

INFORME N.º 002-2025 MACCO-EP-JFS-JM.
Francisco de Orellana, 27 de enero de 2025.

Licenciado.

Carlos Noboa Gallardo

GERENTE GENERAL DEL MACCO – EP.

Presente. –



1.- OBJETIVO. -

Informar respecto a los **Ingresos y Gastos** de la Empresa pública Museo Arqueológico y Centro Cultural de Orellana MACCO-EP, durante el periodo comprendido desde el **01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024**, con cargo a los recursos económicos recibidos como aporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana según convenio 2024, de la asignación de Recursos No Reembolsables, más el dinero de Patrimonio, y los ingresos de autogestión del MACCO-EP.

2.- ANTECEDENTES.

La ordenanza Municipal OM-026-2020 del Cantón Francisco de Orellana: sustitutiva para la Empresa Publica Museo Arqueológico y Centro Cultural de Orellana, (MACCO-EP), fue conocida, discutida y aprobada, en primer y segundo debate, en sesión ordinaria del 1 y 22 de diciembre de 2020; y con Registro Oficial-Edición Especial N° 1470 de fecha 8 de enero de 2021 fue publicada.

En la ordenanza de constitución, Organización y Funcionamiento del Museo Arqueológico y Centro Cultural de Orellana MACCO-EP, en su artículo 71 Las actividades comerciales de MACCO-EP son aquellas actividades susceptibles de generar ingresos propios, donde se pondrán a disposición del sector público y privado, así como de la ciudadanía en general, bienes y servicios relacionados con el sector. Para tal fin se consideran las siguientes actividades

El Museo Arqueológico dispone de espacios físicos de alquiler como: auditorio para actividades relacionadas con la cultural, cursos vacacionales y talleres permanentes, venta de libros, venta en la tienda de souvenirs, entradas al museo, alquiler de las malocas y mini bares.

Mediante Resolución No MACCO-2023-03 de fecha 30 de noviembre del 2024, el Directorio del Museo Arqueológico y Centro Cultural de Orellana-Empresa Pública (MACCO-EP), aprobó el Presupuesto General para el año el Fiscal 2024.

Con fecha 05 de marzo 2024 se firma el Convenio de Transferencia de Recursos No Reembolsables; entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana y la Empresa Publica Museo Arqueológico y Centro Cultural de Orellana-MACCO-EP, para el año 2024, por un valor de USD 550.000,00.

3) INGRESOS

Los Ingresos mediante convenio de Recursos No Rembolsables suscrito entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana y la Empresa Publica Museo Arqueológico y Centro Cultural de Orellana MACCO-EP del año 2024,

- Saldo caja bancos del año 2024.
- Ingreso de patrimonio cultural (2022-2023)
- Ingresos de autogestión 2024 (tienda, entradas al museo, entradas auditorio, alquiler del auditorio y arriendo de la mini maloca, mini bares).

PARTIDA PRESUP.	DETALLE	PRESUPUESTO	
		INGRESOS	
1	INGRESOS CORRIENTES		14.364,30
13.01.99	OTRAS TASAS	-	
14.02.99	OTRAS VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	498,89	
14.03.99	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2.780,00	
17.02.02	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	10.491,46	
19,04,99,01	OTRAS NO ESPECIFICADOS	593,95	
2	INGRESOS DE CAPITAL		794.848,94
24.01.99	LIBROS Y COLECCIONES	15,00	
	APORTE GAD CONVENIO 2024	550.000,00	
28.01.04.04	APORTE DEL GAD PATRIMONIO 2023-2022	244.833,94	
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO		82.542,15
37.01.02	DE FONDOS DE AUTOGESTIÓN (Saldo 2023)	75.112,40	
38.01.01	DE CUENTAS POR COBRAR (ESPECIES FISCALES)	7.429,75	
RECAUDADO EN EL AÑO 2023		891.755,39	891.755,39
PRESUPUESTO CODIFICADO		888.946,34	100,32%

Fuente: Cedula de Ingresos del 1-01-2024 al 31/12-2024
Elaborado por: Jonathan Mayalica

CONVENIO 2024 DEL GADMFO	SALDO CAJA BANCOS	INGRESOS POR AUTOGESTION	RECURSO DE PATRIMONIO (2022-2023)	TOTAL, DE INGRESOS
550.000,00	75.112,40	21.809,05	244.833,94	891.755,39

Fuente: Cedula de Ingresos del 1-01-2024 al 31/12-2024
Elaborado por: Jonathan Mayalica

Como podemos evidenciar de acuerdo a los valores establecidos en el sistema contable SIG-AME del MACCO-EP, el ingreso por fondos no Rembolsables del convenio 2024 fue por un valor de **USD 550.000,00 (Quinientos cincuenta mil dólares con 00/100 ctvs.)** que representa un **62 %** de monto total de la recaudación.

Los recursos de Patrimonio Cultural es por un valor **244.883,94 (doscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos ochenta y tres dólares con 94/100 ctvs.)** este es el recurso que se ejecutará en el año 2024 en las actividades relacionadas con patrimonio cultural, que representa un porcentaje del **28%** de la recaudación.

Los recursos del saldo caja bancos del año 2024, fue por un valor de **75.112,40 (Setenta y cinco mil ciento doce dólares con 40/100 ctvs.)** que representa un porcentaje del **8 %** de lo recaudado.

Los ingresos por autogestión del MACCO-EP, es decir por el cobro de arrendamientos de los locales, alquiler del auditorio, entradas al museo y auditorio, ventas de productos en la tienda de souvenirs y convenios de consignación de emprendedores por un valor de **USD 21.809,05 (Veintiún mil ochocientos nueve dólares con 05/100 ctvs.)** que representa un porcentaje de **2%** del total de la recaudación.



*Fuente: Cedula de Ingresos del 1-01-2024 al 31/12-2024
Elaborado por: Jonathan Mayalica*

La suma de ingresos es de **USD 891.755,39, (Ochocientos noventa y un mil setecientos cincuenta y cinco dólares con 39/100 ctvs.)**; que corresponden al periodo comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 según las cédulas de ingresos.

4) EGRESOS

Los gastos de la Empresa Pública Museo Arqueológico y Centro Cultural de Orellana MACCO-EP, durante el año 2024 son los siguientes:



MACCO

MUSEO ARQUEOLÓGICO
CENTRO CULTURAL ORELLANA

PARTIDA PRESUP.	DETALLE	CODIFICADO	ADJUDICADO	EJECUTADO	TOTAL, PAGADO	%
1,1 PROGRAMA DE ADMISTRACION GENERAL		440.532,65			354.312,54	84%
71	Gastos en personal			259.974,32		
73	Bienes y servicios para inversión		14.960,00	52.134,78		
77	Otros gastos de inversión			23.322,44		
84	Maquinaria y Equipo			18.881,00		
1.2.1. PROGRAMA DE PATRIMONIO Y MUSEO		338.768,55			136.437,25	40%
71	Gastos en personal			77.748,90		
73	Bienes y servicios para inversión		583,60	58688,35		
84	Maquinaria y Equipo			0		
1.3.1. PROGRAMA DEL CENTRO CULTURAL		109.645,14			102.775,56	94%
71	Gastos en personal			79.553,56		
73	Bienes y servicios para inversión		1.050,00	16.700,00		
84	Maquinaria y Equipo			6.522,00		
TOTAL		888.946,34	16.593,60	593.525,35	593.525,35	69%

Fuente: Cedula de Ingresos del 1-01-2024 al 31/12-2024
Elaborado por: Jonathan Mayalica

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO PAGADO	EJECUTADO POR PAGAR
71	GASTOS EN PERSONAL	417.276,78	
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	127.523,13	16.593,60
77	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	23.322,44	
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN	25.403,00	
TOTAL		593.525,35	16.593,60

Fuente: Cedula de Ingresos del 1-01-2024 al 31/12-2024
Elaborado por: Jonathan Mayalica

Gráfico de Gastos 2024



Los gastos del 1 de enero al 31 de diciembre 2024; se ejecutó en un **68 %** en nómina de sueldos y salarios, el **24%** en bienes y servicios, el **4 %** otros gastos de inversión (seguros) y **4 %** en bienes de larga duración; con un total del **69%** de ejecución presupuestaria del año 2024; por un valor de **USD 593.525,35**(quinientos noventa y tres mil quinientos veinticinco dólares con 35/100 ctvs.)

