

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUZH

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	68,062.33	110,475.28
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	7,570.29	33,676.39
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	7,570.29	33,676.39
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	7,570.29	33,676.39
112	Anticipos de Fondos	9,190.65	6,483.02
11201	Anticipos a Servidores Publicos	162.32	52.75
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	162.32	52.75
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	6,038.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar	8,636.06	0.00
11223	Debitos Indebidos	392.27	392.27
113	Cuentas por Cobrar	0.00	12,162.39
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	5,312.50
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	0.00	6,849.89
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
124	Deudores Financieros	158.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	158.00	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	158.00	0.00
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	42,569.25	50,438.64
14101	Bienes Muebles	91,153.51	91,038.51
1410103	Mobiliarios	196.38	196.38
1410104	Maquinarias y Equipos	84,557.96	84,557.96
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	6,249.17	6,134.17
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	150.00	150.00
14103	Bienes Inmuebles	11,686.29	11,686.29
1410301	Terrenos	11,686.29	11,686.29
14199	Depreciación Acumulada	-60,270.55	-52,286.16
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-2,147.83	-1,853.62
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-53,608.45	-46,159.45
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-4,514.27	-4,273.09
145	Bienes de Programas	769.18	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUZH

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
14501	Bienes Muebles	802.99	0.00
1450103	Mobiliarios	194.99	0.00
1450104	Maquinarias y Equipos	160.00	0.00
1450108	Bienes Artísticos y Culturales	448.00	0.00
14599	Depreciación Acumulada	-33.81	0.00
1459903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-23.21	0.00
1459904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-10.60	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	4,865.86	0.00
1513405	Gastos en Vehiculos	4,865.86	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	-4,865.86	0.00
1519801	Proyecto de Mantenimiento Vial	-4,865.86	0.00
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	934.96	844.84
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	934.96	844.84
1253101	Prepagos de Seguros	934.96	844.84
2	PASIVOS	13,535.21	9,691.69
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	238.11	238.11
21203	Fondos de Terceros	238.11	238.11
213	Cuentas por Pagar	12,117.36	9,349.45
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,107.58	1,256.43
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	3,348.20	497.05
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	384.85	384.75
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	374.53	374.63
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	193.67	214.03
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	167.28	200.44
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	-0.47	4.12
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	4.31	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	-3.47	0.00
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	2.96	1.47
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	20.82	3.42

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUZH

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	2.24	4.58
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	19.73	0.10
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.10
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	8.19	0.00
2135707	C x P Otros Gastos 100% SRI	11.54	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	391.36	435.09
2135801	Conagopare Nacional	130.45	121.62
2135802	Conagopare Azuay	260.91	243.25
2135803	Ministerio de Finanzas	0.00	69.15
2135804	IECE	0.00	1.07
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	1,484.25	1,044.55
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	1,138.35	293.42
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	29.20	163.80
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversion 70% SRI	91.44	221.76
2137105	C x P Gastos en Personal para Inversion 100% SRI	0.00	132.00
2137106	C x P Personal IESS	107.51	106.25
2137107	C x P Patronal IESS	117.75	116.52
2137108	C x P Gastos en Personal para Inversion - 30% Proveedor	0.00	10.80
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	5,811.00	6,035.87
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	4,948.99	5,028.04
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	152.60	216.11
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	5.77	0.42
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	-257.09	13.17
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	522.67	112.49
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	396.37	646.50
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	41.69	19.14
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	109.77	16.10
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	101.14	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	0.00	3.50
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Proveedor	8.62	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	0.01	12.60
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	347.28
224	Financieros	1,179.74	104.13
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	1,179.74	104.13

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUZH

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	1,179.74	104.13
6	PATRIMONIO	54,527.12	100,783.59
611	Patrimonio Publico	100,783.59	76,360.86
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	101,566.06	77,143.33
61188	Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles	-1,686.23	-1,686.23
61199	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	903.76	903.76
618	Resultados de Ejercicios	-46,256.47	24,422.73
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-46,256.47	24,422.73
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	68,062.33	110,475.28
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	2,532.88	-8,412.88
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	2,462.88	-8,342.88
91117	Bienes no Depreciables	70.00	-70.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	2,532.88	8,412.88
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	2,462.88	8,342.88
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	70.00	70.00

Sr. Rubén Espinosa V
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Alba Castro S
SECRETARIA - TESORERA