

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	153,397.85	134,256.52
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	51,838.05	68,255.49
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	51,838.05	68,255.49
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	47,329.27	67,953.95
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INFA	0.00	301.29
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 07D04 MIES	4,508.53	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BEDE Crédito	0.25	0.25
112	Anticipos de Fondos	13,281.96	13,501.48
11201	Anticipos a Servidores Publicos	858.55	1,246.06
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	858.55	1,246.06
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	12,255.42	12,255.42
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	167.99	0.00
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	49,521.27	30,487.37
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	49,521.27	30,487.37
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	49,521.27	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 enero del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	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	9,775.67
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	-7,498.36
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	3,167.37	3,953.83
15211	Remuneraciones Basicas	2,316.00	1,920.60
1521105	Remuneraciones Unificadas	2,316.00	1,920.60
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	464.78	383.53
1521601	Aporte Patronal	271.76	227.28
1521602	Fondo de Reserva	193.02	156.25
15231	Servicios Basicos	46.59	8.22
1523101	Agua Potable	8.23	8.22
1523104	Energia Electrica	9.86	0.00
1523105	Telecomunicaciones	28.50	0.00
15232	Servicios Generales	340.00	0.00
1523201	Transporte de Personal	300.00	0.00
1523202	Fletes y Maniobras	40.00	0.00
15258	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	1,641.48
1525801	Al Gobierno Central	0.00	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	33,034.00	38,018.24
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	3,217.72	2,721.77
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	750.40	740.25
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	92.34	81.99
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	59.40	45.53
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	6.87	5.10
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	1.71	24.99

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	24.36	0.00
2135308	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 100% Contrib.Especial	0.00	6.37
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	2,025.12	1,899.53
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	1,495.88	1,453.24
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Personal IESS	0.00	219.01
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Patronal IESS	0.00	227.28
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 Inversion	349.86	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	349.86	0.00
223	Emprestitos	1,585.18	5,183.24
22301	Creditos Internos	1,585.18	5,183.24
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	1,585.18	5,183.24
224	Financieros	28,231.10	30,113.23
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	28,231.10	30,113.23
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	28,231.10	30,113.23
6	PATRIMONIO	120,363.85	96,238.28
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	9,565.66	19,539.72
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	9,565.66	19,539.72
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	153,397.85	134,256.52

JULIO BARRAGAN R.
PRESIDENTE

NORMA CASTILLO R.
SECRETARIA-TESORERA