

GO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de febrero del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>142,659.27</b>	<b>0.00</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>23,273.67</b>	<b>0.00</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	23,273.67	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	23,273.42	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>18,800.00</b>	<b>0.00</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	465.44	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	465.44	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	18,147.58	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	18.08	0.00
11223	Debitos Indebidos	168.90	0.00
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>32,060.34</b>	<b>0.00</b>
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	32,060.34	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	32,060.34	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>40,356.92</b>	<b>0.00</b>
15151	Obras de Infraestructura	17,535.86	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	17,535.86	0.00

# GO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AV

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de febrero del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	20,543.75	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	20,543.75	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	79,507.24	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	-77,229.93	0.00
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>10,282.64</b>	<b>0.00</b>
15211	Remuneraciones Basicas	5,516.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	5,516.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	788.00	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	394.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	394.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,036.44	0.00
1521601	Aporte Patronal	642.60	0.00
1521602	Fondo de Reserva	393.84	0.00
15231	Servicios Basicos	81.05	0.00
1523101	Agua Potable	8.25	0.00
1523104	Energia Electrica	16.47	0.00
1523105	Telecomunicaciones	56.33	0.00
15232	Servicios Generales	175.00	0.00
1523202	Fletes y Maniobras	175.00	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	526.40	0.00
1523502	Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias	526.40	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	1,616.44	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	1,616.44	0.00
15258	Transferencias para Inversion al Sector Publico	543.31	0.00
1525801	Al Gobierno Central	543.31	0.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>56,658.29</b>	<b>0.00</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>28,363.06</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	118.46	0.00

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVILA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de febrero del 2019

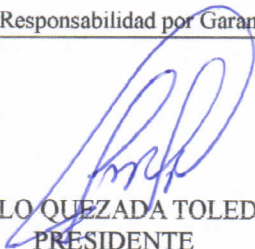
CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	86.01	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	6.30	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	1.79	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	24.36	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	5,591.06	0.00
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	4,912.22	0.00
2137106	CxP Gastos en personal para inversión - Aporte Personal IESS	315.77	0.00
2137107	CxP Gastos en Personal de Inversión - Aporte Patronal IESS	321.30	0.00
2137108	CxP Gastos en Personal de Inversión - Prestamos Quirografarios	41.77	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	469.33	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	225.23	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	66.47	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	121.23	0.00
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	56.40	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	18,379.63	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	15,500.45	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	340.00	0.00
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	1,315.19	0.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	1,223.99	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 Ano Anterior	28,294.41	0.00
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	28,294.41	0.00
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>86,000.98</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>4,781.14</b>	<b>0.00</b>
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	-29,578.35	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	34,359.49	0.00
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>142,659.27</b>	
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

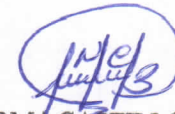
## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de febrero del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
911	Cuentas de Orden Deudoras	14,454.73	0.00
91119	Otros Activos Contingentes	14,454.73	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	14,454.73	0.00
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	14,454.73	0.00

  
PABLO QUEZADA TOLEDO  
PRESIDENTE



  
NORMA CASTILLO R.  
SECRETARIA-TESORERA