

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUAYAS**

GUAYAS - EL EMPALME - GUAYAS

CALLE LOS RIOS ENTRE VELASCO IBARRA Y 7 DE AGOSTO - 999000563

RUC : 0968548380001 UE: 9980384

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 | 87,581.36 |
| 111.04 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR FONDOS DE PRÉSTAMOS Y DONACIONES - TE | 0.70 |
| 112.01.01 | ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A" | 22.34 |
| 113.81.03 | CUENTAS POR COBRAR ?AGREGADO – COMPRAS RETENCIÓN 100% ?LEY REFORMATORIA LRTI | 4,183.50 |
| | Total de CORRIENTE | 91,787.90 |
| NO CORRIENTE | | |
| DEUDORES FINANCIEROS | | |
| 124.97.08 | DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS PÚBLICAS CONSTRUCCIÓN DE OBRA | 1.22 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| 125.31.01 | PREPAGOS DE SEGUROS | 707.23 |
| 125.35.01 | PREPAGOS DE SEGUROS | 262.49 |
| | Total de NO CORRIENTE | 970.94 |
| INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION | | |
| 141.01.03 | MOBILIARIOS | 19,678.83 |
| 141.01.04 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 14,214.59 |
| 141.01.05 | VEHÍCULOS | 110,470.80 |
| 141.01.07 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS | 36,961.46 |
| 141.03.02 | EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS | 105,418.46 |
| 141.99.03 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS | -2,260.98 |
| 141.99.04 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | -1,157.51 |
| 141.99.05 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS | -10,058.07 |
| 141.99.07 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS | -6,578.46 |
| | Total de INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION | 266,689.12 |
| INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | | |
| 151.34.04 | GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) | 835.00 |
| 151.38.13 | INVENTARIOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS | 6,855.82 |
| 151.51.04 | INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO | 165,895.19 |
| 151.51.05 | OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS | 79,800.00 |
| 152.11.05 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 24,894.00 |
| 152.11.06 | SALARIOS UNIFICADOS | 4,650.00 |
| 152.12.03 | DECIMOTERCER SUELDO | 1,422.18 |
| 152.12.04 | DECIMOCUARTO SUELDO | 3,920.00 |
| 152.16.01 | APORTE PATRONAL | 3,465.38 |
| 152.16.02 | FONDO DE RESERVA | 1,801.53 |
| 152.18.07 | COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES | 2,314.04 |
| 152.31.04 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 884.22 |
| 152.31.05 | TELECOMUNICACIONES | 439.29 |
| 152.32.05 | ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES | 25,360.00 |
| 152.32.07 | DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD | 385.00 |
| 152.32.09 | SERVICIOS DE ASEO; LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS INST | 536.49 |
| 152.34.05 | GASTOS EN VEHÍCULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) | 1,687.46 |
| 152.36.13 | CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL | 33,000.00 |
| 152.37.01 | DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | 935.00 |
| 152.37.04 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | 369.64 |
| 152.38.03 | INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,357.13 |
| 152.38.04 | INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA | 487.45 |
| 152.38.05 | INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO | 581.15 |
| 152.39.02 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES | 260.63 |
| 152.40.01 | SEGUROS | 1,312.48 |
| | Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | 367,449.08 |
| | TOTAL DE ACTIVO | 726,897.04 |

PASIVO**CORRIENTE**



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUAYAS

GUAYAS - EL EMPALME - GUAYAS

CALLE LOS RIOS ENTRE VELASCO IBARRA Y 7 DE AGOSTO - 999000563

RUC : 0968548380001 UE: 9980384

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de JUNIO del 2023

| CUENTAS | DENOMINACION | VALOR |
|------------------------|---|------------------|
| 213.51 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL | 6,642.94 |
| 213.71 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | 1,927.86 |
| 213.73 | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | 3,301.97 |
| 213.81.14 | CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR 'AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA 'LRTI | 4,183.50 |
| | Total de CORRIENTE | 16,056.27 |
| TOTAL DE PASIVO | | 16,056.27 |

PATRIMONIO

PATRIMONIO

| | | |
|--------|--|------------|
| 611.09 | PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS | 553,247.84 |
| 618.03 | RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE | 157,592.93 |
| | Total de PATRIMONIO | 710,840.77 |

| | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| TOTAL DE PATRIMONIO | | 710,840.77 |
| TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO | | 726,897.04 |

WALTER CARRERA CEDÉÑO
PRESIDENTE

LUBEXI ZAMBRANO DEL VALLE
TESORERA