4.1) Resumen de egresos por programas

PARTIDA PRESUP.	DETALLE	MONTO
1.1.1.	PROGRAMA DE ADMISTRACION GENERAL	369.272,54
1.2.1.	PROGRAMA DE PATRIMONIO Y MUSEO	137.020,85
1.3.1.	PROGRAMA DEL CENTRO CULTURAL	103.825,56
TOTAL		610.118,95

Fuente: Cedula de Ingresos del 1-01-2024 al 31/12-2024
Elaborado por: Jonathan Mayalica



Fuente: Cedula de Ingresos del 1-01-2024 al 31/12-2024
Elaborado por: Jonathan Mayalica

4.2) RESUMEN PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

RESUMEN PRESUPUESTARIO	
PRESUPUESTO CODIFICADO	888.946,34
RECAUDADO	891.755,39
La recaudación mayor al 100%	100%

Fuente: Cedula de Ingresos del 1-01-2024 al 31/12-2024
Elaborado por: Jonathan Mayalica

Resumen Presupuestario 2024



Fuente: Cedula de Ingresos del 1-01-2024 al 31/12-2024
Elaborado por: Jonathan Mayalica

Del resumen presupuestarios de ingresos se ha obtenido una recaudación del **100%** en referencia al presupuesto de ingresos codificado.

4.3) Resumen de saldo caja bancos

ITEM	DESCRIPCIÓN	SALDO	INCREMENTO PAC 2025	EJECUCIÓN POR PAGAR	PRESUPUESTADO 2025	CXP	SALDO
(+)	SALDO CAJA BANCOS AL (31/12/2024)	\$310.904,35					
(-)	CUENTAS PAGAR IEISS (diciembre 2024)					\$ 11.219,49	\$ 299.684,86
	Cuentas por pagar Retención en la fuente 1%, 1,75% 2,75% SRI (diciembre)					\$ 197,61	\$ 299.487,25
(-)	Cuentas por pagar del IVA de Ingresos SRI (diciembre)					\$ 167,57	\$ 299.319,68
(-)	RECURSO DE PATRIMONIO 2025 PAC		\$ 83.503,63		\$ 105.130,31		\$ 194.189,37
(-)	INCREMENTO DE PATRIMONIO 2025 SUBROGACIÓN					\$ 765,37	\$ 110.685,74
(-)	HORAS NOCTURNAS DE DIC-2024					\$ 169,82	\$ 109.920,37
(-)	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DIC-2024			\$ 1.362,00			\$ 108.388,55
(-)	TELÉFONO DIC-2024			\$ 311,80			\$ 108.076,75
(-)	AGUA OCT-2024			\$ 37,68			\$ 108.039,07
(-)	PAGO DE ARRIENDO DIC-2024			\$ 250,00			\$ 107.789,07
(-)	DIFUSION DE SPOTS, AGENDAS CULTURALES Y ACTIVIDADES DEL MACCO EP EN CARTELERAS DIGITALES			\$ 5.400,00			\$ 102.389,07
(-)	CONTRATACION DE UNA OBRA ARTISTICA DE ARTES ESCENICAS TEATRALES PARA LA PRESENTACION DE UN EVENTO CULTURAL DE LA AGENDA RENOVARTES 2024, EN EL AUDITORIO MANUEL VILLAVICENCIO Y/O OTROS ESPACIOS PÚBLICOS DEL CANTON FRANCISCO DE ORELLANA.			\$ 800,00			\$ 101.589,07
(-)	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA PÚBLICA MUSEO ARQUEOLÓGICO Y CENTRO CULTURAL DE ORELLANA MACCO-EP			\$ 7.000,00			\$ 94.589,07
(-)	ADQUISICIÓN DE LIBROS Y COLECCIONES PARA LA BIBLIOTECA DEL MACCO-EP, EN FRANCISCO DE ORELLANA, EN EL AÑO 2024.			\$ 583,60			\$ 94.005,47
(-)	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL BLOQUE B, C Y AUDITORIO MANUEL VILLAVICENCIO DE LA EMPRESA PÚBLICA "MUSEO ARQUEOLÓGICO Y CENTRO CULTURAL DE ORELLANA" MACCO-EP.			\$ 2.560,00			\$ 91.445,47
(-)	SALDO	310.904,35	83.503,63	18.305,08	105.130,31	12.519,86	52.654,43
(=)			INCREMENTO DE PATRIMONIO 2025	EJECUCIÓN PARA INCREMENTO	PATRIMONIO PAC 2025	CXP	FONDOS DE AUTOGENCIÓN
							SALDO DEL CONVENIO GADMFO 2024

Fuente: Cedula de Ingresos del 1-01-2024 al 31/12-2024
Elaborado por: Jonathan Mayalica

4.4) Recurso de Ingresos del Recurso de Patrimonio Cultural 2022-2023

TRANSACCION	FECHA	DETALLE	INGRESOS	MONTO EJECUTADO
87	14/3/2022	Trasferencia de Patrimonio 2022	119.343,63	
349	22/8/2023	Trasferencia de Patrimonio 2023	125.540,31	
		SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES DE PATRIMONIO CULTURAL DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA		56.250,00
105-200-355	21/8/2024			
TOTAL			244.883,94	56.250,00
SALDO ACTUAL			188.633,94	
INCREMENTO EN EL PRESUPUESTO 2025 PAC			105.130,31	
INCREMENTO AL PRESUPUESTO 2025 PRIMERA REFORMA			83.503,63	

Fuente: Cedula de Ingresos del 01/01/2024 al 31/12/2024
Elaborado por: Jonathan Mayalica

5) CONCLUSIONES.

