945,067.62
6.1.8.01	resultados de ejercicios anteriores	1,083,760.55	380,360.14
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0.00	564,707.48
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	690,267.08	361,248.93
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	690,267.08	361,248.93
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	707.00	773.00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	671,248.48	326,433.19
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	5,003.16	5,003.16
9.1.1.23	TÍTULOS DE CRÉDITO EMITIDOS	13,308.44	29,039.58
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	690,267.08	361,248.93
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	690,267.08	361,248.93
9.2.1.07	EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS	707.00	773.00
9.2.1.09	responsabilidad por garantías en valores	671,248.48	326,433.19
9.2.1.17	responsabilidad por bienes no depreciabl	5,003.16	5,003.16
9.2.1.23	títulos de crédito emitidos	13,308.44	29,039.58

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
TOTAL ACTIVO =	4,437,557.97	4,873,416.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	4,437,557.97	4,873,416.42

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD