

JUNTA PARROQUIAL LUIS GALARZA ORELLANA DELEGSOL_

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2011

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	152,903.59	128,986.55
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	72,425.60	52,298.09
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	72,425.60	52,298.09
112	Anticipos de Fondos	4,847.23	11,191.92
11201	Anticipos a Servidores Públicos	1,149.55	2,378.62
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,149.55	490.60
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	0.00	445.23
1120103	Anticipos de remuneraciones tipo C	0.00	1,442.79
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	3,697.68	8,202.57
11213	Fondos de Reposición	0.00	100.00
1121301	Caja Chica Institucional	0.00	100.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar	0.00	503.11
11223	Débitos Indevidos	0.00	7.62
113	Cuentas por Cobrar	43,454.59	43,989.24
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	11,485.90	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	26,800.46	42,125.50
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	5,168.23	1,863.74
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	5,168.23	1,863.74
124	Deudores Financieros	4,462.25	592.44
12498	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	4,462.25	592.44
1249801	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	4,462.25	592.44
	FIJOS		
141	Bienes de Administración	15,018.26	8,346.93
14101	Bienes Muebles	8,411.54	1,740.21
1410103	Mobiliarios	882.77	150.00
1410104	Maquinarias y Equipos	1,824.76	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	5,497.21	1,590.21
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	206.80	0.00
14103	Bienes Inmuebles	6,770.00	6,770.00
1410301	Terrenos	6,770.00	6,770.00
14199	Depreciación Acumulada	-163.28	-163.28
1419903	Depreciación Acumulada - Mobiliarios	-13.50	-13.50
1419907	Depreciación Acumulada - Equipos, Sist. y P. Informáticos	-149.78	-149.78

JUNTA PARROQUIAL LUIS GALARZA ORELLANA DELEGSOL_

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2011

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	12,456.79	12,456.79
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	26,113.54	26,113.54
1519201	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obrar en Proceso Inicial	26,113.54	26,113.54
15198	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	-13,656.75	-13,656.75
1519801	Aplicacion a Gastos de Gestion Inicial	-13,656.75	-13,656.75
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	168.87	41.14
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	168.87	41.14
1253101	Prepagos de Seguros	168.87	41.14
131	Existencias para Consumo Corriente	70.00	70.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	70.00	70.00
1310106	Existencias de Herramientas	70.00	70.00
2	PASIVOS	7,935.67	8,000.81
	CORRIENTES		
212	Depósitos y Fondos de Terceros	2,656.50	885.26
21203	Fondos de Terceros	2,656.50	885.26
213	Cuentas por Pagar	4,355.14	5,169.55
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	633.53	963.69
2135101	C x P Gastos en Personal - Líquido	215.49	0.06
2135102	C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Renta	0.00	334.80
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS	418.04	628.83
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	6.66	16.23
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	4.16	1.09
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	2.50	15.14
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.04
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.04
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	1,670.66	3,594.49
2135801	CONTRALORIA	504.85	0.00
2135802	CONAJUPARE	382.86	0.00
2135803	AJUPA	765.73	0.00
2135804	IECE	17.22	0.00
21371	Cx P Gastos en personal para Invercion	152.64	18.62
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	0.11	0.94

JUNTA PARROQUIAL LUIS GALARZA ORELLANA DELEGSOL_

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2011

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversión - Impuesto a la Renta	44.29	17.68
2137103	Aporte para la Seguridad Social	108.24	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	1,184.85	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	903.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	281.85	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	50.00	0.00
2137702	Impuesto ala Renta	50.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	655.03	576.48
2138101	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. - Proveedor	0.00	0.45
2138102	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 10%	60.00	445.04
2138103	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	186.09	20.16
2138104	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	214.12	0.00
2138105	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	0.00	33.67
2138106	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	194.82	77.16
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	1.77	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - Proveedor	1.77	0.00
224	Financieros	924.03	1,946.00
22497	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	885.26	0.00
2249702	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	885.26	0.00
22498	Cuentas pendientes x pagar	38.77	1,946.00
2249801	Cuentas x Pagar	38.77	1,946.00
6	PATRIMONIO	144,967.92	120,985.74
611	Patrimonio Público	120,985.74	24,893.08
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	120,985.74	24,059.32
61199	Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	833.76
618	Resultados de Ejercicios	23,982.18	96,092.66
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	23,982.18	96,092.66
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	152,903.59	128,986.55

SR GALO CASTRO
PRESIDENTE

ONIA MARGARITA ZHUNIC
SECRETARIA TESORERA