

GAD PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de noviembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	250,241.17	0.00
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	16,068.39	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	1,985.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	14,083.39	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	14,083.39	0.00
112	Anticipos de Fondos	25,421.51	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,284.67	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,251.18	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	30.78	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	2.71	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	22,729.60	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	870.24	0.00
11223	Debitos Indevidos	537.00	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	115,527.44	0.00
14101	Bienes Muebles	36,322.00	0.00
1410103	Mobiliarios	34,904.84	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	873.94	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	-2,155.05	0.00
1419903	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	-2,155.05	0.00
144	Bienes de Proyectos	471.80	0.00
14401	Bienes Muebles	471.80	0.00
1440104	Maquinarias y Equipos	471.80	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	53,217.89	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	10,379.76	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de noviembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1511105	Remuneraciones Unificadas	2,830.00	0.00
1511106	Salarios Unificados	7,549.76	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	1,048.33	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	1,048.33	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	10,078.29	0.00
1511503	Jornales	5,010.00	0.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	5,068.29	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	2,459.86	0.00
1511601	Aporte Patronal	1,575.38	0.00
1511602	Fondo de Reserva	884.48	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	334.30	0.00
1513405	Gastos en Vehiculos	334.30	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	12,473.73	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	3,872.73	0.00
1513505	Arrendamientos de Vehiculos	8,601.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	10,843.62	0.00
1513801	Alimentos y Bebidas	495.00	0.00
1513803	Combustibles y Lubricantes	477.95	0.00
1513804	Materiales de Oficina	106.01	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	6,251.66	0.00
1513813	Repuestos y Accesorios	1,193.00	0.00
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	2,320.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	5,600.00	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	5,600.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	574.40	0.00
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	229.40	0.00
1523405	Gastos en Vehiculos	229.40	0.00
15241	Bienes Muebles	345.00	0.00
1524107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	345.00	0.00
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	2,113.99	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	1,015.58	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	1,015.58	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de noviembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversion	1,098.41	0.00
1253501	Prepagos de Seguros	1,098.41	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	690.00	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	690.00	0.00
1310102	Existencias de Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	235.00	0.00
1310106	Existencias de Herramientas	360.00	0.00
1310199	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	95.00	0.00
2	PASIVOS	24,581.59	0.00
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	1,613.97	0.00
21203	Fondos de Terceros	1,613.97	0.00
213	Cuentas por Pagar	11,806.38	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,691.18	0.00
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	4,041.15	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	650.03	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	97.45	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	87.99	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	6.77	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.06	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.06	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.38	0.00
2135708	C x P Otros Gastos 100% Proveedor	-0.38	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	1,890.97	0.00
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	1,563.80	0.00
2137103	CxP Gastos en Personal Inversion IESS	327.17	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	4,332.83	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	4,077.64	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	68.52	0.00
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	15.62	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	47.56	0.00
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.67	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	122.82	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de noviembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	520.00	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	100.00	0.00
2137506	C x P Obras Publicas 70% SRI	420.00	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	7.80	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	7.80	0.00
223	Emprestitos	5,741.13	0.00
22301	Creditos Internos	5,741.13	0.00
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	5,741.13	0.00
224	Financieros	5,420.11	0.00
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	5,420.11	0.00
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	5,420.11	0.00
6	PATRIMONIO	225,659.58	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	79,746.60	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	79,746.60	0.00
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	250,241.17	
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