

GAD PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2023

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | ACTIVOS | 460,868.01 | 441,492.20 |
| | CORRIENTES | | |
| 111 | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 72,205.71 | 25,798.69 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 72,205.71 | 25,798.69 |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | 72,205.71 | 25,798.69 |
| 112 | Anticipos de Fondos | 10.76 | 10,035.50 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Publicos | 0.16 | 2,000.00 |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | 0.16 | 0.00 |
| 1120103 | Anticipos de Remuneraciones Tipo C | 0.00 | 2,000.00 |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 10.60 | 8,035.50 |
| 113 | Cuentas por Cobrar | 30,007.07 | 6,604.25 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 12,750.00 | 0.00 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion | 17,257.07 | 0.00 |
| 11381 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado | 0.00 | 6,604.25 |
| 1138101 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras | 0.00 | 6,604.25 |
| 124 | Deudores Financieros | 16,749.95 | 41,201.23 |
| 12497 | Anticipos de Fondos de Anos Anteriores | 0.00 | 24,451.28 |
| 1249707 | Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Emp | 0.00 | 24,451.28 |
| 12498 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores | 16,749.95 | 16,749.95 |
| 1249801 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores | 16,749.95 | 16,749.95 |
| | FIJOS | | |
| 141 | Propiedad, Planta y Equipo de Administración | 45,443.42 | 35,558.04 |
| 14101 | Bienes Muebles | 51,338.18 | 39,223.61 |
| 1410103 | Mobiliarios | 7,276.73 | 7,276.73 |
| 1410104 | Maquinarias y Equipos | 19,679.72 | 18,785.72 |
| 1410106 | Herramientas | 500.00 | 500.00 |
| 1410107 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos | 10,761.16 | 10,761.16 |
| 1410108 | Bienes Artisticos y Culturales | 3,370.00 | 1,585.00 |
| 1410111 | Partes y Repuestos | 9,750.57 | 315.00 |
| 14103 | Bienes Inmuebles | 23,000.00 | 23,000.00 |
| 1410301 | Terrenos | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 1410302 | Edificios, Locales y Residencias | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 14107 | Bienes de Uso Público | 13,019.79 | 13,019.79 |

GAD PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2023

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| 1410702 | Cancha de Uso Público | 13,019.79 | 13,019.79 |
| 14199 | Depreciación Acumulada | -41,914.55 | -39,685.36 |
| 1419902 | Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias | -7,830.00 | -7,560.00 |
| 1419903 | Depreciación Acumulada de Mobiliarios | -7,333.19 | -7,333.19 |
| 1419904 | Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos | -16,044.84 | -14,751.16 |
| 1419906 | Depreciación Acumulada de Herramientas | -504.83 | -504.83 |
| 1419907 | Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático | -8,181.72 | -7,894.02 |
| 1419908 | Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales | -1,430.93 | -1,328.33 |
| 1419911 | Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos | -354.68 | -313.83 |
| 1419999 | Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles | -234.36 | 0.00 |
| 143 | Bienes de Infraestructura | 269,717.17 | 254,553.69 |
| 14301 | Obras de Infraestructura | 274,299.14 | 254,553.69 |
| 1430104 | Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento | 171,981.18 | 171,981.18 |
| 1430105 | Obras Públicas de Transporte y Vías | 82,572.51 | 82,572.51 |
| 1430107 | Construcciones y Edificaciones | 19,745.45 | 0.00 |
| 14399 | (-) Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura | -4,581.97 | 0.00 |
| 1439904 | (-) Depreciación Acumulada de Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento | -3,095.66 | 0.00 |
| 1439905 | (-) Depreciación Acumulada de Obras Públicas de Transporte y Vías | -1,486.31 | 0.00 |
| | INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | | |
| 152 | Inversiones en Programas en Ejecucion | 26,155.00 | 67,586.30 |
| 15215 | Remuneraciones Temporales | 2,940.00 | 0.00 |
| 1521510 | Servicios Personales por Contrato | 2,940.00 | 0.00 |
| 15232 | Servicios Generales | 3,935.00 | 0.00 |
| 1523205 | Espectaculos Culturales y Sociales | 3,500.00 | 0.00 |
| 1523249 | Eventos Públicos Promocionales | 435.00 | 0.00 |
| 15234 | Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones | 0.00 | 26,192.50 |
| 1523418 | Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas | 0.00 | 26,192.50 |
| 15235 | Arrendamientos de Bienes | 12,690.00 | 21,673.80 |
| 1523504 | Arrendamiento de Maquinaria y Equipos | 12,690.00 | 21,673.80 |
| 15236 | Contratacion de Estudios e Investigaciones | 0.00 | 13,000.00 |
| 1523601 | Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada | 0.00 | 13,000.00 |
| 15237 | Gastos en Informatica | 290.00 | 0.00 |
| 1523701 | Desarrollo de Sistema Informaticos | 290.00 | 0.00 |

