

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/12/2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	255,980.25	208,155.39
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	55,468.73	10,067.23
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	55,468.73	10,067.23
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	55,468.73	10,067.23
112	Anticipos de Fondos	11,759.94	53.50
11201	Anticipos a Servidores Publicos	69.94	53.50
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	69.94	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	0.00	53.50
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	11,690.00	0.00
122	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	6,870.00	6,870.00
12205	Inversiones en Títulos y Valores	6,870.00	6,870.00
1220504	Acciones	6,870.00	6,870.00
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	181,799.53	191,657.51
14101	Bienes Muebles	42,797.01	42,797.01
1410103	Mobiliarios	17,631.80	17,631.80
1410104	Maquinarias y Equipos	11,880.47	11,880.47
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	11,400.00	11,400.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	1,884.74	1,884.74
14103	Bienes Inmuebles	179,581.25	179,581.25
1410301	Terrenos	46,954.92	46,954.92
1410302	Edificios, Locales y Residencias	132,626.33	132,626.33
14199	Depreciación Acumulada	-40,578.73	-30,720.75
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-13,726.84	-8,952.28
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-9,154.74	-5,852.74
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-6,918.18	-5,136.76
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-9,696.19	-9,696.19
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-1,082.78	-1,082.78
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	-572.58
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	-572.58
1511510	Servicios Personales por Contrato	0.00	-572.58
	OTROS		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AI 31/12/2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
125	Inversiones Diferidas	82.05	79.73
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	82.05	79.73
1253101	Prepagos de Seguros	82.05	79.73
2	PASIVOS	54,992.63	72,929.67
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	8,191.61	5,557.69
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	2,946.65	0.00
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	2,224.47	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	357.96	0.00
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	364.22	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2.25	-12.44
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	-5.61
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.20	-0.06
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	2.05	0.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	-6.77
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	632.44	242.00
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	248.56	110.00
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversion 70% SRI	120.12	0.00
2137105	C x P Gastos en Personal para Inversion 100% SRI	263.76	132.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	4,610.27	2,681.50
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	3,896.58	2,434.24
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	113.56	17.72
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	195.67	201.78
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	118.84	22.77
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	54.00	3.08
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	231.62	0.00
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	1.91
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	2,452.29
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	2,244.14
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	-2.42
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	0.00	220.84
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	-12.29
2137505	CxP Obras Públicas 30% Proveedor	0.00	0.98

2

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

AI 31/12/2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137506	C x P Obras Publicas 70% SRI	0.00	1.04
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	194.34
223	Emprestitos	45,083.57	58,617.63
22301	Creditos Internos	45,083.57	58,617.63
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	45,083.57	58,617.63
224	Financieros	1,717.45	8,754.35
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	1,717.45	8,754.35
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	1,717.45	8,754.35
6	PATRIMONIO	200,987.62	135,225.72
611	Patrimonio Publico	144,625.72	162,622.66
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	144,625.72	162,622.66
618	Resultados de Ejercicios	56,361.90	-27,396.94
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	56,361.90	-27,396.94
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	255,980.25	208,155.39
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	-670.87
91117	Bienes no Depreciables	0.00	-670.87
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	670.87
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	670.87

Sr. Juan Diego Urgiles C.
PRESIDENTE

Ing. Cecilia Perguachi C.
CONTADORA

Ing. Cecilia Perguachi C.
SECRETARIA-TESR