

GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	1,924,178.63	998,391.24
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	593,271.29	435,509.89
11101	Cajas Recaudadoras	316.38	316.38
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	592,770.69	435,009.29
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	562,956.12	408,750.96
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	51.28	51.28
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda Curso Legal 10D01 MIES	29,763.29	26,207.05
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	183.62
112	Anticipos de Fondos	102,920.29	100,472.37
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	2,568.33	0.00
1120505	MORALES FREDDY	68.33	0.00
1120506	FAREZ BORIS	2,100.00	0.00
1120593	GONZALEZ CARDENAS MILTON RAMIRO	400.00	0.00
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)	575.70	696.11
11223	Debitos Indebidos	12,545.49	12,545.49
113	Cuentas por Cobrar	26,410.07	1,439.25
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	26,410.07	1,439.25
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	26,410.07	1,439.25
122	Inversiones Permanentes en Titulos y Valores	6,870.00	6,870.00
12205	Inversiones en Titulos y Valores	6,870.00	6,870.00
1220504	Acciones	6,870.00	6,870.00
124	Deudores Financieros	127,366.98	40,645.69
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	65,705.35	40,645.69
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Emp	65,705.35	40,645.69

GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	61,661.63	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	61,661.63	0.00
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	464,670.47	288,325.36
14101	Bienes Muebles	475,165.79	298,820.68
1410103	Mobiliarios	4,546.00	4,546.00
1410104	Maquinarias y Equipos	228,933.23	52,588.12
1410105	Vehiculos	220,822.31	220,822.31
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	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	546,696.31	30,058.13
15111	Remuneraciones Basicas	11,971.97	7,350.00
1511106	Salarios Unificados	11,971.97	7,350.00
15112	Remuneraciones Complementarias	179.23	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	97.98	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	81.25	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,671.03	1,169.32
1511601	Aporte Patronal	1,334.90	819.54
1511602	Fondo de Reserva	336.13	349.78
15135	Arrendamientos de Bienes	6,780.00	4,894.40
1513505	Arrendamientos de Vehiculos	6,780.00	4,894.40
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	5,555.56	4,600.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	5,555.56	4,600.00
15138	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	477.69	0.00
1513813	Repuestos y Accesorios	477.69	0.00
15146	Bienes Biologicos no Depreciables	7,212.65	0.00
1514615	Plantas	7,212.65	0.00
15151	Obras de Infraestructura	189,156.80	600.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	171,611.25	600.00

GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1515107	Construcciones y Edificaciones	17,545.55	0.00
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	11,444.41
1515801	Al Gobierno Central	0.00	11,444.41
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	323,691.38	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	18,443.38	64,300.14
15211	Remuneraciones Basicas	2,790.00	2,550.00
1521106	Salarios Unificados	2,790.00	2,550.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	386.09	355.14
1521601	Aporte Patronal	311.11	284.34
1521602	Fondo de Reserva	74.98	70.80
15232	Servicios Generales	3,272.84	582.50
1523204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	412.50
1523207	Difusion, Informacion y Publicidad	529.00	170.00
1523235	Servicio de Alimentacion	2,743.84	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	11,994.45	3,555.56
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	8,677.78	3,555.56
1523607	Servicios Tecnicos Especializados	1,800.00	0.00
1523613	Capacitación para la Ciudadanía en General	1,516.67	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	189.00
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	90.00
1523812	Materiales Didacticos	0.00	99.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	57,067.94
	OTROS		
125	Activos Diferidos	37,017.74	30,770.41
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	2,619.74	1,875.11
1253101	Prepagos de Seguros	1,990.88	1,343.48
1253106	Prepagos de Costas Judiciales	628.86	531.63
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversion	34,398.00	28,895.30
1253501	Prepagos de Seguros	34,398.00	28,895.30
131	Inventario para Consumo Corriente	512.10	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	512.10	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	512.10	0.00
2	PASIVOS	233,102.05	138,466.42

GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	25,283.64	25,139.71
21203	Fondos de Terceros	25,283.64	25,139.71
213	Cuentas por Pagar	75,105.25	22,041.04
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	8,570.81	10,337.47
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	7,403.09	9,238.43
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	578.33	556.81
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	546.05	542.23
2135106	Ctas x Pagar gastos Personal PRESTAMO QUIROGRAFARIO	43.34	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	546.11	0.53
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	543.90	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	2.21	0.53
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	48.06	24.48
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	10.80	24.48
2135718	ULLOA REINOSO JOHN GUSTAVO	37.26	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	58.94
2135801	Cuentas por Pagar IECE	0.00	58.94
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	6,558.13	6,130.77
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	5,223.79	5,095.00
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversion 30% SRI	1,042.90	775.85
2137107	C x P gastos personal inversion PRESTAMO QUIROGRAFARIO	291.44	259.92
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	15,339.95	3,449.60
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	13,952.79	3,103.96
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	1,387.16	345.64
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	17,545.55	600.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	17,238.50	583.50
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	307.05	16.50
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	26,410.07	1,439.25
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	26,410.07	1,439.25
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	86.57	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	86.57	0.00
223	Emprestitos	1,361.15	1,361.15
22301	Creditos Internos	1,361.15	1,361.15

GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	1,361.15	1,361.15
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	131,352.01	89,924.52
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	131,352.01	89,924.52
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	131,352.01	89,924.52
6	PATRIMONIO	1,691,076.58	859,924.82
611	Patrimonio Publico	1,455,042.95	826,338.84
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	1,455,042.95	826,338.84
618	Resultados de Ejercicios	236,033.63	33,585.98
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	236,033.63	33,585.98
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1,924,178.63	998,391.24

Sr. Carlos Morales
PRESIDENTE

CPA. Franklin Albarracin
CONTADOR

Sr. Freddy Morales
SECRETARIO TESORERO