

GAD PARROQUIAL DELEGSOL



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	OPERACIONALES	412,518.27	344,813.24
	CORRIENTES		
111	Cajas Recaudadoras	897.21	83,465.36
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	897.21	83,465.36
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	897.21	83,465.36
112	Anticipos de Fondos	9,039.32	3,039.32
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,506.25	1,405.44
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,506.25	1,405.44
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	1,659.65	1,562.10
11210	Anticipos a Fideicomisos	5,801.64	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar	71.78	71.78
113	Cuentas por Cobrar	13,737.87	12,521.98
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	13,737.87	10,504.46
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	0.00	2,017.52
122	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	6,870.00	6,870.00
12205	Inversiones en Títulos y Valores	6,870.00	6,870.00
1220504	Acciones	6,870.00	6,870.00
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	24,099.64	24,099.64
14101	Bienes Muebles	19,964.27	19,964.27
1410103	Mobiliarios	3,554.56	3,554.56
1410104	Maquinarias y Equipos	6,969.92	6,969.92
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	9,232.99	9,232.99
1410108	Bienes Artisticos 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	-2,634.63	-2,634.63
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-495.38	-495.38
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-975.98	-975.98
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-1,163.27	-1,163.27
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	356,718.20	213,660.91
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	356,718.20	213,660.91

GAD PARROQUIAL DELEGSOL



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	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	119,548.77	10,279.25
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	805.87	805.87
21203	Fondos de Terceros	805.87	805.87
213	Cuentas por Pagar	14,685.73	3,474.71
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,390.43	1,304.69
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	3,497.72	411.98
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	892.71	892.71
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	32.06	21.65
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	3.87	18.99
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	5.36	0.00
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.33	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	22.50	0.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	2.66
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	412.14	71.68
2135802	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	0.00	71.68
2135803	CONAGOPARE	137.38	0.00
2135804	CONAGOPARE AZUAY	274.76	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	858.17	170.69
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	699.02	16.30
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversion 30% SRI	159.15	154.39
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	6,531.72	1,906.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	5,175.12	817.53
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	543.29	233.71
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	5.47	16.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	3.50	585.18

GAD PARROQUIAL DELEGSOL



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	6.80	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	104.92	248.65
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	628.44	0.00
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	64.18	4.93
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	2,461.21	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	2,268.75	0.00
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	192.46	0.00
223	Emprestitos	98,501.70	102.81
22301	Creditos Internos	98,501.70	102.81
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	98,501.70	102.81
224	Financieros	5,555.47	5,895.86
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	5,555.47	5,895.86
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	5,555.47	5,895.86
6	PATRIMONIO	292,969.50	334,533.99
611	Patrimonio Publico	334,533.99	269,929.61
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	334,533.99	269,929.61
618	Resultados de Ejercicios	-41,564.49	64,604.38
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-41,564.49	64,604.38
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	412,518.27	344,813.24
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	82,987.06	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	82,987.06	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	82,987.06	0.00
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	82,987.06	0.00

RENE CASTRO
PRESIDENTE

EDISON SIGUENZA
SECRETARIO TESORERO