

GAD PARROQUIAL RURAL SAN SEBASTIAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	100,751.36
11	Operacionales	13,444.04
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	3,081.07
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	3,080.07
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	3,080.07
11104	Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones TE	1.00
112	Anticipos de Fondos	8,164.93
11201	Anticipos a Servidores Públicos	6,053.02
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	3,669.72
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	2,383.30
11221	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	2,018.04
11250	Por Recuperación de Fondos	93.87
113	Cuentas por Cobrar	2,198.04
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	2,198.04
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras Retención 100% Ley Re	2,198.04
12	INVERSIONES FINANCIERAS	6,450.23
124	Deudores Financieros	6,086.41
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	1,526.31
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Públicas Co	1,526.31
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	4,560.10
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	4,560.10
125	Inversiones Diferidas	363.82
12531	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos Corrientes	363.82
1253101	Prepagos de Seguros	363.82
14	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	45,728.93
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	4,987.64
14101	Bienes Muebles	14,073.44
1410103	Mobiliarios	7,213.45
1410104	Maquinarias y Equipos	1,453.88
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	5,406.11
14199	() Depreciación Acumulada	-9,085.80
1419903	() Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-4,501.86
1419904	() Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-834.89

GAD PARROQUIAL RURAL SAN SEBASTIAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1419907	() Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-3,749.05
143	Bienes de Infraestructura	40,741.29
14301	Infraestructura	40,741.29
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	40,741.29
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	35,128.16
151	Inversiones en Obras en Proceso	2,253.10
15112	Remuneraciones Complementarias	104.70
1511203	Decimotercer Sueldo	55.95
1511204	Decimocuarto Sueldo	48.75
15118	Indemnizaciones	2,148.40
1511807	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	2,148.40
152	Inversiones en Programas en Ejecución	32,875.06
15211	Remuneraciones Básicas	3,600.00
1521106	Salarios Unificados	3,600.00
15212	Remuneraciones Complementarias	700.00
1521203	Decimotercer Sueldo	125.01
1521204	Decimocuarto Sueldo	574.99
15215	Remuneraciones Temporales	17,900.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	17,900.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	737.28
1521601	Aporte Patronal	437.40
1521602	Fondo de Reserva	299.88
15237	Gastos en Informática	850.00
1523702	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	350.00
1523704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	500.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	7,897.68
1523803	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	352.68
1523804	Inventarios de Materiales de Oficina	415.00
1523807	Inventarios de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	3,188.00
1523811	Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Ele	3,942.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	1,190.10
1524001	Seguros	1,190.10
2	PASIVOS	31,231.94

GAD PARROQUIAL RURAL SAN SEBASTIAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
21	DEUDA FLOTANTE	31,197.79
212	Depósitos y Fondos de Terceros	8,705.09
21266	Regulación Depósitos y Fondos de Terceros	8,705.09
213	Cuentas por Pagar	22,492.70
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	10,508.02
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	6,843.25
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	606.73
2135111	C x P Pestamos IESS	93.50
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	61.06
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	200.00
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	2,086.14
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	617.34
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	30.32
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo Proveedores	30.32
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	8,526.80
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	7,594.79
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	113.40
2137111	C x P Pestamos IESS	254.58
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	258.23
2137117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	83.34
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	76.66
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	145.80
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	39.42
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	39.42
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	1,190.10
2137701	C x P Otros Gastos Inversión Proveedores	1,178.70
2137702	C x P Otros Gastos Inversión Fisco IR	11.40
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	2,198.04
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	2,198.04
22	DEUDA PUBLICA	34.15
224	Financieros	34.15
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	34.15
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	34.15

GAD PARROQUIAL RURAL SAN SEBASTIAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
6	PATRIMONIO	69,519.42
61	PATRIMONIO ACUMULADO	69,519.42
611	Patrimonio Publico	72,520.24
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	72,520.24
618	Resultados de Ejercicios	-3,000.82
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-3,000.82
91	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,600.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	6,600.00
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	6,600.00
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	6,600.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	6,600.00
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	6,600.00
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	100,751.36

JAZMIN SOLORZANO GUADAMUD
PRESIDENTA

ROSA VALERIA MACIAS MARCILLO
SECRETARIA TESORERA