

# NO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PABLO



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>437,357.97</b>	<b>419,646.57</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>41,902.44</b>	<b>53,233.44</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	41,902.44	53,233.44
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	40,280.88	51,611.88
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	1,621.56	1,621.56
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>11,340.92</b>	<b>72,692.39</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	3,300.00	3,302.23
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	3,300.00	3,302.23
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	67,583.53
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	7,500.32	1,806.63
11222	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	540.60	0.00
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>0.00</b>	<b>65,738.76</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	24,083.35
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	0.00	41,655.41
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>27,483.47</b>	<b>2,279.19</b>
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	27,483.47	2,279.19
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Emp	1,785.72	2,279.19
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Emp	25,697.75	0.00
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>131,612.06</b>	<b>129,204.06</b>
14101	Bienes Muebles	79,851.48	77,443.48
1410103	Mobiliarios	9,417.10	7,967.10
1410104	Maquinarias y Equipos	16,586.23	16,586.23
1410105	Vehiculos	47,342.40	47,342.40
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	5,863.75	4,905.75
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	642.00	642.00
14103	Bienes Inmuebles	123,244.14	123,244.14
1410301	Terrenos	17,308.42	17,308.42
1410302	Edificios, Locales y Residencias	105,935.72	105,935.72
14199	Depreciación Acumulada	-71,483.56	-71,483.56
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-39,414.50	-39,414.50
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-2,009.48	-2,009.48

# NO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PABLO DE OLIVERA



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-3,374.55	-3,374.55
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	-25,442.40	-25,442.40
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-788.61	-788.61
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-252.00	-252.00
1419909	Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	-202.02	-202.02
<b>143</b>	<b>Bienes de Infraestructura</b>	<b>96,498.73</b>	<b>96,498.73</b>
14301	Obras de Infraestructura	96,498.73	96,498.73
1430102	Infraestructura de Riego y Manejo de Aguas	27,378.76	27,378.76
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	22,376.49	22,376.49
1430105	Obras Públicas de Transporte y Vías	27,548.28	27,548.28
1430107	Construcciones y Edificaciones	19,195.20	19,195.20
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>128,385.75</b>	<b>0.00</b>
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas en Ejecucion	128,385.75	0.00
	<b>OTROS</b>		
<b>131</b>	<b>Inventario para Consumo Corriente</b>	<b>134.60</b>	<b>0.00</b>
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	134.60	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	42.00	0.00
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	92.60	0.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>7,673.79</b>	<b>3,394.59</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>3,596.37</b>	<b>0.00</b>
21203	Fondos de Terceros	3,596.37	0.00
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>4,077.42</b>	<b>3,394.59</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	2,444.25	1,243.33
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	1,162.16	218.63
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	557.35	438.54
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	724.74	446.21
2135105	C x P Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA	0.00	139.95
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.36	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.36	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	1,972.16
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	769.15	119.93

# NO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PABLO DE NEBARRA



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	500.77	0.48
2137106	CXP Gastos en Personal-IESS Personal	104.53	52.26
2137107	CXP Gastos en Personal-IESS Patronal	117.79	67.19
2137109	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion FONDOS DE RECURSOS	46.06	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	208.48	28.98
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	208.48	28.98
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	655.18	30.19
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	655.18	30.19
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>429,684.18</b>	<b>416,251.98</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>416,251.98</b>	<b>324,630.46</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	416,251.98	324,630.46
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>13,432.20</b>	<b>91,621.52</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	13,432.20	91,621.52
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>437,357.97</b>	<b>419,646.57</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>53,553.40</b>	<b>-53,553.40</b>
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	11,980.50	-11,980.50
91113	Bienes Recibidos en Comodato	41,572.90	-41,572.90
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>53,553.40</b>	<b>53,553.40</b>
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	11,980.50	11,980.50
92113	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	41,572.90	41,572.90

WIDMAN MALDONADO  
PRESIDENTE

ING. AIDA POTOSI  
SECRETARIA-TESORERA