

# GAD PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>OPERACIONALES</b>	<b>405,187.31</b>	<b>165,421.34</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>34,814.53</b>	<b>5,147.25</b>
11101	Cajas Recaudadoras	3,004.00	981.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	31,810.53	4,166.25
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	17,810.28	4,166.25
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BEDE donaciones	8,400.25	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BEDE credito PDC	5,600.00	0.00
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>40,832.69</b>	<b>2,057.30</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	5,319.84	915.81
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	5,281.69	899.33
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	35.44	16.48
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	2.71	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	31,346.77	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	3,629.08	1,141.49
11223	Debitos Indevidos	537.00	0.00
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>60,462.25</b>	<b>0.00</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	18,618.46	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	225.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	41,591.79	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	27.00	0.00
1138102	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Ventas	27.00	0.00
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>53,492.63</b>	<b>36,155.75</b>
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	53,492.63	36,155.75
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	53,492.63	36,155.75
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Bienes de Administracion</b>	<b>213,132.73</b>	<b>114,463.10</b>
14101	Bienes Muebles	155,485.70	35,257.66
1410103	Mobiliarios	34,904.84	34,714.44
1410104	Maquinarias y Equipos	120,037.64	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	543.22	543.22
14103	Bienes Inmuebles	81,360.49	81,360.49
1410302	Edificios, Locales y Residencias	81,360.49	81,360.49

# GAD PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
14199	Depreciación Acumulada	-23,713.46	-2,155.05
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-9,964.40	0.00
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-13,531.25	-2,155.05
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-217.81	0.00
<b>144</b>	<b>Bienes de Proyectos</b>	<b>-39.29</b>	<b>471.80</b>
14401	Bienes Muebles	0.00	471.80
1440104	Maquinarias y Equipos	0.00	471.80
14499	Depreciación Acumulada	-39.29	0.00
1449904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-39.29	0.00
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>0.00</b>	<b>4,763.84</b>
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	2,040.00
1511106	Salarios Unificados	0.00	2,040.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	1,020.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	0.00	1,020.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	539.43
1511601	Aporte Patronal	0.00	341.19
1511602	Fondo de Reserva	0.00	198.24
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	136.80
1513405	Gastos en Vehiculos	0.00	136.80
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	1,027.61
1513803	Combustibles y Lubricantes	0.00	207.61
1513813	Repuestos y Accesorios	0.00	600.00
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0.00	220.00
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Inversiones Diferidas</b>	<b>2,131.77</b>	<b>1,672.30</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	1,300.77	573.89
1253101	Prepagos de Seguros	1,300.77	573.89
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversion	831.00	1,098.41
1253501	Prepagos de Seguros	831.00	1,098.41
<b>131</b>	<b>Existencias para Consumo Corriente</b>	<b>360.00</b>	<b>690.00</b>
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	360.00	690.00
1310102	Existencias de Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	235.00

## GAD PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1310106	Existencias de Herramientas	360.00	360.00
1310199	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	95.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>209,279.17</b>	<b>30,594.33</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>1,966.07</b>	<b>886.50</b>
21203	Fondos de Terceros	1,966.07	886.50
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>190,825.23</b>	<b>6,493.25</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	13,146.16	4,865.48
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	12,097.59	4,209.61
2135102	C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Renta	171.43	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	671.43	655.87
2135105	C x P Gastos en Personal-100% IVA	205.71	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,019.06	78.10
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	953.57	66.32
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	2.09	4.17
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	4.30	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	1.86	0.00
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	18.00	0.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	39.24	7.61
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.34	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.34	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	91.80	0.00
2135801	CxP Transferencias y donaciones corrientes	91.80	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	19,698.35	1,329.03
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	18,268.25	1,122.87
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	269.94	0.00
2137103	CxP Gastos en Personal Inversion IESS	335.36	206.16
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversion 70% SRI	210.00	0.00
2137105	C x P Gastos en Personal para Inversion 30% Proveedor	350.92	0.00
2137107	CxP Bienes y Serv Inversión 100% SRI	263.88	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	23,859.38	188.19
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	18,668.62	160.48
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	2,068.40	8.47

## GAD PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	405.00	3.55
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	56.56	1.52
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	54.05	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	148.72	0.00
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	2,458.03	14.17
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	14,093.58	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	13,935.98	0.00
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	157.58	0.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.02	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.80
2137702	CxP Otros Gastos Inversion/ Impuesto Renta	0.00	0.80
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	249.00	27.00
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	249.00	27.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	118,666.74	4.65
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	104,892.93	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	1,059.52	4.65
2138408	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion 100% Proveedor	12,714.29	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.82	0.00
<b>223</b>	<b>Emprestitos</b>	<b>10,514.56</b>	<b>16,758.96</b>
22301	Creditos Internos	10,514.56	16,758.96
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	10,514.56	16,758.96
<b>224</b>	<b>Financieros</b>	<b>5,973.31</b>	<b>6,455.62</b>
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	5,973.31	6,455.62
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	5,973.31	6,455.62
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>195,908.14</b>	<b>134,827.01</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>169,232.63</b>	<b>145,912.98</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	169,232.63	145,912.98
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>26,675.51</b>	<b>-11,085.97</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	26,675.51	-11,085.97
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>405,187.31</b>	<b>165,421.34</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>70.00</b>	<b>-70.00</b>
91117	Bienes no Depreciables	70.00	-70.00

# GAD PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>70.00</b>	<b>70.00</b>
92101	Responsabilidad por Mercancia Recibida para la Venta a Comision	70.00	70.00

JANETH GARZON G.  
PRESIDENTA

ELIANA CONTRERAS M.  
SECRETARIA-TESORERA