

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUZH

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	182,356.30	147,860.88
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	48,237.07	70,585.73
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	48,237.01	70,582.16
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	2,480.89	70,582.16
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MAE	45,756.12	0.00
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal	0.06	3.57
112	Anticipos de Fondos	32,384.79	1,287.02
11201	Anticipos a Servidores Publicos	10.20	200.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	10.20	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.00	200.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	22,991.84	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	9,382.75	1,087.02
113	Cuentas por Cobrar	0.00	9,299.88
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	9,299.88
122	Inversiones Permanentes en Titulos y Valores	6,870.00	6,870.00
12205	Inversiones en Titulos y Valores	6,870.00	6,870.00
1220504	Acciones	6,870.00	6,870.00
124	Deudores Financieros	12,877.06	26,104.81
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	0.00	24,827.28
1249702	Anticipos de Fondos De Anos Anteriores	0.00	24,827.28
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	12,877.06	1,277.53
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	12,877.06	1,277.53
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	73,102.82	12,568.86
14101	Bienes Muebles	89,660.91	17,852.12
1410103	Mobiliarios	196.38	5,707.77
1410104	Maquinarias y Equipos	83,572.36	5,256.39
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	5,742.17	5,803.96
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	150.00	925.00
1410109	Libros y Colecciones	0.00	159.00
14103	Bienes Inmuebles	11,686.29	0.00
1410301	Terrenos	11,686.29	0.00
14199	Depreciacion Acumulada	-28,244.38	-5,283.26

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUZH

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419903	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	-970.99	-1,208.69
1419904	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	-23,762.49	-1,262.29
1419907	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informatico	-3,510.90	-2,812.28
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	8,239.35	21,144.78
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	8,239.35	21,144.78
1519201	Acumulacion de costo arrastre	8,239.35	0.00
1519299	Acumulacion Costos de Obra CG Paute	0.00	21,144.78
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	513.13	-120.20
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	513.13	-120.20
1253101	Prepagos de Seguros	513.13	-120.20
131	Existencias para Consumo Corriente	132.08	120.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	132.08	120.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	132.08	50.00
1310106	Existencias de Herramientas	0.00	70.00
2	PASIVOS	19,816.32	9,053.81
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	6.95	56.49
21203	Fondos de Terceros	6.95	56.49
213	Cuentas por Pagar	2,739.41	4,822.67
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	743.88	646.44
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	59.48	24.93
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	684.40	621.51
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	374.14	125.27
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	326.24	79.02
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	5.42	9.21
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	1.42	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.61	24.81
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	9.00	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	27.72	7.15
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	3.73	5.08
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.62	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUZH

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.62	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	301.87
2135801	Transferencias a la contraloria	0.00	284.85
2135804	aporte IECE por el 0.5% de las Planillas del IESS	0.00	17.02
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	649.09	2,228.85
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.05	1,406.33
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	77.30	108.12
2137103	CxP Aportes IESS	0.00	65.68
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversion 70% SRI	28.62	454.10
2137105	C x P Gastos en Personal para Inversion 100% SRI	75.00	0.00
2137107	Ctas x Pagar IVA 30% Proveedor	0.00	194.62
2137109	Aporte Personal	186.58	0.00
2137110	Aporte Patronal	281.54	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	971.68	1,520.24
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	523.45	486.99
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	91.17	387.96
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	327.33	2.91
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	14.58	0.67
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	92.24
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	436.80
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	15.15	112.67
223	Emprestitos	14,318.75	0.00
22301	Creditos Internos	14,318.75	0.00
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	14,318.75	0.00
224	Financieros	2,751.21	4,174.65
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	2,751.21	4,174.65
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	2,751.21	4,174.65
6	PATRIMONIO	162,539.98	138,807.07
611	Patrimonio Publico	138,668.33	121,138.21
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	139,450.80	120,979.21
61188	Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles	-1,686.23	0.00
61199	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	903.76	159.00
618	Resultados de Ejercicios	23,871.65	17,668.86
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	23,871.65	17,668.86

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUZH

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	182,356.30	147,860.88
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	25,524.72	0.00
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	25,454.72	0.00
91117	Bienes no Depreciables	70.00	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	25,524.72	0.00
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	25,454.72	0.00
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	70.00	0.00

RUBEN ESPINOSA
PDTE. GAD PARROQUIAL

ING. ALBA CASTRO S.
ECRE- TESOR GAD PARRO