

GAD PARROQUIAL RURAL ARQ SIXTO DURAN BALLEEN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	230,036.48
11	OPERACIONALES	36,039.36
111	Disponibilidades	32,076.92
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	32,076.92
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	32,070.12
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INFA	6.80
112	Anticipos de Fondos	3,962.44
11201	Anticipos a Servidores Públicos	1,233.89
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,233.89
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	2,728.55
12	INVERSIONES FINANCIERAS	51,944.88
124	Deudores Financieros	51,944.88
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	51,944.88
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	51,944.88
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	142,052.24
141	Bienes de Administración	142,052.24
14101	Bienes Muebles	178,678.72
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	14,802.97
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	156,679.87
1410106	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	2,841.66
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	4,354.22
14103	Bienes Inmuebles	18,000.00
1410301	Terrenos (Bienes Inmuebles)	18,000.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	-54,626.48
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-17,135.72
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-35,056.85
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-2,433.91
2	PASIVOS	44,215.97
21	DEUDA FLOTANTE	3,307.51
212	Depósitos y Fondos de Terceros	-0.02
21203	Fondos de Terceros	-0.02
213	Cuentas por Pagar	3,307.53
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	764.30

GAD PARROQUIAL RURAL ARQ SIXTO DURAN BALLEEN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	9.54
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	754.76
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	100.01
2135801	C x P Transferencias Corrientes	100.01
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	114.33
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	114.33
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	2,328.89
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	475.42
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	307.42
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	1,546.05
22	DEUDA PUBLICA	40,908.46
223	Empréstitos	4,002.03
22301	Créditos Internos	4,002.03
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	4,002.03
224	Financieros	36,906.43
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	36,906.43
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	36,906.43
6	PATRIMONIO	185,820.51
61	PATRIMONIO ACUMULADO	185,820.51
611	Cuentas de Orden Deudoras	159,105.93
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	159,105.93
618	Resultados de Ejercicios	26,714.58
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	26,714.58
91	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	30,856.83
911	Cuentas de Orden Deudoras	30,856.83
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	30,751.47
91117	Bienes no Depreciables	105.36
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	30,856.83
921	Cuentas de Orden Acreedoras	30,856.83
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	30,751.47
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	105.36
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	230,036.48

GAD PARROQUIAL RURAL ARQ SIXTO DURAN BALLEEN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
---------	--------------	-------------

AB. ROBER DARWIN CEDEÑO ALAY
PRESIDENTE

ING MALENA BERMELLO OCHOA
SECRETARIA TESORERA