

# GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de febrero del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>199,506.61</b>
<b>11</b>	<b>OPERACIONALES</b>	<b>150,442.87</b>
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>142,451.54</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	142,451.54
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	139,273.56
1110304	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CENTRO DE NEGOCIOS	45.39
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES CONVENIOS	3,132.59
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>4,696.54</b>
11201	Anticipos a Servidores Públicos	2,450.91
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	2,450.91
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	2,245.63
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>3,294.79</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	3,294.79
<b>12</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>16,503.42</b>
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>16,503.42</b>
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	16,503.42
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	16,503.42
<b>15</b>	<b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>32,560.32</b>
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecución</b>	<b>32,560.32</b>
15211	Remuneraciones Básicas	14,576.66
1521105	Remuneraciones Unificadas	14,576.66
15215	Remuneraciones Temporales	2,400.00
1521507	Honorarios	2,400.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	2,919.00
1521601	Aporte Patronal	1,704.78
1521602	Fondo de Reserva	1,214.22
15231	Servicios Básicos	29.65
1523104	Energía Eléctrica	29.65
15232	Servicios Generales	11,604.53
1523201	Transporte de Personal	150.00
1523202	Fletes y Maniobras	971.10
1523221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	524.00
1523235	Servicio de Alimentación	9,130.93

# GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de febrero del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1523299	Otros Servicios Generales	828.50
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	252.71
1523803	Existencia de Combustibles y Lubricantes	252.71
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	777.77
1524001	Seguros	767.47
1524003	Comisiones Bancarias	10.30
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>45,991.04</b>
<b>21</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>14,172.28</b>
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>14,172.28</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,470.64
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	19.28
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	78.72
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	990.98
2135111	C x P Pestamos IESS	381.66
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	111.72
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	81.56
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	5.80
2135306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	24.36
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	8,114.99
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	5,657.88
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	240.00
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,691.58
2137111	C x P Pestamos IESS	32.42
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	493.11
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	4,474.24
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	3,370.81
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	223.57
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	104.33
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	763.75
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	11.78
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.69
2137702	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR	0.69
<b>22</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>31,818.76</b>

# GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de febrero del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
<b>224</b>	<b>Financieros</b>	<b>31,818.76</b>
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	31,818.76
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	31,818.76
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>29,087.64</b>
<b>61</b>	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>29,087.64</b>
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>29,087.64</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	29,087.64
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>75,078.68</b>

LIC. LUIS GALO PUPIALES G.  
PRESIDENTE

ING. SILVIA YOLANDA MOLINA C.  
TESORERO/A