

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de julio del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	250,174.33
11	OPERACIONALES	80,800.10
111	Disponibilidades	60,955.30
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	60,955.30
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	49,461.12
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES CONVENIOS	11,494.18
112	Anticipos de Fondos	3,829.17
11201	Anticipos a Servidores Públicos	2,047.51
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	2,047.51
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	1,781.66
113	Cuentas por Cobrar	16,015.63
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	16,015.63
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	169,374.23
151	Inversiones en Obras en Proceso	1,344.00
15151	Obras de Infraestructura	1,344.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	1,344.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	168,030.23
15211	Remuneraciones Básicas	54,220.31
1521105	Remuneraciones Unificadas	54,220.31
15212	Remuneraciones Complementarias	4,168.74
1521203	Decimotercer Sueldo	192.96
1521204	Decimocuarto Sueldo	3,975.78
15215	Remuneraciones Temporales	8,712.00
1521507	Honorarios	8,712.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	10,663.26
1521601	Aporte Patronal	6,339.74
1521602	Fondo de Reserva	4,323.52
15231	Servicios Básicos	74.70
1523104	Energía Eléctrica	74.70
15232	Servicios Generales	72,694.19
1523201	Transporte de Personal	900.00
1523202	Fletes y Maniobras	5,352.55
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	14,442.86

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de julio del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1523221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	6,752.30
1523235	Servicio de Alimentación	40,269.63
1523299	Otros Servicios Generales	4,976.85
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	17,465.58
1523803	Existencia de Combustibles y Lubricantes	939.70
1523811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomer	12,868.36
1523899	Existencia de Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión	3,657.52
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	31.45
1524003	Comisiones Bancarias	31.45
2	PASIVOS	34,202.77
21	DEUDA FLOTANTE	34,202.77
213	Cuentas por Pagar	34,202.77
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	3,698.13
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	95.80
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	252.28
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	990.98
2135111	C x P Pestamos IESS	429.07
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	1,930.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	898.18
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	898.18
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	13,708.74
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	6,759.21
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	112.00
2137109	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	48.00
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,982.16
2137111	C x P Pestamos IESS	306.33
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	525.26
2137117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	96.48
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	3,879.30
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	15,163.32
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	12,018.68
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	765.17
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	62.39

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de julio del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	36.76
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	204.42
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	1,505.36
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	11.65
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	558.89
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	734.40
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	609.60
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	24.00
2137506	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	100.80
6	PATRIMONIO	-26,115.91
61	PATRIMONIO ACUMULADO	-26,115.91
618	Resultados de Ejercicios	-26,115.91
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-26,115.91
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	8,086.86

LIC. LUIS GALO PUPIALES G.
PRESIDENTE

ING. SILVIA YOLANDA MOLINA C.
TESORERO/A