

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA**  
**GAD PARROQUIAL DE LA IBERIA**

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**AI 30-junio-2017**

CODIGO	Cuentas	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR
111		Disponibilidades	9,067.39	0.00	175,100.79	179,107.83	184,168.18	179,107.83	5,060.35	0.00
11103		Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	9,067.39	0.00	175,100.79	179,107.83	184,168.18	179,107.83	5,060.35	0.00
1110301		Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	398.39	0.00	111,139.48	111,516.24	111,537.87	111,516.24	21.63	0.00
1110302		Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	0.00	0.00	39,040.88	39,007.20	39,040.88	39,007.20	33.68	0.00
1110303		Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	8,669.00	0.00	24,920.43	28,584.39	33,589.43	28,584.39	5,005.04	0.00
112		Anticipos de Fondos	3,916.68	0.00	77,605.17	26,578.02	81,521.85	26,578.02	54,943.83	0.00
11201		Anticipos a Servidores Publicos	3,916.68	0.00	22,081.63	11,033.45	25,998.31	11,033.45	14,964.86	0.00
1120103		Anticipos de Remuneraciones Tipo C	3,916.68	0.00	22,081.63	11,033.45	25,998.31	11,033.45	14,964.86	0.00
11203		Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00
11205		Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	16,523.54	15,544.57	16,523.54	15,544.57	978.97	0.00
113		Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	164,774.27	164,774.27	164,774.27	164,774.27	0.00	0.00
11318		Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones (	0.00	0.00	27,203.20	27,203.20	27,203.20	27,203.20	0.00	0.00
11328		Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones (	0.00	0.00	78,661.20	78,661.20	78,661.20	78,661.20	0.00	0.00
11336		Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	0.00	0.00	39,040.88	39,040.88	39,040.88	39,040.88	0.00	0.00
11398		Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	19,868.99	19,868.99	19,868.99	19,868.99	0.00	0.00
124		Deudores Financieros	49,803.53	0.00	0.00	19,868.99	49,803.53	19,868.99	29,934.54	0.00
12498		Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	49,803.53	0.00	0.00	19,868.99	49,803.53	19,868.99	29,934.54	0.00
1249801		Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	49,803.53	0.00	0.00	19,868.99	49,803.53	19,868.99	29,934.54	0.00
125		Inversiones Diferidas	61.19	0.00	0.00	0.00	61.19	0.00	61.19	0.00
12531		Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros (	61.19	0.00	0.00	0.00	61.19	0.00	61.19	0.00
1253101		Prepagos de Seguros	61.19	0.00	0.00	0.00	61.19	0.00	61.19	0.00
141		Bienes de Administracion	10,918.23	0.00	696.16	0.00	11,614.39	0.00	11,614.39	0.00
14101		Bienes Muebles	21,141.49	0.00	696.16	0.00	21,837.65	0.00	21,837.65	0.00
1410103		Mobiliarios	6,630.66	0.00	200.00	0.00	6,830.66	0.00	6,830.66	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA**  
**GAD PARROQUIAL DE LA IBERIA**

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**AI 30-junio-2017**

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1410104	Maquinarias y Equipos	3,964.76	0.00	0.00	0.00	3,964.76	0.00	3,964.76	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	10,096.07	0.00	496.16	0.00	10,592.23	0.00	10,592.23	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	10,223.26	0.00	0.00	0.00	10,223.26	0.00	10,223.26
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	2,641.84	0.00	0.00	0.00	2,641.84	0.00	2,641.84
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	2,389.04	0.00	0.00	0.00	2,389.04	0.00	2,389.04
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y F	0.00	5,192.38	0.00	0.00	0.00	5,192.38	0.00	5,192.38
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	41,938.57	0.00	41,938.57	0.00	41,938.57	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	7,785.90	0.00	7,785.90	0.00	7,785.90	0.00
1511503	Jornales	0.00	0.00	7,785.90	0.00	7,785.90	0.00	7,785.90	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	17,165.10	0.00	17,165.10	0.00	17,165.10	0.00
1513299	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	17,165.10	0.00	17,165.10	0.00	17,165.10	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	1,046.80	0.00	1,046.80	0.00	1,046.80	0.00
1513402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	342.00	0.00	342.00	0.00	342.00	0.00
1513418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias	0.00	0.00	704.80	0.00	704.80	0.00	704.80	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	2,455.31	0.00	2,455.31	0.00	2,455.31	0.00
1513811	Materiales de Construcción, Electricos, Plomeria y	0.00	0.00	2,455.31	0.00	2,455.31	0.00	2,455.31	0.00
15151	Otras de Infraestructura	0.00	0.00	13,485.46	0.00	13,485.46	0.00	13,485.46	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	0.00	0.00	13,485.46	0.00	13,485.46	0.00	13,485.46	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	54,232.07	0.00	54,232.07	0.00	54,232.07	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	19,697.00	0.00	19,697.00	0.00	19,697.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	19,697.00	0.00	19,697.00	0.00	19,697.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,514.36	0.00	2,514.36	0.00	2,514.36	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1,266.44	0.00	1,266.44	0.00	1,266.44	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA**  
**GAD PARROQUIAL DE LA IBERIA**

