

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2015**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	61,204.09	152,006.37
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	36,764.25	137,258.16
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	56.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	36,764.25	137,137.16
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	36,764.25	137,137.16
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos	0.00	65.00
1111501	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal	0.00	65.00
112	Anticipos de Fondos	12,977.34	971.83
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,945.27	900.14
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,945.27	900.14
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	10,942.07	0.00
1120301	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	10,942.07	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	90.00	71.69
1120501	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	90.00	71.69
124	Deudores Financieros	3,369.84	3,298.15
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	3,369.84	3,298.15
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	3,369.84	3,298.15
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	7,984.19	10,458.04
14101	Bienes Muebles	18,033.35	18,033.35
1410103	Mobiliarios	2,241.60	2,241.60
1410104	Maquinarias y Equipos	6,143.88	6,143.88
1410106	Herramientas	550.00	550.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	9,083.87	9,083.87
1410109	Libros y Colecciones	14.00	14.00
14103	Bienes Inmuebles	1,536.22	1,536.22
1410302	Edificios, Locales y Residencias	1,536.22	1,536.22
14199	Depreciación Acumulada	-11,585.38	-9,111.53
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-103.68	-69.12
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-1,396.01	-1,194.27
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-2,028.23	-1,475.28
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	-144.38	-144.38

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2015**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-7,863.58	-6,228.48
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-49.50	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	45,617.95	43,276.47
1511105	Remuneraciones Unificadas	44,909.95	43,276.47
1511106	Salarios Unificados	708.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	5,550.86	5,228.89
1511203	Decimotercer Sueldo	3,801.49	3,606.37
1511204	Decimocuarto Sueldo	1,749.37	1,622.52
15115	Remuneraciones Temporales	3,396.99	4,225.20
1511503	Jornales	3,396.99	725.20
1511510	Servicios Personales por Contrato	0.00	3,500.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	7,819.28	5,041.54
1511601	Aporte Patronal	5,349.47	5,041.54
1511602	Fondo de Reserva	2,469.81	0.00
15118	Indemnizaciones	0.00	3,226.39
1511807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	3,226.39
15131	Servicios Basicos	0.00	76.84
1513104	Energia Electrica	0.00	76.84
15132	Servicios Generales	13,055.82	499.99
1513204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	39.20	499.99
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	3,355.40	0.00
1513218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	84.00	0.00
1513235	Servicio de Alimentacion	9,577.22	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	168,660.17	71,809.03
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	157,454.75	64,967.03
1513505	Arrendamientos de Vehiculos	11,205.42	6,842.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	40,215.32	780.02
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	24,705.32	0.00
1513603	Servicios de Capacitacion	3,510.00	780.02
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	12,000.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	18,543.08	18,590.60

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2015**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1513801	Alimentos y Bebidas	2,775.00	5,285.98
1513802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	407.95	534.06
1513803	Combustibles y Lubricantes	2,692.59	2,988.07
1513804	Materiales de Oficina	548.48	817.11
1513805	Materiales de Aseo	0.00	60.01
1513811	Materiales de Construcción, Electricos, Plomería y Carpintería	8,293.85	6,719.02
1513812	Materiales Didácticos	2,432.56	1,622.54
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	490.65	563.81
1513823	Alimentos, Medicinas, Productos de Aseo y Accesorios para Animales	902.00	0.00
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	561.91	0.00
1514006	Costas Judiciales	561.91	0.00
15145	Bienes Muebles no Depreciables	320.21	0.00
1514503	Mobiliarios	320.21	0.00
15146	Bienes Biológicos no Depreciables	1,695.00	0.00
1514612	Semovientes	1,695.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	17,518.25	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	17,518.25	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	9,933.33	10,117.93
1515599	Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras	9,933.33	10,117.93
15158	Transferencias para Inversión al Sector Público	21,499.26	46,960.13
1515801	Al Gobierno Central	0.00	53.00
1515802	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	0.00	13,350.40
1515804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	21,499.26	33,556.73
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	-354,387.43	-209,833.03
1519801	Aplicación a Gastos de Gestión	-354,387.43	-209,833.03
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	108.47	20.19
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	108.47	20.19
1253101	Prepagos de Seguros	108.47	20.19
2	PASIVOS	29,413.50	10,268.07
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	17.08	0.04
21203	Fondos de Terceros	17.08	0.04

