

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

BALANCE DE COMPROBACION
AI 31-enero-2017

CODIGO	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	9,067.39	0.00	37,641.25	36,030.49	46,708.64	36,030.49	10,678.15	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Lega	9,067.39	0.00	37,641.25	36,030.49	46,708.64	36,030.49	10,678.15	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Lega	398.39	0.00	37,641.25	34,157.94	38,039.64	34,157.94	3,881.70	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Lega	8,669.00	0.00	0.00	1,872.55	8,669.00	1,872.55	6,796.45	0.00
112	Anticipos de Fondos	3,916.68	0.00	17,447.63	1,938.96	21,364.31	1,938.96	19,425.35	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	3,916.68	0.00	11,826.63	1,938.96	15,743.31	1,938.96	13,804.35	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	3,916.68	0.00	11,826.63	1,938.96	15,743.31	1,938.96	13,804.35	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	5,621.00	0.00	5,621.00	0.00	5,621.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	37,309.19	37,309.19	37,309.19	37,309.19	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones (0.00	0.00	5,440.64	5,440.64	5,440.64	5,440.64	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones (0.00	0.00	11,999.56	11,999.56	11,999.56	11,999.56	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años 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 Años 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 Años 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
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

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

BALANCE DE COMPROBACION
AI 31-enero-2017

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	Saldos Iniciales		Flujos				Sumas		Saldos Finales	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR		
14199	Depreciacion Acumulada	0.00	10,223.26	0.00	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	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	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	0.00	5,192.38	0.00	5,192.38	
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	11,856.30	0.00	11,856.30	0.00	11,856.30	0.00	11,856.30	
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	3,625.77	0.00	3,625.77	0.00	3,625.77	0.00	3,625.77	
1511503	Jornales	0.00	0.00	3,625.77	0.00	3,625.77	0.00	3,625.77	0.00	3,625.77	
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	1,291.33	0.00	1,291.33	0.00	1,291.33	0.00	1,291.33	
1513299	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	1,291.33	0.00	1,291.33	0.00	1,291.33	0.00	1,291.33	
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	136.80	0.00	136.80	0.00	136.80	0.00	136.80	
1513418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias	0.00	0.00	136.80	0.00	136.80	0.00	136.80	0.00	136.80	
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	6,802.40	0.00	6,802.40	0.00	6,802.40	0.00	6,802.40	
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	6,802.40	
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	10,105.37	0.00	10,105.37	0.00	10,105.37	0.00	10,105.37	
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	3,287.00	0.00	3,287.00	0.00	3,287.00	0.00	3,287.00	
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	3,287.00	0.00	3,287.00	0.00	3,287.00	0.00	3,287.00	
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	398.92	0.00	398.92	0.00	398.92	0.00	398.92	
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	211.42	0.00	211.42	0.00	211.42	0.00	211.42	
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	187.50	0.00	187.50	0.00	187.50	0.00	187.50	
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	452.89	0.00	452.89	0.00	452.89	0.00	452.89	
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	366.49	0.00	366.49	0.00	366.49	0.00	366.49	
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	86.40	0.00	86.40	0.00	86.40	0.00	86.40	
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	5,966.56	0.00	5,966.56	0.00	5,966.56	0.00	5,966.56	
1523299	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	5,966.56	0.00	5,966.56	0.00	5,966.56	0.00	5,966.56	

