

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de noviembre del 2018

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | ACTIVOS | 301,107.93 | 263,164.36 |
| | CORRIENTES | | |
| 111 | Disponibilidades | 28,347.44 | 81,772.68 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 28,347.44 | 81,772.68 |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA | 25,595.81 | 67,890.48 |
| 1110303 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 07D04 MIES | 2,751.38 | 13,881.95 |
| 1110305 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BEDE Crédito | 0.25 | 0.25 |
| 112 | Anticipos de Fondos | 28,250.18 | 14,185.63 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Publicos | 515.34 | 1,430.21 |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | 515.34 | 1,430.21 |
| 11203 | Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura | 25,324.84 | 12,255.42 |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 2,410.00 | 500.00 |
| 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 | 27,207.50 |
| 12498 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores | 37,690.44 | 27,207.50 |
| 1249801 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores | 37,690.44 | 27,207.50 |
| | FIJOS | | |
| 141 | Bienes de Administracion | 18,487.98 | 16,757.01 |
| 14101 | Bienes Muebles | 29,928.62 | 26,267.42 |
| 1410103 | Mobiliarios | 21,108.94 | 17,447.74 |
| 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 |
| | INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | | |

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de noviembre del 2018

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|---|------------------|------------------|
| 151 | Inversiones en Obras en Proceso | 97,239.48 | 39,023.04 |
| 15132 | Servicios Generales | 2,340.00 | 990.00 |
| 1513201 | Transporte de Personal | 0.00 | 990.00 |
| 1513205 | Espectaculos Culturales y Sociales | 2,340.00 | 0.00 |
| 15134 | Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones | 19,070.03 | 0.00 |
| 1513421 | Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales Y Resid | 19,070.03 | 0.00 |
| 15138 | Bienes de Uso y Consumo para Inversion | 0.00 | 1,195.69 |
| 1513811 | Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria | 0.00 | 1,195.69 |
| 15141 | Bienes Muebles | 0.00 | 1,411.20 |
| 1514103 | Mobiliarios | 0.00 | 1,411.20 |
| 15151 | Obras de Infraestructura | 73,552.14 | 1,720.16 |
| 1515104 | Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento | 73,552.14 | 1,720.16 |
| 15155 | Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras | 0.00 | 31,428.68 |
| 1515501 | En Obras de Infraestructura | 0.00 | 31,428.68 |
| 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 | 76,268.50 | 83,994.47 |
| 15211 | Remuneraciones Basicas | 25,476.00 | 24,420.60 |
| 1521105 | Remuneraciones Unificadas | 25,476.00 | 24,420.60 |
| 15212 | Remuneraciones Complementarias | 385.98 | 375.00 |
| 1521204 | Decimocuarto Sueldo | 385.98 | 375.00 |
| 15215 | Remuneraciones Temporales | 1,061.50 | 0.00 |
| 1521510 | Servicios Personales por Contrato | 1,061.50 | 0.00 |
| 15216 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 5,112.58 | 4,804.88 |
| 1521601 | Aporte Patronal | 2,989.36 | 2,867.38 |
| 1521602 | Fondo de Reserva | 2,123.22 | 1,937.50 |
| 15231 | Servicios Basicos | 519.52 | 379.34 |
| 1523101 | Agua Potable | 90.85 | 90.53 |
| 1523104 | Energia Electrica | 117.92 | 79.86 |
| 1523105 | Telecomunicaciones | 310.75 | 208.95 |
| 15232 | Servicios Generales | 4,455.00 | 12,753.63 |
| 1523201 | Transporte de Personal | 3,085.00 | 0.00 |
| 1523202 | Fletes y Maniobras | 1,370.00 | 635.00 |

