

GAD PARROQUIA RURAL 11 DE NOVIEMBRE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de marzo del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	153,399.49
11	OPERACIONALES	82,625.42
111	Disponibilidades	61,565.58
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	61,565.58
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	61,208.91
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BANCO DEL ESTADO CREI	0.20
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INFA	356.47
112	Anticipos de Fondos	17,832.82
11201	Anticipos a Servidores Públicos	486.17
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	486.17
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	17,346.65
113	Cuentas por Cobrar	3,227.02
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	3,227.02
12	INVERSIONES FINANCIERAS	33,065.11
124	Deudores Financieros	33,065.11
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	33,065.11
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	33,065.11
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	8,735.90
141	Bienes de Administración	8,735.90
14101	Bienes Muebles	21,988.99
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	4,522.80
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	7,032.73
1410106	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	51.30
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	10,382.16
14199	(-) Depreciación Acumulada	-13,253.09
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-2,588.78
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-3,168.87
1419906	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	-24.81
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-7,470.63
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	28,973.06
151	Inversiones en Obras en Proceso	29,150.90
15111	Remuneraciones Básicas	7,951.15
1511103	Jornales	7,951.15

GAD PARROQUIA RURAL 11 DE NOVIEMBRE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de marzo del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	694.53
1513604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	694.53
15137	Gastos en Informática	280.00
1513702	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	280.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	3,920.00
1513811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos,Plomer	3,920.00
15151	Obras de Infraestructura	16,853.12
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	2,962.40
1515107	Construcciones y Edificaciones	13,890.72
15199	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	-547.90
1519904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-27.00
1519907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-520.90
152	Inversiones en Programas en Ejecución	-177.84
15299	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	-177.84
1529904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-177.84
2	PASIVOS	4,434.10
21	DEUDA FLOTANTE	1,690.22
213	Cuentas por Pagar	1,690.22
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	775.90
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	775.90
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	59.72
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	59.72
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	162.42
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	67.01
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	21.00
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	74.41
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	692.18
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas Impuesto a la Renta	150.47
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	541.71
22	DEUDA PUBLICA	2,743.88
223	Empréstitos	300.64
22301	Créditos Internos	300.64
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	300.64

GAD PARROQUIA RURAL 11 DE NOVIEMBRE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de marzo del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
224	Financieros	2,443.24
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	2,443.24
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	2,443.24
6	PATRIMONIO	148,965.39
61	PATRIMONIO ACUMULADO	148,965.39
611	Cuentas de Orden Deudoras	129,690.73
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	129,690.73
618	Resultados de Ejercicios	19,274.66
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	19,274.66
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	153,399.49

JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA