

GAD PARROQUIAL RURAL DE PALMALES



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	345,274.80	317,348.06
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	188,451.53	129,219.64
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	188,451.53	129,219.64
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	156,372.84	122,694.81
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	32,078.69	6,524.83
112	Anticipos de Fondos	13,228.61	7,246.80
11201	Anticipos a Servidores Publicos	3,459.13	6,314.70
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	2,573.36	3,164.86
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	0.00	2,495.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	885.77	654.84
11203	Anticipos a Contratistas de Obras	8,956.90	0.00
1120301	CONSORCIO CANCHAS PALMALES	8,956.90	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	119.52
11223	Débitos Indebidos	812.58	812.58
113	Cuentas por Cobrar	19,701.44	9,330.87
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	6,516.63	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	13,184.81	5,986.06
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	3,344.81
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	290.28
1138103	CxC IVA - Compras Retención 100% Ley Reforma LRTI	0.00	3,054.53
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	65,987.00	40,767.97
14101	Bienes Muebles	19,976.98	19,976.98
1410103	Mobiliarios	2,384.44	2,384.44
1410104	Maquinarias y Equipos	5,733.37	5,733.37
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	7,311.17	7,311.17
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	4,548.00	4,548.00
14103	Bienes Inmuebles	73,219.40	36,591.52
1410301	Terrenos	41,627.88	5,000.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	31,591.52	31,591.52
14199	Depreciación Acumulada	-27,209.38	-15,800.53
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-13,323.30	-6,661.65

GAD PARROQUIAL RURAL DE PALMALES



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-2,146.00	-1,120.30
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-5,160.03	-3,262.79
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-6,580.05	-4,755.79
143	Bienes de Infraestructura	57,884.79	0.00
14301	Obras de Infraestructura	57,884.79	0.00
1430107	Construcciones y Edificaciones	57,884.79	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	129,168.50
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	39,116.40
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	39,116.40
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	6,508.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	3,420.50
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	3,087.50
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	7,441.87
1521601	Aporte Patronal	0.00	4,608.11
1521602	Fondo de Reserva	0.00	2,833.76
15231	Servicios Basicos	0.00	84.00
1523101	Agua Potable	0.00	27.00
1523104	Energia Electrica	0.00	57.00
15232	Servicios Generales	0.00	33,283.83
1523201	Transporte de Personal	0.00	6,333.08
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	7,287.84
1523235	Servicio de Alimentacion	0.00	19,662.91
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	2,100.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	2,100.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	40,634.40
1523804	Materiales de Oficina	0.00	142.33
1523805	Materiales de Aseo	0.00	444.90
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	0.00	38,130.98
1523812	Materiales Didacticos	0.00	1,070.19
1523819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	846.00
	OTROS		
125	Activos Diferidos	21.43	108.25

GAD PARROQUIAL RURAL DE PALMALES



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	21.43	108.25
1253101	Prepagos de Seguros	21.43	108.25
131	Inventario para Consumo Corriente	0.00	1,506.03
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	1,506.03
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	0.00	877.15
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	0.00	156.88
1310113	Inventarios de Repuestos y Accesorios	0.00	472.00
2	PASIVOS	3,744.77	8,160.96
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	597.29
21203	Fondos de Terceros	0.00	597.29
213	Cuentas por Pagar	3,744.77	7,228.05
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	892.16	901.46
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.30
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	432.01	427.41
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	420.69	434.92
2135105	C por P Gastos en Personal Prestamos	39.46	38.83
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1.86	24.46
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	24.46
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	1.86	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	2.04	6.30
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	6.30
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	2.04	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones	703.64	391.50
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	703.64	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	1,081.51	410.84
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	302.84
2137106	C x P Aporte Patronal IESS	445.22	60.75
2137107	C x P aporte Personal IESS	447.20	47.25
2137108	C x P Prestamo Quirografario IESS	189.09	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	50.58	2,120.77
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	2,093.48
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	50.58	27.29

GAD PARROQUIAL RURAL DE PALMALES



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	1,012.98	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	1,012.98	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	3,344.81
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	3,344.81
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	27.91
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	0.00	27.91
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	335.62
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	335.62
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	335.62
6	PATRIMONIO	341,530.03	309,187.10
611	Patrimonio Publico	206,472.25	143,901.46
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	169,844.37	143,901.46
61151	Regularización del Patrimonio	36,627.88	0.00
618	Resultados de Ejercicios	135,057.78	165,285.64
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	135,057.78	165,285.64
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	345,274.80	317,348.06
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	36,124.67	0.00
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	36,124.67	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	36,124.67	0.00
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	36,124.67	0.00

YANET APONTE RODRIGUEZ
PRESIDENTA

FLOR SAN MARTIN
SECRETARIA TESORERA

FLOR SAN MARTIN
SECRETARIA TESORERA