

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	81,252.64	0.00
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	3,657.67	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	2,856.40	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	2,804.04	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	52.36	0.00
11104	Banco Central del Ecuador Fondos de Prestamos y Donaciones - TE	726.59	0.00
1110401	Banco Central del Ecuador Fondos de Prestamos y Donaciones - TE	726.59	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos	74.68	0.00
1111501	Bnaco del Pichincha - Rotativa de Ingresos.	74.68	0.00
112	Anticipos de Fondos	9,456.08	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,779.31	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	268.48	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	13.28	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	1,497.55	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	35.60	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	7,641.17	0.00
113	Cuentas por Cobrar	21,435.39	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,865.93	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	15,569.46	0.00
124	Deudores Financieros	34,958.10	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	34,958.10	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	34,958.10	0.00
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	11,824.90	0.00
14101	Bienes Muebles	11,765.22	0.00
1410103	Mobiliarios	2,468.04	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	6,395.81	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	1,578.16	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	1,323.21	0.00
14103	Bienes Inmuebles	445.94	0.00
1410301	Terrenos	445.94	0.00
14199	Depreciación Acumulada	-386.26	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-386.26	0.00
145	Bienes de Programas	-79.50	0.00
14599	Depreciación Acumulada	-79.50	0.00
1459903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-75.12	0.00
1459904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-4.38	0.00
2	PASIVOS	23,909.91	0.00
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	359.41	0.00
21203	Fondos de Terceros	359.41	0.00
213	Cuentas por Pagar	11,320.90	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,982.29	0.00
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	530.51	0.00
2135102	C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Renta	155.76	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	464.52	0.00
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	474.51	0.00
2135107	C x P Gastos en Personal - SRI 100%	126.67	0.00
2135108	C x P Gastos en Personal - SRI 70%	210.83	0.00
2135110	C x P Gastos en Personal - PROVEEDOR 30%	19.49	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	17.46	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	3.53	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	5.53	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	8.40	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	296.89	0.00
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	57.07	0.00
2137106	C x P Gastos en Personal para Inversion - 70% SRI	239.82	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	6,760.71	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	1,525.30	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	382.98	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	4,405.48	0.00
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	446.95	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	2,244.41	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	487.52	0.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	1,744.29	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137506	C x P Obras Publicas 70% SRI	12.60	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	19.14	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	4.16	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	14.98	0.00
224	Financieros	12,229.60	0.00
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	12,229.60	0.00
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	12,229.60	0.00
6	PATRIMONIO	57,342.73	0.00
611	Patrimonio Publico	83,877.00	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	82,772.00	0.00
61199	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	1,105.00	0.00
618	Resultados de Ejercicios	-26,534.27	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-26,534.27	0.00
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	81,252.64	

Lic. Edison Paltan
PRESIDENTE

Lcdo. Carlos Cuenca
SECRETARIO-TESORERO