

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE LA ESPERANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	353,736.81
11	OPERACIONALES	115,000.06
111	Disponibilidades	97,431.28
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	97,431.28
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	71,121.88
1110304	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CENTRO DE NEGOCIOS	1,697.89
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES CONVENIOS	24,611.51
112	Anticipos de Fondos	4,910.81
11201	Anticipos a Servidores Públicos	3,281.39
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,611.24
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	1,670.15
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	1,535.92
11207	Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos	93.50
1120701	Subrogaciones de Deuda	93.50
113	Cuentas por Cobrar	12,657.97
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	12,657.97
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
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

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE LA ESPERANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
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	233,332.61
151	Inversiones en Obras en Proceso	27,027.46
15141	Bienes Muebles	5,456.01
1514107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	5,456.01
15151	Obras de Infraestructura	11,571.45
1515199	Otras Obras de Infraestructura	11,571.45
15158	Transferencias para Inversión al Sector Público	10,000.00
1515804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	10,000.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	206,305.15
15211	Remuneraciones Básicas	68,165.81
1521105	Remuneraciones Unificadas	68,165.81
15212	Remuneraciones Complementarias	3,219.83
1521204	Decimocuarto Sueldo	3,219.83
15215	Remuneraciones Temporales	11,750.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	11,750.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	10,685.28
1521601	Aporte Patronal	8,080.15
1521602	Fondo de Reserva	2,605.13
15231	Servicios Básicos	1,118.83
1523101	Agua Potable	12.70
1523104	Energía Eléctrica	178.75
1523105	Telecomunicaciones	927.38
15232	Servicios Generales	90,429.70
1523201	Transporte de Personal	1,200.00
1523202	Fletes y Maniobras	7,480.95
1523204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Tra	1,726.95
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	14,825.44

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE LA ESPERANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1523207	Difusión, Información y Publicidad	4,569.80
1523221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	4,620.32
1523235	Servicio de Alimentación	44,045.71
1523299	Otros Servicios Generales	11,960.53
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	1,321.60
1523499	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	1,321.60
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	400.00
1523603	Servicios de Capacitación	400.00
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	18,361.75
1523801	Alimentos y Bebidas	1,800.00
1523802	Existencia de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para Uniform	1,220.32
1523803	Existencia de Combustibles y Lubricantes	2,031.27
1523804	Existencia de Materiales de Oficina	255.32
1523805	Existencia de Materiales de Aseo	831.46
1523809	Existencia de Medicinas y Productos Farmacéuticos	796.20
1523811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomer	3,582.28
1523812	Existencia de Materiales Didácticos	1,762.50
1523814	Existencia de Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	425.00
1523899	Existencia de Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión	5,657.40
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	852.35
1524001	Seguros	800.15
1524003	Comisiones Bancarias	52.20
2	PASIVOS	47,032.91
21	DEUDA FLOTANTE	18,650.85
212	Depósitos y Fondos de Terceros	618.39
21203	Fondos de Terceros	618.39
213	Cuentas por Pagar	18,032.46
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,586.73
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	438.98
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	117.09
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	108.27

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE LA ESPERANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	3.50
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%	4.20
2135308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	1.13
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	12,642.00
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	9,678.47
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	200.00
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	3,672.42
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	2,908.12
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	190.32
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	16.88
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	11.59
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	526.34
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	19.17
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	306,703.90
61	PATRIMONIO ACUMULADO	306,703.90
611	Cuentas de Orden Deudoras	180,290.69
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	180,290.69
618	Resultados de Ejercicios	126,413.21
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	-114,414.57
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	240,827.78
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	353,736.81

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE LA ESPERANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
---------	--------------	-------------

LIC. LUIS GALO PUPIALES G.
PRESIDENTE

ING. SILVIA YOLANDA MOLINA C.
CONTADOR