

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de julio del 2018

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | ACTIVOS | 222,323.09 | 188,700.34 |
| | CORRIENTES | | |
| 111 | Disponibilidades | 72,719.05 | 38,365.08 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 72,719.05 | 38,365.08 |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA | 68,748.69 | 33,240.18 |
| 1110302 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INFA | 0.00 | 297.69 |
| 1110303 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 07D04 MIES | 3,970.11 | 4,826.96 |
| 1110305 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BEDE Crédito | 0.25 | 0.25 |
| 112 | Anticipos de Fondos | 13,221.02 | 13,974.85 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Publicos | 965.60 | 1,719.43 |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | 965.60 | 1,719.43 |
| 11203 | Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura | 12,255.42 | 12,255.42 |
| 113 | Cuentas por Cobrar | 14,823.91 | 0.00 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 5,468.37 | 0.00 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion | 9,355.54 | 0.00 |
| 124 | Deudores Financieros | 37,690.44 | 27,207.50 |
| 12498 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores | 37,690.44 | 27,207.50 |
| 1249801 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores | 37,690.44 | 27,207.50 |
| | FIJOS | | |
| 141 | Bienes de Administracion | 18,487.98 | 16,757.01 |
| 14101 | Bienes Muebles | 29,928.62 | 26,267.42 |
| 1410103 | Mobiliarios | 21,108.94 | 17,447.74 |
| 1410104 | Maquinarias y Equipos | 3,386.90 | 3,386.90 |
| 1410107 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos | 4,332.78 | 4,332.78 |
| 1410108 | Bienes Artisticos y Culturales | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 14103 | Bienes Inmuebles | 517.46 | 517.46 |
| 1410301 | Terrenos | 517.46 | 517.46 |
| 14199 | Depreciación Acumulada | -11,958.10 | -10,027.87 |
| 1419903 | Depreciación Acumulada de Mobiliarios | -6,211.84 | -4,793.29 |
| 1419904 | Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos | -1,568.99 | -1,264.17 |
| 1419907 | Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático | -3,868.71 | -3,760.85 |
| 1419908 | Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales | -308.56 | -209.56 |
| | INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | | |

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de julio del 2018

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|---|------------------|------------------|
| 151 | Inversiones en Obras en Proceso | 13,931.63 | 36,519.84 |
| 15132 | Servicios Generales | 340.00 | 150.00 |
| 1513201 | Transporte de Personal | 0.00 | 150.00 |
| 1513205 | Espectaculos Culturales y Sociales | 340.00 | 0.00 |
| 15134 | Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones | 11,314.32 | 0.00 |
| 1513421 | Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales Y Resid | 11,314.32 | 0.00 |
| 15138 | Bienes de Uso y Consumo para Inversion | 0.00 | 943.69 |
| 1513811 | Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria | 0.00 | 943.69 |
| 15151 | Obras de Infraestructura | 0.00 | 1,720.16 |
| 1515104 | Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento | 0.00 | 1,720.16 |
| 15155 | Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras | 0.00 | 31,428.68 |
| 1515501 | En Obras de Infraestructura | 0.00 | 31,428.68 |
| 15192 | Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso | 2,277.31 | 9,775.67 |
| 15198 | Aplicación a Gastos de Gestión | 0.00 | -7,498.36 |
| 152 | Inversiones en Programas en Ejecucion | 51,449.06 | 55,652.03 |
| 15211 | Remuneraciones Basicas | 16,212.00 | 15,420.60 |
| 1521105 | Remuneraciones Unificadas | 16,212.00 | 15,420.60 |
| 15212 | Remuneraciones Complementarias | 385.98 | 375.00 |
| 1521204 | Decimocuarto Sueldo | 385.98 | 375.00 |
| 15215 | Remuneraciones Temporales | 965.00 | 0.00 |
| 1521510 | Servicios Personales por Contrato | 965.00 | 0.00 |
| 15216 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 3,253.46 | 2,998.84 |
| 1521601 | Aporte Patronal | 1,902.32 | 1,811.34 |
| 1521602 | Fondo de Reserva | 1,351.14 | 1,187.50 |
| 15231 | Servicios Basicos | 336.36 | 101.92 |
| 1523101 | Agua Potable | 57.78 | 57.62 |
| 1523104 | Energia Electrica | 80.94 | 44.30 |
| 1523105 | Telecomunicaciones | 197.64 | 0.00 |
| 15232 | Servicios Generales | 2,605.00 | 9,539.63 |
| 1523201 | Transporte de Personal | 1,685.00 | 0.00 |
| 1523202 | Fletes y Maniobras | 920.00 | 405.00 |
| 1523205 | Espectaculos Culturales y Sociales | 0.00 | 2,350.00 |
| 1523299 | Otros Servicios Generales | 0.00 | 6,784.63 |

