

GAD PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2015

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | OPERACIONALES | 405,187.31 | 165,421.34 |
| | CORRIENTES | | |
| 111 | Disponibilidades | 34,814.53 | 5,147.25 |
| 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 |
| 112 | Anticipos de Fondos | 40,832.69 | 2,057.30 |
| 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 Indebidos | 537.00 | 0.00 |
| 113 | Cuentas por Cobrar | 60,462.25 | 0.00 |
| 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 |
| 124 | Deudores Financieros | 53,492.63 | 36,155.75 |
| 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 |
| | FIJOS | | |
| 141 | Bienes de Administracion | 213,132.73 | 114,463.10 |
| 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 |
| 144 | Bienes de Proyectos | -39.29 | 471.80 |
| 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 |
| | INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | | |
| 151 | Inversiones en Obras en Proceso | 0.00 | 4,763.84 |
| 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 |
| | OTROS | | |
| 125 | Inversiones Diferidas | 2,131.77 | 1,672.30 |
| 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 |
| 131 | Existencias para Consumo Corriente | 360.00 | 690.00 |
| 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 |
| 2 | PASIVOS | 209,279.17 | 30,594.33 |
| | CORRIENTES | | |
| 212 | Depositos y Fondos de Terceros | 1,966.07 | 886.50 |
| 21203 | Fondos de Terceros | 1,966.07 | 886.50 |
| 213 | Cuentas por Pagar | 190,825.23 | 6,493.25 |
| 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 |
| 223 | Emprestitos | 10,514.56 | 16,758.96 |
| 22301 | Creditos Internos | 10,514.56 | 16,758.96 |
| 2230101 | Creditos del Sector Publico Financiero | 10,514.56 | 16,758.96 |
| 224 | Financieros | 5,973.31 | 6,455.62 |
| 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 |
| 6 | PATRIMONIO | 195,908.14 | 134,827.01 |
| 611 | Patrimonio Publico | 169,232.63 | 145,912.98 |
| 61109 | Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados | 169,232.63 | 145,912.98 |
| 618 | Resultados de Ejercicios | 26,675.51 | -11,085.97 |
| 61803 | Resultado del Ejercicio Vigente | 26,675.51 | -11,085.97 |
| | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 405,187.31 | 165,421.34 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN | | |
| 911 | Cuentas de Orden Deudoras | 70.00 | -70.00 |
| 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 |
|------------|---|--------------|--------------|
| 921 | Cuentas de Orden Acreedoras | 70.00 | 70.00 |
| 92101 | Responsabilidad por Mercancia Recibida para la Venta a Comision | 70.00 | 70.00 |

JANETH GARZON G.
PRESIDENTA

ELIANA CONTRERAS M.
SECRETARIA-TESORERA