

GAD PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01-ene-2023 Al 31-dic-2023

Cuentas	Denominación	Año Vigente
1110303	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal FODI	1,118.15
1110304	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal PLAN	23.24
112	Anticipos de Fondos	10,673.49
11201	Anticipos a Servidores Públicos	5,592.81
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	5,592.81
1120101101	SALDOS INICIALES	125.40
	ACTIVO	565,284.89
	CORRIENTE	52,845.23
111	Disponibilidades	13,737.43
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Leg	13,737.43
1110301	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	12,593.77
1110302	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	2.27
1120101102	PRESIDENTE	20.18
1120101105	SALDOS INICIALES	158.37
1120101106	PRESIDENTE	170.92
1120101107	SALDOS INICIALES	877.92
1120101108	FAUSTO CAICEDO COROZO	(180.48)
1120101109	GUSTAVO ORTIZ MARTINEZ	342.82
1120101110	VERONICA SANDOVAL	967.43
1120101111	MARIA PANEZO VALLECILLA	204.69
1120101112	MARYURI COROZO	2,126.58
1120101113	LUIS COROZO AYOVI	245.68
1120101114	PLANILLAS	500.01
1120101115	COROZO WHATLEI JOSE LUIS	33.29
11205	Anticipos a Proveedores de bienes y servicios	5,080.68
1120502	Proveedor (9999999999997)	2,350.00
1120505	DARWIN EDUARDO PARRENO COELLO	500.00
1120506	BINLLAPY SA	1,500.00
1120507	DIANA TACO BRAULIO	450.00
1120508	DIOKLER GUERRERO RODRIGUEZ	280.68
113	Cuentas por Cobrar	28,434.31
11318	Ctas x Cobrar Venta de Bienes y Servicios	16,007.23
1131801	FINANZAS (9999999999996)	16,007.23
11328	Ctas. x Cobrar Otros Ingresos	12,427.08
1132801	MINISTERIOS DE FINANZAS (9999999999996)	12,427.08
	LARGO PLAZO	138,707.81
124	Deudores Financieros	138,707.81
12498	Cuentas x Cobrar Años Anteriores	138,707.81
1249801	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	138,707.81
124980101	Proveedor (9999999999991)	138,707.81
	FIJO	372,621.85
14100/14198	Bienes de Administración	377,865.23
14101	Bienes Muebles	35,884.16
1410103	Mobiliarios	2,514.93
1410104	Maquinarias y Equipos	26,804.88
1410107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	6,564.35
14103	Bienes Inmuebles	341,981.07
1410302	Edificios, Locales y Residencias	341,981.07
14199	(-) Depreciación Acumulada	(5,243.38)
1419902	Edificios, Locales y Residencias	(3,840.00)
1419903	Mobiliarios	(120.76)
1419904	Maquinarias y Equipos	(544.94)

25-ene-2024 19:23:11

Ejercicio: 23ATAH

Elaborado por SIS

COROZO NAZARENO LUIS ANDERS
PRESIDENTE

RODRIGUEZ GOYES VIVIAM DIANE
TESORERA

GAD PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01-ene-2023 Al 31-dic-2023

Cuentas	Denominación	Año Vigente
1419907	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	(737.68)
15200/15297	INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,110.00
15233	Inversiones en programas en ejecución	1,110.00
1523303	Traslados.Instalac.Viáticos y Subsistencias	1,110.00
	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,110.00
	OTROS	
	PASIVO	78,760.04
	CORRIENTE	10,955.07
212	Depósitos y Fondos de Terceros	3,239.00
21203	Fondos de Terceros	1,739.00
2120301	Acreeedor 1	1,739.00
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	1,500.00
2120501	Acreeedor 1	1,500.00
213	Cuentas por Pagar	7,716.07
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal	5,671.01
2135101	CxP Gastos en personal-Líquido	4,609.41
2135101104	ELEBERT CHAPIRO CANDELEJO	195.31
2135101108	AÑAPA AÑAPA JONATHAN FABRICIO	473.48
2135101109	AÑAPA MARTINEZ LEONILA	473.48
2135101110	CANDELEJO TAMBONERO SAMUEL	473.46
2135101111	COROZO NAZARENO LUIS ANDERSON	1,299.11
2135101112	COROZO WHATLEI JOSE LUIS	473.48
2135101113	RORIGUEZ GOYES VIVIAM DIANETH	747.64
2135101114	TAMBONERO AÑAPA MARIA JUDITH	473.45
2135103	CxP Gastos en personal - IESS	1,015.25
2135103001	Aporte Personal	477.56
2135103002	Aporte Patronal	537.69
2135106	Fondos de Reserva	46.35
2135106002	FAUSTO CAICEDO COROZO	46.35
21353	Cuentas x Pagar Bienes y Servicios de Consumo	16.10
2135302	CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta	16.10
2135302001	Impuesto a la Renta 1%	16.10
21371	Ctas x Pagar Gastos en Personal para Inversio	132.56
2137103	IESS	132.56
2137103003	Prestamo Quirografario (99999999999996)	132.56
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.	812.76
2137301	CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores	540.00
2137301512	TANIA NIETO (1715990964001)	540.00
2137302	CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta	272.76
2137302001	Impuesto a la renta 1%	142.57
2137302003	Impuesto a la renta 8%	66.67
2137302005	Impuesto a la renta 1.75%	3.52
2137302007	Impuesto a la renta 10%	60.00
21375	Cuentas x Pagar Obras Públicas	62.80
2137502	CxP Obras Públicas - Impuesto a la Renta	62.80
2137502001	Impuesto a la renta 1%	62.80
21378	Ctas x Pagar Transf y Donacions Inversion	1,020.84
2137802	CONAGOPARE NACIONAL (1768105050001)	284.34
2137803	CONAGOPARE PROVINCIAL (0860037590001)	568.68
2137804	CONTRALORIA (1760002360001)	167.82
	LARGO PLAZO	67,804.97

25-ene-2024 19:23:11

Ejercicio: 23ATAH

Elaborado por SIS

COROZO NAZARENO LUIS ANDERS
PRESIDENTE

RODRIGUEZ GOYES VIVIAM DIANE
TESORERA

GAD PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01-ene-2023 Al 31-dic-2023

Cuentas	Denominación	Año Vigente
223	Empréstitos	39,870.00
22301	Creditos Internos	39,870.00
2230101	Creditos del Sector Publico	39,870.00
224	Créditos Financieros	27,934.97
22498	Cuentas por pagar años anteriores	27,934.97
2249801	Cuentas por Pagar años anteriores	27,934.97
224980102	Proveedor (9999999999997)	27,934.97
	OTROS	
	PATRIMONIO	1,189,188.58
611	Patrimonio Público	1,125,077.03
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	1,125,077.03
	Resultado del Ejercicio Vigente (618.03 proyectada)	64,111.55
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1,267,948.62
	CUENTAS DE ORDEN	

25-ene-2024 19:23:11

Ejercicio: 23ATAH

Elaborado por SIS

COROZO NAZARENO LUIS ANDERS
PRESIDENTE

RODRIGUEZ GOYES VIVIAM DIANE
TESORERA