

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE EL CA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	161,104.94	0.00
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	28,252.31	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	28,248.31	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	28,248.31	0.00
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal	4.00	0.00
1110901	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal	4.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	17,983.17	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	56.68	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	56.68	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	13,899.52	0.00
1120301	ANTICIPO A CONTRATISTAS	13,899.52	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	4,026.97	0.00
1120501	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	4,026.97	0.00
113	Cuentas por Cobrar	10,716.41	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	10,716.41	0.00
1132801	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	10,716.41	0.00
124	Deudores Financieros	6,585.25	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	6,585.25	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	6,585.25	0.00
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	97,356.30	0.00
14101	Bienes Muebles	17,390.85	0.00
1410103	Mobiliarios	6,104.82	0.00
1410104	Maquinaria y Equipos	7,623.32	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	3,662.71	0.00
14103	Bienes Inmuebles	131,753.42	0.00
1410301	Terrenos	24,998.52	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	106,754.90	0.00
14199	Depreciacion Acumulada	-51,787.97	0.00
1419902	Depreciacion Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-43,421.27	0.00
1419903	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	-3,989.83	0.00
1419904	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	-3,230.02	0.00
1419907	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informatico	-1,146.85	0.00

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE EL CA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	211.50	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	211.50	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	211.50	0.00
2	PASIVOS	72,660.65	0.00
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	2,728.12	0.00
21203	Fondos de Terceros	2,728.12	0.00
2120301	Fondos de Terceros	2,728.12	0.00
213	Cuentas por Pagar	16,503.58	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	3,719.18	0.00
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	2,516.58	0.00
2135103	CxP Gastos en Personal - I.E.S.S.	1,202.60	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	650.05	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	632.48	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.36	0.00
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	9.00	0.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	8.21	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	2.38	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	1.00	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	1.38	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	2,346.15	0.00
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	1,922.65	0.00
2137102	CxP Gastos Personal para Invers.- Impuesto a la Renta	105.00	0.00
2137103	CxP Gastos Personal para Invers.- I.E.S.S.	192.50	0.00
2137109	CxP Gastos Personal para Invers 100% S.R.I.	126.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	9,785.82	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	3,960.55	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	1,267.55	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	25.03	0.00
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	10.80	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	4,286.28	0.00
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	233.88	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE EL CA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	1.73	0.00
223	Emprestitos	44,889.39	0.00
22301	Creditos Internos	44,889.39	0.00
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	44,889.39	0.00
224	Financieros	8,539.56	0.00
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	8,539.56	0.00
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	8,539.56	0.00
6	PATRIMONIO	88,444.29	0.00
611	Patrimonio Publico	28,263.85	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	28,263.85	0.00
618	Resultados de Ejercicios	60,180.44	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	60,180.44	0.00
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	161,104.94	
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	16,130.79	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	16,130.79	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	16,130.79	0.00
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	16,130.79	0.00

SR. BOLIVAR ONCE
PRESIDENTE

SRTA. NELIDA TACURI
SECRETARIA-TESORERA