

GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	1,384,183.42	1,190,747.04
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	663,510.87	258,358.17
11101	Cajas Recaudadoras	316.38	0.10
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	663,010.27	257,857.57
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	646,159.86	235,761.06
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	51.28	51.28
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda Curso Legal 10D01 MIES	16,799.13	22,045.23
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal	0.60	0.60
1110901	Banco de Fomento	0.60	0.60
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos	183.62	499.90
112	Anticipos de Fondos	219,265.73	102,526.82
11201	Anticipos a Servidores Publicos	7,819.79	7,819.79
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	6,875.14	6,875.14
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	944.65	944.65
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	118,799.02	2,061.46
1120505	MORALES FREDDY	8.49	6.13
1120506	GUAYLLAS NELLY	0.00	21.00
1120507	GUTAMA ALFONSO	0.00	285.18
1120512	GALARZA FAREZ HECTOR RAMIRO	0.00	6.39
1120513	IASA S.A.	118,790.00	0.00
1120560	OCTELCO TELECOMUNICACIONES	0.53	0.00
1120564	SOSA EDISON	0.00	111.60
1120589	CALLE XAVIER	0.00	300.00
1120591	NELSON NOLE RIOS	0.00	31.16
1120598	CRIOLLO ADAN	0.00	200.00
1120599	SARMIENTO JIMMY	0.00	1,100.00
11210	Anticipos a Fideicomisos	77,765.57	77,765.57
11212	Regulacion de Cuentas de Disponibilidades	1,032.41	1,032.41
11217	Debitos de Tesoreria	613.00	613.00
11222	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	690.45	689.10
11223	Debitos Indebidos	12,545.49	12,545.49
113	Cuentas por Cobrar	3,825.79	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	3,825.79	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	3,825.79	0.00
122	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	6,870.00	6,870.00
12205	Inversiones en Títulos y Valores	6,870.00	6,870.00
1220504	Acciones	6,870.00	6,870.00
124	Deudores Financieros	40,645.69	149,499.17
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	40,645.69	85,353.36
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Emp	40,645.69	85,353.36
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	64,145.81
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	64,145.81
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	288,325.36	288,325.36
14101	Bienes Muebles	298,820.68	298,820.68
1410103	Mobiliarios	4,546.00	4,546.00
1410104	Maquinarias y Equipos	52,588.12	52,588.12
1410105	Vehículos	220,822.31	220,822.31
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	20,864.25	20,864.25
14199	Depreciación Acumulada	-10,495.32	-10,495.32
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-912.74	-912.74
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-1,039.04	-1,039.04
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-8,543.54	-8,543.54
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	52,320.33	320,920.17
15111	Remuneraciones Básicas	15,460.38	13,682.00
1511106	Salarios Unificados	15,460.38	13,682.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	220.66
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	62.01
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	158.65
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	2,943.36
1511510	Servicios Personales por Contrato	0.00	2,943.36
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	2,698.98	2,596.28
1511601	Aporte Patronal	1,639.08	1,596.68
1511602	Fondo de Reserva	1,059.90	999.60

GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	1,996.86	0.00
1513417	Gastos en Infraestructura	1,996.86	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	9,274.40	5,725.72
1513505	Arrendamientos de Vehiculos	9,274.40	5,725.72
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	10,840.00	67,222.28
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	3,043.57	44,800.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	7,796.43	22,422.28
15146	Bienes Biologicos no Depreciables	0.00	5,573.59
1514615	Plantas	0.00	5,573.59
15151	Obras de Infraestructura	600.00	222,956.28
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	600.00	222,956.28
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	11,449.71	0.00
1515801	Al Gobierno Central	11,444.41	0.00
1515804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	5.30	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	78,649.24	37,890.25
15211	Remuneraciones Basicas	5,043.33	3,920.00
1521106	Salarios Unificados	5,043.33	3,920.00
15212	Remuneraciones Complementarias	174.74	66.66
1521203	Decimotercer Sueldo	87.37	33.33
1521204	Decimocuarto Sueldo	87.37	33.33
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	753.52	597.02
1521601	Aporte Patronal	562.36	437.08
1521602	Fondo de Reserva	191.16	159.94
15218	Indemnizaciones	87.27	0.00
1521807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	87.27	0.00
15232	Servicios Generales	4,498.85	1,394.95
1523204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	412.50	851.20
1523207	Difusion, Informacion y Publicidad	170.00	543.75
1523235	Servicio de Alimentacion	3,916.35	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	2,600.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	0.00	2,600.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	10,678.59	6,382.24
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	10,678.59	6,382.24

GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	345.00	22,929.38
1523801	Alimentos y Bebidas	210.00	22,129.45
1523812	Materiales Didacticos	135.00	319.93
1523827	Uniformes Deportivos	0.00	480.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas en Ejecucion	57,067.94	0.00
	OTROS		
125	Activos Diferidos	30,770.41	26,357.10
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	1,875.11	851.98
1253101	Prepagos de Seguros	1,343.48	627.60
1253106	Prepagos de Costas Judiciales	531.63	224.38
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversion	28,895.30	25,505.12
1253501	Prepagos de Seguros	28,895.30	25,505.12
2	PASIVOS	128,175.26	193,826.08
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	25,196.70	25,041.45
21203	Fondos de Terceros	25,196.70	25,041.45
213	Cuentas por Pagar	20,667.00	15,519.98
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	8,609.47	5,229.49
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	7,539.61	4,387.97
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	543.43	426.35
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	526.43	415.17
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	369.70	266.53
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	342.72	240.11
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	26.98	4.88
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	14.65
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	4.37
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	2.52
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.35	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.35	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	51.82
2135801	Cuentas por Pagar IECE	0.00	51.82
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	3,238.95	6,378.14
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	2,317.50	5,526.96

GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	8.42
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversion 30% SRI	495.69	715.04
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversion 70% SRI	0.00	33.60
2137107	C x P gastos personal inversion PRESTAMO QUIROGRAFARIO	425.76	94.12
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	4,622.74	3,565.10
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	4,195.06	2,586.61
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	427.68	409.39
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	37.68
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	75.00
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	427.15
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	29.27
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	3,825.79	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	3,825.79	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	26.90
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	0.00	8.80
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	0.00	18.10
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	2.00
223	Emprestitos	1,361.15	1,361.15
22301	Creditos Internos	1,361.15	1,361.15
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	1,361.15	1,361.15
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	80,950.41	151,903.50
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	80,950.41	151,903.50
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	80,950.41	151,903.50
6	PATRIMONIO	1,256,008.16	996,920.96
611	Patrimonio Publico	826,338.84	251,402.17
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	826,338.84	251,402.17
618	Resultados de Ejercicios	429,669.32	745,518.79
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	429,669.32	745,518.79
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1,384,183.42	1,190,747.04

Sr. Carlos Morales Pomavilla
PRESIDENTE

CPA. Franklin Albarracin
CONTADOR

Sr. Freddy Morales
SECRETARIO TESORERO