

**GO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AV**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 30 de septiembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>236,074.22</b>	<b>0.00</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>42,405.16</b>	<b>0.00</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	42,405.16	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	29,765.57	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 07D04 MIES	12,629.44	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
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>28,340.62</b>	<b>0.00</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	623.37	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	623.37	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	27,362.59	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	242.06	0.00
11223	Debitos Indebidos	112.60	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>53,546.86</b>	<b>0.00</b>

# GO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AV

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15151	Obras de Infraestructura	26,210.37	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion 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
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>61,835.54</b>	<b>0.00</b>
15211	Remuneraciones Basicas	24,204.73	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	24,204.73	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	3,425.60	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	1,712.80	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	1,712.80	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	4,621.61	0.00
1521601	Aporte Patronal	2,819.79	0.00
1521602	Fondo de Reserva	1,801.82	0.00
15231	Servicios Basicos	383.84	0.00
1523101	Agua Potable	66.07	0.00
1523104	Energia Electrica	64.26	0.00
1523105	Telecomunicaciones	253.51	0.00
15232	Servicios Generales	3,310.00	0.00
1523201	Transporte de Personal	2,000.00	0.00
1523202	Fletes y Maniobras	1,010.00	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	15,300.36	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	13,367.25	0.00
1523802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	648.34	0.00
1523805	Materiales de Aseo	259.10	0.00
1523806	Herramientas	915.39	0.00

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA ANTONINA

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 30 de septiembre del 2019

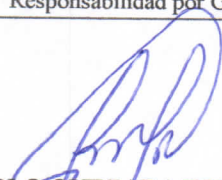
CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1523812	Materiales Didacticos	110.28	0.00
15258	Transferencias para Inversion al Sector Publico	543.31	0.00
1525801	Al Gobierno Central	543.31	0.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>35,014.81</b>	<b>0.00</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>13,019.58</b>	<b>0.00</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	3,771.64	0.00
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	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	48.20	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	43.04	0.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	5.16	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	5.10	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	5.00	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.10	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	8,263.48	0.00
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	7,377.65	0.00
2137106	CxP Gastos en personal para inversión - Aporte Personal IESS	439.07	0.00
2137107	CxP Gastos en Personal de Inversión - Aporte Patronal IESS	446.76	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	930.95	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	750.64	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	34.35	0.00
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	24.65	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	10.55	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	107.74	0.00
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	3.02	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.21	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.21	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>21,994.41</b>	<b>0.00</b>

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	21,994.41	0.00
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	21,994.41	0.00
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>201,059.41</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>119,839.57</b>	<b>0.00</b>
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	-29,578.35	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	149,417.92	0.00
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>236,074.22</b>	
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>14,454.73</b>	<b>0.00</b>
91119	Otros Activos Contingentes	14,454.73	0.00
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>14,454.73</b>	<b>0.00</b>
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	14,454.73	0.00

  
 PABLO QUEZADA TOLEDO  
 PRESIDENTE



  
 NORMA CASTILLO R.  
 SECRETARIA-TESORERA