

GAD PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	OPERACIONALES	347,585.93	405,187.31
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	18,586.67	34,814.53
11101	Cajas Recaudadoras	-49.00	3,004.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	18,635.67	31,810.53
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	6,496.62	17,810.28
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BEDE donaciones	6,539.05	8,400.25
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BEDE credito PDC	5,600.00	5,600.00
112	Anticipos de Fondos	14,044.78	40,832.69
11201	Anticipos a Servidores Publicos	9,697.75	5,319.84
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	9,659.60	5,281.69
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	35.44	35.44
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	2.71	2.71
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	31,346.77
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	4,320.80	3,629.08
11207	Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Publicos	2.83	0.00
1120702	Otros anticipos por obligaciones de Entes Públicos	0.63	0.00
1120799	Otros Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Publicos	2.20	0.00
11223	Debitos Indebidos	23.40	537.00
113	Cuentas por Cobrar	12,412.65	60,462.25
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	9,113.86	18,618.46
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	225.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	3,298.79	41,591.79
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	27.00
1138102	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Ventas	0.00	27.00
124	Deudores Financieros	85,056.21	53,492.63
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	85,056.21	53,492.63
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	85,056.21	53,492.63
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	213,132.73	213,132.73
14101	Bienes Muebles	155,485.70	155,485.70
1410103	Mobiliarios	34,904.84	34,904.84
1410104	Maquinarias y Equipos	120,037.64	120,037.64

GAD PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
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
14199	Depreciación Acumulada	-23,713.46	-23,713.46
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-9,964.40	-9,964.40
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-13,531.25	-13,531.25
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-217.81	-217.81
144	Bienes de Proyectos	-39.29	-39.29
14499	Depreciación Acumulada	-39.29	-39.29
1449904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-39.29	-39.29
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	4,032.18	2,131.77
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	1,300.77	1,300.77
1253101	Prepagos de Seguros	1,300.77	1,300.77
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversion	2,731.41	831.00
1253501	Prepagos de Seguros	2,731.41	831.00
131	Existencias para Consumo Corriente	360.00	360.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	360.00	360.00
1310106	Existencias de Herramientas	360.00	360.00
2	PASIVOS	205,643.96	209,279.17
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	4,920.51	1,966.07
21203	Fondos de Terceros	4,920.51	1,966.07
213	Cuentas por Pagar	75,345.31	190,825.23
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	11,088.52	13,146.16
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	10,406.21	12,097.59
2135102	C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Renta	0.00	171.43
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	682.31	671.43
2135105	C x P Gastos en Personal-100% IVA	0.00	205.71
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,051.20	1,019.06
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	865.37	953.57
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	14.15	2.09
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	27.06	4.30

GAD PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	45.26	1.86
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	9.66	18.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	19.60	0.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	70.10	39.24
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.34
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.34
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	372.38	91.80
2135801	CxP Transferencias y donaciones corrientes	372.38	91.80
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	4,680.99	19,698.35
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	3,915.49	18,268.25
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	20.60	269.94
2137103	CxP Gastos en Personal Inversion IESS	384.40	335.36
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversion 70% SRI	317.24	210.00
2137105	C x P Gastos en Personal para Inversion 30% Proveedor	43.26	350.92
2137107	CxP Bienes y Serv Inversión 100% SRI	0.00	263.88
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	8,774.64	23,859.38
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	8,087.80	18,668.62
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	124.56	2,068.40
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	242.56	405.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	10.83	56.56
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	2.48	54.05
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	4.62	148.72
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	301.79	2,458.03
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	48,911.27	14,093.58
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	47,450.33	13,935.98
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	682.54	0.00
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	544.87	157.58
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	233.53	0.02
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	466.31	249.00
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	466.31	249.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	118,666.74
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	104,892.93
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	0.00	1,059.52

GAD PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2138408	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion 100% Proveedor	0.00	12,714.29
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.82
223	Emprestitos	96,809.42	10,514.56
22301	Creditos Internos	96,809.42	10,514.56
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	96,809.42	10,514.56
224	Financieros	28,568.72	5,973.31
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	28,568.72	5,973.31
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	28,568.72	5,973.31
6	PATRIMONIO	141,941.97	195,908.14
611	Patrimonio Publico	195,908.14	169,232.63
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	195,908.14	169,232.63
618	Resultados de Ejercicios	-53,966.17	26,675.51
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-53,966.17	26,675.51
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	347,585.93	405,187.31
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	70.00	-70.00
91117	Bienes no Depreciables	70.00	-70.00
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