

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE LA ESPERANZA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	186,374.51	0.00
11	OPERACIONALES	132,934.67	0.00
111	Disponibilidades	121,520.47	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	121,520.47	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	106,585.16	0.00
1110304	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CENTRO DE NEG	3,180.12	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES CONVENIO	11,755.19	0.00
112	Anticipos de Fondos	5,348.32	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	4,798.22	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,300.74	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	3,497.48	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	456.60	0.00
11207	Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos	93.50	0.00
1120701	Subrogaciones de Deuda	93.50	0.00
113	Cuentas por Cobrar	6,065.88	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	6,065.88	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	-73,087.03	0.00
124	Deudores Financieros	-73,087.03	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	-73,087.03	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	-73,087.03	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	5,404.14	0.00
141	Bienes de Administración	2,871.62	0.00
14101	Bienes Muebles	52,180.35	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	4,062.15	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	16,692.04	0.00
1410105	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	24,600.00	0.00
1410106	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	240.00	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	6,586.16	0.00
14103	Bienes Inmuebles	617.61	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	617.61	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	-49,926.34	0.00
1419902	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-12,450.00	0.00
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-4,172.91	0.00
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-13,448.77	0.00
1419905	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	-13,653.00	0.00
1419906	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	-165.60	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE LA ESPERANZA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáti	-4,659.81	0.00
1419909	(-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	-1,376.25	0.00
144	Bienes de Proyectos	2,532.52	0.00
14401	Bienes Muebles	3,926.14	0.00
1440103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	3,926.14	0.00
14499	(-) Depreciación Acumulada	-1,393.62	0.00
1449903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-1,393.62	0.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	121,122.73	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	5,756.51	0.00
15141	Bienes Muebles	1,794.01	0.00
1514107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,794.01	0.00
15151	Obras de Infraestructura	3,962.50	0.00
1515199	Otras Obras de Infraestructura	3,962.50	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	115,366.22	0.00
15211	Remuneraciones Básicas	45,959.77	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	45,959.77	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	7,542.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	7,542.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	7,165.83	0.00
1521601	Aporte Patronal	5,483.17	0.00
1521602	Fondo de Reserva	1,682.66	0.00
15231	Servicios Básicos	960.34	0.00
1523104	Energía Eléctrica	116.84	0.00
1523105	Telecomunicaciones	843.50	0.00
15232	Servicios Generales	40,541.52	0.00
1523201	Transporte de Personal	750.00	0.00
1523202	Fletes y Maniobras	3,331.30	0.00
1523204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotoc	716.95	0.00
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	280.00	0.00
1523207	Difusión, Información y Publicidad	649.80	0.00
1523221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	1,679.20	0.00
1523235	Servicio de Alimentación	27,565.53	0.00
1523299	Otros Servicios Generales	5,568.74	0.00
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	12,371.01	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	1,800.00	0.00
1523802	Existencia de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios p	900.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE LA ESPERANZA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1523803	Existencia de Combustibles y Lubricantes	1,436.80	0.00
1523804	Existencia de Materiales de Oficina	255.32	0.00
1523805	Existencia de Materiales de Aseo	533.04	0.00
1523809	Existencia de Medicinas y Productos Farmacéuticos	524.01	0.00
1523811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctri	1,127.95	0.00
1523812	Existencia de Materiales Didácticos	1,473.60	0.00
1523814	Existencia de Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caz	425.00	0.00
1523899	Existencia de Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión	3,895.29	0.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	825.75	0.00
1524001	Seguros	800.15	0.00
1524003	Comisiones Bancarias	25.60	0.00
2	PASIVOS	46,291.87	0.00
21	DEUDA FLOTANTE	17,909.81	0.00
212	Depósitos y Fondos de Terceros	618.39	0.00
21203	Fondos de Terceros	618.39	0.00
213	Cuentas por Pagar	17,291.42	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,439.70	0.00
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	291.95	0.00
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	990.99	0.00
2135111	C x P Pestamos IESS	156.76	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	377.43	0.00
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	362.37	0.00
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	3.02	0.00
2135303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	0.01	0.00
2135304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	-0.02	0.00
2135308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Provee	12.05	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	12,646.81	0.00
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	9,870.04	0.00
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	80.00	0.00
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	2,631.93	0.00
2137111	C x P Pestamos IESS	64.84	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	2,827.48	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	2,117.33	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	169.84	0.00
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	16.88	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE LA ESPERANZA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	10.77	0.00
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	14.11	0.00
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	352.99	0.00
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedores	127.56	0.00
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 10%	18.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	28,382.06	0.00
224	Financieros	28,382.06	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	28,382.06	0.00
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	28,382.06	0.00
6	PATRIMONIO	140,082.64	0.00
61	PATRIMONIO ACUMULADO	140,082.64	0.00
611	Cuentas de Orden Deudoras	107,203.66	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	107,203.66	0.00
618	Resultados de Ejercicios	32,878.98	0.00
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	-114,414.57	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	147,293.55	0.00
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	186,374.51	

LIC. LUIS GALO PUPIALES G.
PRESIDENTE

ING. SILVIA YOLANDA MOLINA C.
CONTADOR