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**AI 30-junio-2017**

CODIGO	CUENTAS	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1521204		Decimoquatro Sueldo	0.00	0.00	1,247.92	0.00	1,247.92	0.00	1,247.92	0.00
15215		Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00
1521507		Honorarios	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00
15216		Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	3,089.56	0.00	3,089.56	0.00	3,089.56	0.00
1521601		Aporte Patronal	0.00	0.00	2,196.16	0.00	2,196.16	0.00	2,196.16	0.00
1521602		Fondo de Reserva	0.00	0.00	893.40	0.00	893.40	0.00	893.40	0.00
15232		Servicios Generales	0.00	0.00	24,611.25	0.00	24,611.25	0.00	24,611.25	0.00
1523201		Transporte de Personal	0.00	0.00	2,447.20	0.00	2,447.20	0.00	2,447.20	0.00
1523235		Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	10,543.95	0.00	10,543.95	0.00	10,543.95	0.00
1523299		Otros Servicios Generales	0.00	0.00	11,620.10	0.00	11,620.10	0.00	11,620.10	0.00
15235		Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00
1523502		Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00
15258		Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	681.90	0.00	681.90	0.00	681.90	0.00
1525801		Al Gobierno Central	0.00	0.00	681.90	0.00	681.90	0.00	681.90	0.00
212		Depositos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	332.06	332.06	332.06	332.06	0.00	0.00
21203		Fondos de Terceros	0.00	0.00	332.06	332.06	332.06	332.06	0.00	0.00
213		Cuentas por Pagar	0.00	0.00	117,754.16	132,103.35	117,754.16	132,103.35	0.00	14,349.19
21351		Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	20,476.69	22,918.41	20,476.69	22,918.41	0.00	2,441.72
2135101		C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	14,859.54	16,174.99	14,859.54	16,174.99	0.00	1,315.45
2135103		C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	0.00	0.00	1,751.05	2,101.32	1,751.05	2,101.32	0.00	350.27
2135104		C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	0.00	0.00	1,705.15	2,046.18	1,705.15	2,046.18	0.00	341.03
2135105		C x P Gastos en Personal - Puno Quirograf IESS	0.00	0.00	2,097.00	2,519.18	2,097.00	2,519.18	0.00	422.18
2135106		C x P Gastos en Personal - Extension Conyuge IES	0.00	0.00	63.95	76.74	63.95	76.74	0.00	12.79
21353		Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,340.47	1,453.13	1,340.47	1,453.13	0.00	112.66

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA**  
**GAD PARROQUIAL DE LA IBERIA**

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**AI 30-junio-2017**

CODIGO	Cuentas	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor		0.00	0.00	1,203.29	1,252.31	1,203.29	1,252.31	0.00	49.02
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Ret		0.00	0.00	12.70	23.30	12.70	23.30	0.00	10.60
2135304	C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% SRI		0.00	0.00	62.23	113.47	62.23	113.47	0.00	51.24
2135306	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 30% Prove		0.00	0.00	46.83	48.63	46.83	48.63	0.00	1.80
2135308	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 100% Con		0.00	0.00	15.42	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros		0.00	0.00	517.58	517.58	517.58	517.58	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos		0.00	0.00	63.63	63.63	63.63	63.63	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor		0.00	0.00	63.63	63.63	63.63	63.63	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones C		0.00	0.00	3,427.26	3,427.26	3,427.26	3,427.26	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversi		0.00	0.00	31,941.02	34,036.82	31,941.02	34,036.82	0.00	2,095.80
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveed		0.00	0.00	26,969.37	27,168.43	26,969.37	27,168.43	0.00	199.06
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversión - Impuest		0.00	0.00	63.61	146.24	63.61	146.24	0.00	82.63
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte I		0.00	0.00	1,873.22	2,255.36	1,873.22	2,255.36	0.00	382.14
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte I		0.00	0.00	1,824.13	2,196.16	1,824.13	2,196.16	0.00	372.03
2137105	C x P Gastos en Personal para Inversión - Puntos C		0.00	0.00	542.90	1,220.06	542.90	1,220.06	0.00	677.16
2137107	C x P Gastos en Personal para Inversión - 70% SR		0.00	0.00	311.69	681.68	311.69	681.68	0.00	369.99
2137109	C x P Gastos en Personal para Inversión - 30% Prc		0.00	0.00	292.15	292.15	292.15	292.15	0.00	0.00
2137112	C x P Gastos en Personal para Inversión - Extensió		0.00	0.00	63.95	76.74	63.95	76.74	0.00	12.79
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversic		0.00	0.00	39,047.21	47,966.46	39,047.21	47,966.46	0.00	8,919.25
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor		0.00	0.00	35,066.90	41,612.80	35,066.90	41,612.80	0.00	6,545.90
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Ret		0.00	0.00	444.45	955.47	444.45	955.47	0.00	511.02
2137303	C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% SRI		0.00	0.00	0.00	90.46	0.00	90.46	0.00	90.46
2137304	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% SRI		0.00	0.00	2,145.89	3,364.61	2,145.89	3,364.61	0.00	1,218.72
2137305	C x P Bienes y Serv. Inversión - 100% SRI		0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	288.00	0.00	288.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA**  
**GAD PARROQUIAL DE LA IBERIA**

