



GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO

GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de AGOSTO del 2026

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
ACTIVO		
CORRIENTE		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	156,270.02
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	4,677.20
112.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "C"	1,213.00
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	0.62
113.81.03	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – COMPRAS RETENCIÓN 100% LEY REFORMATORIA LRTI	3,698.36
131.01.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	699.88
131.01.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	204.55
131.01.07	INVENTARIOS DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	165.44
Total de CORRIENTE		166,929.07
NO CORRIENTE		
DEUDORES FINANCIEROS		
124.97.02	DE ANTICIPOS DE FONDOS POR DEVENGAR DE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL PRESUPUESTO GENERAL DELESTADO (PGE)	4,326.48
124.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS PÚBLICAS - COMPRA DE BIENES Y/O	585.05
124.97.08	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS PÚBLICAS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	813.66
Total de NO CORRIENTE		5,725.19
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION		
141.01.03	MOBILIARIOS	7,500.60
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	112,853.22
141.01.05	VEHÍCULOS	101,824.00
141.01.06	HERRAMIENTAS	1,867.50
141.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	13,715.76
141.01.13	EQUIPO MÉDICO	60.00
141.03.01	TERRENOS	3,658.63
141.03.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	22,288.00
141.99.02	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-2,271.08
141.99.03	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-4,290.26
141.99.04	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-88,812.09
141.99.05	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	-91,476.39
141.99.06	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-13.81
141.99.07	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	-9,061.78
142.99.04	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-130.43
Total de INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION		67,711.87
INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,750.00
151.16.01	APORTE PATRONAL	203.88
151.32.55	COMBUSTIBLES	6,000.00
151.51.05	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS	6,000.00
152.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	900.00
152.12.04	DÉCIMO CUARTO SUELDO	2,044.49
152.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	19,539.00
152.16.01	APORTE PATRONAL	2,379.65
152.16.02	FONDO DE RESERVA	1,206.93
152.31.01	AGUA POTABLE	306.22
152.31.04	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,160.28
152.32.05	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	21,090.25
152.34.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTAL)	16,775.10
152.34.05	GASTOS EN VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	4,638.30
152.35.02	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS	2,100.00
152.36.01	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	4,000.00
152.37.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	2,500.00
152.38.01	INVENTARIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,652.98
152.38.02	INVENTARIO DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PE	2,208.00
152.38.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	2,672.93



GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO

GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de AGOSTO del 2026

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
152.38.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	1,540.00
152.38.12	INVENTARIOS DE MATERIALES DIDÁCTICOS	4,037.94
Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		109,705.95

TOTAL DE ACTIVO 350,072.08

PASIVO

CORRIENTE

213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,408.13
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.40
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	733.00
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	567.59
213.81.14	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI	3,698.36
Total de CORRIENTE		6,409.48

NO CORRIENTE

FINANCIEROS

224.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	1,703.05
Total de NO CORRIENTE		1,703.05

TOTAL DE PASIVO 8,112.53

PATRIMONIO

PATRIMONIO

611.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	190,630.91
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	151,328.64
Total de PATRIMONIO		341,959.55

TOTAL DE PATRIMONIO 341,959.55

TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO 350,072.08

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN

911.17	BIENES NO DEPRECIABLES	2,413.56
921.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	-2,413.56
Total de CUENTAS DE ORDEN		0.00

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN 0.00

Ing. Willian Perez Estrada
Presidente

ING. C.P.A Aracelly Hurtado Alava
Contadora