

# GAD PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>431,063.57</b>	<b>356,696.59</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>72,205.71</b>	<b>34,803.26</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	72,205.71	34,803.26
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	72,205.71	34,803.26
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>10.76</b>	<b>0.00</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.16	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.16	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	10.60	0.00
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>30,007.07</b>	<b>1,663.69</b>
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	1,663.69
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	1,663.69
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>16,749.95</b>	<b>16,749.95</b>
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
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>42,306.97</b>	<b>33,577.74</b>
14101	Bienes Muebles	51,338.18	39,472.50
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	563.89
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
1410702	Cancha de Uso Público	13,019.79	13,019.79
14199	Depreciación Acumulada	-45,051.00	-41,914.55
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-8,100.00	-7,830.00

## GAD PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-7,333.19	-7,333.19
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-17,418.98	-16,044.84
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	-504.83	-504.83
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-8,284.32	-8,181.72
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-1,718.63	-1,430.93
1419911	Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	-1,222.33	-354.68
1419999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	-468.72	-234.36
<b>143</b>	<b>Bienes de Infraestructura</b>	<b>269,717.17</b>	<b>269,717.17</b>
14301	Obras de Infraestructura	274,299.14	274,299.14
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	19,745.45
14399	(-) Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura	-4,581.97	-4,581.97
1439904	(-) Depreciación Acumulada de Infraestructura de Urbanismo y Regenc	-3,095.66	-3,095.66
1439905	(-) Depreciación Acumulada de Obras Públicas de Transporte y Vías	-1,486.31	-1,486.31
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>65.94</b>	<b>60.92</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	65.94	60.92
1253101	Prepagos de Seguros	65.94	60.92
<b>131</b>	<b>Inventario para Consumo Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>123.86</b>
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	123.86
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	0.00	48.34
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	0.00	75.52
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>3,319.93</b>	<b>4,113.43</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>0.20</b>	<b>0.03</b>
21281	Depositos y Fondos para el SRI	0.20	0.03
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>2,306.19</b>	<b>3,240.78</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,118.56	1,266.46
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	80.45	185.56
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	482.88	589.63
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

## GAD PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	94.61	2.02
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	93.16	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	1.45	2.02
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	304.25
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	304.25
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	1,663.69
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	1,663.69
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	4.36
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	0.00	4.36
<b>224</b>	<b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>	<b>1,013.54</b>	<b>872.62</b>
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	1,013.54	872.62
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	1,013.54	872.62
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>427,743.64</b>	<b>352,583.16</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>352,583.16</b>	<b>395,508.36</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	352,583.16	395,508.36
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>75,160.48</b>	<b>-42,925.20</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	75,160.48	-42,925.20
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>431,063.57</b>	<b>356,696.59</b>

Sr. Jorge Ramirez Jaramillo  
PRESIDENTE

Lic. Vanessa Piedad Valarezo  
SECRETARIA- TESORERA