

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	266,128.50	226,883.19
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	59,881.22	54,512.42
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	59,881.22	54,512.42
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	50,489.60	44,092.74
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 07D04 MIES	9,391.37	10,419.43
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BEDE Crédito	0.25	0.25
112	Anticipos de Fondos	57,251.79	14,190.15
11201	Anticipos a Servidores Publicos	859.66	1,906.76
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	859.66	1,906.76
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	56,382.13	12,255.42
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	10.00	27.97
113	Cuentas por Cobrar	14,823.91	0.00
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
124	Deudores Financieros	37,690.44	27,207.50
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	37,690.44	27,207.50
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	37,690.44	27,207.50
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	18,487.98	16,757.01
14101	Bienes Muebles	29,928.62	26,267.42
1410103	Mobiliarios	21,108.94	17,447.74
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
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
151	Inversiones en Obras en Proceso	13,931.63	38,303.04
15132	Servicios Generales	340.00	270.00
1513201	Transporte de Personal	0.00	270.00
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	340.00	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	11,314.32	0.00
1513421	Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales Y Resid	11,314.32	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	1,195.69
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	0.00	1,195.69
15141	Bienes Muebles	0.00	1,411.20
1514103	Mobiliarios	0.00	1,411.20
15151	Obras de Infraestructura	0.00	1,720.16
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	1,720.16
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	31,428.68
1515501	En Obras de Infraestructura	0.00	31,428.68
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
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	64,061.53	75,689.04
15211	Remuneraciones Basicas	20,844.00	19,920.60
1521105	Remuneraciones Unificadas	20,844.00	19,920.60
15212	Remuneraciones Complementarias	385.98	375.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	385.98	375.00
15215	Remuneraciones Temporales	1,061.50	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	1,061.50	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	4,183.02	3,901.86
1521601	Aporte Patronal	2,445.84	2,339.36
1521602	Fondo de Reserva	1,737.18	1,562.50
15231	Servicios Basicos	428.87	280.71
1523101	Agua Potable	74.35	65.84
1523104	Energia Electrica	100.25	62.30
1523105	Telecomunicaciones	254.27	152.57
15232	Servicios Generales	3,455.00	12,523.63
1523201	Transporte de Personal	2,385.00	0.00
1523202	Fletes y Maniobras	1,070.00	405.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	5,334.00
1523299	Otros Servicios Generales	0.00	6,784.63
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	1,778.08	3,771.72
1523401	Gastos en Terrenos	368.00	0.00
1523402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	1,410.08	1,958.53
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos	0.00	1,813.19
15235	Arrendamientos de Bienes	2,368.80	1,855.20
1523502	Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias	2,368.80	1,855.20
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	8,746.71	3,472.91
1523603	Servicios de Capacitacion	1,120.00	0.00
1523604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	1,762.91
1523605	Estudio y Diseno de Proyectos	7,626.71	1,710.00
15237	Gastos en Informatica	0.00	120.00
1523702	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	40.00
1523704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	80.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	19,992.49	25,575.93
1523801	Alimentos y Bebidas	15,973.24	15,434.46
1523802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	1,032.08	250.00
1523805	Materiales de Aseo	1,028.27	952.07
1523806	Herramientas	798.91	1,242.35
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	0.00	6,243.19
1523812	Materiales Didacticos	1,000.00	1,373.86
1523813	Repuestos y Accesorios	159.99	80.00
15241	Bienes Muebles	0.00	2,250.00
1524103	Mobiliarios	0.00	2,250.00
15258	Transferencias para Inversion al Sector Publico	817.08	1,641.48
1525801	Al Gobierno Central	817.08	1,641.48
	OTROS		
131	Existencias para Consumo Corriente	0.00	224.03
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	224.03
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	224.03
2	PASIVOS	30,360.00	35,203.43
	CORRIENTES		

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
213	Cuentas por Pagar	2,128.08	4,224.63
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	868.29	940.25
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	-12.41	200.00
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
2135106	Cxp IESS Prestamo Quirografario	117.89	0.00
2135107	CxP Gastos en Personal 100% SRI	12.41	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	145.64	15.44
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	145.64	7.38
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	1.75
2135303	C x P Bienes y Serv. Consumo - 30% SRI	0.00	6.31
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.10	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	531.24	514.15
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	2.00	0.00
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	582.81	2,730.79
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	28.99	2,103.79
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	127.01	136.57
2137303	C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% SRI	0.00	61.42
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	30.75	407.10
2137305	C x P Bienes y Serv. Inversión - 100% SRI	0.00	21.91
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	339.66	0.00
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	56.40	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	24.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - Impuesto a la Renta	0.00	24.00
223	Emprestitos	0.82	2,815.70
22301	Creditos Internos	0.82	2,815.70
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.82	2,815.70
224	Financieros	28,231.10	28,163.10

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	28,231.10	28,163.10
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	28,231.10	28,163.10
6	PATRIMONIO	235,768.50	191,679.76
611	Patrimonio Publico	110,798.19	76,698.56
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	110,798.19	76,698.56
618	Resultados de Ejercicios	124,970.31	114,981.20
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	124,970.31	114,981.20
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	266,128.50	226,883.19
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	5,341.08	0.00
91101	Mercancia Recibida para la Venta a Comision	1,936.40	0.00
91119	Otros Activos Contingentes	3,404.68	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	5,341.08	0.00
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	5,341.08	0.00

JULIO BARRAGAN R.
PRESIDENTE

NORMA CASTILLO R.
SECRETARIA-TESORERA