

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE TORATA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de febrero del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	631,608.67	648,334.05
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	41,602.36	79,927.64
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	41,602.36	79,927.64
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	18,351.61	56,676.89
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda del curso Legal BDE/donacion	23,250.75	23,250.75
112	Anticipos de Fondos	1,000.00	3,662.50
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,000.00	3,662.50
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,000.00	3,662.50
113	Cuentas por Cobrar	589.14	2,118.89
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	589.14	2,118.89
1138103	CxC IVA - Compras Retención 100% Ley Reforma LRTI	589.14	2,118.89
124	Deudores Financieros	22.84	22.84
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	22.84	22.84
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	22.84	22.84
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	3,811.80	4,823.32
14101	Bienes Muebles	10,588.11	10,588.11
1410103	Mobiliarios	2,855.00	2,855.00
1410104	Maquinarias y Equipos	5,092.79	5,092.79
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	1,798.72	1,798.72
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	841.60	841.60
14199	Depreciación Acumulada	-6,776.31	-5,764.79
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-2,348.32	-2,091.37
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-3,336.45	-2,958.20
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-1,091.54	-715.22
143	Bienes de Infraestructura	565,844.55	555,265.77
14301	Obras de Infraestructura	565,844.55	555,265.77
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	127,922.62	127,922.62
1430107	Construcciones y Edificaciones	437,921.93	427,343.15
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	14,508.85	1,311.20
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	966.67

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE TORATA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de febrero del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1511105	Remuneraciones Unificadas	0.00	966.67
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	151.40
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	80.56
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	70.84
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	193.13
1511601	Aporte Patronal	0.00	112.61
1511602	Fondo de Reserva	0.00	80.52
15138	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	3,608.40	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	3,608.40	0.00
15151	Obras de Infraestructura	10,900.45	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	10,900.45	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	3,955.73	1,043.84
15211	Remuneraciones Basicas	1,773.33	870.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	1,773.33	870.00
15212	Remuneraciones Complementarias	308.32	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	158.32	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	150.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	559.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	559.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	289.90	173.84
1521601	Aporte Patronal	206.60	101.36
1521602	Fondo de Reserva	83.30	72.48
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	1,025.18	0.00
1523812	Materiales Didacticos	1,025.18	0.00
	OTROS		
125	Activos Diferidos	32.57	43.59
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	32.57	43.59
1253101	Prepagos de Seguros	32.57	43.59
131	Inventario para Consumo Corriente	240.83	114.46
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	240.83	114.46
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	240.83	89.32
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	0.00	25.14
2	PASIVOS	50,278.52	78,935.28

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE TORATA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de febrero del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	2,407.81	3,800.72
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,339.46	1,009.15
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquidado	370.83	0.02
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	457.51	453.53
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	408.30	399.63
2135105	C x P Gastos en Personal - Ptmo Quirograf. IESS	102.82	155.97
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	67.72	5.73
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	67.72	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	5.73
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	411.49	367.04
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	83.30	32.30
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Personal IESS	108.77	148.71
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Patronal IESS	110.68	108.93
2137105	C x P Gastos en Personal para Inversión - Ptmos Quirog. IESS	108.74	77.10
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	299.91
2137502	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta	0.00	299.91
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	589.14	2,118.89
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	589.14	2,118.89
223	Emprestitos	47,870.69	75,134.54
22301	Creditos Internos	47,870.69	75,134.54
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	47,870.69	75,134.54
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.02	0.02
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.02	0.02
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.02	0.02
6	PATRIMONIO	581,330.15	569,398.77
611	Patrimonio Publico	576,023.19	563,214.37
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	576,023.19	563,214.37
618	Resultados de Ejercicios	5,306.96	6,184.40
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	5,306.96	6,184.40
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	631,608.67	648,334.05
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	288.96	-288.96

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE TORATA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de febrero del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
91117	Bienes no Depreciables	288.96	-288.96
921	Cuentas de Orden Acreedoras	288.96	288.96
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	288.96	288.96

Sr. Luis E. Barzallo Riofrio
PRESIDENTE

Sr. Javier L. Flores Gonzaga
SECRETARIO-TESORERO