

# GAD PARROQUIAL DE MORALES

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>223,605.18</b>	<b>156,755.29</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>39,948.27</b>	<b>60,087.36</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	39,948.27	60,087.36
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	39,948.27	60,087.36
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>23.18</b>	<b>314.89</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	8.29	300.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	8.29	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.00	300.00
11223	Debitos Indebidos	14.89	14.89
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>3.60</b>	<b>1,522.43</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	3.60	1,522.43
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	3.60	1,522.43
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>15,839.24</b>	<b>16,533.36</b>
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	1,277.90	1,277.90
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Emp	1,277.90	1,277.90
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	14,561.34	15,255.46
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	14,561.34	15,255.46
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>38,461.67</b>	<b>39,783.09</b>
14101	Bienes Muebles	20,060.73	20,060.73
1410103	Mobiliarios	5,973.72	5,973.72
1410104	Maquinarias y Equipos	8,331.29	8,331.29
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	4,436.72	4,436.72
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	1,319.00	1,319.00
14103	Bienes Inmuebles	32,141.35	32,141.35
1410301	Terrenos	25,500.00	25,500.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	6,641.35	6,641.35
14199	Depreciación Acumulada	-13,740.41	-12,418.99
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-637.57	-518.02
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-3,665.09	-3,315.43
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-4,433.16	-3,764.46
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-3,993.05	-3,905.30

# GAD PARROQUIAL DE MORALES

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-1,011.54	-915.78
<b>143</b>	<b>Bienes de Infraestructura</b>	<b>71,538.80</b>	<b>38,003.19</b>
14301	Obras de Infraestructura	71,538.80	38,003.19
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	71,538.80	38,003.19
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>56,958.68</b>	<b>0.00</b>
15151	Obras de Infraestructura	56,958.68	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	56,958.68	0.00
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
15215	Remuneraciones Temporales	500.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	500.00	0.00
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>8.39</b>	<b>7.76</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	8.39	7.76
1253101	Prepagos de Seguros	8.39	7.76
<b>131</b>	<b>Inventario para Consumo Corriente</b>	<b>323.35</b>	<b>503.21</b>
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	323.35	503.21
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	169.52	503.21
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	153.83	0.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>11,408.95</b>	<b>8,840.33</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
21203	Fondos de Terceros	500.00	0.00
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>4,653.59</b>	<b>2,584.14</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,619.99	793.51
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	3,790.00	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	411.38	393.30
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	418.61	400.21
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	30.00	0.83
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	29.17	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.83	0.83
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	55.60
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	55.60

# GAD PARROQUIAL DE MORALES

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	211.77
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	211.77
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	3.60	1,522.43
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	3.60	1,522.43
<b>224</b>	<b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>	<b>6,255.36</b>	<b>6,256.19</b>
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	6,255.36	6,256.19
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	6,255.36	6,256.19
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>212,196.23</b>	<b>147,914.96</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>208,513.81</b>	<b>106,824.08</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	208,513.81	106,824.08
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>3,682.42</b>	<b>41,090.88</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	3,682.42	41,090.88
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>223,605.18</b>	<b>156,755.29</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>63,200.62</b>	<b>-39,607.16</b>
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	60,512.84	-35,476.78
91117	Bienes no Depreciables	2,687.78	-4,130.38
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>63,200.62</b>	<b>39,607.16</b>
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	60,512.84	35,476.78
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	2,687.78	4,130.38

Sr. Michael Aguilar Blacio  
PRESIDENTE

Egda. Silvana Beltrán Romero  
SECRETARIA- TESORERA