

GAD PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	206,010.31	0.00
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	41,081.26	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	1,722.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	39,359.26	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	39,359.26	0.00
112	Anticipos de Fondos	15,779.40	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	312.97	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	310.26	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	2.71	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	14,093.56	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	835.87	0.00
11223	Debitos Indebidos	537.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	17,210.51	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	4,167.95	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	13,042.56	0.00
124	Deudores Financieros	36,155.75	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	36,155.75	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	36,155.75	0.00
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	93,994.19	0.00
14101	Bienes Muebles	36,347.16	0.00
1410103	Mobiliarios	34,904.84	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	899.10	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	543.22	0.00
14103	Bienes Inmuebles	81,360.49	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	81,360.49	0.00
14199	Depreciacion Acumulada	-23,713.46	0.00
1419902	Depreciacion Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-9,964.40	0.00
1419903	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	-13,531.25	0.00
1419907	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informatico	-217.81	0.00
144	Bienes de Proyectos	432.51	0.00
14401	Bienes Muebles	471.80	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1440104	Maquinarias y Equipos	471.80	0.00
14499	Depreciacion Acumulada	-39.29	0.00
1449904	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	-39.29	0.00
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	996.69	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	905.16	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	905.16	0.00
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversion	91.53	0.00
1253501	Prepagos de Seguros	91.53	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	360.00	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	360.00	0.00
1310106	Existencias de Herramientas	360.00	0.00
2	PASIVOS	36,777.68	0.00
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	1,804.39	0.00
21203	Fondos de Terceros	1,804.39	0.00
213	Cuentas por Pagar	25,228.87	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	3,010.13	0.00
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	2,360.10	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	650.03	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	163.99	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	144.44	0.00
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	2.69	0.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	16.86	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.06	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.06	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	1,180.78	0.00
2135801	CxP Transferencias y donaciones corrientes	1,180.78	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	1,818.32	0.00
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	1,491.15	0.00
2137103	CxP Gastos en Personal Inversion IESS	327.17	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	18,778.30	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	15,757.59	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	282.07	0.00
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	1,813.57	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	790.54	0.00
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.67	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	133.86	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	3.18	0.00
2137702	CxP Otros Gastos Inversion/ Impuesto Renta	0.61	0.00
2137706	CXP Otros Gastos de Inversión SRI 70%	2.57	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	266.09	0.00
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	266.09	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	8.02	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	8.02	0.00
223	Emprestitos	4,324.31	0.00
22301	Creditos Internos	4,324.31	0.00
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	4,324.31	0.00
224	Financieros	5,420.11	0.00
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	5,420.11	0.00
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	5,420.11	0.00
6	PATRIMONIO	169,232.63	0.00
611	Patrimonio Publico	145,912.98	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	145,912.98	0.00
618	Resultados de Ejercicios	23,319.65	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	23,319.65	0.00
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	206,010.31	
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	70.00	0.00
91117	Bienes no Depreciables	70.00	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	70.00	0.00
92101	Responsabilidad por Mercancia Recibida para la Venta a Comision	70.00	0.00

ANETH GARZON GONZALE
PRESIDENTA

DANIELA BORJA LOPEZ
SECRETARIA-TESORERA