

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TONCHIGUE**ESMERALDAS - ATACAMES - TONCHIGUE
CALLE BALTAZAR CUZME - 0988065254

RUC : 0860014460001 UE: 00000000

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de SEPTIEMBRE del 2024

CUENTAS DENOMINACION		VALOR
ACTIVO		
CORRIENTE		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	50,255.68
111.04	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR FONDOS DE PRÉSTAMOS Y DONACIONES - TE	3.35
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	21,673.21
112.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	9,821.43
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	36,290.34
113.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	270.00
113.81.03	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – COMPRAS RETENCIÓN 100% LEY REFORMATORIA LRTI	14,017.08
131.01.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	1,096.64
	Total de CORRIENTE	133,427.73
NO CORRIENTE		
DEUDORES FINANCIEROS		
124.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS PÚBLICAS - COMPRA DE BIENES Y/O	33,059.00
124.97.08	DE ANTIPOPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS PÚBLICAS CONSTRUCCION DE OBRA	3,476.86
124.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	34,712.89
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
125.31.01	PREPAGOS DE SEGUROS	208.50
	Total de NO CORRIENTE	71,457.25
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION		
141.01.03	MOBILIARIOS	25,274.53
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,478.79
141.01.05	VEHÍCULOS	3,303.58
141.01.06	HERRAMIENTAS	490.20
141.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	22,675.25
141.01.08	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	240.00
141.01.09	LIBROS Y COLECCIONES	295.00
141.99.03	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-10,244.29
141.99.04	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-3,780.59
141.99.05	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	-275.30
141.99.06	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-196.08
141.99.07	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	-13,471.00
141.99.08	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	-96.00
141.99.09	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LIBROS Y COLECCIONES	-118.00
143.01.01	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	8,151.00
143.01.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANISMO Y REGENERAMIENTO	49,230.40
143.01.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	31,289.06
	Total de INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	123,246.55
INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151.34.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	125.00
151.34.17	GASTOS EN INFRAESTRUCTURA	26,629.72
151.38.13	INVENTARIOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	123.84
151.51.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	9,952.59
151.55.01	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	12,102.50
152.32.05	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	12,899.00
152.32.55	COMBUSTIBLES	6,600.00
152.34.18	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y ARREGLO DE VÍAS INTERNAS	35,183.04
152.36.13	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL	1,224.49
152.38.11	INVENTARIOS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA	315.72
	Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	105,155.90
TOTAL DE ACTIVO		433,287.43

PASIVO**CORRIENTE**

213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	4,762.89
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,284.59



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TONCHIGUE

ESMERALDAS - ATACAMES - TONCHIGUE

CALLE BALTAZAR CUZME - 0988065254

RUC : 0860014460001 UE: 00000000

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de SEPTIEMBRE del 2024

CUENTAS DENOMINACION		VALOR
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	4,632.65
213.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	332.80
213.81.01	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONTRIBUYENTE ESPECIAL - PROVEEDOR 100%	6,343.09
213.81.14	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI	6,990.44
Total de CORRIENTE		24,346.46
NO CORRIENTE		
ENDEUDAMIENTO		
223.01.01	CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	75,542.70
FINANCIEROS		
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	22,470.96
Total de NO CORRIENTE		98,013.66
TOTAL DE PASIVO		122,360.12
PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
611.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	156,090.04
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	154,837.27
Total de PATRIMONIO		310,927.31
TOTAL DE PATRIMONIO		310,927.31
TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO		433,287.43

VILCACUNDO SINCHIGUANO LUIS ANGEL
PRESIDENTE

VILCACUNDO SINCHIGUANO LUIS ANGEL
PRESIDENTE

OLIVO GASPAR DIANA PATRICIA
TESORERA