

GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO MISAHUALLI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de mayo del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	308,553.24	335,486.76
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	60,038.88	70,685.02
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	60,038.88	70,685.02
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	60,038.88	70,685.02
112	Anticipos de Fondos	23,700.55	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	2,050.57	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	2,050.57	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	21,649.98	0.00
124	Deudores Financieros	173.19	5,579.60
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	173.19	5,579.60
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	173.19	5,579.60
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	153,446.41	128,908.85
14101	Bienes Muebles	70,240.81	45,703.25
1410103	Mobiliarios	20,774.16	12,777.36
1410104	Maquinarias y Equipos	23,919.53	21,548.65
1410105	Vehiculos	12,000.00	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	13,547.12	11,377.24
14103	Bienes Inmuebles	107,768.60	107,768.60
1410302	Edificios, Locales y Residencias	50,375.57	50,375.57
1410399	Otros Bienes Inmuebles	57,393.03	57,393.03
14199	Depreciacion Acumulada	-24,563.00	-24,563.00
1419902	Depreciacion Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-18,936.46	-18,936.46
1419903	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	-1,436.13	-1,436.13
1419904	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	-220.06	-220.06
1419907	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informatico	-2,248.55	-2,248.55
1419999	Depreciacion Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	-1,721.80	-1,721.80
144	BIENES DE PROYECTOS	0.00	50,297.91
14401	BIENES MUEBLES	0.00	50,297.91
1440103	Mobiliarios	0.00	5,000.00
1440104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,027.17
1440107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	26,501.94
1440108	Bienes Artisticos y Culturales	0.00	9,768.80

GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO MISAHUALLI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de mayo del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	2,165.05	7,784.23
15111	Remuneraciones Basicas	1,770.00	2,295.00
1511106	Salarios Unificados	1,770.00	2,295.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	198.81
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	114.75
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	84.06
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	215.05	279.46
1511601	Aporte Patronal	215.05	279.46
15118	Indemnizaciones	0.00	10.96
1511807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	10.96
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	5,000.00
1513402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	5,000.00
15139	Impuestos, Tasas y Contribuciones	180.00	0.00
1513902	Tasas Generales	180.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	69,029.16	72,231.15
15231	Servicios Basicos	47.59	0.00
1523104	Energia Electrica	47.59	0.00
15232	Servicios Generales	68,050.00	70,000.00
1523202	Fletes y Maniobras	50.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	68,000.00	70,000.00
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	448.00
1523499	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	0.00	448.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	931.57	1,783.15
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	931.57	1,783.15
2	PASIVOS	9,534.50	5,917.76
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	2,873.12	5,073.74
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	935.78	2,510.20
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	132.46	1,823.48
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	395.69	335.97
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	407.63	350.75
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	3.74	188.68

GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO MISAHUALLI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de mayo del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	172.57
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.72	0.72
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	3.02	3.02
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	12.37
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	76.46	517.72
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	415.62
2137103	CxP Gastos en Personal Inversion-Aporte Patronal IESS	43.01	57.29
2137104	CxP Gastos en personal Inv-Aporte Personal	33.45	44.81
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	1,857.14	1,857.14
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	357.14	357.14
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	1,500.00	1,500.00
224	Financieros	6,661.38	844.02
22498	DE CUENTAS POR COBRAR DE AnOS ANTEIORES	6,661.38	844.02
2249801	DE CUENTAS POR PAGAR DE AnOS ANTERIORES	6,661.38	844.02
6	PATRIMONIO	299,018.74	329,569.00
611	Patrimonio Publico	176,663.71	213,880.20
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	164,663.71	213,880.20
61199	Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles	12,000.00	0.00
618	Resultados de Ejercicios	122,355.03	115,688.80
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	122,355.03	115,688.80
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	308,553.24	335,486.76

Sr. Patricio Guevara
PRESIDENTE

Ing. Com. Ruth Verdezoto
TESORERA