

# GAD PARROQUIAL DE GUARAINAG

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>143,989.08</b>	<b>156,822.21</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>16,130.06</b>	<b>26,073.78</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	16,130.06	26,073.78
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	16,130.06	26,073.78
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>15,290.46</b>	<b>16,427.08</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	32.02	31.88
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	32.02	31.88
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	15,106.04	16,242.80
1120302	BACULIMA IVAN FERNANDO	9,718.88	0.00
1120307	CRIOLLO PINTADO PIEDAD	5,387.16	0.00
1120308	CARLOS ENRIQUE BECERRA	0.00	16,242.80
11223	Debitos Indebidos	152.40	152.40
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>12,903.81</b>	<b>10,787.32</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	12,903.81	10,787.32
<b>122</b>	<b>Inversiones Permanentes en Titulos y Valores</b>	<b>6,870.00</b>	<b>6,870.00</b>
12205	Inversiones en Titulos y Valores	6,870.00	6,870.00
1220504	Acciones	6,870.00	6,870.00
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>7,279.00</b>	<b>5,610.51</b>
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	0.00	177.64
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Emp	0.00	177.64
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	7,279.00	5,432.87
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	7,279.00	5,432.87
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Bienes de Administracion</b>	<b>85,305.03</b>	<b>90,899.33</b>
14101	Bienes Muebles	19,307.73	19,307.73
1410103	Mobiliarios	4,495.00	4,495.00
1410104	Maquinarias y Equipos	9,036.88	9,036.88
1410106	Herramientas	44.58	44.58
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	5,036.00	5,036.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	530.00	530.00
1410109	Libros y Colecciones	165.27	165.27
14103	Bienes Inmuebles	78,740.79	78,740.79
1410301	Terrenos	54,051.87	54,051.87

# GAD PARROQUIAL DE GUARAINAG

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1410302	Edificios, Locales y Residencias	24,688.92	24,688.92
14199	Depreciacion Acumulada	-12,743.49	-7,149.19
1419902	Depreciacion Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-2,613.94	-391.94
1419903	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	-2,994.36	-2,243.86
1419904	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	-3,456.22	-1,853.95
1419906	Depreciacion Acumulada de Herramientas	-22.66	-22.66
1419907	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informatico	-3,656.31	-2,636.78
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Inversiones Diferidas</b>	<b>210.72</b>	<b>154.19</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	210.72	154.19
1253101	Prepagos de Seguros	210.72	154.19
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>11,059.62</b>	<b>7,119.52</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>8,285.45</b>	<b>4,025.49</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	704.35	699.43
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	52.01	77.91
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	652.34	621.52
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	7.93	68.67
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	54.81
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	1.40
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	6.91	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	1.02	5.88
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	6.58
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.10
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.10
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	17.83	17.00
2135804	IECE	17.83	17.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	968.37	1,409.19
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	720.00	1,080.00
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	80.00	120.00
2137103	Gatos en personal para inversion IESS	72.37	65.19
2137105	C x P Gastos en Personal para Inversion 100% SRI	96.00	144.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	1,022.16	1,577.51

# GAD PARROQUIAL DE GUARAINAG

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	641.88	974.69
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	172.42	275.44
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	24.57	18.21
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	15.29	16.80
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	168.00	292.37
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	5,544.41	215.49
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	1,092.24	44.76
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	0.01	0.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	103.53
2137506	C x P Obras Publicas 70% SRI	4,452.16	67.20
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	20.40	38.10
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado Cobrado 100%	20.40	38.10
<b>224</b>	<b>Financieros</b>	<b>2,774.17</b>	<b>3,094.03</b>
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	2,774.17	3,094.03
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	2,774.17	3,094.03
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>132,929.46</b>	<b>149,702.69</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>149,702.69</b>	<b>130,089.36</b>
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	141,192.54	121,579.21
61199	Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles	8,510.15	8,510.15
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>-16,773.23</b>	<b>19,613.33</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-16,773.23	19,613.33
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>143,989.08</b>	<b>156,822.21</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>0.00</b>	<b>-21,000.00</b>
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	-21,000.00
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	21,000.00

Ing. Silvia Eugenia Uzhca  
PRESIDENTE

Srta. Rocío Cárdenas  
SECRETARIA-TESORERA