

# GAD PARROQUIAL DE CHAUCHA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>418,366.75</b>	<b>349,700.24</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>21,318.24</b>	<b>85,106.20</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	15,642.24	84,482.07
1110301	Banco Central del Ecuador J.Parroquial	15,642.24	84,482.07
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal	5,676.00	624.13
1111501	Banco del Austro - Rotativa de Ingresos	5,676.00	624.13
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>11,180.24</b>	<b>1,956.37</b>
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	8,820.00	0.00
1120301	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	8,820.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	1,747.24	1,247.24
11217	Debitos de Tesoreria	613.00	613.00
11222	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	0.00	96.13
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>213,093.78</b>	<b>3,929.40</b>
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	140.00	336.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	22,954.67	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	189,999.11	3,593.40
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>35,314.66</b>	<b>105,415.66</b>
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	35,314.66	105,415.66
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	35,314.66	105,415.66
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Bienes de Administracion</b>	<b>60,281.71</b>	<b>72,866.70</b>
14101	Bienes Muebles	113,392.14	113,392.14
1410103	Mobiliarios	2,147.94	2,147.94
1410104	Maquinarias y Equipos	80,829.35	80,829.35
1410105	Vehiculos	25,745.99	25,745.99
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	4,332.86	4,332.86
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	336.00	336.00
14103	Bienes Inmuebles	253.52	253.52
1410301	Terrenos	253.52	253.52
14199	Depreciación Acumulada	-53,363.95	-40,778.96
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-730.64	-604.38
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-27,315.75	-19,962.41

# GAD PARROQUIAL DE CHAUCHA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	-22,115.81	-17,481.53
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-3,201.75	-2,730.64
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>80,062.84</b>	<b>80,062.84</b>
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	234,918.56	234,918.56
1519299	Acumulacion de inversiones obras en proceso Inicial	234,918.56	234,918.56
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	-154,855.72	-154,855.72
1519899	(-) Aplicacion de gastos de Gestion Inicial	-154,855.72	-154,855.72
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas en Ejecucion	25,805.79	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-25,805.79	0.00
1529802	PROYECTO FORESTACION	-25,805.79	0.00
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Inversiones Diferidas</b>	<b>315.28</b>	<b>363.07</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	116.64	363.07
1253101	Prepagos de Seguros	116.64	363.07
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Inversion	198.64	0.00
1253501	Prepagos de Seguros	198.64	0.00
<b>126</b>	<b>Inversiones no Recuperables</b>	<b>-3,200.00</b>	<b>0.00</b>
12699	Provisión para Incobrables	-3,200.00	0.00
1269907	Provisión para Incobrables Deudores Financieros	-3,200.00	0.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>35,744.72</b>	<b>48,178.99</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>3,288.54</b>	<b>2,099.28</b>
21203	Fondos de Terceros	3,288.54	2,099.28
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>13,230.72</b>	<b>18,976.40</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,774.96	1,411.51
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	3,787.03	319.05
2135102	C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Renta	133.34	200.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	336.96	330.56
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	328.14	321.90
2135105	C x P Gastos en Personal - 100% SRI	160.00	240.00
2135107	C x P Gastos Personal - Acumulacion Fondos Reserva	29.49	0.00

## GAD PARROQUIAL DE CHAUCHA

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	174.08	187.82
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	169.90	160.13
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	1.00	8.33
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	6.31
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	3.18	4.65
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	8.40
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	18.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	18.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	1,350.03	31.14
2135801	IECE	26.14	22.79
2135802	CONTRALORIA GENERAL ESTADO	420.15	0.00
2135804	CONAJUPARE	892.32	0.00
2135805	SETEC	11.42	8.35
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	4,380.36	2,038.20
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	3,470.03	264.37
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	200.00	650.00
2137103	C x P Gasto en Personal IEES	470.33	343.83
2137105	C x P Gastos en Personal para Inversion 100% SRI	240.00	780.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	120.45	12,410.76
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	12,069.33
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	109.38	187.30
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	91.74
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	11.07	35.33
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	5.53
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	14.03
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	7.50
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	2,430.84	2,878.97
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	269.96
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	570.28	562.21
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	0.00	17.82
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	1,443.83	1,993.70
2137506	C x P Obras Publicas 70% SRI	416.73	35.28
<b>223</b>	<b>Emprestos</b>	<b>4,350.78</b>	<b>14,721.50</b>

# GAD PARROQUIAL DE CHAUCHA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
22301	Creditos Internos	4,350.78	14,721.50
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	4,350.78	14,721.50
<b>224</b>	<b>Financieros</b>	<b>14,874.68</b>	<b>12,381.81</b>
22497	Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores	12,381.81	11,656.12
2249702	Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores	12,381.81	11,656.12
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	2,492.87	725.69
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	2,492.87	725.69
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>382,622.03</b>	<b>301,521.25</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>301,521.25</b>	<b>342,602.79</b>
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	301,521.25	342,602.79
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>81,100.78</b>	<b>-41,081.54</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	81,100.78	-41,081.54
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>418,366.75</b>	<b>349,700.24</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>8,820.00</b>	<b>0.00</b>
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	8,820.00	0.00
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>8,820.00</b>	<b>0.00</b>
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	8,820.00	0.00

Srta. Sonia Ruilova  
Presidenta GAD Chaucha

CPA. Victor Guaman  
Contador GAD Chaucha

Sr. Rodrigo Cortez  
Secretario - Tesorero