

FONDO AMBIENTAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

- PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 -

ACTIVOS		
CORRIENTE		
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE.01220600	718.811,67
1.1.1.15.01.002	BANECUADOR CTA. 3001181038	1.315,00
1.1.2.01.01.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A	1.217,97
1.1.2.05.01.001	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	16.071,00
1.1.2.05.01.002	ANTICIPOS POR REGULARIZAR AÑOS ANTERIORES	7.095,52
1.1.2.07.99.001	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PÚBLICOS	937,99
1.1.3.81.03.001	Ctas. por Cobrar Impuesto al Valor Agregado-Compras Ret. 100% Ley Reformatoria LRTI	554,87
		746.004,02
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION		
1.4.1.01.03.001	MOBILIARIOS	4.125,62
1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19.418,84
1.4.1.01.05.001	VEHÍCULOS	23.339,96
1.4.1.01.06.001	HERRAMIENTAS	4.574,14
1.4.1.01.07.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	37.253,40
1.4.1.99.03.001	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-3.428,69
1.4.1.99.04.001	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-347,75
1.4.1.99.05.001	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	-21.005,96
1.4.1.99.06.001	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-1.424,99
1.4.1.99.07.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	-24.350,03
		38.154,54
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
1.5.2.11.05.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	22.693,28
1.5.2.12.03.001	DECIMOTERCER SUELDO	60.200,33
1.5.2.12.04.001	DECIMOCUARTO SUELDO	16.914,63
1.5.2.15.09.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	958,07
1.5.2.15.10.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	601.616,29
1.5.2.15.12.001	SUBROGACIÓN	532,13
1.5.2.15.13.001	ENCARGOS	8.685,50
1.5.2.16.01.001	APORTE PATRONAL	79.256,76
1.5.2.16.02.001	FONDO DE RESERVA	28.934,33
1.5.2.18.07.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	38.451,21
1.5.2.31.05.001	TELECOMUNICACIONES	4.136,03
1.5.2.32.03.001	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	16,00
1.5.2.32.07.001	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	1.310,29
1.5.2.32.36.001	SERVICIOS EN PLANTACIONES FORESTALES	53.346,84
1.5.2.33.02.001	PASAJES AL EXTERIOR	1.636,97
1.5.2.33.04.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	976,51
1.5.2.34.04.001	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	17.390,00
1.5.2.34.05.001	GASTOS EN VEHÍCULOS	691,00

1.5.2.35.05.001	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	23.435,28
1.5.2.36.06.001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	11.734,67
1.5.2.37.02.001	ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	60,00
1.5.2.38.02.001	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	19.314,46
1.5.2.38.03.001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.304,12
1.5.2.38.04.001	MATERIALES DE OFICINA	1.303,49
1.5.2.38.05.001	MATERIALES DE ASEO	1.423,33
1.5.2.38.07.001	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	1.548,25
1.5.2.38.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA Y CARPINTERÍA	8.510,75
1.5.2.38.13.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	91.917,92
1.5.2.38.14.001	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PESCA Y CAZA1523814	3.930,00
1.5.2.38.26.001	DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL	201,60
1.5.2.38.29.001	INSUMOS MATERIALES SUMINISTROS Y BIENES PARA INVESTIGACIÓN	201,60
1.5.2.39.02.001	TASAS GENERALES	277,34
1.5.2.39.99.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	100,00
1.5.2.40.01.001	SEGUROS	2.003,29
1.5.2.40.99.001	OTROS GASTOS FINANCIEROS	139,31
1.5.2.45.07.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	14.970,82
1.5.2.59.04.001	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	186.656,02
1.5.2.92.01.001	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCIÓN	13.112.702,79
1.5.2.98.01.001	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN	-14.603.117,90
		-181.636,69
	OTROS	
1.2.6.99.07.001	(-) PROVISIÓN PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCIEROS	-1.801,47
1.2.6.07.01.007	EMASEO	35,80
1.2.6.07.01.009	PARREÑO AVILES FERNANDO	171,38
1.2.6.07.01.004	GALARZA CONSUELO	500,00
1.2.6.07.01.008	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.124,45
		30,16
	TOTAL ACTIVOS =>	602.552,03
	PASIVOS	
	CORRIENTE	
2.1.2.03.01.001	FONDOS DE TERCEROS	61.135,89
2.1.3.71.01.001	C X P GTOS EN EL PERSONAL INVERSION - SERVIDORES	13.491,65
2.1.3.71.01.002	C X P GTOS EN EL PERSONAL INVERSION - OBLIGACIONES IESS	22.882,81
2.1.3.73.01.200	C X P BIENES Y SERVICIOS INVERSIÓN - SRI RET 1.75% I RENTA	4,61
2.1.3.73.01.201	C X P BIENES Y SERVICIOS INVERSIÓN - SRI RET 2.75% I RENTA	107,41
2.1.3.81.14.001	Ctas. por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	554,87
		98.177,24
	NO CORRIENTE	
2.2.4.82.03.001	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES FONDOS DE TERCEROS	2.258,06
2.2.4.98.01.001	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	44.783,59
		47.041,65
	TOTAL PASIVOS =>	145.218,89
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.09.01.001	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	225.308,90

6.1.8.03.01.001	RESULTADOS DEL EJERCICIO VIGENTE	232.024,24
	TOTAL PATRIMONIO =>	457.333,14
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =>	602.552,03
	CUENTAS DE ORDEN	
	ORDEN DEUDOR	
9.1.1.09.01.001	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	157.258,63
9.1.1.17.01.001	BIENES NO DEPRECIABLES	3.623,55
	ORDEN ACREEDOR	160.882,18
9.2.1.09.01.001	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	157.258,63
9.2.1.17.01.001	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	3.623,55
		160.882,18



Msc. Sandra Cardenas
DIRECTOR EJECUTIVO



Lic. Nancy Espinoza
COORDINADOR(A) ADMINISTRATIVO(A) FINANCIERO(A)



Ing. Luis Calza
CONTADOR(A)