

GAD PARROQUIAL DE PRINCIPAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	149,172.64	158,510.23
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	52,496.45	98,414.48
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	52,492.88	98,410.91
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	52,492.88	98,410.91
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal	3.57	3.57
112	Anticipos de Fondos	45,918.52	1,917.30
11201	Anticipos a Servidores Publicos	251.54	230.28
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.09	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	51.45	30.28
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	200.00	200.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	45,666.98	1,687.02
122	Inversiones Permanentes en Titulos y Valores	6,870.00	6,870.00
12205	Inversiones en Titulos y Valores	6,870.00	6,870.00
1220504	Acciones	6,870.00	6,870.00
124	Deudores Financieros	32,100.48	16,904.69
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
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	11,236.60	13,115.54
14101	Bienes Muebles	20,530.12	20,250.12
1410103	Mobiliarios	5,987.77	5,707.77
1410104	Maquinarias y Equipos	6,456.39	6,456.39
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	7,001.96	7,001.96
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	925.00	925.00
1410109	Libros y Colecciones	159.00	159.00
14199	Depreciación Acumulada	-9,293.52	-7,134.58
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-2,369.29	-1,674.24
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-2,347.82	-1,826.67
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-4,537.17	-3,633.67
1419999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	-39.24	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	21,144.78

GAD PARROQUIAL DE PRINCIPAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
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
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	407.15	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	407.15	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	407.15	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	143.44	143.44
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
2	PASIVOS	14,368.01	14,122.59
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	357.56	357.56
21203	Fondos de Terceros	357.56	357.56
213	Cuentas por Pagar	7,647.73	8,506.80
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	3,469.75	488.90
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	2,778.68	-261.88
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	162.44	146.52
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	254.48	97.40
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	-2.26	8.45
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.24	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.03	1.06
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	33.01
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	-99.74	6.60
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	132.78	302.56
2135801	Transferencias a la contraloria	0.00	280.06
2135803	CONAGOPARE AZUAY 2%	132.78	0.00
2135804	aporte IECE por el 0.5% de las Planillas del IESS	0.00	22.50
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	3,265.21	2,722.21
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	2,336.21	1,529.64

GAD PARROQUIAL DE PRINCIPAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	55.01	85.67
2137103	CxP Aportes IESS	0.00	753.24
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversion 70% SRI	271.12	353.66
2137105	C x P Gastos en Personal para Inversion 100% SRI	6.00	0.00
2137106	Aporte Patronal IESS	213.60	0.00
2137107	Aporte Personal	204.39	0.00
2137108	Bienes y servicios para inversion 30% Proveedor	-61.12	0.00
2137109	Bienes y servicios para inversion 100% proveedor	240.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	617.55	4,846.61
2137301	CTAS X PAGAR PROVEEDOR	106.37	1,957.90
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	147.59	619.65
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	166.00	55.40
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	32.89	782.75
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	-288.72	-55.40
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	437.05	1,486.31
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	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	-35.00	0.00
2138408	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion 100% Proveedor	35.00	0.00
224	Financieros	6,362.72	5,258.23
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
6	PATRIMONIO	134,804.63	144,387.64
611	Patrimonio Publico	123,242.86	138,807.07
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	123,083.86	138,648.07
61199	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	159.00	159.00
618	Resultados de Ejercicios	11,561.77	5,580.57
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	11,561.77	5,580.57
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	149,172.64	158,510.23
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	38,019.21	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	38,019.21	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	38,019.21	0.00

GAD PARROQUIAL DE PRINCIPAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	38,019.21	0.00

IGS. SEGUNDO CAMBIZAC
PRESIDENTE

SRA. XIMENA CASTRO
SECRETARIA-TESORERA