

# GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de abril del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>186,417.74</b>	<b>158,348.70</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>70,860.42</b>	<b>58,873.74</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	70,860.42	58,873.74
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	63,157.78	56,450.46
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	7,702.39	2,125.34
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BEDE Crédito	0.25	0.25
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>14,774.44</b>	<b>14,618.32</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,577.19	2,352.06
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,577.19	2,352.06
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	12,255.42	12,255.42
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	941.83	10.84
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>14,823.91</b>	<b>0.00</b>
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
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>37,690.44</b>	<b>30,487.37</b>
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	37,690.44	30,487.37
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	37,690.44	30,487.37
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Bienes de Administracion</b>	<b>18,487.98</b>	<b>15,557.01</b>
14101	Bienes Muebles	29,928.62	25,067.42
1410103	Mobiliarios	21,108.94	16,247.74
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

# GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de abril del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>13,591.63</b>	<b>3,997.47</b>
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
15151	Obras de Infraestructura	0.00	1,720.16
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	1,720.16
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
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>16,188.92</b>	<b>34,590.76</b>
15211	Remuneraciones Basicas	9,264.00	8,670.60
1521105	Remuneraciones Unificadas	9,264.00	8,670.60
15212	Remuneraciones Complementarias	385.98	375.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	385.98	375.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,859.12	1,644.31
1521601	Aporte Patronal	1,087.04	1,019.31
1521602	Fondo de Reserva	772.08	625.00
15231	Servicios Basicos	173.42	50.00
1523101	Agua Potable	33.03	32.88
1523104	Energia Electrica	27.37	17.12
1523105	Telecomunicaciones	113.02	0.00
15232	Servicios Generales	1,120.00	6,864.63
1523201	Transporte de Personal	810.00	0.00
1523202	Fletes y Maniobras	310.00	80.00
1523299	Otros Servicios Generales	0.00	6,784.63
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	368.00	1,307.05
1523401	Gastos en Terrenos	368.00	0.00
1523402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	700.00
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos	0.00	607.05
15235	Arrendamientos de Bienes	263.20	832.65
1523502	Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias	263.20	832.65
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	1,710.00
1523605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	1,710.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	1,938.12	11,495.04

# GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de abril del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	5,003.02
1523802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	542.08	0.00
1523805	Materiales de Aseo	437.14	0.00
1523806	Herramientas	798.91	621.00
1523811	Materiales de Construcción, Electricos, Plomería y Carpintería	0.00	5,791.02
1523813	Repuestos y Accesorios	159.99	80.00
15258	Transferencias para Inversión al Sector Público	817.08	1,641.48
1525801	Al Gobierno Central	817.08	1,641.48
	<b>OTROS</b>		
<b>131</b>	<b>Existencias para Consumo Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>224.03</b>
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	224.03
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	224.03
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>32,385.26</b>	<b>38,313.85</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>3,513.57</b>	<b>5,842.05</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	805.05	740.25
2135101	C x P Gastos en Personal - Líquido	0.06	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	54.59	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	89.09	135.26
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	77.86	123.54
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	2.28	1.99
2135303	C x P Bienes y Serv. Consumo - 30% SRI	0.00	0.27
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	3.70	9.46
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	5.25	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	2,028.14	563.59
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	1,498.90	49.44
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 Inversión	591.29	4,402.95

## GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de abril del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	0.00	1,864.83
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	137.12	908.14
2137303	C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% SRI	0.00	2.25
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	425.97	482.28
2137305	C x P Bienes y Serv. Inversión - 100% SRI	0.00	1,145.45
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	28.20	0.00
<b>223</b>	<b>Emprestitos</b>	<b>640.59</b>	<b>4,308.70</b>
22301	Creditos Internos	640.59	4,308.70
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	640.59	4,308.70
<b>224</b>	<b>Financieros</b>	<b>28,231.10</b>	<b>28,163.10</b>
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
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>154,032.48</b>	<b>120,034.85</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>110,798.19</b>	<b>76,698.56</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	110,798.19	76,698.56
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>43,234.29</b>	<b>43,336.29</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	43,234.29	43,336.29
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>186,417.74</b>	<b>158,348.70</b>

JULIO BARRAGAN R.  
PRESIDENTE

NORMA CASTILLO R.  
SECRETARIA-TESORERA