**BALANCE DE COMPROBACION**

A1 30-junio-2017

CODIGO	Cuentas	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% Proveedor		0.00	0.00	1,324.30	1,441.95	1,324.30	1,441.95	0.00	117.65
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% Proveedor		0.00	0.00	65.67	213.17	65.67	213.17	0.00	147.50
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas		0.00	0.00	13,210.98	13,485.46	13,210.98	13,485.46	0.00	274.48
2137501	C x P Obras Públicas - Proveedor		0.00	0.00	11,755.03	11,755.03	11,755.03	11,755.03	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta		0.00	0.00	119.34	179.01	119.34	179.01	0.00	59.67
2137503	C x P Obras Públicas - 30% SRI		0.00	0.00	0.00	214.81	0.00	214.81	0.00	214.81
2137504	C x P Obras Públicas - 70% SRI		0.00	0.00	584.77	584.77	584.77	584.77	0.00	0.00
2137506	C x P Obras Públicas - 30% Proveedor		0.00	0.00	751.84	751.84	751.84	751.84	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias para Inversion		0.00	0.00	681.90	681.90	681.90	681.90	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración		0.00	0.00	190.88	696.16	190.88	696.16	0.00	505.28
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - Proveedor		0.00	0.00	173.69	612.26	173.69	612.26	0.00	438.57
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - Impuesto		0.00	0.00	0.00	6.18	0.00	6.18	0.00	6.18
2138403	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - 30% SRI		0.00	0.00	0.00	23.32	0.00	23.32	0.00	23.32
2138407	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - 70% Prov		0.00	0.00	17.19	54.40	17.19	54.40	0.00	37.21
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Publi		0.00	0.00	699.04	699.04	699.04	699.04	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores		0.00	0.00	6,157.50	6,157.50	6,157.50	6,157.50	0.00	0.00
223	Emprestos		0.00	0.00	699.04	39,040.88	699.04	39,040.88	0.00	38,341.84
22301	Creditos Internos		0.00	0.00	699.04	699.04	699.04	699.04	0.00	38,341.84
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero		0.00	0.00	699.04	39,040.88	699.04	39,040.88	0.00	38,341.84
224	Financieros		0.00	0.00	6,157.50	6,157.50	6,157.50	6,157.50	0.00	16,104.31
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores		0.00	0.00	6,157.50	0.00	6,157.50	22,261.81	0.00	16,104.31
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores		0.00	0.00	6,157.50	0.00	6,157.50	22,261.81	0.00	16,104.31
611	Patrimonio Publico		0.00	0.00	5,942.39	5,942.39	5,942.39	51,505.21	0.00	45,562.82
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales		0.00	0.00	5,942.39	5,942.39	5,942.39	51,505.21	0.00	45,562.82

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA**  
**GAD PARROQUIAL DE LA IBERIA**

**BALANCE DE COMPROBACION**

AI 30-Junio-2017

CODIGO	Cuentas	DENOMINACION	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
618		Resultados de Ejercicios	0.00	5,942.39	5,942.39	5,942.39	5,942.39	11,884.78	0.00	5,942.39
61801		Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	5,942.39	5,942.39	5,942.39	5,942.39	11,884.78	0.00	5,942.39
626		Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	105,864.40	0.00	105,864.40	0.00	105,864.40
62606		Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen	0.00	0.00	0.00	27,203.20	0.00	27,203.20	0.00	27,203.20
6260608		Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	27,203.20	0.00	27,203.20	0.00	27,203.20
62621		Transferencias y Donaciones de Capital del Sector	0.00	0.00	0.00	24,315.44	0.00	24,315.44	0.00	24,315.44
6262101		Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	24,315.44	0.00	24,315.44	0.00	24,315.44
62626		Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regim	0.00	0.00	0.00	54,345.76	0.00	54,345.76	0.00	54,345.76
6262608		Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	54,345.76	0.00	54,345.76	0.00	54,345.76
633		Remuneraciones	0.00	0.00	22,918.41	0.00	22,918.41	0.00	22,918.41	0.00
63301		Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	18,351.48	0.00	18,351.48	0.00	18,351.48	0.00
6330105		Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	18,351.48	0.00	18,351.48	0.00	18,351.48	0.00
63302		Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
6330204		Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
63306		Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	2,316.93	0.00	2,316.93	0.00	2,316.93	0.00
6330601		Aporte Patronal	0.00	0.00	2,046.18	0.00	2,046.18	0.00	2,046.18	0.00
6330602		Fondo de Reserva	0.00	0.00	270.75	0.00	270.75	0.00	270.75	0.00
634		Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,453.13	0.00	1,453.13	0.00	1,453.13	0.00
63401		Servicios Basicos	0.00	0.00	296.03	0.00	296.03	0.00	296.03	0.00
6340105		Telecomunicaciones	0.00	0.00	296.03	0.00	296.03	0.00	296.03	0.00
63407		Gastos en Informatica	0.00	0.00	1,157.10	0.00	1,157.10	0.00	1,157.10	0.00
6340701		Desarrollo de Sistemas Informaticos	0.00	0.00	575.70	0.00	575.70	0.00	575.70	0.00
6340704		Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistema	0.00	0.00	581.40	0.00	581.40	0.00	581.40	0.00
635		Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	581.21	0.00	581.21	0.00	581.21	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA**  
**GAD PARROQUIAL DE LA IBERIA**

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Al 30-junio-2017**

CODIGO	Cuentas	DENOMINACION	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CRÉDITOS	DEBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63502		Intereses Deuda Publica Interna	0.00	0.00	517.58	0.00	517.58	0.00	517.58	0.00
6350201		Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	517.58	0.00	517.58	0.00	517.58	0.00
63504		Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	63.63	0.00	63.63	0.00	63.63	0.00
6350403		Comisiones Bancarias	0.00	0.00	63.63	0.00	63.63	0.00	63.63	0.00
636		Transferencias Entregadas	0.00	0.00	3,427.26	0.00	3,427.26	0.00	3,427.26	0.00
63601		Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	3,427.26	0.00	3,427.26	0.00	3,427.26	0.00
6360101		Al Gobierno Central	0.00	0.00	822.31	0.00	822.31	0.00	822.31	0.00
6360102		A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	2,446.44	0.00	2,446.44	0.00	2,446.44	0.00
6360106		A Entidades Financieras Publicas	0.00	0.00	158.51	0.00	158.51	0.00	158.51	0.00
911		Cuentas de Orden Deudoras	11,417.20	0.00	44,536.00	10,642.00	55,953.20	10,642.00	45,311.20	0.00
91109		Garantias en Valores, Bienes y Documentos	10,642.00	0.00	44,536.00	10,642.00	55,178.00	10,642.00	44,536.00	0.00
91117		Bienes no Depreciables	775.20	0.00	0.00	0.00	775.20	0.00	775.20	0.00
921		Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	11,417.20	44,536.00	10,642.00	55,953.20	55,953.20	0.00	45,311.20
92109		Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes	0.00	10,642.00	44,536.00	10,642.00	55,178.00	55,178.00	0.00	44,536.00
92117		Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	775.20	0.00	0.00	775.20	775.20	0.00	775.20
<b>TOTALES</b>			95,407.48	95,407.48	734,732.58	734,732.58	830,140.06	830,140.06	281,699.41	281,699.41

