

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL ZAPALLO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	300,832.97	0.00
11	OPERACIONALES	129,963.60	0.00
111	Disponibilidades	73,267.64	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	73,267.64	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	73,087.29	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BANCO DEL EST	0.29	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INFA	0.14	0.00
1110304	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal Inv. MIES	8.54	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INFA PE	111.03	0.00
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD INFA PE	60.35	0.00
112	Anticipos de Fondos	56,695.96	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	13,627.12	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	12,960.04	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	667.08	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	13,197.86	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	29,870.98	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	111,324.28	0.00
124	Deudores Financieros	111,324.28	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	98,326.97	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas	98,326.97	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	12,997.31	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	12,997.31	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	59,545.09	0.00
141	Bienes de Administración	59,545.09	0.00
14101	Bienes Muebles	16,423.84	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	6,962.45	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	5,273.04	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3,786.35	0.00
1410111	Partes y Repuestos	402.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	43,500.00	0.00
1410301	Terrenos (Bienes Inmuebles)	43,500.00	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	-378.75	0.00
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-198.72	0.00
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-7.58	0.00
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáti	-82.00	0.00
1419911	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	-90.45	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL ZAPALLO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2	PASIVOS	39,167.34	0.00
21	DEUDA FLOTANTE	32,972.06	0.00
213	Cuentas por Pagar	32,972.06	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,827.19	0.00
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	450.48	0.00
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	120.00	0.00
2135109	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 10%	144.00	0.00
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,112.71	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	21.53	0.00
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	4.16	0.00
2135304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	0.57	0.00
2135306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	16.80	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	9,176.77	0.00
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	8,027.21	0.00
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,149.56	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	18,229.09	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	14,368.84	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	1,692.60	0.00
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	268.09	0.00
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	12.60	0.00
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 10%	1,886.96	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	3,662.74	0.00
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	2,021.41	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas IR	631.04	0.00
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	391.57	0.00
2137506	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	50.40	0.00
2137509	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 10%	568.32	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	54.74	0.00
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	31.90	0.00
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	5.05	0.00
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	17.79	0.00
22	DEUDA PUBLICA	6,195.28	0.00
224	Financieros	6,195.28	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	6,195.28	0.00
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	6,195.28	0.00
6	PATRIMONIO	261,665.63	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL ZAPALLO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
61	PATRIMONIO ACUMULADO	261,665.63	0.00
611	Cuentas de Orden Deudoras	-59,875.96	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	-59,875.96	0.00
618	Resultados de Ejercicios	321,541.59	0.00
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	198,845.26	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	122,696.33	0.00
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	300,832.97	

ORLANDO RODRIGUEZ OLMEDO
PRESIDENTE

ANNY ZAMBRANO ZAMBRANO
SECRETARIA TESORERA