

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 1 de 4

Desde : 01/01/2017 **Hasta :** 31/03/2017

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS	6,256,815.08	6,681,000.18
1.1	OPERACIONALES	489,919.52	809,041.39
1.1.1	DISPONIBILIDADES	487,247.12	730,125.90
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURS	480,343.10	724,395.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	6,904.02	5,730.90
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	2,672.40	18,772.70
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,672.40	11,347.91
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INF	0.00	5,094.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SE	0.00	1,972.94
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICIÓN	0.00	250.00
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	0.00	50.00
1.1.2.50	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS - ADMINISTRAC	0.00	57.85
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	60,142.79
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	12,821.43
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONE	0.00	17,473.54
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SER	0.00	1,981.43
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES	0.00	420.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONA	0.00	27,446.39
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	1,028,848.73	954,918.24
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	851,911.17	783,819.22
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	851,911.17	783,819.22
1.2.5	INVERSIONES DIFERIDAS	13,633.18	7,794.64
1.2.5.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS	330.89	1,639.85
1.2.5.35	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS	13,302.29	6,154.79
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	11,336.15	11,046.57
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	11,336.15	11,046.57
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	11,336.15	11,046.57

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 4

Desde : 01/01/2017 **Hasta :** 31/03/2017

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	2,507,196.23	2,510,387.61
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	2,050,302.68	2,053,494.06
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	1,680,299.83	1,683,491.21
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	1,851,434.11	1,851,434.11
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1,481,431.26	-1,481,431.26
1.4.3	BIENES DE INFRAESTRUCTURA	456,893.55	456,893.55
1.4.3.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	456,893.55	456,893.55
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG	2,219,514.45	2,395,606.37
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	2,219,514.45	2,395,606.37
1.5.1.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	50,503.58
1.5.1.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	7,086.74
1.5.1.13	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	4,676.00
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	6,727.45
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	5,778.52
1.5.1.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUB	0.00	283.05
1.5.1.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	0.00	3,290.54
1.5.1.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	114.00
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	285,556.75	228,624.37
1.5.1.39	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	2,256.30
1.5.1.40	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	0.00	7,147.50
1.5.1.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	500.00
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	130,050.38
1.5.1.55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE	0.00	14,610.24
1.5.1.98	(-) aplicación a gastos de gestión	1,933,957.70	1,933,957.70
2	PASIVOS	387,695.03	247,392.00
2.1	DEUDA FLOTANTE	82,340.36	60,910.86
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	82,340.36	35,596.96
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	1,211.13	14.63
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	81,129.23	35,582.33

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 3 de 4

Desde : 01/01/2017 **Hasta :** 31/03/2017

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0.00	25,313.90
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0.00	8,046.67
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE	0.00	82.87
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PAR	0.00	14,109.77
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PAR	0.00	1,605.27
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE	0.00	124.51
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	1,344.81
2.2	DEUDA PUBLICA	305,354.67	186,481.14
2.2.3	EMPRÉSTITOS	205,354.67	134,257.13
2.2.3.01	CRÉDITOS INTERNOS	205,354.67	134,257.13
2.2.4	FINANCIEROS	100,000.00	52,224.01
2.2.4.98	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS A	100,000.00	52,224.01
6	PATRIMONIO	5,869,120.05	6,433,608.18
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	5,869,120.05	6,433,608.18
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	3,918,142.36	5,869,120.05
6.1.1.09	patrimonio gobiernos seccionales	3,918,142.36	5,869,120.05
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	1,950,977.69	564,488.13
6.1.8.01	resultados de ejercicios anteriores	1,950,977.69	0.00
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0.00	564,488.13
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	351,471.08	308,758.53
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	351,471.08	308,758.53
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	7,046.50	6,214.00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	309,414.62	248,611.11
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	12,386.64	12,886.64
9.1.1.23	TÍTULOS DE CRÉDITO EMITIDOS	22,623.32	41,046.78
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	351,471.08	308,758.53
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	351,471.08	308,758.53
9.2.1.07	EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS	7,046.50	6,214.00
9.2.1.09	responsabilidad por garantías en valores	309,414.62	248,611.11



GAD MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI

SIG-AME

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 4 de 4

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/03/2017

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
9.2.1.17	responsabilidad por bienes no depreciabl	12,386.64	12,886.64
9.2.1.23	títulos de crédito emitidos	22,623.32	41,046.78
	TOTAL ACTIVO =	6,256,815.08	6,681,000.18
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	6,256,815.08	6,681,000.18

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

