

# GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>454,127.60</b>
<b>11</b>	<b>OPERACIONALES</b>	<b>111,281.00</b>
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>85,020.37</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	85,020.37
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	60,692.93
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	24,327.11
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>4,880.43</b>
11201	Anticipos a Servidores Públicos	2,715.06
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,516.99
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	1,198.07
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	2,071.87
11207	Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos	93.50
1120701	Subrogaciones de Deuda	93.50
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>21,380.20</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	21,380.20
<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>14</b>	<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>-5,790.86</b>
<b>141</b>	<b>Bienes de Administración</b>	<b>-7,372.50</b>
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

# GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre 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
<b>144</b>	<b>Bienes de Proyectos</b>	<b>1,581.64</b>
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
<b>15</b>	<b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>332,134.04</b>
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>74,576.64</b>
15151	Obras de Infraestructura	74,985.34
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	1,344.00
1515199	Otras Obras de Infraestructura	73,641.34
15199	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	-408.70
1519907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-408.70
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecución</b>	<b>257,557.40</b>
15211	Remuneraciones Básicas	73,783.37
1521105	Remuneraciones Unificadas	73,783.37
15212	Remuneraciones Complementarias	4,554.66
1521203	Decimotercer Sueldo	385.92
1521204	Decimocuarto Sueldo	4,168.74
15215	Remuneraciones Temporales	16,033.00
1521507	Honorarios	16,033.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	14,192.70
1521601	Aporte Patronal	8,625.46
1521602	Fondo de Reserva	5,567.24
15231	Servicios Básicos	120.38
1523104	Energía Eléctrica	120.38
15232	Servicios Generales	100,186.80
1523201	Transporte de Personal	1,200.00

# GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1523202	Fletes y Maniobras	7,208.00
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	16,941.62
1523207	Difusión, Información y Publicidad	6,659.00
1523221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	8,909.90
1523235	Servicio de Alimentación	48,509.84
1523299	Otros Servicios Generales	10,758.44
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	3,630.24
1523499	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	3,630.24
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	440.00
1523603	Servicios de Capacitación	440.00
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	33,497.25
1523801	Alimentos y Bebidas	1,800.00
1523802	Existencia de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para Uniform	2,540.00
1523803	Existencia de Combustibles y Lubricantes	1,706.43
1523804	Existencia de Materiales de Oficina	1,129.07
1523805	Existencia de Materiales de Aseo	1,070.68
1523809	Existencia de Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,283.82
1523811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomer	12,868.36
1523812	Existencia de Materiales Didácticos	3,773.65
1523813	Existencia de Repuestos y Accesorios	640.00
1523899	Existencia de Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión	6,685.24
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	807.67
1524001	Seguros	767.47
1524003	Comisiones Bancarias	40.20
15241	Bienes Muebles	10,311.33
1524103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	10,311.33
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>66,040.65</b>
<b>21</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>34,221.89</b>
<b>212</b>	<b>Depósitos y Fondos de Terceros</b>	<b>618.39</b>
21203	Fondos de Terceros	618.39
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>33,603.50</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	5,534.58
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	3,067.69

# GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	331.00
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	990.98
2135111	C x P Pestamos IESS	467.00
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	357.36
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	320.55
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	379.82
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	362.16
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	6.38
2135305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	11.28
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	18,099.88
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	13,345.22
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	567.33
2137106	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	22.50
2137109	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	511.17
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	2,249.70
2137111	C x P Pestamos IESS	480.05
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	621.86
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	109.09
2137117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	96.48
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	96.48
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	9,589.22
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	8,652.20
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	146.37
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	43.84
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	18.77
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	162.23
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	509.92
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	55.89
<b>22</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>31,818.76</b>
<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>388,086.95</b>

# GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
<b>61</b>	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>388,086.95</b>
<b>611</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>137,950.13</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	137,950.13
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>250,136.82</b>
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	72,074.01
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	178,062.81
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>454,127.60</b>

LIC. LUIS GALO PUPIALES G.  
PRESIDENTE

ING. SILVIA YOLANDA MOLINA C.  
TESORERO/A