



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE AGUAS NEGRAS

DIR: AV. LAS PALMAS - BARRIO 2 DE DICIEMBRE - REG. OF. # 366 DEL 22 JUL 1998
RUC: 2160058210001 TEL.F: 062333039
CUYABENO - SUCUMBIOS - ECUADOR



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Desde: 01/oct/2024 Hasta: 31/dic/2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
ACTIVO			
CORRIENTE			
	DISPONIBILIDADES	263278,26	0.00
111.03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	263278.26	0
	ANTICIPOS DE FONDOS	58306,33	0.00
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	902.84	0
112.01.02	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	83.02	0
112.03	Anticipos a Contratistas de Obras	56605.57	0
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	714.90	0
	CUENTAS POR COBRAR	27781,21	0.00
113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	7083.38	0
113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	20697.83	0
NO CORRIENTE			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
	INVERSIONES DIFERIDAS	99,91	0.00
125.31.01	Prepagos de Seguros	99.91	0
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN			
	BIENES DE ADMINISTRACION	763270,66	0.00
141.01.03	Mobiliarios	11412.90	0
141.01.04	Maquinarias y Equipos	595631.29	0
141.01.05	Vehículos	34448.49	0
141.01.06	Herramientas	203944.75	0
141.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	11178.58	0
141.03.01	Terrenos	102416.00	0
141.99.03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-1182.24	0
141.99.04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-142745.66	0
141.99.05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	-29744.63	0
141.99.06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	-19215.59	0
141.99.07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos. Sistemas y Paquetes Informáticos	-2873.23	0
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS			
	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	145567,09	0.00
151.92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	145567.09	0
	INVERSIONES EN PROGRAMAS DE EJECUCION	0,0	0.00
152.92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	218578.46	0
152.98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	-218578.46	0
	TOTAL ACTIVO	1258303,46	0.00
PASIVO			

CORRIENTE			
	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	356,89	0.00
212.03	Fondos de Terceros	356.89	0
	CUENTAS POR PAGAR	4823,04	0.00
213.51.01	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina	13.58	0
213.51.05	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal	412.33	0
213.51.06	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal	423.42	0
213.51.07	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - (0.5 % CCC)	18.50	0
213.51.09	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Fondos de Reserva	82.75	0
213.53.01	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Liquido	13.73	0
213.53.02	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo -I/R	22.81	0
213.58.01	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes - Liquido	429.38	0
213.71.01	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina	38.37	0
213.71.02	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - I/R	7.89	0
213.71.05	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal	173.94	0
213.71.06	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal	178.62	0
213.71.07	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - (0.5 % CCC)	7.80	0
213.71.11	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Decimo Cuarto Sueldo	383.34	0
213.71.12	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Vacaciones	685.12	0
213.71.13	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Préstamos IESS	70.12	0
213.73.02	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión - I/R	33.17	0
213.75.02	Cuentas por Pagar Obras Públicas - I/R	1828.17	0
	TOTAL PASIVO	5179,93	0.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO ACUMULADO			
	PATRIMONIO PÚBLICO	1253123.53	0.00
611.09	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	1196029.01	0
168.03	RESULTADOS DEL EJERCICIO VIGENTE	57094.52	0
	TOTAL PATRIMONIO	1253123,53	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1258303.46	0.00

<p>SANCHEZ OLEAS SILVIA EUGENIA SECRETARIA TESORERA</p>	<p>VASQUEZ VARGAS DELICIA CRISTINA PRESIDENTE</p>
---	---