

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA
GAD PARROQUIAL DE LA IBERIA

BALANCE DE COMPROBACION

AI 30-abril-2017

CODIGO	Cuentas	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111		Disponibilidades	9,067.39	0.00	129,371.66	98,882.48	138,439.05	98,882.48	39,556.57	0.00
11103		Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	9,067.39	0.00	129,371.66	98,882.48	138,439.05	98,882.48	39,556.57	0.00
1110301		Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	398.39	0.00	77,778.50	78,143.83	78,176.89	78,143.83	33.06	0.00
1110302		Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	0.00	0.00	39,040.88	0.00	39,040.88	0.00	39,040.88	0.00
1110303		Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	8,669.00	0.00	12,552.28	20,738.65	21,221.28	20,738.65	482.63	0.00
112		Anticipos de Fondos	3,916.68	0.00	31,119.57	9,675.28	35,036.25	9,675.28	25,360.97	0.00
11201		Anticipos a Servidores Publicos	3,916.68	0.00	17,092.03	7,308.45	21,008.71	7,308.45	13,700.26	0.00
1120103		Anticipos de Remuneraciones Tipo C	3,916.68	0.00	17,092.03	7,308.45	21,008.71	7,308.45	13,700.26	0.00
11205		Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	14,027.54	2,366.83	14,027.54	2,366.83	11,660.71	0.00
113		Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	120,562.17	120,562.17	120,562.17	120,562.17	0.00	0.00
11318		Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones (0.00	0.00	16,321.92	16,321.92	16,321.92	16,321.92	0.00	0.00
11328		Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones (0.00	0.00	45,330.38	45,330.38	45,330.38	45,330.38	0.00	0.00
11336		Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	0.00	0.00	39,040.88	39,040.88	39,040.88	39,040.88	0.00	0.00
11398		Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	19,868.99	19,868.99	19,868.99	19,868.99	0.00	0.00
124		Deudores Financieros	49,803.53	0.00	0.00	19,868.99	49,803.53	19,868.99	29,934.54	0.00
12498		Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	49,803.53	0.00	0.00	19,868.99	49,803.53	19,868.99	29,934.54	0.00
1249801		Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	49,803.53	0.00	0.00	19,868.99	49,803.53	19,868.99	29,934.54	0.00
125		Inversiones Diferidas	61.19	0.00	0.00	0.00	61.19	0.00	61.19	0.00
12531		Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros (61.19	0.00	0.00	0.00	61.19	0.00	61.19	0.00
1253101		Prepagos de Seguros	61.19	0.00	0.00	0.00	61.19	0.00	61.19	0.00
141		Bienes de Administracion	10,918.23	0.00	0.00	0.00	10,918.23	0.00	10,918.23	0.00
14101		Bienes Muebles	21,141.49	0.00	0.00	0.00	21,141.49	0.00	21,141.49	0.00
1410103		Mobiliarios	6,630.66	0.00	0.00	0.00	6,630.66	0.00	6,630.66	0.00
1410104		Maquinarias y Equipos	3,964.76	0.00	0.00	0.00	3,964.76	0.00	3,964.76	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA
GAD PARROQUIAL DE LA IBERIA

BALANCE DE COMPROBACION
AI 30-abril-2017

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	10,096.07	0.00	0.00	0.00	10,096.07	0.00	10,096.07	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
14199	Depreciacion Acumulada	0.00	10,223.26	0.00	0.00	0.00	10,223.26	0.00	10,223.26
1419903	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	0.00	2,641.84	0.00	0.00	0.00	2,641.84	0.00	2,641.84
1419904	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	2,389.04	0.00	0.00	0.00	2,389.04	0.00	2,389.04
1419907	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y F	0.00	5,192.38	0.00	0.00	0.00	5,192.38	0.00	5,192.38
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	16,108.32	0.00	16,108.32	0.00	16,108.32	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	3,625.77	0.00	3,625.77	0.00	3,625.77	0.00
1511503	Jornales	0.00	0.00	3,625.77	0.00	3,625.77	0.00	3,625.77	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	4,859.35	0.00	4,859.35	0.00	4,859.35	0.00
1513299	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	4,859.35	0.00	4,859.35	0.00	4,859.35	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	820.80	0.00	820.80	0.00	820.80	0.00
1513402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	342.00	0.00	342.00	0.00	342.00	0.00
1513418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias	0.00	0.00	478.80	0.00	478.80	0.00	478.80	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	6,802.40	0.00	6,802.40	0.00	6,802.40	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	0.00	6,802.40	0.00	6,802.40	0.00	6,802.40	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	38,112.19	0.00	38,112.19	0.00	38,112.19	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	13,148.00	0.00	13,148.00	0.00	13,148.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	13,148.00	0.00	13,148.00	0.00	13,148.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,720.68	0.00	1,720.68	0.00	1,720.68	0.00
1521203	Decimocercer Sueldo	0.00	0.00	845.68	0.00	845.68	0.00	845.68	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	875.00	0.00	875.00	0.00	875.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
1521507	Honorarios	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA
GAD PARROQUIAL DE LA IBERIA

