

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	172,966.97	389,656.25
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	13,698.17	146,260.89
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	4,817.80
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	13,698.17	141,443.09
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	0.00	141,443.09
112	Anticipos de Fondos	423.92	1,811.35
11201	Anticipos a Servidores Publicos	423.92	990.48
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	310.76	718.15
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	113.16	272.33
11221	Egresos Realizados por Recuperar	0.00	820.87
124	Deudores Financieros	53,672.51	49,899.66
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	53,672.51	49,899.66
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	53,672.51	49,899.66
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	105,172.37	176,599.48
14101	Bienes Muebles	124,138.75	20,942.50
1410103	Mobiliarios	2,952.28	4,137.36
1410104	Maquinarias y Equipos	111,822.45	7,193.76
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	9,364.02	9,175.38
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	0.00	436.00
14103	Bienes Inmuebles	0.00	155,946.38
1410301	Terrenos	0.00	45,000.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	0.00	110,946.38
14199	Depreciación Acumulada	-18,966.38	-289.40
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-1,154.35	-24.31
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-11,158.37	-55.39
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-6,653.66	-209.70
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	6,579.03
15111	Remuneraciones Basicas	215.09	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	215.09	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	32.16	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1511203	Decimotercer Sueldo	16.08	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	16.08	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	43.04	0.00
1511601	Aporte Patronal	43.04	0.00
15132	Servicios Generales	31,623.14	0.00
1513218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	515.20	0.00
1513299	Otros Servicios Generales	31,107.94	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	1,192.52	0.00
1513404	Gastos en Maquinarias y Equipos	1,192.52	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	74,094.46	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	72,587.46	0.00
1513505	Arrendamientos de Vehiculos	1,507.00	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	4,592.00	0.00
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	2,800.00	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,792.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	6,579.03
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	0.00	6,496.36
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0.00	82.67
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	-111,792.41	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	7,922.49
15211	Remuneraciones Basicas	2,316.00	1,388.94
1521105	Remuneraciones Unificadas	2,316.00	1,388.94
15212	Remuneraciones Complementarias	386.04	209.49
1521203	Decimotercer Sueldo	193.02	115.74
1521204	Decimocuarto Sueldo	193.02	93.75
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	258.24	154.86
1521601	Aporte Patronal	258.24	154.86
15232	Servicios Generales	1,277.00	3,069.05
1523201	Transporte de Personal	0.00	200.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	1,277.00	2,869.05
15235	Arrendamientos de Bienes	1,620.00	0.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	1,620.00	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	549.69

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	549.69
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	1,100.46
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	911.01
1523812	Materiales Didacticos	0.00	75.45
1523827	Uniformes Deportivos	0.00	114.00
15259	Donaciones para Inversion al Sector Privado Interno	0.00	1,450.00
1525904	Al Sector Privado No Financiero	0.00	1,450.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-5,857.28	0.00
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	0.00	19.49
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	0.00	19.49
1253101	Prepagos de Seguros	0.00	19.49
131	Existencias para Consumo Corriente	0.00	563.86
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	563.86
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	493.86
1310106	Existencias de Herramientas	0.00	70.00
2	PASIVOS	8,465.70	34,340.64
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	227.45	38.52
21281	Depositos y Fondos para el SRI	227.45	38.52
2128101	Depositos y Fondos para el SRI Ret Renta	0.00	7.72
2128102	Depositos y Fondos para el SRI Ret IVA	0.00	30.80
213	Cuentas por Pagar	7,122.97	4,829.82
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,224.40	4,044.61
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	3,286.17
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	758.44
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.30
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.30
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	493.38	597.25
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	479.80
2137103	C x P Gastos en Personal IESS	0.00	117.45
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	2,070.20	96.66
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	89.10

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	7.56
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	91.00
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado Cobrado 100%	0.00	91.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	334.99	0.00
223	Emprestitos	242.10	0.00
22301	Creditos Internos	242.10	0.00
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	242.10	0.00
224	Financieros	873.18	29,472.30
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	873.18	29,472.30
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	873.18	29,472.30
6	PATRIMONIO	164,501.27	355,315.61
611	Patrimonio Publico	253,800.10	338,488.88
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	253,800.10	338,488.88
618	Resultados de Ejercicios	-89,298.83	16,826.73
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-89,298.83	16,826.73
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	172,966.97	389,656.25
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	32,405.84	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	32,405.84	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	32,405.84	0.00
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	32,405.84	0.00

Alcides Ochoa
PRESIDENTE

Melva Lucero
SECRETARIA TESORERA