sr. Pedro Lucas del Rosario  
 REPRESENTANTE LEGAL

Loda Rosa Guerrero  
 CONTADORA

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA**  
**GAD PARROQUIAL DE LA IBERIA**

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

AI 30 de junio del 2017

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación		Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x	
		Inicial	A						Comprometer	Devengar
			B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E	
5000000	GASTOS CORRIENTES	65,287.68	0.00	65,287.68	28,380.01	28,380.01	25,825.63	36,907.67	36,907.67	
5100000	GASTOS EN PERSONAL	49,647.61	-375.00	49,272.61	22,918.41	22,918.41	20,476.69	26,354.20	26,354.20	
5101000	Remuneraciones Basicas	36,702.96	0.00	36,702.96	18,351.48	18,351.48	16,250.79	18,351.48	18,351.48	
5101050	Remuneraciones Unificadas	36,702.96	0.00	36,702.96	18,351.48	18,351.48	16,250.79	18,351.48	18,351.48	
5102000	Remuneraciones Complementarias	5,683.58	-375.00	5,308.58	2,250.00	2,250.00	2,250.00	3,058.58	3,058.58	
5102030	Decimotercer Sueldo	3,058.58	0.00	3,058.58	0.00	0.00	0.00	3,058.58	3,058.58	
5102040	Decimoctavo Sueldo	2,625.00	-375.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	
5106000	Aportes Patronales a la Seguridad Social	7,261.07	0.00	7,261.07	2,316.93	2,316.93	1,975.90	4,944.14	4,944.14	
5106010	Aporte Patronal	4,202.49	0.00	4,202.49	2,046.18	2,046.18	1,705.15	2,156.31	2,156.31	
5106020	Fondo de Reserva	3,058.58	0.00	3,058.58	270.75	270.75	270.75	2,787.83	2,787.83	
5300000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,180.00	165.00	2,345.00	1,453.13	1,453.13	1,340.47	891.87	891.87	
5301000	Servicios Basicos	640.00	0.00	640.00	296.03	296.03	240.01	343.97	343.97	
5301050	Telecomunicaciones	640.00	0.00	640.00	296.03	296.03	240.01	343.97	343.97	
5303000	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencia	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
5303030	Viaticos y Subsistencias en el Interior	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
5307000	Gastos en Informatica	1,130.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
5307010	Desarrollo de Sistemas Informaticos	580.00	0.00	580.00	1,157.10	1,157.10	1,100.46	295.50	295.50	
5307040	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Siste	550.00	322.60	872.60	575.70	575.70	575.70	4.30	4.30	
5308000	Bienes de Uso y Consumo Corriente	310.00	-157.60	152.40	81.40	81.40	524.76	291.20	291.20	
5308040	Materiales de Oficina	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	152.40	152.40	
5308050	Materiales de Aseo	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	
5308130	Repuestos y Accesorios	200.00	-157.60	42.40	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	
5600000	GASTOS FINANCIEROS	4,500.00	0.00	4,500.00	517.58	517.58	517.58	3,982.42	3,982.42	
5602000	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Int	4,500.00	0.00	4,500.00	517.58	517.58	517.58	3,982.42	3,982.42	
5602010	Sector Publico Financiero	4,500.00	0.00	4,500.00	517.58	517.58	517.58	3,982.42	3,982.42	
5700000	OTROS GASTOS CORRIENTES	380.00	0.00	380.00	63.63	63.63	63.63	316.37	316.37	
5702000	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	380.00	0.00	380.00	63.63	63.63	63.63	316.37	316.37	
5702010	Seguros	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	
5702030	Comisiones Bancarias	180.00	0.00	180.00	63.63	63.63	63.63	116.37	116.37	



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA**  
**GAD PARROQUIAL DE LA IBERIA**