- Según memorándum N° 001-MACCO-EP-TS-JL-2025, de fecha 6 de enero de 2025 emitido por el licenciado Jonathan Mayalica Tesorera de la empresa, el saldo caja del Banco Central del Ecuador con corte al 2 de enero de 2024 pasa con un valor de **USD 305.080,89 (treientos cinco mil ochenta dólares con 89/ctvs.)**
- Cuentas por pagar de las planillas de IESS del mes de diciembre del año 2023 ascienden a un valor de **USD 11.219,49 (once mil doscientos diecinueve dólares con 49/100 ctvs.)**
- Cuentas por pagar de las planillas de SRI, de la retención en la fuente del mes de diciembre más el IVA de los meses de julio a diciembre del año 2023 ascienden a un valor de **USD 365.18 (trescientos sesenta y cinco dólares con 18/100 ctvs.)**
- Recurso de Patrimonio, se encuentra presupuestado en el ejercicio fiscal 2025 en actividades relacionadas con patrimonio cultural **un valor de USD 105.130,31 (ciento cinco mil ciento treinta dólares con 31/100 ctvs.)**.
- Recurso de Patrimonio no ejecutado en el año 2024, por un valor de **USD 83.503,63 (Ochenta y tres mil quinientos tres dólares con 63/100 ctvs.)**
- Cuentas por pagar de la subrogación de Tesorería y jefe Financiero, del mes de diciembre del año 2024 ascienden a un valor de **USD 765.37 (setecientos sesenta y cinco dólares con 37/100 ctvs.)**
- Cuentas por pagar de horas nocturnas personal de seguridad, del mes de diciembre del año 2024 ascienden a un valor de **USD 169.82 (ciento sesenta y nueve dólares con 82/100 ctvs.)**
- Cuentas por pagar de los procesos de contratación pública que se encuentran en ejecución **USD 16.593,60 (Dieciséis mil quinientos noventa y tres dólares con 60/100 ctvs.)**
- Para el año 2024 la Empresa Publica Museo Arqueológico y Centro Cultural de Orellana MACCO-EP. Cuenta un saldo Caja Bancos por un valor de **91.445.47 (noventa y un mil cuatrocientos cuarenta y cinco dólares con 47/100 ctvs.)**

6) RECOMENDACIONES

- Para lo cual se recomienda emitir este informe financiero al pleno del Consejo Directivo de la Empresa Publica Museo Arqueológico y Centro Cultural de Orellana MACCO-EP, para su respectiva **APROBACION DE CIERRE DEL AÑO FISCAL 2024.**

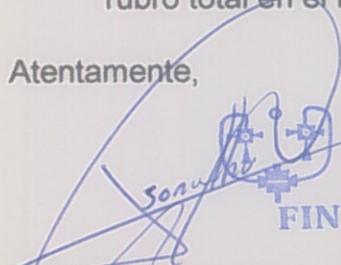


MACCO

MUSEO ARQUEOLÓGICO
CENTRO CULTURAL ORELLANA

- El incremento al presupuesto al año 2025 será por un valor de **91.445.47 (noventa y un mil cuatrocientos cuarenta y cinco dólares con 47/100 ctvs.)**, del saldo caja bancos para lo cual deben presentar los respectivos proyectos en lo que van a invertir dicho recurso y enviar a la jefatura financiera para realizar el incremento al POA, y PAC.
- En la Jefatura de Patrimonio y Museo; deben presentar el respectivo proyecto por un rubro de **USD 83.503,63 (Ochenta y tres mil quinientos tres dólares con 63/100 ctvs.)** para poder incrementar al POA como al PAC.
- En la Jefatura Administrativa y Talento Humano, Patrimonio y Centro Cultural; que existen procesos de contratación pública que se encuentran en ejecución por el valor total de **USD 16.593,60 (Dieciséis mil quinientos noventa y tres dólares con 60/100 ctvs.)** que se debe presupuestar el rubro total en el POA para realizar la liquidación del mismo.

Atentamente,




Lic. Jonathan Mayalica
JEFE FINANCIERO- MACCO EP

Adjunto:

- Estado de situación Inicial (5 hojas)
- Balance de comprobación (13 hojas)
- Ejecución presupuestaria (4 hojas)
- Flujo de efectivo (3 hojas)
- Cedula de ingresos (2 hojas)
- Cedula de gastos (7 hojas)
- Memorándum N° 001-MACCO-EP-T-JM-2024 (1 hoja)
- saldo en línea BCE (1 hoja)
- Total, de fojas 36

BALANCE DE COMPROBACION ESIGEF

Desde : 1/1/2024 Hasta : 31/12/2024

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESA	305.080,89	0,00	598.009,58	592.123,87	903.090,47	592.123,87	310.966,60	0,00
1.1.2.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO	0,00	0,00	10.302,38	10.302,38	10.302,38	10.302,38	0,00	0,00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	28.125,00	0,00	0,00	28.125,00	28.125,00	28.125,00	0,00	0,00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1.1.2.15.01	ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	0,00	0,00	587,83	587,83	587,83	587,83	0,00	0,00
1.1.2.61	deudores por conciliaciones banca	233,00	0,00	1.195,00	1.261,00	1.428,00	1.261,00	167,00	0,00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENE	0,00	0,00	3.303,89	3.303,89	3.303,89	3.303,89	0,00	0,00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVE	0,00	0,00	10.491,48	10.491,48	10.491,48	10.491,48	0,00	0,00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0,00	0,00	593,95	593,95	593,95	593,95	0,00	0,00
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIV	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
1.1.3.81.01	cuentas por cobrar impuesto al va	0,00	0,00	19.390,89	19.390,89	19.390,89	19.390,89	0,00	0,00
1.1.3.81.02	cuentas por cobrar impuesto al va	0,00	0,00	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	0,00	0,00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE F	0,00	0,00	7.429,75	7.429,75	7.429,75	7.429,75	0,00	0,00
1.2.4.85.81	c x c impuestos al valor agregado	12.330,59	0,00	5.505,05	12.330,59	17.835,64	12.330,59	5.505,05	0,00
1.2.4.98.01	CUENTA POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	25.443,16	0,00	0,00	7.429,75	25.443,16	7.429,75	18.013,41	0,00
1.4.1.01.03	mobiliarios	116.926,16	0,00	0,00	265,62	116.926,16	265,62	116.660,54	0,00
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	120.551,16	0,00	22.533,00	15.023,40	143.084,16	15.023,40	128.060,76	0,00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes info	61.971,75	0,00	2.870,00	700,00	64.841,75	700,00	64.141,75	0,00
1.4.1.01.08	bienes artísticos y culturales	3.599,97	0,00	0,00	0,00	3.599,97	0,00	3.599,97	0,00
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mob	0,00	95.966,68	0,00	1.999,50	0,00	97.966,18	0,00	97.966,18
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maq	0,00	90.460,15	0,00	6.744,70	0,00	97.204,85	0,00	97.204,85
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equ	0,00	62.516,95	0,00	1.533,50	0,00	64.050,45	0,00	64.050,45
1.4.1.99.08	(-) depreciación acumulada de bie	0,00	1.954,64	0,00	326,66	0,00	2.281,30	0,00	2.281,30
1.5.2.11.05	remuneraciones unificadas	0,00	0,00	253.628,72	253.628,72	253.628,72	253.628,72	0,00	0,00
1.5.2.11.06	salarios unificados	0,00	0,00	46.010,70	46.010,70	46.010,70	46.010,70	0,00	0,00
1.5.2.12.03	decimotercer sueldo	0,00	0,00	25.699,13	25.699,13	25.699,13	25.699,13	0,00	0,00
1.5.2.12.04	decimocuarto sueldo	0,00	0,00	13.337,14	13.337,14	13.337,14	13.337,14	0,00	0,00
1.5.2.15.09	horas extraordinarias y suplement	0,00	0,00	2.196,15	2.196,15	2.196,15	2.196,15	0,00	0,00
1.5.2.15.12	subrogacion	0,00	0,00	4.305,05	4.305,05	4.305,05	4.305,05	0,00	0,00
1.5.2.16.01	aporte patronal	0,00	0,00	35.906,89	35.906,89	35.906,89	35.906,89	0,00	0,00
1.5.2.16.02	fondo de reserva	0,00	0,00	24.334,62	24.334,62	24.334,62	24.334,62	0,00	0,00
1.5.2.18.03	DESPIDO INTEMPESTIVO	0,00	0,00	9.477,00	9.477,00	9.477,00	9.477,00	0,00	0,00
1.5.2.18.04	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	0,00	0,00	1.884,75	1.884,75	1.884,75	1.884,75	0,00	0,00
1.5.2.18.07	compensación por vacaciones no go	0,00	0,00	496,63	496,63	496,63	496,63	0,00	0,00
1.5.2.31.01	agua potable	0,00	0,00	646,99	646,99	646,99	646,99	0,00	0,00
1.5.2.31.04	energía eléctrica	0,00	0,00	17.254,93	17.254,93	17.254,93	17.254,93	0,00	0,00
1.5.2.31.05	telecomunicaciones	0,00	0,00	5.774,83	5.774,83	5.774,83	5.774,83	0,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACION ESIGEF

