

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE LA ESPERANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de marzo del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	237,063.62
11	OPERACIONALES	119,816.58
111	Disponibilidades	100,491.12
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	100,491.12
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	89,247.48
1110304	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CENTRO DE NEGOCIOS	0.33
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES CONVENIOS	11,243.31
112	Anticipos de Fondos	12,418.55
11201	Anticipos a Servidores Públicos	7,075.72
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,829.45
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	5,246.27
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	5,249.33
11207	Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos	93.50
1120701	Subrogaciones de Deuda	93.50
113	Cuentas por Cobrar	6,906.91
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	6,906.91
12	INVERSIONES FINANCIERAS	16,503.42
124	Deudores Financieros	16,503.42
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	16,503.42
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	16,503.42
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

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE LA ESPERANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de marzo del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-17,989.17
1419905	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	-13,653.00
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	106,534.48
151	Inversiones en Obras en Proceso	31,471.52
15151	Obras de Infraestructura	31,880.22
1515199	Otras Obras de Infraestructura	31,880.22
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	75,062.96
15211	Remuneraciones Básicas	22,042.19
1521105	Remuneraciones Unificadas	22,042.19
15215	Remuneraciones Temporales	3,768.00
1521507	Honorarios	3,768.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	4,413.90
1521601	Aporte Patronal	2,577.82
1521602	Fondo de Reserva	1,836.08
15231	Servicios Básicos	38.39
1523104	Energía Eléctrica	38.39
15232	Servicios Generales	21,532.56
1523201	Transporte de Personal	300.00
1523202	Fletes y Maniobras	1,362.40
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	1,201.60
1523207	Difusión, Información y Publicidad	1,375.00
1523221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	1,070.40

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE LA ESPERANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de marzo del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1523235	Servicio de Alimentación	14,661.06
1523299	Otros Servicios Generales	1,562.10
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	2,420.64
1523499	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	2,420.64
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	11,243.53
1523802	Existencia de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para Uniform	2,540.00
1523803	Existencia de Combustibles y Lubricantes	391.60
1523804	Existencia de Materiales de Oficina	449.68
1523805	Existencia de Materiales de Aseo	497.81
1523809	Existencia de Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,079.68
1523811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomer	3,606.72
1523812	Existencia de Materiales Didácticos	1,652.54
1523899	Existencia de Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión	1,025.50
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	782.47
1524001	Seguros	767.47
1524003	Comisiones Bancarias	15.00
15241	Bienes Muebles	8,821.28
1524103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	8,821.28
2	PASIVOS	51,781.81
21	DEUDA FLOTANTE	19,963.05
212	Depósitos y Fondos de Terceros	618.39
21203	Fondos de Terceros	618.39
213	Cuentas por Pagar	19,344.66
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,582.53
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	28.92
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	118.08
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	990.98
2135111	C x P Pestamos IESS	444.55
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	556.23
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	489.41
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	10.43
2135303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	18.48
2135304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	11.39

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE LA ESPERANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
2135305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	7.20
2135306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	19.32
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	2,304.42
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	32.38
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	132.00
2137109	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	18.00
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,714.68
2137111	C x P Pestamos IESS	344.88
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	62.48
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	8,139.02
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	7,020.33
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	249.66
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	6.86
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	124.16
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	142.96
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	574.17
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	14.88
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	6.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	646.59
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	140.56
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	506.03
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	6,115.87
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	5,940.00
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	85.19
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	90.68
22	DEUDA PUBLICA	31,818.76
224	Financieros	31,818.76
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	31,818.76
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	31,818.76
6	PATRIMONIO	185,281.81
61	PATRIMONIO ACUMULADO	185,281.81
611	Cuentas de Orden Deudoras	137,950.13
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	137,950.13

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE LA ESPERANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
618	Resultados de Ejercicios	47,331.68
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	72,074.01
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-24,742.33
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	237,063.62

LIC. LUIS GALO PUPIALES G.
PRESIDENTE

ING. SILVIA YOLANDA MOLINA C.
TESORERO/A