BALANCE DE COMPROBACION
AI 30-abril-2017

CODIGO	Cuentas	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	REDITOS	DEBITOS	REDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15216		Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,936.56	0.00	1,936.56	0.00	1,936.56	0.00
1521601		Aporte Patronal	0.00	0.00	1,465.96	0.00	1,465.96	0.00	1,465.96	0.00
1521602		Fondo de Reserva	0.00	0.00	470.60	0.00	470.60	0.00	470.60	0.00
15232		Servicios Generales	0.00	0.00	20,175.05	0.00	20,175.05	0.00	20,175.05	0.00
1523201		Transporte de Personal	0.00	0.00	893.00	0.00	893.00	0.00	893.00	0.00
1523235		Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	7,661.95	0.00	7,661.95	0.00	7,661.95	0.00
1523299		Otros Servicios Generales	0.00	0.00	11,620.10	0.00	11,620.10	0.00	11,620.10	0.00
15258		Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	681.90	0.00	681.90	0.00	681.90	0.00
1525801		Al Gobierno Central	0.00	0.00	681.90	0.00	681.90	0.00	681.90	0.00
212		Depositos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	332.06	332.06	332.06	332.06	0.00	0.00
21203		Fondos de Terceros	0.00	0.00	332.06	332.06	332.06	332.06	0.00	0.00
213		Cuentas por Pagar	0.00	0.00	68,628.70	79,295.07	68,628.70	79,295.07	0.00	10,666.37
21351		Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	13,567.55	16,010.89	13,567.55	16,010.89	0.00	2,443.34
2135101		C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	10,205.29	11,520.74	10,205.29	11,520.74	0.00	1,315.45
2135103		C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	0.00	0.00	1,050.63	1,400.88	1,050.63	1,400.88	0.00	350.25
2135104		C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	0.00	0.00	1,023.09	1,364.12	1,023.09	1,364.12	0.00	341.03
2135105		C x P Gastos en Personal - Ptno Quirograf. IESS	0.00	0.00	1,250.17	1,673.99	1,250.17	1,673.99	0.00	423.82
2135106		C x P Gastos en Personal - Extension Conyuge IES	0.00	0.00	38.37	51.16	38.37	51.16	0.00	12.79
21353		Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	536.29	824.57	536.29	824.57	0.00	288.28
2135301		C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	482.97	710.63	482.97	710.63	0.00	227.66
2135302		C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Ret	0.00	0.00	4.60	12.70	4.60	12.70	0.00	8.10
2135304		C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% SRI	0.00	0.00	22.54	62.23	22.54	62.23	0.00	39.69
2135306		C x P Bienes y Servicios de Consumo - 30% Prove	0.00	0.00	18.27	26.67	18.27	26.67	0.00	8.40
2135308		C x P Bienes y Servicios de Consumo - 100% Com	0.00	0.00	7.91	12.34	7.91	12.34	0.00	4.43

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA
GAD PARROQUIAL DE LA IBERIA

BALANCE DE COMPROBACION
AI 30-abril-2017

CODIGO	Cuentas	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos		0.00	0.00	29.85	29.85	29.85	29.85	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor		0.00	0.00	29.85	29.85	29.85	29.85	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones C		0.00	0.00	2,051.75	2,051.75	2,051.75	2,051.75	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversi		0.00	0.00	17,144.61	20,881.01	17,144.61	20,881.01	0.00	3,736.40
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveed		0.00	0.00	13,837.18	16,579.25	13,837.18	16,579.25	0.00	2,742.07
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversión - Impuest		0.00	0.00	63.61	63.61	63.61	63.61	0.00	0.00
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte I		0.00	0.00	1,123.36	1,505.48	1,123.36	1,505.48	0.00	382.12
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte I		0.00	0.00	1,093.92	1,465.96	1,093.92	1,465.96	0.00	372.04
2137105	C x P Gastos en Personal para Inversión - Ptnos C		0.00	0.00	542.90	770.28	542.90	770.28	0.00	227.38
2137107	C x P Gastos en Personal para Inversión - 70% SR		0.00	0.00	311.69	311.69	311.69	311.69	0.00	0.00
2137109	C x P Gastos en Personal para Inversión - 30% Pr		0.00	0.00	133.58	133.58	133.58	133.58	0.00	0.00
2137112	C x P Gastos en Personal para Inversión - Extensió		0.00	0.00	38.37	51.16	38.37	51.16	0.00	12.79
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversio		0.00	0.00	21,656.85	25,855.20	21,656.85	25,855.20	0.00	4,198.35
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor		0.00	0.00	18,683.55	22,342.78	18,683.55	22,342.78	0.00	3,659.23
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Ret		0.00	0.00	375.94	446.88	375.94	446.88	0.00	70.94
2137304	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% SRI		0.00	0.00	1,817.56	2,145.89	1,817.56	2,145.89	0.00	328.33
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% Proveedor		0.00	0.00	779.80	919.65	779.80	919.65	0.00	139.85
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas		0.00	0.00	6,802.40	6,802.40	6,802.40	6,802.40	0.00	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor		0.00	0.00	5,847.68	5,847.68	5,847.68	5,847.68	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta		0.00	0.00	119.34	119.34	119.34	119.34	0.00	0.00
2137504	C x P Obras Públicas - 70% SRI		0.00	0.00	584.77	584.77	584.77	584.77	0.00	0.00
2137506	C x P Obras Públicas - 30% Proveedor		0.00	0.00	250.61	250.61	250.61	250.61	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias para Inversion		0.00	0.00	681.90	681.90	681.90	681.90	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores		0.00	0.00	6,157.50	6,157.50	6,157.50	6,157.50	0.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA
GAD PARROQUIAL DE LA IBERIA