Desde : 1/1/2024 Hasta : 31/12/2024

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.5.2.32.03	almacenamiento, embalaje y envase	0,00	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00
1.5.2.32.05	espectáculos culturales y sociale	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
1.5.2.33.01	pasajes al interior	0,00	0,00	204,75	204,75	204,75	204,75	0,00	0,00
1.5.2.33.03	viáticos y subsistencias en el in	0,00	0,00	633,60	633,60	633,60	633,60	0,00	0,00
1.5.2.34.02	gastos en edificios, locales y re	0,00	0,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00
1.5.2.34.04	gastos en maquinaria y equipos	0,00	0,00	7.982,00	7.982,00	7.982,00	7.982,00	0,00	0,00
1.5.2.35.02	arrendamiento de edificios, local	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1.5.2.36.01	consultoría, asesoría e investiga	0,00	0,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	0,00	0,00
1.5.2.37.04	mantenimiento y reparación de equ	0,00	0,00	985,00	985,00	985,00	985,00	0,00	0,00
1.5.2.38.02	vestuario, lencería y prendas de	0,00	0,00	1.157,72	0,00	1.157,72	0,00	1.157,72	0,00
1.5.2.38.04	materiales de oficina	60,20	0,00	827,00	60,20	887,20	60,20	827,00	0,00
1.5.2.38.05	materiales de aseo	623,08	0,00	1.469,31	635,29	2.092,39	635,29	1.457,10	0,00
1.5.2.38.07	materiales de impresión, fotograf	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
1.5.2.38.11	materiales de construcción, eléct	0,00	0,00	8.087,00	8.056,64	8.087,00	8.056,64	30,36	0,00
1.5.2.40.01	seguros	0,00	0,00	23.046,11	23.046,11	23.046,11	23.046,11	0,00	0,00
1.5.2.40.03	comisiones bancarias	0,00	0,00	123,80	123,80	123,80	123,80	0,00	0,00
1.5.2.41.03	mobiliarios	7.950,88	0,00	0,00	0,00	7.950,88	0,00	7.950,88	0,00
1.5.2.41.04	maquinarias y equipos	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
1.5.2.41.07	equipos, sistemas y paquetes info	5.164,79	0,00	0,00	0,00	5.164,79	0,00	5.164,79	0,00
1.5.2.92	acumulación de costos en inversio	0,00	0,00	610.335,44	610.335,44	610.335,44	610.335,44	0,00	0,00
1.5.2.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0,00	0,00	490.541,53	490.541,53	490.541,53	490.541,53	0,00	0,00
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0,00	14.711,81	124.814,93	124.436,70	124.814,93	139.148,51	0,00	14.333,58
2.1.2.09	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACIO	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2.1.2.11	GARANTÍAS RECIBIDAS	0,00	811,26	0,00	230,00	0,00	1.041,26	0,00	1.041,26
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0,00	0,00	417.276,78	417.276,78	417.276,78	417.276,78	0,00	0,00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0,00	0,00	127.523,13	127.523,13	127.523,13	127.523,13	0,00	0,00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE	0,00	0,00	23.169,91	23.169,91	23.169,91	23.169,91	0,00	0,00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	152,53	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
2.1.3.81.07	cxp iva 100% cobrado	0,00	0,00	1.560,88	1.560,88	1.560,88	1.560,88	0,00	0,00
2.1.3.81.14	cuentas por pagar impuesto al val	0,00	0,00	19.558,49	19.558,49	19.558,49	19.558,49	0,00	0,00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0,00	0,00	25.403,00	25.403,00	25.403,00	25.403,00	0,00	0,00
2.1.3.85.81	cuentas por pagar del año anterior	0,00	0,00	633,38	633,38	633,38	633,38	0,00	0,00
2.2.4.85.81	cuentas por pagar del año anterior	0,00	12.330,59	12.330,59	5.672,65	12.330,59	18.003,24	0,00	5.672,65
2.2.4.85.86	c x p impuesto al valor agregado	0,00	655,48	633,38	0,00	633,38	655,48	0,00	22,10
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	172.526,36	15.989,02	240.726,71	15.989,02	413.253,07	0,00	397.264,05
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	240.726,71	240.726,71	0,00	240.726,71	240.726,71	0,00	0,00
6.2.4.02.99	productos y materiales varios	0,00	0,00	0,00	498,89	0,00	498,89	0,00	498,89
6.2.4.03.99	otros servicios técnicos y especí	0,00	0,00	0,00	2.805,00	0,00	2.805,00	0,00	2.805,00
6.2.4.21.09	ventas de libros y colecciones	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00

BALANCE DE COMPROBACION ESIGEF

Desde : 1/1/2024 Hasta : 31/12/2024

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
6.2.5.02.02	rentas de edificios, locales y re	0,00	0,00	0,00	10.491,48	0,00	10.491,48	0,00	10.491,48
6.2.5.24.99	otros no especificados	0,00	0,00	0,00	593,95	0,00	593,95	0,00	593,95
6.2.6.21.04	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO AUTONOM	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
6.3.1.52	inversiones en actividades de fom	0,00	0,00	554.681,32	0,00	554.681,32	0,00	554.681,32	0,00
6.3.1.54	inversiones en existencias nacion	0,00	0,00	8.752,13	0,00	8.752,13	0,00	8.752,13	0,00
6.3.6.10.01	AL GOBIERNO CENTRAL	0,00	0,00	152,53	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
6.3.9.01	depreciación bienes de administra	0,00	0,00	10.604,36	0,00	10.604,36	0,00	10.604,36	0,00
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	114.700,50	0,00	47,50	6.851,00	114.748,00	6.851,00	107.897,00	0,00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
9.1.1.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	7.014.588,00	0,00	0,00	0,00	7.014.588,00	0,00	7.014.588,00	0,00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	6.023,18	0,00	14.568,90	223,76	20.592,08	223,76	20.368,32	0,00
9.2.1.07	EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS	0,00	114.700,50	6.851,00	47,50	6.851,00	114.748,00	0,00	107.897,00
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
9.2.1.13	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIB	0,00	7.014.588,00	0,00	0,00	0,00	7.014.588,00	0,00	7.014.588,00
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEP	0,00	6.023,18	223,76	14.568,90	223,76	20.592,08	0,00	20.368,32
		7.827.972,31	7.827.972,31	4.554.069,70	4.554.069,70	12.382.042,01	12.382.042,01	8.387.094,06	8.387.094,06



