

# GAD PARROQUIAL FERNANDEZ SALVADOR

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

Cuentas	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>129,389.94</b>	<b>117,380.81</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>73,734.29</b>	<b>20,981.48</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	73,734.29	20,981.48
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	73,287.97	20,535.16
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INFA	446.32	446.32
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>12,568.51</b>	<b>11,824.94</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	1,234.94
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	1,234.94
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	12,568.51	3,590.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	7,000.00
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>0.00</b>	<b>52,055.29</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	15,616.55
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	0.00	36,438.74
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.30</b>
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	0.00	0.30
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Emp	0.00	0.30
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Bienes de Administracion</b>	<b>43,087.14</b>	<b>32,518.80</b>
14101	Bienes Muebles	42,822.54	32,254.20
1410103	Mobiliarios	9,305.58	3,058.20
1410104	Maquinarias y Equipos	4,920.96	600.00
1410105	Vehiculos	24,666.00	24,666.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	1,680.00	1,680.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	2,000.00	2,000.00
1410109	Libros y Colecciones	250.00	250.00
14103	Bienes Inmuebles	264.60	264.60
1410301	Terrenos	264.60	264.60
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>8,212.91</b>	<b>8,511.50</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>7,105.50</b>	<b>7,082.73</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,332.00	1,100.74
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	60.04	281.91

## GAD PARROQUIAL FERNANDEZ SALVADOR

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	331.57	346.61
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	256.66	355.81
2135105	C x P Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA	683.73	116.41
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	409.45	258.82
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	358.31	209.09
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	7.32	7.93
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.01	16.32
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	13.16	5.80
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	30.65	13.52
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	6.16
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.10
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.10
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	997.30
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	956.04
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	10.05
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversion 30% SRI	0.00	31.21
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	5,338.81	4,643.64
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	4,562.46	3,522.53
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	109.21	110.04
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	386.09	327.14
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	165.47	340.29
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	13.65	158.29
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	90.00	180.00
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	11.93	5.35
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	25.24	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	25.24	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	82.13
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	0.00	17.85
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	0.00	64.28
<b>224</b>	<b>Financieros</b>	<b>1,107.41</b>	<b>1,428.77</b>
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	1,107.41	1,428.77
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	1,107.41	1,428.77
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>121,177.03</b>	<b>108,869.31</b>

# GAD PARROQUIAL FERNANDEZ SALVADOR

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>108,869.31</b>	<b>38,027.24</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	108,869.31	38,027.24
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>12,307.72</b>	<b>70,842.07</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	12,307.72	70,842.07
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>129,389.94</b>	<b>117,380.81</b>

  
Chamorro Susana  
PRESIDENTA



  
Montenegro Marcia  
SECRETARIA - TESORERA