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

AI 30 de junio del 2017

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación		Código	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		Inicial	Reformas						
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	G = C - E
5800000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORR	8,580.07	210.00	8,790.07	3,427.26	3,427.26	3,427.26	5,362.81	5,362.81
5801000	Transferencias Corrientes al Sector Publico	8,580.07	210.00	8,790.07	3,427.26	3,427.26	3,427.26	5,362.81	5,362.81
5801010	Al Gobierno Central	1,500.00	0.00	1,500.00	822.31	822.31	822.31	677.69	677.69
5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	6,960.07	0.00	6,960.07	2,446.44	2,446.44	2,446.44	4,513.63	4,513.63
5801060	A Entidades Financieras Publicas	120.00	210.00	330.00	158.51	158.51	158.51	171.49	171.49
7000000	GASTOS DE INVERSION	277,380.23	6,945.67	284,325.90	96,170.64	96,170.64	84,881.11	188,155.26	188,155.26
7100000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	60,660.22	2,785.90	63,446.12	34,036.82	34,036.82	31,941.02	29,409.30	29,409.30
7101000	Remuneraciones Basicas	39,444.00	0.00	39,444.00	19,697.00	19,697.00	18,425.85	19,747.00	19,747.00
7101050	Remuneraciones Unificadas	39,444.00	0.00	39,444.00	19,697.00	19,697.00	18,425.85	19,747.00	19,747.00
7102000	Remuneraciones Complementarias	6,287.00	0.00	6,287.00	2,514.36	2,514.36	2,514.36	3,772.64	3,772.64
7102030	Decimoquinto Sueldo	3,287.00	0.00	3,287.00	1,266.44	1,266.44	1,266.44	2,020.56	2,020.56
7102040	Decimoquinto Sueldo	3,000.00	0.00	3,000.00	1,247.92	1,247.92	1,247.92	1,752.08	1,752.08
7105000	Remuneraciones Temporales	7,000.00	2,785.90	9,785.90	8,735.90	8,735.90	8,283.28	1,050.00	1,050.00
7105030	Jornales	5,000.00	2,785.90	7,785.90	7,785.90	7,785.90	7,385.03	0.00	0.00
7105070	Honorarios	2,000.00	0.00	2,000.00	950.00	950.00	898.25	1,050.00	1,050.00
7106000	Aportes Patronales a la Seguridad Social	7,929.22	0.00	7,929.22	3,089.56	3,089.56	2,717.53	4,839.66	4,839.66
7106010	Aporte Patronal	4,642.22	0.00	4,642.22	2,196.16	2,196.16	1,824.13	2,446.06	2,446.06
7106020	Fondo de Reserva	3,287.00	0.00	3,287.00	893.40	893.40	893.40	2,393.60	2,393.60
7300000	BENEFICIOS Y SERVICIOS PARA INVERSION	85,965.83	7,779.76	93,745.59	47,966.46	47,966.46	39,047.21	45,779.13	45,779.13
7301000	Servicios Basicos	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00
7301040	Energia Electrica	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00
7302000	Servicios Generales	64,256.50	3,387.20	67,643.70	41,776.35	41,776.35	37,497.26	25,867.35	25,867.35
7302010	Transporte de Personal	4,770.00	0.00	4,770.00	2,447.20	2,447.20	2,372.73	2,372.80	2,372.80
7302050	Espectaculos Culturales y Sociales	1,630.60	0.00	1,630.60	0.00	0.00	0.00	1,630.60	1,630.60
7302060	Eventos Publicos y Oficiales	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
7302350	Servicio de Alimentacion	26,326.00	0.00	26,326.00	10,543.95	10,543.95	10,267.10	15,782.05	15,782.05
7302990	Otros Servicios	31,379.90	3,387.20	34,767.10	28,785.20	28,785.20	24,857.43	5,981.90	5,981.90
7304000	Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	3,680.00	3,201.25	6,881.25	1,046.80	1,046.80	820.80	5,834.45	5,834.45
7304020	Edificios, Locales y Residencias	2,000.00	3,201.25	5,201.25	342.00	342.00	342.00	4,859.25	4,859.25

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA**  
**GAD PARROQUIAL DE LA IBERIA**

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

AI 30 de junio del 2017

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x	Saldo x
		Inicial	B	C = A + B	D	E	F	Comprometer	Devenegar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	C = C - E
7304180	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arri	1.680,00	0,00	1.680,00	704,80	704,80	478,80	975,20	975,20
7305000	Arrendamientos de Bienes	2.736,00	0,00	2.736,00	2.688,00	2.688,00	0,00	48,00	48,00
7305020	Edificios, Locales y Residencias	2.736,00	0,00	2.736,00	2.688,00	2.688,00	0,00	48,00	48,00
7306000	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	9.563,33	0,00	9.563,33	0,00	0,00	0,00	9.563,33	9.563,33
7306040	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	5.563,33	0,00	5.563,33	0,00	0,00	0,00	5.563,33	5.563,33
7306050	Estudio y Diseño de Proyectos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
7308000	Bienes de Uso y Consumo de Inversion	5.000,00	1.191,31	6.191,31	2.455,31	2.455,31	729,15	3.736,00	3.736,00
7308020	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	466,00	466,00
7308040	Materiales de Oficina	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
7308050	Materiales de Aseo	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
7308070	Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduce	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
7308110	Materiales de Construcion, Electricos, Plomeria	1.764,00	1.191,31	2.955,31	2.455,31	2.455,31	729,15	500,00	500,00
7308120	Materiales Didacticos	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
7314000	Bienes Muebles no Depreciables	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00
7314030	Mobiliarios	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
7314040	Maquinarias y Equipos	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
7500000	OBRAS PUBLICAS	130.072,28	-3.619,99	126.452,29	13.485,46	13.485,46	13.210,98	112.966,83	112.966,83
7501000	Obras de Infraestructura	119.769,23	6.683,06	126.452,29	13.485,46	13.485,46	13.210,98	112,966,83	112,966,83
7501040	De Urbanizacion y Embellecimiento	6.802,40	6,683,06	13,485,46	13,485,46	13,485,46	13,210,98	0,00	0,00
7501070	Construcciones y Edificaciones	112.966,83	0,00	112,966,83	0,00	0,00	0,00	112,966,83	112,966,83
7599000	Asignaciones a Distribuir	10.303,05	-10,303,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599010	Asignacion a Distribuir para Obras Publicas	10.303,05	-10,303,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7800000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	681,90	0,00	681,90	681,90	681,90	681,90	0,00	0,00
7801000	Transferencias para Inversion al Sector Publico	681,90	0,00	681,90	681,90	681,90	681,90	0,00	0,00
7801010	Al Gobierno Central	681,90	0,00	681,90	681,90	681,90	681,90	0,00	0,00
8000000	GASTOS DE CAPITAL	1.400,00	496,16	1.896,16	696,16	696,16	190,88	1.200,00	1.200,00
8400000	BIENES DE LARGA DURACION	1.400,00	496,16	1.896,16	696,16	696,16	190,88	1.200,00	1.200,00
8401000	Bienes Muebles	1.400,00	496,16	1.896,16	696,16	696,16	190,88	1.200,00	1.200,00
8401030	Mobiliarios	1.400,00	0,00	1.400,00	200,00	200,00	190,88	1.200,00	1.200,00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA**  
**GAD PARROQUIAL DE LA IBERIA**

