

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	189,849.82	162,427.56
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	87,445.70	68,938.83
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	87,445.70	68,938.83
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	79,539.41	65,057.91
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	7,906.04	3,582.98
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BEDE Crédito	0.25	0.25
112	Anticipos de Fondos	13,477.43	14,465.32
11201	Anticipos a Servidores Publicos	754.02	2,199.06
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	754.02	2,199.06
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	12,255.42	12,255.42
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	467.99	10.84
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	30,487.37
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
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	18,487.98	15,557.01
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 31 de marzo del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	5,861.31	3,997.47
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	3,584.00	0.00
1513421	Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales Y Resid	3,584.00	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
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	12,063.05	28,757.53
15211	Remuneraciones Basicas	6,948.00	6,420.60
1521105	Remuneraciones Unificadas	6,948.00	6,420.60
15212	Remuneraciones Complementarias	385.98	375.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	385.98	375.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,394.34	1,224.05
1521601	Aporte Patronal	815.28	755.30
1521602	Fondo de Reserva	579.06	468.75
15231	Servicios Basicos	128.66	33.24
1523101	Agua Potable	16.46	24.66
1523104	Energia Electrica	27.37	8.58
1523105	Telecomunicaciones	84.83	0.00
15232	Servicios Generales	680.00	6,864.63
1523201	Transporte de Personal	600.00	0.00
1523202	Fletes y Maniobras	80.00	80.00
1523299	Otros Servicios Generales	0.00	6,784.63
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	368.00	700.00
1523401	Gastos en Terrenos	368.00	0.00
1523402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	700.00
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	624.49
1523502	Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias	0.00	624.49
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	1,340.99	10,874.04
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	5,003.02
1523802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	542.08	0.00
1523806	Herramientas	798.91	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1523811	Materiales de Construcción, Electricos, Plomeria y Carpinteria	0.00	5,791.02
1523813	Repuestos y Accesorios	0.00	80.00
15258	Transferencias para Inversión al Sector Público	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	31,259.19	38,064.80
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	2,070.94	5,300.68
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	751.38	740.25
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.98	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
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	246.03	11.33
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	246.03	7.38
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.67
2135303	C x P Bienes y Serv. Consumo - 30% SRI	0.00	0.27
2135304	C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% SRI	0.00	3.01
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	531.26	626.09
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	2.02	111.94
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	542.27	3,923.01
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	340.00	1,856.29
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	43.97	726.74
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	158.30	430.09
2137305	C x P Bienes y Serv. Inversión - 100% SRI	0.00	909.89
223	Emprestitos	957.15	4,601.02
22301	Creditos Internos	957.15	4,601.02

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	957.15	4,601.02
224	Financieros	28,231.10	28,163.10
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	28,231.10	28,163.10
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	28,231.10	28,163.10
6	PATRIMONIO	158,590.63	124,362.76
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	47,792.44	47,664.20
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	47,792.44	47,664.20
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	189,849.82	162,427.56

JULIO BARRAGAN R.
PRESIDENTE

NORMA CASTILLO R.
SECRETARIA-TESORERA