GAD PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2023

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|---|-----------------|------------------|
| 15238 | Bienes de Uso y Consumo para Inversion | 6,300.00 | 6,720.00 |
| 1523811 | Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria | 6,300.00 | 6,720.00 |
| | OTROS | | |
| 125 | Activos Diferidos | 159.14 | 48.30 |
| 12531 | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes | 159.14 | 48.30 |
| 1253101 | Prepagos de Seguros | 159.14 | 48.30 |
| 131 | Inventario para Consumo Corriente | 419.79 | 106.20 |
| 13101 | Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente | 419.79 | 106.20 |
| 1310104 | Inventario de Materiales de Oficina | 263.74 | 106.20 |
| 1310105 | Inventario de Materiales de Aseo | 156.05 | 0.00 |
| 2 | PASIVOS | 3,319.93 | 42,566.15 |
| | CORRIENTES | | |
| 212 | Depositos y Fondos de Terceros | 0.20 | 0.04 |
| 21281 | Depositos y Fondos para el SRI | 0.20 | 0.04 |
| 213 | Cuentas por Pagar | 2,306.19 | 41,693.49 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 1,118.56 | 1,053.49 |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Liquido | 80.45 | 0.00 |
| 2135103 | C x P Gastos en Personal - IESS Personal | 482.88 | 562.22 |
| 2135104 | C x P Gastos en Personal - IESS Patronal | 491.26 | 491.27 |
| 2135106 | C x P Gastos en Personal - IESS Aporte a Conyuge | 63.97 | 0.00 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 94.61 | 109.55 |
| 2135301 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor | 93.16 | 104.34 |
| 2135302 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta | 1.45 | 5.21 |
| 21358 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | 1,082.42 | 0.00 |
| 2135801 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | 1,082.42 | 0.00 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion | 10.60 | 0.00 |
| 2137102 | C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta | 10.60 | 0.00 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | 0.00 | 33,926.20 |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor | 0.00 | 32,486.78 |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta | 0.00 | 1,439.42 |
| 21381 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado | 0.00 | 6,604.25 |
| 2138114 | CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI | 0.00 | 6,604.25 |
| 224 | Obligaciones de presupuestos Clausurados | 1,013.54 | 872.62 |

GAD PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2023

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 22498 | Cuentas por Pagar del Año Anterior | 1,013.54 | 872.62 |
| 2249801 | Cuentas por Pagar del Año Anterior | 1,013.54 | 872.62 |
| 6 | PATRIMONIO | 457,548.08 | 398,926.05 |
| 611 | Patrimonio Publico | 395,508.36 | 395,508.36 |
| 61109 | Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados | 395,508.36 | 395,508.36 |
| 618 | Resultados de Ejercicios | 62,039.72 | 3,417.69 |
| 61801 | Resultados Ejercicios Anteriores | -42,925.20 | 0.00 |
| 61803 | Resultado del Ejercicio Vigente | 104,964.92 | 3,417.69 |
| | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 460,868.01 | 441,492.20 |

Sr. Jorge Ramirez Jaramillo
PRESIDENTE

Lic. Vanessa Piedad Valarezo
SECRETARIA- TESORERA