

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUAYAS

GUAYAS - EL EMPALME - GUAYAS

CALLE LOS RIOS ENTRE VELASCO IBARRA Y 7 DE AGOSTO - 999000563

RUC : 0968548380001 UE: 9980384

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de MARZO del 2023

CUENTAS DENOMINACION		VALOR
ACTIVO		
CORRIENTE		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	156,722.49
111.04	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR FONDOS DE PRÉSTAMOS Y DONACIONES - TE	0.70
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	785.92
112.01.02	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "B"	150.00
112.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	14,040.20
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	16,500.00
113.81.03	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR ?AGREGADO – COMPRAS RETENCIÓN 100% ?LEY REFORMATORIA LRTI	11,360.64
	Total de CORRIENTE	199,559.95
NO CORRIENTE		
DEUDORES FINANCIEROS		
124.97.08	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS PUBLICAS CONSTRUCCIÓN DE OBRA	1.22
124.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	8,200.76
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
125.31.01	PREPAGOS DE SEGUROS	494.17
125.35.01	PREPAGOS DE SEGUROS	1,574.97
	Total de NO CORRIENTE	10,271.12
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION		
141.01.03	MOBILIARIOS	19,678.83
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,599.59
141.01.05	VEHÍCULOS	110,470.80
141.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	36,678.46
141.03.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	105,418.46
141.99.03	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-2,260.98
141.99.04	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,157.51
141.99.05	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	-10,058.07
141.99.07	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	-6,578.46
	Total de INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	262,791.12
INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151.38.13	INVENTARIOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,924.39
151.51.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	97,582.65
151.51.05	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS	19,800.00
152.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	14,826.00
152.11.06	SALARIOS UNIFICADOS	2,325.00
152.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	576.67
152.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	3,507.50
152.16.01	APORTE PATRONAL	2,009.87
152.16.02	FONDO DE RESERVA	1,220.13
152.18.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	352.65
152.31.04	ENERGÍA ELÉCTRICA	319.32
152.31.05	TELECOMUNICACIONES	212.50
152.32.05	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	24,960.00
152.32.07	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	385.00
152.34.05	GASTOS EN VEHÍCULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	520.00
152.37.01	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	225.00
152.38.03	INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,785.71
152.39.02	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	205.87
	Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	176,738.26
TOTAL DE ACTIVO		649,360.45
PASIVO		
CORRIENTE		
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	3,188.65
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	8,057.39
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	71.12
213.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	1,707.70

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUAYAS

GUAYAS - EL EMPALME - GUAYAS

CALLE LOS RIOS ENTRE VELASCO IBARRA Y 7 DE AGOSTO - 999000563

RUC : 0968548380001 UE: 9980384

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de MARZO del 2023

CUENTAS DENOMINACION	VALOR
213.81.14 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR 'AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA 'LRTI	11,360.64
Total de CORRIENTE	24,385.50
NO CORRIENTE	
FINANCIEROS	
224.98.01 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	8,200.72
Total de NO CORRIENTE	8,200.72
TOTAL DE PASIVO	32,586.22
PATRIMONIO	
PATRIMONIO	
611.09 PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	553,247.88
618.03 RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	63,526.35
Total de PATRIMONIO	616,774.23
TOTAL DE PATRIMONIO	616,774.23
TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO	649,360.45

JORGE MICLOS CARRERA
PRESIDENTELUBEXI ZAMBRANO DEL VALLE
TESORERA