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

BALANCE DE COMPROBACION
AI 31-enero-2017

CODIGO	Cuentas	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	20,189.76	32,379.55	20,189.76	32,379.55	0.00	12,189.79
21351		Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	2,203.27	3,399.61	2,203.27	3,399.61	0.00	1,196.34
2135101		C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	2,203.27	2,302.96	2,203.27	2,302.96	0.00	99.69
2135103		C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	0.00	0.00	0.00	350.22	0.00	350.22	0.00	350.22
2135104		C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	0.00	0.00	0.00	341.03	0.00	341.03	0.00	341.03
2135105		C x P Gastos en Personal - Ptno Quitograf. IESS	0.00	0.00	0.00	392.61	0.00	392.61	0.00	392.61
2135106		C x P Gastos en Personal - Extensión Conyuge IEES	0.00	0.00	0.00	12.79	0.00	12.79	0.00	12.79
21353		Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	67.79	99.84	67.79	99.84	0.00	32.05
2135301		C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	61.97	86.48	61.97	86.48	0.00	24.51
2135302		C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Ret	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10
2135304		C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% SRI	0.00	0.00	0.00	5.39	0.00	5.39	0.00	5.39
2135306		C x P Bienes y Servicios de Consumo - 30% Prove	0.00	0.00	1.26	2.31	1.26	2.31	0.00	1.05
2135308		C x P Bienes y Servicios de Consumo - 100% Con	0.00	0.00	4.56	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00
21357		Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	1.80	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
2135701		C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	1.80	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
21358		Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones C	0.00	0.00	759.13	759.13	759.13	759.13	0.00	0.00
21371		Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversi	0.00	0.00	4,901.98	7,764.58	4,901.98	7,764.58	0.00	2,862.60
2137101		C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveed	0.00	0.00	4,768.40	6,346.64	4,768.40	6,346.64	0.00	1,578.24
2137102		C x P Gastos en Personal para Inversión - Impuest	0.00	0.00	0.00	63.61	0.00	63.61	0.00	63.61
2137103		C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte I	0.00	0.00	0.00	376.37	0.00	376.37	0.00	376.37
2137104		C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte I	0.00	0.00	0.00	366.49	0.00	366.49	0.00	366.49
2137105		C x P Gastos en Personal para Inversión - Pmos C	0.00	0.00	0.00	153.41	0.00	153.41	0.00	153.41

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

BALANCE DE COMPROBACION
AI 31-enero-2017

CODIGO	Cuentas	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137107	C x P Gastos en Personal para Inversión - 70% SR		0.00	0.00	0.00	311.69	0.00	311.69	0.00	311.69
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	0.00	12.79	0.00	12.79	0.00	12.79
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversio		0.00	0.00	0.00	7,394.69	0.00	7,394.69	0.00	7,394.69
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor		0.00	0.00	0.00	6,356.84	0.00	6,356.84	0.00	6,356.84
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Rer		0.00	0.00	0.00	129.73	0.00	129.73	0.00	129.73
2137304	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% SRI		0.00	0.00	0.00	635.68	0.00	635.68	0.00	635.68
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% Proveedor		0.00	0.00	0.00	272.44	0.00	272.44	0.00	272.44
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas		0.00	0.00	6,098.29	6,802.40	6,098.29	6,802.40	0.00	704.11
2137501	C x P Obras Públicas - 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	0.00	119.34	0.00	119.34	0.00	119.34
2137504	C x P Obras Públicas - 70% SRI		0.00	0.00	0.00	584.77	0.00	584.77	0.00	584.77
2137506	C x P Obras Públicas - 30% Proveedor		0.00	0.00	250.61	250.61	250.61	250.61	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores		0.00	0.00	6,157.50	6,157.50	6,157.50	6,157.50	0.00	0.00
224	Financieros		0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	6,157.50	0.00	6,157.50	22,261.81	0.00	16,104.31
611	Patrimonio Publico		0.00	0.00	5,942.39	5,942.39	5,942.39	51,505.21	0.00	45,562.82
61109	Patrimonio Góbiernos Parroquiales Rurales		0.00	0.00	5,942.39	5,942.39	5,942.39	51,505.21	0.00	45,562.82
618	Resultados de Ejercicios		0.00	0.00	5,942.39	5,942.39	5,942.39	11,884.78	0.00	5,942.39
61801	Resultados Ejercicios Anteriores		0.00	0.00	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	17,440.20	0.00	17,440.20	0.00	17,440.20
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen		0.00	0.00	0.00	5,440.64	0.00	5,440.64	0.00	5,440.64
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales		0.00	0.00	0.00	5,440.64	0.00	5,440.64	0.00	5,440.64