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2015**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2120301	Fondos de Terceros	17.08	0.04
213	Cuentas por Pagar	24,783.49	6,566.72
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,998.15	806.56
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	3,578.98	34.84
2135102	CxP Gastos Personal - Impuesto a la Renta	10.43	30.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	1,201.22	705.72
2135109	CxP Gastos en Personal IVA 100% S.R.I.	0.00	36.00
2135110	CxP Gastos Personal - RETENCIONES JUDICIALES	207.52	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	341.43	432.61
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	213.52	372.84
2135302	CxP Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	34.00	9.59
2135303	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 70% PROVEEDOR	8.58	0.00
2135304	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 30% S.R.I.	0.85	0.00
2135305	CxP Bienes y Serv. Consumo IVA 30% PROVEEDOR	0.00	10.40
2135306	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 70% S.R.I.	60.48	39.78
2135308	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 100% S.R.I.	24.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	8,402.22	2,585.31
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	5,092.47	1,423.68
2137102	CxP Gastos Personal Inversion - Impuesto a la Renta	22.53	127.00
2137103	CxP Gastos Personal para Invers. - I.E.S.S.	3,192.58	874.79
2137106	CxP Gtos en Personal Invers. IVA 30% PROVEEDOR	0.00	1.44
2137107	CxP Gastos Personal Inversion - IVA 70% S.R.I.	94.64	8.40
2137109	CxP Gtos en Personal Invers. IVA 100% S.R.I.	0.00	150.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	9,361.31	1,149.42
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	8,314.47	912.72
2137302	CxP Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	313.77	70.11
2137303	CxP Bienes y Serv. Inversión - IVA 70% PROVEEDOR	98.91	0.00
2137304	CxP Bienes y Serv. Inversión - IVA 30% S.R.I.	31.40	0.59
2137305	CxP Bienes y Serv. Inversión - IVA 30% PROVEEDOR	55.02	3.86
2137306	CxP Bienes y Serv. Inversión - IVA 70% S.R.I.	332.62	160.23
2137307	CxP Bienes y Serv. Inversión - IVA 100% PROVEEDOR	0.84	1.91
2137308	CxP Bienes y Serv. Inversión - IVA 100% S.R.I.	214.28	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	1,679.18	856.53

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	1,215.73	509.60
2137502	CxP Obras Publicas - Impuesto a la Renta	89.13	63.12
2137505	CxP Obras Públicas IVA 30% PROVEEDOR	0.00	18.72
2137506	CxP Obras Públicas - IVA 70% S.R.I.	374.32	265.09
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	1.20	6.00
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	1.20	6.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	730.29
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	636.09
2138402	CxP Inver. Bienes Larga Duracion - Impuesto Renta	0.00	8.74
2138404	CxP Invers. Bienes de L/D IVA 30% S.R.I.	0.00	8.36
2138407	CxP Invers. Bienes de L/D IVA 100% PROVEEDOR	0.00	77.10
224	Financieros	4,612.93	3,701.31
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	4,612.93	3,701.31
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	4,612.93	3,701.31
6	PATRIMONIO	31,790.59	141,738.30
611	Patrimonio Publico	141,738.30	172,151.16
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	141,738.30	172,151.16
618	Resultados de Ejercicios	-109,947.71	-30,412.86
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-109,947.71	-30,412.86
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	61,204.09	152,006.37
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	29,548.70	-79,481.92
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	28,212.09	-78,145.31
91117	Bienes no Depreciables	1,336.61	-1,336.61
921	Cuentas de Orden Acreedoras	29,548.70	79,481.92
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	28,212.09	78,145.31
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	1,336.61	1,336.61

WUASHINTON MUÑOZ
PRESIDENTE

LIGIA SIGCHA
SECRETARIA-TESORERA