Firmado electrónicamente por:
CARLOS MILTON NOBOA
GALLARDO

MAXIMA AUTORIDAD



Firmado electrónicamente por:
JONATHAN VINICIO
MAYALICA SEGOVIA

DIRECTOR(A) FINANCIERO



Firmado electrónicamente por:
JONATHAN VINICIO
MAYALICA SEGOVIA

JEFE(A) CONTABILIDAD



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2024

Hasta : 31/12/2024

Página 1 de 7

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 993

Unidad Ejecutora : 0702

Función : 1.1

Denominación : Programa.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	136.044,00	0,00	136.044,00	135.092,72	951,28	135.092,72	135.092,72	951,28
7.1.01.06	Salarios Unificados	55.116,00	-6.143,46	48.972,54	46.010,70	2.961,84	46.010,70	46.010,70	2.961,84
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	16.298,17	957,57	17.255,74	15.708,61	1.547,13	15.708,61	15.708,61	1.547,13
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	8.550,00	302,49	8.852,49	8.162,15	690,34	8.162,15	8.162,15	690,34
7.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	2.050,96	2.000,00	4.050,96	2.196,15	1.854,81	2.196,15	2.196,15	1.854,81
7.1.05.12	Subrogaciones	2.368,00	2.923,00	5.291,00	4.305,05	985,95	4.305,05	4.305,05	985,95
7.1.06.01	Aporte Patronal	23.166,31	616,43	23.782,74	22.097,53	1.685,21	22.097,53	22.097,53	1.685,21
7.1.06.02	Fondo De Reserva	16.298,09	728,42	17.026,51	14.543,03	2.483,48	14.543,03	14.543,03	2.483,48
7.1.07.03	Despido Intempestivo	0,00	9.477,00	9.477,00	9.477,00	0,00	9.477,00	9.477,00	0,00
7.1.07.04	Compensación por Desahucio	0,00	2.103,75	2.103,75	1.884,75	219,00	1.884,75	1.884,75	219,00
7.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	0,00	533,22	533,22	496,63	36,59	496,63	496,63	36,59
7.3.01.01	AGUA POTABLE	504,00	600,00	1.104,00	646,99	457,01	646,99	646,99	457,01
7.3.01.04	Energía Electrica	21.600,00	-2.000,00	19.600,00	17.254,93	2.345,07	17.254,93	17.254,93	2.345,07
7.3.01.05	Telecomunicaciones	10.500,00	-3.100,00	7.400,00	5.774,83	1.625,17	5.774,83	5.774,83	1.625,17
7.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje y Envase	800,00	0,00	800,00	610,00	190,00	610,00	610,00	190,00
7.3.02.07	Difusión, Información y Publicidad	4.800,00	3.700,00	8.500,00	8.150,00	350,00	0,00	0,00	8.500,00
7.3.04.02	Edificios, Locales Y Residencias	0,00	37.923,96	37.923,96	5.440,00	32.483,96	5.440,00	5.440,00	32.483,96
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	4.720,00	14.329,07	19.049,07	10.542,00	8.507,07	7.982,00	7.982,00	11.067,07

Ruc N°:
2260016110001

Dirección :
BARRIO: CENTRAL AV. 9 DE

Teléfono :
062300315

Correo Electronico :
financiero@macco.ec

25/2/2025
19:32:09



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2024

Hasta : 31/12/2024

Página 2 de 7

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 993

Unidad Ejecutora : 0702

Función : 1.1

Denominación : Programa.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.06.01	Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
7.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos v Sistemas Informáticos	1.000,00	0,00	1.000,00	985,00	15,00	985,00	985,00	15,00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	0,00	1.600,00	1.600,00	1.157,72	442,28	1.157,72	1.157,72	442,28
7.3.08.04	Materiales De Oficina	1.000,00	0,00	1.000,00	827,00	173,00	827,00	827,00	173,00
7.3.08.05	Materiales De Aseo	2.000,00	0,00	2.000,00	1.469,31	530,69	1.469,31	1.469,31	530,69
7.3.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción v Publicaciones	14.000,00	-10.700,00	3.300,00	1.900,00	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.400,00
7.3.08.11	Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros Para La Construcción.	300,00	7.804,67	8.104,67	8.087,00	17,67	8.087,00	8.087,00	17,67
7.3.08.13	Repuestos y Accesorios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
7.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones.Permisos. Licencias Y Seguros	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
7.7.02.01		17.000,00	6.627,30	23.627,30	23.046,11	581,19	23.046,11	23.046,11	581,19
7.7.02.03	Comisiones Bancarias	250,00	0,00	250,00	123,80	126,20	123,80	123,80	126,20
7.8.01.01.01	5 Por Mil Cuenta Unica Tesoro Nacional	250,00	0,00	250,00	152,53	97,47	152,53	152,53	97,47
8.4.01.03	Mobiliarios	31.477,03	-31.477,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	2.016,00	16.020,00	18.036,00	16.011,00	2.025,00	16.011,00	16.011,00	2.025,00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	10.000,00	-4.127,30	5.872,70	2.870,00	3.002,70	2.870,00	2.870,00	3.002,70

Ruc N°:
2260016110001

Dirección :
BARRIO: CENTRAL AV. 9 DE

Teléfono :
062300315

Correo Electronico :
financiero@macco.ec

25/2/2025
19:32:09



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2024

Hasta : 31/12/2024

Página 3 de 7

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 993

Unidad Ejecutora : 0702

Función : 1.1

Denominación : Programa.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Total Función :		382.833,56	57.699,09	440.532,65	372.022,54	68.510,11	354.312,54	354.312,54	86.220,11

Ruc N°:
2260016110001

Dirección :
BARRIO: CENTRAL AV. 9 DE

Teléfono :
062300315

Correo Electronico :
financiero@macco.ec

25/2/2025
19:32:09



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2024

Hasta : 31/12/2024

Página 4 de 7

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 993

Unidad Ejecutora : 0702

Función : 1.2

Denominación : Programa .- Patrimonio Y Museo

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	58.632,00	0,00	58.632,00	58.632,00	0,00	58.632,00	58.632,00	0,00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	4.886,00	10,00	4.896,00	4.834,21	61,79	4.834,21	4.834,21	61,79
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2.850,00	0,00	2.850,00	2.568,29	281,71	2.568,29	2.568,29	281,71
7.1.06.01	Aporte Patronal	6.830,63	0,00	6.830,63	6.830,52	0,11	6.830,52	6.830,52	0,11
7.1.06.02	Fondo De Reserva	4.886,00	0,00	4.886,00	4.883,88	2,12	4.883,88	4.883,88	2,12
7.3.02.05	Espectáculos Culturales Y Sociales	1.600,00	69.290,31	70.890,31	1.600,00	69.290,31	1.600,00	1.600,00	69.290,31
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	480,00	0,00	480,00	204,75	275,25	204,75	204,75	275,25
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	960,00	0,00	960,00	713,60	246,40	633,60	633,60	326,40
7.3.04.25	Instalación, Readecuación, Montaje De Exposiciones. Mantenimiento Y	34.000,00	-3.478,26	30.521,74	0,00	30.521,74	0,00	0,00	30.521,74
7.3.06.01	Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada	83.503,63	56.250,00	139.753,63	56.250,00	83.503,63	56.250,00	56.250,00	83.503,63
7.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7.3.06.13	Capacitacion Para La Ciudadania En General	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00
7.3.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	0,00	3.478,26	3.478,26	0,00	3.478,26	0,00	0,00	3.478,26
7.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
7.3.08.11	Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros Para La Construcción.	0,00	1.826,40	1.826,40	0,00	1.826,40	0,00	0,00	1.826,40
7.3.14.09	Libros y Colecciones	600,00	0,00	600,00	583,60	16,40	0,00	0,00	600,00
8.4.01.03	Mobiliarios	0,00	499,90	499,90	0,00	499,90	0,00	0,00	499,90
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	0,00	673,68	673,68	0,00	673,68	0,00	0,00	673,68

