

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DELEGSC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	OPERACIONALES	247,844.27	372,698.92
	CORRIENTES		
111	Cajas Recaudadoras	6,121.37	70,652.24
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	6,121.37	70,652.24
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	6,121.37	70,652.24
112	Anticipos de Fondos	25,001.45	102,313.95
11201	Anticipos a Servidores Públicos	2,466.18	1,473.13
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	2,466.18	1,473.13
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	11,000.00	37,510.05
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	11,463.49	3,768.28
11207	Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos	0.00	58,597.67
1120701	Subrogaciones de Deuda	0.00	58,597.67
11221	Egresos Realizados por Recuperar	71.78	964.82
122	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	6,870.00	0.00
12205	Inversiones en Títulos y Valores	6,870.00	0.00
1220504	Acciones	6,870.00	0.00
124	Deudores Financieros	10,107.47	6,376.30
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	10,107.47	6,376.30
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	10,107.47	6,376.30
	FIJOS		
141	Bienes de Administración	24,827.60	18,440.05
14101	Bienes Muebles	19,576.67	11,833.33
1410103	Mobiliarios	3,554.56	3,554.56
1410104	Maquinarias y Equipos	6,582.32	1,824.76
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	9,232.99	6,247.21
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	206.80	206.80
14103	Bienes Inmuebles	6,770.00	6,770.00
1410301	Terrenos	6,770.00	6,770.00
14199	Depreciación Acumulada	-1,519.07	-163.28
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-280.68	-13.50
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-547.84	0.00
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-690.55	-149.78
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DELEGSC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
151	Inversiones en Obras en Proceso	173,760.35	173,760.35
15151	Obras de Infraestructura	0.00	173,760.35
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	173,760.35
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	173,760.35	0.00
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	1,086.03	1,086.03
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	1,086.03	1,086.03
1253101	Prepagos de Seguros	1,086.03	1,086.03
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	59,442.71	182,371.13
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	805.87	805.87
21203	Fondos de Terceros	805.87	805.87
213	Cuentas por Pagar	19,313.93	73,225.46
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,279.85	821.53
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	354.14	169.97
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	925.71	651.56
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	250.29	3.62
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	220.28	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	3.61
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	-0.08
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	4.36	0.09
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	5.63	0.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	20.02	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	5.11	1.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.80
2135708	C x P Otros Gastos 100% Proveedor	5.11	0.20
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	1,509.97	681.49
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	1,098.62	1.20
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	40.00
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversion 30% SRI	411.35	472.29

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DELEGSC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversion 70% SRI	0.00	168.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	10,864.43	11,961.82
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	7,117.43	7,957.82
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	1,543.42	926.26
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	260.44	507.27
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	7.16	2,032.93
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	4.05	58.84
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	132.30	214.70
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	1,799.63	264.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	5,397.51	59,756.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	146.21	52,892.03
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	461.54
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	0.00	4,481.71
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	1,920.72
2137506	C x P Obras Publicas 70% SRI	5,251.30	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	6.77	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	6.29	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	0.48	0.00
223	Emprestitos	35,914.42	102,930.40
22301	Creditos Internos	35,914.42	102,930.40
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	35,914.42	102,930.40
224	Financieros	3,408.49	5,409.40
22497	Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores	1,990.50	1,990.50
2249702	Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores	1,990.50	1,990.50
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	1,417.99	3,418.90
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	1,417.99	3,418.90
6	PATRIMONIO	188,401.56	190,327.79
611	Patrimonio Publico	197,197.79	147,927.19
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	197,197.79	147,927.19
618	Resultados de Ejercicios	-8,796.23	42,400.60
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	69,808.11
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-8,796.23	-27,407.51
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	247,844.27	372,698.92

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DELEGSC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	94,664.56	-47,001.05
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	94,664.56	-47,001.05
921	Cuentas de Orden Acreedoras	94,664.56	47,001.05
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	94,664.56	47,001.05

RENE CASTRO
PRESIDENTE

EDISON SIGUENZA
SECRETARIO TESORERO