

JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	178,813.04	171,677.61
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	99,347.38	195,198.40
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	99,339.91	195,187.01
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	99,339.91	195,187.01
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos	7.47	11.39
112	Anticipos de Fondos	1,984.26	92,972.68
11201	Anticipos a Servidores Publicos	793.51	648.33
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	363.60	237.92
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	429.91	410.41
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	92,324.35
11221	Egresos Realizados por Recuperar	107.54	0.00
11281	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	1,083.21	0.00
122	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	13,740.00	13,740.00
12205	Inversiones en Títulos y Valores	13,740.00	13,740.00
1220504	Acciones	13,740.00	13,740.00
124	Deudores Financieros	24,784.27	10,269.30
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	6,332.35	6,332.35
1249702	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	6,332.35	6,332.35
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	18,451.92	3,936.95
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	18,451.92	3,936.95
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	29,712.79	4,305.82
14101	Bienes Muebles	42,559.40	15,823.36
1410103	Mobiliarios	29,513.64	4,407.99
1410104	Maquinarias y Equipos	4,048.12	2,977.73
1410106	Herramientas	1,045.86	1,045.86
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	4,282.13	4,282.13
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	2,534.11	1,974.11
1410109	Libros y Colecciones	551.80	551.80
1410111	Partes y Repuestos	583.74	583.74
14199	Depreciacion Acumulada	-12,846.61	-11,517.54
1419903	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	-3,851.03	-2,533.00

JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419904	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	-1,236.52	-1,225.48
1419906	Depreciacion Acumulada de Herramientas	-298.84	-298.84
1419907	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informatico	-6,153.30	-6,153.30
1419908	Depreciacion Acumulada de Bienes Artisticos y Culturales	-831.92	-831.92
1419909	Depreciacion Acumulada de Libros y Colecciones	-248.30	-248.30
1419911	Depreciacion Acumulada de Partes y Repuestos	-226.70	-226.70
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	1,884.66	-139,197.97
15115	Remuneraciones Temporales	-186.00	0.00
1511503	Jornales	-686.00	0.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	500.00	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	330.00
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	330.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	213.60
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	213.60
15141	Bienes Muebles	2,070.66	0.00
1514107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	2,070.66	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	23,141.92	-1,802.38
15198	Aplicacion a Gastos de Gestion	-23,141.92	-137,939.19
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	6,894.52	-5,746.98
15215	Remuneraciones Temporales	1,008.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	1,008.00	0.00
15232	Servicios Generales	380.00	0.00
1523201	Transporte de Personal	380.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	506.52	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	506.52	0.00
15258	Transferencias para Inversion al Sector Publico	5,000.00	-5,155.77
1525802	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	-5,155.77
1525804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	5,000.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas en Ejecucion	12,658.52	-591.21
15298	Aplicacion a Gastos de Gestion	-12,658.52	0.00
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	315.41	0.00

JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	315.41	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	315.41	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	149.75	136.36
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	149.75	136.36
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	149.75	136.36
2	PASIVOS	17,262.96	17,856.61
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	1,044.86	264.34
21203	Fondos de Terceros	1,408.22	264.34
21207	Obligaciones de Otros Entes Publicos	345.91	0.00
21281	Depositos y Fondos para el SRI	-709.27	0.00
2128101	Depositos y Fondos para el SRI-Rentas	-234.73	0.00
2128102	Depositos y Fondos para el SRI-IVA	-474.54	0.00
213	Cuentas por Pagar	-717.46	1,135.82
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	309.24	-2,224.04
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	655.16	-2,224.04
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	-171.48	0.00
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	-174.44	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	454.74
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	293.05
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	51.53
2135304	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor-70% fisco	0.00	53.07
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor-30%Fisco	0.00	2.19
2135307	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor-100%Fisco	0.00	54.90
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	109.30	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	72.80
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	14.00
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversion - 70%IVA FISCO	0.00	58.80
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	-400.00	1,053.19
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	-396.00	577.17
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	-4.00	223.61
2137304	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion-IVA 70%Fisco	0.00	36.65
2137305	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion-IVA30%FISCO	0.00	225.21

JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137306	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion-IVA70% PROVEI	0.00	-9.45
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	1,779.13
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	375.03
2137504	Cuentas por Pagar Obras Publicas-IVA 70% FISCO	0.00	378.00
2137505	Cuentas por Pagar Obras Publicas-30% fisco	0.00	1,026.10
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	-736.00	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	-650.57	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	-6.57	0.00
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Proveedor	-55.20	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	-23.66	0.00
224	Financieros	16,935.56	16,456.45
22497	Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores	0.00	6,188.41
2249702	Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores	0.00	6,188.41
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	16,935.56	10,268.04
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	16,935.56	10,268.04
6	PATRIMONIO	297,346.27	131,290.84
611	Patrimonio Publico	446,634.51	332,113.53
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	446,634.51	332,113.53
618	Resultados de Ejercicios	-149,288.24	-200,822.69
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	-143,442.69	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-5,845.55	-200,822.69
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	314,609.23	149,147.45

LIC. MARCIA ALVAN
PRESIDENTA

ANDREA LOAIZA
SECRETARIA-TESORERA