

GAD PARROQUIAL DE GUEL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	Activos	149,419.18	152,377.76
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	82,534.89	112,090.23
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	82,534.89	112,090.23
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	82,534.89	72,886.50
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BEDE	0.00	39,203.73
112	Anticipos de Fondos	35,130.30	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	35,130.30	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	22,269.83
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	22,269.83
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	4,543.19	998.78
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	0.00	71.12
1249702	Anticipos de Fondos De Anos Anteriores	0.00	71.12
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	4,543.19	927.66
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	4,543.19	927.66
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	19,928.38	9,866.19
14101	Bienes Muebles	19,889.81	17,679.12
1410103	Mobiliarios	3,537.54	2,932.54
1410104	Maquinarias y Equipos	4,394.05	4,394.05
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	8,238.08	6,632.39
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	3,720.14	3,720.14
14103	Bienes Inmuebles	8,979.77	0.00
1410301	Terrenos	8,979.77	0.00
14199	Depreciacion Acumulada	-8,941.20	-7,812.93
1419903	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	-2,106.31	-1,842.38
1419904	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	-1,200.11	-983.57
1419907	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informatico	-5,634.78	-4,986.98
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	412.42	282.73
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	412.42	282.73

GAD PARROQUIAL DE GUEL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1253101	Prepagos de Seguros	412.42	282.73
2	PASIVOS	49,423.96	84,745.89
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	2,437.64	5,140.69
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	691.91	716.40
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquidado	42.48	94.89
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	649.43	621.51
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	462.73	1,024.18
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	356.15	876.90
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	17.01	21.94
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	18.92
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	10.80	24.62
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	71.40	70.06
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	7.37	11.74
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	517.70	532.18
2135803	Transferencia IECE	22.87	18.75
2135804	Aporte 5Xmil Contraloria	494.83	513.43
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	517.04	0.02
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	-0.17	0.00
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	43.00	0.00
2137103	CXPAGAR SRI	180.60	0.02
2137106	Aporte Patronal IESS	148.97	0.00
2137107	Aporte personal IESS	144.64	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	247.24	2,093.34
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	202.37	1,511.80
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	21.74	128.30
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	12.82	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	10.31	453.24
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	774.57
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	92.03
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	148.38
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	534.16
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	1.02	0.00

GAD PARROQUIAL DE GUEL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137701	CXP Proveedor	1.02	0.00
223	Emprestitos	44,606.85	77,515.40
22301	Créditos Internos	44,606.85	77,515.40
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	44,606.85	77,515.40
224	Financieros	2,379.47	2,089.80
22498	Cuentas por Pagar Anos Anteriores	2,379.47	2,089.80
2249801	Cuentas por Pagar Anos Anteriores	2,379.47	2,089.80
6	PATRIMONIO	99,995.22	67,631.87
611	Patrimonio Publico	76,611.64	72,236.90
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	67,631.87	72,236.90
61199	Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles	8,979.77	0.00
618	Resultados de Ejercicios	23,383.58	-4,605.03
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	23,383.58	-4,605.03
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	149,419.18	152,377.76
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	35,665.00	-6,024.22
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	35,665.00	-6,024.22
9110901	Garantias en Valores Bienes y Documentos Buen Uso de Anticipo	33,404.00	0.00
9110902	Garantias en Valores Bienes y Documentos Fiel Cimplimiento	2,261.00	-6,024.22
921	Cuentas de Orden Acreedoras	35,665.00	6,024.22
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	35,665.00	6,024.22
9210901	Responsabilidad en Bienes, Valores y Documentos Buen Uso Anticipo	33,404.00	0.00
9210902	Responsabilidad en Bienes Valores y Documentos Fiel Cumplimiento	2,261.00	6,024.22

Sr. Jorge Ortega Sarmiento
PRESIDENTE

Sra. Esthela Sarmiento Tello
SECRETARIA-TESORERA