

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de octubre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	284,566.54
11	OPERACIONALES	50,078.84
111	Disponibilidades	24,659.64
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	24,659.64
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	13,562.51
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES CONVENIOS	11,097.13
112	Anticipos de Fondos	2,571.19
11201	Anticipos a Servidores Públicos	2,209.26
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,530.67
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	678.59
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	361.93
113	Cuentas por Cobrar	22,848.01
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	22,848.01
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	234,487.70
152	Inversiones en Programas en Ejecución	234,487.70
15211	Remuneraciones Básicas	81,326.12
1521105	Remuneraciones Unificadas	81,326.12
15212	Remuneraciones Complementarias	5,136.68
1521203	Decimotercer Sueldo	807.12
1521204	Decimocuarto Sueldo	4,329.56
15215	Remuneraciones Temporales	21,927.14
1521507	Honorarios	21,927.14
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	15,660.54
1521601	Aporte Patronal	9,507.50
1521602	Fondo de Reserva	6,153.04
15231	Servicios Básicos	141.81
1523104	Energía Eléctrica	141.81
15232	Servicios Generales	85,636.57
1523201	Transporte de Personal	1,300.00
1523202	Fletes y Maniobras	7,456.85
1523221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	10,452.30
1523235	Servicio de Alimentación	54,237.18
1523299	Otros Servicios Generales	12,190.24

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de octubre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	16,614.04
1523803	Existencia de Combustibles y Lubricantes	1,787.64
1523809	Existencia de Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,658.12
1523899	Existencia de Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión	13,168.28
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	44.80
1524003	Comisiones Bancarias	44.80
15258	Transferencias para Inversión al Sector Público	8,000.00
1525804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	8,000.00
2	PASIVOS	18,227.53
21	DEUDA FLOTANTE	18,227.53
213	Cuentas por Pagar	18,227.53
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	3,761.24
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	682.87
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	409.72
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,372.12
2135111	C x P Pestamos IESS	411.09
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	137.44
2135115	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo B	583.00
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	165.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	401.22
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	392.49
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	7.32
2135304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	1.41
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	6,786.82
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	3,841.82
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	233.39
2137106	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	299.71
2137109	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	117.64
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,732.50
2137111	C x P Pestamos IESS	306.32
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	62.48
2137117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	96.48
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	96.48

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de octubre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	7,278.25
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	6,298.85
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	220.98
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	0.01
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	9.09
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	123.55
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	598.63
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	27.14
6	PATRIMONIO	-35,777.84
61	PATRIMONIO ACUMULADO	-35,777.84
618	Resultados de Ejercicios	-35,777.84
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-35,777.84
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	-17,550.31

LIC. LUIS GALO PUPIALES G.
PRESIDENTE

ING. SILVIA YOLANDA MOLINA C.
TESORERO/A