

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de julio del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	304,092.28	277,897.19
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	71,613.12	76,630.11
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	71,613.12	76,629.61
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	33,684.57	26,653.95
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INFA	0.00	578.85
1110307	Banco Central del Ecuador - Moneda del Curso Legal - DIREC MIES-DN	37,928.55	49,396.81
11104	Banco Central del Ecuador Fondos de Prestamos y Donaciones - TE	0.00	0.50
112	Anticipos de Fondos	633.77	1,677.74
11201	Anticipos a Servidores Publicos	333.07	501.56
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	333.07	501.56
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	7.24	66.36
11213	Fondos de Reposicion	27.50	17.84
1121301	Caja Chica Institucional	27.50	17.84
11215	Fondos a Rendir Cuentas	220.36	664.63
1121501	Anticipos de Viaticos, Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	105.00
1121503	Otros Fondos para Fines Especificos	220.36	559.63
11250	Por Recuperacion de Fondos	45.60	427.35
113	Cuentas por Cobrar	13,017.15	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	13,017.15	0.00
1132802	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Cap e Inv/ IVA	13,017.15	0.00
122	Inversiones Permanentes en Titulos y Valores	6,000.00	6,000.00
12205	Inversiones en Titulos y Valores	6,000.00	6,000.00
1220504	Acciones	6,000.00	6,000.00
124	Deudores Financieros	21,435.65	663.95
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	21,435.65	663.95
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	21,435.65	663.95
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	188,779.82	188,779.82
14101	Bienes Muebles	258,957.85	258,957.85
1410103	Mobiliarios	8,118.91	8,118.91
1410104	Maquinarias y Equipos	113,419.72	113,419.72
1410105	Vehiculos	125,639.54	125,639.54

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de julio del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	11,779.68	11,779.68
14199	Depreciación Acumulada	-70,178.03	-70,178.03
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-1,456.40	-1,456.40
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-11,140.11	-11,140.11
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	-44,967.84	-44,967.84
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-12,613.68	-12,613.68
144	Bienes de Proyectos	1,280.00	1,280.00
14401	Bienes Muebles	1,280.00	1,280.00
1440104	Maquinarias y Equipos	1,280.00	1,280.00
145	Bienes de Programas	570.00	570.00
14501	Bienes Muebles	570.00	570.00
1450108	Bienes Artísticos y Culturales	570.00	570.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	20,375.21	0.00
1511102	Salarios	7,525.00	0.00
1511103	Jornales	4,756.21	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	8,094.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	1,216.12	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	637.06	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	579.06	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	806.40	0.00
1511507	Honorarios	806.40	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	2,933.43	0.00
1511601	Aporte Patronal	1,857.44	0.00
1511602	Fondo de Reserva	1,075.99	0.00
15131	Servicios Basicos	49.09	0.00
1513104	Energia Electrica	49.09	0.00
15132	Servicios Generales	230.00	0.00
1513201	Transporte de Personal	230.00	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	2,437.61	0.00
1513404	Gastos en Maquinarias y Equipos	2,437.61	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	1,400.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de julio del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1513502	Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias	1,400.00	0.00
15139	Impuestos, Tasas y Contribuciones	302.12	0.00
1513902	Tasas Generales	302.12	0.00
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	4,082.12	0.00
1514001	Seguros	4,082.12	0.00
15145	Bienes Muebles no Depreciables	14,800.59	0.00
1514511	Partes y Repuestos	14,800.59	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	137,430.66	72,295.30
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	-186,063.35	-72,295.30
1519801	Aplicación a Gastos de Gestión PROYECTO PRODUCTIVO	-148,236.30	0.00
1519802	Aplicación a Gastos de Gestión MANTENIMIENTO VIALIDAD	-37,827.05	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	539.92	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	40,206.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	40,206.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	6,176.64	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	3,088.32	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	3,088.32	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	1,312.50	0.00
1521507	Honorarios	1,312.50	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	7,775.76	0.00
1521601	Aporte Patronal	4,684.13	0.00
1521602	Fondo de Reserva	3,091.63	0.00
15231	Servicios Basicos	72.70	0.00
1523104	Energia Electrica	9.04	0.00
1523105	Telecomunicaciones	63.66	0.00
15232	Servicios Generales	53,822.68	0.00
1523201	Transporte de Personal	2,770.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	14,626.24	0.00
1523207	Difusion, Informacion y Publicidad	806.40	0.00
1523235	Servicio de Alimentación	35,620.04	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	152,586.66
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-108,826.36	-152,586.66
1529801	Aplicación a Gastos de Gestión CONVENIO MIES	-90,019.22	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de julio del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1529802	Aplicación a Gastos de Gestión FORTALECIMIENTO CULTURAL	-18,807.14	0.00
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	222.85	2,295.57
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	222.85	2,295.57
1253101	Prepagos de Seguros	222.85	2,295.57
2	PASIVOS	40,399.74	36,794.33
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	10,637.41	11,111.84
21201	Depositos de Intermediacion	2,964.39	1,083.44
2120101	SPI Devueltos	2,964.39	1,083.44
21203	Fondos de Terceros	2,127.49	1,281.66
21207	Obligaciones de Otros Entes Publicos	3,300.44	5,030.52
21281	Depositos y Fondos para el SRI	2,245.09	3,716.22
2128101	RETENCIONES SRI IMPUESTO A LA RENTA	1,047.67	1,357.17
2128102	RETENCIONES IVA	1,138.62	2,359.05
2128103	IVA Cobrado	58.80	0.00
213	Cuentas por Pagar	21,086.48	17,538.05
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,930.70	4,512.71
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	4,638.50	4,117.68
2135105	C x P Gastos en Personal - Retenciones Judiciales	80.00	80.00
2135106	CxP Gastos en Personal Préstamos Quirografarios	212.20	315.03
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	10,819.78	9,665.67
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	540.00	216.80
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	24.00
2137103	CX P Inversion Personal Inversion de la Junta Parroquial	10,055.37	9,396.87
2137104	CXP Gastos en Personal Aportes Patronal IESS	69.96	0.00
2137105	CXP Gastos en Personal Aportes Personal IESS	54.34	0.00
2137106	CXP Bienes y Servicios Inversion 30% Proveedor	21.60	0.00
2137110	CXP x Bienes y Servicios Inversion 100% FISCO Persona Natural	0.00	28.00
2137114	Cuentas x Pagar Préstamos Quirografarios	78.51	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	5,336.00	3,359.67
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	4,937.32	3,096.90
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	40.78	262.77

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de julio del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 100% persona natural	-0.20	0.00
2137307	CXP Bienes y Servicios 30% Proveedor	26.43	0.00
2137308	Cx P Bienes y Servicios 100% Contribuyente Especial	331.67	0.00
224	Financieros	8,675.85	8,144.44
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	8,675.85	8,144.44
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	8,675.85	8,144.44
6	PATRIMONIO	263,692.54	241,102.86
611	Patrimonio Publico	224,075.63	209,622.96
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	224,075.63	209,622.96
618	Resultados de Ejercicios	39,616.91	31,479.90
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	39,616.91	31,479.90
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	304,092.28	277,897.19

José Patricio Lozano Lozano
PRESIDENTE

Nancy Sarango Condolo
TESORERA

Nidia Rocío Minga Contento
SECRETARIA