Ruc N°:
2260016110001

Dirección :
BARRIO: CENTRAL AV. 9 DE

Teléfono :
062300315

Correo Electronico :
financiero@macco.ec

25/2/2025
19:32:09



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2024

Hasta : 31/12/2024

Página 5 de 7

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 993

Unidad Ejecutora : 0702

Función : 1.2

Denominación : Programa .- Patrimonio Y Museo

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Total Función :		210.218,26	128.550,29	338.768,55	137.100,85	201.667,70	136.437,25	136.437,25	202.331,30



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2024

Hasta : 31/12/2024

Página 6 de 7

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 993

Unidad Ejecutora : 0702

Función : 1.3

Denominación : Programa.- De Centro Cultural

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	59.904,00	0,00	59.904,00	59.904,00	0,00	59.904,00	59.904,00	0,00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	4.992,00	164,33	5.156,33	5.156,31	0,02	5.156,31	5.156,31	0,02
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2.375,00	679,00	3.054,00	2.606,70	447,30	2.606,70	2.606,70	447,30
7.1.06.01	Aporte Patronal	6.978,81	10,00	6.988,81	6.978,84	9,97	6.978,84	6.978,84	9,97
7.1.06.02	Fondo De Reserva	4.992,00	0,00	4.992,00	4.907,71	84,29	4.907,71	4.907,71	84,29
7.3.02.05	Espectáculos Culturales Y Sociales	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	15.200,00	15.200,00	800,00
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
7.3.05.02	Edificios, Locales Y Residencias	0,00	2.250,00	2.250,00	1.750,00	500,00	1.500,00	1.500,00	750,00
7.3.06.13	Capacitacion Para La Ciudadania En General	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	0,00	6.522,00	6.522,00	6.522,00	0,00	6.522,00	6.522,00	0,00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	0,00	978,00	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	978,00
Total Función :		95.241,81	14.403,33	109.645,14	103.825,56	5.819,58	102.775,56	102.775,56	6.869,58

Ruc N°:
2260016110001

Dirección :
BARRIO: CENTRAL AV. 9 DE

Teléfono :
062300315

Correo Electronico :
financiero@macco.ec

25/2/2025
19:32:09



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2024

Hasta : 31/12/2024

Página 7 de 7

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 993

Unidad Ejecutora : 0702

Función : 1.3

Denominación : Programa.- De Centro Cultural

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Total Gasto :		688.293,63	200.652,71	888.946,34	612.948,95	275.997,39	593.525,35	593.525,35	295.420,99



Firmado electrónicamente por:
CARLOS MILTON NOBOA
GALLARDO

MAXIMA AUTORIDAD



Firmado electrónicamente por:
JONATHAN VINICIO
MAYALICA SEGOVIA

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



Firmado electrónicamente por:
JONATHAN VINICIO
MAYALICA SEGOVIA

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 1/1/2024

Hasta: 31/12/2024

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 993

Unidad Ejecutora : 0702

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
1.3.01.02	Acceso A Lugares Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.03	Ocupación De Lugares Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.06	Especies Fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.99	Otras Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.02.99	Otras Ventas De Productos Y Materiales	1.000,00	0,00	1.000,00	498,89	498,89	501,11
1.4.03.99	Otros Servicios Técnicos Y Especializados	2.800,00	0,00	2.800,00	2.805,00	2.805,00	-5,00
1.7.02.02	Edificios, Locales Y Residencias	9.300,00	0,00	9.300,00	10.491,48	10.491,48	-1.191,48
1.7.02.99	Otros Arrendamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.03.02	Ordenanzas Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.04.04	Incumplimientos De Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.01.01	Ejecucion De Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.04.99.01	Otras No Especificadas	0,00	0,00	0,00	593,95	593,95	-593,95
2.4.01.09	Libros Y Colecciones	100,00	0,00	100,00	15,00	15,00	85,00
2.8.01.01.01	Del Gobierno Central - Aporte Ley De Equidad Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.01.04.01	Aporte Gad Convenio 2023	669.343,63	0,00	669.343,63	0,00	0,00	669.343,63

25/2/2025

19:31:38

Ruc No :
2260016110001

Dirección :
BARRIO: CENTRAL AV. 9 DE OCTUBRE S/N Y ESPEJO

Teléfono :
062300315

Correo Electrónico
financiero@macco.ec

Ciudad
PUERTO FRANCISCO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 1/1/2024

Hasta: 31/12/2024

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 993 Unidad Ejecutora : 0702

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
2.8.01.04.03	Aporte Gadmfo-Macco Ep, Convenio 2017-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.01.04.04	Aporte Del Gadmfo Patrimonio	0,00	125.540,31	125.540,31	0,00	0,00	125.540,31
2.8.01.04.05	Aporte Gad Convenio 2024	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	-550.000,00
2.8.02.04.01	Aporte Convenio Itso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.02.04.02	Aporte Convenio Fundacion Museos De La Ciudad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.02.04.03	Otras Donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.01.02	De Fondos De Autogestión	0,00	75.112,40	75.112,40	0,00	0,00	75.112,40
3.8.01.01	De Cuentas Por Cobrar	5.750,00	0,00	5.750,00	7.429,75	7.429,75	-1.679,75
3.8.01.02	De Anticipos De Fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALES : 688.293,63 200.652,71 888.946,34 571.834,07 571.834,07 317.112,27