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

BALANCE DE COMPROBACION
Al 31-enero-2017

CODIGO	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
62626	Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regim	0.00	0.00	0.00	11,999.56	0.00	11,999.56	0.00	11,999.56
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	11,999.56	0.00	11,999.56	0.00	11,999.56
633	Remuneraciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	3,399.61	0.00	3,399.61	0.00	3,399.61	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	3,058.58	0.00	3,058.58	0.00	3,058.58	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	3,058.58	0.00	3,058.58	0.00	3,058.58	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	341.03	0.00	341.03	0.00	341.03	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	341.03	0.00	341.03	0.00	341.03	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	99.84	0.00	99.84	0.00	99.84	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	65.64	0.00	65.64	0.00	65.64	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	65.64	0.00	65.64	0.00	65.64	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	34.20	0.00	34.20	0.00	34.20	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	759.13	0.00	759.13	0.00	759.13	0.00
6360101	Al Gobierno Central	0.00	0.00	759.13	0.00	759.13	0.00	759.13	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	235.93	0.00	235.93	0.00	235.93	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	0.00	523.20	0.00	523.20	0.00	523.20	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	10,642.00	0.00	0.00	0.00	10,642.00	0.00	10,642.00	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	0.00	0.00	0.00	11,417.20	0.00	11,417.20
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes	0.00	10,642.00	0.00	0.00	0.00	10,642.00	0.00	10,642.00

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

BALANCE DE COMPROBACION
AI 31-enero-2017

CODIGO	CIENTAS DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	775.20	0.00	0.00	0.00	775.20	0.00	775.20
TOTALES		95,407.48	95,407.48	157,184.22	157,184.22	252,591.70	252,591.70	118,879.97	118,879.97

sr. 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 31 de enero del 2017

PARTIDA	DENOMINACION	Asignacion	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		Inicial							
5000000	GASTOS CORRIENTES	65,287.68	0.00	65,287.68	4,260.38	4,260.38	3,031.99	61,027.30	61,027.30
5100000	GASTOS EN PERSONAL	49,647.61	0.00	49,647.61	3,399.61	3,399.61	2,203.27	46,248.00	46,248.00
5101000	Remuneraciones Basicas	36,702.96	0.00	36,702.96	3,058.58	3,058.58	2,203.27	33,644.38	33,644.38
5101050	Remuneraciones Unificadas	36,702.96	0.00	36,702.96	3,058.58	3,058.58	2,203.27	33,644.38	33,644.38
5102000	Remuneraciones Complementarias	5,683.58	0.00	5,683.58	0.00	0.00	0.00	5,683.58	5,683.58
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	0.00	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00
5106000	Aportes Patronales a la Seguridad Social	7,261.07	0.00	7,261.07	341.03	341.03	0.00	6,920.04	6,920.04
5106010	Aporte Patronal	4,202.49	0.00	4,202.49	341.03	341.03	0.00	3,861.46	3,861.46
5106020	Fondo de Reserva	3,058.58	0.00	3,058.58	0.00	0.00	0.00	3,058.58	3,058.58
5300000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,180.00	0.00	2,180.00	99.84	99.84	67.79	2,080.16	2,080.16
5301000	Servicios Basicos	640.00	0.00	640.00	65.64	65.64	37.13	574.36	574.36
5301050	Telecomunicaciones	640.00	0.00	640.00	65.64	65.64	37.13	574.36	574.36
5303000	Traslados, Instalaciones, Viajeros y Subsistencia	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	34.20	34.20	30.66	1,095.80	1,095.80
5307010	Desarrollo de Sistemas Informaticos	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00
5307040	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas	550.00	0.00	550.00	34.20	34.20	30.66	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 Asco	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	1.80	1.80	1.80	378.20	378.20
5702000	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	380.00	0.00	380.00	1.80	1.80	1.80	378.20	378.20
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	1.80	1.80	1.80	178.20	178.20

