

GAD PARROQUIAL RURAL ABAÑIN



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	872,229.67	839,337.43
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	9,582.50	107,301.73
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	9,522.97	101,902.40
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	9,522.22	101,901.65
1110304	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE- DONACION	0.75	0.75
11104	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES-DN 6822044	59.53	5,399.33
112	Anticipos de Fondos	17,396.82	8,858.22
11201	Anticipos a Servidores Publicos	4,396.82	3,929.43
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	4,396.82	3,929.43
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	4,928.79
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	13,000.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	179.57	8,142.56
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	179.57	8,142.56
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	179.57	8,142.56
124	Deudores Financieros	0.00	1,175.86
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	1,175.86
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	1,175.86
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	24,948.05	25,237.61
14101	Bienes Muebles	22,245.60	22,245.60
1410103	Mobiliarios	5,679.67	5,679.67
1410104	Maquinarias y Equipos	3,353.91	3,353.91
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	7,046.78	7,046.78
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	6,165.24	6,165.24
14103	Bienes Inmuebles	5,000.00	5,000.00
1410301	Terrenos	5,000.00	5,000.00
14199	Depreciación Acumulada	-2,297.55	-2,007.99
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-705.45	-644.13
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-355.93	-355.93
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-1,108.67	-880.43
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-127.50	-127.50
143	Bienes de Infraestructura	763,591.17	606,144.01

GAD PARROQUIAL RURAL ABAÑIN



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
14301	Obras de Infraestructura	763,591.17	606,144.01
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	115,178.47	0.00
1430105	Obras Públicas de Transporte y Vías	42,268.69	0.00
1430107	Construcciones y Edificaciones	606,144.01	606,144.01
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	39,926.15	57,578.08
15151	Obras de Infraestructura	39,926.15	57,578.08
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	25,139.64	57,578.08
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vías	14,786.51	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	16,400.56	24,743.80
15211	Remuneraciones Basicas	6,548.13	9,055.40
1521105	Remuneraciones Unificadas	6,548.13	9,055.40
15212	Remuneraciones Complementarias	190.59	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	118.09	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	72.50	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	450.00	2,400.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	450.00	2,400.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,491.63	1,480.34
1521601	Aporte Patronal	762.90	1,054.93
1521602	Fondo de Reserva	728.73	425.41
15232	Servicios Generales	6,605.00	7,566.79
1523201	Transporte de Personal	6,530.00	7,152.80
1523235	Servicio de Alimentacion	75.00	413.99
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	560.00	470.67
1523418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	560.00	470.67
15237	Gastos en Informatica	290.00	290.00
1523702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	290.00	290.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	265.21	1,352.67
1523802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	215.57
1523804	Materiales de Oficina	181.91	780.44
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	0.00	28.10
1523812	Materiales Didacticos	83.30	304.56
1523813	Repuestos y Accesorios	0.00	24.00

GAD PARROQUIAL RURAL ABAÑIN



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15258	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	2,127.93
1525808	A Cuentas o Fondos Especiales	0.00	2,127.93
	OTROS		
125	Activos Diferidos	94.10	115.20
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	94.10	115.20
1253101	Prepagos de Seguros	94.10	115.20
131	Inventario para Consumo Corriente	110.75	40.36
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	110.75	40.36
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	40.00	40.36
1310113	Inventarios de Repuestos y Accesorios	70.75	0.00
2	PASIVOS	108,333.40	136,093.87
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	1,476.06	9,873.95
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	943.98	807.49
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	98.97	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	418.82	400.23
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	426.19	407.26
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	352.51	374.55
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	183.18	0.00
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	16.50
2137108	C x P Gastos en Personal para la inversion - Personal	83.93	177.48
2137109	C x P Gastos en Personal para la inversión - Patronal	85.40	180.57
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	71.01
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	71.01
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	478.34
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	478.34
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	179.57	8,142.56
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	179.57	8,142.56
223	Emprestitos	90,296.68	109,659.25
22301	Creditos Internos	90,296.68	109,659.25
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	90,296.68	109,659.25
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	16,560.66	16,560.67
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	16,560.66	16,560.67

GAD PARROQUIAL RURAL ABAÑIN



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	16,560.66	16,560.67
6	PATRIMONIO	763,896.27	703,243.56
611	Patrimonio Publico	693,676.86	564,096.09
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	693,676.86	564,096.09
618	Resultados de Ejercicios	70,219.41	139,147.47
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	70,219.41	139,147.47
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	872,229.67	839,337.43
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	13,000.00	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	13,000.00	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	13,000.00	0.00
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	13,000.00	0.00

German Macas Gallegos
PRESIDENTE

Ing. Marlene Jimenez
Contadora

Ing. Marlene Jimenez
Secretaria-Tesorera