

GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	2,082,394.58	1,383,187.86
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	543,556.70	663,510.87
11101	Cajas Recaudadoras	316.38	316.38
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	543,056.10	663,010.27
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	526,056.60	646,159.86
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	51.28	51.28
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda Curso Legal 10D01 MIES	16,948.22	16,799.13
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	160,923.60	219,265.73
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	60,571.64	118,799.02
1120505	MORALES FREDDY	68.33	8.49
1120513	IASA S.A.	0.00	118,790.00
1120536	RENGEL SANTIAGO VICENTE	56,604.35	0.00
1120537	LEMA NARCIPUCHA CARLOS ALBERTO	3,490.60	0.00
1120560	OCTELCO TELECOMUNICACIONES	0.00	0.53
1120592	MORALES GUTAMA FREDDY MARCELO	8.36	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	690.45
11223	Debitos Indebidos	12,545.49	12,545.49
113	Cuentas por Cobrar	44,856.14	3,719.12
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	44,856.14	3,719.12
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	44,856.14	3,719.12
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

GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1220504	Acciones	6,870.00	6,870.00
124	Deudores Financieros	111,052.47	40,645.69
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	49,390.84	40,645.69
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Emp	49,390.84	40,645.69
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	496,670.47	288,325.36
14101	Bienes Muebles	507,165.79	298,820.68
1410103	Mobiliarios	4,546.00	4,546.00
1410104	Maquinarias y Equipos	260,933.23	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	635,464.44	52,320.33
15111	Remuneraciones Basicas	21,926.38	15,460.38
1511106	Salarios Unificados	21,926.38	15,460.38
15112	Remuneraciones Complementarias	536.04	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	296.04	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	240.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	3,433.00	2,698.98
1511601	Aporte Patronal	2,467.88	1,639.08
1511602	Fondo de Reserva	965.12	1,059.90
15132	Servicios Generales	1,931.00	0.00
1513207	Difusion, Informacion y Publicidad	931.00	0.00
1513236	Servicios en Plantaciones Forestales	1,000.00	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	1,859.89	1,996.86
1513402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	1,859.89	0.00
1513417	Gastos en Infraestructura	0.00	1,996.86

GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15135	Arrendamientos de Bienes	9,885.00	9,274.40
1513505	Arrendamientos de Vehiculos	9,885.00	9,274.40
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	24,139.66	10,840.00
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	3,043.57
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	18,520.02	7,796.43
1513607	Servicios Tecnicos Especializados	5,619.64	0.00
15138	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	7,980.15	0.00
1513803	Lubricantes	5,549.01	0.00
1513813	Repuestos y Accesorios	2,430.94	0.00
1513821	Gastos para Situaciones de Emergencia	0.20	0.00
15139	Impuestos, Tasas y Contribuciones	1,350.00	0.00
1513902	Tasas Generales	1,350.00	0.00
15146	Bienes Biologicos no Depreciables	8,702.51	0.00
1514615	Plantas	8,702.51	0.00
15151	Obras de Infraestructura	222,753.58	600.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	172,811.25	600.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	49,942.33	0.00
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	7,275.85	11,449.71
1515801	Al Gobierno Central	7,275.85	11,444.41
1515804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	5.30
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	323,691.38	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	45,470.92	77,760.35
15211	Remuneraciones Basicas	5,490.00	5,043.33
1521106	Salarios Unificados	5,490.00	5,043.33
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	174.74
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	87.37
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	87.37
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	799.64	753.52
1521601	Aporte Patronal	612.19	562.36
1521602	Fondo de Reserva	187.45	191.16
15218	Indemnizaciones	0.00	87.27
1521807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	87.27
15232	Servicios Generales	13,479.16	4,498.85

GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1523204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	412.50
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	4,855.00	0.00
1523207	Difusion, Informacion y Publicidad	2,899.00	170.00
1523235	Servicio de Alimentacion	5,725.16	3,916.35
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	25,702.12	9,789.70
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	15,019.45	9,789.70
1523607	Servicios Tecnicos Especializados	3,200.00	0.00
1523613	Capacitación para la Ciudadanía en General	7,482.67	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	345.00
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	210.00
1523812	Materiales Didacticos	0.00	135.00
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	231,965.53	127,718.44
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	30,835.70	25,196.70
21203	Fondos de Terceros	30,835.70	25,196.70
213	Cuentas por Pagar	87,363.70	20,210.18
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	9,935.22	8,609.47
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	8,872.49	7,539.61
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	531.66	543.43
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	459.30	526.43
2135106	Ctas x Pagar gastos Personal PRESTAMO QUIROGRAFARIO	71.77	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,186.60	369.70

GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	1,177.65	342.72
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	8.95	26.98
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	539.09
2135801	Cuentas por Pagar IECE	0.00	539.09
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	4,043.95	3,238.95
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	2,991.19	2,317.50
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversion 30% SRI	615.60	495.69
2137107	C x P gastos personal inversion PRESTAMO QUIROGRAFARIO	437.16	425.76
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	10,314.59	3,733.85
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	9,961.50	3,395.06
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	353.09	338.79
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	16,467.20	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	16,467.20	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	44,856.14	3,719.12
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	44,856.14	3,719.12
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	560.00	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	560.00	0.00
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	112,404.98	80,950.41
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	112,404.98	80,950.41
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	112,404.98	80,950.41
6	PATRIMONIO	1,850,429.05	1,255,469.42
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	395,386.10	429,130.58
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	395,386.10	429,130.58
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2,082,394.58	1,383,187.86

Sr. Jonnathan Gutama
PRESIDENTE

CPA. Franklin Albarracin
CONTADOR

Ing. Albeiro Pacheco
SECRETARIO TESORERO