

# GAD PARROQUIAL DE PRINCIPAL

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>166,472.10</b>	<b>168,110.75</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>83,817.34</b>	<b>100,749.40</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	83,813.77	100,745.83
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	83,813.77	100,745.83
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal	3.57	3.57
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>16,739.49</b>	<b>1,950.38</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	245.58	263.36
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	-5.87	1.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	51.45	62.36
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	200.00	200.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	16,493.91	1,687.02
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>13,278.66</b>	<b>0.00</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,014.02	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	8,264.64	0.00
<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>32,100.48</b>	<b>16,904.69</b>
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	32,100.48	16,904.69
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	32,100.48	16,904.69
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Bienes de Administracion</b>	<b>13,115.54</b>	<b>13,768.86</b>
14101	Bienes Muebles	20,250.12	19,052.12
1410103	Mobiliarios	5,707.77	5,707.77
1410104	Maquinarias y Equipos	6,456.39	6,456.39
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	Depreciación Acumulada	-7,134.58	-5,283.26
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-1,674.24	-1,208.69
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-1,826.67	-1,262.29
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-3,633.67	-2,812.28

## GAD PARROQUIAL DE PRINCIPAL

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>0.00</b>	<b>21,144.78</b>
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	7,926.80
1511503	Jornales	0.00	5,438.16
1511510	Servicios Personales por Contrato	0.00	2,488.64
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	33,020.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	33,020.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	6,048.00
1513604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	1,344.00
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	4,704.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	1,776.25
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0.00	776.25
1513899	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversion	0.00	1,000.00
15151	Obras de Infraestructura	34,637.93	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	29,637.93	0.00
1515199	Otras Obras de Infraestructura	5,000.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	0.00	21,144.78
1519299	Acumulacion Costos de Obra CG Paute	0.00	21,144.78
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	-34,637.93	-48,771.05
1519808	Proyecto adecuacion centro parroquial	0.00	-168.00
1519815	Proyecto de Asesoría Técnica	0.00	-2,488.64
1519830	Proyecto de Participacion en Carnavales de Chrodeleg	0.00	-500.00
1519836	Proyecto de Fortalecimiento y Mejoramiento de la Produccion	0.00	-776.25
1519837	Proyecto de cubierta metalica en la cancha de Celed - escaleras	0.00	-53.76
1519840	Proyecto - Capital de Trabajo Artesanas Don Bosco	0.00	-500.00
1519841	Proyecto de Adoquinado en la loma de la Cruz en Celed	0.00	-232.40
1519842	Proyecto Mejoramiento de comunicados - bocinas	0.00	-560.00
1519843	Diseño de la nueva imagen del centro parroquial	0.00	-4,704.00
1519844	Proyecto de Mantenimiento de la Vias de la Parroquia	0.00	-34,364.00
1519845	Proyecto adecuaciones de veredas, accesos a vias (obra de arrastre)	0.00	-4,424.00
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>0.00</b>	<b>6,579.20</b>
15211	Remuneraciones Basicas	15,175.44	4,344.93
1521105	Remuneraciones Unificadas	8,688.00	1,592.80

# GAD PARROQUIAL DE PRINCIPAL

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1521106	Salarios Unificados	6,487.44	2,752.13
15212	Remuneraciones Complementarias	527.06	576.37
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	244.87
1521204	Decimocuarto Sueldo	527.06	331.50
15215	Remuneraciones Temporales	10,276.98	2,240.00
1521503	Jornales	3,614.91	0.00
1521507	Honorarios	871.67	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	5,790.40	2,240.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,728.38	427.94
1521601	Aporte Patronal	1,728.38	427.94
15218	Indemnizaciones	0.00	162.48
1521807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	162.48
15231	Servicios Basicos	603.20	655.58
1523105	Telecomunicaciones	603.20	655.58
15232	Servicios Generales	12,176.95	8,755.90
1523201	Transporte de Personal	0.00	161.50
1523206	Eventos Publicos y Oficiales	9,063.43	7,513.60
1523218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	1,900.64	224.00
1523219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	753.68	856.80
1523299	Otros Servicios Generales	459.20	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	64,891.41	0.00
1523504	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	63,321.41	0.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	1,570.00	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	952.00	357.28
1523603	Servicios de Capacitacion	952.00	357.28
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	1,987.50
1523814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0.00	1,987.50
15241	Bienes Muebles	326.70	0.00
1524103	Mobiliarios	326.70	0.00
15246	Bienes Biologicos no Depreciables	14,921.60	0.00
1524615	Plantas	14,921.60	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-121,579.72	-12,928.78
1529801	Programa de Atencion al Sector Vulnerable	0.00	-467.28

## GAD PARROQUIAL DE PRINCIPAL

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1529802	Programa de Difusion de la Cultura y Tradiciones de la parroquia	0.00	-9,460.58
1529803	Programa de Servicio de Limpieza de la Parroquia	0.00	-760.92
1529804	Programa de Asesoramiento Tecnico	0.00	-2,240.00
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Inversiones Diferidas</b>	<b>407.15</b>	<b>0.00</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	407.15	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	407.15	0.00
<b>131</b>	<b>Existencias para Consumo Corriente</b>	<b>143.44</b>	<b>143.44</b>
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	143.44	143.44
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	73.44	73.44
1310106	Existencias de Herramientas	70.00	70.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>9,246.57</b>	<b>13,601.96</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>357.56</b>	<b>56.49</b>
21203	Fondos de Terceros	357.56	56.49
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>2,526.29</b>	<b>8,287.24</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	771.97	821.98
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	80.90	71.20
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	350.12	750.78
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	340.95	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	10.61	23.49
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	90.40	3.73
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	-2.26	3.84
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.24	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.03	1.25
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	2.88	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	6.81	14.67
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	-87.49	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.35
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.35
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	1,639.65	864.75
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	961.68	102.31
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	50.01	223.16

## GAD PARROQUIAL DE PRINCIPAL

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137103	CxP Aportes IESS	0.00	268.61
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversion 70% SRI	271.12	4.03
2137105	C x P Gastos en Personal para Inversion 100% SRI	0.00	266.64
2137106	Aporte Patronal IESS	213.57	0.00
2137107	Aporte Personal	204.39	0.00
2137108	Bienes y servicios para inversion 30% Proveedor	-61.12	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	104.06	6,527.39
2137301	CTAS X PAGAR PROVEEDOR	106.37	3,069.32
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	32.88	767.30
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	12.03
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	3.96	242.83
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	-122.72	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	67.20	2,291.91
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	144.00
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	16.37	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	49.28
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	-35.00	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	0.00	10.71
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	0.00	38.57
2138408	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion 100% Proveedor	35.00	0.00
<b>224</b>	<b>Financieros</b>	<b>6,362.72</b>	<b>5,258.23</b>
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	6,362.72	5,258.23
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	6,362.72	5,258.23
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>157,225.53</b>	<b>154,508.79</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>123,242.86</b>	<b>138,807.07</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	123,083.86	138,648.07
61199	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	159.00	159.00
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>33,982.67</b>	<b>15,701.72</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	33,982.67	15,701.72
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>166,472.10</b>	<b>168,110.75</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>10,350.00</b>	<b>0.00</b>
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	10,350.00	0.00

# GAD PARROQUIAL DE PRINCIPAL

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2015

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>10,350.00</b>	<b>0.00</b>
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	10,350.00	0.00

IGS. SEGUNDO CAMBIZAC  
PRESIDENTE

SRA. XIMENA CASTRO  
SECRETARIA-TESORERA