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de julio del 2018

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|--|------------------|------------------|
| 15234 | Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones | 965.00 | 2,322.06 |
| 1523401 | Gastos en Terrenos | 368.00 | 0.00 |
| 1523402 | Gastos en Edificios, Locales y Residencias | 597.00 | 1,715.01 |
| 1523404 | Gastos en Maquinaria y Equipos | 0.00 | 607.05 |
| 15235 | Arrendamientos de Bienes | 1,842.40 | 1,446.18 |
| 1523502 | Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias | 1,842.40 | 1,446.18 |
| 15236 | Contratacion de Estudios e Investigaciones | 8,746.71 | 3,472.91 |
| 1523603 | Servicios de Capacitacion | 1,120.00 | 0.00 |
| 1523604 | Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas | 0.00 | 1,762.91 |
| 1523605 | Estudio y Diseno de Proyectos | 7,626.71 | 1,710.00 |
| 15238 | Bienes de Uso y Consumo para Inversion | 15,320.07 | 18,333.41 |
| 1523801 | Alimentos y Bebidas | 11,444.40 | 10,991.58 |
| 1523802 | Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion | 1,032.08 | 0.00 |
| 1523805 | Materiales de Aseo | 884.69 | 228.46 |
| 1523806 | Herramientas | 798.91 | 1,242.35 |
| 1523811 | Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria | 0.00 | 5,791.02 |
| 1523812 | Materiales Didacticos | 1,000.00 | 0.00 |
| 1523813 | Repuestos y Accesorios | 159.99 | 80.00 |
| 15258 | Transferencias para Inversion al Sector Publico | 817.08 | 1,641.48 |
| 1525801 | Al Gobierno Central | 817.08 | 1,641.48 |
| | OTROS | | |
| 131 | Existencias para Consumo Corriente | 0.00 | 224.03 |
| 13101 | Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente | 0.00 | 224.03 |
| 1310104 | Existencias de Materiales de Oficina | 0.00 | 224.03 |
| 2 | PASIVOS | 32,023.66 | 38,049.34 |
| | CORRIENTES | | |
| 213 | Cuentas por Pagar | 3,791.74 | 6,468.05 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 891.96 | 840.25 |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Liquido | 0.92 | 100.00 |
| 2135102 | C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Renta | 10.34 | 0.00 |
| 2135103 | C x P Gastos en Personal - IESS Personal | 371.96 | 366.92 |
| 2135104 | C x P Gastos en Personal - IESS Patronal | 378.44 | 373.33 |
| 2135106 | Cxp IESS Prestamo Quirografario | 117.89 | 0.00 |

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de julio del 2018

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 2135107 | CxP Gastos en Personal 100% SRI | 12.41 | 0.00 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 168.39 | 68.77 |
| 2135301 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor | 168.39 | 68.77 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion | 917.24 | 514.15 |
| 2137101 | C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor | 388.00 | 0.00 |
| 2137103 | C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Personal IESS | 0.00 | 250.14 |
| 2137104 | C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Patronal IESS | 0.00 | 264.01 |
| 2137106 | CxP Gastos en personal para inversión - Aporte Personal IESS | 257.48 | 0.00 |
| 2137107 | CxP Gastos en Personal de Inversión - Aporte Patronal IESS | 271.76 | 0.00 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | 1,814.15 | 4,642.42 |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor | 17.03 | 3,965.23 |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta | 761.94 | 218.46 |
| 2137303 | C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% SRI | 0.00 | 30.33 |
| 2137304 | C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% SRI | 0.00 | 152.33 |
| 2137305 | C x P Bienes y Serv. Inversión - 100% SRI | 0.00 | 210.79 |
| 2137306 | C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI | 161.63 | 65.28 |
| 2137307 | C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI | 873.55 | 0.00 |
| 21375 | Cuentas por Pagar Obras Publicas | 0.00 | 378.46 |
| 2137502 | C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta | 0.00 | 82.28 |
| 2137503 | C x P Obras Públicas - 30% SRI | 0.00 | 296.18 |
| 21384 | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion | 0.00 | 24.00 |
| 2138402 | C x P Inver. Bienes de Larga Duración - Impuesto a la Renta | 0.00 | 24.00 |
| 223 | Emprestitos | 0.82 | 3,418.19 |
| 22301 | Creditos Internos | 0.82 | 3,418.19 |
| 2230101 | Creditos del Sector Publico Financiero | 0.82 | 3,418.19 |
| 224 | Financieros | 28,231.10 | 28,163.10 |
| 22498 | Cuentas por Pagar del Año Anterior | 28,231.10 | 28,163.10 |
| 2249801 | Cuentas por Pagar del Año Anterior | 28,231.10 | 28,163.10 |
| 6 | PATRIMONIO | 190,299.43 | 150,651.00 |
| 611 | Patrimonio Publico | 110,798.19 | 76,698.56 |
| 61109 | Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados | 110,798.19 | 76,698.56 |
| 618 | Resultados de Ejercicios | 79,501.24 | 73,952.44 |
| 61803 | Resultado del Ejercicio Vigente | 79,501.24 | 73,952.44 |

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de julio del 2018

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 222,323.09 | 188,700.34 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN | | |
| 911 | Cuentas de Orden Deudoras | 3,404.68 | 0.00 |
| 91119 | Otros Activos Contingentes | 3,404.68 | 0.00 |
| 921 | Cuentas de Orden Acreedoras | 3,404.68 | 0.00 |
| 92109 | Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos | 3,404.68 | 0.00 |

JULIO BARRAGAN R.
PRESIDENTE

NORMA CASTILLO R.
SECRETARIA-TESORERA