

GAD DE LA PARROQUIA AMALUZA
0160032630001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	222,405.51	193,132.71
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	60,334.51	63,561.77
11101	Cajas Recaudadoras	1,948.72	1,948.72
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	58,385.79	60,935.05
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	2,090.29	46,522.86
1110303	Banco Central del Ecuador MIES.DI	56,295.40	14,412.09
1110304	Banco Central del Ecuador BDE 30688-REGEN	0.10	0.10
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal	0.00	678.00
1111501	Banco del Pichincha - Rotativa de Ingresos	0.00	678.00
112	Anticipos de Fondos	21,349.13	15,963.89
11201	Anticipos a Servidores Publicos	3,328.01	127.32
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	3,327.34	126.65
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	0.67	0.67
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	81.28	81.28
11210	Anticipos a Fideicomisos	2,184.55	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar	15,755.29	15,755.29
113	Cuentas por Cobrar	29,143.42	17,565.49
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	8,743.02	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	20,400.40	17,565.49
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	15,320.61	38,635.75
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	15,320.61	38,635.75
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	15,320.61	38,635.75
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	88,162.10	48,843.98
14101	Bienes Muebles	45,307.16	45,119.16
1410103	Mobiliarios	11,338.58	11,338.58
1410104	Maquinarias y Equipos	3,548.68	3,360.68
1410105	Vehiculos	24,120.00	24,120.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	6,140.90	6,140.90

GAD DE LA PARROQUIA AMALUZA
0160032630001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1410109	Libros y Colecciones	159.00	159.00
14103	Bienes Inmuebles	42,829.76	42,829.76
1410302	Edificios, Locales y Residencias	42,829.76	42,829.76
14199	Depreciación Acumulada	25.18	-39,104.94
1419903	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	0.00	-3,739.38
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	25.18	-2,038.94
1419905	Depreciacion Acumulada de Vehiculos	0.00	-26,287.50
1419907	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informatico	0.00	-7,039.12
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00
1519813	GASOLINA CAMIONETA	-2,750.45	0.00
1519814	MATRICULA DEL CARRO	0.00	-36.00
1519815	GASTO ALQUI VEH SECTOR VULNER NIÑOS	-2,497.72	0.00
1519816	PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	-24,640.00	0.00
1519817	MANTENIMIENTO CARRO	-1,094.48	0.00
1519824	Asesoramiento Tecnico	-5,149.76	-12,432.98
1519825	IDENTIFICACION PAROQUIA	0.00	-280.00
1519826	Atencion Sector Vulnerable	-114.32	-130.40
1519827	SERVICIO DE ASEO	0.00	-100.80
1519831	CASA PARROQUIAL	0.00	-64,672.88
1519838	Mantenimiento Parroquia	-5,711.28	-8,849.02
1519842	Aplicacion al gasto de gestion	-500.00	0.00
1519843	APLICACION AL GASTO DE GESTION	-22,918.95	0.00
1519844	TELECOMUNICACIONES	-2,239.55	0.00
1519845	EVENTOS CULTURALES	-1,214.30	0.00
1519849	Aplicacion al Gasto de Gestion	68,830.81	86,502.08
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00
1529806	ALQUILER VEHICULO SECTOR VULNERABLE	-30,068.93	0.00
1529810	INFA SECTOR VULNERABLE	0.00	-28,355.45
1529811	SERVICIO DE ASEO	-7.95	0.00
1529813	RESCATAR LA CULTURA	-22.95	-2,098.00

GAD DE LA PARROQUIA AMALUZA
0160032630001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1529826	SECTOR VULNERABLE	-60,378.11	-65,529.02
1529830	Aplicacion al gasto de gestion	90,477.94	95,982.47
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	1,225.74	1,691.83
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	1,225.74	1,691.83
1253101	Prepagos de Seguros	1,225.74	1,691.83
2	PASIVOS	36,074.38	50,935.69
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	99.00	0.00
21203	Fondos de Terceros	99.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	14,637.30	6,544.54
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	752.81	2,003.55
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	-180.86	1,323.21
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	591.21	680.34
2135106	C X Pag. Gastos en PI FONDOS DE RESERVA	342.46	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	112.80	5.49
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	76.72	0.67
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	5.67	1.14
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	2.72	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	6.69	3.68
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	21.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.62	0.37
2135701	C x P Otros Gastos -Proveedor	0.62	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.37
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	792.77	151.22
2135801	CONTRALORIA	0.00	151.22
2135802	CONAGOPARE	408.81	0.00
2135805	AGOPA	383.96	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	2,200.84	2,761.10
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	2,067.03	1,253.79
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	500.10
2137105	C x P Gastos en Personal para Inversion 100% SRI	0.00	583.74
2137106	Aporte Patronal	72.53	228.03

GAD DE LA PARROQUIA AMALUZA
0160032630001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137107	Aporte Personal	61.28	195.44
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	10,777.46	1,564.94
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	4,405.82	149.04
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	2,551.30	283.42
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	42.77	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	76.38	13.59
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	148.11	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	829.39	1,118.89
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	2,723.87	0.00
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	7.29	0.00
2137309	Cx P Bienes y Serv. Inversion SRI 10%	-7.47	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	1,118.52	0.00
2137506	C x P Obras Publicas 70% SRI	-1,118.52	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	0.10
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	-6.04	0.10
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	6.04	0.00
21398	CUENTAS POR PAGAR, AnOS ANTERIORES	0.00	57.77
2139803	CNT	0.00	57.77
223	Emprestitos	17,473.92	42,566.85
22301	Creditos Internos	17,473.92	42,566.85
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	17,473.92	42,566.85
224	Financieros	3,864.16	1,824.30
22497	Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores	311.62	311.62
2249702	Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores	311.62	311.62
22498	CUENTAS X PAGAR AnOS ANTERIORES	3,552.54	1,512.68
2249801	CUENTAS POR PAGAR AnOS ANTERIORES	3,552.54	1,512.68
6	PATRIMONIO	186,331.13	142,197.02
611	Patrimonio Publico	142,197.02	168,488.95
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	142,038.02	168,329.95
61199	Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles	159.00	159.00
618	Resultados de Ejercicios	44,134.11	-26,291.93
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	-26,291.93	0.00

GAD DE LA PARROQUIA AMALUZA
0160032630001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	70,426.04	-26,291.93
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	222,405.51	193,132.71
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	21,438.33	-140.00
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	21,298.33	0.00
91117	Bienes no Depreciables	140.00	-140.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	21,438.33	140.00
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	21,298.33	0.00
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	140.00	140.00

NUBE ALVARADO
PRESIDENTE

ELIANA RIERA
SECRETARIA-TESORERA