

RNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	73,767.02	74,337.46
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	9,067.39	86.50
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	9,067.39	86.50
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	398.39	46.80
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BEDE	0.00	39.70
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	8,669.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	3,916.68	1,657.11
11201	Anticipos a Servidores Publicos	3,916.68	1,657.11
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	3,916.68	1,657.11
113	Cuentas por Cobrar	28,435.24	49,235.81
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	4,979.11	10,595.33
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	23,456.13	38,640.48
124	Deudores Financieros	21,368.29	14,334.03
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	21,368.29	14,334.03
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	21,368.29	14,334.03
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	10,918.23	9,024.01
14101	Bienes Muebles	21,141.49	17,683.58
1410103	Mobiliarios	6,630.66	5,172.75
1410104	Maquinarias y Equipos	3,964.76	3,964.76
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	10,096.07	8,096.07
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	450.00	450.00
14199	Depreciación Acumulada	-10,223.26	-8,659.57
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-2,641.84	-2,228.86
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-2,389.04	-2,000.38
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-5,192.38	-4,430.33
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	61.19	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	61.19	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	61.19	0.00
2	PASIVOS	22,261.81	28,774.64
	CORRIENTES		

RNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
213	Cuentas por Pagar	18,208.40	22,916.60
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,108.59	2,720.86
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	1,594.51
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	355.60	467.79
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	346.28	334.44
2135105	C x P Gastos en Personal - 100% SRI	0.00	36.00
2135106	C x P Gastos en Personal - Prestamos Quirografarios	394.23	288.12
2135107	C x P Gastos en Personal - Extensión Conyuge	12.48	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	25.49	296.77
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	17.19	279.71
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	1.00	3.23
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	3.13
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% SRI	0.00	4.20
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	4.90	0.00
2135307	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% Proveedor	0.00	4.31
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	2.40	2.19
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	399.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	1,039.04	521.95
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	43.03	407.10
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	77.56	0.00
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversion 70% SRI	107.80	0.00
2137105	C x P Gastos en Personal para Inversion 100% SRI	77.78	0.00
2137110	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	260.09	58.19
2137111	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	318.57	56.66
2137112	C x P Gastos en Personal - Préstamos Quirografarios	154.21	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	15,636.28	18,898.62
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	13,845.96	12,285.69
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	332.88	3,012.23
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	45.23
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% SRI	0.00	3,183.70
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	522.32	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	560.80	358.38
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	374.32	13.39

RNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	464.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	464.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	14.40
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	0.00	3.13
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	0.00	11.27
224	Financieros	4,053.41	5,858.04
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	4,053.41	5,858.04
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	4,053.41	5,858.04
6	PATRIMONIO	51,505.21	45,562.82
611	Patrimonio Publico	45,562.82	31,741.20
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	45,562.82	31,741.20
618	Resultados de Ejercicios	5,942.39	13,821.62
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	5,942.39	13,821.62
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	73,767.02	74,337.46
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	11,417.20	-775.20
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	10,642.00	0.00
91117	Bienes no Depreciables	775.20	-775.20
921	Cuentas de Orden Acreedoras	11,417.20	775.20
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	10,642.00	0.00
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	775.20	775.20

Pedro Lucas
S.

Sr. Pedro Lucas del Rosario
PRESIDENTE

Rosa Guerrero
Lcda. Rosa Guerrero

CONTADORA

Rosa Guerrero
Lcda. Rosa Guerrero

SECRETARIA-TESORERA

GUBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA
FUNDADO EL 13 DE ABRIL DE 1988
EL GUABO - EL ORO - ECUADOR