

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	240,782.16
11	OPERACIONALES	88,439.15
111	Disponibilidades	59,267.22
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	59,267.22
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	35,204.52
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	24,062.37
112	Anticipos de Fondos	1,615.49
11201	Anticipos a Servidores Públicos	1,521.99
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,521.99
11207	Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos	93.50
1120701	Subrogaciones de Deuda	93.50
113	Cuentas por Cobrar	27,556.44
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	27,556.44
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	136,248.29
141	Bienes de Administración	136,502.93
14101	Bienes Muebles	118,667.42
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	22,437.45
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	55,018.12
1410105	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	24,600.00
1410106	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	240.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	16,371.85
14103	Bienes Inmuebles	90,000.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	90,000.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	-72,164.49
1419902	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-20,550.00
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-6,619.66
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-21,891.98
1419905	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	-13,653.00

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1419906	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	-172.80
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-7,900.80
1419909	(-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	-1,376.25
144	Bienes de Proyectos	-254.64
14401	Bienes Muebles	2,296.50
1440103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	2,296.50
14499	(-) Depreciación Acumulada	-2,551.14
1449903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-1,600.26
1449904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-950.88
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	-408.70
151	Inversiones en Obras en Proceso	-408.70
15199	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	-408.70
1519907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-408.70
2	PASIVOS	66,526.66
21	DEUDA FLOTANTE	34,707.90
212	Depósitos y Fondos de Terceros	618.39
21203	Fondos de Terceros	618.39
213	Cuentas por Pagar	34,089.51
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	3,204.39
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	682.87
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	39.36
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,270.48
2135111	C x P Pestamos IESS	326.24
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	529.90
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	494.95
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	19.28
2135304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	4.39
2135305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	11.28
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	21,568.74
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	12,843.00

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	603.55
2137105	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	48.22
2137106	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	135.00
2137109	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	621.74
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,946.52
2137111	C x P Pestamos IESS	306.33
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	457.05
2137117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	4,510.85
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	96.48
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	8,778.67
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	7,170.15
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	290.67
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	0.01
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	35.21
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	242.08
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	1,040.55
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	7.81
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	1.70
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	6.11
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	174,255.50
61	PATRIMONIO ACUMULADO	174,255.50
611	Cuentas de Orden Deudoras	292,189.95
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	292,189.95
618	Resultados de Ejercicios	-117,934.45
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	72,074.01
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-190,008.46
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	240,782.16

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	LIC. LUIS GALO PUPIALES G. PRESIDENTE	ING. SILVIA YOLANDA MOLINA C. TESORERO/A