BALANCE DE COMPROBACION

AI 30-abril-2017

CODIGO	Cuentas	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
223	Emprestos		0.00	0.00	0.00	39,040.88	0.00	39,040.88	0.00	39,040.88
22301	Creditos Internos		0.00	0.00	0.00	39,040.88	0.00	39,040.88	0.00	39,040.88
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero		0.00	0.00	0.00	39,040.88	0.00	39,040.88	0.00	39,040.88
224	Financieros		0.00	22,261.81	6,157.50	0.00	6,157.50	22,261.81	0.00	16,104.31
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores		0.00	22,261.81	6,157.50	0.00	6,157.50	22,261.81	0.00	16,104.31
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores		0.00	22,261.81	6,157.50	0.00	6,157.50	22,261.81	0.00	16,104.31
611	Patrimonio Publico		0.00	45,562.82	5,942.39	5,942.39	5,942.39	51,505.21	0.00	45,562.82
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales		0.00	45,562.82	5,942.39	5,942.39	5,942.39	51,505.21	0.00	45,562.82
618	Resultados de Ejercicios		0.00	5,942.39	5,942.39	5,942.39	5,942.39	11,884.78	0.00	5,942.39
61801	Resultados Ejercicios Anteriores		0.00	5,942.39	5,942.39	5,942.39	5,942.39	11,884.78	0.00	5,942.39
626	Transferencias Recibidas		0.00	0.00	0.00	61,652.30	0.00	61,652.30	0.00	61,652.30
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen		0.00	0.00	0.00	16,321.92	0.00	16,321.92	0.00	16,321.92
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales		0.00	0.00	0.00	16,321.92	0.00	16,321.92	0.00	16,321.92
62621	Transferencias y Donaciones de Capital del Sector		0.00	0.00	0.00	12,157.72	0.00	12,157.72	0.00	12,157.72
6262101	Del Gobierno Central		0.00	0.00	0.00	12,157.72	0.00	12,157.72	0.00	12,157.72
62626	Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regimu		0.00	0.00	0.00	33,172.66	0.00	33,172.66	0.00	33,172.66
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales		0.00	0.00	0.00	33,172.66	0.00	33,172.66	0.00	33,172.66
633	Remuneraciones		0.00	0.00	16,010.89	0.00	16,010.89	0.00	16,010.89	0.00
63301	Remuneraciones Basicas		0.00	0.00	12,234.32	0.00	12,234.32	0.00	12,234.32	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas		0.00	0.00	12,234.32	0.00	12,234.32	0.00	12,234.32	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias		0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
6330204	Declinocuarto Sueldo		0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social		0.00	0.00	1,526.57	0.00	1,526.57	0.00	1,526.57	0.00
6330601	Aporte Patronal		0.00	0.00	1,364.12	0.00	1,364.12	0.00	1,364.12	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA
GAD PARROQUIAL DE LA IBERIA

BALANCE DE COMPROBACION
Al 30-abril-2017

CODIGO	Cuentas	DENOMINACION	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6330602	Fondo de Reserva		0.00	0.00	162.45	0.00	162.45	0.00	162.45	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo		0.00	0.00	824.57	0.00	824.57	0.00	824.57	0.00
63401	Servicios Basicos		0.00	0.00	214.67	0.00	214.67	0.00	214.67	0.00
6340105	Telecomunicaciones		0.00	0.00	214.67	0.00	214.67	0.00	214.67	0.00
63407	Gastos en Informatica		0.00	0.00	609.90	0.00	609.90	0.00	609.90	0.00
6340701	Desarrollo de Sistemas Informaticos		0.00	0.00	575.70	0.00	575.70	0.00	575.70	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistem		0.00	0.00	34.20	0.00	34.20	0.00	34.20	0.00
635	Gastos Financieros y Otros		0.00	0.00	29.85	0.00	29.85	0.00	29.85	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros		0.00	0.00	29.85	0.00	29.85	0.00	29.85	0.00
6350403	Comisiones Bancarias		0.00	0.00	29.85	0.00	29.85	0.00	29.85	0.00
636	Transferencias Entregadas		0.00	0.00	2,051.75	0.00	2,051.75	0.00	2,051.75	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico		0.00	0.00	2,051.75	0.00	2,051.75	0.00	2,051.75	0.00
6360101	Al Gobierno Central		0.00	0.00	471.85	0.00	471.85	0.00	471.85	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas		0.00	0.00	1,484.82	0.00	1,484.82	0.00	1,484.82	0.00
6360106	A Entidades Financieras Publicas		0.00	0.00	95.08	0.00	95.08	0.00	95.08	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras		11,417.20	0.00	44,536.00	0.00	55,953.20	0.00	55,953.20	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos		10,642.00	0.00	44,536.00	0.00	55,178.00	0.00	55,178.00	0.00
91117	Bienes no Depreciables		775.20	0.00	0.00	0.00	775.20	0.00	775.20	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras		0.00	11,417.20	44,536.00	0.00	55,953.20	0.00	55,953.20	0.00
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes ;		0.00	10,642.00	44,536.00	0.00	55,178.00	0.00	55,178.00	0.00
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables		0.00	775.20	0.00	0.00	775.20	0.00	775.20	0.00
TOTALES			95,407.48	95,407.48	485,730.01	485,730.01	581,137.49	581,137.49	245,145.53	245,145.53