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de noviembre del 2018

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|--|------------------|------------------|
| 1523205 | Espectaculos Culturales y Sociales | 0.00 | 5,334.00 |
| 1523299 | Otros Servicios Generales | 0.00 | 6,784.63 |
| 15234 | Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones | 1,778.08 | 3,771.72 |
| 1523401 | Gastos en Terrenos | 368.00 | 0.00 |
| 1523402 | Gastos en Edificios, Locales y Residencias | 1,410.08 | 1,958.53 |
| 1523404 | Gastos en Maquinaria y Equipos | 0.00 | 1,813.19 |
| 15235 | Arrendamientos de Bienes | 2,895.20 | 2,264.22 |
| 1523502 | Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias | 2,895.20 | 2,264.22 |
| 15236 | Contratacion de Estudios e Investigaciones | 9,566.71 | 3,472.91 |
| 1523603 | Servicios de Capacitacion | 1,940.00 | 0.00 |
| 1523604 | Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas | 0.00 | 1,762.91 |
| 1523605 | Estudio y Diseno de Proyectos | 7,626.71 | 1,710.00 |
| 15237 | Gastos en Informatica | 0.00 | 120.00 |
| 1523702 | Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informaticos | 0.00 | 40.00 |
| 1523704 | Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos | 0.00 | 80.00 |
| 15238 | Bienes de Uso y Consumo para Inversion | 24,200.85 | 27,740.69 |
| 1523801 | Alimentos y Bebidas | 20,181.60 | 17,599.22 |
| 1523802 | Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion | 1,032.08 | 250.00 |
| 1523805 | Materiales de Aseo | 1,028.27 | 952.07 |
| 1523806 | Herramientas | 798.91 | 1,242.35 |
| 1523811 | Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria | 0.00 | 6,243.19 |
| 1523812 | Materiales Didacticos | 1,000.00 | 1,373.86 |
| 1523813 | Repuestos y Accesorios | 159.99 | 80.00 |
| 15241 | Bienes Muebles | 0.00 | 2,250.00 |
| 1524103 | Mobiliarios | 0.00 | 2,250.00 |
| 15258 | Transferencias para Inversion al Sector Publico | 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 | 30,912.62 | 34,101.16 |
| | CORRIENTES | | |

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de noviembre del 2018

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 213 | Cuentas por Pagar | 2,680.70 | 3,733.59 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 868.29 | 940.25 |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Liquido | -12.41 | 200.00 |
| 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 | 117.89 | 0.00 |
| 2135107 | CxP Gastos en Personal 100% SRI | 12.41 | 0.00 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 77.86 | 7.38 |
| 2135301 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor | 77.86 | 7.38 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion | 572.11 | 514.15 |
| 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 |
| 2137108 | CxP Gastos en Personal de Inversión - Prestamos Quirografarios | 42.87 | 0.00 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | 47.00 | 2,247.81 |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor | 0.00 | 2,211.29 |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta | 18.80 | 14.61 |
| 2137305 | C x P Bienes y Serv. Inversión - 100% SRI | 0.00 | 21.91 |
| 2137307 | C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI | 28.20 | 0.00 |
| 21375 | Cuentas por Pagar Obras Publicas | 1,115.44 | 0.00 |
| 2137502 | C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta | 242.49 | 0.00 |
| 2137504 | CxP Obras Públicas 30% SRI | 872.95 | 0.00 |
| 21384 | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion | 0.00 | 24.00 |
| 2138402 | C x P Inver. Bienes de Larga Duración - Impuesto a la Renta | 0.00 | 24.00 |
| 223 | Emprestitos | 0.82 | 2,204.47 |
| 22301 | Creditos Internos | 0.82 | 2,204.47 |
| 2230101 | Creditos del Sector Publico Financiero | 0.82 | 2,204.47 |
| 224 | Financieros | 28,231.10 | 28,163.10 |
| 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 |
| 6 | PATRIMONIO | 270,195.31 | 229,063.20 |
| 611 | Patrimonio Publico | 110,798.19 | 76,698.56 |

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de noviembre del 2018

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|----------------|---|--------------------|---------------------|
| 61109 | Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados | 110,798.19 | 76,698.56 |
| 618 | Resultados de Ejercicios | 159,397.12 | 152,364.64 |
| 61803 | Resultado del Ejercicio Vigente | 159,397.12 | 152,364.64 |
| | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 301,107.93 | 263,164.36 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN | | |
| 911 | Cuentas de Orden Deudoras | 5,341.08 | 0.00 |
| 91101 | Mercancia Recibida para la Venta a Comision | 1,936.40 | 0.00 |
| 91119 | Otros Activos Contingentes | 3,404.68 | 0.00 |
| 921 | Cuentas de Orden Acreedoras | 5,341.08 | 0.00 |
| 92109 | Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos | 5,341.08 | 0.00 |

JULIO BARRAGAN R.
PRESIDENTE

NORMA CASTILLO R.
SECRETARIA-TESORERA