

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	146,762.47	97,406.11
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	12,046.13	21,546.69
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	12,046.13	21,546.69
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	206.86	12,195.37
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INFA	0.00	0.75
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INFA 2	0.00	9,350.57
1110304	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 07D04 MIES	7,249.36	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE Donación	4,079.80	0.00
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE Crédito	510.11	0.00
112	Anticipos de Fondos	36,023.49	19,662.33
11201	Anticipos a Servidores Publicos	656.07	351.66
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	656.07	351.66
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	35,367.42	19,310.67
113	Cuentas por Cobrar	42,789.46	16,830.87
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	180.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	10,030.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	32,557.86	16,830.87
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	21.60	0.00
1138102	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Ventas	21.60	0.00
124	Deudores Financieros	38,947.86	22,116.99
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	38,947.86	22,116.99
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	38,947.86	22,116.99
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	14,678.20	14,971.92
14101	Bienes Muebles	21,900.52	20,229.32
1410103	Mobiliarios	13,370.84	12,298.84
1410104	Maquinarias y Equipos	3,386.90	3,386.90
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	4,332.78	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	Depreciación Acumulada	-7,739.78	-5,774.86

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-3,589.92	-2,682.79
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-959.35	-654.53
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-2,980.95	-2,300.88
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-209.56	-136.66
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	2,277.31	2,277.31
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	9,775.67	9,775.67
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	-7,498.36	-7,498.36
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.02	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas en Ejecucion	130.82	2,706.82
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-130.80	-2,706.82
2	PASIVOS	61,016.06	19,102.39
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	43,315.76	5,515.86
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,450.14	999.99
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	3,001.77	326.30
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	717.94	333.93
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	730.43	339.76
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	283.99	52.83
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	188.66	50.74
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	3.64	0.00
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	7.61	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	18.75	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	59.98	0.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	5.35	2.09
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	869.18	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	5,318.41	2,358.19
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	4,390.27	1,877.21
2137106	C x P Gastos en Personal para Inversion IESS A. Personal	415.56	246.84
2137107	C x P Gastos en Personal para Inversion IESS A. Patronal	512.58	234.14
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	31,791.21	986.18
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	25,359.70	72.43
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	2,543.69	316.39

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	5.04	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	19.38	53.10
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	82.73	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	663.42	252.66
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	3,117.25	291.60
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	1,097.34
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	238.55
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	858.79
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	64.80	0.00
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	64.80	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	538.03	21.33
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	473.78	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	4.79	21.33
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Proveedor	40.20	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	19.26	0.00
223	Emprestitos	5,708.01	0.00
22301	Creditos Internos	5,708.01	0.00
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	5,708.01	0.00
224	Financieros	11,992.29	13,586.53
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	11,992.29	13,586.53
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	11,992.29	13,586.53
6	PATRIMONIO	85,746.41	78,303.72
611	Patrimonio Publico	78,303.72	105,839.92
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	78,303.72	105,839.92
618	Resultados de Ejercicios	7,442.69	-27,536.20
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	7,442.69	-27,536.20
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	146,762.47	97,406.11
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	11,997.00	-19,055.25
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	11,997.00	-19,055.25
921	Cuentas de Orden Acreedoras	11,997.00	19,055.25
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	11,997.00	19,055.25

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2015

Cuentas	Denominación	Año Vigente	Año Anterior
	ULIO BARRABAN RAMIREZ PRESIDENTE	NORMA CASTILLO REYES SECRETARIA-TESORERA	