

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2013

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	90,300.58	106,841.94
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	15,568.50	25,378.66
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	15,493.82	25,303.98
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	15,493.82	25,303.98
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos	74.68	74.68
1111501	Banco del Pichinca - Rotativa de Ingresos	74.68	74.68
112	Anticipos de Fondos	8,457.73	27,779.88
11201	Anticipos a Servidores Publicos	354.87	5,347.98
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	354.87	4,095.24
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.00	1,252.74
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	14,074.81
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	8,102.86	8,357.09
113	Cuentas por Cobrar	0.00	27,102.39
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	27,102.39
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	27,102.39
124	Deudores Financieros	54,598.95	19,222.15
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	16,991.19	8,716.78
1249702	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	16,991.19	8,716.78
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	37,607.76	10,505.37
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	37,607.76	10,505.37
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	11,745.40	7,043.05
14101	Bienes Muebles	11,765.22	7,062.87
1410103	Mobiliarios	2,468.04	1,818.04
1410104	Maquinarias y Equipos	6,395.81	2,343.46
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	1,578.16	1,578.16
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	1,323.21	1,323.21
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
1419904	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	-4.38	-4.38
1419907	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informatico	-386.26	-386.26

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2013

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	-70.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	-70.00	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	-70.00	0.00
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	0.00	183.54
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	0.00	183.54
1253101	Prepagos de Seguros	0.00	183.54
131	Existencias para Consumo Corriente	0.00	132.27
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	132.27
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	132.27
2	PASIVOS	74,480.63	71,512.87
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	9,470.86	7,352.94
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	5,161.72	1,360.35
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	4,531.76	2.10
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	310.88	1,358.25
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	319.08	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	108.35	10.40
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	81.11	10.40
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	3.11	0.00
2135303	C x P Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	6.00	0.00
2135304	C x P Bienes y Servicios de Consumo 70% SRI	8.40	0.00
2135308	C x P Bienes y Servicios de Consumo 100% Proveedor	9.73	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.18	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.18	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	2,003.24	-960.92
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	357.38	-960.92
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	602.24	0.00
2137303	C x P Bienes y Serv. Inversion 30% SRI	47.35	0.00
2137304	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	790.44	0.00
2137305	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	180.00	0.00
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 1000% Proveedor	25.83	0.00

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2013

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	1,985.52	1,175.03
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	1,673.56	1.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	45.86	1,174.03
2137503	C x P Obras Publicas 30% SRI	134.78	0.00
2137507	C x P Obras Publicas 70% Proveedor	131.32	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	5,768.08
2138101	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. - Proveedor	0.00	910.09
2138103	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	0.00	631.50
2138104	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	0.00	4,226.49
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	193.12	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	41.98	0.00
2138403	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion 30% SRI	151.14	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	18.73	0.00
223	Emprestitos	55,192.47	57,606.84
22301	Creditos Internos	55,192.47	57,606.84
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	55,192.47	57,606.84
224	Financieros	9,817.30	6,553.09
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	9,817.30	6,553.09
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	9,817.30	6,553.09
6	PATRIMONIO	15,819.95	35,329.07
611	Patrimonio Publico	35,329.07	142,517.62
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	34,224.07	141,412.62
61199	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	1,105.00	1,105.00
618	Resultados de Ejercicios	-19,509.12	-107,188.55
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-19,509.12	-107,188.55
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	90,300.58	106,841.94
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	5,179.00	-126,451.05
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	4,900.00	-126,172.05
9110901	Garantias en Valores, Bienes y Documentos Buen Uso del Anticipo 100	4,900.00	-115,147.32
9110902	Garantias en Valores Bienes y Documentos Fiel cumplimiento 5%	0.00	-11,024.73
91117	Bienes no Depreciables	279.00	-279.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	5,179.00	126,451.05
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	4,900.00	126,172.05

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2013

Cuentas	Denominación	Año Vigente	Año Anterior
9210901	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos Antici	4,900.00	115,147.32
9210902	Responsabilidad por Garantías en valores Bienes y Documentos 5%	0.00	11,024.73
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	279.00	279.00

FULTON SERRANO LEON
PRESIDENTE

JESSICA CHAVES LUNA
SECRETARIA - TESORERA