



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 30 de JUNIO del 2024

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
ACTIVO		
CORRIENTE		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	69,149.97
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO ?A?	5,464.59
112.01.02	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO ?B?	1,383.40
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	107.14
131.01.02	VESTUARIO, LENCER?A, PRENDAS DE PROTECCI?N, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROT	103.00
131.01.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	299.79
131.01.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	329.40
131.01.07	INVENTARIOS DE MATERIALES DE IMPRESI?N, FOTOGRAF?A, REPRODUCCI?N Y PUBLICACIONES	135.26
	Total de CORRIENTE	76,972.55
NO CORRIENTE		
DEUDORES FINANCIEROS		
124.97.02	DE ANTICIPOS DE FONDOS POR DEVENGAR DE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO (PG	4,326.48
124.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS P?BLICAS - COMPRA DE BIENES Y/O	449.40
124.97.08	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD?S Y EMPRESAS P?BLICAS CONSTRUCCI?N DE OBRA	804.66
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
125.31.01	PREPAGOS DE SEGUROS	217.69
	Total de NO CORRIENTE	5,798.23
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION		
141.01.03	MOBILIARIOS	6,940.60
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	106,485.22
141.01.05	VEH?CULOS	101,824.00
141.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORM?TICOS	9,573.76
141.01.13	EQUIPO M?DICO	60.00
141.03.01	TERRENOS	3,658.63
141.03.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	22,288.00
141.99.02	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-1,769.60
141.99.03	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-3,744.69
141.99.04	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-87,231.29
141.99.05	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE VEH?CULOS	-90,576.39
141.99.07	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORM?TICOS	-8,483.57
	Total de INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	59,024.67
INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	500.00
151.32.55	COMBUSTIBLES	4,632.01
151.39.02	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	418.89
151.58.01	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	301.34
151.92	ACUMULACI?N DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	66,106.84
152.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	513.73
152.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	1,935.82
152.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	19,265.00
152.16.01	APORTE PATRONAL	2,302.63
152.16.02	FONDO DE RESERVA	988.78
152.18.07	COMPENSACI?N POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACI?N DE FUNCIONES	1,000.00
152.31.01	AGUA POTABLE	93.52
152.31.04	ENERG?A EL?CTRICA	1,373.26
152.32.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	53.10
152.34.05	GASTOS EN VEH?CULOS (INSTALACI?N, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	5,493.50
152.38.01	INVENTARIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	483.60
152.38.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	860.92
152.38.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	234.50
152.38.11	INVENTARIOS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCI?N, ELECTRICIDAD, PLOMER?	5,000.00
152.38.12	INVENTARIOS DE MATERIALES DID?CTICOS	107.17
152.39.02	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	230.00
152.40.01	SEGUROS	2,950.56



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 30 de JUNIO del 2024

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
152.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION	5,878.52
	Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	120,723.69
TOTAL DE ACTIVO		262,519.14
PASIVO		
CORRIENTE		
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,271.95
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20.65
213.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	2.09
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	3,611.78
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	47.53
213.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	28.28
	Total de CORRIENTE	4,982.28
NO CORRIENTE		
FINANCIEROS		
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	2,765.00
	Total de NO CORRIENTE	2,765.00
TOTAL DE PASIVO		7,747.28
PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
611.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	186,665.45
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	68,106.41
	Total de PATRIMONIO	254,771.86
TOTAL DE PATRIMONIO		254,771.86
TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO		262,519.14
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

C.P.A Alba Martillo Alvarado
Contadora