

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CRNL LORENZO DEGUAYAS - SIMON BOLIVAR - LORENZO DE GARAICOA
AV PRINCIPAL S/N Y TRECE DE OCTUBRE - 043030342

RUC : 0968538900001 UE: 09980418

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de JUNIO del 2023

CUENTAS DENOMINACION		VALOR
ACTIVO		
CORRIENTE		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	118,020.89
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	4,255.03
112.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "C"	297.71
112.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	9,440.25
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	12.45
112.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (IESS)	46.30
112.22	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS EFECTUADOS AL SRI)	1,151.90
113.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.01
113.81.03	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR ?AGREGADO – COMPRAS RETENCIÓN 100% ?LEY REFORMATORIA LRTI	6.43
Total de CORRIENTE		133,230.97
NO CORRIENTE		
DEUDORES FINANCIEROS		
124.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS PÚBLICAS - COMPRA DE BIENES Y/O	5,558.61
124.97.08	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS PUBLICAS CONSTRUCCIÓN DE OBRA	14,573.92
124.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	11,888.92
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
125.21.01	CARGOS DIFERIDOS POR ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	50.00
125.31.01	PREPAGOS DE SEGUROS	57.50
125.35.01	PREPAGOS DE SEGUROS	1,061.98
Total de NO CORRIENTE		33,190.93
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION		
141.01.03	MOBILIARIOS	6,421.60
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,979.49
141.01.05	VEHÍCULOS	5,000.00
141.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	17,275.21
141.03.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	51,006.79
141.99.02	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-16,068.64
141.99.03	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-3,730.26
141.99.04	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-24,184.35
141.99.06	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-8.92
141.99.07	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	-8,009.17
143.01.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANISMO Y REGENERAMIENTO	276,666.22
143.01.05	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y VÍAS	129,926.35
143.01.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	215,542.02
143.99.04	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE URBANISMO Y REGENERAMIENTO	-56,913.25
Total de INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION		632,903.09
INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151.38.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	160.03
151.38.12	INVENTARIOS DE MATERIALES DIDÁCTICOS	96.71
151.40.01	SEGUROS	404.12
151.51.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	32,274.79
151.51.05	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS	32,430.10
151.51.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	52,034.39
152.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	3,390.00
152.12.04	DECIMO CUARTO SUELDO	900.00
152.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	3,900.00
152.16.01	APORTE PATRONAL	849.35
152.16.02	FONDO DE RESERVA	529.85
152.31.04	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,498.95
152.31.05	TELECOMUNICACIONES	311.05
152.32.05	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	15,990.00
152.36.12	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	5,500.00
152.37.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	742.77
152.38.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	1,792.26
152.39.02	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	98.06
Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		152,902.43

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CRNL LORENZO DEGUAYAS - SIMON BOLIVAR - LORENZO DE GARAICOA
AV PRINCIPAL S/N Y TRECE DE OCTUBRE - 043030342

RUC : 0968538900001 UE: 09980418

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de JUNIO del 2023

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
		TOTAL DE ACTIVO 952,227.42
PASIVO		
CORRIENTE		
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	3,366.82
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	527.25
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	311.14
213.81.14	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR 'AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA 'LRTI	6.43
Total de CORRIENTE		4,211.64
NO CORRIENTE		
FINANCIEROS		
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	16,533.63
Total de NO CORRIENTE		16,533.63
		TOTAL DE PASIVO 20,745.27
PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
611.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	811,014.85
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	120,467.30
Total de PATRIMONIO		931,482.15
		TOTAL DE PATRIMONIO 931,482.15
		TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO 952,227.42

LORENZO SALOMON ORTIZ MORA
PRESIDENTELIGIA TATIANA ANDRADE CARPIO
TEOSRERA