

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA

GUAYAS - NARANJAL - TAURA

AV. 27 DE MAYO Y NICOLAS LAPENTTI - 0960163338

RUC : 0968554510001 UE: 9980394

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

CUENTAS DENOMINACION		VALOR
ACTIVO		
CORRIENTE		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	60,132.99
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	5,129.85
112.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "C"	2,078.69
112.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	76.88
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	304.67
112.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (IESS)	58.46
112.22	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS EFECTUADOS AL SRI)	156.28
113.81.01	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - COMPRAS	5,432.72
	Total de CORRIENTE	73,370.54
NO CORRIENTE		
DEUDORES FINANCIEROS		
124.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS PUBLICAS - COMPRA DE BIENES Y/O	3,500.96
124.97.08	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS PUBLICAS CONSTRUCCION DE OBRA	163.93
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
125.31.01	PREPAGOS DE SEGUROS	242.67
	Total de NO CORRIENTE	3,907.56
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION		
141.01.03	MOBILIARIOS	26,115.39
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,375.71
141.01.05	VEHICULOS	8,194.29
141.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	30,000.61
141.01.08	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	621.60
141.03.01	TERRENOS	7,000.00
141.03.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	24,000.00
141.99.02	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-3,960.00
141.99.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-5,813.04
141.99.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-2,195.33
141.99.05	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-1,724.91
141.99.07	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	-11,582.69
141.99.08	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	-298.36
143.01.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANISMO Y REGENERAMIENTO	87,226.84
	Total de INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	167,960.11
INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	48.40
151.16.02	FONDO DE RESERVA	119.94
151.32.35	SERVICIO DE ALIMENTACION	7,850.36
151.34.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	491.00
151.34.18	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS	19,790.00
151.41.03	MOBILIARIOS	569.00
151.51.05	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	104,802.27
151.55.01	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	42,306.47
151.58.01	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	1,119.68
152.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	59,569.69
152.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	1,833.87
152.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	2,473.42
152.16.01	APORTE PATRONAL	6,940.24
152.16.02	FONDO DE RESERVA	2,991.27
152.18.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	1,229.83
152.31.04	ENERGIA ELECTRICA	620.99
152.31.05	TELECOMUNICACIONES	7,668.54
152.32.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	19,830.94
152.33.01	PASAJES AL INTERIOR	823.20
152.34.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTA	20,031.40
152.34.05	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	3,914.65
152.36.01	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	24,000.00
152.36.13	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	9,361.99

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA

GUAYAS - NARANJAL - TAURA

AV. 27 DE MAYO Y NICOLAS LAPENTTI - 0960163338

RUC : 0968554510001 UE: 9980394

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de SEPTIEMBRE del 2022

CUENTAS DENOMINACION	VALOR
152.37.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	212.50
152.38.02 INVENTARIOS DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, CARPAS Y OTROS	3,281.74
152.38.03 INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,669.78
152.38.04 INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	1,839.12
152.38.05 INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	519.05
152.38.07 INVENTARIOS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	871.80
152.38.08 INVENTARIOS DE INSTRUMENTAL MEDICO MENOR	262.03
152.38.11 INVENTARIOS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, PLOMERI	75.75
152.38.12 INVENTARIOS DE MATERIALES DIDACTICOS	1,835.69
152.38.19 INVENTARIOS DE ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	614.60
152.38.20 INVENTARIOS DE MENAJE DE COCINA DE HOGAR ACCESORIOS DESCARTABLES Y ACCESORIOS DE OFICINA	590.18
152.39.02 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	2.00
Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	354,161.39
TOTAL DE ACTIVO	599,399.60

PASIVO**CORRIENTE**

213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,355.46
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	2,751.30
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	1,265.11
213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	723.28
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	2.00
213.81.14 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI	5,432.72
Total de CORRIENTE	11,529.87

NO CORRIENTE**FINANCIEROS**

224.98.01 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	5,758.32
Total de NO CORRIENTE	5,758.32

TOTAL DE PASIVO 17,288.19**PATRIMONIO****PATRIMONIO**

611.09 PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	282,781.56
618.03 RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	299,329.85
Total de PATRIMONIO	582,111.41

TOTAL DE PATRIMONIO 582,111.41**TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO 599,399.60**

ING. WILMER TIANA DUCHI
PRESIDENTE GAD PARROQUIAL RURAL DE TAURA

ECON. GIANELLA PÉREZ DE LA TORRE
TESORERA