

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/12/2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	271,713.33	171,193.33
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	115,022.48	42,499.18
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	115,022.48	42,499.18
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	115,022.48	42,499.18
112	Anticipos de Fondos	36,539.12	4,844.15
11201	Anticipos a Servidores Publicos	6.49	0.01
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	6.49	0.01
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	36,103.44	4,844.14
11221	Egresos Realizados por Recuperar	429.19	0.00
124	Deudores Financieros	3,215.14	3,215.14
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	3,215.14	3,215.14
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	3,215.14	3,215.14
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	116,858.08	120,569.28
14101	Bienes Muebles	33,684.73	33,684.73
1410103	Mobiliarios	7,541.51	7,541.51
1410104	Maquinarias y Equipos	17,278.24	17,278.24
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	6,733.02	6,733.02
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	661.86	661.86
1410111	Partes y Repuestos	1,470.10	1,470.10
14103	Bienes Inmuebles	93,805.57	93,805.57
1410301	Terrenos	80,000.00	80,000.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	13,805.57	13,805.57
14199	Depreciacion Acumulada	-10,632.22	-6,921.02
1419902	Depreciacion Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-819.68	-129.40
1419903	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	-2,051.05	-1,559.11
1419904	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	-2,898.91	-1,468.23
1419907	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informatico	-4,285.87	-3,375.26
1419908	Depreciacion Acumulada de Bienes Artisticos y Culturales	-157.73	-83.70
1419911	Depreciacion Acumulada de Partes y Repuestos	-418.98	-305.32
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	78.51	65.58

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al **31/12/2014**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	78.51	65.58
1253101	Prepagos de Seguros	78.51	65.58
2	PASIVOS	6,259.47	1,371.61
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	6,259.46	1,371.61
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	673.71	708.36
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	333.93	385.98
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	339.78	322.38
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	3.54	3.13
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.69	0.61
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.33	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	2.52	2.52
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	88.34
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	273.59	194.91
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	90.00	22.00
2137106	C x P Gasto en Personal para Inversión 70% SRI	0.00	92.40
2137107	C x P Gasto en Personal para Inversion 100% SRI	108.00	0.00
2137109	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	33.08	39.73
2137110	C x P Gasto en Personal - IESS Patronal	42.51	40.78
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.49	36.71
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.01	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.48	36.71
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	5,308.13	340.16
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	4,692.01	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	47.39	73.94
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	398.11	0.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	170.62	266.22
224	Financieros	0.01	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.01	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.01	0.00
6	PATRIMONIO	265,453.86	169,821.72
611	Patrimonio Publico	175,522.93	175,522.93
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	175,522.93	175,522.93

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/12/2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
618	Resultados de Ejercicios	89,930.93	-5,701.21
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	89,930.93	-5,701.21
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	271,713.33	171,193.33
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	4,301.84	-10,029.28
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	0.00	-6,974.00
91117	Bienes no Depreciables	4,301.84	-3,055.28
921	Cuentas de Orden Acreedoras	4,301.84	10,029.28
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	0.00	6,974.00
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	4,301.84	3,055.28

María Elizabeth Nole Loayza
PRESIDENTA

María del Carmen Aguirre Villa
TESORERA