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA
CAD PARROQUIAL DE LA IBERIA

BALANCE DE COMPROBACION
Al 30-abril-2017

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CRETIDOS	DEBITOS	CRETIDOS	DEUDOR	ACREEDOR
	sr. Pedro Lucas del Rosari EPRESENTANTE LEGAL								
						Loda. Rosa Guerrero CONTADORA			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA
GAD PARROQUIAL DE LA IBERIA

CEPDU LA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Al 30 de abril del 2017

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación		Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo x Devengar
		A	B				
1000000	INGRESOS CORRIENTES	65,287.68	0.00	65,287.68	16,321.92	16,321.92	48,965.76
1800000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	65,287.68	0.00	65,287.68	16,321.92	16,321.92	48,965.76
1806000	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen S	65,287.68	0.00	65,287.68	16,321.92	16,321.92	48,965.76
1806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	65,287.68	0.00	65,287.68	16,321.92	16,321.92	48,965.76
2000000	INGRESOS DE CAPITAL	256,171.12	-97,602.21	158,568.91	45,330.38	45,330.38	113,238.53
2800000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	256,171.12	-97,602.21	158,568.91	45,330.38	45,330.38	113,238.53
2801000	Transferencias de Capital del Sector Publico	146,235.09	-97,602.21	48,632.88	12,157.72	12,157.72	36,475.16
2801010	Del Gobierno Central	48,632.88	0.00	48,632.88	12,157.72	12,157.72	36,475.16
2801060	De Entidades Financieras Publicas	97,602.21	-97,602.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2806000	Aportes y Partici deCapital e Inversion del Regimen	109,936.03	0.00	109,936.03	33,172.66	33,172.66	76,763.37
2806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	109,936.03	0.00	109,936.03	33,172.66	33,172.66	76,763.37
3000000	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	58,870.92	97,602.21	156,473.13	59,308.26	58,909.87	97,164.87
3600000	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	97,602.21	97,602.21	39,040.88	39,040.88	58,561.33
3602000	Financiamiento Publico Interno	0.00	97,602.21	97,602.21	39,040.88	39,040.88	58,561.33
3602010	Del Sector Publico Financiero	0.00	97,602.21	97,602.21	39,040.88	39,040.88	58,561.33
3700000	SALDOS DISPONIBLES	9,067.39	0.00	9,067.39	398.39	0.00	8,669.00
3701000	Saldos en Caja y Bancos	9,067.39	0.00	9,067.39	398.39	0.00	8,669.00
3701010	De Fondos Gobierno Central	9,067.39	0.00	9,067.39	398.39	0.00	8,669.00
3800000	Cuentas Pendientes por Cobrar	49,803.53	0.00	49,803.53	19,868.99	19,868.99	29,934.54

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA
CAD PARROQUIAL DE LA IBERIA
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Al 30 de abril del 2017

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación						Saldo x Devenir
		Inicial A	Reformas B	Codificado C = A + B	Devengado D	Recaudado E	F = C - D	
3801000	Cuentas Pendientes por Cobrar	49,803.53	0.00	49,803.53	19,868.99	19,868.99	29,934.54	
3801010	De Cuentas por Cobrar	49,803.53	0.00	49,803.53	19,868.99	19,868.99	29,934.54	
TOTALES:		380,329.72	0.00	380,329.72	120,960.56	120,562.17	259,369.16	

St. Pedro Lucas del Rosario
 REPRESENTANTE LEGAL

Leda Rosa Guerrero
 CONTADORA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA
GAD PARROQUIAL DE LA IBERIA