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

AI 30 de junio del 2017

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación		C = A + B	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		Inicial	Reformas						
		A	B		D	E	F	G = C - D	G = C - E
8401070	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	496.16	496.16	496.16	496.16	0.00	0.00	0.00
9000000	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	36,261.81	-7,441.83	28,819.98	6,856.54	6,856.54	6,856.54	21,963.44	21,963.44
9600000	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	14,000.00	-7,441.83	6,558.17	699.04	699.04	699.04	5,859.13	5,859.13
9602000	Amortizacion Deuda Interna	14,000.00	-7,441.83	6,558.17	699.04	699.04	699.04	5,859.13	5,859.13
9602010	Al Sector Publico Financiero	14,000.00	-7,441.83	6,558.17	699.04	699.04	699.04	5,859.13	5,859.13
9700000	PASIVO CIRCULANTE	22,261.81	0.00	22,261.81	6,157.50	6,157.50	6,157.50	16,104.31	16,104.31
9701000	Deuda Flotante	22,261.81	0.00	22,261.81	6,157.50	6,157.50	6,157.50	16,104.31	16,104.31
9701010	De Cuentas por Pagar	22,261.81	0.00	22,261.81	6,157.50	6,157.50	6,157.50	16,104.31	16,104.31
<b>TOTALES:</b>		<b>380,329.72</b>	<b>0.00</b>	<b>380,329.72</b>	<b>132,103.35</b>	<b>132,103.35</b>	<b>117,754.16</b>	<b>248,226.37</b>	<b>248,226.37</b>

Sr. Pedro Lucas del Rosario  
 REPRESENTANTE LEGAL

Loda Rosa Guerrero  
 CONTADORA

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA**  
**GAD PARROQUIAL DE LA IBERIA**

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

Al 30 de junio del 2017

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación		C = A + B	D	E	Saldo x
		Inicial	Reformas				
		A	B				F = C - D
1000000	INGRESOS CORRIENTES	65,287.68	0.00	65,287.68	27,203.20	27,203.20	38,084.48
1800000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	65,287.68	0.00	65,287.68	27,203.20	27,203.20	38,084.48
1806000	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen S	65,287.68	0.00	65,287.68	27,203.20	27,203.20	38,084.48
1806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	65,287.68	0.00	65,287.68	27,203.20	27,203.20	38,084.48
2000000	INGRESOS DE CAPITAL	256,171.12	-97,602.21	158,568.91	78,661.20	78,661.20	79,907.71
2800000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	256,171.12	-97,602.21	158,568.91	78,661.20	78,661.20	79,907.71
2801000	Transferencias de Capital del Sector Publico	146,235.09	-97,602.21	48,632.88	24,315.44	24,315.44	24,317.44
2801010	Del Gobierno Central	48,632.88	0.00	48,632.88	24,315.44	24,315.44	24,317.44
2801060	De Entidades Financieras Publicas	97,602.21	-97,602.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2806000	Aportes y Partici deCapital e Inversion del Regimen	109,936.03	0.00	109,936.03	54,345.76	54,345.76	55,590.27
2806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	109,936.03	0.00	109,936.03	54,345.76	54,345.76	55,590.27
3000000	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	58,870.92	97,602.21	156,473.13	59,308.26	58,909.87	97,164.87
3600000	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	97,602.21	97,602.21	39,040.88	39,040.88	58,561.33
3602000	Financiamiento Publico Interno	0.00	97,602.21	97,602.21	39,040.88	39,040.88	58,561.33
3602010	Del Sector Publico Financiero	0.00	97,602.21	97,602.21	39,040.88	39,040.88	58,561.33
3700000	SALDOS DISPONIBLES	9,067.39	0.00	9,067.39	398.39	0.00	8,669.00
3701000	Saldos en Caja y Bancos	9,067.39	0.00	9,067.39	398.39	0.00	8,669.00
3701010	De Fondos Gobierno Central	9,067.39	0.00	9,067.39	398.39	0.00	8,669.00
3800000	Cuentas Pendientes por Cobrar	49,803.53	0.00	49,803.53	19,868.99	19,868.99	29,934.54

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA**  
**CAD PARROQUIAL DE LA IBERIA**  
**CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

Al 30 de junio del 2017

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación					
		Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo x Devengar
3801000	Cuentas Pendientes por Cobrar	A 49,803.53	B 0.00	C = A + B 49,803.53	D 19,868.99	E 19,868.99	F = C - D 29,934.54
3801010	De Cuentas por Cobrar	49,803.53	0.00	49,803.53	19,868.99	19,868.99	29,934.54
<b>TOTALES:</b>		<b>380,329.72</b>	<b>0.00</b>	<b>380,329.72</b>	<b>165,172.66</b>	<b>164,774.27</b>	<b>215,157.06</b>

