

GAD PARROQUIAL DE PRINCIPAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | ACTIVOS | 158,510.23 | 147,860.88 |
| | CORRIENTES | | |
| 111 | Disponibilidades | 98,414.48 | 70,585.73 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 98,410.91 | 70,582.16 |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA | 98,410.91 | 70,582.16 |
| 11109 | Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal PAGOS | 3.57 | 3.57 |
| 112 | Anticipos de Fondos | 1,917.30 | 1,287.02 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Publicos | 230.28 | 200.00 |
| 1120102 | Anticipos de Remuneraciones Tipo B | 30.28 | 0.00 |
| 1120103 | Anticipos de Remuneraciones Tipo C | 200.00 | 200.00 |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 1,687.02 | 1,087.02 |
| 113 | Cuentas por Cobrar | 0.00 | 9,299.88 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital | 0.00 | 9,299.88 |
| 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 |
| 124 | Deudores Financieros | 16,904.69 | 26,104.81 |
| 12497 | Anticipos de Fondos de Anos Anteriores | 0.00 | 24,827.28 |
| 1249702 | Anticipos de Fondos De Anos Anteriores | 0.00 | 24,827.28 |
| 12498 | Cuentas por Cobrar Anos Anteriores | 16,904.69 | 1,277.53 |
| 1249801 | Cuentas por Cobrar Anos Anteriores | 16,904.69 | 1,277.53 |
| | FIJOS | | |
| 141 | Bienes de Administracion | 13,115.54 | 12,568.86 |
| 14101 | Bienes Muebles | 20,250.12 | 17,852.12 |
| 1410103 | Mobiliarios | 5,707.77 | 5,707.77 |
| 1410104 | Maquinarias y Equipos | 6,456.39 | 5,256.39 |
| 1410107 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos | 7,001.96 | 5,803.96 |
| 1410108 | Bienes Artisticos y Culturales | 925.00 | 925.00 |
| 1410109 | Libros y Colecciones | 159.00 | 159.00 |
| 14199 | Depreciacion Acumulada | -7,134.58 | -5,283.26 |
| 1419903 | Depreciacion Acumulada de Mobiliarios | -1,674.24 | -1,208.69 |
| 1419904 | Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos | -1,826.67 | -1,262.29 |
| 1419907 | Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informatico | -3,633.67 | -2,812.28 |

GAD PARROQUIAL DE PRINCIPAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|---|------------------|------------------|
| | INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | | |
| 151 | Inversiones en Obras en Proceso | 21,144.78 | 21,144.78 |
| 15192 | Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso | 21,144.78 | 21,144.78 |
| 1519299 | Acumulacion Costos de Obra CG Paute | 21,144.78 | 21,144.78 |
| | OTROS | | |
| 125 | Inversiones Diferidas | 0.00 | -120.20 |
| 12531 | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes | 0.00 | -120.20 |
| 1253101 | Prepagos de Seguros | 0.00 | -120.20 |
| 131 | Existencias para Consumo Corriente | 143.44 | 120.00 |
| 13101 | Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente | 143.44 | 120.00 |
| 1310104 | Existencias de Materiales de Oficina | 73.44 | 50.00 |
| 1310106 | Existencias de Herramientas | 70.00 | 70.00 |
| 2 | PASIVOS | 14,122.59 | 9,053.81 |
| | CORRIENTES | | |
| 212 | Depositos y Fondos de Terceros | 357.56 | 56.49 |
| 21203 | Fondos de Terceros | 357.56 | 56.49 |
| 213 | Cuentas por Pagar | 8,506.80 | 4,822.67 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 488.90 | 646.44 |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Liquido | -261.88 | 24.93 |
| 2135103 | C x P Gastos en Personal - IESS Personal | 750.78 | 621.51 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 146.52 | 125.27 |
| 2135301 | Super Amigos | 97.40 | 79.02 |
| 2135302 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta | 8.45 | 9.21 |
| 2135304 | CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI | 1.06 | 24.81 |
| 2135306 | C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI | 33.01 | 7.15 |
| 2135308 | C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor | 6.60 | 5.08 |
| 21358 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | 302.56 | 301.87 |
| 2135801 | Transferencias a la contraloria | 280.06 | 284.85 |
| 2135804 | aporte IECE por el 0.5% de las Planillas del IESS | 22.50 | 17.02 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion | 2,722.21 | 2,228.85 |
| 2137101 | C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor | 1,529.64 | 1,406.33 |
| 2137102 | C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta | 85.67 | 108.12 |
| 2137103 | CxP Aportes IESS | 753.24 | 65.68 |

GAD PARROQUIAL DE PRINCIPAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 2137104 | Ctas por Pagar IVA | 353.66 | 454.10 |
| 2137107 | Ctas x Pagar IVA 30% Proveedor | 0.00 | 194.62 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | 4,846.61 | 1,520.24 |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor | 1,957.90 | 486.99 |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta | 619.65 | 387.96 |
| 2137303 | CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor | 55.40 | 0.00 |
| 2137304 | CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI | 782.75 | 2.91 |
| 2137305 | CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor | -55.40 | 0.67 |
| 2137306 | C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI | 1,486.31 | 92.24 |
| 2137307 | C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI | 0.00 | 436.80 |
| 2137308 | C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor | 0.00 | 112.67 |
| 224 | Financieros | 5,258.23 | 4,174.65 |
| 22498 | Cuentas por Pagar Anos Anteriores | 5,258.23 | 4,174.65 |
| 2249801 | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores | 5,258.23 | 4,174.65 |
| 6 | PATRIMONIO | 144,387.64 | 138,807.07 |
| 611 | Patrimonio Publico | 138,807.07 | 121,138.21 |
| 61109 | Patrimonio Gobiernos Seccionales | 138,648.07 | 120,979.21 |
| 61199 | Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles | 159.00 | 159.00 |
| 618 | Resultados de Ejercicios | 5,580.57 | 17,668.86 |
| 61803 | Resultado del Ejercicio Vigente | 5,580.57 | 17,668.86 |
| | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 158,510.23 | 147,860.88 |

DO. SEGUNDO CAMBIZAC
PRESIDENTE

SRA. XIMENA CASTRO
SECRETARIA-TESORERA