TOTAL ACUMULADO : 688.293,63 200.652,71 888.946,34 571.834,07 571.834,07 317.112,27



Firmado electrónicamente por:
CARLOS MILTON NOBOA
GALLARDO

MÁXIMA AUTORIDAD



Firmado electrónicamente por:
JONATHAN VINICIO
MAYALICA SEGOVIA

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



Firmado electrónicamente por:
JONATHAN VINICIO
MAYALICA SEGOVIA

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

MUSEO ARQUEOLÓGICO Y CENTRO CULTURAL ORELLANA EP 2025

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 1/1/2024

Hasta : 31/12/2024

Página 1 de 4

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
1.3.01.02	Acceso A Lugares Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.01.03	Ocupación De Lugares Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.01.06	Especies Fiscales	0,00	0,00	0,00
1.3.01.99	Otras Tasas	0,00	0,00	0,00
1.4.02.99	Otras Ventas De Productos Y Materiales	1.000,00	498,89	501,11
1.4.03.99	Otros Servicios Técnicos Y Especializados	2.800,00	2.805,00	-5,00
1.7.02.02	Edificios, Locales Y Residencias	9.300,00	10.491,48	-1.191,48
1.7.02.99	Otros Arrendamientos	0,00	0,00	0,00
1.7.03.02	Ordenanzas Municipales	0,00	0,00	0,00
1.7.04.04	Incumplimientos De Contratos	0,00	0,00	0,00
1.9.01.01	Ejecucion De Garantias	0,00	0,00	0,00
1.9.04.99.01	Otras No Especificadas	0,00	593,95	-593,95
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	13.100,00	14.389,32	-1.289,32
2.4.01.09	Libros Y Colecciones	100,00	15,00	85,00
2.8.01.01.01	Del Gobierno Central - Aporte Ley De Equidad Territorial	0,00	0,00	0,00
2.8.01.04.01	Aporte Gad Convenio 2023	669.343,63	0,00	669.343,63
2.8.01.04.03	Aporte Gadmfo-Macco Ep, Convenio 2017-2018	0,00	0,00	0,00
2.8.01.04.04	Aporte Del Gadmfo Patrimonio	125.540,31	0,00	125.540,31
2.8.01.04.05	Aporte Gad Convenio 2024	0,00	550.000,00	-550.000,00
2.8.02.04.01	Aporte Convenio Itso	0,00	0,00	0,00
2.8.02.04.02	Aporte Convenio Fundacion Museos De La Ciudad	0,00	0,00	0,00
2.8.02.04.03	Otras Donaciones	0,00	0,00	0,00
6.3.12.02	Químicos e Industriales no Petroleros	0,00	0,00	0,00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	254.580,00	253.628,72	951,28
7.1.01.06	Salarios Unificados	48.972,54	46.010,70	2.961,84
7.1.01.09	Remuneracion Mensual Unificada Para Pasantes	0,00	0,00	0,00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	27.308,07	25.699,13	1.608,94
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	14.756,49	13.337,14	1.419,35
7.1.04.06	Por Vacaciones	0,00	0,00	0,00
7.1.05.06	Licencia Remunerada	0,00	0,00	0,00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	4.050,96	2.196,15	1.854,81
7.1.05.12	Subrogaciones	5.291,00	4.305,05	985,95
7.1.05.13	Encargos	0,00	0,00	0,00
7.1.06.01	Aporte Patronal	37.602,18	35.906,89	1.695,29
7.1.06.02	Fondo De Reserva	26.904,51	24.334,62	2.569,89
7.1.07.03	Despido Intempestivo	9.477,00	9.477,00	0,00
7.1.07.04	Compensación por Desahucio	2.103,75	1.884,75	219,00
7.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación	533,22	496,63	36,59

25/2/2025

19:30:45

Ruc No :
2260016110001

Dirección :
BARRIO: CENTRAL AV. 9 DE OCTUBRE S/N Y ESPEJO

Teléfono :
062300315

Ciudad
PUERTO FRANCISCO DE

MUSEO ARQUEOLÓGICO Y CENTRO CULTURAL ORELLANA EP 2025

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 1/1/2024

Hasta : 31/12/2024

Página 2 de 4

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
7.3.01.01	AGUA POTABLE	1.104,00	646,99	457,01
7.3.01.04	Energía Electrica	19.600,00	17.254,93	2.345,07
7.3.01.05	Telecomunicaciones	7.400,00	5.774,83	1.625,17
7.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje y Envase	800,00	610,00	190,00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	0,00	0,00	0,00
7.3.02.05	Espectáculos Culturales Y Sociales	86.890,31	16.800,00	70.090,31
7.3.02.07	Difusión, Información y Publicidad	10.300,00	0,00	10.300,00
7.3.02.17	Servicios De Difusión E Información	0,00	0,00	0,00
7.3.02.18	Publicidad Y Propaganda En Medios De Comunicacion	0,00	0,00	0,00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	480,00	204,75	275,25
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	960,00	633,60	326,40
7.3.04.02	Edificios, Locales Y Residencias	37.923,96	5.440,00	32.483,96
7.3.04.03	Mobiliarios	0,00	0,00	0,00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	19.049,07	7.982,00	11.067,07
7.3.04.05	Vehículos	0,00	0,00	0,00
7.3.04.06	Herramientas	0,00	0,00	0,00
7.3.04.17	Infraestructura	0,00	0,00	0,00
7.3.04.25	Instalación, Readequación, Montaje De Exposiciones,	30.521,74	0,00	30.521,74
7.3.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimientos Y Reparaciones	0,00	0,00	0,00
7.3.05.02	Edificios, Locales Y Residencias	2.250,00	1.500,00	750,00
7.3.05.04	Maquinarias y Equipos	0,00	0,00	0,00
7.3.05.05	Vehículos	0,00	0,00	0,00
7.3.05.99	Otros Arrendamientos	0,00	0,00	0,00
7.3.06.01	Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada	146.753,63	56.250,00	90.503,63
7.3.06.01.02	1.3	0,00	0,00	0,00
7.3.06.03	Servicio De Capacitacion	0,00	0,00	0,00
7.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	3.000,00	0,00	3.000,00
7.3.06.07	Servicios Tecnicos Especializados	0,00	0,00	0,00
7.3.06.12	Capacitación a Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.06.13	Capacitacion Para La Ciudadania En General	9.840,00	0,00	9.840,00
7.3.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	3.478,26	0,00	3.478,26
7.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes	0,00	0,00	0,00
7.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas	1.000,00	985,00	15,00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	1.600,00	1.157,72	442,28
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	0,00	0,00	0,00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	1.000,00	827,00	173,00
7.3.08.05	Materiales De Aseo	2.000,00	1.469,31	530,69
7.3.08.06	Herramientas	0,00	0,00	0,00

25/2/2025

19:30:45

Ruc No :
2260016110001

Dirección :
BARRIO: CENTRAL AV. 9 DE OCTUBRE S/N Y ESPEJO

Teléfono :
062300315

Ciudad
PUERTO FRANCISCO DE

MUSEO ARQUEOLÓGICO Y CENTRO CULTURAL ORELLANA EP 2025

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 1/1/2024

Hasta : 31/12/2024

Página 3 de 4

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
7.3.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y	3.450,00	1.900,00	1.550,00
7.3.08.11	Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros Para La	9.931,07	8.087,00	1.844,07
7.3.08.12	Materiales Didácticos	0,00	0,00	0,00
7.3.08.13	Repuestos y Accesorios	500,00	0,00	500,00
7.3.08.19	Aquisición De Accesorios E Insumos Químicos Y Orgánicos	0,00	0,00	0,00
7.3.14.03	Mobiliarios	0,00	0,00	0,00
7.3.14.06	Herramientas	0,00	0,00	0,00
7.3.14.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	0,00	0,00
7.3.14.08	Bienes Artísticos y Culturales	0,00	0,00	0,00
7.3.14.09	Libros y Colecciones	600,00	0,00	600,00
7.3.14.11	Partes y Repuestos	0,00	0,00	0,00
7.3.99.01.01	Proyecto De Implementacion De Tienda Se Sovenirs	0,00	0,00	0,00
7.5.05.01	En Obras De Infraestructura	0,00	0,00	0,00
7.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,Permisos,	225,00	0,00	225,00
7.7.02.01	Seguros	23.627,30	23.046,11	581,19
7.7.02.03	Comisiones Bancarias	250,00	123,80	126,20
7.7.02.06	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de	0,00	0,00	0,00
7.8.01.01.01	5 Por Mil Cuenta Unica Tesoro Nacional	250,00	152,53	97,47
8.4.01.03	Mobiliarios	499,90	0,00	499,90
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	25.231,68	22.533,00	2.698,68
8.4.01.05	Vehículos	0,00	0,00	0,00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	6.850,70	2.870,00	3.980,70
8.4.01.08	Bienes Artísticos Y Culturales	0,00	0,00	0,00
8.4.01.09	Libros y Colecciones	0,00	0,00	0,00
	SUPERAVIT/DEFICIT INVERSION	-93.962,40	-43.510,35	-50.452,05
3.7.01.02	De Fondos De Autogestión	75.112,40	0,00	75.112,40
3.8.01.01	De Cuentas Por Cobrar	5.750,00	7.429,75	-1.679,75
3.8.01.02	De Anticipos De Fondos	0,00	0,00	0,00
	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO	80.862,40	7.429,75	73.432,65
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0,00	-21.691,28	21.691,28

