

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>143,506.56</b>	<b>88,816.59</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>72,998.59</b>	<b>5,066.42</b>
11101	Cajas Recaudadoras	103.60	103.60
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	72,482.49	4,962.82
1110301	Banco Central Del Ecuador Junta Parroquial	0.00	4,962.13
1110302	Banco Central del Ecuador Proyecto PACC	0.00	0.69
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal	412.50	0.00
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>12,232.32</b>	<b>12,101.70</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	193.69	103.75
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	193.15	3.15
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	0.54	100.60
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	68.00	27.32
11221	Egresos Realizados por Recuperar	11,970.63	11,970.63
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>13,088.51</b>	<b>55,880.92</b>
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	13,088.51	55,880.92
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	13,088.51	55,880.92
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Bienes de Administracion</b>	<b>15,839.10</b>	<b>15,767.55</b>
14101	Bienes Muebles	31,489.21	29,525.81
1410103	Mobiliarios	5,290.20	4,340.20
1410104	Maquinarias y Equipos	16,678.77	15,665.37
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	9,520.24	9,520.24
14199	Depreciación Acumulada	-15,650.11	-13,758.26
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-2,341.84	-2,255.87
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-5,492.01	-4,598.77
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-7,816.26	-6,903.62
<b>143</b>	<b>Bienes de Infraestructura</b>	<b>29,348.04</b>	<b>0.00</b>
14301	Obras de Infraestructura	29,348.04	0.00
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	29,348.04	0.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>12,490.19</b>	<b>22,048.62</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>25.86</b>	<b>25.86</b>
21203	Fondos de Terceros	24.61	24.61

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
21281	Depositos y Fondos para el SRI	1.25	1.25
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>7,024.52</b>	<b>7,067.77</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,400.46	4,381.03
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	3,507.03
2135102	C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Renta	0.00	41.63
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	832.37
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	18.89	100.95
2135301	Cx P Gastos De Bienes y Servicio de Consumo	0.00	70.12
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	9.09
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	4.37
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	17.37
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	2,264.24	1,779.74
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	1,472.09
2137106	C x P Gasto IESS Inversion	0.00	307.65
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	258.54	806.05
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	483.30
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	113.96
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.42
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	8.72
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	17.65
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	182.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	82.39	0.00
<b>223</b>	<b>Emprestitos</b>	<b>0.00</b>	<b>9,574.94</b>
22301	Creditos Internos	0.00	9,574.94
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	9,574.94
<b>224</b>	<b>Financieros</b>	<b>5,439.81</b>	<b>5,380.05</b>
22498	Cuentas por pagar anos anteriores	5,439.81	5,380.05
2249801	Cuentas por pagar anos anteriores	5,439.81	5,380.05
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>131,016.37</b>	<b>66,767.97</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>66,767.97</b>	<b>57,076.47</b>
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	66,767.97	57,076.47
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>64,248.40</b>	<b>9,691.50</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	64,248.40	9,691.50

# Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial San

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>143,506.56</b>	<b>88,816.59</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>70.00</b>	<b>-70.00</b>
91117	Bienes no Depreciables	70.00	-70.00
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>70.00</b>	<b>70.00</b>
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	70.00	70.00

Patricio Coraizaca  
PRESIDENTE

Elizabeth Carchipulla  
SECRETARIA TESORERA