

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL LA BOCANA**



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de septiembre del 2025**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	631,350.36	672,731.59
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	31,240.27	34,480.17
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	31,240.27	34,480.17
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	31,240.27	34,480.17
112	Anticipos de Fondos	13,777.08	16,029.58
11201	Anticipos a Servidores Publicos	7,251.54	5,271.37
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	352.50	707.99
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	6,899.04	4,563.38
11203	Anticipos a Contratistas de Obras	6,525.54	0.00
1120301	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	6,525.54	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	10,758.21
1120501	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	10,758.21
113	Cuentas por Cobrar	0.00	9,032.03
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	9,032.03
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Rete	0.00	9,032.03
124	Deudores Financieros	1,257.20	1,257.18
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	99.99	99.99
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y	99.99	99.99
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	1,157.21	1,157.19
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	1,157.21	1,157.19
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	132,730.02	133,125.81
14101	Bienes Muebles	19,441.46	19,441.46
1410103	Mobiliarios	3,536.85	3,536.85
1410104	Maquinarias y Equipos	8,882.63	8,882.63
1410106	Herramientas	630.00	630.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	2,891.99	2,891.99
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	3,499.99	3,499.99
14103	Bienes Inmuebles	140,238.46	140,238.46
1410301	Terrenos	88,062.88	88,062.88
1410302	Edificios, Locales y Residencias	52,175.58	52,175.58
14199	Depreciación Acumulada	-26,949.90	-26,554.11
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-11,686.95	-11,686.95

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL LA BOCANA**



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de septiembre del 2025**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-1,891.69	-1,744.90
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-7,819.17	-7,819.17
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	-563.92	-563.92
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Infor	-2,198.17	-1,994.17
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-2,790.00	-2,745.00
143	Bienes de Infraestructura	451,726.06	392,249.39
14301	Obras de Infraestructura	451,726.06	392,249.39
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	145,624.36	86,147.69
1430105	Obras Públicas de Transporte y Vías	26,382.34	26,382.34
1430107	Construcciones y Edificaciones	279,719.36	279,719.36
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	32,581.34
15151	Obras de Infraestructura	0.00	32,581.34
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	32,581.34
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	53,571.24
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	9,486.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	9,486.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	920.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	920.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	1,919.07
1521601	Aporte Patronal	0.00	1,128.87
1521602	Fondo de Reserva	0.00	790.20
15218	Indemnizaciones	0.00	527.00
1521807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Fur	0.00	527.00
15232	Servicios Generales	0.00	11,895.00
1523201	Transporte de Personal	0.00	10,445.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	1,450.00
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	5,999.80
1523504	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	0.00	5,999.80
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	18,000.00
1523601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	18,000.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	4,824.37
1523802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorio	0.00	200.00
1523804	Inventarios de Materiales de Oficina	0.00	251.72

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL LA BOCANA**



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de septiembre del 2025**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1523805	Inventarios de Materiales de Aseo	0.00	58.16
1523811	Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la	0.00	3,256.49
1523814	Inventarios de Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesc	0.00	1,058.00
	OTROS		
125	Activos Diferidos	161.08	168.43
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corri	161.08	168.43
1253101	Prepagos de Seguros	161.08	168.43
131	Inventario para Consumo Corriente	458.65	236.42
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	458.65	236.42
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	458.65	89.58
1310111	Materiales de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la	0.00	146.84
2	PASIVOS	34,055.23	67,108.05
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	3,524.40	0.00
21203	Fondos de Terceros	3,524.40	0.00
213	Cuentas por Pagar	1,161.45	10,618.70
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	923.83	923.62
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	430.84	426.28
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	438.42	433.74
2135105	C por P Gastos en Personal Prestamos	0.00	0.12
2135106	C x P Gastos en Personal - Préstamos quirografario	54.57	63.48
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1.20	1.20
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	1.20	1.20
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.85	0.97
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.05
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.85	0.92
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	235.57	235.57
2137103	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal	110.14	0.00
2137104	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal	125.43	0.00
2137106	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Personal IESS	0.00	110.14
2137107	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Patronal IESS	0.00	125.43
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	425.31
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	425.31
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	9,032.03

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL LA BOCANA**



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de septiembre del 2025**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	0.00	9,032.03
223	Emprestitos	28,669.73	55,004.46
22301	Creditos Internos	28,669.73	55,004.46
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	28,669.73	55,004.46
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	699.65	1,484.89
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	699.65	1,484.89
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	699.65	1,484.89
6	PATRIMONIO	597,295.13	605,623.54
611	Patrimonio Publico	570,837.56	546,856.39
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	570,837.56	546,856.39
618	Resultados de Ejercicios	26,457.57	58,767.15
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	26,457.57	58,767.15
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	631,350.36	672,731.59
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	5,184.86	-25,083.35
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	-19,898.49
91117	Bienes no Depreciables	5,184.86	-5,184.86
921	Cuentas de Orden Acreedoras	5,184.86	25,083.35
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	19,898.49
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	5,184.86	5,184.86

Sra. Geanella Apolo Valdiviezo
PRESIDENTA

Lcda. Miryan Castillo Valdivieso
SECRETARIA-TESORERA

Lcda. Miryan Castillo Valdivieso
SECRETARIA-TESORERA