

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	276,701.34	309,269.45
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	76,065.25	97,406.76
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	76,065.25	97,406.76
1110301	Banco Central del Ecuador JPS	74,404.47	95,745.98
1110302	Banco Central del Ecuador PROLOCAL	1,300.12	1,300.12
1110303	Banco Central del Ecuador - MIES	360.66	360.66
112	Anticipos de Fondos	32,829.85	30,614.84
11201	Anticipos a Servidores Publicos	424.01	422.19
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	310.85	310.95
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	113.16	111.24
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	32,405.84	30,192.65
124	Deudores Financieros	53,672.51	53,672.51
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	53,672.51	53,672.51
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	53,672.51	53,672.51
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	104,837.37	101,773.38
14101	Bienes Muebles	123,803.75	120,739.76
1410103	Mobiliarios	2,617.28	2,282.29
1410104	Maquinarias y Equipos	111,822.45	109,093.45
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	9,364.02	9,364.02
14199	Depreciación Acumulada	-18,966.38	-18,966.38
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-1,154.35	-1,154.35
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-11,158.37	-11,158.37
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-6,653.66	-6,653.66
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	7,816.22	11,385.13
15111	Remuneraciones Basicas	215.09	154.96
1511105	Remuneraciones Unificadas	215.09	0.00
1511106	Salarios Unificados	0.00	154.96
15112	Remuneraciones Complementarias	32.16	29.16
1511203	Decimotercer Sueldo	16.08	14.58
1511204	Decimocuarto Sueldo	16.08	14.58

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	43.04	0.00
1511601	Aporte Patronal	43.04	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	87.64	1,881.00
1513404	Gastos en Maquinarias y Equipos	87.64	1,881.00
15135	Arrendamientos de Bienes	790.00	1,949.40
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	1,949.40
1513505	Arrendamientos de Vehiculos	790.00	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	716.80	1,094.40
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	716.80	1,094.40
15137	Gastos en Informatica	0.00	28.50
1513704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	28.50
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	5,931.49	6,247.71
1513803	Combustibles y Lubricantes	772.77	444.60
1513804	Materiales de Oficina	762.95	131.39
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	4,273.77	298.11
1513813	Repuestos y Accesorios	122.00	5,373.61
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	1,480.14	14,416.83
15211	Remuneraciones Basicas	1,158.00	1,125.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	1,158.00	1,125.00
15212	Remuneraciones Complementarias	193.02	187.50
1521203	Decimotercer Sueldo	96.51	93.75
1521204	Decimocuarto Sueldo	96.51	93.75
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	129.12	125.43
1521601	Aporte Patronal	129.12	125.43
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	8,583.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	0.00	8,583.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	4,395.90
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	3,431.83
1523814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0.00	964.07
2	PASIVOS	8,617.78	11,177.36
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	82.95	327.53
21281	Depositos y Fondos para el SRI	82.95	327.53

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2128101	Depositos y Fondos para el SRI Ret renta	32.96	0.00
2128102	Depositos y Fondos para el SRI Ret. IVA	49.99	0.00
213	Cuentas por Pagar	6,705.58	6,224.07
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,224.40	4,162.59
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	3,511.57	3,459.73
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	712.83	702.86
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	3.00	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	3.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	493.38	663.43
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	406.14	578.68
2137106	APORTE PATRONAL	43.04	41.81
2137107	APORTE PERSONAL	44.20	42.94
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	1,649.81	1,398.05
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	1,507.87	1,352.42
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	4.44	0.00
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	42.62	13.29
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	2.70	0.00
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	92.18	32.34
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	334.99	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	296.11	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	2.99	0.00
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Proveedor	25.12	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	10.77	0.00
223	Emprestitos	956.07	3,899.95
22301	Creditos Internos	956.07	3,899.95
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	956.07	3,899.95
224	Financieros	873.18	725.81
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	873.18	725.81
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	873.18	725.81
6	PATRIMONIO	268,083.56	298,092.09
611	Patrimonio Publico	253,800.10	265,748.92
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	253,800.10	265,748.92
618	Resultados de Ejercicios	14,283.46	32,343.17

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	14,283.46	32,343.17
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	276,701.34	309,269.45
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	32,405.84	0.00
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	32,405.84	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	32,405.84	0.00
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	32,405.84	0.00

Alcides Ochoa
PRESIDENTE

Melva Lucero
SECRETARIA TESORERA