

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	279,698.06	150,789.98
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	108,506.40	418.89
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	80.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	108,506.40	338.89
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	0.00	338.89
112	Anticipos de Fondos	427.00	26,356.61
11201	Anticipos a Servidores Publicos	427.00	2,309.67
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	317.83	2,298.57
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	109.17	11.10
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	24,046.94
113	Cuentas por Cobrar	12,849.51	46,731.23
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,185.00	13,061.68
1131801	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	13,061.68
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	7,664.51	33,669.55
124	Deudores Financieros	56,141.77	44,893.93
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	56,141.77	44,893.93
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	56,141.77	44,893.93
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	101,773.38	32,358.22
14101	Bienes Muebles	120,739.76	14,171.73
1410103	Mobiliarios	2,282.29	3,796.96
1410104	Maquinarias y Equipos	109,093.45	3,017.46
1410106	Herramientas	0.00	305.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	9,364.02	7,032.31
1410111	Partes y Repuestos	0.00	20.00
14103	Bienes Inmuebles	0.00	40,000.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	0.00	40,000.00
14199	Depreciación Acumulada	-18,966.38	-21,813.51
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	0.00	-14,320.00
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-1,154.35	-2,725.87
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-11,158.37	-557.56
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	-195.20
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-6,653.66	-4,014.88

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	0.00	31.10
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	0.00	31.10
1253101	Prepagos de Seguros	0.00	31.10
2	PASIVOS	13,949.14	95,219.94
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	1,015.93	316.31
21203	Fondos de Terceros	569.88	236.31
2120301	Fondos de Terceros	0.00	236.31
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	0.00	80.00
21281	Depositos y Fondos para el SRI	446.05	0.00
213	Cuentas por Pagar	6,590.15	22,370.59
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,045.00	6,754.87
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquidado	0.00	4,581.48
2135103	CxP Gastos en Personal - I.E.S.S.	0.00	2,173.39
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	26.29	97.07
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	52.50
2135302	CxP Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	12.31
2135304	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 30% S.R.I.	0.00	4.11
2135305	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 30% PROVEEDOR	0.00	1.93
2135306	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 70% S.R.I.	0.00	26.22
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.20
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.20
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	385.49	1,420.33
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	1,420.33
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	2,838.54
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	2,369.63
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	180.00
2137103	C x P Gastos en Personal I.E.S.S.	0.00	72.91
2137105	C x P Gastos en Personal para Inversion 100% SRI	0.00	216.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	2,133.37	3,453.13
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	1,020.03
2137302	CxP Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	551.29

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137304	CxP Bienes y Serv. Inversion - IVA 30% SRI	0.00	137.58
2137306	CxP Bienes y Serv. Inversion - IVA 70% S.R.I.	0.00	1,744.23
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	7,441.77
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	1,431.11
2137506	C x P Obras Publicas 70% SRI	0.00	6,010.66
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	364.68
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	323.85
2138402	CxP Inver. Bienes L/D - Impuesto a la Renta	0.00	8.88
2138404	CxP Inver. Bienes L/D - IVA 30% S.R.I.	0.00	31.95
223	Emprestitos	4,545.68	40,857.09
22301	Creditos Internos	4,545.68	40,857.09
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	4,545.68	40,857.09
224	Financieros	1,797.38	31,675.95
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,797.38	31,675.95
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,797.38	31,675.95
6	PATRIMONIO	265,748.92	55,570.04
611	Patrimonio Publico	224,907.28	99,968.78
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	224,907.28	99,968.78
618	Resultados de Ejercicios	40,841.64	-44,398.74
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	40,841.64	-44,398.74
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	279,698.06	150,789.98

Alcides Ochoa
PRESIDENTE

Melva Lucero
SECRETARIA TESORERA