

GOBIERNO PARROQUIAL DE GUALEA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	122.743,07	0.00
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	89.099,12	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	89.097,82	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD-GUALEA	80.353,34	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	8.744,48	0.00
11104	Banco Central del Ecuador Fondos de Prestamos y Donaciones - TE	1,30	0.00
112	Anticipos de Fondos	1.056,97	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	199,26	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	199,26	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	857,71	0.00
113	Cuentas por Cobrar	6.717,36	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	6.717,36	0.00
122	Inversiones Permanentes en Titulos y Valores	6.870,00	0.00
12205	Inversiones en Titulos y Valores	6.870,00	0.00
1220504	Acciones	6.870,00	0.00
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	18.562,16	0.00
14101	Bienes Muebles	71.177,36	0.00
1410103	Mobiliarios	4.702,58	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	12.955,05	0.00
1410105	Vehiculos	42.383,49	0.00
1410106	Herramientas	3.632,22	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	7.504,02	0.00
14199	Depreciación Acumulada	-52.615,20	0.00
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-1.900,29	0.00
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-8.218,01	0.00
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	-37.962,34	0.00
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-4.534,56	0.00
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	437,46	0.00
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversion	437,46	0.00
1253501	Prepagos de Seguros	437,46	0.00
2	PASIVOS	7.812,48	0.00
	CORRIENTES		

GOBIERNO PARROQUIAL DE GUALEA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
213	Cuentas por Pagar	7.812,48	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1.086,09	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	392,74	0.00
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	399,60	0.00
2135105	C x P Gastos en Personal - Prestamos Iess	236,27	0.00
2135106	C x P Gastos en Personal - Fondos de Reserva	57,48	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	12,00	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	4,58	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto Renta	1,42	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% SRI	6,00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	846,56	0.00
2137103	C x P Gastos en Personal Inversion - IESS Personal	306,57	0.00
2137104	C x P Gastos en Personal Inversion - IESS Patronal	357,30	0.00
2137111	C x P Gastos en Personal Inversion - Fondos de Reserva	110,99	0.00
2137112	C x P Gastos en Personal Inversion - Prestamo Quirografario	71,70	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	5.784,26	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	4.776,53	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto Renta	361,38	0.00
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	66,63	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% SRI	302,30	0.00
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 100% SRI	93,33	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 30% Proveedor	100,17	0.00
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% Proveedor	83,92	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	79,20	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto Renta	36,00	0.00
2137505	CxP Obras Públicas 100% SRI	43,20	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	4,37	0.00
2138401	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion Pro	4,37	0.00
6	PATRIMONIO	114.930,59	0.00
611	Patrimonio Publico	118.869,44	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	118.869,44	0.00
618	Resultados de Ejercicios	-3.938,85	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-3.938,85	0.00
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	122.743,07	
9	CUENTAS DE ORDEN	198.610,60	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL DE GUALEA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
911	Cuentas de Orden Deudoras	99.305,30	0.00
91111	Bienes Recibidos en Custodia	6.181,00	0.00
91113	Bienes Recibidos en Comodato	84.550,00	0.00
91117	Bienes no Depreciables	8.574,30	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	99.305,30	0.00
92111	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia	6.181,00	0.00
92113	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	84.550,00	0.00
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	8.574,30	0.00

Carlos Ramos
Presidente

Msc. Isaac Ocejos
Contador

Ing. Magaly Guato
Secretaria Tesorera