St. Pedro Lucas del Rosario  
 REPRESENTANTE LEGAL

Leda Rosa Guerrero  
 CONTADORA

**MUNICIPIO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA  
GAD PARROQUIAL DE LA IBERIA**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**

Al 30 de junio del 2017

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Ejecución	Desviación
	INGRESOS CORRIENTES	65,287.68	27,203.20	38,084.48
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRI	65,287.68	27,203.20	38,084.48
	GASTOS CORRIENTES	65,287.68	28,380.01	36,907.67
51	GASTOS EN PERSONAL	49,272.61	22,918.41	26,354.20
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,345.00	1,453.13	891.87
56	GASTOS FINANCIEROS	4,500.00	517.58	3,982.42
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	380.00	63.63	316.37
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRI	8,790.07	3,427.26	5,362.81
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	0.00	-1,176.81	1,176.81
	INGRESOS DE CAPITAL	158,568.91	78,661.20	79,907.71
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAF	158,568.91	78,661.20	79,907.71
	GASTOS DE INVERSION	284,325.90	96,170.64	188,155.26
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	63,446.12	34,036.82	29,409.30
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	93,745.59	47,966.46	45,779.13
75	OBRAS PUBLICAS	126,452.29	13,485.46	112,966.83
78	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA II	681.90	681.90	0.00
	GASTOS DE CAPITAL	1,896.16	696.16	1,200.00
84	BIENES DE LARGA DURACION	1,896.16	696.16	1,200.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-127,653.15	-18,205.60	-109,447.55
	INGRESOS DE FINANCIAM	156,473.13	59,308.26	97,164.87
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	97,602.21	39,040.88	58,561.33
37	SALDOS DISPONIBLES	9,067.39	398.39	8,669.00
38	Cuentas Pendientes por Cobrar	49,803.53	19,868.99	29,934.54
	APLICACION DE FINANC	28,819.98	6,856.54	21,963.44
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	6,558.17	699.04	5,859.13
97	PASIVO CIRCULANTE	22,261.81	6,157.50	16,104.31
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	127,653.15	52,451.72	75,201.43
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	33,069.31	-33,069.31

TOTAL INGRESOS	380,329.72	165,172.66	215,157.06
TOTAL GASTOS	380,329.72	132,103.35	248,226.37
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	33,069.31	-33,069.31

Sr. Pedro Lucas del Rosario  
REPRESENTANTE LEGAL

Lcda. Rosa Guerrero  
CONTADORA

**GO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA  
GAD PARROQUIAL DE LA IBERIA**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Al 30 de junio del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>27,203.20</b>	<b>0.00</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	27,203.20	0.00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>25,825.63</b>	<b>0.00</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	20,476.69	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,340.47	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	517.58	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	63.63	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	3,427.26	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>1,377.57</b>	<b>0.00</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>78,661.20</b>	<b>0.00</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	78,661.20	0.00
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>85,071.99</b>	<b>0.00</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	31,941.02	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	39,047.21	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	13,210.98	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias para Inversion	681.90	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	190.88	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-6,410.79</b>	<b>0.00</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-5,033.22</b>	<b>0.00</b>

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA  
GAD PARROQUIAL DE LA IBERIA**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Al 30 de junio del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA</b>			
<b>APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT</b>			
Al 30 de junio del 2017			
CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>58,909.87</b>	<b>0.00</b>
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	39,040.88	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	19,868.99	0.00
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>6,856.54</b>	<b>0.00</b>
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	699.04	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	6,157.50	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>52,053.33</b>	<b>0.00</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-47,020.11</b>	<b>0.00</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	4,007.04	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-11,048.18	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	-39,000.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-978.97	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>5,033.22</b>	<b>0.00</b>
	Sr. Pedro Lucas del Rosario REPRESENTANTE LEGA	Lcda. Rosa Guerrero CONTADORA	
	Sr. Pedro Lucas del Rosario REPRESENTANTE LEGA	Lcda. Rosa Guerrero CONTADORA	



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA  
CABECERA DEL CANTÓN PARROQUIAL DE LA IBERIA**

**ESTADO DE RESULTADOS**

Al 30 de junio del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>RESULTADO DE EXPLOTACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	<b>-24,435.17</b>	<b>0.00</b>
63301	Remuneraciones Basicas	-18,351.48	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	-18,351.48	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	-2,250.00	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	-2,250.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	-2,316.93	0.00
6330601	Aporte Patronal	-2,046.18	0.00
6330602	Fondo de Reserva	-270.75	0.00
63401	Servicios Basicos	-296.03	0.00
6340105	Telecomunicaciones	-296.03	0.00
63407	Gastos en Informatica	-1,157.10	0.00
6340701	Desarrollo de Sistemas Informaticos	-575.70	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	-581.40	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	-63.63	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	-63.63	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>102,437.14</b>	<b>0.00</b>
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Seccional Auto	27,203.20	0.00
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	27,203.20	0.00
62621	Transferencias y Donaciones de Capital del Sector Publico	24,315.44	0.00
6262101	Del Gobierno Central	24,315.44	0.00
62626	Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regimen Seccional A	54,345.76	0.00
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	54,345.76	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	-3,427.26	0.00
6360101	Al Gobierno Central	-822.31	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	-2,446.44	0.00
6360106	A Entidades Financieras Publicas	-158.51	0.00
	<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-517.58</b>	<b>0.00</b>
63502	Intereses Deuda Publica Interna	-517.58	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	-517.58	0.00
	<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>77,484.39</b>	<b>0.00</b>

