

**GO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AV**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 31 de enero del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>113,513.18</b>	<b>0.00</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>4,686.83</b>	<b>0.00</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	4,686.83	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	1,209.29	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 07D04 MIES	3,477.29	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BEDE Crédito	0.25	0.00
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>21,293.76</b>	<b>0.00</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	465.37	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	465.37	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	20,828.39	0.00
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>52,514.35</b>	<b>0.00</b>
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	52,514.35	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	52,514.35	0.00
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Bienes de Administracion</b>	<b>17,885.70</b>	<b>0.00</b>
14101	Bienes Muebles	31,478.90	0.00
1410103	Mobiliarios	21,108.94	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	3,386.90	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	5,883.06	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	1,100.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	517.46	0.00
1410301	Terrenos	517.46	0.00
14199	Depreciación Acumulada	-14,110.66	0.00
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-7,852.72	0.00
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-1,873.81	0.00
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-3,976.57	0.00
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-407.56	0.00
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>11,834.83</b>	<b>0.00</b>
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	9,557.52	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	9,557.52	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	79,507.24	0.00

# GO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AV

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2019

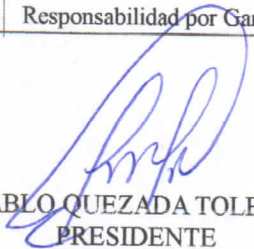
CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	-77,229.93	0.00
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>5,297.71</b>	<b>0.00</b>
15211	Remuneraciones Basicas	2,758.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	2,758.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	394.00	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	197.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	197.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	485.40	0.00
1521601	Aporte Patronal	321.30	0.00
1521602	Fondo de Reserva	164.10	0.00
15231	Servicios Basicos	43.87	0.00
1523101	Agua Potable	8.25	0.00
1523104	Energia Electrica	7.44	0.00
1523105	Telecomunicaciones	28.18	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	1,616.44	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	1,616.44	0.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>36,731.42</b>	<b>0.00</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>8,436.19</b>	<b>0.00</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	3,804.58	0.00
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	3,046.81	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	375.60	0.00
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	382.17	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	444.12	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	397.04	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	6.30	0.00
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	4.19	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	1.79	0.00
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	10.44	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	24.36	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	3,637.40	0.00
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	3,000.33	0.00
2137106	CxP Gastos en personal para inversión - Aporte Personal IESS	315.77	0.00

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

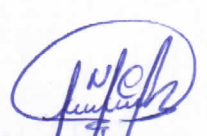
## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137107	CxP Gastos en Personal de Inversión - Aporte Patronal IESS	321.30	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	157.54	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	7.44	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	28.87	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversión 70% SRI	121.23	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	392.55	0.00
2137502	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta	85.34	0.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	307.21	0.00
<b>223</b>	<b>Emprestitos</b>	<b>0.82</b>	<b>0.00</b>
22301	Creditos Internos	0.82	0.00
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.82	0.00
<b>224</b>	<b>Financieros</b>	<b>28,294.41</b>	<b>0.00</b>
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	28,294.41	0.00
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	28,294.41	0.00
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>76,781.76</b>	<b>0.00</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>81,219.84</b>	<b>0.00</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	81,219.84	0.00
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>-4,438.08</b>	<b>0.00</b>
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	-29,578.35	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	25,140.27	0.00
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>113,513.18</b>	
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>14,454.73</b>	<b>0.00</b>
91119	Otros Activos Contingentes	14,454.73	0.00
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>14,454.73</b>	<b>0.00</b>
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	14,454.73	0.00

  
PABLO QUEZADA TOLEDO  
PRESIDENTE



  
NORMA CASTIELLO R.  
SECRETARIA-TESORERA