

ERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	75,449.41	134,416.00
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	5,290.17	13,034.22
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	5,290.17	13,034.22
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	5,290.17	3,834.22
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE	0.00	9,200.00
112	Anticipos de Fondos	12,251.38	88,144.16
11201	Anticipos a Servidores Publicos	9,176.20	8,608.89
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	9,176.20	8,608.89
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	69,055.09
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	3,075.18	10,480.18
113	Cuentas por Cobrar	28,671.48	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	28,671.48	0.00
124	Deudores Financieros	21,355.24	26,961.52
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	2,720.42	8,326.70
1249702	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	2,527.10	2,527.10
1249703	Anticipos por Devengar Ejercicios Anteriores - Construccion de Obras	0.00	5,606.28
1249705	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/	193.32	193.32
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	18,634.82	18,634.82
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	18,634.82	18,634.82
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	7,820.98	6,156.22
14101	Bienes Muebles	11,352.32	8,566.22
1410103	Mobiliarios	2,229.80	2,229.80
1410104	Maquinarias y Equipos	4,007.91	3,438.92
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	4,633.01	2,897.50
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	481.60	0.00
14199	Depreciacion Acumulada	-3,531.34	-2,410.00
1419903	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	-666.18	-381.01
1419904	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	-715.68	-323.93
1419907	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informatico	-2,149.48	-1,705.06
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	60.16	119.88

ERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	60.16	119.88
1253101	Prepagos de Seguros	60.16	119.88
2	PASIVOS	98,181.20	65,483.19
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	20,843.14	3,335.21
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,324.65	2,752.89
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	61.64	1,106.59
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	650.38	902.96
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	612.63	743.34
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.50	208.76
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	191.41
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	5.65
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% SRI	0.50	8.19
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo - 30% Proveedor	0.00	3.51
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.18
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.18
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	855.11	202.50
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	177.10	0.00
2137106	C x P Gastos en Personal Inversion - IESS Personal	343.48	102.15
2137107	C x P. Gastos en Personal Inversion- IESS Patronal	334.53	100.35
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.48	166.25
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	154.81
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.37	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.11	0.00
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% Proveedor	0.00	11.44
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	18,662.40	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	18,662.40	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	4.60
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	4.60
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.03
223	Emprestitos	71,312.56	58,511.09
22301	Creditos Internos	71,312.56	58,511.09
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	71,312.56	58,511.09

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
224	Financieros	6,025.50	3,636.89
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	6,025.50	3,636.89
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	6,025.50	3,636.89
6	PATRIMONIO	-22,731.79	68,932.81
611	Patrimonio Publico	68,932.81	29,630.47
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	68,932.81	29,630.47
618	Resultados de Ejercicios	-91,664.60	39,302.34
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-91,664.60	39,302.34
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	75,449.41	134,416.00
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	-4,900.00
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	0.00	-4,900.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	4,900.00
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	0.00	4,900.00

EL POLIBIO CARRION GAF
PRESIDENTE

JENNY IMAICELA PINZON
SECRETARIA - TESORERA