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

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

AI 31 de enero del 2017

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación		Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		A Inicial	B Reformas						
5800000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORR	8,580.07	0.00	8,580.07	759.13	759.13	759.13	7,820.94	7,820.94
5801000	Transferencias Corrientes al Sector Publico	8,580.07	0.00	8,580.07	759.13	759.13	759.13	7,820.94	7,820.94
5801010	Al Gobierno Central	1,500.00	0.00	1,500.00	235.93	235.93	235.93	1,264.07	1,264.07
5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	6,960.07	0.00	6,960.07	523.20	523.20	523.20	6,436.87	6,436.87
5801060	A Entidades Financieras Publicas	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00
7000000	GASTOS DE INVERSION	277,380.23	0.00	277,380.23	21,961.67	21,961.67	11,000.27	255,418.56	255,418.56
7100000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	60,660.22	0.00	60,660.22	7,764.58	7,764.58	4,901.98	52,895.64	52,895.64
7101000	Remuneraciones Basicas	39,444.00	0.00	39,444.00	3,287.00	3,287.00	1,602.78	36,157.00	36,157.00
7101050	Remuneraciones Unificadas	39,444.00	0.00	39,444.00	3,287.00	3,287.00	1,602.78	36,157.00	36,157.00
7102000	Remuneraciones Complementarias	6,287.00	0.00	6,287.00	398.92	398.92	0.00	5,888.08	5,888.08
7102030	Decimo tercer Sueldo	3,287.00	0.00	3,287.00	211.42	211.42	0.00	3,075.58	3,075.58
7102040	Decimo cuarto Sueldo	3,000.00	0.00	3,000.00	187.50	187.50	0.00	2,812.50	2,812.50
7105000	Remuneraciones Temporales	7,000.00	0.00	7,000.00	3,625.77	3,625.77	3,250.47	3,374.23	3,374.23
7105030	Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	3,625.77	3,625.77	3,250.47	1,374.23	1,374.23
7105070	Honorarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
7106000	Aportes Patronales a la Seguridad Social	7,929.22	0.00	7,929.22	452.89	452.89	48.73	7,476.33	7,476.33
7106010	Aporte Patronal	4,642.22	0.00	4,642.22	366.49	366.49	0.00	4,275.73	4,275.73
7106020	Fondo de Reserva	3,287.00	0.00	3,287.00	86.40	86.40	48.73	3,200.60	3,200.60
7300000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	85,965.83	0.00	85,965.83	7,394.69	7,394.69	0.00	78,571.14	78,571.14
7301000	Servicios Basicos	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00
7301040	Energia Elctrica	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	7,257.89	7,257.89	0.00	56,998.61	56,998.61
7302010	Transporte de Personal	4,770.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	4,770.00
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	0.00	0.00	0.00	26,326.00	26,326.00
7302990	Otros Servicios	31,379.90	0.00	31,379.90	7,257.89	7,257.89	0.00	24,122.01	24,122.01
7304000	Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	3,680.00	0.00	3,680.00	136.80	136.80	0.00	3,543.20	3,543.20
7304020	Edificios, Locales y Residencias	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00

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

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

AI 31 de enero del 2017

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación		Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devenegar
		A Inicial	B							
7304180	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Art	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	136.80	136.80	0.00	1,543.20	1,543.20
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	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	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 Inversion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
7308020	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	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 Impresion, Fotografia, Reproduce	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00
7308110	Materiales de Construcion, Electricos, Plomeri	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	6,098.29	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	6,098.29	112,966.83	112,966.83
7501040	De Urbanizacion y Embellecimiento	6,802.40	0.00	0.00	6,802.40	6,802.40	6,802.40	6,098.29	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	Asignacion 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	0.00	0.00	0.00	681.90	681.90
7801000	Transferencias para Inversion al Sector Publico	681.90	0.00	0.00	681.90	0.00	0.00	0.00	681.90	681.90
7801010	Al Gobierno Central	681.90	0.00	0.00	681.90	0.00	0.00	0.00	681.90	681.90
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 31 de enero del 2017

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación		Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		A Inicial	B Reformas						
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 Interna	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	32,379.55	32,379.55	20,189.76	347,950.17	347,950.17

