

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CRNL LORENZO DE**GUAYAS - SIMON BOLIVAR - LORENZO DE GARAICOA  
AV PRINCIPAL S/N Y TRECE DE OCTUBRE - 043030342

RUC : 0968538900001 UE: 09980418

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 30 de SEPTIEMBRE del 2023

<b>CUENTAS DENOMINACION</b>		<b>VALOR</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	139,602.45
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	7,248.75
112.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "C"	297.71
112.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	9,440.25
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	14,512.47
112.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (IESS)	46.30
112.22	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS EFECTUADOS AL SRI)	1,151.90
113.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.01
113.81.03	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR ?AGREGADO – COMPRAS RETENCIÓN 100% ?LEY REFORMATORIA LRTI	63.21
Total de CORRIENTE		172,363.05
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>		
124.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS PÚBLICAS - COMPRA DE BIENES Y/O	5,558.61
124.97.08	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS PUBLICAS CONSTRUCCIÓN DE OBRA	14,573.92
124.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	11,888.92
<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
125.21.01	CARGOS DIFERIDOS POR ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	50.00
125.31.01	PREPAGOS DE SEGUROS	325.59
125.35.01	PREPAGOS DE SEGUROS	859.93
Total de NO CORRIENTE		33,256.97
<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>		
141.01.03	MOBILIARIOS	6,421.60
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,979.49
141.01.05	VEHÍCULOS	5,000.00
141.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	17,275.21
141.03.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	51,006.79
141.99.02	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-16,068.64
141.99.03	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-3,730.26
141.99.04	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-24,184.35
141.99.06	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-8.92
141.99.07	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	-8,009.17
143.01.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANISMO Y REGENERAMIENTO	276,666.22
143.01.05	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y VÍAS	129,926.35
143.01.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	215,542.02
143.99.04	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE URBANISMO Y REGENERAMIENTO	-56,913.25
Total de INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION		632,903.09
<b>INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
151.38.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	736.20
151.38.12	INVENTARIOS DE MATERIALES DIDÁCTICOS	96.71
151.40.01	SEGUROS	606.17
151.51.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	32,274.79
151.51.05	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS	32,430.10
151.51.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	52,034.39
152.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	6,090.00
152.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	900.00
152.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	7,050.00
152.16.01	APORTE PATRONAL	1,530.92
152.16.02	FONDO DE RESERVA	904.73
152.31.04	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,210.44
152.31.05	TELECOMUNICACIONES	495.99
152.32.05	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	19,240.00
152.34.05	GASTOS EN VEHÍCULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	3,363.00
152.36.12	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	5,500.00
152.37.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	7,020.77
152.38.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	3,847.95
152.38.14	INVENTARIOS DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PESCA Y CAZA	3,500.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CRNL LORENZO DE**

GUAYAS - SIMON BOLIVAR - LORENZO DE GARAICOA

AV PRINCIPAL S/N Y TRECE DE OCTUBRE - 043030342

RUC : 0968538900001 UE: 09980418

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 30 de SEPTIEMBRE del 2023

<b>CUENTAS DENOMINACION</b>	<b>VALOR</b>
152.39.02 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	98.06
Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	179,930.22
<b>TOTAL DE ACTIVO 1,018,453.33</b>	
<b>PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	
212.01 DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	1.00
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	2,076.66
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.60
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	522.38
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	314.31
213.81.01 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONTRIBUYENTE ESPECIAL - PROVEEDOR 100%	0.85
213.81.14 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR 'AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA 'LRTI	63.21
Total de CORRIENTE	2,979.01
<b>NO CORRIENTE</b>	
<b>FINANCIEROS</b>	
224.98.01 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	16,533.63
Total de NO CORRIENTE	16,533.63
<b>TOTAL DE PASIVO 19,512.64</b>	
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>PATRIMONIO</b>	
611.09 PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	811,014.85
618.03 RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	187,925.84
Total de PATRIMONIO	998,940.69
<b>TOTAL DE PATRIMONIO 998,940.69</b>	
<b>TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO 1,018,453.33</b>	

LORENZO SALOMON ORTIZ MORA  
PRESIDENTELIGIA TATIANA ANDRADE CARPIO  
TEOSRERA