

**JUNTA PARROQUIAL SAN MIGUEL DE ZHIDMAD**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 31-Dic-2010

<b>Cuentas</b>	<b>Denominación</b>	<b>Año Vigente</b>
	<b>ACTIVO</b>	<b>111,616.57</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>89,119.62</b>
	<b>Disponibilidades</b>	<b>45,105.48</b>
111		
11101	Cajas Recaudadoras	8.69
1110101	Caja Cobro	8.69
11103	Bco.Central del Ecuador Moneda Nacional	45,075.02
1110301	B.Central Ecuador Moneda Nacional	40,538.47
1110302	Banco Central Del Ecuador TE	4,536.55
11115	Bcos. Comerciales Moneda Nacional	21.77
1111501	Banco del Austro	21.77
112	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>128.81</b>
11201	Anticipos a Servidores Públicos	56.09
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	56.09
1120101102		36.07
1120101109	José Tacuri	9.00
1120101113	LOURDES NIVELÓ	11.02
11205	Anticipos a Proveedores	60.45
1120501	Calle Iñiguez Napoleón	10.00
1120507	Yunga Cristian	4.20
1120508	Santiago Calle	46.25
11221	Egresos realizados por recuperar	12.27
113	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>43,885.33</b>
11318	Ctas. x Cobrar Transferencias y Donaciones co	40,119.41
11381	Ctas. x Cobrar Impuesto al Valor Agregado	3,765.92
1138101	CxC Impuesto al Valor Agregado - Compras	3,765.92
	<b>LARGO PLAZO</b>	<b>510.38</b>
	<b>Deudores Financieros</b>	<b>510.38</b>
124		
12483	Cuentas por cobrar años anteriores	510.38
1248381	Cuentas por cobrar IVA años anteriores	510.38
	<b>FIJO</b>	<b>21,946.10</b>
14100/14198	<b>Bienes de Administración</b>	<b>40,252.78</b>
14101	Bienes Muebles	5,252.78
1410103	Mobiliarios	2,003.10
1410104	Maquinarias y Equipos	641.96
1410107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	2,607.72
14103	Bienes Inmuebles	35,000.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	35,000.00
14199	<b>(-) Depreciación Acumulada</b>	<b>(18,306.68)</b>
1419902	Edificios, Locales y Residencias	(15,487.50)
1419903	Mobiliarios	(1,023.28)
1419904	Maquinarias y Equipos	(443.35)
1419907	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	(1,352.55)
	<b>INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	
	<b>OTROS</b>	<b>40.47</b>
12500/12598	<b>Inversiones diferidas</b>	<b>40.47</b>
12531	Prepagos de Seguros.Costos Finan.y otros Gast	40.47
1253101	Prepago de Seguros	40.47
	<b>PASIVO</b>	<b>8,162.04</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>5,390.03</b>

21-Ene-2002 1:40:55

Ejercicio: 10JPDZ

Elaborado por JPDC

JPSH

SR. LUIS NEIRA CALLE  
PRESIDENTE

LCDA. CELIA LLIVICHUZHCA ZHA  
SECRETARIA TESORERA

# JUNTA PARROQUIAL SAN MIGUEL DE ZHIDMAD

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31-Dic-2010

Cuentas	Denominación	Año Vigente
<b>212</b>	<b>Depósitos y Fondos de Terceros</b>	<b>2,401.67</b>
21203	Fondos de Terceros	2,401.67
2120302	Bomberos	2,401.67
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>2,988.36</b>
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal	577.60
2135102	CxP Gastos en personal - Impuesto a la Renta	124.00
2135102109		31.00
2135102110		31.00
2135102111	WILSON JADAN	31.00
2135102112		31.00
2135103	CxP Gastos en personal - IESS	453.60
2135103001	Aporte Personal	203.02
2135103002	Aporte Patronal	200.29
2135103004	Fondos de reserva	50.29
21353	Cuentas x Pagar Bienes y Servicios de Consumo	31.81
2135301	CxP Bienes y Servicios de Consumo-Proveedores	10.00
2135301519	Merchán Yunga Luis Ricardo	5.00
2135301658	CONTRALORIA	5.00
2135302	CxP Bienes y Servicios de Consumo-Imp. Renta	21.81
2135302001	Impuesto a la Renta 1%	5.83
2135302003	Impuesto a la Renta 8%	2.00
2135302005	Otros Impuesto a la Renta	13.98
21357	Cuentas x Pagar Otros Gastos	.05
2135702	CxP Otros Gastos - Impuesto a la Renta	.05
2135702001	Impuesto a la renta 1%	.05
21358	Cuentas x Pagar Transferencias Corrientes	1,210.23
21371	Ctas. x Pagar Gastos en Personal Inversion	13.46
2137102	Cuentas por pagar Imp. a la Renta	13.46
213710205	Impuesto a la Renta 2%	13.46
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.	364.99
2137301	CxP Bienes y Serv.Inversión - Proveedores	99.04
2137301607	YUNGA CRISTIAN FERNANDO	.01
2137301645	SARMIENTO PACHECO SEGUNDO FRANCISCO	99.03
2137302	CxP Bienes y Serv.Imversión - Impuesto Renta	265.95
2137302001	Impuesto a la renta 1%	44.59
2137302005	Impuesto a la renta 2%	221.36
21381	Cuentas x Pagar Impuesto al Valor Agregado	788.82
2138101	CxP IVA Proveedor 100%	.03
2138102	CxP IVA Fisco 100%	183.79
2138103	CxP IVA Proveedor 70%	.04
2138104	CxP IVA Fisco 30%	49.89
2138105	CxP IVA Proveedor 30%	.62
2138106	CxP IVA Fisco 70%	554.45
21384	Cuentas x Pagar Inver. en Bienes de Larga D.	1.40
2138402	CxP Inversión Bienes L.Duración - Imp.Renta	1.40
	<b>LARGO PLAZO</b>	<b>2,772.01</b>
<b>224</b>	<b>Créditos Financieros</b>	<b>2,772.01</b>
22498	Cuentas por pagar años anteriores	2,772.01
2249801	Cuentas por Pagar años anteriores	2,772.01
	<b>OTROS</b>	
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>103,454.53</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Público</b>	<b>22,485.70</b>

21-Ene-2002 1:40:55

Ejercicio: 10JPDZ

Elaborado por JPDC

JPSH

SR. LUIS NEIRA CALLE  
PRESIDENTE

LCDA. CELIA LLIVICHUZHCA ZHA  
SECRETARIA TESORERA

**JUNTA PARROQUIAL SAN MIGUEL DE ZHIDMAD**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 31-Dic-2010

<b>Cuentas</b>	<b>Denominación</b>	<b>Año Vigente</b>
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	22,485.70
	<b>Resultado del Ejercicio Vigente (618.03 proyectada)</b>	<b>80,968.83</b>
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>111,616.57</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
911	Cuentas de Orden Deudoras	70.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	70.00

21-Ene-2002 1:40:55

Ejercicio: 10JPDZ

Elaborado por JPDC

JPSH

SR. LUIS NEIRA CALLE  
PRESIDENTE

LCDA. CELIA LLIVICHUZHCA ZHA  
SECRETARIA TESORERA