

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de octubre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	197,607.66	218,753.26
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	34,181.70	83,234.13
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	34,181.70	83,234.13
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	14,155.92	65,332.13
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INFA	-3,559.77	0.75
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INFA 2	0.00	17,901.25
1110304	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 07D04 MIES	18,995.64	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE Donación	4,079.80	0.00
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE Crédito	510.11	0.00
112	Anticipos de Fondos	14,508.63	399.45
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,730.24	171.64
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,730.24	171.64
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	12,255.42	255.42
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	522.97	-27.61
113	Cuentas por Cobrar	576.70	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	270.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	274.30	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	32.40	0.00
1138102	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Ventas	32.40	0.00
124	Deudores Financieros	38,947.86	22,116.99
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	38,947.86	22,116.99
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	38,947.86	22,116.99
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	14,971.92	15,644.24
14101	Bienes Muebles	20,229.32	19,129.32
1410103	Mobiliarios	12,298.84	11,298.84
1410104	Maquinarias y Equipos	3,386.90	3,286.90
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	3,733.58	3,733.58
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	810.00	810.00
14103	Bienes Inmuebles	517.46	517.46
1410301	Terrenos	517.46	517.46
14199	Depreciación Acumulada	-5,774.86	-4,002.54

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de octubre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-2,682.79	-1,865.66
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-654.53	-444.28
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-2,300.88	-1,628.84
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-136.66	-63.76
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	83,631.26	90,703.80
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	14,112.00	0.00
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	14,112.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	88,426.49
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	88,426.49
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	67,241.95	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	67,241.95	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	9,775.67	9,775.67
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	-7,498.36	-7,498.36
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	10,789.59	6,654.65
15211	Remuneraciones Basicas	2,124.00	2,040.00
1521101	Sueldos	2,124.00	2,040.00
15212	Remuneraciones Complementarias	576.43	651.63
1521203	Decimotercer Sueldo	118.00	169.98
1521204	Decimocuarto Sueldo	458.43	481.65
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	403.79	381.01
1521601	Aporte Patronal	256.29	239.36
1521602	Fondo de Reserva	147.50	141.65
15231	Servicios Basicos	156.49	59.77
1523101	Agua Potable	124.82	-34.23
1523104	Energia Electrica	31.67	86.25
1523105	Telecomunicaciones	0.00	7.75
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	1,729.28	515.81
1523402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	1,729.28	515.81
15235	Arrendamientos de Bienes	1,460.89	145.60
1523502	Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias	1,460.89	145.60
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	4,338.71	2,860.83
1523801	Alimentos y Bebidas	2,413.15	2,003.46

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de octubre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1523802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	490.32	164.23
1523805	Materiales de Aseo	95.16	444.27
1523806	Herramientas	0.00	191.21
1523812	Materiales Didácticos	1,340.08	57.66
15292	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	2,706.82	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-2,706.82	0.00
2	PASIVOS	18,336.76	14,055.60
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	5,329.99	469.07
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	3,703.41	-376.07
2135101	C x P Gastos en Personal - Líquido	3,001.77	-376.07
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	347.78	0.00
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	353.86	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	125.41	-10.56
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	120.20	-4.23
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	-1.00	-1.16
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	-1.13	-4.58
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	1.79	-2.90
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	-0.64
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	-1.50
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	5.55	4.45
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	-0.10	-0.10
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	-0.10	-0.10
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	547.02
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	1,157.09	-963.27
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	693.02	-963.26
2137106	C x P Gastos en Personal para Inversión IESS A. Personal	207.78	0.00
2137107	C x P Gastos en Personal para Inversión IESS A. Patronal	256.29	-0.01
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	-70.94	1,596.05
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	-355.08	2,043.69
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	-42.16	-203.24
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	77.55	28.94
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	40.43	-4.48

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de octubre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	64.40
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	169.19	-115.53
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	39.13	-218.56
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	0.83
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	342.52	-480.25
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	-131.74	-104.40
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	474.26	-375.85
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	32.40	0.00
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	32.40	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	40.20	156.25
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	0.00	33.97
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Proveedor	40.20	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	0.00	122.28
223	Emprestitos	-170.02	0.00
22301	Creditos Internos	-170.02	0.00
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	-170.02	0.00
224	Financieros	13,176.79	13,586.53
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	13,176.79	13,586.53
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	13,176.79	13,586.53
6	PATRIMONIO	136,479.65	189,078.37
611	Patrimonio Publico	78,303.72	105,839.92
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	78,303.72	105,839.92
618	Resultados de Ejercicios	58,175.93	83,238.45
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	58,175.93	83,238.45
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	154,816.41	203,133.97
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	31,055.25	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	31,055.25	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	31,055.25	0.00
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	31,055.25	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de octubre del 2015

Cuentas	Denominación	Año Vigente	Año Anterior
	ULIO BARRABAN RAMIREZ PRESIDENTE	NORMA CASTILLO REYES SECRETARIA- TESORERA	