Sr. 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 INGRESOS

Al 31 de enero del 2017

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación		Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo x Devenegar
		A Inicial	B Reformas				
1000000	INGRESOS CORRIENTES	65,287.68	0.00	C = A + B 65,287.68	D 5,440.64	E 5,440.64	F = C - D 59,847.04
1800000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	65,287.68	0.00	65,287.68	5,440.64	5,440.64	59,847.04
1806000	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen S	65,287.68	0.00	65,287.68	5,440.64	5,440.64	59,847.04
1806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	65,287.68	0.00	65,287.68	5,440.64	5,440.64	59,847.04
2000000	INGRESOS DE CAPITAL	256,171.12	0.00	256,171.12	11,999.56	11,999.56	244,171.56
2800000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	256,171.12	0.00	256,171.12	11,999.56	11,999.56	244,171.56
2801000	Transferencias de Capital del Sector Publico	146,235.09	0.00	146,235.09	0.00	0.00	146,235.09
2801010	Del Gobierno Central	48,632.88	0.00	48,632.88	0.00	0.00	48,632.88
2801060	De Entidades Financieras Publicas	97,602.21	0.00	97,602.21	0.00	0.00	97,602.21
2806000	Aportes y Partici deCapital e Inversion del Regimen	109,936.03	0.00	109,936.03	11,999.56	11,999.56	97,936.47
2806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	109,936.03	0.00	109,936.03	11,999.56	11,999.56	97,936.47
3000000	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	58,870.92	0.00	58,870.92	20,267.38	19,868.99	38,603.54
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
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	37,707.58	37,309.19	342,622.14

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

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Al 31 de enero del 2017

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación					Saldo x Devenir
		Inicial A	Reformas B	Codificado C = A + B	Devenido D	Recaudado E	
	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 31 de enero del 2017

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Ejecución	Desviación
	INGRESOS CORRIENTES	65,287.68	5,440.64	59,847.04
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRI	65,287.68	5,440.64	59,847.04
	GASTOS CORRIENTES	65,287.68	4,260.38	61,027.30
51	GASTOS EN PERSONAL	49,647.61	3,399.61	46,248.00
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,180.00	99.84	2,080.16
56	GASTOS FINANCIEROS	4,500.00	0.00	4,500.00
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	380.00	1.80	378.20
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRI	8,580.07	759.13	7,820.94
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	0.00	1,180.26	-1,180.26
	INGRESOS DE CAPITAL	256,171.12	11,999.56	244,171.56
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAF	256,171.12	11,999.56	244,171.56
	GASTOS DE INVERSION	277,380.23	21,961.67	255,418.56
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	60,660.22	7,764.58	52,895.64
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	85,965.83	7,394.69	78,571.14
75	OBRAS PUBLICAS	130,072.28	6,802.40	123,269.88
78	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA II	681.90	0.00	681.90
	GASTOS DE CAPITAL	1,400.00	0.00	1,400.00
84	BIENES DE LARGA DURACION	1,400.00	0.00	1,400.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-22,609.11	-9,962.11	-12,647.00
	INGRESOS DE FINANCIAI	58,870.92	20,267.38	38,603.54
37	SALDOS DISPONIBLES	9,067.39	398.39	8,669.00
38	Cuentas Pendientes por Cobrar	49,803.53	19,868.99	29,934.54
	APLICACION DE FINANC	36,261.81	6,157.50	30,104.31
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	14,000.00	0.00	14,000.00
97	PASIVO CIRCULANTE	22,261.81	6,157.50	16,104.31
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	22,609.11	14,109.88	8,499.23
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	5,328.03	-5,328.03

TOTAL INGRESOS	380,329.72	37,707.58	342,622.14
TOTAL GASTOS	380,329.72	32,379.55	347,950.17
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	5,328.03	-5,328.03

