

# GAD PARROQUIAL RURAL ABAÑIN



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de septiembre del 2021

Cuentas	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>712,294.51</b>	<b>647,536.40</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>33,621.27</b>	<b>87,776.12</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	23,624.49	85,298.52
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	23,624.49	84,049.21
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INFA	0.00	1,249.31
11104	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES-DN 6822044'	9,996.78	2,477.60
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>5,368.44</b>	<b>89,668.68</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	5,354.25	5,352.39
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	5,354.25	5,182.51
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	0.00	139.26
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.00	30.62
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	84,316.29
11223	Debitos Indebidos	14.19	0.00
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>54.81</b>	<b>0.00</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	54.81	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	54.81	0.00
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>23,906.64</b>	<b>1,601.35</b>
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	23,906.64	1,601.35
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	23,906.64	1,601.35
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>20,257.34</b>	<b>20,223.02</b>
14101	Bienes Muebles	17,019.65	16,739.65
1410103	Mobiliarios	5,679.67	5,679.67
1410104	Maquinarias y Equipos	3,353.91	3,353.91
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	6,711.07	6,431.07
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	1,275.00	1,275.00
14103	Bienes Inmuebles	5,000.00	5,000.00
1410301	Terrenos	5,000.00	5,000.00
14199	Depreciación Acumulada	-1,762.31	-1,516.63
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-567.97	-491.81
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-355.93	-355.93
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-710.91	-541.39

# GAD PARROQUIAL RURAL ABAÑIN



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de septiembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-127.50	-127.50
<b>143</b>	<b>Bienes de Infraestructura</b>	<b>603,470.10</b>	<b>291,917.00</b>
14301	Obras de Infraestructura	603,470.10	291,917.00
1430107	Construcciones y Edificaciones	603,470.10	291,917.00
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>4,795.29</b>	<b>101,318.94</b>
15115	Remuneraciones Temporales	2,128.00	0.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	2,128.00	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	392.00	3,738.62
1513417	Gastos en Infraestructura	0.00	725.76
1513418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	392.00	3,012.86
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	3,360.00
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	3,360.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	2,275.29	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	2,275.29	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	5,640.97
1515501	En Obras de Infraestructura	0.00	5,640.97
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	0.00	95,842.54
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	-7,263.19
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>20,731.05</b>	<b>51,825.24</b>
15211	Remuneraciones Basicas	13,795.00	13,898.34
1521105	Remuneraciones Unificadas	13,795.00	13,898.34
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	133.32
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	133.32
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	2,756.39	1,619.12
1521601	Aporte Patronal	1,607.08	1,619.12
1521602	Fondo de Reserva	1,149.31	0.00
15231	Servicios Basicos	224.00	936.00
1523105	Telecomunicaciones	224.00	936.00
15232	Servicios Generales	372.96	6,174.34
1523201	Transporte de Personal	0.00	3,178.00
1523202	Fletes y Maniobras	372.96	0.00
1523204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	101.14

# GAD PARROQUIAL RURAL ABAÑIN



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de septiembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1523209	Servicios de Aseo	0.00	2,895.20
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	100.80	0.00
1523418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	100.80	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	26,208.00
1523601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	26,208.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	3,330.38	2,670.95
1523801	Alimentos y Bebidas	1,621.40	1,651.99
1523802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	344.67	300.00
1523804	Materiales de Oficina	327.39	238.96
1523812	Materiales Didacticos	938.92	480.00
1523813	Repuestos y Accesorios	98.00	0.00
15258	Transferencias para Inversion al Sector Publico	151.52	185.17
1525806	A Entidades Financieras Publicas	151.52	185.17
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>89.57</b>	<b>109.42</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	89.57	109.42
1253101	Prepagos de Seguros	89.57	109.42
<b>131</b>	<b>Existencias para Consumo Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>3,096.63</b>
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	3,096.63
1310102	Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0.00	2,236.64
1310119	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	859.99
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>201,806.21</b>	<b>112,926.60</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>0.00</b>	<b>2,683.22</b>
21203	Fondos de Terceros	0.00	2,683.22
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>60,030.03</b>	<b>4,484.22</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,155.62	783.14
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	387.53	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	380.71	388.19
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	387.38	394.95
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	20.16	39.04
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	20.16	39.04
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.05

# GAD PARROQUIAL RURAL ABAÑIN



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de septiembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.05
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	358.05	3,103.09
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	2,745.04
2137108	C x P Gastos en Personal para la inversion - Personal	177.48	177.48
2137109	C x P Gastos en Personal para la inversión - Patronal	180.57	180.57
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	7.99	558.90
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	558.90
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	7.99	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	58,433.40	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	58,433.40	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	54.81	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	54.81	0.00
<b>223</b>	<b>Emprestitos</b>	<b>119,011.27</b>	<b>77,231.26</b>
22301	Creditos Internos	119,011.27	77,231.26
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	119,011.27	77,231.26
<b>224</b>	<b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>	<b>22,764.91</b>	<b>28,527.90</b>
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	22,764.91	28,527.90
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	22,764.91	28,527.90
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>510,488.30</b>	<b>534,609.80</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>426,150.52</b>	<b>461,108.41</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	426,150.52	461,108.41
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>84,337.78</b>	<b>73,501.39</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	84,337.78	73,501.39
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>712,294.51</b>	<b>647,536.40</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>14,040.00</b>	<b>-14,040.00</b>
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	14,040.00	-14,040.00
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>14,040.00</b>	<b>14,040.00</b>
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	14,040.00	14,040.00

Vinicio Aguilar Ochoa  
PRESIDENTE



Ing. Marlene Jimenez  
Contadora

Ing. Marlene Jimenez Q.  
Secretaria-Tesorera