

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de noviembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	408,283.39
11	OPERACIONALES	103,837.58
111	Disponibilidades	76,764.40
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	76,764.40
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	76,502.61
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES CONVENIOS	261.79
112	Anticipos de Fondos	2,033.51
11201	Anticipos a Servidores Públicos	1,813.99
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,665.04
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	148.95
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	219.52
113	Cuentas por Cobrar	25,039.67
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	25,039.67
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	304,445.81
152	Inversiones en Programas en Ejecución	304,445.81
15211	Remuneraciones Básicas	88,868.87
1521105	Remuneraciones Unificadas	88,868.87
15212	Remuneraciones Complementarias	11,982.48
1521203	Decimotercer Sueldo	7,556.44
1521204	Decimocuarto Sueldo	4,426.04
15215	Remuneraciones Temporales	23,475.14
1521507	Honorarios	23,475.14
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	17,128.38
1521601	Aporte Patronal	10,389.54
1521602	Fondo de Reserva	6,738.84
15232	Servicios Generales	122,099.88
1523201	Transporte de Personal	1,450.00
1523202	Fletes y Maniobras	9,092.85
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	17,406.62
1523207	Difusión, Información y Publicidad	6,220.00
1523221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	11,100.30
1523235	Servicio de Alimentación	60,003.03
1523299	Otros Servicios Generales	16,827.08

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de noviembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	624.40
1523603	Servicios de Capacitación	624.40
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	40,221.51
1523802	Existencia de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para Uniform	3,951.00
1523803	Existencia de Combustibles y Lubricantes	2,008.11
1523811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plome	21,034.12
1523899	Existencia de Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión	13,228.28
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	45.15
1524003	Comisiones Bancarias	45.15
2	PASIVOS	35,611.65
21	DEUDA FLOTANTE	35,611.65
213	Cuentas por Pagar	35,611.65
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	7,423.09
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	682.87
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	449.08
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,372.12
2135111	C x P Pestamos IESS	326.58
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	137.44
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	165.00
2135117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	4,290.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	362.53
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	356.80
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	5.73
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	18,139.89
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	8,577.56
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	109.35
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%	48.00
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	489.20
2137114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	8.66
2137117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	6,749.32

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de noviembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	96.48
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	9,686.14
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	7,982.06
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	326.45
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	69.13
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	264.40
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	151.83
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	800.01
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	56.43
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	35.83
6	PATRIMONIO	214,202.41
61	PATRIMONIO ACUMULADO	214,202.41
618	Resultados de Ejercicios	214,202.41
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	214,202.41
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	249,814.06

LIC. LUIS GALO PUPIALES G.
PRESIDENTE

ING. SILVIA YOLANDA MOLINA C.
TESORERO/A