

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SIGEF

SIG-AME

Código	Denominación	Debe	Haber
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	89.087,79	0,00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	44.035.167,42	0,00
1.1.1.09	BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO MONEDA DE CURSO LEGAL	146,37	763,29
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	88.690,80	0,00
1.1.1.33	notas de crédito por efectivizar	288.526,01	0,00
1.1.1.35	otros documentos por efectivizar	36.952,73	0,00
1.1.2.01.02	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	429.078,28	179,68
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	0,00	0,00
1.1.2.07.99	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	331.528,07	0,00
1.1.2.13.01	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	2.700,00	0,00
1.1.2.13.03	fondo rotativo institucional (cueva travez lucia mama negra)	180,00	0,00
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	72.187,17	0,00
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0,00	0,00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0,00	0,00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0,00	0,00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	0,00	0,00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00
1.2.2.05.04	ACCIONES	3.685.850,87	0,00
1.2.4.97.08	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES GADS	9.323.664,01	0,00
1.2.4.98.01	CONSORCIO C Y C (EJEC. PROYECTO INTEGRAL DE TRANSITO SECTOR 2 PUENTES)	22.148.503,98	0,00
1.2.5.21.05	CARGOS DIFERIDOS POR ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	912.619,99	0,00
1.3.1.01.02	prendas de proteccion	5.759,48	0,00
1.3.1.01.04	existencias de materiales de oficina	43.482,44	0,00
1.3.1.01.05	existencias de materiales de aseo	43.465,56	0,00
1.3.1.01.06	existencias de herramientas	4.512,99	0,00
1.3.1.01.07	existencias de materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones	68.450,77	0,00
1.3.1.01.11	existencias de materiales construcción, eléctrico, plomería y carpintería	64.336,32	0,00
1.3.1.01.12	existencias de materiales didácticos	7.560,42	0,00
1.3.1.01.13	existencias de repuestos y accesorios	7.396,55	0,00
1.3.1.01.20	menaje de cocina, de hogar, accesorios descartables y accesorios de oficina	21.710,49	0,00
1.3.1.01.23	alimentos. medicina productos farmaceuticos	44,80	0,00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SIGEF

SIG-AME

Código	Denominación	Debe	Haber
1.3.2.05.99	EXISTENCIAS DE OTROS PRODUCTOS TERMINADOS	44.604,00	0,00
1.4.1.01.03	MOBILIARIOS	499.779,00	0,00
1.4.1.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.236.375,49	0,00
1.4.1.01.05	vehículos	3.124.133,52	0,00
1.4.1.01.06	herramientas	49.473,18	0,00
1.4.1.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1.141.271,30	0,00
1.4.1.01.08	bienes artísticos y culturales	0,03	0,00
1.4.1.01.11	PARTES Y REPUESTOS	1.948,80	0,00
1.4.1.03.01	TERRENOS	2.303.476,84	0,00
1.4.1.03.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	51.236.348,60	0,00
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mobiliarios	0,00	314.202,19
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maquinarias y equipos	0,00	3.592.137,79
1.4.1.99.05	(-) depreciación acumulada de vehículos	0,00	2.694.540,67
1.4.1.99.06	(-) depreciación acumulada de herramientas	0,00	21.428,44
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equipos, sistemas y paquetes informáticos	0,00	856.655,17
1.4.1.99.08	(-) depreciación acumulada de bienes artísticos y culturales	0,00	4.934,52
1.4.1.99.11	(-) depreciación acumulada de partes y repuestos	0,00	11,05
1.4.2.01.11	partes y repuestos	49.760,00	0,00
1.5.1.11.06	salarios unificados	0,00	0,00
1.5.1.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	0,00	0,00
1.5.1.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	0,00	0,00
1.5.1.13.04	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	0,00	0,00
1.5.1.13.06	REFRIGERIO	0,00	0,00
1.5.1.14.01	por cargas familiares	0,00	0,00
1.5.1.14.08	subsidio de antigüedad	0,00	0,00
1.5.1.15.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	0,00	0,00
1.5.1.16.01	APORTE PATRONAL	0,00	0,00
1.5.1.16.02	FONDO DE RESERVA	0,00	0,00
1.5.1.32.07	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	0,00	0,00
1.5.1.32.08	SERVICIO DE VIGILANCIA	0,00	0,00
1.5.1.34.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0,00	0,00
1.5.1.38.03	combustibles y lubricantes	0,00	0,00
1.5.1.38.11	materiales de construcción, eléctricos, plomería y carpintería	0,00	0,00
1.5.1.38.13	repuestos y accesorios	0,00	0,00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SIGEF

