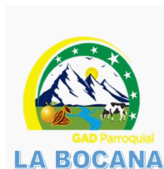


**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL LA BOCANA**



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de septiembre del 2024**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	672,731.59	627,536.52
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	34,480.17	90,253.75
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	34,480.17	90,253.75
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	34,480.17	40,272.62
1110304	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE Donación	0.00	49,981.13
112	Anticipos de Fondos	16,029.58	3,012.75
11201	Anticipos a Servidores Publicos	5,271.37	3,012.75
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	707.99	602.71
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	4,563.38	2,410.04
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	10,758.21	0.00
1120501	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	10,758.21	0.00
113	Cuentas por Cobrar	9,032.03	155.81
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	9,032.03	155.81
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	155.81
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención	9,032.03	0.00
124	Deudores Financieros	1,257.18	1,257.19
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	99.99	99.99
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Emp	99.99	99.99
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	1,157.19	1,157.20
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	1,157.19	1,157.20
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	133,125.81	131,838.26
14101	Bienes Muebles	19,441.46	18,011.55
1410103	Mobiliarios	3,536.85	2,556.94
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	3,049.99
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	-26,554.11	-26,411.75

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL LA BOCANA**



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de septiembre del 2024**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-11,686.95	-11,686.95
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-1,744.90	-1,704.54
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 Informático	-1,994.17	-1,892.17
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-2,745.00	-2,745.00
143	Bienes de Infraestructura	392,249.39	392,249.39
14301	Obras de Infraestructura	392,249.39	392,249.39
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	86,147.69	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	32,581.34	0.00
15151	Obras de Infraestructura	32,581.34	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	32,581.34	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	53,571.24	8,014.39
15211	Remuneraciones Basicas	9,486.00	4,216.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	9,486.00	4,216.00
15212	Remuneraciones Complementarias	920.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	920.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,919.07	852.92
1521601	Aporte Patronal	1,128.87	501.72
1521602	Fondo de Reserva	790.20	351.20
15218	Indemnizaciones	527.00	0.00
1521807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	527.00	0.00
15232	Servicios Generales	11,895.00	1,145.00
1523201	Transporte de Personal	10,445.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	1,450.00	1,145.00
15235	Arrendamientos de Bienes	5,999.80	0.00
1523504	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	5,999.80	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	18,000.00	0.00
1523601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	18,000.00	0.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	4,824.37	1,800.47

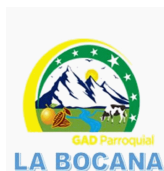
**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL LA BOCANA**



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de septiembre del 2024**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1523802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para	200.00	0.00
1523804	Inventarios de Materiales de Oficina	251.72	13.67
1523805	Inventarios de Materiales de Aseo	58.16	0.00
1523811	Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Const	3,256.49	790.80
1523814	Inventarios de Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Ca:	1,058.00	996.00
	OTROS		
125	Activos Diferidos	168.43	167.39
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	168.43	167.39
1253101	Prepagos de Seguros	168.43	167.39
131	Inventario para Consumo Corriente	236.42	587.59
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	236.42	587.59
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	89.58	338.15
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	0.00	102.60
1310111	Materiales de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr	146.84	146.84
2	PASIVOS	67,108.05	83,794.62
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	10,618.70	1,260.23
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	923.62	917.63
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	38.69
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	426.28	418.82
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	433.74	426.19
2135105	C por P Gastos en Personal Prestamos	0.12	0.00
2135106	C x P Gastos en Personal - Préstamos quirografario	63.48	33.93
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1.20	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	1.20	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.97	0.19
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.05	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.92	0.19
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	235.57	165.64
2137106	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Personal IESS	110.14	60.34
2137107	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Patronal IESS	125.43	61.40
2137108	C x P Gastos en Personal para Inversión - Fondos de Reserva IESS	0.00	43.90
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	13.84

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL LA BOCANA**



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de septiembre del 2024**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	13.84
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	425.31	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	425.31	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	9,032.03	155.81
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	9,032.03	155.81
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	7.12
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	0.00	7.12
223	Emprestitos	55,004.46	81,263.80
22301	Creditos Internos	55,004.46	81,263.80
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	55,004.46	81,263.80
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	1,484.89	1,270.59
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	1,484.89	1,270.59
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	1,484.89	1,270.59
6	PATRIMONIO	605,623.54	543,741.90
611	Patrimonio Publico	546,856.39	504,422.79
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	546,856.39	504,422.79
618	Resultados de Ejercicios	58,767.15	39,319.11
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	58,767.15	39,319.11
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	672,731.59	627,536.52
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	25,083.35	-5,184.86
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	19,898.49	0.00
91117	Bienes no Depreciables	5,184.86	-5,184.86
921	Cuentas de Orden Acreedoras	25,083.35	5,184.86
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	19,898.49	0.00
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