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

AI 30 de abril del 2017

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x	Saldo x
		Inicial		C = A + B	D	E	F	Comprometer	Devengar
		A	B					G = C - D	G = C - E
5000000	GASTOS CORRIENTES	65.287,68	0,00	65.287,68	18.917,06	18.917,06	16.185,44	46.370,62	46.370,62
5100000	GASTOS EN PERSONAL	49.647,61	0,00	49.647,61	16.010,89	16.010,89	13.567,55	33.636,72	33.636,72
5101000	Remuneraciones Basicas	36.702,96	0,00	36.702,96	12.234,32	12.234,32	10.132,01	24.468,64	24.468,64
5101050	Remuneraciones Unificadas	36.702,96	0,00	36.702,96	12.234,32	12.234,32	10.132,01	24.468,64	24.468,64
5102000	Remuneraciones Complementarias	5.683,58	0,00	5.683,58	2.250,00	2.250,00	2.250,00	3.433,58	3.433,58
5102030	Decimotercer Sueldo	3.058,58	0,00	3.058,58	0,00	0,00	0,00	3.058,58	3.058,58
5102040	Decimocuarto Sueldo	2.625,00	0,00	2.625,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	375,00	375,00
5106000	Aportes Patronales a la Seguridad Social	7.261,07	0,00	7.261,07	1.526,57	1.526,57	1.185,54	5.734,50	5.734,50
5106010	Aporte Patronal	4.202,49	0,00	4.202,49	1.364,12	1.364,12	1.023,09	2.838,37	2.838,37
5106020	Fondo de Reserva	3.058,58	0,00	3.058,58	162,45	162,45	162,45	2.896,13	2.896,13
5300000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.180,00	0,00	2.180,00	824,57	824,57	536,29	1.355,43	1.355,43
5301000	Servicios Basicos	640,00	0,00	640,00	214,67	214,67	121,58	425,33	425,33
5301050	Telecomunicaciones	640,00	0,00	640,00	214,67	214,67	121,58	425,33	425,33
5303000	Traslados, Instalaciones, Viajeros y Subsistencias	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
5303030	Viajeros y Subsistencias en el Interior	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
5307000	Gastos en Informatica	1.130,00	0,00	1.130,00	609,90	609,90	414,71	520,10	520,10
5307010	Desarrollo de Sistemas Informaticos	580,00	0,00	580,00	575,70	575,70	380,51	4,30	4,30
5307040	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas	550,00	0,00	550,00	34,20	34,20	34,20	515,80	515,80
5308000	Bienes de Uso y Consumo Corriente	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00
5308040	Materiales de Oficina	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
5308050	Materiales de Aseo	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
5308130	Repuestos y Accesorios	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
5600000	GASTOS FINANCIEROS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
5602000	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Int.	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
5602010	Sector Publico Financiero	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
5700000	OTROS GASTOS CORRIENTES	380,00	0,00	380,00	29,85	29,85	29,85	350,15	350,15
5702000	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	380,00	0,00	380,00	29,85	29,85	29,85	350,15	350,15
5702010	Seguros	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
5702030	Comisiones Bancarias	180,00	0,00	180,00	29,85	29,85	29,85	150,15	150,15

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA
GAD PARROQUIAL DE LA IBERIA

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

AI 30 de abril del 2017

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación		C = A + B	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Compro meter	Saldo x Devengar
		Inicial	Reformas						
		A	B		D	E	F	G = C - D	G = C - E
5800000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRI	8,580.07	0.00	8,580.07	2,051.75	2,051.75	2,051.75	6,528.32	6,528.32
5801000	Transferencias Corrientes al Sector Publico	8,580.07	0.00	8,580.07	2,051.75	2,051.75	2,051.75	6,528.32	6,528.32
5801010	Al Gobierno Central	1,500.00	0.00	1,500.00	471.85	471.85	471.85	1,028.15	1,028.15
5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	6,960.07	0.00	6,960.07	1,484.82	1,484.82	1,484.82	5,475.25	5,475.25
5801060	A Entidades Financieras Publicas	120.00	0.00	120.00	95.08	95.08	95.08	24.92	24.92
7000000	GASTOS DE INVERSION	277,380.23	0.00	277,380.23	54,220.51	54,220.51	46,285.76	223,159.72	223,159.72
7100000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	60,660.22	0.00	60,660.22	20,881.01	20,881.01	17,144.61	39,779.21	39,779.21
7101000	Remuneraciones Basicas	39,444.00	0.00	39,444.00	13,148.00	13,148.00	10,546.14	26,296.00	26,296.00
7101050	Remuneraciones Unificadas	39,444.00	0.00	39,444.00	13,148.00	13,148.00	10,546.14	26,296.00	26,296.00
7102000	Remuneraciones Complementarias	6,287.00	0.00	6,287.00	1,720.68	1,720.68	1,470.68	4,566.32	4,566.32
7102030	Decimotercer Sueldo	3,287.00	0.00	3,287.00	845.68	845.68	720.68	2,441.32	2,441.32
7102040	Decimoquinto Sueldo	3,000.00	0.00	3,000.00	875.00	875.00	750.00	2,125.00	2,125.00
7105000	Remuneraciones Temporales	7,000.00	0.00	7,000.00	4,075.77	4,075.77	3,625.77	2,924.23	2,924.23
7105030	Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	3,625.77	3,625.77	3,625.77	1,374.23	1,374.23
7105070	Honorarios	2,000.00	0.00	2,000.00	450.00	450.00	0.00	1,550.00	1,550.00
7106000	Aportes Patronales a la Seguridad Social	7,929.22	0.00	7,929.22	1,936.56	1,936.56	1,502.02	5,992.66	5,992.66
7106010	Aporte Patronal	4,642.22	0.00	4,642.22	1,465.96	1,465.96	1,093.92	3,176.26	3,176.26
7106020	Fondo de Reserva	3,287.00	0.00	3,287.00	470.60	470.60	408.10	2,816.40	2,816.40
7300000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	85,965.83	0.00	85,965.83	25,855.20	25,855.20	21,656.85	60,110.63	60,110.63
7301000	Servicios Basicos	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00
7301040	Energia Electrica	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00
7302000	Servicios Generales	64,256.50	0.00	64,256.50	25,034.40	25,034.40	21,461.05	39,222.10	39,222.10
7302010	Transporte de Personal	4,770.00	0.00	4,770.00	893.00	893.00	493.07	3,877.00	3,877.00
7302050	Espectaculos Culturales y Sociales	1,630.60	0.00	1,630.60	0.00	0.00	0.00	1,630.60	1,630.60
7302060	Eventos Publicos y Oficiales	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
7302350	Servicio de Alimentacion	26,326.00	0.00	26,326.00	7,661.95	7,661.95	7,372.81	18,664.05	18,664.05
7302990	Otros Servicios	31,379.90	0.00	31,379.90	16,479.45	16,479.45	13,595.17	14,900.45	14,900.45
7304000	Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	3,680.00	0.00	3,680.00	820.80	820.80	195.80	2,859.20	2,859.20
7304020	Edificios, Locales y Residencias	2,000.00	0.00	2,000.00	342.00	342.00	35.40	1,658.00	1,658.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA
GAD PARROQUIAL DE LA IBERIA

