

GAD. PARROQUIAL SAN JOSE DE POALO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	377,569.12	73,856.73
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	166,622.89	27,825.77
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	166,622.39	27,825.27
1110301	Banco Central del Ecuador Junta Parroquial	40,714.49	27,825.27
1110303	Banco Central del Ecuador MAE	125,907.90	0.00
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal	0.50	0.50
1110902	Banco Nacional de Fomento Moneda Legal (Ingresos)	0.50	0.50
112	Anticipos de Fondos	135,854.98	12,394.57
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,062.60	2.19
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,062.60	2.19
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	11,779.66	11,779.66
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	123,012.72	612.72
113	Cuentas por Cobrar	0.44	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.44	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.44	0.00
124	Deudores Financieros	29,020.12	29,020.12
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	29,020.12	29,020.12
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	29,020.12	29,020.12
134	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversion	689.54	0.00
13408	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversion	689.54	0.00
1340811	Existencias de Mat. Const., Electrico, Plomeria y Carpinteria	689.54	0.00
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	4,436.63	4,616.27
14101	Bienes Muebles	18,231.09	17,419.09
1410103	Mobiliarios	2,528.46	2,528.46
1410104	Maquinarias y Equipos	4,828.31	4,016.31
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	10,594.32	10,594.32
1410109	Libros y Colecciones	280.00	280.00
14199	Depreciacion Acumulada	-13,794.46	-12,802.82
1419903	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	-2,083.13	-1,996.95
1419904	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	-3,135.47	-3,037.13
1419907	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informatico	-8,575.86	-7,768.74



GAD. PARROQUIAL SAN JOSE DE POALO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	40,864.52	0.00
15141	Bienes Muebles	43,066.00	0.00
1514104	Maquinarias y Equipos	3,707.48	0.00
1514105	Vehiculos	35,388.52	0.00
1514107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	330.00	0.00
1514108	Bienes Artisticos y Culturales	3,640.00	0.00
15199	(-) Depreciacion Acumulada	-2,201.48	0.00
1519904	(-) Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	-31.07	0.00
1519905	(-) Depreciacion Acumulada de Vehiculos	-2,123.31	0.00
1519907	(-) Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informatic	-19.80	0.00
1519908	(-) Depreciacion Acumulada de Bienes Artisticos y Culturales	-27.30	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	80.00	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	80.00	0.00
1523605	Estudio y Diseno de Proyectos	80.00	0.00
2	PASIVOS	15,846.80	62,364.11
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	7,349.95	1,485.75
21203	Fondos de Terceros	7,349.95	1,485.75
213	Cuentas por Pagar	7,355.75	59,933.57
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,327.41	835.51
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	123.16	50.97
2135102	C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Renta	0.00	19.08
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	1,204.25	765.46
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	478.83	1.97
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	465.95	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.91	1.97
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	1.61	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.75	0.00
2135307	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% SRI	9.60	0.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.01	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	3,043.74	300.00
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	1,896.32	300.00



Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial

"San José de Poaló"

Poaló - Entapari

GAD. PARROQUIAL SAN JOSE DE POALO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	205.06	0.00
2137105	C x P Gastos en Personal para Inversion 100% SRI	942.36	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	1,759.28	149.50
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	1,436.44	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	36.96	149.50
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.68	0.00
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	119.57	0.00
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	165.63	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	46,270.50
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	45,229.08
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	1,041.42
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	-13.76	11,689.49
2138101	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. - Proveec	-9.11	0.00
2138102	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural-SRI 10%	2.44	114.48
2138103	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	-5.09	7,815.28
2138104	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	-2.00	3,504.20
2138105	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30'	0.00	2.52
2138106	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	0.00	253.01
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	760.25	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	461.83	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	56.36	0.00
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Proveedor	39.19	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	202.87	0.00
21398	Cuentas por Pagar Anos Anteriores	0.00	686.60
224	Financieros	1,141.10	944.79
22498	Cuentas por Pagar Anos Anteriores	1,141.10	944.79
2249801	Cuentas por Pagar Anos Anteriores	1,141.10	944.79
6	PATRIMONIO	361,722.32	11,492.62
611	Patrimonio Publico	-11,779.66	606,453.36
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	-11,779.66	606,453.36
618	Resultados de Ejercicios	373,501.98	-594,960.74
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	23,272.28	23,559.32
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	350,229.70	-618,520.06



GAD. PARROQUIAL SAN JOSE DE POALO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	377,569.12	73,856.73
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	-106,183.00	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	-106,183.00	0.00
9110901	Garantia en Valores, Bienes y Documentos 5% de Fiel Cumplimiento	-9,653.00	0.00
9110902	Garantia en Bienes, Valores y Documentos - Buen Uso del Anticipo	-96,530.00	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	-106,183.00	0.00
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	-106,183.00	0.00
9210901	Resp. por Garantia en Valores, Bienes y Documentos 5% de Fiel Cumpl.	-9,653.00	0.00
9210902	Resp. por Garantia en Valores Bienes y Documentos - Buen Uso del Anti	-96,530.00	0.00


Sr. Gonzalo Espín
PRESIDENTE



Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial
"San José de Poaló"
Poaló - Cotopaxi


Sr. José Cruz Quindil
TESORERO