

GO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA A

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2020

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | ACTIVOS | 155,118.03 | 167,262.98 |
| | CORRIENTES | | |
| 111 | Disponibilidades | 72,046.61 | 41,456.71 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 72,046.61 | 41,456.71 |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA | 51,278.31 | 3,353.93 |
| 1110303 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 07D04 MIES | 20,768.05 | 8,081.88 |
| 1110305 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BEDE Crédito | 0.25 | 0.25 |
| 1110306 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso legal BDE Donación | 0.00 | 30,020.65 |
| 112 | Anticipos de Fondos | 23,798.23 | 52,820.66 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Publicos | 499.05 | 585.74 |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | 499.05 | 585.74 |
| 11203 | Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura | 7,355.42 | 27,362.59 |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 0.00 | 8,928.57 |
| 11291 | Mora Patronal IESS | 15,943.76 | 15,943.76 |
| 1129101 | Mora por Responsabilidad Patronal IESS | 15,943.76 | 15,943.76 |
| 113 | Cuentas por Cobrar | 5,705.24 | 27,952.48 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 0.00 | 6,828.37 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion | 5,705.24 | 21,124.11 |
| 124 | Deudores Financieros | 37,902.56 | 27,117.37 |
| 12498 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores | 37,902.56 | 27,117.37 |
| 1249801 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores | 37,902.56 | 27,117.37 |
| | FIJOS | | |
| 141 | Bienes de Administracion | 13,311.68 | 15,474.22 |
| 14101 | Bienes Muebles | 32,328.90 | 31,478.90 |
| 1410103 | Mobiliarios | 21,108.94 | 21,108.94 |
| 1410104 | Maquinarias y Equipos | 4,236.90 | 3,386.90 |
| 1410107 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos | 5,883.06 | 5,883.06 |
| 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 | -19,534.68 | -16,522.14 |
| 1419903 | Depreciación Acumulada de Mobiliarios | -11,652.32 | -9,752.52 |
| 1419904 | Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos | -2,534.45 | -2,178.63 |

GO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AV

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2020

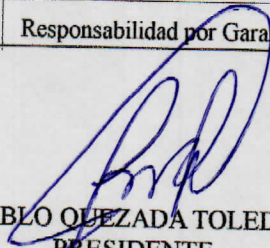
| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|---|------------------|------------------|
| 1419907 | Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático | -4,742.35 | -4,084.43 |
| 1419908 | Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales | -605.56 | -506.56 |
| | 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 | 2,277.31 | 96,015.24 |
| 15198 | Aplicación a Gastos de Gestión | 0.00 | -93,737.93 |
| | OTROS | | |
| 125 | Inversiones Diferidas | 76.40 | 0.00 |
| 12531 | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes | 76.40 | 0.00 |
| 1253101 | Prepagos de Seguros | 76.40 | 0.00 |
| 131 | Existencias para Consumo Corriente | 0.00 | 164.23 |
| 13101 | Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente | 0.00 | 164.23 |
| 1310104 | Existencias de Materiales de Oficina | 0.00 | 104.48 |
| 1310105 | Existencias de Materiales de Aseo | 0.00 | 59.75 |
| 2 | PASIVOS | 22,389.18 | 74,182.14 |
| | CORRIENTES | | |
| 213 | Cuentas por Pagar | 10,276.25 | 62,392.92 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 769.93 | 760.91 |
| 2135103 | C x P Gastos en Personal - IESS Personal | 381.63 | 377.15 |
| 2135104 | C x P Gastos en Personal - IESS Patronal | 388.30 | 383.76 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 17.61 | 110.85 |
| 2135301 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor | 14.57 | 102.96 |
| 2135302 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta | 1.26 | 2.42 |
| 2135303 | CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor | 1.25 | 0.34 |
| 2135304 | CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI | 0.53 | 5.13 |
| 21358 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | 0.00 | 396.22 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion | 2,754.21 | 2,344.11 |
| 2137101 | C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor | 2,199.81 | 1,889.07 |
| 2137106 | CxP Gastos en personal para inversión - Aporte Personal IESS | 274.80 | 225.54 |
| 2137107 | CxP Gastos en Personal de Inversión - Aporte Patronal IESS | 279.60 | 229.50 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | 6,734.50 | 2,760.55 |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor | 3,480.58 | 1,138.23 |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta | 883.57 | 357.72 |

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

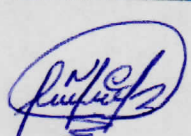
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2020

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| 2137303 | CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor | 297.40 | 95.92 |
| 2137304 | CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI | 234.55 | 90.74 |
| 2137306 | C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI | 1,500.00 | 908.74 |
| 2137307 | C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI | 338.40 | 169.20 |
| 21375 | Cuentas por Pagar Obras Publicas | 0.00 | 56,020.28 |
| 2137501 | C x P Obras Publicas - Proveedor | 0.00 | 49,517.95 |
| 2137502 | C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta | 0.00 | 500.18 |
| 2137503 | CxP Obras Públicas 70% Proveedor | 0.00 | 4,201.50 |
| 2137504 | CxP Obras Públicas 30% SRI | 0.00 | 1,800.65 |
| 223 | Emprestitos | 0.82 | 0.82 |
| 22301 | Creditos Internos | 0.82 | 0.82 |
| 2230101 | Creditos del Sector Publico Financiero | 0.82 | 0.82 |
| 224 | Financieros | 12,112.11 | 11,788.40 |
| 22498 | Cuentas por Pagar del Año Anterior | 12,112.11 | 11,788.40 |
| 2249801 | Cuentas por Pagar del Año Anterior | 12,112.11 | 11,788.40 |
| 6 | PATRIMONIO | 132,728.85 | 93,080.84 |
| 611 | Patrimonio Publico | 93,080.84 | 81,219.84 |
| 61109 | Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados | 93,080.84 | 81,219.84 |
| 618 | Resultados de Ejercicios | 39,648.01 | 11,861.00 |
| 61801 | Resultados Ejercicios Anteriores | 0.00 | -29,578.35 |
| 61803 | Resultado del Ejercicio Vigente | 39,648.01 | 41,439.35 |
| | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 155,118.03 | 167,262.98 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN | | |
| 911 | Cuentas de Orden Deudoras | 0.00 | -137.33 |
| 91109 | Garantias en Valores, Bienes y Documentos | 0.00 | -137.33 |
| 921 | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 137.33 |
| 92109 | Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos | 0.00 | 137.33 |


PABLO QUEZADA TOLEDO
PRESIDENTE




NORMA CASTILLO R.
SECRETARIA-TESORERA