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

AI 30 de abril del 2017

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación		Reformas	Código	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x	Saldo x
		Inicial	A							
7304180	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Ar	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	478.80	478.80	160.40	1,201.20	1,201.20
7305000	Arrendamientos de Bienes	2,736.00	0.00	0.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	2,736.00	2,736.00
7305020	Edificios, Locales y Residencias	2,736.00	0.00	0.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	2,736.00	2,736.00
7306000	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	9,563.33	0.00	0.00	9,563.33	0.00	0.00	0.00	9,563.33	9,563.33
7306040	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	5,563.33	0.00	0.00	5,563.33	0.00	0.00	0.00	5,563.33	5,563.33
7306050	Estudio y Diseño de Proyectos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
7308000	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
7308020	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	466.00	0.00	0.00	466.00	0.00	0.00	0.00	466.00	466.00
7308040	Materiales de Oficina	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
7308050	Materiales de Aseo	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00
7308070	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproduce	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00
7308110	Materiales de Construcción, Electricos, Plomer	1,764.00	0.00	0.00	1,764.00	0.00	0.00	0.00	1,764.00	1,764.00
7308120	Materiales Didacticos	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00
7314000	Bienes Muebles no Depreciables	370.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	370.00	370.00
7314030	Mobiliarios	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00
7314040	Maquinarias y Equipos	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
7500000	OBRAS PUBLICAS	130,072.28	0.00	0.00	130,072.28	6,802.40	6,802.40	6,802.40	123,269.88	123,269.88
7501000	Obras de Infraestructura	119,769.23	0.00	0.00	119,769.23	6,802.40	6,802.40	6,802.40	112,966.83	112,966.83
7501040	De Urbanización y Embellecimiento	6,802.40	0.00	0.00	6,802.40	6,802.40	6,802.40	6,802.40	0.00	0.00
7501070	Construcciones y Edificaciones	112,966.83	0.00	0.00	112,966.83	0.00	0.00	0.00	112,966.83	112,966.83
7599000	Asignaciones a Distribuir	10,303.05	0.00	0.00	10,303.05	0.00	0.00	0.00	10,303.05	10,303.05
7599010	Asignación a Distribuir para Obras Publicas	10,303.05	0.00	0.00	10,303.05	0.00	0.00	0.00	10,303.05	10,303.05
7800000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	681.90	0.00	0.00	681.90	681.90	681.90	681.90	0.00	0.00
7801000	Transferencias para Inversión al Sector Publico	681.90	0.00	0.00	681.90	681.90	681.90	681.90	0.00	0.00
7801010	Al Gobierno Central	681.90	0.00	0.00	681.90	681.90	681.90	681.90	0.00	0.00
8000000	GASTOS DE CAPITAL	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
8400000	BIENES DE LARGA DURACION	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
8401000	Bienes Muebles	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
8401030	Mobiliarios	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA
GAD PARROQUIAL DE LA IBERIA

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

AI 30 de abril del 2017

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación		Código	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		Inicial	Reformas						
		A	B	C - A + B	D	E	F	G = C - D	G = C - E
9000000	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	36,261.81	0.00	36,261.81	6,157.50	6,157.50	6,157.50	30,104.31	30,104.31
9600000	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
9602000	Amortizacion Deuda Interina	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
9602010	Al Sector Publico Financiero	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
9700000	PASIVO CIRCULANTE	22,261.81	0.00	22,261.81	6,157.50	6,157.50	6,157.50	16,104.31	16,104.31
9701000	Deuda Flotante	22,261.81	0.00	22,261.81	6,157.50	6,157.50	6,157.50	16,104.31	16,104.31
9701010	De Cuentas por Pagar	22,261.81	0.00	22,261.81	6,157.50	6,157.50	6,157.50	16,104.31	16,104.31
TOTALES:		380,329.72	0.00	380,329.72	79,295.07	79,295.07	68,628.70	301,034.65	301,034.65

