

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE CORDONCILLO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2016**

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|----------------|--|--------------------|---------------------|
| 1 | ACTIVOS | 44,809.23 | 73,985.06 |
| | CORRIENTES | | |
| 111 | Disponibilidades | 1,881.40 | 2,736.25 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 1,881.40 | 2,736.25 |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA | 1,590.82 | 48.29 |
| 1110302 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES | 0.00 | 1,434.86 |
| 1110303 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal DONACION BED] | 0.00 | 1,253.10 |
| 1110304 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CREDITO BEDE | 290.58 | 0.00 |
| 112 | Anticipos de Fondos | 2,101.23 | 32,277.40 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Publicos | 133.84 | 84.60 |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | 133.84 | 84.60 |
| 11203 | Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura | 1,906.79 | 0.00 |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 60.60 | 32,192.80 |
| 113 | Cuentas por Cobrar | 9,101.14 | 20,774.31 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 5,376.35 | 9,973.71 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital | 3,724.79 | 10,800.60 |
| 124 | Deudores Financieros | 22,914.09 | 8,524.21 |
| 12498 | Cuentas por Cobrar Anos Anteriores | 22,914.09 | 8,524.21 |
| 1249801 | Cuentas por Cobrar Anos Anteriores | 22,914.09 | 8,524.21 |
| | FIJOS | | |
| 141 | Bienes de Administracion | 8,742.89 | 9,612.05 |
| 14101 | Bienes Muebles | 19,309.29 | 18,853.39 |
| 1410103 | Mobiliarios | 4,359.54 | 4,359.54 |
| 1410104 | Maquinarias y Equipos | 7,289.94 | 7,289.94 |
| 1410107 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos | 6,444.81 | 5,988.91 |
| 1410108 | Bienes Artisticos y Culturales | 1,215.00 | 1,215.00 |
| 14199 | Depreciación Acumulada | -10,566.40 | -9,241.34 |
| 1419903 | Depreciación Acumulada de Mobiliarios | -2,769.49 | -2,518.35 |
| 1419904 | Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos | -3,268.80 | -2,642.10 |
| 1419907 | Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático | -4,528.11 | -4,080.89 |
| | OTROS | | |
| 125 | Inversiones Diferidas | 68.48 | 60.84 |
| 12531 | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes | 68.48 | 60.84 |

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE CORDONCILLO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2016**

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|----------------|---|--------------------|---------------------|
| 1253101 | Prepagos de Seguros | 68.48 | 60.84 |
| 2 | PASIVOS | 61,385.63 | 72,183.09 |
| | CORRIENTES | | |
| 212 | Depositos y Fondos de Terceros | 124.64 | 24.64 |
| 21203 | Fondos de Terceros | 124.64 | 24.64 |
| 213 | Cuentas por Pagar | 14,122.95 | 17,897.76 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 7,849.29 | 9,923.56 |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Liquido | 6,996.11 | 8,317.76 |
| 2135103 | C x P Gastos en Personal - IESS Personal | 490.81 | 1,249.03 |
| 2135104 | C x P Gastos en Personal - IESS Patronal | 362.37 | 356.77 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 483.56 | 183.30 |
| 2135301 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor | 461.62 | 176.16 |
| 2135302 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta | 0.80 | 1.20 |
| 2135303 | CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor | 0.00 | 0.09 |
| 2135305 | CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor | 12.89 | 0.00 |
| 2135306 | C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI | 3.92 | 5.04 |
| 2135308 | C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor | 4.33 | 0.81 |
| 21356 | Cuentas por Pagar Gastos Financieros | 0.00 | 14.34 |
| 21358 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | 335.19 | 769.23 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion | 1,998.44 | 1,998.12 |
| 2137101 | C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor | 1,357.34 | 1,747.99 |
| 2137102 | C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta | 80.00 | 0.00 |
| 2137103 | C x P Gastos en Personal para Inversion 30% Proveedor | 0.00 | 4.82 |
| 2137104 | C x P Gastos en Personal para Inversion 70% SRI | 392.00 | 0.00 |
| 2137106 | Ctas. por Pagar Gastos en Personal para Inversion IESS Personal | 83.82 | 121.59 |
| 2137107 | Ctas. por Pagar Gastos en Personal para Inversion IESS Patronal | 85.28 | 123.72 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | 1,590.04 | 5,009.21 |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor | 1,362.54 | 1,275.18 |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta | 22.52 | 1,972.32 |
| 2137303 | CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor | 128.02 | 22.01 |
| 2137304 | CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI | 76.96 | 0.00 |
| 2137305 | CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor | 0.00 | 25.20 |
| 2137306 | C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI | 0.00 | 1,703.79 |

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE CORDONCILLO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2016**

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|----------------|---|--------------------|---------------------|
| 2137308 | C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor | 0.00 | 10.71 |
| 21375 | Cuentas por Pagar Obras Publicas | 1,851.51 | 0.00 |
| 2137502 | C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta | 356.06 | 0.00 |
| 2137504 | CxP Obras Públicas 30% SRI | 1,495.45 | 0.00 |
| 21384 | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion | 14.92 | 0.00 |
| 2138402 | C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta | 2.87 | 0.00 |
| 2138404 | CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI | 12.05 | 0.00 |
| 223 | Emprestitos | 45,183.28 | 52,836.18 |
| 22301 | Creditos Internos | 45,183.28 | 52,836.18 |
| 2230101 | Creditos del Sector Publico Financiero | 45,183.28 | 52,836.18 |
| 224 | Financieros | 1,954.76 | 1,424.51 |
| 22498 | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores | 1,954.76 | 1,424.51 |
| 2249801 | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores | 1,954.76 | 1,424.51 |
| 6 | PATRIMONIO | -16,576.40 | 1,801.97 |
| 611 | Patrimonio Publico | 1,801.97 | 15,159.54 |
| 61109 | Patrimonio Gobiernos Seccionales | 1,801.97 | 15,159.54 |
| 618 | Resultados de Ejercicios | -18,378.37 | -13,357.57 |
| 61803 | Resultado del Ejercicio Vigente | -18,378.37 | -13,357.57 |
| | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 44,809.23 | 73,985.06 |

Sr. Oswar Peña T.
PRESIDENTE

Srta. Kerly Buele
SECRETARIA-TESORERA