

GAD PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de marzo del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	104,819.15
11	OPERACIONALES	130,437.24
111	Disponibilidades	120,464.53
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	120,464.53
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	120,268.67
1110304	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CENTRO DE NEGOCIOS	159.21
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES CONVENIOS	36.65
112	Anticipos de Fondos	8,134.04
11201	Anticipos a Servidores Públicos	8,040.43
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,260.95
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	6,779.48
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.11
11207	Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos	93.50
1120701	Subrogaciones de Deuda	93.50
113	Cuentas por Cobrar	1,838.67
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	1,838.67
12	INVERSIONES FINANCIERAS	-73,087.03
124	Deudores Financieros	-73,087.03
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	-73,087.03
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	-73,087.03
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	5,404.14
141	Bienes de Administración	2,871.62
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	-49,926.34
1419902	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-12,450.00
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-4,172.91

GAD PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-13,448.77
1419905	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	-13,653.00
1419906	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	-165.60
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-4,659.81
1419909	(-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	-1,376.25
144	Bienes de Proyectos	2,532.52
14401	Bienes Muebles	3,926.14
1440103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	3,926.14
14499	(-) Depreciación Acumulada	-1,393.62
1449903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-1,393.62
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	42,064.80
151	Inversiones en Obras en Proceso	1,794.01
15141	Bienes Muebles	1,794.01
1514107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,794.01
152	Inversiones en Programas en Ejecución	40,270.79
15211	Remuneraciones Básicas	19,326.39
1521105	Remuneraciones Unificadas	19,326.39
15215	Remuneraciones Temporales	2,400.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	2,400.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	2,972.24
1521601	Aporte Patronal	2,307.55
1521602	Fondo de Reserva	664.69
15231	Servicios Básicos	848.43
1523104	Energía Eléctrica	57.48
1523105	Telecomunicaciones	790.95
15232	Servicios Generales	11,261.78
1523201	Transporte de Personal	300.00
1523202	Fletes y Maniobras	621.25
1523221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	770.00
1523235	Servicio de Alimentación	9,203.45
1523299	Otros Servicios Generales	367.08
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	2,661.80
1523803	Existencia de Combustibles y Lubricantes	249.08

GAD PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1523804	Existencia de Materiales de Oficina	179.67
1523805	Existencia de Materiales de Aseo	267.75
1523809	Existencia de Medicinas y Productos Farmacéuticos	272.83
1523811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomer	660.95
1523812	Existencia de Materiales Didácticos	797.95
1523899	Existencia de Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión	233.57
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	800.15
1524001	Seguros	800.15
2	PASIVOS	38,110.21
21	DEUDA FLOTANTE	9,728.15
212	Depósitos y Fondos de Terceros	618.39
21203	Fondos de Terceros	618.39
213	Cuentas por Pagar	9,109.76
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,294.78
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	147.03
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	990.99
2135111	C x P Pestamos IESS	156.76
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	67.76
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	65.88
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	0.36
2135304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	1.52
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	6,679.15
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	4,902.63
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	120.00
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,618.93
2137111	C x P Pestamos IESS	37.59
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	1,068.06
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	288.54
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	162.49
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	17.26
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	585.77
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	14.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.01

GAD PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	0.01
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	66,708.94
61	PATRIMONIO ACUMULADO	66,708.94
611	Cuentas de Orden Deudoras	107,203.66
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	107,203.66
618	Resultados de Ejercicios	-40,494.72
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	-114,414.57
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	73,919.85
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	104,819.15

LIC. LUIS GALO PUPIALES G.
PRESIDENTE

ING. SILVIA YOLANDA MOLINA C.
CONTADOR