St. Pedro Lucas del Rosario
 REPRESENTANTE LEGAL

Loda Rosa Guerrero
 CONTADORA

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA
CANTONALIDAD PARROQUIAL DE LA IBERIA**

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de abril del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	16,321.92	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	16,321.92	0.00
	USOS CORRIENTES	16,185.44	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	13,567.55	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	536.29	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	29.85	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	2,051.75	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	136.48	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	45,330.38	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	45,330.38	0.00
	USOS DE CAPITAL	46,285.76	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	17,144.61	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	21,656.85	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	6,802.40	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias para Inversion	681.90	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-955.38	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-818.90	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA
GAD PARROQUIAL DE LA IBERIA**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 30 de abril del 2017**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA			
APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
Al 30 de abril del 2017			
CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	58,909.87	0.00
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	39,040.88	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	19,868.99	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	6,157.50	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	6,157.50	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	52,752.37	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-51,933.47	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-30,489.18	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-9,783.58	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-11,660.71	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	818.90	0.00
	Sr. Pedro Lucas del Rosario REPRESENTANTE LEGAL	Lcda. Rosa Guerrero CONTADORA	
	Sr. Pedro Lucas del Rosario REPRESENTANTE LEGAL	Lcda. Rosa Guerrero CONTADORA	

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA
GAD PARROQUIAL DE LA IBERIA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
Al 30 de abril del 2017**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Ejecución	Desviación
	INGRESOS CORRIENTES			
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	65,287.68	16,321.92	48,965.76
	GASTOS CORRIENTES			
51	GASTOS EN PERSONAL	65,287.68	18,917.06	46,370.62
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	49,647.61	16,010.89	33,636.72
56	GASTOS FINANCIEROS	2,180.00	824.57	1,355.43
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	4,500.00	0.00	4,500.00
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	380.00	29.85	350.15
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	8,580.07	2,051.75	6,528.32
	INGRESOS DE CAPITAL	0.00	-2,595.14	2,595.14
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	158,568.91	45,330.38	113,238.53
	GASTOS DE INVERSIÓN			
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	158,568.91	45,330.38	113,238.53
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	277,380.23	54,220.51	223,159.72
75	OBRAS PÚBLICAS	60,660.22	20,881.01	39,779.21
78	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	85,965.83	25,855.20	60,110.63
	GASTOS DE CAPITAL	130,072.28	6,802.40	123,269.88
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN	681.90	681.90	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSIÓN	1,400.00	0.00	1,400.00
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	-120,211.32	-8,890.13	-111,321.19
36	FINANCIAMIENTO PÚBLICO	156,473.13	59,308.26	97,164.87
37	SALDOS DISPONIBLES	97,602.21	39,040.88	58,561.33
38	Cuentas Pendientes por Cobrar	9,067.39	398.39	8,669.00
	APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO	49,803.53	19,868.99	29,934.54
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	36,261.81	6,157.50	30,104.31
97	PASIVO CIRCULANTE	14,000.00	0.00	14,000.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	22,261.81	6,157.50	16,104.31
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	120,211.32	53,150.76	67,060.56
		0.00	41,665.49	-41,665.49

TOTAL INGRESOS	380,329.72	120,960.56	259,369.16
TOTAL GASTOS	380,329.72	79,295.07	301,034.65
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	41,665.49	-41,665.49

Sr. Pedro Lucas del Rosario
REPRESENTANTE LEGAL

Lcda. Rosa Guerrero
CONTADORA

**GO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE L
GAD PARROQUIAL DE LA IBERIA**

**ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 de abril del 2017**

CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
	RESULTADO DE EXPLOTACION	0.00	0.00
	RESULTADO DE OPERACION	-16,865.31	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	-12,234.32	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	-12,234.32	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	-2,250.00	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	-2,250.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	-1,526.57	0.00
6330601	Aporte Patronal	-1,364.12	0.00
6330602	Fondo de Reserva	-162.45	0.00
63401	Servicios Basicos	-214.67	0.00
6340105	Telecomunicaciones	-214.67	0.00
63407	Gastos en Informatica	-609.90	0.00
6340701	Desarrollo de Sistemas Informaticos	-575.70	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	-34.20	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	-29.85	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	-29.85	0.00
	TRANSFERENCIAS NETAS	59,600.55	0.00
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Seccional Auto	16,321.92	0.00
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	16,321.92	0.00
62621	Transferencias y Donaciones de Capital del Sector Publico	12,157.72	0.00
6262101	Del Gobierno Central	12,157.72	0.00
62626	Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regimen Seccional A	33,172.66	0.00
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	33,172.66	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	-2,051.75	0.00
6360101	Al Gobierno Central	-471.85	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	-1,484.82	0.00
6360106	A Entidades Financieras Publicas	-95.08	0.00
	RESULTADO FINANCIERO	0.00	0.00
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	42,735.24	0.00

