IO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AV

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	139,949.59	0.00
	CORRIENTES		
111	**Disponibilidades**	**17,811.34**	**0.00**
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	17,811.34	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	5,311.48	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 07D04 MIES	12,499.61	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BEDE Crédito	0.25	0.00
112	**Anticipos de Fondos**	**8,589.83**	**0.00**
11201	Anticipos a Servidores Publicos	765.51	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	765.51	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	7,355.42	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	300.00	0.00
11223	Debitos Indebidos	168.90	0.00
124	**Deudores Financieros**	**32,060.34**	**0.00**
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	32,060.34	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	32,060.34	0.00
	FIJOS		
141	**Bienes de Administracion**	**17,885.70**	**0.00**
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
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	**Inversiones en Obras en Proceso**	**49,031.43**	**0.00**
15151	Obras de Infraestructura	26,210.37	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	26,210.37	0.00
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
152	**Inversiones en Programas en Ejecucion**	**14,570.95**	**0.00**
15211	Remuneraciones Basicas	8,274.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	8,274.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	1,247.67	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	591.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	656.67	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,554.66	0.00
1521601	Aporte Patronal	963.90	0.00
1521602	Fondo de Reserva	590.76	0.00
15231	Servicios Basicos	133.47	0.00
1523101	Agua Potable	24.77	0.00
1523104	Energia Electrica	24.19	0.00
1523105	Telecomunicaciones	84.51	0.00
15232	Servicios Generales	675.00	0.00
1523201	Transporte de Personal	300.00	0.00
1523202	Fletes y Maniobras	375.00	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
2	**PASIVOS**	**33,765.06**	**0.00**
	CORRIENTES		
213	**Cuentas por Pagar**	**11,769.83**	**0.00**
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	3,837.45	0.00
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	3,079.68	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	375.60	0.00

		Año Vigente	Año Anterior
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	382.17	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	7,076.11	0.00
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	6,397.63	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	41.41	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	500.00	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	500.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	356.27	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	77.45	0.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	278.82	0.00
223	**Emprestitos**	**0.82**	**0.00**
22301	Creditos Internos	0.82	0.00
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.82	0.00
224	**Financieros**	**21,994.41**	**0.00**
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	21,994.41	0.00
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	21,994.41	0.00
6	**PATRIMONIO**	**106,184.53**	**0.00**
611	**Patrimonio Publico**	**81,219.84**	**0.00**
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	81,219.84	0.00
618	**Resultados de Ejercicios**	**24,964.69**	**0.00**
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	-29,578.35	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	54,543.04	0.00
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	**139,949.59**	
9	**CUENTAS DE ORDEN**		
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 Garantias en Valores, Bienes y Documentos	14,454.73	0.00

PABLO QUEZADA TOLEDO
PRESIDENTE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA STA. ROSA - EL ORO

NORMA CASTILLO R.
SECRETARIA-TESORERA