

G.A.D. PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	97,406.11	124,498.45
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	21,546.69	47,222.48
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	21,546.69	47,222.48
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	12,195.37	42,097.91
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INFA	0.75	0.75
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INFA 2	9,350.57	5,123.82
112	Anticipos de Fondos	19,662.33	3,169.59
11201	Anticipos a Servidores Publicos	351.66	21.11
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	351.66	21.11
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	19,310.67	3,132.87
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	15.61
113	Cuentas por Cobrar	16,830.87	37,872.19
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	10,155.31
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	16,830.87	27,716.88
124	Deudores Financieros	22,116.99	22,116.99
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	22,116.99	22,116.99
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	22,116.99	22,116.99
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	14,971.92	11,839.89
14101	Bienes Muebles	20,229.32	15,324.97
1410103	Mobiliarios	12,298.84	8,635.37
1410104	Maquinarias y Equipos	3,386.90	2,146.02
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	3,733.58	3,733.58
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	810.00	810.00
14103	Bienes Inmuebles	517.46	517.46
1410301	Terrenos	517.46	517.46
14199	Depreciacion Acumulada	-5,774.86	-4,002.54
1419903	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	-2,682.79	-1,865.66
1419904	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	-654.53	-444.28
1419907	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informatico	-2,300.88	-1,628.84
1419908	Depreciacion Acumulada de Bienes Artisticos y Culturales	-136.66	-63.76
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	2,277.31	2,277.31

G.A.D. PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	9,775.67	9,775.67
15198	Aplicacion a Gastos de Gestion	-7,498.36	-7,498.36
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas en Ejecucion	2,706.82	0.00
15298	Aplicacion a Gastos de Gestion	-2,706.82	0.00
2	PASIVOS	19,102.39	18,658.53
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	5,515.86	8,691.55
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	999.99	1,011.19
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	326.30	412.73
2135103	C x P Gastos en Personal - IEES Personal	333.93	295.33
2135104	C x P Gastos en Personal - IEES Patronal	339.76	303.13
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	52.83	208.33
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	50.74	181.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	3.56
2135304	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	16.38
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 30% Proveedor	0.00	6.12
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	2.09	1.27
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	1,054.14
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	2,358.19	3,964.97
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	1,877.21	3,490.89
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversion - IEES Aporte Personal	0.00	233.99
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversion - IEES Aporte Patronal	0.00	240.09
2137106	C x P Gastos en Personal para Inversion IEES Ap. Personal	246.84	0.00
2137107	C x P Gastos en Personal para Inversion IEES Ap. Patronal	234.14	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	986.18	708.42
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	72.43	20.50
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	316.39	143.15
2137303	C x P Bienes y Serv. Inversion 30% SRI	0.00	7.22
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	53.10	506.35
2137305	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	31.20
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	252.66	0.00
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	291.60	0.00

G.A.D. PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	1,097.34	1,184.50
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	238.55	0.00
2137503	C x P Obras Publicas 30% SRI	0.00	1,184.50
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	858.79	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	21.33	560.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	495.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	21.33	5.00
2138403	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion 30% SRI	0.00	18.00
2138407	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion 70% Proveedor	0.00	42.00
224	Financieros	13,586.53	9,966.98
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	13,586.53	9,966.98
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	13,586.53	9,966.98
6	PATRIMONIO	78,303.72	105,839.92
611	Patrimonio Publico	105,839.92	83,570.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	105,839.92	83,570.00
618	Resultados de Ejercicios	-27,536.20	22,269.92
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-27,536.20	22,269.92
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	97,406.11	124,498.45
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	19,055.25	-68,308.40
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	19,055.25	-68,308.40
921	Cuentas de Orden Acreedoras	19,055.25	68,308.40
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	19,055.25	68,308.40

SR. JULIO BARRAGAN
PRESIDENTE

ING. NORMA CASTILLO
SECRETARIA TESORERA