

GAD PARROQUIAL DE GUEL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Junio del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	Activos	106,650.01	229,949.89
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	56,782.82	69,419.03
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	56,782.82	69,419.03
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	56,782.82	36,023.39
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BEDE	0.00	33,395.64
112	Anticipos de Fondos	6,237.32	15,730.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	23.11	1.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	20.65	1.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	2.46	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	15,729.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar	6,214.21	0.00
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	16,654.71	21,260.40
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	16,654.71	21,260.40
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	16,654.71	21,260.40
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	19,928.38	20,150.95
14101	Bienes Muebles	19,889.81	18,984.11
1410103	Mobiliarios	3,537.54	4,237.53
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	8,979.77
1410301	Terrenos	8,979.77	8,979.77
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
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	61,915.04
15140	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	157.12

GAD PARROQUIAL DE GUEL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de Junio del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1514006	Costas Judiciales	0.00	157.12
15151	Obras de Infraestructura	0.00	61,757.92
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	61,757.92
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	34,556.17
15211	Remuneraciones Basicas	7,351.60	8,016.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	5,164.60	5,916.00
1521106	Salarios Unificados	2,187.00	2,100.00
15212	Remuneraciones Complementarias	170.84	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	29.17	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	141.67	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	819.69	893.82
1521601	Aporte Patronal	819.69	893.82
15232	Servicios Generales	800.80	545.00
1523219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	218.40	545.00
1523236	Servicios en Plantaciones Forestales	582.40	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	67,818.14	327.00
1523504	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	67,415.14	0.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	403.00	327.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	2,800.00	0.00
1523604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	2,800.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	3,021.75
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	516.25
1523814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0.00	47.75
1523819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	2,409.75
1523899	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversion	0.00	48.00
15246	Bienes Biologicos no Depreciables	3,852.80	21,752.60
1524615	Plantas	3,852.80	21,752.60
15298	Aplicacion a Gastos de Gestion	-83,613.87	0.00
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	176.78	48.30
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	176.78	48.30
1253101	Prepagos de Seguros	176.78	48.30
2	PASIVOS	32,001.33	71,211.58

GAD PARROQUIAL DE GUEL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Junio del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	1,422.27	7,494.82
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	694.76	3,272.72
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.01	2,623.29
2135102	C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Renta	1.67	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	691.08	649.43
2135107	CXP SRI	2.00	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	12.70	634.25
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.01	589.27
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	2.50	8.98
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	1.94	0.00
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	10.80
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	8.25	25.20
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.03	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	7.85
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	7.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.01
2135708	C x P Otros Gastos 100% Proveedor	0.00	0.84
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	281.50	1,480.95
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	87.31	1,187.34
2137106	Aporte Patronal IESS	99.40	148.97
2137107	Aporte personal IESS	94.79	144.64
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	433.28	1,277.41
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	-92.15	1,269.45
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	464.75	7.96
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.62	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	60.06	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	440.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	200.00
2137507	C x P Obras Publicas 100% SRI	0.00	240.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	11.22
2137701	CXP Proveedor	0.00	1.02
2137702	CXP Impuesto a la Renta	0.00	4.08
2137703	CXP Impuesto al Valor Agregado 100% SRI	0.00	6.12

GAD PARROQUIAL DE GUEL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Junio del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	370.42
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	335.62
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	0.00	12.30
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	0.00	22.50
223	Emprestitos	27,237.20	61,330.01
22301	Creditos Internos	27,237.20	61,330.01
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	27,237.20	61,330.01
224	Financieros	3,341.86	2,386.75
22498	Cuentas por Pagar Anos Anteriores	3,341.86	2,386.75
2249801	Cuentas por Pagar Anos Anteriores	3,341.86	2,386.75
6	PATRIMONIO	74,648.68	158,738.31
611	Patrimonio Publico	99,995.22	76,611.64
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	91,015.45	67,631.87
61199	Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles	8,979.77	8,979.77
618	Resultados de Ejercicios	-25,346.54	82,126.67
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-25,346.54	82,126.67
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	106,650.01	229,949.89
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	-15,729.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	-15,729.00
9110901	Garantias en Valores Bienes y Documentos Buen Uso de Anticipo	0.00	-15,729.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	15,729.00
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	15,729.00
9210901	Responsabilidad en Bienes, Valores y Documentos Buen Uso Anticipo	0.00	15,729.00

Sr. Jorge Ortega Sarmiento
PRESIDENTE

Sra. Esthela Sarmiento Tello
SECRETARIA-TESORERA