

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	182,640.20
11	OPERACIONALES	92,867.68
111	Disponibilidades	87,431.88
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	87,431.88
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	77,885.55
1110304	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CENTRO DE NEGOCIOS	48.99
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES CONVENIOS	9,497.34
112	Anticipos de Fondos	5,435.80
11201	Anticipos a Servidores Públicos	3,116.99
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,516.99
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	1,600.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	2,225.31
11207	Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos	93.50
1120701	Subrogaciones de Deuda	93.50
12	INVERSIONES FINANCIERAS	61,578.44
124	Deudores Financieros	61,578.44
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	61,578.44
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	61,578.44
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

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
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
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	33,984.94
151	Inversiones en Obras en Proceso	15,338.34
15151	Obras de Infraestructura	15,747.04
1515199	Otras Obras de Infraestructura	15,747.04
15199	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	-408.70
1519907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-408.70
152	Inversiones en Programas en Ejecución	18,646.60
15211	Remuneraciones Básicas	7,211.13
1521105	Remuneraciones Unificadas	7,211.13
15215	Remuneraciones Temporales	1,200.00
1521507	Honorarios	1,200.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,444.08
1521601	Aporte Patronal	843.39
1521602	Fondo de Reserva	600.69
15231	Servicios Básicos	8.46
1523104	Energía Eléctrica	8.46
15232	Servicios Generales	4,909.99
1523202	Fletes y Maniobras	416.15
1523221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	300.00
1523235	Servicio de Alimentación	3,843.84
1523299	Otros Servicios Generales	350.00
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	100.00
1523499	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	100.00
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	3,771.59

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1523803	Existencia de Combustibles y Lubricantes	142.76
1523811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomer	3,304.28
1523899	Existencia de Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión	324.55
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	1.35
1524003	Comisiones Bancarias	1.35
2	PASIVOS	50,094.17
21	DEUDA FLOTANTE	15,507.01
212	Depósitos y Fondos de Terceros	618.39
21203	Fondos de Terceros	618.39
213	Cuentas por Pagar	14,888.62
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,379.54
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	9.65
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	39.36
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	990.98
2135111	C x P Pestamos IEISS	339.55
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	70.53
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	70.53
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	7,777.37
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	5,521.20
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	120.00
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,655.90
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	480.27
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	5,014.43
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	4,340.76
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	109.57
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	99.46
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	134.80
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	314.54
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	15.30
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	646.75
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	140.60
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	506.15
22	DEUDA PUBLICA	34,587.16

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
224	Financieros	34,587.16
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	34,587.16
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	34,587.16
6	PATRIMONIO	132,546.03
61	PATRIMONIO ACUMULADO	132,546.03
611	Cuentas de Orden Deudoras	137,950.13
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	137,950.13
618	Resultados de Ejercicios	-5,404.10
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	72,074.01
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-77,478.11
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	182,640.20

LIC. LUIS GALO PUPIALES G.
PRESIDENTE

ING. SILVIA YOLANDA MOLINA C.
TESORERO/A