

# GAD PARROQUIAL RURAL ABAÑIN



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>862,066.99</b>	<b>801,683.81</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>16,180.11</b>	<b>108,293.87</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	14,695.20	105,910.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	14,694.45	105,909.25
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	1,484.91	2,383.87
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>4,360.33</b>	<b>18,297.75</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	4,360.33	3,929.38
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	4,360.33	3,929.38
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	14,368.37
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>5,175.14</b>	<b>4,069.93</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	5,175.14	4,069.93
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	5,175.14	4,069.93
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>1,175.86</b>
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	1,175.86
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	1,175.86
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>24,948.05</b>	<b>25,237.61</b>
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
<b>143</b>	<b>Bienes de Infraestructura</b>	<b>763,591.17</b>	<b>606,144.01</b>
14301	Obras de Infraestructura	763,591.17	606,144.01

# GAD PARROQUIAL RURAL ABAÑIN



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
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
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>39,926.15</b>	<b>30,244.53</b>
15151	Obras de Infraestructura	39,926.15	30,244.53
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	25,139.64	30,244.53
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	14,786.51	0.00
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>7,791.94</b>	<b>8,064.69</b>
15211	Remuneraciones Basicas	4,349.13	2,855.40
1521105	Remuneraciones Unificadas	4,349.13	2,855.40
15212	Remuneraciones Complementarias	190.59	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	118.09	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	72.50	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	1,200.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	1,200.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,052.22	513.82
1521601	Aporte Patronal	506.70	332.65
1521602	Fondo de Reserva	545.52	181.17
15232	Servicios Generales	2,200.00	2,738.39
1523201	Transporte de Personal	2,200.00	2,400.00
1523235	Servicio de Alimentacion	0.00	338.39
15237	Gastos en Informatica	0.00	290.00
1523702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	290.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	416.51
1523804	Materiales de Oficina	0.00	388.41
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	0.00	28.10
15258	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	50.57
1525808	A Cuentas o Fondos Especiales	0.00	50.57
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>94.10</b>	<b>115.20</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	94.10	115.20
1253101	Prepagos de Seguros	94.10	115.20

# GAD PARROQUIAL RURAL ABAÑIN



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>131</b>	<b>Inventario para Consumo Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>40.36</b>
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	40.36
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	0.00	40.36
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>119,235.10</b>	<b>137,852.94</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>7,391.62</b>	<b>7,028.55</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	943.97	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	426.18	407.26
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	920.00	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	920.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	352.51	1,329.50
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	183.18	1,313.00
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	0.00
2137109	C x P Gastos en Personal para la inversión - Patronal	85.40	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	286.49
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	273.30
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	13.19
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	529.27
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	529.27
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	5,175.14	4,069.93
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	5,175.14	4,069.93
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	5.87
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	0.00	5.87
<b>223</b>	<b>Emprestitos</b>	<b>95,282.82</b>	<b>114,263.72</b>
22301	Creditos Internos	95,282.82	114,263.72
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	95,282.82	114,263.72
<b>224</b>	<b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>	<b>16,560.66</b>	<b>16,560.67</b>
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	16,560.66	16,560.67
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	16,560.66	16,560.67
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>742,831.89</b>	<b>663,830.87</b>

# GAD PARROQUIAL RURAL ABAÑIN



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>693,676.86</b>	<b>564,096.09</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	693,676.86	564,096.09
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>49,155.03</b>	<b>99,734.78</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	49,155.03	99,734.78
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>862,066.99</b>	<b>801,683.81</b>

German Macas Gallegos  
PRESIDENTE

Ing. Marlene Jimenez  
Contadora

Ing. Marlene Jimenez  
Secretaria-Tesorera