



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE AYAPAMBA**

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

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>251,937.64</b>	<b>205,682.25</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>31,503.38</b>	<b>18,182.01</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	27,465.95	14,144.58
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	27,465.95	14,144.58
11104	Banco Central del Ecuador Fondos de Prestamos y Donaciones - TE	4,037.43	4,037.43
1110401	Banco Central del Ecuador Fondos de MIESS- TE	280.73	280.73
1110402	Banco Central del Ecuador Fondos de Donaciones - TE	3,756.70	3,756.70
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>0.00</b>	<b>9,228.35</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	1,731.25
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	1,354.13
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.00	377.12
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	7,486.14
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	10.96
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>26,266.02</b>	<b>0.00</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	12,041.66	0.00
1131801	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Cte- Finanzas	12,041.66	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	14,224.36	0.00
1132801	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donacion	14,224.36	0.00
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>4,791.47</b>	<b>4,795.51</b>
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	0.00	4.04
1249705	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/	0.00	2.38
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empi	0.00	1.66
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	4,791.47	4,791.47
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	4,791.47	4,791.47
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>20,712.81</b>	<b>18,432.81</b>
14101	Bienes Muebles	41,386.65	39,106.65
1410103	Mobiliarios	14,272.01	14,272.01
1410104	Maquinarias y Equipos	13,292.86	11,992.86
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	11,323.38	10,343.38
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	2,000.00	2,000.00
1410111	Partes y Repuestos	498.40	498.40



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE AYAPAMBA**

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

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
14199	Depreciación Acumulada	-20,673.84	-20,673.84
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-3,920.02	-3,920.02
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-7,093.75	-7,093.75
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-8,286.08	-8,286.08
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-1,284.29	-1,284.29
1419911	Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	-89.70	-89.70
<b>143</b>	<b>Bienes de Infraestructura</b>	<b>153,637.91</b>	<b>153,637.91</b>
14301	Obras de Infraestructura	153,637.91	153,637.91
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	153,637.91	153,637.91
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>14,969.13</b>	<b>0.00</b>
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	14,969.13	0.00
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>56.92</b>	<b>63.54</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	56.92	63.54
1253101	Prepagos de Seguros	56.92	63.54
<b>131</b>	<b>Inventario para Consumo Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>1,342.12</b>
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	1,342.12
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	0.00	1,227.68
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	0.00	114.44
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>5,682.86</b>	<b>8,827.73</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>716.48</b>	<b>731.48</b>
21203	Fondos de Terceros	716.48	731.48
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>2,142.03</b>	<b>5,277.41</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	980.20	4,026.03
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	15.13	3,021.07
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	419.39	378.99
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	426.77	385.65
2135105	C x P Gastos en Personal - Ptmo Quirograf. IESS	57.85	0.00
2135108	C x P Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA	61.06	240.32
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1.48	0.74
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	1.48	0.74



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE AYAPAMBA**

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

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	2.50	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	2.50	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	1,007.96	68.06
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones	1,007.96	68.06
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	103.95	1,174.08
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	906.91
2137108	C x P Gastos en Personal para Inversion IESS Personal	51.52	97.32
2137109	C x P Gastos en Personal para Inversion IESS Patronal	52.43	99.05
2137110	C x P Gastos en Personal para Inversion Fondos de Reserva	0.00	70.80
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	6.04	8.50
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	6.04	8.50
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	39.90	0.00
2138402	Ctas. por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion I.R.	39.90	0.00
<b>224</b>	<b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>	<b>2,824.35</b>	<b>2,818.84</b>
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	2,824.35	2,818.84
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	2,824.35	2,818.84
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>246,254.78</b>	<b>196,854.52</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>196,854.52</b>	<b>110,097.92</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	196,854.52	110,097.92
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>49,400.26</b>	<b>86,756.60</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	49,400.26	86,756.60
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>251,937.64</b>	<b>205,682.25</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>71,462.59</b>	<b>-71,462.59</b>
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	61,303.68	-61,303.68
91117	Bienes no Depreciables	10,158.91	-10,158.91
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>71,462.59</b>	<b>71,462.59</b>
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	61,303.68	61,303.68
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	10,158.91	10,158.91

Sr. Victor Morocho Cueva  
PRESIDENTE

Ing. Mayra Aguilar Coello  
CONTADORA

Ing. Mayra Aguilar Coello  
SECRETARIA-TESORERA