

NO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PABLO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	437,357.97	419,646.57
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	41,902.44	53,233.44
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
112	Anticipos de Fondos	11,340.92	72,692.39
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
113	Cuentas por Cobrar	0.00	65,738.76
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
124	Deudores Financieros	27,483.47	2,279.19
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
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	131,612.06	129,204.06
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 CARRIZO



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
143	Bienes de Infraestructura	96,498.73	96,498.73
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
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	128,385.75	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas en Ejecucion	128,385.75	0.00
	OTROS		
131	Inventario para Consumo Corriente	134.60	0.00
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
2	PASIVOS	7,673.79	3,394.59
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	3,596.37	0.00
21203	Fondos de Terceros	3,596.37	0.00
213	Cuentas por Pagar	4,077.42	3,394.59
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 NEBULA



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
6	PATRIMONIO	429,684.18	416,251.98
611	Patrimonio Publico	416,251.98	324,630.46
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	416,251.98	324,630.46
618	Resultados de Ejercicios	13,432.20	91,621.52
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	13,432.20	91,621.52
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	437,357.97	419,646.57
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	53,553.40	-53,553.40
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	11,980.50	-11,980.50
91113	Bienes Recibidos en Comodato	41,572.90	-41,572.90
921	Cuentas de Orden Acreedoras	53,553.40	53,553.40
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