MUSEO ARQUEOLÓGICO Y CENTRO CULTURAL ORELLANA EP 2025

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 1/1/2024

Hasta : 31/12/2024

Página 4 de 4

TOTAL INGRESOS	888.946,34	571.834,07	317.112,27
TOTAL GASTOS	888.946,34	593.525,35	295.420,99
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0,00	-21.691,28	21.691,28



Firmado electrónicamente por:
CARLOS MILTON NOBOA
GALLARDO

MÁXIMA AUTORIDAD



Firmado electrónicamente por:
JONATHAN VINICIO
MAYALICA SEGOVIA

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



Firmado electrónicamente por:
JONATHAN VINICIO
MAYALICA SEGOVIA

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

Desde : 1/1/2024

Hasta : 31/12/2024

Página 1 de 1

DENOMINACION		Año Vigente	Año Anterior
RESULTADO DE EXPLOTACION			
6.2.4.02	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	498,89	0,00
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	2.805,00	0,00
RESULTADO DE OPERACION			
6.3.1	INVERSIONES PÚBLICAS	563.433,45	0,00
6.3.1.52	inversiones en actividades de fomento	554.681,32	0,00
6.3.1.54	inversiones en existencias nacionales de uso publico	8.752,13	0,00
TRANSFERENCIAS NETAS			
6.2.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	550.000,00	0,00
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN DE	550.000,00	0,00
RESULTADO FINANCIERO			
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES	10.491,48	0,00
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
6.2.4.21	VENTAS DE BIENES MUEBLES DE ADMINISTRACIÓN	15,00	0,00
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	593,95	0,00
6.3.9	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	10.604,36	0,00
6.3.9.01	depreciación bienes de administración	10.604,36	0,00

RESULTADO DEL EJERCICIO : -9.633,49



Firmado electrónicamente por:
CARLOS MILTON NOBOA
GALLARDO

MÁXIMA AUTORIDAD



Firmado electrónicamente por:
JONATHAN VINICIO
MAYALICA SEGOVIA

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



Firmado electrónicamente por:
JONATHAN VINICIO
MAYALICA SEGOVIA

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 2

Desde : 1/1/2024

Hasta : 31/12/2024

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS	441.762,21	408.700,15
1.1	OPERACIONALES	333.438,89	311.133,60
1.1.1	DISPONIBILIDADES	305.080,89	310.966,60
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLI	305.080,89	310.966,60
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	28.358,00	167,00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INF	28.125,00	0,00
1.1.2.61	deudores por conciliaciones bancarias	233,00	167,00
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	37.773,75	23.518,46
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	37.773,75	23.518,46
1.2.4.85	C X C IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - COMP	12.330,59	5.505,05
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	25.443,16	18.013,41
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	52.150,62	50.960,24
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	52.150,62	50.960,24
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	303.049,04	312.463,02
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-250.898,42	-261.502,78
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG	18.398,95	23.087,85
1.5.2	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCIÓN	18.398,95	23.087,85
1.5.2.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	683,28	5.372,18
1.5.2.41	BIENES MUEBLES	17.715,67	17.715,67
2	PASIVOS	28.509,14	21.069,59
2.1	DEUDA FLOTANTE	15.523,07	15.374,84
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	15.523,07	15.374,84
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	14.711,81	14.333,58
2.1.2.11	GARANTÍAS RECIBIDAS	811,26	1.041,26
2.2	DEUDA PUBLICA	12.986,07	5.694,75
2.2.4	FINANCIEROS	12.986,07	5.694,75
2.2.4.85	CTAS X PAGAR IVA AÑOS ANTERIORES	12.986,07	5.694,75
6	PATRIMONIO	413.253,07	387.630,56
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	413.253,07	387.630,56

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 2

Desde : 1/1/2024 Hasta : 31/12/2024

DENOMINACION		Año Anterior	Año Vigente
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	172.526,36	397.264,05
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	172.526,36	397.264,05
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	240.726,71	-9.633,49
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	240.726,71	0,00
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0,00	-9.633,49
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7.135.311,68	7.142.853,32
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7.135.311,68	7.142.853,32
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	114.700,50	107.897,00
9.1.1.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	7.014.588,00	7.014.588,00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	6.023,18	20.368,32
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	7.135.311,68	7.142.853,32
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	7.135.311,68	7.142.853,32
9.2.1.07	EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS	114.700,50	107.897,00
9.2.1.13	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN	7.014.588,00	7.014.588,00
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABL	6.023,18	20.368,32
TOTAL ACTIVO =		441.762,21	408.700,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =		441.762,21	408.700,15



Firmado electrónicamente por:
CARLOS MILTON NOBOA
GALLARDO

MÁXIMA AUTORIDAD



Firmado electrónicamente por:
JONATHAN VINICIO
MAYALICA SEGOVIA

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



Firmado electrónicamente por:
JONATHAN VINICIO
MAYALICA SEGOVIA

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 1/1/2024

Hasta : 31/12/2024

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
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	3,303.89	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	10,491.48	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	593.95	0.00
	FUENTES CORRIENTES	14,389.32	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0.00	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENT	0.00	0.00
	USOS CORRIENTES	0.00	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	14,389.32	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15.00	0.00
1.1.3.27	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPIT	550,000.00	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	550,015.00	
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.67	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	417,276.78	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	127,523.13	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	23,169.91	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	152.53	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓ	25,403.00	0.00
2.1.3.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR IMPUESTO AL VALOR	633.38	0.00
2.1.3.87	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
2.1.3.88	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	594,158.73	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-44,149.73	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-29,759.41	

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Desde : 1/1/2024

Hasta : 31/12/2024

Página 2 de 3

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO	0.00	0.00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORI	7,429.75	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	7,429.75	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑC	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	7,429.75	
1.1.3.40	CUENTAS POR COBRAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	20,951.77	0.00
1.1.3.82	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORI	0.00	0.00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	20,951.77	
2.1.3.40	CUENTAS POR PAGAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL TESOF	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	21,119.37	0.00
2.1.3.82	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑC	0.00	0.00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
2.1.3.95	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA SOBRE UTILIDADES DE	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	21,119.37	
	FLUJOS NETOS	-167.60	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-5,885.71	305,080.89
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	28,191.00	28,358.00
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	22,305.29	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-148.23	15,523.07

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 1/1/2024

Hasta : 31/12/2024

Página 3 de 3

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-148.23	
	VARIACIONES NETAS	22.157,06	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	29.419,21	

Firmado electrónicamente por:
CARLOS MILTON NOBOA
GALLARDO

MÁXIMA AUTORIDAD

Firmado electrónicamente por:
JONATHAN VINICIO
MAYALICA SEGOVIADIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)Firmado electrónicamente por:
JONATHAN VINICIO
MAYALICA SEGOVIA

JEFE(A) DE CONTABILIDAD