

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	509.554,34	0.00
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	8.065,39	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	8.065,39	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD 68220050	8.065,39	0.00
112	Anticipos de Fondos	12,54	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	12,54	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	12,54	0.00
113	Cuentas por Cobrar	10.437,90	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	5.312,50	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	5.125,40	0.00
124	Deudores Financieros	7.978,38	0.00
12482	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	600,03	0.00
1248221	Egresos Realizados por Recuperar de Anos Anteriores	600,03	0.00
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	7.378,35	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	7.378,35	0.00
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	483.006,87	0.00
14101	Bienes Muebles	21.792,84	0.00
1410103	Mobiliarios	6.037,46	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	4.482,98	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	11.120,40	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	152,00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	504.749,74	0.00
1410301	Terrenos	325.253,56	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	179.496,18	0.00
14199	Depreciación Acumulada	-43.535,71	0.00
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-40.076,62	0.00
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-744,74	0.00
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-715,05	0.00
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-1.999,30	0.00
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	53,26	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	53,26	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	53,26	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
2	PASIVOS	12.515,69	0.00
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	6.277,58	0.00
21201	Depositos de Intermediacion	830,98	0.00
21203	Fondos de Terceros	5.446,60	0.00
213	Cuentas por Pagar	4.234,07	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	917,04	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	458,59	0.00
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	448,54	0.00
2135105	C x P Gastos en Personal - Ptmo Quirograf. IESS	9,91	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	59,10	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	51,40	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	1,96	0.00
2135303	C x P Bienes y Serv. Consumo - 30% SRI	5,74	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	348,10	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	631,41	0.00
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	104,94	0.00
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversión - Impuesto a la Renta	88,80	0.00
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Personal IESS	150,91	0.00
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Patronal IESS	153,56	0.00
2137108	C x P Gastos en Personal para Inversión - 100% SRI	133,20	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	1.118,66	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	48,09	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	459,48	0.00
2137303	C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% SRI	16,66	0.00
2137304	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% SRI	73,25	0.00
2137305	C x P Bienes y Serv. Inversión - 100% SRI	520,19	0.00
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% Proveedor	0,99	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	1.159,76	0.00
2137501	C x P Obras Públicas - Proveedor	532,69	0.00
2137502	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta	135,88	0.00
2137503	C x P Obras Públicas - 30% SRI	445,99	0.00
2137507	C x P Obras Públicas - 70% Proveedor	45,20	0.00
224	Financieros	2.004,04	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	2.004,04	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	2.004,04	0.00
6	PATRIMONIO	486.846,60	0.00
611	Patrimonio Publico	512.647,34	0.00
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	34.837,28	0.00
61199	Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles	477.810,06	0.00
618	Resultados de Ejercicios	-25.800,74	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-25.800,74	0.00
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	499.362,29	
9	CUENTAS DE ORDEN	4.602,32	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	2.301,16	0.00
91117	Bienes no Depreciables	95,00	0.00
91119	Otros Activos Contingentes	2.206,16	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	2.301,16	0.00
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	95,00	0.00
92119	Responsabilidad por Otros Activos Contingentes	2.206,16	0.00



Sra. Roxana Romero Benavides
REPRESENTANTE LEGAL



Ing. Paquita Pereira
SECRETARIA



Ing. Paquita Pereira Reyes
CONTADORA

