

**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 MAYO del 2025

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	96,707.40
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO ?A?	9,224.97
112.01.02	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO ?B?	0.01
131.01.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	739.43
131.01.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	221.96
131.01.07	INVENTARIOS DE MATERIALES DE IMPRESI?N, FOTOGRAF?A, REPRODUCCI?N Y PUBLICACIONES	76.72
	Total de CORRIENTE	106,970.49
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>		
124.97.02	DE ANTICIPOS DE FONDOS POR DEVENGAR DE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTADO (PGE)	4,326.48
124.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS P?BLICAS - COMPRA DEBIENES Y/O	556.54
124.97.08	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS P?BLICAS CONSTRUCCI?N DE OBRAS	804.66
<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
125.31.01	PREPAGOS DE SEGUROS	18.15
	Total de NO CORRIENTE	5,705.83
<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>		
141.01.03	MOBILIARIOS	7,500.60
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	112,853.22
141.01.05	VEH?CULOS	101,824.00
141.01.06	HERRAMIENTAS	1,867.50
141.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORM?TICOS	11,217.76
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	-2,229.86
141.99.03	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-4,249.15
141.99.04	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-88,651.61
141.99.05	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE VEH?CULOS	-91,402.42
141.99.07	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORM?TICOS	-9,021.24
142.99.04	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-126.77
	Total de INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	65,588.66
<b>INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
151.32.55	COMBUSTIBLES	2,672.19
151.38.11	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCI?N, ELECTRICIDAD, PLOMER?A, CARPINTER?	6,000.00
151.39.02	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	264.20
151.58.08	A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	2,368.63
151.92	ACUMULACI?N DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	85,643.80
152.12.03	D?CIMO TERCER SUELDO	77.37
152.12.04	D?CIMO CUARTO SUELDO	2,034.29
152.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	17,428.47
152.16.01	APORTE PATRONAL	2,081.73
152.16.02	FONDO DE RESERVA	1,116.24
152.18.07	COMPENSACI?N POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACI?N DE FUNCIONES	382.87
152.31.01	AGUA POTABLE	235.50
152.31.04	ENERG?A EL?CTRICA	923.00
152.32.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	260.00
152.33.01	PASAJES AL INTERIOR	160.00
152.34.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACI?N INSTAL)	12,168.25
152.34.05	GASTOS EN VEH?CULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI?N)	3,539.57
152.38.01	INVENTARIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,264.20
152.38.02	INVENTARIO DE VESTUARIO, LENCER?A, PRENDAS DE PROTECCI?N, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PE	664.62
152.38.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	246.68
152.38.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	52.56



**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 31 de MAYO del 2025

CUENTAS DENOMINACION	VALOR
152.38.07 INVENTARIOS DE MATERIALES DE IMPRESI?N, FOTOGRAF?A, REPRODUCCI?N Y PUBLICACIONES	261.74
152.38.12 INVENTARIOS DE MATERIALES DID?CTICOS	1,901.44
152.99.03 (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-56.20
Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	141,691.15
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>319,956.13</b>

## **PASIVO**

## CORRIENTE

213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	5,192.24
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	88.10
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSI?N	3,591.70
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSI?N	3,471.53
213.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACI?N	1,867.50
Total de CORRIENTE		14,211.07

## NO CORRIENTE

## FINANCIEROS

224.98.01 CUENTAS POR PAGAR DE A?OS ANTERIORES 2,025.19  
Total de NO CORRIENTE 2,025.19

**TOTAL DE PASIVO** **16,236.26**

## **PATRIMONIO**

## **PATRIMONIO**

611.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUT?NOMOS DESCENTRALIZADOS	240,234.47
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	63,485.40
	<b>Total de PATRIMONIO</b>	<b>303,719.87</b>

**TOTAL DE PATRIMONIO** **303,719.87**

**TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO 319,956.13**

## 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

**TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN** **0.00**

Ing. Willian Perez Estrada  
Presidente

C.P.A Alba Martillo Alvarado  
Contadora