

GO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AV

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de octubre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	218,182.02	0.00
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	5,816.33	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	5,816.33	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	4.27	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 07D04 MIES	5,801.91	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BEDE Crédito	0.25	0.00
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso legal BDE Donación	9.90	0.00
112	Anticipos de Fondos	41,988.74	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	620.09	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	620.09	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	27,362.59	0.00
11223	Debitos Indebidos	112.60	0.00
11291	Mora Patronal IESS	13,893.46	0.00
1129101	Mora por Responsabilidad Patronal IESS	13,893.46	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		

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVILA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de octubre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
151	Inversiones en Obras en Proceso	53,546.86	0.00
15151	Obras de Infraestructura	26,210.37	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	26,210.37	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	25,059.18	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	25,059.18	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	66,884.05	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	24,598.73	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	24,598.73	0.00
15212	Remunraciones Complementarias	3,688.24	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	1,844.12	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	1,844.12	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	735.47	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	735.47	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	4,667.51	0.00
1521601	Aporte Patronal	2,865.69	0.00
1521602	Fondo de Reserva	1,801.82	0.00
15231	Servicios Basicos	412.01	0.00
1523101	Agua Potable	66.07	0.00
1523104	Energia Electrica	64.26	0.00
1523105	Telecomunicaciones	281.68	0.00
15232	Servicios Generales	3,810.00	0.00
1523201	Transporte de Personal	2,350.00	0.00
1523202	Fletes y Maniobras	1,160.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	300.00	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	1,579.20	0.00
1523502	Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias	1,579.20	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	8,466.89	0.00
1523604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	659.74	0.00
1523605	Estudio y Diseno de Proyectos	7,807.15	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	18,382.69	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	16,369.61	0.00

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVILA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de octubre del 2019

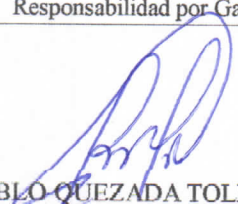
CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1523802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	648.34	0.00
1523805	Materiales de Aseo	259.10	0.00
1523806	Herramientas	915.39	0.00
1523812	Materiales Didácticos	110.28	0.00
1523813	Repuestos y Accesorios	79.97	0.00
15258	Transferencias para Inversión al Sector Público	543.31	0.00
1525801	Al Gobierno Central	543.31	0.00
2	PASIVOS	30,428.79	0.00
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	8,433.56	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	3,771.64	0.00
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquidado	3,010.73	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	377.15	0.00
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	383.76	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	202.39	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	179.45	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	3.57	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	3.86	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	10.50	0.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	5.01	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	3,880.53	0.00
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	3,357.20	0.00
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversión - Impuesto a la Renta	13.13	0.00
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversión 70% SRI	55.16	0.00
2137106	CxP Gastos en personal para inversión - Aporte Personal IESS	225.54	0.00
2137107	CxP Gastos en Personal de Inversión - Aporte Patronal IESS	229.50	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	578.79	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	281.16	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	54.32	0.00
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	12.55	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	2.57	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversión 70% SRI	225.17	0.00
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversión 100% Proveedor	3.02	0.00

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

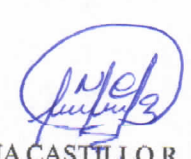
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de octubre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.21	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.21	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 Año Anterior	21,994.41	0.00
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	21,994.41	0.00
6	PATRIMONIO	187,753.23	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	106,533.39	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	-29,578.35	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	136,111.74	0.00
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	218,182.02	
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




NORMA CASTILLO R.
 SECRETARIA-TESORERA