

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 31 de diciembre del 2012

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>106,841.94</b>	<b>154,438.72</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>25,378.66</b>	<b>43,718.57</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	25,303.98	43,643.89
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	25,303.98	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal	74.68	74.68
1111501	Banco del Pichincha - Rotativa de Ingresos	74.68	74.68
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>27,779.88</b>	<b>49,241.31</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	5,347.98	2,614.14
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	4,095.24	2,614.14
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	1,252.74	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	14,074.81	37,500.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	8,357.09	9,127.17
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>27,102.39</b>	<b>49,303.62</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	13,105.38
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	30,579.24
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	27,102.39	5,619.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	27,102.39	5,619.00
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>19,222.15</b>	<b>4,886.36</b>
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	8,716.78	0.00
1249702	Anticipos de Fondos De Anos Anteriores	8,716.78	0.00
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	10,505.37	4,886.36
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	10,505.37	4,886.36
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Bienes de Administracion</b>	<b>7,043.05</b>	<b>6,973.05</b>
14101	Bienes Muebles	7,062.87	6,992.87
1410103	Mobiliarios	1,818.04	1,818.04
1410104	Maquinarias y Equipos	2,343.46	2,343.46
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	1,578.16	1,578.16
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	1,323.21	1,253.21
14103	Bienes Inmuebles	445.94	445.94
1410301	Terrenos	445.94	445.94
14199	Depreciacion Acumulada	-465.76	-465.76
1419903	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	-75.12	-75.12

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de diciembre del 2012**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
1419904	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	-4.38	-4.38
1419907	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informatico	-386.26	-386.26
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Inversiones Diferidas</b>	<b>183.54</b>	<b>183.54</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	183.54	183.54
1253101	Prepagos de Seguros	183.54	183.54
<b>131</b>	<b>Existencias para Consumo Corriente</b>	<b>132.27</b>	<b>132.27</b>
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	132.27	132.27
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	132.27	132.27
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>71,512.87</b>	<b>11,921.10</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depósitos y Fondos de Terceros</b>	<b>0.00</b>	<b>602.38</b>
21203	Fondos de Terceros	0.00	602.38
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>7,352.94</b>	<b>8,886.41</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,360.35	2,142.32
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	2.10	897.70
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS	1,358.25	1,244.62
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	10.40	97.81
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	10.40	89.61
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	8.20
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	1,310.55
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	-960.92	2,555.88
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	-960.92	735.93
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	0.00	1,819.95
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	1,175.03	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	1.00	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	1,174.03	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	5,768.08	2,770.33
2138101	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. - Provee	910.09	0.00
2138102	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 1	0.00	1,860.00
2138103	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	631.50	0.00
2138104	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	4,226.49	872.88
2138105	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 31	0.00	3.01

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de diciembre del 2012**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
2138106	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	0.00	34.44
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	9.52
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - Impuesto a la Renta	0.00	9.52
<b>223</b>	<b>Emprestitos</b>	<b>57,606.84</b>	<b>0.00</b>
22301	Creditos Internos	57,606.84	0.00
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	57,606.84	0.00
<b>224</b>	<b>Financieros</b>	<b>6,553.09</b>	<b>2,432.31</b>
22498	Cuentas por Pagar Anos Anteriores	6,553.09	2,432.31
2249801	Cuentas por Pagar Anos Anteriores	6,553.09	2,432.31
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>35,329.07</b>	<b>142,517.62</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>142,517.62</b>	<b>-86,754.99</b>
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	141,412.62	-87,859.99
61199	Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles	1,105.00	1,105.00
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>-107,188.55</b>	<b>229,272.61</b>
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	184,001.32
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-107,188.55	45,271.29
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>106,841.94</b>	<b>154,438.72</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>126,451.05</b>	<b>-5,179.00</b>
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	126,172.05	-4,900.00
9110901	Garantias en Valores Bienes y Documentos Buen Uso del Anticipo 100%	115,147.32	-4,900.00
9110902	Garantias en Valores Bienes y Documentos Fiel cumplimiento 5%	11,024.73	0.00
91117	Bienes no Depreciables	279.00	-279.00
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>126,451.05</b>	<b>5,179.00</b>
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	126,172.05	4,900.00
9210901	Garantias en Valores Bienes y Documentos Buen Uso del Anticipo 100%	115,147.32	4,900.00
9210902	Responsabilidad por Garantias en valores Bienes y Documentos 5%	11,024.73	0.00
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	279.00	279.00