Sr. Pedro Lucas del Rosario
REPRESENTANTE LEGAL

Lcda. Rosa Guerrero
CONTADORA

RNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA
GAD PARROQUIAL DE LA IBERIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de abril del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	160,052.01	0.00
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	39,556.57	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	39,556.57	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD 68220052	33.06	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE 68220653	39,040.88	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES 68220540	482.63	0.00
112	Anticipos de Fondos	25,360.97	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	13,700.26	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	13,700.26	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	11,660.71	0.00
124	Deudores Financieros	29,934.54	0.00
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	29,934.54	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	29,934.54	0.00
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	10,918.23	0.00
14101	Bienes Muebles	21,141.49	0.00
1410103	Mobiliarios	6,630.66	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	3,964.76	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	10,096.07	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	450.00	0.00
14199	Depreciación Acumulada	-10,223.26	0.00
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-2,641.84	0.00
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-2,389.04	0.00
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	-5,192.38	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	16,108.32	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	3,625.77	0.00
1511503	Jornales	3,625.77	0.00
15132	Servicios Generales	4,859.35	0.00
1513299	Otros Servicios Generales	4,859.35	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	820.80	0.00
1513402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	342.00	0.00
1513418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	478.80	0.00
15151	Obras de Infraestructura	6,802.40	0.00

RNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA
GAD PARROQUIAL DE LA IBERIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al **30 de abril del 2017**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	6,802.40	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	38,112.19	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	13,148.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	13,148.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	1,720.68	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	845.68	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	875.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	450.00	0.00
1521507	Honorarios	450.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,936.56	0.00
1521601	Aporte Patronal	1,465.96	0.00
1521602	Fondo de Reserva	470.60	0.00
15232	Servicios Generales	20,175.05	0.00
1523201	Transporte de Personal	893.00	0.00
1523235	Servicio de Alimentacion	7,661.95	0.00
1523299	Otros Servicios Generales	11,620.10	0.00
15258	Transferencias para Inversion al Sector Publico	681.90	0.00
1525801	Al Gobierno Central	681.90	0.00
	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	65,811.56	0.00
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	10,666.37	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	2,443.34	0.00
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	1,315.45	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	350.25	0.00
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	341.03	0.00
2135105	C x P Gastos en Personal - Ptmto Quirograf. IESS	423.82	0.00
2135106	C x P Gastos en Personal - Extensión Conyuge IESS	12.79	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	288.28	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	227.66	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	8.10	0.00
2135304	C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% SRI	39.69	0.00

**RNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA
GAD PARROQUIAL DE LA IBERIA**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al **30 de abril del 2017**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135306	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 30% Proveedor	8.40	0.00
2135308	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 100% Contrib.Especial	4.43	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	3,736.40	0.00
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	2,742.07	0.00
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Personal IESS	382.12	0.00
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Patronal IESS	372.04	0.00
2137105	C x P Gastos en Personal para Inversión - Ptmos Quirog. IESS	227.38	0.00
2137112	C x P Gastos en Personal para Inversión - Extensión Conyuge IESS	12.79	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	4,198.35	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	3,659.23	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	70.94	0.00
2137304	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% SRI	328.33	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% Proveedor	139.85	0.00
223	Empréstitos	39,040.88	0.00
22301	Creditos Internos	39,040.88	0.00
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	39,040.88	0.00
224	Financieros	16,104.31	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	16,104.31	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	16,104.31	0.00
6	PATRIMONIO	94,240.45	0.00
611	Patrimonio Publico	45,562.82	0.00
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	45,562.82	0.00
618	Resultados de Ejercicios	48,677.63	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	5,942.39	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	42,735.24	0.00
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	160,052.01	
9	CUENTAS DE ORDEN	111,906.40	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	55,953.20	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	55,178.00	0.00
91117	Bienes no Depreciables	775.20	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	55,953.20	0.00
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	55,178.00	0.00
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	775.20	0.00

RNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA
GAD PARROQUIAL DE LA IBERIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al **30 de abril del 2017**

CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
2135306	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 30% Proveedor	8.40	0.00
2135308	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 100% Contrib.Especial	4.43	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	3,736.40	0.00
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	2,742.07	0.00
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Personal IESS	382.12	0.00
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Patronal IESS	372.04	0.00
2137105	C x P Gastos en Personal para Inversión - Ptmos Quirog. IESS	227.38	0.00
2137112	C x P Gastos en Personal para Inversión - Extensión Conyuge IESS	12.79	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	4,198.35	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	3,659.23	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	70.94	0.00
2137304	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% SRI	328.33	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% Proveedor	139.85	0.00
223	Emprestitos	39,040.88	0.00
22301	Creditos Internos	39,040.88	0.00
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	39,040.88	0.00
224	Financieros	16,104.31	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	16,104.31	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	16,104.31	0.00
6	PATRIMONIO	94,240.45	0.00
611	Patrimonio Publico	45,562.82	0.00
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	45,562.82	0.00
618	Resultados de Ejercicios	48,677.63	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	5,942.39	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	42,735.24	0.00
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	160,052.01	
9	CUENTAS DE ORDEN	111,906.40	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	55,953.20	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	55,178.00	0.00
91117	Bienes no Depreciables	775.20	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	55,953.20	0.00
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	55,178.00	0.00
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	775.20	0.00

RNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA
GAD PARROQUIAL DE LA IBERIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de abril del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	Sr. Pedro Lucas del Rosario REPRESENTANTE LEGAL	Lda. Rosa Guerrero CONTADORA	