

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE LA ESPERANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	138,070.63
11	OPERACIONALES	144,270.19
111	Disponibilidades	126,156.28
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	126,156.28
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	100,887.22
1110304	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CENTRO DE NEGOCIOS	79.13
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES CONVENIOS	25,189.93
112	Anticipos de Fondos	1,610.49
11201	Anticipos a Servidores Públicos	1,516.99
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,516.99
11207	Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos	93.50
1120701	Subrogaciones de Deuda	93.50
113	Cuentas por Cobrar	16,503.42
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	16,503.42
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	-5,790.86
141	Bienes de Administración	-7,372.50
14101	Bienes Muebles	52,180.35
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	4,062.15
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	16,692.04
1410105	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	24,600.00
1410106	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	240.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	6,586.16
14103	Bienes Inmuebles	617.61
1410302	Edificios, Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	617.61
14199	(-) Depreciación Acumulada	-60,170.46
1419902	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-16,500.00
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-4,830.63
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-17,989.17
1419905	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	-13,653.00
1419906	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	-172.80
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-5,648.61
1419909	(-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	-1,376.25
144	Bienes de Proyectos	1,581.64

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE LA ESPERANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
14401	Bienes Muebles	3,926.14
1440103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	3,926.14
14499	(-) Depreciación Acumulada	-2,344.50
1449903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-1,393.62
1449904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-950.88
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	-408.70
151	Inversiones en Obras en Proceso	-408.70
15199	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	-408.70
1519907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-408.70
2	PASIVOS	43,843.27
21	DEUDA FLOTANTE	15,461.21
212	Depósitos y Fondos de Terceros	618.39
21203	Fondos de Terceros	618.39
213	Cuentas por Pagar	14,842.82
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,917.32
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	586.01
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	990.99
2135111	C x P Pestamos IESS	340.32
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	70.98
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	66.90
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	0.79
2135303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	0.01
2135304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	-0.02
2135306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	3.30
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	10,115.64
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	6,996.84
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	202.59
2137106	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	75.00
2137109	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	77.68
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	2,698.69
2137111	C x P Pestamos IESS	64.84
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	2,724.66
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	1,815.57

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE LA ESPERANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	218.64
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	150.48
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	510.17
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	13.73
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	16.07
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	14.22
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	28.68
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	-14.46
22	DEUDA PUBLICA	28,382.06
224	Financieros	28,382.06
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	28,382.06
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	28,382.06
6	PATRIMONIO	94,227.36
61	PATRIMONIO ACUMULADO	94,227.36
611	Cuentas de Orden Deudoras	180,290.69
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	180,290.69
618	Resultados de Ejercicios	-86,063.33
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	-114,414.57
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	28,351.24
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	138,070.63

LIC. LUIS GALO PUPIALES G.
PRESIDENTE

ING. SILVIA YOLANDA MOLINA C.
CONTADOR