

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de JUNIO del 2025

Cuentas Denominacion		Valor
ACTIVO		
CORRIENTE		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	43,327.93
111.04	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR FONDOS DE PRÉSTAMOS Y DONACIONES - TE	34,508.45
111.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUENTA DE RECAUDACIÓN	7.15
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	12,247.78
112.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "C"	800.00
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	80,756.62
112.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (IESS)	226.82
113.81.03	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – COMPRAS RETENCIÓN 100%LEY REFORMATORIA LRTI	13,182.61
131.01.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	178.73
Total de CORRIENTE		185,236.09
NO CORRIENTE		
DEUDORES FINANCIEROS		
124.82.12	REGULACIÓN DE CUENTAS DE DISPONIBILIDADES AÑOS ANTERIORES	60.48
Total de NO CORRIENTE		60.48
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION		
141.01.03	MOBILIARIOS	17,344.82
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	61,259.11
141.01.05	VEHÍCULOS	22,951.64
141.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	32,168.64
141.01.08	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	3,347.20
141.03.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	223,461.77
141.99.02	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-36,603.28
141.99.03	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-7,435.67
141.99.04	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-10,755.46
141.99.05	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	-2,700.00
141.99.07	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	-16,944.04
141.99.08	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	-164.16
143.01.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANISMO Y REGENERAMIENTO	314,667.31
Total de INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION		600,597.88
INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	3,124.47
151.16.01	APORTE PATRONAL	364.03
151.32.55	COMBUSTIBLES	3,517.83
151.33.03	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	210.14
151.36.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	10,056.00
151.38.02	INVENTARIO DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PE	6,820.00
151.38.03	INVENTARIOS DE LUBRICANTES Y ADITIVOS	765.00
151.38.11	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTER	1,276.75
151.38.13	INVENTARIOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,311.97
151.40.01	SEGUROS	148.42
151.51.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	58,513.00
151.51.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	6,959.78
151.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	152,982.31
152.32.02	FLETES Y MANIOBRAS	12,940.00
152.32.05	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	17,800.00
152.33.03	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	147.04
152.38.14	INVENTARIOS DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PESCA Y CAZA	5,744.93
152.45.08	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES, BIENES DEPORTIVOS Y SÍMBOLOS PATRIOS (BIENES MUEBLES NODEPRECIABLES)	1,325.00
Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		285,006.67
TOTAL DE ACTIVO		1,070,901.12

PASIVO

CORRIENTE

212.03	FONDOS DE TERCEROS	1,049.67
--------	--------------------	----------

GAD PARROQUIAL CAPITAN AUGUSTO RIVADENEIRA

ORELLANA - AGUARICO - CAPITAN AUGUSTO RIVADENEIRA

RIVERAS DEL RIO NAPO - 063068192

RUC : 2260006580001 UE: 9980938

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de JUNIO del 2025

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,825.49
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	197.01
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	314.77
213.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	1.48
213.81.14	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI	12,740.43
	Total de CORRIENTE	16,128.85
NO CORRIENTE		
ENDEUDAMIENTO		
223.01.01	CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	110,550.90
FINANCIEROS		
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	173.11
	Total de NO CORRIENTE	110,724.01
TOTAL DE PASIVO		126,852.86

PATRIMONIO

PATRIMONIO

611.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	826,844.64
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	117,203.62
	Total de PATRIMONIO	944,048.26

TOTAL DE PATRIMONIO	944,048.26
TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO	1,070,901.12

AUGUSTO RONAL JIPA SALAZAR
PRESIDENTE GADPRCAR

AUGUSTO RONAL JIPA SALAZAR
PRESIDENTE GADPRCAR

TUNI SANDIEGO RENSON BERLAN
TESORERO