

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 1 de 3

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>Año Vigente</b>
1.1.1.03.01	banco central del ecuador cuenta t. 5922	18,871.76	24,480.34
1.1.1.03.02	b.c.e i.n.f.a. cuenta t. 59220675	12.63	12.63
1.1.1.15.01	banco de loja ingresos 2900441847	927.42	927.42
1.1.2.01.03.001	anticipos de remuneraciones tipo c	1,073.62	1,073.62
1.1.2.05.16	Est. Servicio Virgen De Fatima	0.00	0.01
1.1.2.50.01	valor pagado en mas al s.r.i. - maricela	102.73	102.73
1.1.3.18.06.008	aportes a juntas parroquiales rurales	0.00	3,789.58
1.1.3.28.06.008	aporte a juntas parroquiales rurales	0.00	8,842.34
1.1.3.28.10.003	del presupuesto general de estado a gobi	0.00	11,436.02
1.2.4.98.01.001	cxc i.v.a años anteriores	64,403.28	64,403.28
1.2.4.98.01.002	cuentas por cobrar de años anteriores	0.00	-31,300.95
1.2.4.98.01.003	wadie mahud	15,624.69	0.00
1.3.1.01.04	existencias de materiales de oficina	161.63	0.00
1.3.1.01.05	existencias de materiales de aseo	131.59	0.00
1.3.5.38.11	materiales de construcción, electricos,	4,949.57	0.00
1.4.1.01.03	mobiliarios	1,290.71	1,290.71
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	95,489.79	95,489.79
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informático	10,109.79	10,109.79
1.4.1.01.08	bienes artísticos y culturales	395.00	395.00
1.4.1.03.01.001	terrero de la junta parroquial	9,500.00	9,500.00
1.4.1.03.02.002	centro artesanal virgen de la asuncion	0.00	769.37
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mobiliario	-1,021.35	-1,021.35
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maquinaria	-18,697.04	-18,697.04
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equipos, s	-6,295.09	-6,295.09
1.4.1.99.08	(-) depreciación acumulada de bienes art	-221.20	-221.20
1.5.1.11.06	salarios unificados	0.00	17,280.00
1.5.1.12.03	decimotercer sueldo	0.00	1,409.50
1.5.1.12.04	decimocuarto sueldo	0.00	915.00
1.5.1.15.03	jornales	0.00	374.60

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 3

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>Año Vigente</b>
1.5.1.15.10	servicios personales por contrato	0.00	3,440.80
1.5.1.16.01	aporte patronal	0.00	1,926.88
1.5.1.16.02	fondo de reserva	0.00	412.19
1.5.1.18.07	compensación por vacaciones no gozadas p	0.00	966.86
1.5.1.32.02	fletes y maniobras	0.00	808.30
1.5.1.32.05	espectáculos culturales y sociales	0.00	1,324.70
1.5.1.32.07	difusión, información y publicidad	0.00	315.84
1.5.1.33.01	pasajes al interior	0.00	36.88
1.5.1.33.03	viáticos y subsistencias en el interior	0.00	277.10
1.5.1.34.04	gastos en maquinarias y equipos	0.00	1,192.45
1.5.1.36.05.001	estudio y diseño de proyectos	0.00	17,293.91
1.5.1.37.04	mantenimiento y reparación de equipos y	0.00	1,404.54
1.5.1.51.01.001	mejoramiento y ampliacion del sistema de	0.00	8,274.05
1.5.1.51.01.002	reconstruccion del sistema de agua del b	0.00	4,637.49
1.5.1.51.01.004	Mejoramiento De La Planta De Tratamiento	0.00	5,597.17
1.5.1.51.03.001	construccion de 23 unidades basicas sani	0.00	5,131.25
1.5.1.51.04.001	adoquinamiento de un tramo de la calle n	0.00	34,999.31
1.5.1.51.05.001	obras publicas de transporte y vias	0.00	765.40
1.5.1.98.01	(-) aplicación a gastos de gestión	0.00	-106,555.44
1.5.2.40.01	seguros	0.00	1,095.43
1.5.2.40.03	comisiones bancarias	0.00	22.75
1.5.2.40.06	costas judiciales	0.00	363.19
1.5.2.98.01	(-) aplicación a gastos de gestión	0.00	-1,481.37
2.1.2.01.02	c x p i.v.a persona natural - sri 100%	346.51	37.67
2.1.2.01.04	c x p i.v.a bienes - sri 30%	0.00	-10.57
2.1.2.01.06	c x p i.v.a servicios - sri 70%	543.34	1,618.65
2.1.2.01.07	s.r.i. retencion en la fuente	492.46	561.68
2.1.2.01.08	castillo salinas lusi yoni	10.98	10.98
2.1.2.03.01	devoluciones spi	163.52	163.52

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 3 de 3

Desde : 01/01/2016 Hasta : 31/12/2016

DENOMINACION		Año Anterior	Año Vigente
2.1.2.03.02	aportes al iess	1,176.32	1,126.45
2.1.2.03.05	fondos de terceros	1,589.18	1.03
2.1.2.07.03	c x p i.v.a persona natural - sri 100%	0.00	3.24
2.1.2.07.06	c x p i.v.a servicios - sri 70%	0.00	-7.56
2.1.3.71.02.003	decimo tercer sueldo	0.00	272.50
2.1.3.71.02.004	decimo cuarto sueldo	0.00	419.00
2.1.3.71.07.007	compensación por vacaciones no gozadas p	0.00	183.00
2.1.3.73.03.002	pasajes al interior	0.00	36.88
6.1.1.09.01	gobierno autonomo descentralizado rural	248,547.36	193,256.59
6.1.8.01.01	resultados ejercicios anteriores	-56,060.14	0.00
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0.00	-20,357.28
9.1.1.09.01	wadie raul mahauad 5 %	1,750.00	0.00
9.1.1.09.02	wadie raul mahauad 50% anticipo	15,624.69	0.00
9.1.1.11.01	insumos entregados a beneficiarios	7,106.00	0.00
9.1.1.17.07	equipos, sistemas y paquetes informático	75.00	0.00
9.2.1.09.01	wadie raul mahauad 5%	1,750.00	0.00
9.2.1.09.02	wadie raul mahauad 50%	15,624.69	0.00
9.2.1.11.01	responsabilidad por bienes recibidos en	7,106.00	0.00
9.2.1.17.01	responsabilidad por bienes no depreciabl	75.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO =</b>		<b>196,809.53</b>	<b>177,315.78</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =</b>		<b>196,809.53</b>	<b>177,315.78</b>

---

**MÁXIMA AUTORIDAD**

---

**DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)  
JEFE(A) FINANCIERO(A)**

---

**JEFE(A) DE CONTABILIDAD**