

# GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de febrero del 2018

| CUENTAS    | DENOMINACIÓN                                                          | Año Vigente       | Año Anterior      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1</b>   | <b>ACTIVOS</b>                                                        | <b>163,595.75</b> | <b>142,926.25</b> |
|            | <b>CORRIENTES</b>                                                     |                   |                   |
| <b>111</b> | <b>Disponibilidades</b>                                               | <b>57,526.18</b>  | <b>64,178.68</b>  |
| 11103      | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal                       | 57,526.18         | 64,178.68         |
| 1110301    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA                 | 44,569.88         | 63,880.74         |
| 1110302    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INFA                  | 0.00              | 297.69            |
| 1110303    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 07D04 MIES            | 12,956.05         | 0.00              |
| 1110305    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BEDE Crédito          | 0.25              | 0.25              |
| <b>112</b> | <b>Anticipos de Fondos</b>                                            | <b>13,431.96</b>  | <b>15,286.58</b>  |
| 11201      | Anticipos a Servidores Publicos                                       | 1,008.55          | 2,646.06          |
| 1120101    | Anticipos de Remuneraciones Tipo A                                    | 1,008.55          | 2,646.06          |
| 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            | 385.10            |
| <b>113</b> | <b>Cuentas por Cobrar</b>                                             | <b>14,823.91</b>  | <b>0.00</b>       |
| 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              |
| <b>124</b> | <b>Deudores Financieros</b>                                           | <b>49,521.27</b>  | <b>30,487.37</b>  |
| 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         |
|            | <b>FIJOS</b>                                                          |                   |                   |
| <b>141</b> | <b>Bienes de Administracion</b>                                       | <b>18,487.98</b>  | <b>15,557.01</b>  |
| 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 28 de febrero del 2018

| CUENTAS    | DENOMINACIÓN                                                  | Año Vigente      | Año Anterior     |
|------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|            | <b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>                   |                  |                  |
| <b>151</b> | <b>Inversiones en Obras en Proceso</b>                        | <b>2,277.31</b>  | <b>3,997.47</b>  |
| 15151      | Obras de Infraestructura                                      | 0.00             | 1,720.16         |
| 1515104    | Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento             | 0.00             | 1,720.16         |
| 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        |
| <b>152</b> | <b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>                  | <b>7,527.14</b>  | <b>13,195.11</b> |
| 15211      | Remuneraciones Basicas                                        | 4,632.00         | 4,170.60         |
| 1521105    | Remuneraciones Unificadas                                     | 4,632.00         | 4,170.60         |
| 15216      | Aportes Patronales a la Seguridad Social                      | 929.56           | 803.79           |
| 1521601    | Aporte Patronal                                               | 543.52           | 491.29           |
| 1521602    | Fondo de Reserva                                              | 386.04           | 312.50           |
| 15231      | Servicios Basicos                                             | 100.50           | 8.22             |
| 1523101    | Agua Potable                                                  | 16.46            | 8.22             |
| 1523104    | Energia Electrica                                             | 27.37            | 0.00             |
| 1523105    | Telecomunicaciones                                            | 56.67            | 0.00             |
| 15232      | Servicios Generales                                           | 680.00           | 0.00             |
| 1523201    | Transporte de Personal                                        | 600.00           | 0.00             |
| 1523202    | Fletes y Maniobras                                            | 80.00            | 0.00             |
| 15234      | Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones                     | 368.00           | 700.00           |
| 1523401    | Gastos en Terrenos                                            | 368.00           | 0.00             |
| 1523402    | Gastos en Edificios, Locales y Residencias                    | 0.00             | 700.00           |
| 15238      | Bienes de Uso y Consumo para Inversion                        | 0.00             | 5,871.02         |
| 1523811    | Materiales de Construccin, Electricos, Plomeria y Carpinteria | 0.00             | 5,791.02         |
| 1523813    | Repuestos y Accesorios                                        | 0.00             | 80.00            |
| 15258      | Transferencias para Inversion al Sector Publico               | 817.08           | 1,641.48         |
| 1525801    | Al Gobierno Central                                           | 817.08           | 1,641.48         |
|            | <b>OTROS</b>                                                  |                  |                  |
| <b>131</b> | <b>Existencias para Consumo Corriente</b>                     | <b>0.00</b>      | <b>224.03</b>    |
| 13101      | Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente              | 0.00             | 224.03           |
| 1310104    | Existencias de Materiales de Oficina                          | 0.00             | 224.03           |
| <b>2</b>   | <b>PASIVOS</b>                                                | <b>34,753.89</b> | <b>37,913.24</b> |
|            | <b>CORRIENTES</b>                                             |                  |                  |

# GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de febrero del 2018

| CUENTAS    | DENOMINACIÓN                                                   | Año Vigente       | Año Anterior      |
|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>213</b> | <b>Cuentas por Pagar</b>                                       | <b>5,250.16</b>   | <b>4,855.48</b>   |
| 21351      | Cuentas por Pagar Gastos en Personal                           | 750.46            | 740.25            |
| 2135101    | C x P Gastos en Personal - Liquido                             | 0.06              | 0.00              |
| 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            |
| 21353      | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo                | 242.53            | 258.22            |
| 2135301    | C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor                       | 209.59            | 220.55            |
| 2135302    | C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta             | 6.87              | 5.33              |
| 2135303    | C x P Bienes y Serv. Consumo - 30% SRI                         | 0.00              | 1.00              |
| 2135304    | CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI                      | 1.71              | 24.99             |
| 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              | 6.35              |
| 21371      | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion            | 3,895.98          | 3,420.63          |
| 2137101    | C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor            | 3,366.74          | 2,906.48          |
| 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              |
| 21373      | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion            | 361.19            | 357.91            |
| 2137301    | C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor                     | 357.51            | 69.48             |
| 2137302    | C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta           | 3.68              | 65.52             |
| 2137303    | C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% SRI                       | 0.00              | 216.04            |
| 2137307    | C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% Proveedor                 | 0.00              | 6.87              |
| 21375      | Cuentas por Pagar Obras Publicas                               | 0.00              | 78.47             |
| 2137502    | C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta                     | 0.00              | 15.09             |
| 2137503    | C x P Obras Públicas - 30% SRI                                 | 0.00              | 63.38             |
| <b>223</b> | <b>Emprestitos</b>                                             | <b>1,272.63</b>   | <b>4,894.66</b>   |
| 22301      | Creditos Internos                                              | 1,272.63          | 4,894.66          |
| 2230101    | Creditos del Sector Publico Financiero                         | 1,272.63          | 4,894.66          |
| <b>224</b> | <b>Financieros</b>                                             | <b>28,231.10</b>  | <b>28,163.10</b>  |
| 22498      | Cuentas por Pagar del Ano Anterior                             | 28,231.10         | 28,163.10         |
| 2249801    | Cuentas por Pagar del Ano Anterior                             | 28,231.10         | 28,163.10         |
| <b>6</b>   | <b>PATRIMONIO</b>                                              | <b>128,841.86</b> | <b>105,013.01</b> |

## **GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA**

### **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**Al 28 de febrero del 2018**

| <b>CUENTAS</b> | <b>DENOMINACIÓN</b>                                | <b>Año Vigente</b> | <b>Año Anterior</b> |
|----------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>611</b>     | <b>Patrimonio Publico</b>                          | <b>110,798.19</b>  | <b>76,698.56</b>    |
| 61109          | Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados | 110,798.19         | 76,698.56           |
| <b>618</b>     | <b>Resultados de Ejercicios</b>                    | <b>18,043.67</b>   | <b>28,314.45</b>    |
| 61803          | Resultado del Ejercicio Vigente                    | 18,043.67          | 28,314.45           |
|                | <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                  | <b>163,595.75</b>  | <b>142,926.25</b>   |

JULIO BARRAGAN R.  
PRESIDENTE

NORMA CASTILLO R.  
SECRETARIA-TESORERA