Sr. Pedro Lucas del Rosario
REPRESENTANTE LEGAL

Lcda. Rosa Guerrero
CONTADORA

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

**ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de enero del 2017**

CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
	RESULTADO DE EXPLOTACION	0.00	0.00
	RESULTADO DE OPERACION	-3,501.25	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	-3,058.58	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	-3,058.58	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	-341.03	0.00
6330601	Aporte Patronal	-341.03	0.00
63401	Servicios Basicos	-65.64	0.00
6340105	Telecomunicaciones	-65.64	0.00
63407	Gastos en Informatica	-34.20	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	-34.20	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	-1.80	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	-1.80	0.00
	TRANSFERENCIAS NETAS	16,681.07	0.00
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Seccional Auto	5,440.64	0.00
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	5,440.64	0.00
62626	Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regimen Seccional A	11,999.56	0.00
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	11,999.56	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	-759.13	0.00
6360101	Al Gobierno Central	-235.93	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	-523.20	0.00
	RESULTADO FINANCIERO	0.00	0.00
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	13,179.82	0.00

Sr. Pedro Lucas del Rosario
REPRESENTANTE LEGAL

Lcda. Rosa Guerrero
CONTADORA

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

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de enero del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	5,440.64	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,440.64	0.00
	USOS CORRIENTES	3,031.99	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	2,203.27	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	67.79	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	1.80	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	759.13	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	2,408.65	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	11,999.56	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	11,999.56	0.00
	USOS DE CAPITAL	11,000.27	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	4,901.98	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	6,098.29	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	999.29	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	3,407.94	0.00

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

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

Al 31 de enero del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	19,868.99	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	13,711.49	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-17,119.43	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-1,610.76	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-9,887.67	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-5,621.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-3,407.94	0.00

Sr. Pedro Lucas del Rosario
REPRESENTANTE LEGA

Leda. Rosa Guerrero
CONTADORA

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de enero del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	92,979.13	0.00
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	10,678.15	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	10,678.15	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD 68220052	3,881.70	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES 68220540	6,796.45	0.00
112	Anticipos de Fondos	19,425.35	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	13,804.35	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	13,804.35	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	5,621.00	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	11,856.30	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	3,625.77	0.00
1511503	Jornales	3,625.77	0.00
15132	Servicios Generales	1,291.33	0.00
1513299	Otros Servicios Generales	1,291.33	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	136.80	0.00
1513418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	136.80	0.00
15151	Obras de Infraestructura	6,802.40	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	6,802.40	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	10,105.37	0.00

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al **31 de enero del 2017**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15211	Remuneraciones Basicas	3,287.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	3,287.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	398.92	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	211.42	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	187.50	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	452.89	0.00
1521601	Aporte Patronal	366.49	0.00
1521602	Fondo de Reserva	86.40	0.00
15232	Servicios Generales	5,966.56	0.00
1523299	Otros Servicios Generales	5,966.56	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	28,294.10	0.00
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	12,189.79	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,196.34	0.00
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquidado	99.69	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	350.22	0.00
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	341.03	0.00
2135105	C x P Gastos en Personal - Pto Quirograf. IESS	392.61	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	32.05	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	24.51	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	1.10	0.00
2135304	C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% SRI	5.39	0.00
2135306	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 30% Proveedor	1.05	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	2,862.60	0.00
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	1,578.24	0.00
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversión - Impuesto a la Renta	63.61	0.00
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Personal IESS	376.37	0.00
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Patronal IESS	366.49	0.00
2137105	C x P Gastos en Personal para Inversión - Ptos Quirog. IESS	153.41	0.00
2137107	C x P Gastos en Personal para Inversión - 70% SRI	311.69	0.00

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al **31 de enero del 2017**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
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	7,394.69	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	6,356.84	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	129.73	0.00
2137304	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% SRI	635.68	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% Proveedor	272.44	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	704.11	0.00
2137502	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta	119.34	0.00
2137504	C x P Obras Públicas - 70% SRI	584.77	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	64,685.03	0.00
611	Patrimonio Publico	45,562.82	0.00
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	45,562.82	0.00
618	Resultados de Ejercicios	19,122.21	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	5,942.39	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	13,179.82	0.00
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	92,979.13	
9	CUENTAS DE ORDEN	22,834.40	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	11,417.20	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	10,642.00	0.00
91117	Bienes no Depreciables	775.20	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	11,417.20	0.00
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	10,642.00	0.00
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	775.20	0.00

Sr. Pedro Lucas del Rosario
 REPRESENTANTE LEGAL

Leda. Rosa Guerrero
 CONTADORA