

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	72,403.94	0.00
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	33,300.55	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	33,300.55	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD 01220174	30,570.81	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES 01221213	2,729.74	0.00
112	Anticipos de Fondos	667.73	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	667.73	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	646.43	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	21.30	0.00
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	3,213.51	0.00
14101	Bienes Muebles	7,818.39	0.00
1410103	Mobiliarios	2,301.67	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	621.43	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	4,895.29	0.00
14199	Depreciación Acumulada	-4,604.88	0.00
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-2,079.65	0.00
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-40.18	0.00
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-2,485.05	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	13,347.43	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	3,000.00	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	3,000.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	500.00	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	250.00	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	250.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	599.52	0.00
1511601	Aporte Patronal	349.52	0.00
1511602	Fondo de Reserva	250.00	0.00
15131	Servicios Basicos	9.00	0.00
1513101	Agua Potable	9.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	80,088.81	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	42,004.49	0.00
1515199	Otras Obras de Infraestructura	38,084.32	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	-70,849.90	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	20,808.96	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	10,947.63	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	10,947.63	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	1,465.41	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	912.28	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	553.13	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	2,101.25	0.00
1521601	Aporte Patronal	1,275.43	0.00
1521602	Fondo de Reserva	825.82	0.00
15218	Indemnizaciones	86.46	0.00
1521807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	86.46	0.00
15231	Servicios Basicos	86.15	0.00
1523101	Agua Potable	86.15	0.00
15232	Servicios Generales	3,093.54	0.00
1523201	Transporte de Personal	100.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	2,383.35	0.00
1523235	Servicio de Alimentacion	610.19	0.00
15233	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	750.00	0.00
1523301	Pasajes al Interior	750.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	2,278.52	0.00
1523802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	800.00	0.00
1523804	Materiales de Oficina	83.54	0.00
1523812	Materiales Didacticos	1,394.98	0.00
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	1,065.76	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	1,065.76	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	1,065.76	0.00
2	PASIVOS	5,017.86	0.00
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	1,397.91	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	4.16	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.80	0.00
2135304	C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% SRI	3.36	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	646.77	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	646.77	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	18.56	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	4.03	0.00
2137303	C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% SRI	14.53	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	728.42	0.00
2137502	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta	158.35	0.00
2137503	C x P Obras Públicas - 30% SRI	570.07	0.00
223	Emprestitos	2,814.88	0.00
22301	Creditos Internos	2,814.88	0.00
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	2,814.88	0.00
224	Financieros	805.07	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	805.07	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	805.07	0.00
6	PATRIMONIO	67,386.08	0.00
611	Patrimonio Publico	61,883.08	0.00
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	61,883.08	0.00
618	Resultados de Ejercicios	5,503.00	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	5,503.00	0.00
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	72,403.94	

Sr. Jaime Durán Chuchuca
PRESIDENTE



Lda. Hortencia Camacho
SECRETARIA-TESORERA