Sr. Pedro Lucas del Rosario  
REPRESENTANTE LEGAL

Leda. Rosa Guerrero  
CONTADORA

**RNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA**  
**GAD PARROQUIAL DE LA IBERIA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 30 de junio del 2017

CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>197,784.94</b>	<b>0.00</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>5,060.35</b>	<b>0.00</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	5,060.35	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD 68220052	21.63	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE 68220653	33.68	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES 68220540	5,005.04	0.00
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>54,943.83</b>	<b>0.00</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	14,964.86	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	14,964.86	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	39,000.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	978.97	0.00
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>29,934.54</b>	<b>0.00</b>
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	29,934.54	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	29,934.54	0.00
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Bienes de Administracion</b>	<b>11,614.39</b>	<b>0.00</b>
14101	Bienes Muebles	21,837.65	0.00
1410103	Mobiliarios	6,830.66	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	3,964.76	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	10,592.23	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	450.00	0.00
14199	Depreciación Acumulada	-10,223.26	0.00
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-2,641.84	0.00
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-2,389.04	0.00
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	-5,192.38	0.00
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>41,938.57</b>	<b>0.00</b>
15115	Remuneraciones Temporales	7,785.90	0.00
1511503	Jornales	7,785.90	0.00
15132	Servicios Generales	17,165.10	0.00
1513299	Otros Servicios Generales	17,165.10	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	1,046.80	0.00
1513402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	342.00	0.00
1513418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	704.80	0.00

**RNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA**  
**GAD PARROQUIAL DE LA IBERIA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al **30 de junio del 2017**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	2,455.31	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	2,455.31	0.00
15151	Obras de Infraestructura	13,485.46	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	13,485.46	0.00
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>54,232.07</b>	<b>0.00</b>
15211	Remuneraciones Basicas	19,697.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	19,697.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	2,514.36	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	1,266.44	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	1,247.92	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	950.00	0.00
1521507	Honorarios	950.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	3,089.56	0.00
1521601	Aporte Patronal	2,196.16	0.00
1521602	Fondo de Reserva	893.40	0.00
15232	Servicios Generales	24,611.25	0.00
1523201	Transporte de Personal	2,447.20	0.00
1523235	Servicio de Alimentacion	10,543.95	0.00
1523299	Otros Servicios Generales	11,620.10	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	2,688.00	0.00
1523502	Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias	2,688.00	0.00
15258	Transferencias para Inversion al Sector Publico	681.90	0.00
1525801	Al Gobierno Central	681.90	0.00
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Inversiones Diferidas</b>	<b>61.19</b>	<b>0.00</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	61.19	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	61.19	0.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>68,795.34</b>	<b>0.00</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>14,349.19</b>	<b>0.00</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	2,441.72	0.00
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	1,315.45	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	350.27	0.00
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	341.03	0.00
2135105	C x P Gastos en Personal - Ptmo Quirograf. IESS	422.18	0.00

**RNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA**  
**GAD PARROQUIAL DE LA IBERIA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al **30 de junio del 2017**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135106	C x P Gastos en Personal - Extensión Conyuge IESS	12.79	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	112.66	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	49.02	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	10.60	0.00
2135304	C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% SRI	51.24	0.00
2135306	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 30% Proveedor	1.80	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	2,095.80	0.00
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	199.06	0.00
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversión - Impuesto a la Renta	82.63	0.00
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Personal IESS	382.14	0.00
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Patronal IESS	372.03	0.00
2137105	C x P Gastos en Personal para Inversión - Ptmos Quirog. IESS	677.16	0.00
2137107	C x P Gastos en Personal para Inversión - 70% SRI	369.99	0.00
2137112	C x P Gastos en Personal para Inversión - Extensión Conyuge IESS	12.79	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	8,919.25	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	6,545.90	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	511.02	0.00
2137303	C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% SRI	90.46	0.00
2137304	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% SRI	1,218.72	0.00
2137305	C x P Bienes y Serv. Inversión - 100% SRI	288.00	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% Proveedor	117.65	0.00
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% Proveedor	147.50	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	274.48	0.00
2137502	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta	59.67	0.00
2137503	C x P Obras Públicas - 30% SRI	214.81	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	505.28	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - Proveedor	438.57	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - Impuesto a la Renta	6.18	0.00
2138403	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - 30% SRI	23.32	0.00
2138407	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - 70% Proveedor	37.21	0.00
<b>223</b>	<b>Emprestitos</b>	<b>38,341.84</b>	<b>0.00</b>
22301	Creditos Internos	38,341.84	0.00
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	38,341.84	0.00
<b>224</b>	<b>Financieros</b>	<b>16,104.31</b>	<b>0.00</b>
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	16,104.31	0.00

**RNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA**  
**GAD PARROQUIAL DE LA IBERIA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al **30 de junio del 2017**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	16,104.31	0.00
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>128,989.60</b>	<b>0.00</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>45,562.82</b>	<b>0.00</b>
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	45,562.82	0.00
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>83,426.78</b>	<b>0.00</b>
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	5,942.39	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	77,484.39	0.00
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>197,784.94</b>	
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>90,622.40</b>	<b>0.00</b>
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>45,311.20</b>	<b>0.00</b>
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	44,536.00	0.00
91117	Bienes no Depreciables	775.20	0.00
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>45,311.20</b>	<b>0.00</b>
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	44,536.00	0.00
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	775.20	0.00

Sr. Pedro Lucas del Rosario  
 REPRESENTANTE LEGAL

Lda. Rosa Guerrero  
 CONTADORA