SIG-AME

Código	Denominación	Debe	Haber
1.5.1.39.02	TASAS GENERALES	0,00	0,00
1.5.1.43.01	expropiaciones (oo.pp)	0,00	0,00
1.5.1.51.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	0,00
1.5.1.92	acumulación de costos en inversiones en obras en proceso	12.776.484,51	0,00
1.5.1.98	(-) aplicación a gastos de gestión	0,00	12.776.484,51
1.5.2.32.09	SERVICIOS DE ASEO	0,00	0,00
1.5.2.34.04	gastos en maquinaria y equipos	0,00	0,00
1.5.2.34.05	gastos en vehículos	0,00	0,00
1.5.2.38.12	MATERIALES DIDÁCTICOS	0,00	0,00
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0,00	8.978.372,04
2.1.2.11	GARANTÍAS RECIBIDAS	0,00	693.323,62
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	0,00	5.806,91
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0,00	0,00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	0,00	0,00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	0,00	0,00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	0,00	0,00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00
2.2.3.01.01	CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	0,00	6.633.886,85
2.2.4.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0,00	2.756.645,56
6.1.1.09	patrimonio de gobiernos autonomos descentralizados	0,00	106.236.366,23
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	0,00	12.640.115,74
6.1.9.91	(-) disminución de disponibilidades	30.595,68	0,00
6.2.1.01.02	a la utilidad por la venta de predios urbanos	0,00	0,00
6.2.1.02.01	a los predios urbanos	0,00	0,00
6.2.1.02.02	a los predios rústicos	0,00	0,00
6.2.1.02.06	de alcabalas	0,00	0,00
6.2.1.02.07	a los activos totales	0,00	0,00
6.2.1.03.12	a los espectáculos públicos	0,00	0,00
6.2.1.07.04	patentes comerciales, industriales y de servicios	0,00	0,00
6.2.3.01.03	ocupación de lugares públicos	0,00	0,00
6.2.3.01.08	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	0,00
6.2.3.01.09	RODAJE DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	0,00	0,00
6.2.3.01.11	inscripciones, registros y matrículas	0,00	0,00
6.2.3.01.12	permisos, licencias y patentes	0,00	0,00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SIGEF

SIG-AME

Código	Denominación	Debe	Haber
6.2.3.01.18	aprobación de planos e inspección de construcciones	0,00	0,00
6.2.3.01.20	conexión y reconexión del servicio de alcantarillado y canalización	0,00	0,00
6.2.3.01.21	conexión y reconexión del servicio de agua potable	0,00	0,00
6.2.3.01.32	TASAS DE SERVICIO POR EL REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS	0,00	0,00
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES	0,00	0,00
6.2.3.04.99	OTRAS CONTRIBUCIONES	0,00	0,00
6.2.4.02.06	materiales y accesorios de instalaciones de agua potable	0,00	0,00
6.2.4.03.01	agua potable	0,00	0,00
6.2.4.03.03	alcantarillado	0,00	0,00
6.2.4.03.99	otros servicios técnicos y especializados	0,00	0,00
6.2.5.02.02	rentas de edificios, locales y residencias	0,00	0,00
6.2.5.02.99	OTRAS RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0,00	0,00
6.2.5.03.01	tributarias	0,00	0,00
6.2.5.04.01	tributarias	0,00	0,00
6.2.5.04.02	infracciones a ordenanzas municipales	0,00	0,00
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS	0,00	0,00
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	0,00	0,00
6.2.6.01.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	0,00	0,00
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	0,00	0,00
6.2.6.30.02	del presupuesto general del estado a gobiernos autonomos descentralizados municipales	0,00	0,00
6.2.9.99	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0,00	0,00
6.3.1.53	inversiones en bienes nacionales de uso público	0,00	0,00
6.3.3.01.05	remuneraciones unificadas	0,00	0,00
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	0,00	0,00
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	0,00	0,00
6.3.3.04.09	jubilacion patrimonial	0,00	0,00
6.3.3.05.07	honorarios	0,00	0,00
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	0,00	0,00
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0,00	0,00
6.3.3.05.13	encargos	0,00	0,00
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	0,00	0,00
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	0,00	0,00
6.3.4.01.04	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00
6.3.4.01.05	telecomunicaciones	0,00	0,00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SIGEF

SIG-AME

Código	Denominación	Debe	Haber
6.3.4.01.06	servicios de correo	0,00	0,00
6.3.4.02.04	edición, impresión, reproducción y publicaciones	0,00	0,00
6.3.4.03.01	pasajes al interior	0,00	0,00
6.3.4.03.03	viáticos y subsistencias en el interior	0,00	0,00
6.3.4.04.04	gastos en maquinarias y equipos	0,00	0,00
6.3.4.04.05	gastos en vehículos	0,00	0,00
6.3.4.06.06	honorarios por contratos civiles	0,00	0,00
6.3.4.08.04	materiales de oficina	0,00	0,00
6.3.4.08.05	materiales de aseo	0,00	0,00
6.3.4.08.11	materiales de construcción, eléctricos, plomería y carpintería	0,00	0,00
6.3.4.08.13	repuestos y accesorios	0,00	0,00
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES	0,00	0,00
6.3.5.02.01	intereses al sector público financiero	0,00	0,00
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	0,00	0,00
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	0,00	0,00
6.3.5.07.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS EN TÍTULOS Y VALORES	0,00	0,00
6.3.6.01.01	transferencias al gobierno central	0,00	0,00
6.3.6.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	0,00	0,00
6.3.6.02.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0,00	0,00
6.3.6.10.03	A EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	0,00
6.3.9.94	GASTO POR PÉRDIDA DE ACTIVOS FIJOS	0,00	0,00
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	3.184.550,55	0,00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	26.357.030,75	0,00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	506.858,19	0,00
9.2.1.07	EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS	0,00	3.184.550,55
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	0,00	26.357.030,75
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	0,00	506.858,19
Totales :		188.254.293,75	188.254.293,75

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD